

Haushaltsrechnung des Landes Baden-Württemberg

für das Haushaltsjahr

2017

(01.01. bis 31.12.2017)



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 2017	25
Gesamtrechnung	39
Aufgliederung der Abweichungen zw. Haushaltssoll und Rechnungsergebnissen	47
Aufgliederung der Ausgabereise	55
Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg	59
Gruppierungsübersicht	63
Funktionenübersicht	75
Rechnungen der Einzelpläne	87
Einzelplan 01 Landtag	89
Einzelplan 02 Staatsministerium	109
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	127
Einzelplan 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	249
Einzelplan 05 Ministerium der Justiz und für Europa	325
Einzelplan 06 Ministerium für Finanzen	373
Einzelplan 07 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	407
Einzelplan 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	441
Einzelplan 09 Ministerium für Soziales und Integration	503
Einzelplan 10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	551
Einzelplan 11 Rechnungshof	593
Einzelplan 12 Allgemeine Finanzverwaltung	605
Einzelplan 13 Ministerium für Verkehr	679
Einzelplan 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	709
Einzelplan 16 Verfassungsgerichtshof	913
Übersichten zur Haushaltsrechnung	921
Übersicht 1 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung gem. § 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO	923
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	931
Übersicht 2 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand bei Sondervermögen und Rücklagen gem. § 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO	935
Übersicht 3 Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen gem. § 85 Abs. 2 Nr. 2 LHO	939
Übersicht 4 Übersicht über die 2017 veranschlagten Personalstellen mit kw-Vermerk und über deren Vollzug	941

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 2017.

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

Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss

**Kassenmäßiger Abschluss und
Haushaltsabschluss
mit Vorbemerkung**

1 Vorbemerkung über den Abschluss der Haushaltsrechnung für das Vorjahr:

Die Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2016 schloss wie folgt ab (vgl. Abschlussbericht Seite 12 und 13 der Haushaltsrechnung 2016):

1.1 Kassenmäßiger Abschluss (§ 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

1.2 Haushaltsabschluss (§ 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

Von dem auf Ende des Haushaltsjahres 2016 nachgewiesenen kassenmäßigen Gesamtergebnis (vgl. Haushaltsrechnung 2016 - Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss - Nr. 2 Kassenmäßiger Abschluss Nr. 1e, S. 12) von	+ 5.646.045.663,80 EUR
wurde ein Teilbetrag von	1.017.081.400,00 EUR
durch Buchung als Haushaltseinnahme bei Kap. 1212 Tit. 361 01 im Haushaltsjahr 2017 abgewickelt.	
Der danach verbleibende Betrag (Teilbetrag der Ist-Mehreinnahme 2015 und Ist-Mehreinnahme 2016) von	4.628.964.263,80 EUR
ist in die Haushaltsrechnung 2017 mit Nachweis am Schluss der Gesamtrechnung übertragen worden.	

2 Kassenmäßiger Abschluss 2017 (§ 82 LHO)

1.	a)	Summe der Ist-Einnahmen 2017	51.596.039.634,59 EUR
	b)	Summe der Ist-Ausgaben 2017	48.820.640.636,15 EUR
	c)	Kassenmäßiges Jahresergebnis 2017 - Ist-Mehreinnahme 2017 (a - b) -	2.775.398.998,44 EUR
	d)	Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte Jahresergebnisse früherer Jahre	4.628.964.263,80 EUR
	e)	Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2017 - Gesamt-Ist-Mehreinnahme bis zum Ende des Haushaltsjahres 2017 (c + d) -	7.404.363.262,24 EUR
2.	a)	Summe der Ist-Einnahmen	51.596.039.634,59 EUR
	ab:	Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt	- 719.152,48 EUR
		Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	529.945.438,35 EUR
		Einnahmen aus (kassenmäßigen) Überschüssen aus Vorjahren	1.017.081.400,00 EUR
		zusammen ab:	1.546.307.685,87 EUR
		Netto-Einnahmen	50.049.731.948,72 EUR
	b)	Summe der Ist-Ausgaben	48.820.640.636,15 EUR
	ab:	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	881.404.798,17 EUR
		Deckung von (kassenmäßigen) Fehlbeträgen aus Vorjahren	(-) EUR
		zusammen ab	881.404.798,17 EUR
		Netto-Ausgaben	47.939.235.837,98 EUR
	c)	Finanzierungssaldo (a - b)	+2.110.496.110,74 EUR
		Gegenüber dem Finanzierungssaldo lt. Finanzierungsübersicht (Abschnitt 2 des Gesamtplans einschließlich Änderungen durch den Dritten Nachtrag) mit rd.	- 271.356.700,00 EUR
		ergibt sich eine Verbesserung von	2.381.852.810,74 EUR

3 Haushaltsabschluss 2017 (§ 83 LHO)

1.	a)	Kassenmäßiges Jahresergebnis 2017 - Ist-Mehreinnahme 2017 -	2.775.398.998,44 EUR
	b)	Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2017	7.404.363.262,24 EUR
2.	a)	aus dem Vorjahr (2016) übertragene	
		Einnahmereste + 1.539.733.548,34 EUR	
		Ausgabereste - 3.404.520.518,76 EUR	
		Zwischensumme a)	- 1.864.786.970,42 EUR
	b)	In das folgende Haushaltsjahr (2018) übertragene	
		Einnahmereste + 1.554.908.385,64 EUR	
		Ausgabereste - 4.233.478.495,10 EUR	
		Zwischensumme b)	- 2.678.570.109,46 EUR
	c)	Unterschiedsbetrag aus a) und b)	- 813.783.139,04 EUR
	d)	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2017 (1a + 2c) - Überschuss -	1.961.615.859,40 EUR
	e)	Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2017 (1b + 2b) - Überschuss -	4.725.793.152,78 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 2017 (Haushaltsrechnung 2017) liegen zu Grunde:

Das Gesetz über die Feststellung des Staatshaushaltsplans von Baden-Württemberg für das Haushaltsjahr 2017 (Staatshaushaltsgesetz 2017 - StHG 2017) vom 22. Februar 2017 (GBl. vom 3. März 2017, S. 78ff) samt dem als Anlage beigefügten Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017.

Der Wortlaut des Staatshaushaltsgesetzes 2017 ist im Anschluss an den Abschlussbericht abgedruckt.

Für die Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2017 waren zudem die Landeshaushaltsordnung des Landes Baden-Württemberg und die dazu geltenden Allgemeinen Verwaltungsvorschriften sowie die Verwaltungsvorschriften des Ministeriums für Finanzen zur Haushalts- und Wirtschaftsführung im Haushaltsjahr 2017 (VwV-Haushaltsvollzug 2017) vom 8. März 2017 (Az.: 2-0430.0/45) 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 2014 und eines Teilbetrags des kassenmäßigen Überschusses des Haushaltsjahres 2015 von zusammen 1.017,1 Mio. EUR mit Ausweis des sich daraus ergebenden Finanzierungssaldos für das Haushaltsjahr 2017.

Die im kassenmäßigen Abschluss nachgewiesene Verbesserung des Ist-Finanzierungssaldos (+ 2.110,5 Mio. EUR) gegenüber dem Soll-Finanzierungssaldo laut Finanzierungsübersicht zum Gesamtplan des Staatshaushaltsgesetzes 2017 (- 271,4 Mio. EUR) um 2.381,9 Mio. EUR ergibt sich wie folgt:

Ist-Mehreinnahme 2017	+ 2.775,4 Mio. EUR
Reduzierung der Nettokreditaufnahme 2017	+ 0,7 Mio. EUR
Netto-Zuführungen an bzw. Netto-Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken (Mehrzuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke 77,4 Mio. EUR abzüglich Mehrentnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken 471,6 Mio. EUR)	- 394,2 Mio. EUR
Übernahme von kassenmäßigen Überschüssen des Haushaltsjahres 2014 und 2015 (Teilbeträge)	0,0 Mio. EUR
ergibt wieder	+ 2.381,9 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 Gesamtabchluss über den Vollzug des Staatshaushaltsplans zum 31. Dezember 2017 dar.

3 Kreditermächtigungen und ihre Inanspruchnahme

3.1 Kreditermächtigungen

Die Ermächtigungen für Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2017 stellen sich wie folgt dar:

- | | |
|---|-------------------|
| a) Offenstehende Kreditermächtigungen am Ende des Haushaltsjahres 2016 gem. § 4 Abs. 1 StHG 2015/16 i. V. m. § 18 Abs. 8 Satz 1 LHO (vgl. Nr. 3.3 des Abschlussberichts 2016) = in das Haushaltsjahr 2017 übertragener Einnahmerest bei Kap. 1206 Tit. 325 86 | 1.532,8 Mio. EUR |
| b) Haushaltsansatz 2017 für Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt (Kap. 1206 Tit. 325 86) | 0,0 Mio. EUR |
| c) Erhöhung der Kreditermächtigung nach § 4 Abs. 2 StHG 2017 um den Betrag, | |
| aa) der im Haushaltsjahr 2017 zur Tilgung von Krediten erforderlich war | 8.804,7 Mio. EUR |
| bb) der zur Anschlussfinanzierung von vorzeitig getilgten Darlehen notwendig war | 100,0 Mio. EUR |
| d) Gesamt-Kreditermächtigung im Haushaltsjahr 2017 | 10.437,5 Mio. EUR |

3.2 Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen

Die Ermächtigungen für Kreditaufnahmen wurden im Haushaltsjahr 2017 wie folgt in Anspruch genommen:

Krediteinnahmen bei Kap. 1206 Tit.Gr. 86:	8.904,0 Mio. EUR
---	------------------

3.3 Nicht verbrauchte Kreditermächtigung

Am Ende des Haushaltsjahres 2017 stand folgende Kreditermächtigung offen:	1.533,5 Mio. EUR
---	------------------

3.4 Übertragung der Kreditermächtigung in das Haushaltsjahr 2018

Die Bildung eines Einnahmerestes aus Kreditermächtigungen beruht auf § 18 Abs. 8 LHO und § 4 Abs. 1 Nr. 2 des StHG 2017. Demnach ist das Ministerium für Finanzen ermächtigt, im Haushaltsjahr 2017 "die in den vorausgegangenen Haushaltsjahren genehmigten Kreditmittel aufzunehmen, soweit sie bis zum Ablauf des vorangegangenen Haushaltsjahres nicht aufgenommen wurden."

Die Höhe des Einnahmerestes errechnet sich wie folgt.

Einnahmereste aus 2016	1.532,773 Mio. EUR
Kreditermächtigung 2017	0,000 Mio. EUR
Gesamtsoll der Kreditermächtigung 2017	<hr/> 1.532,773 Mio. EUR
Abzgl. bei Kap. 1206 Tit.Gr. 86 gebuchte Krediteinnahmen 2017	+ 0,719 Mio. EUR
Nicht verbrauchte Kreditermächtigungen 2017 u. Vorjahre somit (= Einnahmerest 2017)	1.533,492 Mio. EUR

Die Ausgabereste zum Ende des Haushaltsjahres 2017 betragen 4.233,5 Mio. EUR, die sonstigen Einnahmereste 21,4 Mio. EUR. Der Einnahmerest wird daher in 2018 in maximaler Höhe von 1.533,5 Mio. EUR benötigt. Er wurde bei den Krediteinnahmen (Kap. 1206 Tit. 325 86) gebildet und in das Haushaltsjahr 2018 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 Ministeriums für Finanzen zur zulässigen Kreditaufnahme nach § 18 LHO (VO zu § 18 LHO) vom 13. Dezember 2016 (GBl. S. 637) 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 2017 zur Entlastung von Ländern und Kommunen im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Gesundheitsversorgung von Asylbewerberinnen und -bewerbern bereit gestellten zusätzlichen Steuermittel (§ 4 Abs. 15 Nr. 1 StHG 2017) und um weitere 454.100.000 Euro in Folge der Neuregelung der Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen (§ 4 Abs. 15 Nr. 2 StHG 2017) gekürzt.

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 sind die tatsächliche Kreditaufnahme und der Abbau der (impliziten) Schulden i. S. d. § 1 Abs. 3 VO zu § 18 LHO 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 am Jahresende 2016		
vorläufig		184.973,5
Bereinigung der Steuerschwankungskomponente 2016 bedingt durch die Veränderung der Höhe der USt-Einnahmen für Flüchtlinge (bisher: 828.000 Tsd. EUR; endgültig: 829.064,7 Tsd. EUR)		1.064,7
Stand des Kontrollkontos zum Jahresbeginn 2017		186.038,2
<hr/>		
Zulässige Kreditaufnahme 2017		
<u>Basiswert</u> nach § 1 Abs. 1 VO zu § 18 LHO		948.750,0
<u>Steuerschwankungskomponente</u> nach § 2 Abs. 1 VO zu § 18 LHO:		
Nettosteureinnahmen	27.750.105,0	
abzüglich USt-Einnahmen für Flüchtlinge	-434.571,8	
abzüglich § 4 Abs. 15 Nr. 2 StHG 2017	-454.100,0	
abzüglich Trendsteuereinnahmen	-24.581.552,2	
ergibt Steuerschwankungskomponente	+ 2.279.881,0	- 2.279.881,0 *)
<u>Finanztransaktionskomponente</u> nach § 3 Abs. 1 VO zu § 18 LHO		
Einnahmeseitige finanzielle Transaktionen	84.774,7	
abzüglich ausgabeseitiger finanzieller Transaktionen	- 177.002,1	
ergibt Finanztransaktionskomponente	- 92.227,4	+ 92.227,4
Zulässige Kreditaufnahme nach § 1 Abs. 2 VO zu § 18 LHO:		- 1.238.903,6
abzüglich tatsächliche Kreditaufnahme 2017		
Krediteinnahmen bei Kap. 1206 Tit.Gr. 86	- 719,2	
abzgl. Inanspruchnahme von Einnahmeresten	- 1.532.773,0	
zugl. nach 2018 übertragene Einnahmereste	1.533.492,2	
abzgl. Abbau impliziter Schulden i. S. d. § 1 Abs. 3 VO zu § 18 LHO **)	-410.540,0	
Zusammen ab:	-410.540,0	410.540,0
ergibt Unterschiedsbetrag nach § 4 Abs. 1 S. 1 VO zu § 18 LHO		- 828.363,6
<hr/>		
Stand des Kontrollkontos am Jahresende 2017		
vorläufig		- 642.325,4 *)

*) vorläufig, da die Höhe der USt-Einnahmen für Flüchtlinge noch nicht endgültig feststeht.

***) vgl. Kap. 0620 Tit. 682 15, Kap. 1212 Tit. 919 05 sowie Kap. 1223 Tit.Gr. 95

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 2017 (VwV-Rechnungslegung 2017) vom 13. Dezember 2017 (GABl. 2018 Nr. 1 S. 8) zu beachten.

4.2 Hinweise zu Darstellung und Inhalt

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

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

Minderausgaben bei den Titeln 422 16 und den Titeln der Gruppierungsnummern 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. 4 des StHG 2017 festgelegten Art sowie Minderausgaben infolge Nichtbesetzung, Unterbesetzung oder anderweitiger Besetzung von Personalstellen nicht erläutert.

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

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Vorgriffe sind in der Übersicht 1 zur Haushaltsrechnung 2017 begründet. Bei überplanmäßigen Beträgen unter 500 EUR wurde auf eine Begründung und die Angabe der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen verzichtet. In der Spalte "Einwilligung" ist in den Fällen, in denen für eine Haushaltsstelle mehrere Einwilligungen erteilt worden sind, jeweils nur die letzte Einwilligung angegeben, wenn sich aus ihr der eingewilligte Gesamtbetrag ergibt.

Umsetzungen von Haushaltsmitteln gem. § 50 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 Haushaltstelle 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 2017) 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 2017 zur Deckungsfähigkeit zu beachten.

4.3 Personalausgaben

Gemäß § 3 Abs. 4 StHG 2017 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 536 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 95 Mio. EUR und vermindert sich auf Grund von Personalmitteleinsparungen aus Stellennichtbesetzungen zu Gunsten von Sachausgaben um 121 Mio. EUR - jeweils nach Maßgabe entsprechender Haushaltsvermerke.

In der Übersicht 1 A zur Haushaltsrechnung 2017 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 2017 erfassten Personaltitel, soweit diese nicht den Sonderregelungen nach § 3 Abs. 4 StHG 2017 oder Nr. 15.4 VwV-Haushaltsvollzug 2017 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 2017 sind folgende Zusammenstellungen beigelegt:

- die Gesamtrechnung mit Abschluss,
- eine Aufgliederung der Abweichungen zwischen dem Haushaltssoll und den Rechnungsergebnissen,
- eine Aufgliederung der Ausgabereise,
- 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.

Staatshaushaltsgesetz 2017

Gesetz über die Feststellung des Staatshaushaltsplans von Baden-Württemberg für das Haushaltsjahr 2017 (Staatshaushaltsgesetz 2017 – StHG 2017)

vom 22. Februar 2017 (GBl. vom 3. März 2017, S. 78ff)

§ 1

Feststellung des Staatshaushaltsplans

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Staatshaushaltsplan des Landes Baden-Württemberg wird in Einnahme und Ausgabe auf 47.864.170.400 Euro festgestellt.

§ 2

Stelleneinsparverpflichtungen

Das 1.480-Stelleneinsparprogramm wird ausgesetzt.

§ 3

Bewirtschaftung von Planstellen und Stellen

(1) Die Besetzung von Planstellen mit teilzeitbeschäftigten planmäßigen Beamten¹ 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, dürfen zwei Planstellen 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

¹ Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beiderlei Geschlecht.

(AzUVO) vom 29. November 2005 (GBl. S. 716), die zuletzt durch Artikel 69 des Gesetzes vom 17. Dezember 2015 (GBl. S. 1210, 1233) geändert worden ist, maßgebend.

3. Planstellen für Beamte und Richter, denen aufgrund von

3.1 § 70 LBG und § 7c Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetz (LRiStAG) 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 (LBesGBW) und erforderlichenfalls ein Ausgleich nach § 70 LBesGBW 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 LBesGBW 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 Eingangsamts 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.

Die Regelungen der Nummern 1 bis 4 gelten nicht für die Kapitel 0405 bis 0428. Für die in den Stellenübersichten ausgebrachten Stellen für Arbeitnehmer (Tit. 428 01) gilt Nummer 1 entsprechend. Für diese Stellen kann das Finanzministerium bei Altersteilzeitarbeit nach den Tarifverträgen zur Regelung der Altersteilzeitarbeit vom 5. Mai 1998 und vom 10. August 2012 weitere Ausnahmen zur Inanspruchnahme von Stellenbruchteilen zulassen. Wird die Altersteilzeitarbeit in eine Arbeits- und eine Freistellungsphase aufgeteilt (Blockmodell), kann das Finanzministerium ferner zulassen, dass während der Arbeitsphase kostenmäßig nicht in Anspruch genommene Stellenanteile in die Freistellungsphase übertragen und besetzba-ren Stellenanteilen hinzugerechnet werden können.

(2) Außerhalb der Kap. 0405 bis 0428 kann das Finanzministerium im Jahresdurchschnitt für bis zu 80 vom Hundert der Planstellen von Beamten, die sich in Elternzeit befinden und bei denen für die Neubesetzung der Planstelle ein unab-weisbares Bedürfnis besteht, für die Dauer der Elternzeit Leerstellen der entsprechenden Besol-dungsgruppe mit dem Vermerk "künftig wegfal-lend" schaffen. Die Schaffung der Leerstellen ist auf Fälle beschränkt, bei denen auf der freiwer-denden Planstelle Beamte im Eingangsamts ge-führt werden. Aus den Leerstellen darf nur das Mutterschaftsgeld nach § 39 AzUVO bezahlt werden, § 50 Absatz 5 Satz 2 Landeshaushaltsord-nung (LHO) gilt entsprechend.

(3) Beamte auf Planstellen außerhalb der Kap. 0405 bis 0428, die aufgrund einer Beurlaubung 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.

(4) 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 Beschäf-tigten, die sich nach Besoldungs- oder Tarif-recht richtet,
5. für die durch den Haushaltsplan oder durch Richtlinien festgelegten Aufwandsentschädi-gungen in festen Monatsbeträgen,
6. für die Unterhaltsbeihilfen an Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhält-nissen (§ 88 LBesGBW).

Für Leistungsbezüge an Beamte in Ämtern der Landesbesoldungsordnung W bleibt Absatz 7 un-berührt.

Insoweit geleistete Mehrausgaben sind bei den Ti-teln 421 01, 422 01, 422 03 und 428 01 sowie im Kap. 0508 bei den Tit. 422 75 und Tit. 428 75 als planmäßige Ausgaben zu behandeln. Ausge-nommen von Satz 4 sind in den Bereichen der Personalausgabenbudgetierung gemäß § 6a Ab-satz 1 die in das Personalausgabenbudget einbe-zogenen Titel gemäß § 6a Absatz 2. Die Sätze 4 und 5 gelten auch für Mehrausgaben aufgrund gesetzlicher oder tariflicher Bestimmung, die dadurch entstehen, dass Stellen nach Maßgabe der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften des Fi-nanzministeriums zur Landeshaushaltsordnung (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 Feststel-lung der Mehrausgaben am Ende des Haushalts-jahres sind die Tit. 421 01, 422 01, 422 03 und 428 01 sowie im Kap. 0508 die Tit. 422 75 und Tit. 428 75 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 herange-zogen werden.

(5) Wird ein dienstunfähiger Beamter zur Vermei-dung einer Versetzung in den Ruhestand bei einer anderen Verwaltung im Landesdienst weiterver-wendet, so kann er abweichend von § 49 Absatz 1 LHO auch auf einer Planstelle in einer niedrige-ren 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 Ruhe-standsbeamter nach Wiederherstellung der Dienstfähigkeit erneut berufen, gilt Satz 1 bis zum Freiwerden einer seinem Amt entsprechenden Planstelle.

(6) 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.

(7) 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 bis 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 Finanzministeriums 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 Finanzministerium fest.

Soweit nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Regelungen für innerhalb des Vergaberahmens nicht verausgabte Leistungsbezüge Mittel übertragen werden müssen, wird zentral – für den Geschäftsbereich des Wissenschaftsministeriums bei Kap. 1403 Tit. 422 01 – ein Ausgabe- rest 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 Juniorprofes-

soren und Juniorprofessoren 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.

(8) Das Finanzministerium 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.

(9) Das Finanzministerium 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 Professoren der Besoldungsgruppe W 3 sowie entsprechend vergütete Stellen für 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 bewilligten Stelle frei werden, sind bis zu Übernahme des Stelleninhabers auf eine freie Stelle des Stellenplanes oder der Stellenübersicht gesperrt.

(10) 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 Eingangsamtsamt als Ersatzkräfte innerhalb desselben Kapitels zusätzlich geführt werden.

(11) In insgesamt bis zu 30 Einzelfällen kann im Bereich des Nichtvollzugsdienstes der Polizei und bei bis zu drei Einzelfällen im Geschäftsbereich des Umweltministeriums 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.

(12) 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 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 Kultusministerium und dem Finanzministerium 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.

(13) 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. Dies gilt auch für Hochschulen, deren Wirtschaftsführung gemäß § 13 Absatz 4 Landeshochschulgesetz nach den Grundsätzen des § 26 LHO erfolgt.

(14) 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 10 gilt, wird zum Ausgleich für die Beschäftigung einer zeitlich befristeten Vertretung während des Freistellungsjahrs oder der Freistellungsjahre die Stelle des Beamten beziehungsweise des Tarifbeschäftigten, der das Freistellungsjahr oder die Freistellungsjahre in Anspruch nimmt, während der Gesamtdauer der Teilzeitbeschäftigung gemäß § 69 Absatz 5 LBG beziehungsweise nach einer Einzelvereinbarung im Sinne des § 10 Absatz 6 TV-L in Höhe des Unterschieds zwischen dem durch den Beamten beziehungsweise Tarifbeschäftigten belegten Stellenanteil und dem Stellenanteil, den der Beamte beziehungsweise Tarif-

beschäftigte vor Antritt der Teilzeitbeschäftigung belegt hat, gesperrt.

(15) 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 10 gilt, werden - soweit die Vorschriften des Familienpflegezeitgesetzes in der früheren Fassung vom 6. Dezember 2011 nach § 15 dieses Gesetzes noch fortgelten - 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.

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

(17) Sofern bisher sachgrundlos befristete Arbeitsverhältnisse nach § 14 Absatz 2 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 Finanzministerium ermächtigt, in Abweichung von der Stellenübersicht haushaltsneutral eine Stelle der benötigten Entgeltgruppe zu schaffen.

(18) § 49 LHO gilt entsprechend für Beförderungen auf Leerstellen, wenn auf einer Leerstelle geführte 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 Finanzministerium wird ermächtigt, die Wertigkeit der Leerstelle anzupassen.

(19) Lehrkräfte aus den Kapiteln 0405 bis 0428 können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung im Rahmen der Lehrkräftefortbildung im Bereich der Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge eingesetzt werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit in 2017 insgesamt jeweils zehn Deputate nicht übersteigt.

§ 4 Kreditaufnahme

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben folgende Kredite am Kreditmarkt aufzunehmen:

1. im Haushaltsjahr 2017 bis zur Höhe von Null Euro,
2. die in den vorausgegangenen Haushaltsjahren genehmigten Kreditmittel, soweit sie bis zum Ablauf des vorangegangenen Haushaltsjahres nicht aufgenommen wurden.

Die Kreditaufnahme kann auch in fremder Währung erfolgen, wenn das damit verbundene Wechselkursrisiko bezuglich des Kapitals und der zu zahlenden Zinsen in voller Höhle durch Wechselkurssicherungsgeschafte ausgeschlossen wird.

(2) Die Kreditermächtigung des Absatzes 1 erhohlt sich um die Beträge, die im Haushaltsjahr 2017 zur Tilgung von Krediten erforderlich sind. Sie erhohlt sich ferner um die Beträge, die zur Anschlussfinanzierung von vorzeitig getilgten Darlehen notwendig sind.

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im laufenden Haushaltsjahr im Vorgriff auf die Kreditermächtigung des nächsten und des übernächsten Haushaltsjahres Kredite bis zur Höhle von 4 vom Hundert des in § 1 für das laufende Haushaltsjahr festgestellten Betrags aufzunehmen. Die nach Satz 1 aufgenommenen Kredite sind auf die Kreditermächtigung des nächsten beziehungsweise übernächsten Haushaltsjahres anzurechnen.

(4) Der Bestand der Vereinbarungen nach § 18 Absatz 9 LHO darf höchstens 25 vom Hundert der Kreditmarktschulden am Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres zuzuglich 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.

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Rahmen von Vereinbarungen nach § 18 Absatz 9 LHO auch Besicherungsvertrage abzuschließen und insoweit Sicherheiten zu stellen oder entgegenzunehmen. Kassenverstärkungskredite, die für die Stellung von Sicherheiten notwendig werden, bleiben bei der Bestimmung der Auslastung der Ermächtigung nach § 4 Absatz 6 Satz 1 unberücksichtigt.

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

(7) Die bei Kap. 1212 bei einem Titel der Obergruppe 91 am 31. Dezember vorhandenen Rucklagenbestande und liquiden Sondervermogensbe-

stände mit Ausnahme der Versorgungsrücklage und des Versorgungsfonds können vom Finanzministerium bis zu ihrer Inanspruchnahme im Rahmen der Liquiditätssteuerung des Gesamthaushalts eingesetzt werden. Soweit die bestehende Kreditermächtigung nach Absatz 2 noch nicht beansprucht werden muss, kann sie in die folgenden Haushaltsjahre übertragen werden.

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

(9) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zweckbestimmte, den Haushalt durchlaufende Darlehen vor allem aus Mitteln des Bundes in Höhle der dem Land hierfür zur Verfügung gestellten Beträge aufzunehmen.

(10) Die Finanzierungsermachtigung des Finanzministeriums für das Behordenbauprogramm wird auf 1.212.948.500 Euro festgesetzt (Kapitel 1208 Titel 712 71).

(11) Die Finanzierungsermachtigung des Finanzministeriums für das Bauprogramm zur Forschungsförderung und zum erhohnten Emissionsschutz landeseigener Heizwerke sowie für das Programm zur Nachfolgebelegung ehemaliger militärischer Liegenschaften wird auf 2.683.349.080 Euro erhohlt (Kapitel 1208 Titel 714 71).

(12) Der Schuldenstand des Landes aus der Finanzierung des Behordenbauprogramms und des Bauprogramms zur Forschungsförderung und zum erhohnten Emissionsschutz landeseigener Heizwerke sowie des Programms zur Nachfolgebelegung ehemaliger militärischer Liegenschaften darf insgesamt 400.000.000 Euro nicht übersteigen.

(13) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für Maßnahmen zur Energieeinsparung in bestehenden Gebäuden Vorfinanzierungen bis zur Höhle von 8.000.000 Euro jährlich in Anspruch zu nehmen, wenn die entstehenden Kosten (einschließlich Zins- und Tilgungsaufwand) aus den erwarteten Energieeinsparungen innerhalb eines Zeitraums von höchstens zwanzig Jahren getragen werden können und die Verzinsung nicht über der für vergleichbare Kreditmarktdarlehen liegt.

(14) Das 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 TG 99 etatisierten beziehungsweise

einzuplanenden Haushaltsmitteln abzudecken sind. Darüber hinaus dient das Sondervermögen ab 2017 zur Abdeckung der finanziellen Verpflichtungen aus dem Finanzierungsvertrag über die Landesbeteiligung an den Mehrkosten für den menschen- und umweltgerechten viergleisigen Ausbau der Rheintalbahn, soweit diese Kosten nicht aus den bei Kap. 1303 Titel 891 86B etablierten beziehungsweise einzuplanenden Haushaltsmitteln abzudecken sind. Die laufende Verzinsung zu Gunsten des Sondervermögens erfolgt zu den bei Errichtung des Sondervermögens marktüblichen Sätzen aus Kap. 1206 Titelgruppe 86. Nach Abschluss der Projekte nicht benötigte Mittel aus dem Sondervermögen werden zur Schuldentilgung verwendet.

(15) Für Zwecke der Berechnung der nach § 18 LHO in Verbindung mit der Verordnung zu § 18 LHO zulässigen Kreditaufnahme werden die veranschlagten Gesamtnettosteuerereinnahmen gekürzt um

1. die vom Bund für das Haushaltsjahr 2017 zur Entlastung von Ländern und Kommunen im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Gesundheitsversorgung von Asylbewerbern bereit gestellten zusätzlichen Steuermittel,
2. weitere 454.100.000 Euro in Folge der Neuregelung der Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen.

(16) § 18 LHO in Verbindung mit der Verordnung zu § 18 LHO ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine gegebenenfalls bestehende Verpflichtung zur Tilgung von Schulden auch durch den Abbau der impliziten Verschuldung erfüllt werden kann. Das Nähere ergibt sich aus § 1 Absatz 3 der Verordnung zu § 18 LHO. Die Regelungen zum Kontrollkonto nach § 18 Absatz 5 LHO und § 4 der Verordnung zu § 18 LHO sind mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Abbau der impliziten Verschuldung der Tilgung von Schulden am Kreditmarkt gleichgesetzt wird.

§ 5 Gewährleistungen

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen im Haushaltsjahr 2017 bis zur Höhe von jeweils insgesamt 900.000.000 Euro zu übernehmen, wenn hierfür ein vordringliches Bedürfnis besteht.

(2) Das Finanzministerium 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 Beteiligungs-

gesellschaft 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 im Haushaltsjahr 2017 von insgesamt 800.000.000 Euro;

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

(3) Das Verkehrsministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium im Rahmen der Ausschreibungen und Vergaben von Verkehrsleistungen im Schienenpersonenverkehr im Haushaltsjahr 2017 Garantien bis zur Gesamthöhe von 1.150.000.000 Euro zu übernehmen, mit denen es für die ordnungsgemäße Leistung des Schuldendienstes Dritter oder der Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg (SFBW), die Schienenfahrzeuge einem Eisenbahnverkehrsunternehmen entgeltlich überlassen, gegenüber dem Finanzierer der Schienenfahrzeuge einsteht (Kapitaldienstgarantie). Die Kapitaldienstgarantie umfasst auch den Schuldendienst der Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg (SFBW) vor erstmaliger entgeltlicher Überlassung der Schienenfahrzeuge gegenüber dem Finanzierer ihres bis dahin entstehenden Aufwandes. Soweit die Inanspruchnahme der Garantieermächtigung aufgrund des Beginns der Ausschreibungen bereits im Haushaltsjahr 2016 erfolgt ist, 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 Wissenschaftsministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium zu Gunsten der Staatlichen Museen, der Stiftung Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe, der Stiftung Landesmuseum für Technik und Arbeit Mannheim und der Stiftung Akademie Schloss Solitude 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 Finanzministerium 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 Ga-

rantien gegenüber den Leihgebern zu übernehmen. Bei einer Garantiesumme von über 5.000.000 Euro pro Leihgabe ist vor Inanspruchnahme der Ermächtigung die Zustimmung des Finanzausschusses des Landtags einzuholen.

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

(7) Das Wirtschaftsministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen für die Absicherung von Verbandskrediten von Wohnungseigentümergeinschaften gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg (L-Bank) nach Maßgabe des Landeswohnraumförderungsprogramms 2017 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 zu übernehmen.

(8) Vor der Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen sowie vor der Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Förderung der gewerblichen Wirtschaft einschließlich des Tourismus und von Darlehen ist die Zustimmung des Wirtschaftsausschusses des Landtags erforderlich, wenn diese Finanzhilfe 500.000 Euro oder mehr beträgt. Der Zustimmung bedarf es nicht,

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

Finanzhilfen nach den Nummern 2 und 3 sind dem Finanzausschuss des Landtags nach Abschluss des Haushaltsjahres mitzuteilen. Dem Finanzausschuss ist ferner über die nach Satz 1 geleisteten Finanzhilfen halbjährlich eine Übersicht zu geben, die mindestens den Empfänger, die

Höhe sowie Art und Zweck der jeweiligen Finanzhilfe ausweist.

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

(10) Die Ermächtigungen nach den Absätzen 1 bis 7 für das Haushaltsjahr 2017 gelten, wenn das Staatshaushaltsgesetz für das Haushaltsjahr 2018 nicht vor dem 1. Januar 2018 verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Gesetzes. Gewährleistungen, die auf Grund der weiter geltenden Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 übernommen werden, sind auf die Ermächtigungen nach dem Staatshaushaltsgesetz 2018 nicht anzurechnen.

§ 6 Deckungsfähigkeiten

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

1. einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig je für sich

1.1 die Ausgaben innerhalb der Titel mit der Endzahl 62 (Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder), 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 Titelgruppe 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, 13 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 – 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 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 Titelgruppe 82, bei den Kap. 0405, 0408, 0410, 0416, 0418, 0420 und 0428 Titelgruppen 80 und 84, bei Kap. 0436 Titelgruppen 69 und 84, Kap. 0460, Kap. 0465 Ti-

telgruppe 72, 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, 0835 Titelgruppe 79, Kap. 0826 Titelgruppe 68, Kap. 0913 Tit. 534 01, Kap. 0918 TG 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. 1012 Titelgruppe 79, 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 § 10 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 Finanzministerium wird ermächtigt, im Rahmen des Haushaltsvollzugs die Mittel entsprechend der Haushaltsentwicklung während des Jahres freizugeben.

(4) Aus im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach Absatz 1 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 Erwirtschaftung von einzelplanspezifischen Globalen Minderausgaben kann mit Einwilligung des Finanzministeriums in besonders begründeten Ausnahmefällen durch einen anderen Einzelplan erfolgen, sofern die betroffenen Ressorts eingewilligt haben.

§ 6a

Personalausgabenbudgetierung

(1) In den Kapiteln 0201, 0204, 0301 (ohne die Stellen des Polizeivollzugsdienstes), 0304, 0305, 0306, 0307 (Kapitel 0304 bis 0307 ohne die Stellen der Landesbetriebe, Kapitel 0306 und 0307 ohne die Stellen der Forstdirektion), 0310, 0312, 0319, 0401, 0501, 0503, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0511, 0512, 0601, 0607, 0608, 0618, 0701, 0801, 0812, 0826, 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) Zur Verstärkung der Titel 422 01 und 428 01 können mit Einwilligung des Finanzministeriums Mittel zu Lasten von Kapitel 1212 Titel 461 01 umgesetzt werden. Bei Stellenumsetzungen in ein oder aus einem Kapitel gemäß Absatz 1 erhöhen oder vermindern sich mit Einwilligung des Finanzministeriums die Ansätze der betreffenden Personaltitel in den Personalausgabenbudgets sowie gegebenenfalls in den korrespondierenden, nicht in Absatz 1 enthaltenen Kapiteln entsprechend.

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

1. die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben untereinander uneingeschränkt deckungsfähig;

2. die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben einseitig uneingeschränkt deckungsfähig 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.

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

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

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

1. Bei der Besetzung von Stellen mit teilzeitbeschäftigten 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 Dienststellen 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 beziehungsweise über eine Einzelvereinbarung nach § 10 Absatz 6 TV-L die Ermäßigung der regelmäßigen Arbeitszeit zu einem zusammenhängenden Zeitraum zusammengefasst (Freistellungsjahr), können für die Dauer und in dem Umfang der Freistellung zusätzliche Beamte und Richter beziehungsweise Tarifbeschäftigte 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 Finanzministeriums auf bis zu ein Jahr verlängert werden.

6. Planstellen können innerhalb derselben Laufbahngruppe fachrichtungsübergreifend gegenseitig in Anspruch genommen werden. Andere Stellen können fachrichtungsübergreifend gegenseitig in Anspruch genommen werden. Die in Anspruch genommene Planstelle beziehungsweise andere Stelle muss mindestens derselben Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe entsprechen.

7. Im Rahmen der gesetzlichen Stellenobergrenzen können Planstellen der Besoldungsgruppe A 9 des gehobenen Dienstes auch für Beamte des mittleren Dienstes und Planstellen der Besoldungsgruppe A 13 des höheren Dienstes auch für Beamte des gehobenen Dienstes in Anspruch genommen werden.

(8) Nicht in Abgang gestellte Ausgabereste nach Absatz 5 können zur Vergabe von Leistungsprämien gemäß § 76 LBesGBW verwendet werden.

(9) Die für die Stellenbewirtschaftungsmaßnahmen nach Absatz 7 Nummer 2 erforderlichen Stellenhebungen mit dem Vermerk "künftig umzuwandeln" und die für die Stellenbewirtschaftungsmaßnahmen nach Absatz 7 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 4 bis 6 zulässigen Deckung und Übertragbarkeit sichergestellt ist.

(10) Absatz 7 gilt auch für Landesbetriebe nach § 26 LHO mit Ausnahme der als Landesbetriebe geführten Hochschulen.

(11) Die Absätze 1 bis 10 gelten, wenn das Staatshaushaltsgesetz für 2018 nicht vor dem 1. Januar 2018 verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Gesetzes.

§ 7

Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

(1) Der Betrag, bis zu dem nach § 37 Absatz 1 Satz 4 LHO für eine Mehrausgabe kein Nachtragshaushaltsgesetz erforderlich ist, wird auf 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 Finanzministerium nach vorheriger Zustimmung des Finanzausschusses des Landtags 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 Finanzministerium vorheriger Zustimmung des Finanzausschusses des Landtags 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 Finanzministerium hat dem Finanzausschuss des Landtags jährlich die beim Rechnungsabschluss in das jeweils folgende Haushaltsjahr übertragenen Ausgabereste mitzuteilen.

§ 8

Vermögensgegenstände und Grundstücke

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

1. landeseigene Grundstücke und Gebäude dem Karlsruher Institut für Technolo-

gie (KIT) unentgeltlich zur Nutzung zu überlassen,

2. den Kaufpreis für landeseigene Grundstücke, die zum Zwecke der sozial orientierten Förderung von Wohnraum abgegeben werden, unter Beachtung der EU-beihilferechtlichen Bestimmungen um höchstens 50 vom Hundert des Verkehrswertes zu ermäßigen. Das Nähere regelt das Finanzministerium.

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

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

(3) Auf bei Kap. 0833 Tit. 356 01, Kap. 1208 Tit. 356 08 bis 356 31, 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, den Unterabschnitten des Allgemeinen Grundstocks Zukunftsoffensive II und Digitalisierung und Mobilität findet § 113 Absatz 2 Satz 1 und 2 LHO keine Anwendung.

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

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

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

(7) Die Landesregierung wird ermächtigt, die zur Umsetzung des Bundesgesetzes zur Änderung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes gegebenenfalls erforderlichen Vereinbarungen einzugehen. Das Ministerium für Finanzen wird ermächtigt, mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen die zur Umsetzung des Bundesgesetzes zur Änderung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes gegebenenfalls erforderlichen Kapitel und Titel außerplanmäßig zu schaffen. Die insoweit geschaffenen Titel gelten als planmäßig.

§ 9 Umsetzungen

(1) Zur Erzielung zusätzlicher Einsparungen bei Flächenkosten mit Hilfe der Nutzer durch die Staatliche Vermögens- und Hochbauverwaltung kann das Finanzministerium zusätzliche Mieteinnahmen bei 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 Finanzministerium.

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

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

§ 10 Ausgabereste

(1) Das Finanzministerium 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 das Haushaltsjahr 2016 (Ausgabereste) in Abgang stellen. Die hier von betroffenen Bewilligungen gelten insoweit als abgeschlossen. Satz 1 gilt nicht für übertragbare Bewilligungen, bei denen zweckgebundene Einnahmen ihrem Verwendungszweck noch nicht zu-

geführt worden sind. § 6 Absätze 2 und 4 bleiben unberührt.

§ 11

Verwendung von Mitteln des Wettmittelfonds nach § 12 Absatz 2 Landesglücksspielgesetz

Der Wettmittelfonds nach § 12 Absatz 2 des Landesglücksspielgesetzes beträgt 2017 132.365.400,00 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

Verwendung von Erträgen nach § 36 Landesglücksspielgesetz

§ 36 des Landesglücksspielgesetzes ist für das Haushaltsjahr 2017 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Einnahmen der in § 36 Landesglücksspielgesetz genannten Erträge in 2017 in Höhe von insgesamt bis zu 37.223.000 Euro für die in § 36 Landesglücksspielgesetz genannten Zwecke nach näherer Bestimmung durch den Staatshaushaltsplan verwendet werden.

§ 13

Anordnungsermächtigung des Finanzministeriums

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

§ 14

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2017 in Kraft.

Gesamtrechnung

Gesamtrechnung mit Abschluss

Einzelplan	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	1.818.183,94	-	1.818.183,94	96.133.580,01	4.886.006,67	101.019.586,68	- 99.201.402,74
02	2.186.871,55	-	2.186.871,55	37.470.402,17	12.339.194,38	49.809.596,55	- 47.622.725,00
03	191.187.390,67	-	191.187.390,67	3.457.930.822,37	601.236.522,21	4.059.167.344,58	- 3.867.979.953,91
04	59.523.456,07	-	59.523.456,07	10.904.727.328,34	238.320.304,98	11.143.047.633,32	- 11.083.524.177,25
05	934.964.647,00	-	934.964.647,00	1.697.731.119,72	64.433.008,91	1.762.164.128,63	- 827.199.481,63
06	301.822.417,60	-	301.822.417,60	1.502.495.216,29	27.543.970,62	1.530.039.186,91	- 1.228.216.769,31
07	939.652.238,86	-	939.652.238,86	1.458.170.778,74	449.664.469,09	1.907.835.247,83	- 968.183.008,97
08	206.213.446,80	21.416.199,31	227.629.646,11	772.800.643,90	90.675.928,36	863.476.572,26	- 635.846.926,15
09	695.437.364,13	-	695.437.364,13	2.036.669.181,65	484.931.239,63	2.521.600.421,28	- 1.826.163.057,15
10	180.633.898,51	-	180.633.898,51	447.121.017,33	264.615.988,48	711.737.005,81	- 531.103.107,30
11	2.057,26	-	2.057,26	22.584.459,28	325.000,00	22.909.459,28	- 22.907.402,02
12	45.442.952.448,35	1.533.492.186,33	46.976.444.634,68	18.904.864.466,93	351.777.713,99	19.256.642.180,92	+ 27.719.802.453,76
13	1.521.596.355,08	-	1.521.596.355,08	2.136.557.174,46	546.146.189,22	2.682.703.363,68	- 1.161.107.008,60
14	1.118.048.858,77	-	1.118.048.858,77	5.345.053.572,32	1.096.555.058,56	6.441.608.630,88	- 5.323.559.772,11
16	-	-	-	330.872,64	27.900,00	358.772,64	- 358.772,64
Summe	51.596.039.634,59	1.554.908.385,64	53.150.948.020,23	48.820.640.636,15	4.233.478.495,10	53.054.119.131,25	+ 96.828.888,98
*) Hierzu Vorjahre	4.628.964.263,80	-	4.628.964.263,80	-	-	-	4.628.964.263,80
Gesamt- haushalt	56.225.003.898,39	1.554.908.385,64	57.779.912.284,03	48.820.640.636,15	4.233.478.495,10	53.054.119.131,25	+ 4.725.793.152,78

*) Ist-Mehreinnahme
2015 (Teilbetrag)
und 2016 4.628.964.263,80

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
619.000,00	-	619.000,00	104.517.100,00	3.267.409,72	107.784.509,72	- 107.165.509,72	+ 7.964.106,98
2.023.100,00	-	2.023.100,00	39.918.000,00	11.685.219,90	51.603.219,90	- 49.580.119,90	+ 1.957.394,90
180.208.100,00	-	180.208.100,00	3.676.382.200,00	332.408.893,08	4.008.791.093,08	- 3.828.582.993,08	- 39.396.960,83
26.146.100,00	-	26.146.100,00	10.617.197.900,00	219.879.243,20	10.837.077.143,20	- 10.810.931.043,20	- 272.593.134,05
844.621.400,00	-	844.621.400,00	1.745.477.500,00	56.740.970,63	1.802.218.470,63	- 957.597.070,63	+ 130.397.589,00
263.966.100,00	-	263.966.100,00	1.609.187.800,00	31.774.785,15	1.640.962.585,15	- 1.376.996.485,15	+ 148.779.715,84
336.412.800,00	-	336.412.800,00	941.385.500,00	354.025.091,81	1.295.410.591,81	- 958.997.791,81	- 9.185.217,16
241.116.800,00	6.960.514,49	248.077.314,49	775.285.800,00	96.709.043,16	871.994.843,16	- 623.917.528,67	- 11.929.397,48
54.595.600,00	-	54.595.600,00	1.688.965.300,00	181.634.882,39	1.870.600.182,39	- 1.816.004.582,39	- 10.158.474,76
173.761.500,00	-	173.761.500,00	527.116.300,00	189.309.182,96	716.425.482,96	- 542.663.982,96	+ 11.560.875,66
1.000,00	-	1.000,00	23.142.100,00	239.500,00	23.381.600,00	- 23.380.600,00	+ 473.197,98
43.649.596.500,00	1.532.773.033,85	45.182.369.533,85	18.941.813.600,00	527.547.194,45	19.469.360.794,45	+25.713.008.739,40	+ 2.006.793.714,36
1.145.919.900,00	-	1.145.919.900,00	1.918.126.100,00	385.352.832,60	2.303.478.932,60	- 1.157.559.032,60	- 3.547.976,00
945.162.500,00	-	945.162.500,00	5.255.273.700,00	1.013.921.869,71	6.269.195.569,71	- 5.324.033.069,71	+ 473.297,60
20.000,00	-	20.000,00	381.500,00	24.400,00	405.900,00	- 385.900,00	+ 27.127,36
47.864.170.400,00	1.539.733.548,34	49.403.903.948,34	47.864.170.400,00	3.404.520.518,76	51.268.690.918,76	- 1.864.786.970,42	+ 1.961.615.859,40

Anlage 1 zur Gesamtrechnung

Gegenüberstellung der Rechnungsergebnisse

Einzelplan		Titelsumme (Ist)	Verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe	Summe Spalten 3 und 4
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	I. Einnahmen			
01		1.818.183,94	-	1.818.183,94
02		2.186.871,55	-	2.186.871,55
03		191.187.390,67	-	191.187.390,67
04		59.523.456,07	-	59.523.456,07
05		934.964.647,00	-	934.964.647,00
06		301.822.417,60	-	301.822.417,60
07		939.652.238,86	-	939.652.238,86
08		206.213.446,80	21.416.199,31	227.629.646,11
09		695.437.364,13	-	695.437.364,13
10		180.633.898,51	-	180.633.898,51
11		2.057,26	-	2.057,26
12		45.442.952.448,35	1.533.492.186,33	46.976.444.634,68
13		1.521.596.355,08	-	1.521.596.355,08
14		1.118.048.858,77	-	1.118.048.858,77
16		-	-	-
	Summe der Einnahmen	51.596.039.634,59	1.554.908.385,64	53.150.948.020,23
	II. Ausgaben			
01		96.133.580,01	4.886.006,67	101.019.586,68
02		37.470.402,17	12.339.194,38	49.809.596,55
03		3.457.930.822,37	601.236.522,21	4.059.167.344,58
04		10.904.727.328,34	238.320.304,98	11.143.047.633,32
05		1.697.731.119,72	64.433.008,91	1.762.164.128,63
06		1.502.495.216,29	27.543.970,62	1.530.039.186,91
07		1.458.170.778,74	449.664.469,09	1.907.835.247,83
08		772.800.643,90	90.675.928,36	863.476.572,26
09		2.036.669.181,65	484.931.239,63	2.521.600.421,28
10		447.121.017,33	264.615.988,48	711.737.005,81
11		22.584.459,28	325.000,00	22.909.459,28
12		18.904.864.466,93	351.777.713,99	19.256.642.180,92
13		2.136.557.174,46	546.146.189,22	2.682.703.363,68
14		5.345.053.572,32	1.096.555.058,56	6.441.608.630,88
16		330.872,64	27.900,00	358.772,64
	Summe der Ausgaben	48.820.640.636,15	4.233.478.495,10	53.054.119.131,25

mit dem Haushaltssoll 2017

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
619.000,00	-	619.000,00	+ 1.199.183,94	-
2.023.100,00	-	2.023.100,00	+ 163.771,55	-
180.208.100,00	-	180.208.100,00	+ 10.979.290,67	-
26.146.100,00	-	26.146.100,00	+ 33.377.356,07	932,82
844.621.400,00	-	844.621.400,00	+ 90.343.247,00	-
263.966.100,00	-	263.966.100,00	+ 37.856.317,60	-
336.412.800,00	-	336.412.800,00	+ 603.239.438,86	-
241.116.800,00	6.960.514,49	248.077.314,49	- 20.447.668,38	-
54.595.600,00	-	54.595.600,00	+ 640.841.764,13	-
173.761.500,00	-	173.761.500,00	+ 6.872.398,51	-
1.000,00	-	1.000,00	+ 1.057,26	-
43.649.596.500,00	1.532.773.033,85	45.182.369.533,85	+ 1.794.075.100,83	-
1.145.919.900,00	-	1.145.919.900,00	+ 375.676.455,08	-
945.162.500,00	-	945.162.500,00	+ 172.886.358,77	2.807,61
20.000,00	-	20.000,00	- 20.000,00	-
47.864.170.400,00	1.539.733.548,34	49.403.903.948,34	+ 3.747.044.071,89	3.740,43
104.517.100,00	3.267.409,72	107.784.509,72	- 6.764.923,04	29.952,44
39.918.000,00	11.685.219,90	51.603.219,90	- 1.793.623,35	3.728,65
3.676.382.200,00	332.408.893,08	4.008.791.093,08	+ 50.376.251,50	8.264.764,46
10.617.197.900,00	219.879.243,20	10.837.077.143,20	+ 305.970.490,12	409.247,67
1.745.477.500,00	56.740.970,63	1.802.218.470,63	- 40.054.342,00	3.512.952,08
1.609.187.800,00	31.774.785,15	1.640.962.585,15	- 110.923.398,24	-
941.385.500,00	354.025.091,81	1.295.410.591,81	+ 612.424.656,02	5.361.262,20
775.285.800,00	96.709.043,16	871.994.843,16	- 8.518.270,90	634.536,12
1.688.965.300,00	181.634.882,39	1.870.600.182,39	+ 651.000.238,89	33.586.103,83
527.116.300,00	189.309.182,96	716.425.482,96	- 4.688.477,15	23.707,86
23.142.100,00	239.500,00	23.381.600,00	- 472.140,72	-
18.941.813.600,00	527.547.194,45	19.469.360.794,45	- 212.718.613,53	3.130.607,42
1.918.126.100,00	385.352.832,60	2.303.478.932,60	+ 379.224.431,08	5.465.221,94
5.255.273.700,00	1.013.921.869,71	6.269.195.569,71	+ 172.413.061,17	75.089,04
381.500,00	24.400,00	405.900,00	- 47.127,36	-
47.864.170.400,00	3.404.520.518,76	51.268.690.918,76	+ 1.785.428.212,49	60.497.173,71

Anlage 2 zur Gesamtrechnung

Übersicht über die Istergebnisse im Haushaltsjahr 2017

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	-	766.597,91	1.051.586,03	1.818.183,94	66.291.982,09	9.756.729,60
	-	-	-	-	20.000,00	2.000.640,83
02	-	1.657.187,02	529.684,53	2.186.871,55	23.435.878,45	8.741.131,28
	-	-	-	-	3.612.423,75	5.727.630,48
03	-	82.520.476,70	108.666.913,97	191.187.390,67	2.491.618.230,16	378.660.672,03
	-	-	-	-	8.032.662,66	126.440.463,85
04	-	3.114.206,78	56.409.249,29	59.523.456,07	9.406.857.953,04	57.700.270,86
	-	-	-	-	32.389.507,95	21.955.217,89
05	-	919.895.931,25	15.068.715,75	934.964.647,00	1.211.888.853,91	407.178.520,59
	-	-	-	-	24.390.698,91	18.277.880,00
06	-	224.620.484,97	77.201.932,63	301.822.417,60	1.026.003.760,09	71.853.960,85
	-	-	-	-	10.310.961,02	13.821.924,27
07	-	28.251.124,34	911.401.114,52	939.652.238,86	67.441.725,35	17.251.298,30
	-	-	-	-	2.134.913,31	7.414.645,11
08	3.507.266,19	42.011.884,32	160.694.296,29	206.213.446,80	307.016.611,33	63.490.878,22
	-	-	21.416.199,31	21.416.199,31	5.047.799,03	12.100.437,26
09	-	5.543.102,41	689.894.261,72	695.437.364,13	88.071.232,80	39.352.704,23
	-	-	-	-	1.816.968,95	5.567.030,55
10	93.233.882,72	59.830.773,50	27.569.242,29	180.633.898,51	120.058.273,22	93.823.798,49
	-	-	-	-	2.687.075,40	22.762.794,45
11	-	57,26	2.000,00	2.057,26	21.874.705,50	699.426,28
	-	-	-	-	4.000,00	291.000,00
12	37.799.291.069,34	371.112.573,47	7.272.548.805,54	45.442.952.448,35	469.227.351,65	695.237.884,48
	-	-	1.533.492.186,33	1.533.492.186,33	57.449,92	32.251.585,79
13	-	1.247.509,08	1.520.348.846,00	1.521.596.355,08	34.564.825,93	89.643.633,48
	-	-	-	-	587.398,00	11.397.167,59
14	-	94.085.487,99	1.023.963.370,78	1.118.048.858,77	1.472.918.143,80	230.203.029,77
	-	-	-	-	292.877.984,71	185.829.903,95
16	-	-	-	-	285.545,86	43.444,78
	-	-	-	-	-	22.900,00
Rechnungs-Ergebnis	37.896.032.218,25	1.834.657.397,00	11.865.350.019,34	51.596.039.634,59	16.807.555.073,18	2.163.637.383,24
	-	-	<i>1.554.908.385,64</i>	<i>1.554.908.385,64</i>	<i>383.969.843,61</i>	<i>465.861.222,02</i>
Haushalts-Soll	36.663.898.000,00	1.579.187.800,00	9.621.084.600,00	47.864.170.400,00	17.343.115.200,00	2.120.317.500,00
	-	-	<i>1.539.733.548,34</i>	<i>1.539.733.548,34</i>	<i>327.996.460,44</i>	<i>353.599.131,57</i>
mehr (+)/ weniger (-) gegenüber Haushaltssoll	1.232.134.218,25	255.469.597,00	2.244.265.419,34	3.731.869.234,59	- 535.560.126,82	43.319.883,24
	-	-	<i>15.174.837,30</i>	<i>15.174.837,30</i>	<i>55.973.383,17</i>	<i>112.262.090,45</i>
	1.232.134.218,25	255.469.597,00	2.259.440.256,64	3.747.044.071,89	- 479.586.743,65	155.581.973,69

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

und die verbliebenen Haushaltsreste nach Einnahme- und Ausgabearten

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere 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
-	14.494.596,01	5.567.997,31	22.275,00	96.133.580,01	+ 94.315.396,07	- 99.201.402,74
-	363.365,84	2.502.000,00	-	4.886.006,67		
-	4.704.896,83	588.495,61	-	37.470.402,17	+ 35.283.530,62	- 47.622.725,00
-	2.086.293,51	912.846,64	-	12.339.194,38		
-	476.505.649,36	102.151.308,06	8.994.962,76	3.457.930.822,37	+ 3.266.743.431,70	- 3.867.979.953,91
-	175.060.148,97	287.956.724,27	3.746.522,46	601.236.522,21		
-	1.313.430.582,72	124.643.766,76	2.094.754,96	10.904.727.328,34	+ 10.845.203.872,27	- 11.083.524.177,25
-	40.829.016,24	142.824.982,67	321.580,23	238.320.304,98		
-	59.148.446,78	18.565.895,79	949.402,65	1.697.731.119,72	+ 762.766.472,72	- 827.199.481,63
-	923.330,00	20.841.100,00	-	64.433.008,91		
-	392.586.985,59	11.881.739,76	168.770,00	1.502.495.216,29	+ 1.200.672.798,69	- 1.228.216.769,31
-	900.320,81	2.510.764,52	-	27.543.970,62		
-	1.095.900.968,49	277.465.788,60	110.998,00	1.458.170.778,74	+ 518.518.539,88	- 968.183.008,97
-	269.652.100,80	170.462.809,87	-	449.664.469,09		
-	268.553.563,10	127.594.817,21	6.144.774,04	772.800.643,90	+ 566.587.197,10	- 635.846.926,15
-	34.464.982,34	36.146.293,88	2.916.415,85	90.675.928,36		
-	1.514.099.505,29	393.086.344,52	2.059.394,81	2.036.669.181,65	+ 1.341.231.817,52	- 1.826.163.057,15
-	197.907.209,59	279.640.030,54	-	484.931.239,63		
-	92.954.719,91	139.158.765,35	1.125.460,36	447.121.017,33	+ 266.487.118,82	- 531.103.107,30
-	22.811.417,71	216.296.522,81	58.178,11	264.615.988,48		
-	2.000,00	8.327,50	-	22.584.459,28	+ 22.582.402,02	- 22.907.402,02
-	-	30.000,00	-	325.000,00		
1.428.393.669,37	13.648.713.512,51	1.783.038.601,85	880.253.447,07	18.904.864.466,93	+ 26.538.087.981,42	+ 27.719.802.453,76
- 5.947,61	20.526.740,88	298.947.885,01	-	351.777.713,99		
-	1.132.474.486,59	879.874.228,46	-	2.136.557.174,46	+ 614.960.819,38	- 1.161.107.008,60
-	69.962.493,49	464.199.130,14	-	546.146.189,22		
-	3.130.397.340,96	409.407.034,62	102.128.023,17	5.345.053.572,32	+ 4.227.004.713,55	- 5.323.559.772,11
-	272.543.826,26	345.303.343,64	-	1.096.555.058,56		
-	-	1.882,00	-	330.872,64	+ 330.872,64	- 358.772,64
-	-	5.000,00	-	27.900,00		
1.428.393.669,37	23.143.967.254,14	4.273.034.993,40	1.004.052.262,82	48.820.640.636,15	+ 2.775.398.998,44	+ 96.828.888,98
- 5.947,61	1.108.031.246,44	2.268.579.433,99	7.042.696,65	4.233.478.495,10		
1.679.100.000,00	21.978.482.800,00	4.217.519.000,00	525.635.900,00	47.864.170.400,00	-	- 1.864.786.970,42
- 6.142,41	968.434.575,31	1.739.856.645,12	14.639.848,73	3.404.520.518,76		
- 250.706.330,63	1.165.484.454,14	55.515.993,40	478.416.362,82	956.470.236,15	+ 2.775.398.998,44	+ 1.961.615.859,40
194,80	139.596.671,13	528.722.788,87	- 7.597.152,08	828.957.976,34		
- 250.706.135,83	1.305.081.125,27	584.238.782,27	470.819.210,74	1.785.428.212,49		+ 1.961.615.859,40

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

Aufgliederung

der Abweichungen zwischen dem Haushaltssoll (Soll +/- Reste/Vorgriffe 2016) und den Rechnungsergebnissen (Ist +/- Reste/Vorgriffe 2017)

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	31,2	
Vertretung des Landes beim Bund	187,1	
Führungsakademie	-54,5	
		163,8
Einzelplan 03		
Allgemeine Verwaltung	3.440,0	
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	5.409,2	
Informationstechnologie	381,7	
Ausländer und Aussiedler, Migration	1.748,4	
		10.979,3
Einzelplan 04		
Allgemeines	10.782,8	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	20.910,2	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	-80,8	
Sportförderung	896,8	
Jugendbildung	868,4	
		33.377,4
Einzelplan 05		
Allgemeines	539,4	
Gerichte	79.462,2	
Justizvollzugsanstalten	-494,5	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-719,1	
Notariate und Grundbuchämter	11.555,3	
		90.343,3

Einzelplan 06

Allgemeines	168,6	
Statistik	985,6	
Steuerverwaltung	34.193,1	
Landesamt für Besoldung und Versorgung	917,0	
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	1.592,0	
		37.856,3

Einzelplan 07

Allgemeines	240,0	
Arbeit und Sozialversicherung	593.129,9	
Wirtschaftspolitik und Innovation	6.100,9	
Wohnungswesen	-121,0	
Städtebau, Landesplanung und Denkmalpflege	3.889,6	
		603.239,4

Einzelplan 08

Allgemeines	-41.313,4	
Förderung der Landwirtschaft	-2.319,6	
Vermessung und Flurneuordnung	85,1	
Einrichtungen der Landwirtschaft	2.928,6	
Veterinärwesen	188,0	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	19.983,6	
		-20.447,7

Einzelplan 09

Allgemeines	1.442,2	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	28.885,3	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	610.514,3	
		640.841,8

Einzelplan 10

Allgemeines	637,7	
Wasser und Boden, Energiewirtschaft	7.093,9	
Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung	517,7	
Nachhaltigkeit, Natur, Umwelt	5.785,8	
Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz	-7.162,7	
		6.872,4

Einzelplan 12

Steuern	1.213.417,8	
Grundstockeinnahmen (durchlaufend)	92.449,0	
Erträge und Abgaben infolge Glückspiels	16.024,5	
Kommunaler Finanzausgleich	26.508,3	
Mieten und Pachten	3.167,5	
Zuweisungen und Beiträge für sonstige Investitionen	179.296,5	
Entnahmen aus Rücklagen für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u.ä.)	189.304,5	
Zuweisungen und Beiträge inkl. Sondervermögen für Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven u	30.638,6	
Entnahmen aus dem allgemeinen Grundstock für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u.ä.)	11.169,0	
Zinseinnahmen, Tilgungen, sonstige Rückflüsse	8.512,5	
Erstattungen von Versorgungsbezügen	3.294,1	
Veräußerungserlöse	-130,1	
Erstattung von Verwaltungsausgaben	8.815,4	
Sonstige Einnahmen	11.607,5	
		1.794.075,1

Einzelplan 13

Allgemeines	-2,3	
Verkehr und Straßenverkehr	375.678,7	
		375.676,4

Einzelplan 14

Allgemeines	2.088,4	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	-77.315,5	
Universitäten und Klinika, Pädagogische Hochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften	224.009,8	
Duale Hochschule	15.762,6	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	1.790,9	
Kunsthochschulen	2.983,7	
Museen, Kunstförderung, Theater	-301,4	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	3.867,9	
		172.886,4

Sonstige Einzelpläne **1.180,2**

Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 5): **3.747.044,1**

II. Mehr- und Minderausgaben

Tsd. EUR

Einzelplan 02

Allgemeines	-1.412,0
Vertretung des Landes beim Bund	-326,4
Führungsakademie	-55,2

-1.793,6

Einzelplan 03

Allgemeine Verwaltung	26.939,5
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	46.178,6
Informationstechnologie	-18.416,3
Ausländer und Aussiedler, Migration	-4.325,5

50.376,3

Einzelplan 04

Allgemeines	77.451,4
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	240.158,0
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	-13.349,9
Sportförderung	901,9
Jugendbildung	809,1

305.970,5

Einzelplan 05

Allgemeines	10.743,6
Gerichte	-32.063,9
Justizvollzugsanstalten	-2.358,7
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-154,3
Notariate und Grundbuchämter	-16.221,0

-40.054,3

Einzelplan 06

Allgemeines	-40.342,0
Statistik	-4.026,2
Steuerverwaltung	-40.543,8
Landesamt für Besoldung und Versorgung	-3.523,8
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	-22.487,6

-110.923,4

Einzelplan 07

Allgemeines	40.359,7	
Arbeit und Sozialversicherung	591.571,1	
Wirtschaftspolitik und Innovation	5.046,6	
Wohnungswesen	-23.602,1	
Städtebau, Landesplanung und Denkmalpflege	-950,6	
		612.424,7

Einzelplan 08

Allgemeines	-18.661,2	
Förderung der Landwirtschaft	-10.793,0	
Vermessung und Flurneuordnung	2.992,3	
Einrichtungen der Landwirtschaft	3.584,8	
Veterinärwesen	-116,8	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	14.475,6	
		-8.518,3

Einzelplan 09

Allgemeines	30.761,3	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	26.829,5	
Integration	-649,8	
Chancengleichheit und Demografie	-1.072,1	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	595.131,3	
		651.000,2

Einzelplan 10

Allgemeines	956,4	
Wasser und Boden, Energiewirtschaft	2.134,2	
Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung	-930,3	
Nachhaltigkeit, Natur, Umwelt	-360,1	
Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz	-6.488,7	
		-4.688,5

Einzelplan 12

Finanzausgleich zwischen Land und Bund sowie anderen Ländern	50.688,8	
Kommunaler Finanzausgleich	224.403,5	
Schuldzinsen und Schuldentilgung	-244.440,2	
Grundstocksausgaben (durchlaufend)	92.449,0	
Zuweisungen aus Erträgen der Spielbanken	-223,1	
Mieten und Pachten	-5.668,1	
Bewirtschaftungskosten	-18.455,3	
Erwerb und Pflege von Grundstücken	-2.156,7	
Staatlicher Hochbau	248.759,1	
Wohnungsfürsorgemaßnahmen	-18,6	
Versorgung	-9.681,9	
Beihilfen zu Pflegekosten, Krankenfürsorge während des Erziehungsurlaubs	177,6	
Personalentwicklungsplan	-8.077,2	
Globale Mehr-/Minderausgaben bei Personalausgaben	-571.101,8	
Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven u.ä	29.312,5	
Zuführung zu Rücklagen	5.933,9	
Sonstige Ausgaben	-4.620,1	
		-212.718,6

Einzelplan 13

Allgemeines	6.780,7	
Verkehr und Straßenverkehr	374.670,7	
Nachhaltige Mobilität	-2.227,0	
		379.224,4

Einzelplan 14

Allgemeines	73.299,5	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	-100.023,3	
Universitäten und Klinika, Pädagogische Hochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften	200.929,9	
Duale Hochschule	17.329,3	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	1.421,0	
Kunsthochschulen	4.209,0	
Museen, Kunstförderung, Theater	-13.561,9	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	-11.190,5	
		172.413,0

Sonstige Einzelpläne	-7.284,2
Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 12):	1.785.428,2

Aufgliederung der Ausgabereste

Aufgliederung der Ausgabenreste

Die auf Ende des Haushaltsjahres 2017 verbliebenen Ausgabenreste abzüglich der Vorgriffe (vgl. Gesamtrechnung Spalte 6 und Anlage 1 Spalte 4) setzen sich wie folgt zusammen:

		Tsd. EUR
Einzelplan 02		
Allgemeines	10.748,8	
Vertretung des Landes beim Bund	1.590,4	
		12.339,2
 Einzelplan 03		
Allgemeine Verwaltung	18.186,1	
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	159.389,8	
Informationstechnologie	177.508,3	
Ausländer und Aussiedler, Migration	246.152,3	
		601.236,5
 Einzelplan 04		
Allgemeines	159.738,3	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	20.638,7	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	14.000,0	
Sportförderung	41.297,0	
Jugendbildung	2.646,3	
		238.320,3
 Einzelplan 05		
Allgemeines	12.962,9	
Gerichte	29.489,7	
Justizvollzugsanstalten	21.702,1	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	278,3	
		64.433,0
 Einzelplan 06		
Allgemeines	5.763,4	
Statistik	2.545,0	
Steuerverwaltung	13.303,0	
Landesamt für Besoldung und Versorgung	5.032,3	
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	900,3	
		27.544,0

Einzelplan 07

Allgemeines	1.507,3	
Arbeit und Sozialversicherung	3.602,8	
Wirtschaftspolitik und Innovation	143.952,9	
Wohnungswesen	256.048,9	
Städtebau, Landesplanung und Denkmalpflege	44.552,6	
		449.664,5

Einzelplan 08

Allgemeines	29.935,1	
Förderung der Landwirtschaft	42.143,4	
Vermessung und Flurneuordnung	597,2	
Einrichtungen der Landwirtschaft	3.927,7	
Veterinärwesen	6.202,1	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	7.870,4	
		90.675,9

Einzelplan 09

Allgemeines	-25.581,7	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	271.264,7	
Integration	81.420,7	
Chancengleichheit und Demografie	708,1	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	157.119,4	
		484.931,2

Einzelplan 10

Allgemeines	5.820,4	
Wasser und Boden, Energiewirtschaft	212.683,8	
Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung	10.607,6	
Nachhaltigkeit, Natur, Umwelt	33.761,4	
Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz	1.742,8	
		264.616,0

Einzelplan 12

Zuweisungen aus Erträgen der Spielbanken	15,6	
Finanzausgleichsmasse	14.133,9	
Verkehrslasten-Verbundmasse	2.908,9	
Große Baumaßnahmen	233.817,9	
Sonstige Kosten Baumaßnahmen	35.126,1	
Erwerb und Pflege von Grundstücken	32,0	
Aufwand für Informationstechnik	20,0	
Investitionen im Rahmen von Zukunftsoffensiven u.ä	65.236,4	
Sonstige Bereiche	486,9	
		351.777,7

Einzelplan 13

Allgemeines	1.328,8	
Verkehr und Straßenverkehr	513.166,3	
Nachhaltige Mobilität	31.651,1	
		546.146,2

Einzelplan 14

Allgemeines	5.315,8	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	7.918,9	
Universitäten und Klinika, Pädagogische Hochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften	952.608,9	
Duale Hochschule	45.918,8	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	6.505,6	
Kunsthochschulen	12.963,3	
Museen, Kunstförderung, Theater	30.363,7	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	34.960,1	
		1.096.555,1

Sonstige Einzelpläne **5.238,9**

Gesamtsumme **4.233.478,5**

Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg

Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg

Schuldenart	Stand am		Veränderung	
	31.12.2016	31.12.2017		
	<u>in vollen EUR</u>	<u>in vollen EUR</u>	<u>in vollen EUR</u>	
Kreditmarktschulden	46.299.091.618	46.298.372.465	-719.153	
davon	Wertpapierschulden:	17.302.016.357	17.152.016.357	-150.000.000
	Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich:	23.328.075.261	20.436.356.108	-2.891.719.153
	Kreditrahmenverträge ¹⁾ :	4.718.000.000	7.843.000.000	3.125.000.000
	Kredite bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	951.000.000	867.000.000	-84.000.000
Verpflichtungen beim Bund (für den Wohnungsbau) und bei anderen Ländern	906.417.663	866.604.292	-39.813.371	
Fundierte Schulden insgesamt:	47.205.509.281	47.164.976.757	-40.532.524	

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

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
		31.12.2016	31.12.2017	
		<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		156.353.999	119.491.919	-36.862.080
Aus der Finanzierung von Sonderbauprogrammen und -maßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH		289.667.445	261.687.955	-27.979.490
davon	Behördenbauprogramm	3.038.577	3.038.941	364
	Bauprogramm zur Forschungsförderung und zum erhöhten Emissionsschutz landeseigener Heizwerke sowie Programm zur Nachfolgebelegung ehemaliger militärischer Liegenschaften	204.598.471	214.470.383	9.871.912
	Straßenbauprogramm	82.030.398	44.178.632	-37.851.766
zusammen:		446.021.444	381.179.874	-64.841.570

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

	Stand am		Veränderung
	31.12.2016	31.12.2017	
	<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):	450.027.000	412.529.000	-37.498.000

Gruppierungsübersicht

über die Isteinnahmen und Istausgaben

Gruppierungsübersicht 2017

1. Zusammenstellung

Gruppierungsnummer	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnis EUR
	Einnahmen	
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	37.896.032.218,25
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.834.657.397,00
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9.118.422.869,02
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen	2.746.927.150,32
	Gesamteinnahmen	51.596.039.634,59
	Ausgaben	
4	Personalausgaben	16.807.555.073,18
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.592.031.052,61
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	23.143.967.254,14
7	Baumaßnahmen	658.335.122,25
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.614.699.871,15
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.004.052.262,82
	Gesamtausgaben	48.820.640.636,15

Gruppierungsübersicht 2017

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
	Einnahmen	
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	37.896.032.218,25
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	34.741.105.038,96
011	Lohnsteuer	13.116.049.822,91
012	Veranlagte Einkommensteuer	4.390.788.974,52
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	1.486.395.346,04
014	Körperschaftsteuer	2.142.651.732,01
015	Umsatzsteuer	8.511.888.396,16
016	Einfuhrumsatzsteuer	3.443.240.224,33
017	Gewerbesteuerumlage	1.154.077.783,71
018	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	496.012.759,28
05/06	Landessteuern	3.014.312.779,07
051	Vermögensteuer	62.875,80
052	Erbschaftsteuer	934.031.939,04
053	Grunderwerbsteuer	1.752.549.859,05
055	Totalisatorsteuer	341.191,56
057	Lotteriesteuer	177.155.814,40
058	Sportwettsteuer	47.106.297,28
059	Feuerschutzsteuer	62.214.637,21
061	Biersteuer	40.804.324,63
069	Sonstige	45.840,10
09	Steuerähnliche Abgaben	140.614.400,22
093	Abgaben von Spielbanken	43.873.251,31
099	Sonstige	96.741.148,91

Gruppierungsübersicht 2017

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.834.657.397,00
11	Verwaltungseinnahmen	1.313.847.541,91
111	Gebühren, sonstige Entgelte	1.001.133.921,08
112	Geldstrafen und Geldbußen	172.738.513,84
119	Sonstige	139.975.106,99
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	362.528.277,22
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	94.139.078,84
122	Konzessionsabgaben	4.764.218,10
123	Einnahmen aus Staatlichen Wetten und Lotterien	209.358.570,17
124	Mieten und Pachten	43.921.717,68
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	10.249.403,35
129	Sonstige	95.289,08
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, soweit nicht OG 11 und 12, Kapitalrückzahlungen	67.092.154,85
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	66.680.078,10
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	410.733,75
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigen Kapitalvermögen	1.343,00
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	1.839.737,92
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	1.839.737,92
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	4.576.358,27
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	126.404,64
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	4.449.953,63
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	596.507,18
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	596.507,18
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	84.176.819,65

Gruppierungsübersicht 2017

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	3.786.563,25
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	80.390.256,40
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9.118.422.869,02
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	5.269.258.847,10
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.305.260.647,40
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.963.998.199,70
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	117.786.190,03
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	117.786.190,03
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	3.245.560.230,97
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	3.046.100.046,76
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	38.903.587,57
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	152.480.669,74
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	510.551,74
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	5.996.208,82
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	1.517.272,38
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	51.893,96
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	325.530.925,21
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	325.530.925,21
27	Zuschüsse von der EU	11.861.405,86
271	Erstattungen von der EU	445.495,57
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	11.415.910,29
28	Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	148.425.269,85
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	111.751.204,08
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	35.853.908,84

Gruppierungsübersicht 2017

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (nicht EU) Erstattungen der EU sind bei Gr. 271 nachzuweisen	820.156,93
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen	2.746.927.150,32
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	-719.152,48
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	-719.152,48
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	758.005.354,71
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	609.349.029,62
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	78.989.275,50
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	69.667.049,59
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	280.942.216,68
341	Beiträge	80.716.463,41
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	118.622.961,19
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	81.602.792,08
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	529.945.438,35
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	62.285.644,40
359	Sonstige (Sondervermögen u. dgl.)	467.659.793,95
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	1.017.081.400,00
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre (zentrale Veranschlagung)	1.017.081.400,00
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	161.671.893,06
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	161.025.402,01
382	Durchlaufende Posten	646.491,05
	Gesamteinnahmen	51.596.039.634,59

Gruppierungsübersicht 2017

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
	Ausgaben	
4	Personalausgaben	16.807.555.073,18
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	48.820.789,11
411	Aufwendungen für Abgeordnete	44.053.403,14
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.767.385,97
42	Bezüge und Nebenleistungen	10.456.857.888,16
421	Bezüge der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister, der Staatssekretärinnen, der Staatssekretäre und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	3.070.082,30
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	8.192.681.279,28
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	141.117.909,74
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	161.001.556,10
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.615.857.135,89
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	343.129.924,85
43	Versorgungsbezüge u. dgl.	4.950.507.186,89
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister, der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	5.226.837,13
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	4.738.223.204,33
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger/innen)	206.973.901,43
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.844,80
439	Sonstige Versorgungsbezüge	399,20
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen u. dgl.	1.306.114.248,10
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger u. dgl.	415.020.051,17
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	57.898.507,56
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger u. dgl.	833.195.689,37
45	Sonstige personalbezogene Sachausgaben	45.254.960,92

Gruppierungsübersicht 2017

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	5.472.913,42
459	Sonstiges	39.782.047,50
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.592.031.052,61
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.163.637.383,24
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	108.316.381,92
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	64.771.861,96
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	234.473.823,25
518	Mieten und Pachten	208.024.155,74
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	311.903.790,38
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.148,77
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen sowie Bibliotheken	3.504.265,84
525	Aus- und Fortbildung	12.219.154,50
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	53.384.003,51
527	Dienstreisen	32.742.371,79
529	Verfügungsmittel	806.796,78
531-546	Sonstiges	792.060.054,39
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	341.385.574,41
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	2.531.866,46
561	Zinsausgaben an Bund	2.531.866,46
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	1.386.048.626,44
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	1.386.048.626,44
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	39.813.176,47
581	Tilgungsausgaben an Bund	39.813.176,47

Gruppierungsübersicht 2017

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	23.143.967.254,14
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	11.697.570.601,46
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	2.936.914.804,16
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.760.655.797,30
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	4.211.998.928,86
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	65.297.377,92
632	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	66.365.545,64
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.071.854.160,78
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	2.665.582,61
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	4.278.085,91
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	1.538.176,00
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	39.589.847,68
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	1.906.963,60
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	37.682.884,08
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	221.292.244,35
671	Erstattungen an Sonstige im Inland	221.023.717,13
676	Erstattungen an Ausland	268.527,22
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	6.973.515.631,79
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen (soweit nicht unter Gruppen 531-546)	603.972.828,87
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661)	3.762.520.042,24
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	235.987.589,26
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	1.565.648.018,49
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	674.762.171,57
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	116.302.958,95

Gruppierungsübersicht 2017

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	14.322.022,41
7	Baumaßnahmen	658.335.122,25
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.614.699.871,15
81	Erwerb von beweglichen Sachen	150.191.756,19
811	Erwerb von Fahrzeugen	17.479.955,97
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	132.711.800,22
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	47.322.849,25
821	Grunderwerb	32.384.321,87
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	14.938.527,38
83	Erwerb von Beteiligungen u. dgl.	1.027.437,69
831	Erwerb von Beteiligungen u. dgl. im Inland	1.027.437,69
86	Darlehen an sonstige Bereiche	136.161.533,54
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	99,15
863	Darlehen an Sonstige im Inland	136.161.434,39
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	7.038.042,92
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen u. dgl.	7.038.042,92
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	1.811.354.687,62
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	1.739.267,05
883	Zuweisungen für Investition an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.796.115.420,57
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	13.500.000,00
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	1.461.603.563,94
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1.049.097.663,14
892	Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen	87.166.476,00
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	295.863.912,73

Gruppierungsübersicht 2017

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	29.475.512,07
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.004.052.262,82
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	881.404.798,17
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	129.746.200,10
919	Sonstige (Sondervermögen u. dgl.)	751.658.598,07
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	122.647.464,65
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	121.678.421,05
982	Durchlaufende Posten	969.043,60
	Gesamtausgaben	48.820.640.636,15

Funktionenübersicht

über die Isteinnahmen und Istausgaben

Funktionenübersicht 2017

1. Zusammenstellung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
0	Allgemeine Dienste	1.572.946.758,93	6.662.318.597,18
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1.217.413.337,82	16.655.700.393,19
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	1.348.566.190,11	2.643.427.613,34
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	92.376.267,28	874.848.306,77
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	283.228.273,29	347.018.094,41
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	107.779.794,10	371.464.900,99
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	303.776.003,26	480.517.627,93
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.532.059.655,08	2.309.238.564,13
8	Finanzwirtschaft	45.137.893.354,72	18.476.106.538,21
	Gesamtsumme	51.596.039.634,59	48.820.640.636,15

Funktionenübersicht 2017

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
0	Allgemeine Dienste	1.572.946.758,93	6.662.318.597,18
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	381.761.673,95	1.625.824.340,90
011	Politische Führung	13.821.440,30	396.839.958,07
012	Innere Verwaltung	85.036.276,36	358.924.952,25
013	Informationswesen	0,00	3.023.482,37
014	Statistischer Dienst	1.724.428,25	32.352.234,23
016	Hochbauverwaltung	0,00	127.121.864,48
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktion 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	280.641.829,19	620.549.270,22
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	537.699,85	87.012.579,28
02	Auswärtige Angelegenheiten	122.122,72	9.209.885,90
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0,00	2.882.106,65
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	0,00	3.398.660,55
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	122.122,72	2.929.118,70
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	29.736.775,97	2.372.268.571,41
042	Polizei	24.884.427,33	1.629.127.435,50
043	Öffentliche Ordnung	1.165.269,46	5.400.520,31
044	Brandschutz	1.398.914,87	58.383.865,70
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	2.245.806,26	6.471.069,39
047	Schutz der Verfassung	42.358,05	22.725.436,95
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0,00	650.160.243,56
05	Rechtsschutz	933.435.095,87	1.639.055.298,80
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	921.350.338,03	1.078.469.364,35
056	Justizvollzugsanstalten	12.084.757,84	228.128.781,86

Funktionenübersicht 2017

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes	0,00	332.457.152,59
06	Finanzverwaltung	227.891.090,42	1.015.960.500,17
061	Steuer- und Zollverwaltung	200.379.719,61	698.201.360,87
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	27.511.370,81	53.752.337,67
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	0,00	264.006.801,63
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1.217.413.337,82	16.655.700.393,19
11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	36.766.889,14	10.498.752.831,58
111	Unterrichtsverwaltung	400.414,51	43.911.017,13
112	Öffentliche Grundschulen	0,00	41.087.446,25
113	Private Grundschulen	0,00	29.504.115,67
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)	4.594.717,52	3.625.039.227,66
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)	0,00	474.459.848,20
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	0,00	3.558.981.306,82
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	10.861.827,51	480.415.248,55
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0,00	402.329.905,57
127	Öffentliche berufliche Schulen	6.119.943,86	1.151.445.479,22
128	Private berufliche Schulen	0,00	245.488.785,47
129	Sonstige schulische Aufgaben	14.789.985,74	446.090.451,04
13	Hochschulen	676.321.287,10	4.527.267.211,72
132	Hochschulkliniken	0,00	695.271.055,58
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	676.125.687,10	3.061.336.256,54
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	0,00	19.741.584,34
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	195.600,00	110.404.120,69

Funktionenübersicht 2017

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen	0,00	462.878.678,54
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0,00	177.635.516,03
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	360.839.200,60	454.942.876,08
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	83.776.499,25	100.086.193,85
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	236.129.910,87	302.254.150,27
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	34.402.145,28	46.167.152,64
145	Schülerbeförderung	6.530.645,20	6.435.379,32
15	Sonstiges Bildungswesen	2.431.784,93	108.009.722,96
152	Volkshochschulen	0,00	24.331.645,92
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	2.298.595,10	33.426.839,92
154	Ausbildung der Lehrkräfte	73.189,83	34.026.465,65
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	60.000,00	16.224.771,47
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	61.824.240,59	501.183.570,56
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	4.988.334,57	41.045.248,64
163	Wissenschaftliche Museen	0,00	15.947.100,00
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	49.508.603,39	288.506.007,40
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	7.327.302,63	155.495.337,54
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	0,00	189.876,98
18/19	Kultur und Religion	79.229.935,46	565.544.180,29
181	Theater	73.626.734,98	220.165.016,06
182	Musikpflege	0,00	20.203.377,93
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.999.419,61	67.947.141,15
184	Zoologische und botanische Gärten	0,00	10.058.072,19

Funktionenübersicht 2017

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
185	Musikschulen	0,00	21.768.837,07
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	0,00	615.330,90
187	Sonstige Kulturpflege	164.374,33	56.415.121,72
195	Denkmalschutz und -pflege	3.439.406,54	38.274.662,19
199	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	130.096.621,08
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	1.348.566.190,11	2.643.427.613,34
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	2.814.529,44	1.890.075,54
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	2.814.529,44	1.890.075,54
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	0,00	36.720.948,14
223	Unfallversicherung	0,00	32.595.844,52
224	Krankenversicherung	0,00	4.123.517,48
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,00	1.586,14
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	111.586.722,66	806.165.001,66
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	0,00	26.767.900,00
233	Wohngeld	65.477.032,90	192.900.065,80
235	Soziale Einrichtungen	1.078.991,01	507.743.511,54
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	11.527.729,30
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	45.030.698,75	67.225.795,02
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	7.277.049,88	26.978.105,45
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	0,00	106.497,17
243	Lastenausgleich	0,00	549.660,28
244	Wiedergutmachung	719.830,13	16.236.697,78
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	162.449,69	939.606,85
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	6.394.770,06	9.145.643,37

Funktionenübersicht 2017

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
25	Arbeitsmarktpolitik	595.151.665,64	694.658.437,59
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	593.131.387,44	654.782.570,85
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	2.020.278,20	39.875.866,74
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	7.942.140,12	263.566.960,27
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	1.428.361,28	19.926.602,80
262	Jugendsozialarbeit	1.203.803,15	29.942.274,41
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	5.304.106,55	9.788.987,78
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	5.869,14	-908,57
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	0,00	203.910.003,85
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	14.625.261,26	18.134.592,80
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	14.625.261,26	18.134.592,80
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	597.410.718,28	647.623.850,11
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	597.410.718,28	597.410.718,28
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	50.213.131,83
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	11.758.102,83	147.689.641,78
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	11.758.102,83	147.689.641,78
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	92.376.267,28	874.848.306,77
31	Gesundheitswesen	32.655.461,46	577.500.041,78
311	Gesundheitsverwaltung	61.169,38	40.832.671,58
312	Krankenhäuser und Heilstätten	30.250.000,00	501.103.424,15
313	Arbeitsschutz	0,00	4.496.331,65
314	Gesundheitsschutz	2.344.292,08	31.067.614,40
32	Sport und Erholung	901.870,48	91.640.324,57
321	Park- und Gartenanlagen	0,00	3.338.567,72

Funktionenübersicht 2017

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
322	Sport	901.870,48	88.301.756,85
33	Umwelt- und Naturschutz	6.195.837,81	159.923.183,03
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	1.164.972,62	59.400.151,27
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	5.030.865,19	100.523.031,76
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	52.623.097,53	45.784.757,39
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	52.623.097,53	45.784.757,39
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	283.228.273,29	347.018.094,41
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	216.727.222,42	84.943.482,71
411	Förderung des Wohnungsbaues	216.727.222,42	84.830.853,08
419	Sonstiges Wohnungswesen	0,00	112.629,63
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	66.501.050,87	261.954.479,70
421	Geoinformation	685.066,09	74.593.557,07
422	Raumordnung und Landesplanung	0,00	3.543.584,64
423	Städtebauförderung	65.815.984,78	183.817.337,99
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	0,00	120.132,00
430	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	0,00	120.132,00
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	107.779.794,10	371.464.900,99
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	9.327.440,82	117.764.608,42
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	4.009.062,65	103.761.198,38
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	5.318.378,17	14.003.410,04
52	Landwirtschaft und Ernährung	65.177.017,50	234.886.825,69
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	54.811.362,57	98.545.319,40
522	Einkommensstabilisierende Maßnahmen	6.154.733,46	58.568.031,67

Funktionenübersicht 2017

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	4.210.921,47	77.773.474,62
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	33.275.335,78	18.813.466,88
531	Forstwirtschaft und Jagd	30.300.948,61	17.355.109,04
532	Fischerei	2.974.387,17	1.458.357,84
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	303.776.003,26	480.517.627,93
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	9.138.083,07	13.790.056,99
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	9.138.083,07	13.790.056,99
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	120.030.507,19	196.166.563,99
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	120.030.507,19	196.166.563,99
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	492.953,07	12.404.377,16
632	Sonstiger Bergbau	265.746,76	0,00
635	Handwerk und Kleingewerbe	227.206,31	12.404.377,16
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	91.043,84	17.651.021,38
642	Erneuerbare Energieformen	2.044,90	13.344.144,68
646	Abfallwirtschaft	88.998,94	906.876,70
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	0,00	3.400.000,00
65	Handel und Tourismus	0,00	16.097.589,94
651	Handel	0,00	56.525,54
652	Tourismus	0,00	16.041.064,40
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	2.199.737,92	12.201.137,99
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	2.199.737,92	12.201.137,99
69	Regionale Fördermaßnahmen	171.823.678,17	212.206.880,48
691	Betriebliche Investitionen	16.118,11	7.647.766,81
692	Verbesserung der Infrastruktur	171.807.560,06	204.460.361,20

Funktionenübersicht 2017

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	0,00	98.752,47
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.532.059.655,08	2.309.238.564,13
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	1.725.801,37	105.320.502,89
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	1.532.301,03	105.320.502,89
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	93.272,84	0,00
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	100.227,50	0,00
72	Straßen	117.752.548,71	537.759.951,89
721	Bundesautobahnen	24.745.643,29	24.972.391,60
722	Bundesstraßen	16.925.688,74	0,00
723	Landesstraßen	18.363,12	274.422.930,12
724	Kreisstraßen	48.440,35	0,00
725	Gemeindestraßen	76.014.413,21	237.292.616,65
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,00	1.072.013,52
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	102.498,41	3.393.731,67
731	Wasserstraßen und Häfen	102.498,41	3.393.731,67
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	1.412.390.268,14	1.660.599.669,38
741	Öffentlicher Personennahverkehr	1.412.056.594,39	1.179.761.527,48
742	Eisenbahnen	333.673,75	480.838.141,90
75	Luftfahrt	55.585,00	1.933.395,46
750	Luftfahrt	55.585,00	1.933.395,46
79	Sonstiges Verkehrswesen	32.953,45	231.312,84
790	Sonstiges Verkehrswesen	32.953,45	231.312,84
8	Finanzwirtschaft	45.137.893.354,72	18.476.106.538,21
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	407.903.837,86	1.053.535.490,32

Funktionenübersicht 2017

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
811	Grundvermögen	325.071.961,70	896.591.690,12
812	Kapitalvermögen	82.831.876,16	156.959.170,70
813	Sondervermögen	0,00	-15.370,50
82	Steuern und Finanzzuweisungen	43.075.059.969,44	14.392.564.909,33
820	Steuern und Finanzzuweisungen	43.075.059.969,44	14.392.564.909,33
83	Schulden	-719.152,48	1.428.689.626,27
830	Schulden	-719.152,48	1.428.689.626,27
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,00	456.518.539,70
840	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,00	456.518.539,70
85	Rücklagen	251.590.190,12	1.022.522.707,91
850	Rücklagen	251.590.190,12	1.022.522.707,91
86	Sonstiges	224.946.272,80	452.798,69
860	Sonstiges	224.946.272,80	452.798,69
87	Abwicklung der Vorjahre	1.017.081.400,00	0,00
870	Abwicklung der Vorjahre	1.017.081.400,00	0,00
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	162.030.836,98	121.822.465,99
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	162.030.836,98	121.822.465,99
	Gesamtsumme	51.596.039.634,59	48.820.640.636,15

Rechnungen der Einzelpläne

Rechnung

über den

Einzelplan 01:

Landtag

für das Haushaltsjahr

2017

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	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	3.294,90	-	3.294,90	-1.705,10
			5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	20.665,94	-	20.665,94	-4.334,06
			25.000,00	-	25.000,00	-
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeu- gen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	23.960,84	-	23.960,84	-7.039,16
			31.000,00	-	31.000,00	-
		Gesamteinnahmen	23.960,84	-	23.960,84	-7.039,16
			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>Nach Änderung des gesetzlichen Erstattungs- höchstbetrags bei der Mitarbeiterentschädigung und Anpassung des Ansatzes im Haushalt wur- den nicht so viele Mittel abgerufen, wie durch die Gesetzesänderung berechnet und einge- stellt wurden.</i>	43.940.828,53	-	43.940.828,53	-6.384.971,47
			50.325.800,00	-	50.325.800,00	-
411 02	011	Gruppen-Unfallversicherung für die Abgeordneten	16.144,47	-	16.144,47	-3.855,53
			20.000,00	-	20.000,00	-
411 03	011	Kostenerstattung an die Deutsche Bahn AG für die Benutzung ihrer Verkehrsmittel durch die Mitglieder des Landtags von Baden-Württemberg	96.430,14	-	96.430,14	-13.569,86
			110.000,00	-	110.000,00	-
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und der Beamten	5.381.997,86	-	5.381.997,86	-1.465.402,14
			6.847.400,00	-	6.847.400,00	8.432,00
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte <i>Die Titel 422 02 und 428 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	266.650,10	-	266.650,10	-108.349,90
			375.000,00	-	375.000,00	-
422 04	011	Leistungsprämie für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW <i>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.</i>	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte <i>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titel 422 02 zulässig.</i>	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	57.567,30	-	57.567,30	-12.432,70
			70.000,00	-	70.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.772.899,07	-	5.772.899,07	-303.400,93
			6.076.300,00	-	6.076.300,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Die Titel 422 02 und 428 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	-	-	-	-53.700,00
			53.700,00	-	53.700,00	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	12.193,73	-	12.193,73	-16.306,27
			28.500,00	-	28.500,00	-
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 01	011	Sonstige Personalausgaben <i>HHR in 2018 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 0101.52521</i>	73.926,59	20.000,00	93.926,59	-1.073,41
			80.000,00	15.000,00	95.000,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.428,17	-	2.428,17	-8.571,83
			11.000,00	-	11.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	55.621.065,96	20.000,00	55.641.065,96	-8.371.634,04
			63.997.700,00	15.000,00	64.012.700,00	8.432,00

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	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	324.480,48 350.000,00	- -	324.480,48 350.000,00	-25.519,52 -
511 02	011	Kosten für die Herstellung der Landtagsdrucksachen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>HHR in 2018 i.H.v. 25.000,00 EUR b. 0101.54102</i>	481.039,83 620.000,00	25.000,00 18.000,00	506.039,83 638.000,00	-131.960,17 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	18.577,88 38.000,00	- -	18.577,88 38.000,00	-19.422,12 -
514 02	011	Dienst- und Schutzbekleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	12.861,29 17.000,00	- -	12.861,29 17.000,00	-4.138,71 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.045.479,62 1.297.000,00	336.000,00 85.000,00	1.381.479,62 1.382.000,00	-520,38 -
517 05	011	Energiebewirtschaftungskosten Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von vorfinanzierten Energieeinsparungsmaßnahmen (vgl. § 4 Abs. 13 StHG). <i>HHR in 2018 i.H.v. 60.000,00 EUR b. 0101.53102</i> <i>HHR in 2018 i.H.v. 130.000,00 EUR b. 0101.53401</i> <i>HHR in 2018 i.H.v. 85.000,00 EUR b. 0101.54102</i> <i>Summe in 2018 and. Haushaltsstelle: 275.000,00 EUR</i>	428.589,77 943.000,00	404.000,00 5.000,00	832.589,77 948.000,00	-115.410,23 -
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- -	- -	- -	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	18.359,90 30.000,00	- -	18.359,90 30.000,00	-11.640,10 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	48.519,22 30.000,00	- 10.000,00	48.519,22 40.000,00	8.519,22 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>HHR in 2018 i.H.v. 40.000,00 EUR b. 0101.54102</i>	98.674,24 150.000,00	40.000,00 -	138.674,24 150.000,00	-11.325,76 -
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.	13.933,73 17.000,00	- -	13.933,73 17.000,00	-3.066,27 -
527 01	011	Dienstreisen <i>HHR in 2018 i.H.v. 10.000,00 EUR b. 0101.53401</i>	56.219,16 70.000,00	10.000,00 -	66.219,16 70.000,00	-3.780,84 -
529 01	011	Zur Verfügung der Präsidentin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	34.369,23 35.000,00	- -	34.369,23 35.000,00	-630,77 -
529 03	011	Zur Verfügung der Ausschussvorsitzenden u. Delegationsleiter in grenzüberschreitenden Gremien für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in beson. Fällen	13.632,54 28.000,00	- -	13.632,54 28.000,00	-14.367,46 -
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit des Landtags Die Titel 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Die Überarbeitung des Landtagsfilms war deutlich günstiger als geplant.</i>	406.553,20 600.000,00	60.000,00 90.000,00	466.553,20 690.000,00	-223.446,80 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	103.018,69 100.000,00	- -	103.018,69 100.000,00	3.018,69 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	234.583,12 30.000,00	- 130.000,00	234.583,12 160.000,00	74.583,12 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	364.820,34 233.000,00	- 76.000,00	364.820,34 309.000,00	55.820,34 -
537 01	141	Schülerwettbewerb zur Förderung der politischen Bildung	212.514,61 200.000,00	3.400,00 15.968,36	215.914,61 215.968,36	-53,75 -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen und für Veranstaltungen des Landtags Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.149.747,46 777.000,00	- 150.000,00	1.149.747,46 927.000,00	222.747,46 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	94.485,54 50.000,00	- 40.000,00	94.485,54 90.000,00	4.485,54 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			5.160.459,85 5.615.000,00	878.400,00 619.968,36	6.038.859,85 6.234.968,36	-196.108,51 -

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
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 01	142	Stipendien des Landtags Die Mittel sind übertragbar.	48.925,00 50.000,00	- -	48.925,00 50.000,00	-1.075,00 -
684 01	011	Zuschüsse an die Fraktionen Die Mittel sind übertragbar. Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Höhe des Grundbetrags, des Betrags für jedes Fraktionsmitglied sowie des Betrags für den Zuschlag für jede Fraktion, die nicht in der Landesregierung vertreten ist, verbindlich. Mehrausgaben für Beschäftigte der Fraktionen sind bis zur Höhe der Minderausgaben durch nicht beanspruchte Stellen oder Stellenanteile des Parlamentarischen Beratungsdienstes zulässig.	8.280.455,82 6.962.900,00	185.000,00 -	8.465.455,82 6.962.900,00	1.502.555,82 -
684 03	011	Zahlungen aufgrund des Parteiengesetzes und des Landtagswahlgesetzes Die Mittel sind übertragbar.	3.341.293,12 3.348.400,00	- -	3.341.293,12 3.348.400,00	-7.106,88 -
685 05	144	Einführung von Jugendgruppen in die Parlamentsarbeit Die Titel 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	81.930,65 140.000,00	- -	81.930,65 140.000,00	-58.069,35 -
685 06	144	Zuschüsse für Besuchergruppen der Abgeordneten Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	202.774,74 200.000,00	- -	202.774,74 200.000,00	2.774,74 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	8.960,00 12.100,00	- -	8.960,00 12.100,00	-3.140,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			11.964.339,33 10.713.400,00	185.000,00 -	12.149.339,33 10.713.400,00	1.435.939,33 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.861.822,69 6.513.300,00	2.250.000,00 600.000,00	7.111.822,69 7.113.300,00	-1.477,31 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			4.861.822,69 6.513.300,00	2.250.000,00 600.000,00	7.111.822,69 7.113.300,00	-1.477,31 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Im Bereich Dienstleistungen und Investitionen konnten aufgrund Personalmangels nicht alle Projekte umgesetzt werden.</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	140.806,64 122.300,00	25.000,00 54.900,00	165.806,64 177.200,00	-11.393,36 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	164.735,93 159.300,00	- 37.200,00	164.735,93 196.500,00	-31.764,07 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	25.937,60 44.000,00	- 2.800,00	25.937,60 46.800,00	-20.862,40 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten <i>HHR in 2018 i.H.v. 96.000,00 EUR b. 0101.51169.A</i>	361.220,28 372.000,00	96.000,00 143.700,00	457.220,28 515.700,00	-58.479,72 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	51.369,66 70.000,00	- 47.800,00	51.369,66 117.800,00	-66.430,34 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	503.698,32 782.000,00	170.000,00 -	673.698,32 782.000,00	-108.301,68 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	65.668,37 100.000,00	34.000,00 -	99.668,37 100.000,00	-331,63 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	621.346,68 850.000,00	192.000,00 47.800,00	813.346,68 897.800,00	-84.453,32 -
Summe Titelgruppe 69			1.934.783,48 2.499.600,00	517.000,00 334.200,00	2.451.783,48 2.833.800,00	-382.016,52 -
Gesamtausgaben			79.542.471,31 89.339.000,00	3.850.400,00 1.569.168,36	83.392.871,31 90.908.168,36	-7.515.297,05 8.432,00

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	23.960,84	-	23.960,84	-7.039,16
			31.000,00	-	31.000,00	-
		Gesamteinnahmen	23.960,84	-	23.960,84	-7.039,16
			31.000,00	-	31.000,00	-
		Personalausgaben	55.621.065,96	20.000,00	55.641.065,96	-8.371.634,04
			63.997.700,00	15.000,00	64.012.700,00	8.432,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.473.896,65	1.203.400,00	7.677.296,65	-493.671,71
			7.264.600,00	906.368,36	8.170.968,36	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.964.339,33	185.000,00	12.149.339,33	1.435.939,33
			10.713.400,00	-	10.713.400,00	-
		Ausgaben für Investitionen	5.483.169,37	2.442.000,00	7.925.169,37	-85.930,63
			7.363.300,00	647.800,00	8.011.100,00	-
		Gesamtausgaben	79.542.471,31	3.850.400,00	83.392.871,31	-7.515.297,05
			89.339.000,00	1.569.168,36	90.908.168,36	8.432,00
		Zuschuss	79.518.510,47	3.850.400,00	83.368.910,47	-7.508.257,89
			89.308.000,00	1.569.168,36	90.877.168,36	8.432,00

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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler 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 schwerbe- hinderter Menschen	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	-	-	-	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsab- gabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaß- nahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	-	-	-	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, der Beamten und ihrer Hinterbliebenen	3.276.532,54 3.298.900,00	-	3.276.532,54 3.298.900,00	-22.367,46 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2017).</i>	248.072,85 245.900,00	-	248.072,85 245.900,00	2.172,85 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00 -
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	- 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.	269.937,12 301.800,00	-	269.937,12 301.800,00	-31.862,88 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfän- ger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	17.471,93 38.300,00	-	17.471,93 38.300,00	-20.828,07 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht im Rahmen der Unfallfür- sorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	- 2.000,00	-	- 2.000,00	-2.000,00 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 3.000,00	-	- 3.000,00	-3.000,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	3.812.014,44 3.891.900,00	-	3.812.014,44 3.891.900,00	-79.885,56 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	15.493,39 20.500,00	-	15.493,39 20.500,00	-5.006,61 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement	17.500,79 26.000,00	-	17.500,79 26.000,00	-8.499,21 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	32.994,18 46.500,00	-	32.994,18 46.500,00	-13.505,82 -

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
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 10	880	Globale Minderausgaben für Sachausgaben	-	-	-	-
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben						
Titelgruppen						
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 61						
62		Jubiläumswendungen				
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.						
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (Richt- erinnen und Richter)	1.400,00	-	1.400,00	-400,00
			1.800,00	-	1.800,00	-
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	1.900,00	-	1.900,00	-1.100,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
Summe Titelgruppe 62						
			3.300,00	-	3.300,00	-1.500,00
			4.800,00	-	4.800,00	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten				
Die Mittel sind übertragbar.						
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.						
Ersätze fließen den Mitteln zu.						
Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).						
Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Titel 972 10.						
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 Ausstattungsgegenständen für die betrieblich unter- stützte Betreuung v. Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 77						
			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamtausgaben						
			3.848.308,62	-	3.848.308,62	-94.891,38
			3.943.200,00	-	3.943.200,00	-
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
Gesamteinnahmen						
			-	-	-	-
		Personalausgaben	3.815.314,44	-	3.815.314,44	-81.385,56
			3.896.700,00	-	3.896.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	32.994,18	-	32.994,18	-13.505,82
			46.500,00	-	46.500,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamtausgaben						
			3.848.308,62	-	3.848.308,62	-94.891,38
			3.943.200,00	-	3.943.200,00	-
Zuschuss						
			3.848.308,62	-	3.848.308,62	-94.891,38
			3.943.200,00	-	3.943.200,00	-

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				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	4.453,00	-	4.453,00	4.453,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.453,00	-	4.453,00	4.453,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.453,00	-	4.453,00	4.453,00
			-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.761.563,44	-	1.761.563,44	-209.136,56
			1.970.700,00	-	1.970.700,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
		Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
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	-	-	-	-
		Die Titel 422 05 und 422 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-5.500,00
			5.500,00	-	5.500,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	511.124,14	-	511.124,14	5.824,14
			505.300,00	-	505.300,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
		Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-
		Die Titel 428 05 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.363,00	-	2.363,00	-1.637,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	2.275.050,58	-	2.275.050,58	-210.449,42
			2.485.500,00	-	2.485.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	29.808,61	32.500,00	62.308,61	-30.591,39
			87.000,00	5.900,00	92.900,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	662,96	-	662,96	-537,04
			1.200,00	-	1.200,00	-
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	13.934,97	-	13.934,97	9.934,97
			4.000,00	-	4.000,00	-
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.346,10	-	2.346,10	1.346,10
			1.000,00	-	1.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen	21.881,14	-	21.881,14	2.381,14
			17.700,00	1.800,00	19.500,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Landesbeauftragten für den Datenschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	84,85	-	84,85	-415,15
			500,00	-	500,00	-
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	-	-	-	-
			-	-	-	-
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	8.396,13	-	8.396,13	-4.603,87
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	13.000,00	-	13.000,00	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.741,73	-	11.741,73	10.241,73
			1.500,00	-	1.500,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	88.856,49	32.500,00	121.356,49	-12.743,51
			126.400,00	7.700,00	134.100,00	-

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)
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				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	26.770,17 7.000,00	- -	26.770,17 7.000,00	19.770,17 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	8.408,44 10.000,00	- -	8.408,44 10.000,00	-1.591,56 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	2.719,57 4.000,00	- -	2.719,57 4.000,00	-1.280,43 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	281,07 4.000,00	- -	281,07 4.000,00	-3.718,93 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.040,38 600,00	- 600,00	1.040,38 1.200,00	-159,62 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	19.743,43 15.000,00	- -	19.743,43 15.000,00	4.743,43 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	58.963,06	-	58.963,06	17.763,06
			40.600,00	600,00	41.200,00	-
		Gesamtausgaben	2.422.870,13	32.500,00	2.455.370,13	-205.429,87
			2.652.500,00	8.300,00	2.660.800,00	-
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	4.453,00	-	4.453,00	4.453,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.453,00	-	4.453,00	4.453,00
			-	-	-	-
		Personalausgaben	2.275.050,58	-	2.275.050,58	-210.449,42
			2.485.500,00	-	2.485.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	147.819,55	32.500,00	180.319,55	5.019,55
			167.000,00	8.300,00	175.300,00	-
		Gesamtausgaben	2.422.870,13	32.500,00	2.455.370,13	-205.429,87
			2.652.500,00	8.300,00	2.660.800,00	-
		Zuschuss	2.418.417,13	32.500,00	2.450.917,13	-209.882,87
			2.652.500,00	8.300,00	2.660.800,00	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	153	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Die Einnahmen aus Veröffentlichungen sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	421.665,95 -	- -	421.665,95 -	421.665,95 -
119 02	153	Teilnahmebeiträge <i>Die Einnahmen aus Teilnahmebeiträgen sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	201.634,00 -	- -	201.634,00 -	201.634,00 -
119 49	153	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	- -1.000,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			623.299,95 1.000,00	- -	623.299,95 1.000,00	622.299,95 -
Übrige Einnahmen						
232 01	153	Sonstige Zuweisungen von Ländern	22.601,52 -	- -	22.601,52 -	22.601,52 -
282 01	153	Förderbeiträge Dritter	108.980,70 -	- -	108.980,70 -	108.980,70 -
282 02	153	Teilnahmebeiträge für Bildungsreisen	112.075,00 -	- -	112.075,00 -	112.075,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			243.657,22 -	- -	243.657,22 -	243.657,22 -
Titelgruppen						
73		Betrieb des Tagungszentrums Haus auf der Alb in Bad Urach				
119 73	153	Vermischte Einnahmen	1.198,54 2.000,00	- -	1.198,54 2.000,00	-801,46 -
124 73	153	Aus der Gewährung von Unterkunft und Verpflegung an Staatsbedienstete, Schüler/innen, Lehrgangsteil- nehmende, Gäste u. dgl.	113.685,58 75.000,00	- -	113.685,58 75.000,00	38.685,58 -
Summe Titelgruppe 73			114.884,12 77.000,00	- -	114.884,12 77.000,00	37.884,12 -
76		Für die Extremismusprävention				
119 76	153	Teilnahmebeiträge	- -	- -	- -	- -
282 76	153	Sonstige Zuwendungen für die Extremismusprävention	7.655,66 -	- -	7.655,66 -	7.655,66 -
Summe Titelgruppe 76			7.655,66 -	- -	7.655,66 -	7.655,66 -
77		Zuweisungen zur Förderung des Freiwilligen Ökologi- schen Jahres				
282 77	153	Zuschüsse	3.330,00 -	- -	3.330,00 -	3.330,00 -
381 77	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaus- haltsplans <i>Die Mehreinnahmen ergeben sich aus den be- willigten Ratenzahlungen für die FÖJ-Jahrgänge 2016/17 und 2017/18.</i>	726.000,00 510.000,00	- -	726.000,00 510.000,00	216.000,00 -
Summe Titelgruppe 77			729.330,00 510.000,00	- -	729.330,00 510.000,00	219.330,00 -
78		Für die Gedenkstättenarbeit				
282 78	153	Zuweisungen zur Förderung der Gedenkstättenarbeit	943,15 -	- -	943,15 -	943,15 -
Summe Titelgruppe 78			943,15 -	- -	943,15 -	943,15 -
80		Projekte der Baden-Württemberg Stiftung				
282 80	153	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung	70.000,00 -	- -	70.000,00 -	70.000,00 -
Summe Titelgruppe 80			70.000,00 -	- -	70.000,00 -	70.000,00 -
81		Projekte für Kooperationspartner				
282 81	153	Zuwendungen der Kooperationspartner	- -	- -	- -	- -
381 81	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaus- haltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 81			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			1.789.770,10 588.000,00	- -	1.789.770,10 588.000,00	1.201.770,10 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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						
412 02	153	Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums	806,80	-	806,80	-1.793,20
			2.600,00	-	2.600,00	-
422 01	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	596.109,66	-	596.109,66	19.909,66
			576.200,00	-	576.200,00	-
422 02	153	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	132.414,94	-	132.414,94	9.614,94
		Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	122.800,00	-	122.800,00	9.314,94
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.	-	-	-	-300,00
		Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	300,00	-	300,00	-
427 51	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	86.964,02	-	86.964,02	72.164,02
			14.800,00	-	14.800,00	-
428 01	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.687.869,49	-	2.687.869,49	105.769,49
			2.582.100,00	-	2.582.100,00	-
428 05	153	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	7.806,94	-	7.806,94	306,94
			7.500,00	-	7.500,00	306,94
453 01	153	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			3.511.971,85	-	3.511.971,85	204.671,85
Sächliche Verwaltungsausgaben			3.307.300,00	-	3.307.300,00	9.621,88
511 01	153	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	105.091,86	-	105.091,86	70.091,86
			35.000,00	-	35.000,00	-
514 01	153	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	-15,00	-	-15,00	-1.515,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
517 01	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.456,64	-	3.456,64	1.956,64
			1.500,00	-	1.500,00	-
518 02	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.313,05	-	2.313,05	-686,95
			3.000,00	-	3.000,00	-
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69 und 73)	8.041,12	-	8.041,12	41,12
			8.000,00	-	8.000,00	-
526 11	153	Kosten für Sachverständige	10.241,80	-	10.241,80	6.241,80
			4.000,00	-	4.000,00	-
527 01	153	Dienstreisen	47.984,53	-	47.984,53	12.984,53
			35.000,00	-	35.000,00	-
529 01	153	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	80,95	-	80,95	-719,05
			800,00	-	800,00	-
531 02	153	Für die Sacharbeit der Landeszentrale für Politische Bildung	1.733.229,51	41.090,04	1.774.319,55	658.528,47
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 01, 119 02, 282 01 und 282 02 sowie um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	930.000,00	185.791,08	1.115.791,08	-
532 01	153	Umzugs- und Verlegungskosten	782,43	-	782,43	-217,57
			1.000,00	-	1.000,00	-
546 49	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	10.745,29	-	10.745,29	3.745,29
			7.000,00	-	7.000,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.921.952,18	41.090,04	1.963.042,22	750.451,14
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.026.800,00	185.791,08	1.212.591,08	-
685 01	153	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen für politische Bildung	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
685 03	153	Zuschuss zur institutionellen Förderung des Bildungswerks für Kommunalpolitik e.V., Stuttgart	120.000,00	-	120.000,00	-
			120.000,00	-	120.000,00	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.120.000,00	-	1.120.000,00	-
Investitionen			1.120.000,00	-	1.120.000,00	-

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						
812 01	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.706,50	-	11.706,50	11.706,50
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	11.706,50	-	11.706,50	11.706,50
			-	-	-	-
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20.032,99	19.500,00	39.532,99	28.032,99
			11.500,00	-	11.500,00	-
511 69B	153	Fernmeldegebühren u. dgl.	119.977,71	2.000,00	121.977,71	-1.222,29
			75.200,00	48.000,00	123.200,00	-
		<i>Umsetzung 15.100,00 EUR von 0309.68201</i>				
514 69	153	Verbrauchsmittel	476,43	-	476,43	-1.523,57
			2.000,00	-	2.000,00	-
518 69	153	Maschinen- und Gerätemieten	39.626,00	11.000,00	50.626,00	-4.374,00
			51.000,00	4.000,00	55.000,00	-
525 69	153	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	131,98	-	131,98	-4.868,02
			5.000,00	-	5.000,00	-
534 69	153	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	246.907,96	50.000,00	296.907,96	-43.792,04
			203.100,00	137.600,00	340.700,00	-
546 69	153	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 69	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.194,48	60.000,00	69.194,48	-805,52
			-	70.000,00	70.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	436.347,55	142.500,00	578.847,55	-28.552,45
			347.800,00	259.600,00	607.400,00	-
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	259.420,67	-	259.420,67	-679,33
			260.100,00	-	260.100,00	-
428 73B	153	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.412,92	-	3.412,92	-4.087,08
			7.500,00	-	7.500,00	-
511 73	153	Geschäftsbedarf	71.402,03	-	71.402,03	21.402,03
			50.000,00	-	50.000,00	-
514 73	153	Verbrauchsmittel	95.653,34	-	95.653,34	36.653,34
			59.000,00	-	59.000,00	-
517 73	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	11.026,05	-	11.026,05	1.026,05
			10.000,00	-	10.000,00	-
518 73	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.921,16	-	2.921,16	-3.078,84
			6.000,00	-	6.000,00	-
525 73	153	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.879,36	-	1.879,36	-120,64
			2.000,00	-	2.000,00	-
526 73	153	Kosten für Sachverständige	4.208,14	4.262,93	8.471,07	5.471,07
			3.000,00	-	3.000,00	-
527 73	153	Dienstreisen	896,90	-	896,90	-1.103,10
			2.000,00	-	2.000,00	-
534 73	153	Dienstleistungen Dritter und dgl.	3.664,27	-	3.664,27	-2.335,73
			6.000,00	-	6.000,00	-
546 73	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	-28.959,88	49.625,61	20.665,73	-
			6.500,00	14.165,73	20.665,73	-
812 73	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	63.926,96	-	63.926,96	-20.073,04
			65.000,00	19.000,00	84.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	489.451,92	53.888,54	543.340,46	33.074,73
			477.100,00	33.165,73	510.265,73	-
74		Entwicklung und Umsetzung eines Landesprogramms gegen rechte, rassistische und antisemitische Gewalt sowie für die Friedensbildung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 74	153	Personalaufwand	194.605,25	-	194.605,25	35.105,25
			159.500,00	-	159.500,00	-
534 74	153	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	153	Sachaufwand	110.352,23 54.900,00	23.538,17 -	133.890,40 54.900,00	78.990,40 -
685 74	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	66.670,08 135.600,00	160.264,40 205.430,13	226.934,48 341.030,13	-114.095,65 -
981 74	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	371.627,56 350.000,00	183.802,57 205.430,13	555.430,13 555.430,13	- -
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	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
547 76	153	Sachaufwand	119.820,97 124.500,00	21.310,45 16.631,42	141.131,42 141.131,42	- -
685 76	153	Zuschüsse an Netzwerke gegen Rechts	50.000,00 50.000,00	- -	50.000,00 50.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 76	169.820,97 179.500,00	21.310,45 16.631,42	191.131,42 196.131,42	-5.000,00 -
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)	246.224,04 205.000,00	- -	246.224,04 205.000,00	41.224,04 -
547 77	153	Sachaufwand	171.235,45 130.000,00	- -	171.235,45 130.000,00	41.235,45 -
633 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemein- den, Gemeindeverbände und Landratsämter	86.465,00 67.500,00	- -	86.465,00 67.500,00	18.965,00 -
685 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	234.737,00 107.500,00	-11.898,56 19.707,93	222.838,44 127.207,93	95.630,51 11.898,56
981 77	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	22.275,00 -	- -	22.275,00 -	22.275,00 -
		Summe Titelgruppe 77	760.936,49 510.000,00	-11.898,56 19.707,93	749.037,93 529.707,93	219.330,00 11.898,56
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.				
429 78	153	Personalaufwand	35.384,07 48.900,00	- -	35.384,07 48.900,00	-13.515,93 -
547 78	153	Sachaufwand	50.403,32 50.000,00	17.943,15 31.000,00	68.346,47 81.000,00	-12.653,53 -
671 78	153	Erstattung von Aufwendungen Dritter für die Gedenk- stättenarbeit	805.248,45 832.200,00	30.000,00 25.000,00	835.248,45 857.200,00	-21.951,55 -
981 78	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	891.035,84 931.100,00	47.943,15 56.000,00	938.978,99 987.100,00	-48.121,01 -
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	53.938,65 -	- -	53.938,65 -	53.938,65 -
547 80	153	Sachaufwand	2.160,72 -	13.900,63 -	16.061,35 -	16.061,35 -
		Summe Titelgruppe 80	56.099,37 -	13.900,63 -	70.000,00 -	70.000,00 -

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
81		Projekte für Kooperationspartner Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 81 zulässig.				
429 81	153	Personalaufwand	99.251,56	-	99.251,56	99.251,56
			-	-	-	-
547 81	153	Sachaufwand	101.657,51	480.569,85	582.227,36	-266.387,71
			-	848.615,07	848.615,07	-
633 81	153	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landratsämter	116.264,31	-	116.264,31	116.264,31
			-	-	-	-
684 81	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnl- che Einrichtungen	25.957,10	-	25.957,10	25.957,10
			-	-	-	-
685 81	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	24.914,74	-	24.914,74	24.914,74
			-	-	-	-
981 81	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	368.045,22	480.569,85	848.615,07	-
			-	848.615,07	848.615,07	-
		Gesamtausgaben	10.108.995,45	973.106,67	11.082.102,12	1.207.560,76
			8.249.600,00	1.624.941,36	9.874.541,36	21.520,44
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	738.184,07	-	738.184,07	660.184,07
			78.000,00	-	78.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.051.586,03	-	1.051.586,03	541.586,03
			510.000,00	-	510.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.789.770,10	-	1.789.770,10	1.201.770,10
			588.000,00	-	588.000,00	-
		Personalausgaben	4.404.209,01	-	4.404.209,01	410.909,01
			3.993.300,00	-	3.993.300,00	9.621,88
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.067.426,82	734.740,83	3.802.167,65	637.864,35
			1.878.500,00	1.285.803,30	3.164.303,30	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.530.256,68	178.365,84	2.708.622,52	145.684,46
			2.312.800,00	250.138,06	2.562.938,06	11.898,56
		Ausgaben für Investitionen	84.827,94	60.000,00	144.827,94	-9.172,06
			65.000,00	89.000,00	154.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	22.275,00	-	22.275,00	22.275,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	10.108.995,45	973.106,67	11.082.102,12	1.207.560,76
			8.249.600,00	1.624.941,36	9.874.541,36	21.520,44
		Zuschuss	8.319.225,35	973.106,67	9.292.332,02	5.790,66
			7.661.600,00	1.624.941,36	9.286.541,36	21.520,44

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 02	011	Amtsbezüge der/des Bürgerbeauftragten	98.391,47 106.500,00	- -	98.391,47 106.500,00	-8.108,53 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	22.914,80 115.000,00	- -	22.914,80 115.000,00	-92.085,20 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	55.035,83 45.800,00	- -	55.035,83 45.800,00	9.235,83 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			176.342,10 267.300,00	- -	176.342,10 267.300,00	-90.957,90 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>HHR in 2018 i.H.v. 5.000,00 EUR b. 0105.52701</i>	1.222,58 50.000,00	25.000,00 50.000,00	26.222,58 100.000,00	-73.777,42 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	- -	- -	- -	- -
527 01	011	Dienstreisen	1.773,69 -	- -	1.773,69 -	1.773,69 -
529 01	011	Zur Verfügung des Bürgerbeauftragten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	366,79 500,00	- -	366,79 500,00	-133,21 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.811,76 -	- -	7.811,76 -	7.811,76 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.147,50 -	- -	13.147,50 -	13.147,50 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			24.322,32 50.500,00	25.000,00 50.000,00	49.322,32 100.500,00	-51.177,68 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	36,84 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.036,84 10.000,00	-4.963,16 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	759,24 10.000,00	- 10.000,00	759,24 20.000,00	-19.240,76 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	- -	- -	- -	- -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	9.474,00 -	- -	9.474,00 -	9.474,00 -
Summe Titelgruppe 69			10.270,08 15.000,00	5.000,00 15.000,00	15.270,08 30.000,00	-14.729,92 -
Gesamtausgaben			210.934,50 332.800,00	30.000,00 65.000,00	240.934,50 397.800,00	-156.865,50 -
Abschluss						
		Personalausgaben	176.342,10 267.300,00	- -	176.342,10 267.300,00	-90.957,90 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	34.592,40 65.500,00	30.000,00 65.000,00	64.592,40 130.500,00	-65.907,60 -
Gesamtausgaben			210.934,50 332.800,00	30.000,00 65.000,00	240.934,50 397.800,00	-156.865,50 -
Zuschuss			210.934,50 332.800,00	30.000,00 65.000,00	240.934,50 397.800,00	-156.865,50 -

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	23.960,84	-	23.960,84	79.542.471,31	3.850.400,00	83.392.871,31	- 83.368.910,47
0102	-	-	-	3.848.308,62	-	3.848.308,62	- 3.848.308,62
0103	4.453,00	-	4.453,00	2.422.870,13	32.500,00	2.455.370,13	- 2.450.917,13
0104	1.789.770,10	-	1.789.770,10	10.108.995,45	973.106,67	11.082.102,12	- 9.292.332,02
0105	-	-	-	210.934,50	30.000,00	240.934,50	- 240.934,50
Epl. 01	1.818.183,94	-	1.818.183,94	96.133.580,01	4.886.006,67	101.019.586,68	- 99.201.402,74

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	89.339.000	1.569.168,36	90.908.168,36	- 90.877.168,36	+ 7.508.257,89	8.432,00
-	-	-	3.943.200	-	3.943.200,00	- 3.943.200,00	+ 94.891,38	-
-	-	-	2.652.500	8.300,00	2.660.800,00	- 2.660.800,00	+ 209.882,87	-
588.000	-	588.000,00	8.249.600	1.624.941,36	9.874.541,36	- 9.286.541,36	- 5.790,66	21.520,44
-	-	-	332.800	65.000,00	397.800,00	- 397.800,00	+ 156.865,50	-
619.000	-	619.000,00	104.517.100	3.267.409,72	107.784.509,72	- 107.165.509,72	+ 7.964.106,98	29.952,44

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	-	23.960,84	-	23.960,84	55.621.065,96	6.473.896,65
	-	-	-	-	<i>20.000,00</i>	<i>1.203.400,00</i>
0102	-	-	-	-	3.815.314,44	32.994,18
	-	-	-	-	-	-
0103	-	4.453,00	-	4.453,00	2.275.050,58	147.819,55
	-	-	-	-	-	<i>32.500,00</i>
0104	-	738.184,07	1.051.586,03	1.789.770,10	4.404.209,01	3.067.426,82
	-	-	-	-	-	<i>734.740,83</i>
0105	-	-	-	-	176.342,10	34.592,40
	-	-	-	-	-	<i>30.000,00</i>
Epl. 01	-	766.597,91	1.051.586,03	1.818.183,94	66.291.982,09	9.756.729,60
	-	-	-	-	<i>20.000,00</i>	<i>2.000.640,83</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		
-	11.964.339,33	5.483.169,37	-	79.542.471,31	-	79.518.510,47	-	83.368.910,47
-	185.000,00	2.442.000,00	-	3.850.400,00	-	-	-	-
-	-	-	-	3.848.308,62	-	3.848.308,62	-	3.848.308,62
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.422.870,13	-	2.418.417,13	-	2.450.917,13
-	-	-	-	32.500,00	-	-	-	-
-	2.530.256,68	84.827,94	22.275,00	10.108.995,45	-	8.319.225,35	-	9.292.332,02
-	178.365,84	60.000,00	-	973.106,67	-	-	-	-
-	-	-	-	210.934,50	-	210.934,50	-	240.934,50
-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-
-	14.494.596,01	5.567.997,31	22.275,00	96.133.580,01	-	94.315.396,07	-	99.201.402,74
-	363.365,84	2.502.000,00	-	4.886.006,67	-	-	-	-

Rechnung

über den

Einzelplan 02:

Staatsministerium

für das Haushaltsjahr

2017

Titel Titel- gruppe	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	011	Vermischte Einnahmen	1.024,40	-	1.024,40	-3.975,60
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.024,40	-	1.024,40	-3.975,60
			5.000,00	-	5.000,00	-
Titelgruppen						
80		Umsetzung der Donauraumstrategie				
272 80	011	Zuschüsse der Europäischen Union	78.571,83	-	78.571,83	78.571,83
			-	-	-	-
281 80	011	Zuschüsse von Dritten	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	78.571,83	-	78.571,83	78.571,83
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	79.596,23	-	79.596,23	74.596,23
			5.000,00	-	5.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 umfasst die Tit. der OGr. 42 und 45 mit Ausnahme des Tit. 421 01 und hat ein Gesamtvolumen von 16.390,9 Tsd. EUR.						
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin / des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen / der Minister	262.001,18	-	262.001,18	2.001,18
		<u>Amtsgehalt 2017</u>	260.000,00	-	260.000,00	-
		B 11				
		zuzüglich 20				
		v.H. des	1	Minister-		
		Grundgehalts		präsident/in		
		B 11	0	Minister/innen		
		zus.	1			
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.752.085,37	140.254,63	6.892.340,00	63.440,00
		<i>Umsetzung 63.440,00 EUR von 1212.46101</i>	6.828.900,00	-	6.828.900,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	1.140.981,06	853.010,75	1.993.991,81	-584.810,20
		<i>Weniger Abordnungen als erwartet.</i>	1.948.200,00	630.602,01	2.578.802,01	-
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.	106,57	10.397,78	10.504,35	-
			6.000,00	4.504,35	10.504,35	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	739.917,08	-	739.917,08	454.917,08
			285.000,00	-	285.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.876.639,49	1.136.472,57	7.013.112,06	-551.086,46
		<i>Umsetzung 128.684,00 EUR von 1212.46101</i>	7.034.800,00	529.398,52	7.564.198,52	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	224.853,38	-	224.853,38	224.853,38
			-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	115.510,35	110.494,74	226.005,09	-
			153.000,00	73.005,09	226.005,09	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	75.692,30	107.222,65	182.914,95	-
			80.000,00	102.914,95	182.914,95	-
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.	14.319,73	100.781,88	115.101,61	-
			55.000,00	60.101,61	115.101,61	-
		Zw.S. Personalausgaben	15.202.106,51	2.458.635,00	17.660.741,51	-390.685,02
			16.650.900,00	1.400.526,53	18.051.426,53	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	299.278,51	179.959,93	479.238,44	-
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.	340.100,00	139.138,44	479.238,44	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	65.439,89	211.859,34	277.299,23	-13.600,00
			170.000,00	120.899,23	290.899,23	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	22.993,30	4.169,63	27.162,93	-2.080,00
			26.000,00	3.242,93	29.242,93	-

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
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	75.800,35 85.000,00	55.590,99 53.191,34	131.391,34 138.191,34	-6.800,00 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69) Ersätze fließen den Mitteln zu.	60.913,87 56.900,00	867,94 9.433,81	61.781,81 66.333,81	-4.552,00 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	- 2.600,00	2.392,00 -	2.392,00 2.600,00	-208,00 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	1.483,36 2.600,00	959,06 50,42	2.442,42 2.650,42	-208,00 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	375.247,62 452.000,00	110.539,74 69.947,36	485.787,36 521.947,36	-36.160,00 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.808,42 25.000,00	- -	17.808,42 25.000,00	-7.191,58 -
529 04	011	Zur Verfügung der Staatsrätin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.026,84 5.000,00	- -	4.026,84 5.000,00	-973,16 -
529 05	011	Zur Verfügung des Staatsministers und Chefs der Staatskanzlei für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.793,41 5.000,00	- -	3.793,41 5.000,00	-1.206,59 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	519.353,87 554.000,00	316.261,48 289.563,08	835.615,35 843.563,08	-7.947,73 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	44.439,69 30.000,00	- 6.491,96	44.439,69 36.491,96	7.947,73 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.490.579,13	882.600,11	2.373.179,24	-72.979,33
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.263,00 2.000,00	2.302,00 1.565,00	3.565,00 3.565,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.263,00	2.302,00	3.565,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	BT	-	28.702,00	28.702,00	-
		Erwerb von Fahrzeugen	-	28.702,00	28.702,00	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	213.324,70 273.000,00	820.865,25 761.189,95	1.034.189,95 1.034.189,95	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	213.324,70	849.567,25	1.062.891,95	-
		Titelgruppen	273.000,00	789.891,95	1.062.891,95	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 69	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	82.255,45 101.500,00	11.124,55 -	93.380,00 101.500,00	-8.120,00 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	178.672,62 286.000,00	67.294,46 -	245.967,08 286.000,00	-40.032,92 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	48.432,92 34.000,00	- -	48.432,92 34.000,00	14.432,92 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	62.158,15 169.000,00	71.681,15 -	133.839,30 169.000,00	-35.160,70 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	23.066,04 27.000,00	1.773,96 -	24.840,00 27.000,00	-2.160,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	559.347,54 816.600,00	212.856,69 39.928,70	772.204,23 856.528,70	-84.324,47 -
		<i>Umsetzung 20.100,00 EUR von 0309.68201</i>				
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	111.640,70 90.000,00	- -	111.640,70 90.000,00	21.640,70 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	111.896,47 80.000,00	- -	111.896,47 80.000,00	31.896,47 -
		Summe Titelgruppe 69	1.177.469,89	364.730,81	1.542.200,70	-101.828,00
			1.604.100,00	39.928,70	1.644.028,70	-
71		Für wissenschaftliche Beratung, Kosten von Kommissionen, Anhörungen u. dgl. zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 71	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
526 71	011	Kosten für Sachverständige	24.707,96 60.000,00	135.065,25 99.773,21	159.773,21 159.773,21	- -
534 71	011	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	1.547,00 75.000,00	128.283,50 54.830,50	129.830,50 129.830,50	- -

Staatsministerium
0201 Staatsministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 71	011	Sonstiger Sachaufwand	13.263,14	183.287,90	196.551,04	-61.000,00
			35.000,00	222.551,04	257.551,04	-
685 71	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	-	15.000,00	15.000,00	-
			5.000,00	10.000,00	15.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	39.518,10	461.636,65	501.154,75	-61.000,00
			175.000,00	387.154,75	562.154,75	-
74		Zur Beratung der Landesregierung in zukunftsrelevan- ten wirtschaftspolitischen Fragestellungen Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 74	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	40,42	40,42	-
			-	40,42	40,42	-
526 74	011	Kosten für Sachverständige	-	114.865,15	114.865,15	-209.244,34
			35.000,00	289.109,49	324.109,49	-
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	235.999,64	-	235.999,64	205.244,34
			15.000,00	15.755,30	30.755,30	-
		Summe Titelgruppe 74	235.999,64	114.905,57	350.905,21	-4.000,00
			50.000,00	304.905,21	354.905,21	-
75		Wissensmanagement Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 75	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 75	011	Kosten für Sachverständige	-	14.600,00	14.600,00	-400,00
			5.000,00	10.000,00	15.000,00	-
546 75	011	Sonstiger Sachaufwand	11.162,20	93.382,69	104.544,89	-1.600,00
			20.000,00	86.144,89	106.144,89	-
		Summe Titelgruppe 75	11.162,20	107.982,69	119.144,89	-2.000,00
			25.000,00	96.144,89	121.144,89	-
77		Zur Neugestaltung der Bund-Länder- Finanzbeziehungen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Wegfall der Aufgabe</i>				
429 77	011	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 77	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-115.000,00
			35.000,00	80.000,00	115.000,00	-
546 77	011	Sonstiger Sachaufwand	417,69	-	417,69	-164.582,31
			45.000,00	120.000,00	165.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	417,69	-	417,69	-279.582,31
			80.000,00	200.000,00	280.000,00	-
79		Aufwendungen in Fragen der Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 79	011	Personalaufwand	30.685,08	116.792,63	147.477,71	-61.200,00
			131.300,00	77.377,71	208.677,71	-
526 79	011	Kosten für Sachverständige	36.976,22	268.401,67	305.377,89	-
			231.000,00	74.377,89	305.377,89	-
546 79	011	Sonstiger Sachaufwand	188.465,42	413.441,25	601.906,67	-
			406.000,00	195.906,67	601.906,67	-
681 79	011	Beratungsgutscheine für Bürgerschaftliche Initiativen	95.410,00	70.000,00	165.410,00	-
			62.500,00	102.910,00	165.410,00	-
685 79	011	Zuschüsse	338.000,00	-	338.000,00	61.200,00
			276.800,00	-	276.800,00	-
		Summe Titelgruppe 79	689.536,72	868.635,55	1.558.172,27	-
			1.107.600,00	450.572,27	1.558.172,27	-
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	-	78.571,83	78.571,83	78.571,83
			-	-	-	-
547 80	011	Sachaufwand	28.262,46	54.975,90	83.238,36	-
			50.000,00	33.238,36	83.238,36	-
685 80	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	247.424,15	961.640,58	1.209.064,73	-
			500.000,00	709.064,73	1.209.064,73	-
		Summe Titelgruppe 80	275.686,61	1.095.188,31	1.370.874,92	78.571,83
			550.000,00	742.303,09	1.292.303,09	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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		Zur Durchführung eines innovationspolitischen Kon- gresses				
547 81	011	BT	-	-	-	-53.195,44
		Sachaufwand	-	53.195,44	53.195,44	-
		Summe Titelgruppe 81	-	-	-	-53.195,44
			-	53.195,44	53.195,44	-
82		Europapolitik Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 82	011	Personalaufwand	-	-	-	-
546 82	011	Sonstiger Sachaufwand	1.657,09	14.902,91	16.560,00	-1.440,00
			18.000,00	-	18.000,00	-
685 82	011	Zuschüsse	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	1.657,09	14.902,91	16.560,00	-1.440,00
			18.000,00	-	18.000,00	-
		Gesamtausgaben	19.338.721,28	7.221.086,85	26.559.808,13	-888.138,27
			22.289.800,00	5.158.146,40	27.447.946,40	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.024,40	-	1.024,40	-3.975,60
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Übrige Einnahmen	78.571,83	-	78.571,83	78.571,83
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	79.596,23	-	79.596,23	74.596,23
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Personalausgaben	15.232.791,59	2.654.039,88	17.886.831,47	-373.313,19
			16.782.200,00	1.477.944,66	18.260.144,66	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.098.611,37	2.668.537,14	5.767.148,51	-607.921,55
			4.308.300,00	2.066.770,06	6.375.070,06	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	682.097,15	1.048.942,58	1.731.039,73	61.200,00
			846.300,00	823.539,73	1.669.839,73	-
		Ausgaben für Investitionen	325.221,17	849.567,25	1.174.788,42	31.896,47
			353.000,00	789.891,95	1.142.891,95	-
		Gesamtausgaben	19.338.721,28	7.221.086,85	26.559.808,13	-888.138,27
			22.289.800,00	5.158.146,40	27.447.946,40	-
		Zuschuss	19.259.125,05	7.221.086,85	26.480.211,90	-962.734,50
			22.284.800,00	5.158.146,40	27.442.946,40	-

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	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
125 01	011	Bezugspreise des Gesetzblatts	139.055,00	-	139.055,00	-40.945,00
			180.000,00	-	180.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			139.055,00	-	139.055,00	-43.445,00
Übrige Einnahmen			182.500,00	-	182.500,00	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			139.055,00	-	139.055,00	-43.445,00
Ausgaben			182.500,00	-	182.500,00	-
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 2017).</i>	8.053,54	-	8.053,54	8.053,54
			-	-	-	-
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	2.802.023,24	-	2.802.023,24	-64.176,76
			2.866.200,00	-	2.866.200,00	-
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. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2017).</i>	367.477,89	-	367.477,89	104.477,89
			263.000,00	-	263.000,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	288,07	-	288,07	-1.711,93
			2.000,00	-	2.000,00	-
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 2017).</i>	438.764,92	-	438.764,92	108.964,92
			329.800,00	-	329.800,00	-
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	46.155,34	-	46.155,34	-40.044,66
			86.200,00	-	86.200,00	-
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	99,50	-	99,50	-1.900,50
			2.000,00	-	2.000,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-4.000,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Personalausgaben			3.662.862,50	-	3.662.862,50	105.662,50
Zw.S. Personalausgaben			3.557.200,00	-	3.557.200,00	-

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	154.033,56 200.000,00	- -	154.033,56 200.000,00	-45.966,44 -
531 03	013	Internetauftritt der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig de- ckungsfähig. <i>Weniger Aktivitäten aufgrund zeitaufwändiger EU-weiter Ausschreibung für eine neue Internet- Rahmenvereinbarung</i>	167.685,11 400.000,00	- -	167.685,11 400.000,00	-232.314,89 -
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 zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Weniger durchgeführte Projekte aufgrund per- soneller Engpässe</i>	1.164.193,87 1.250.000,00	145.786,79 305.767,38	1.309.980,66 1.555.767,38	-245.786,72 -
531 05	011	Zur Wahrnehmung von Repräsentationsverpflichtun- gen des Landes beim Bund und für die politische Koordination	5.096,79 6.000,00	- -	5.096,79 6.000,00	-903,21 -
531 07	011	Druckkosten und Zeitungsgebühren für das Gesetz- blatt	144.731,13 180.000,00	- 17.340,64	144.731,13 197.340,64	-52.609,51 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	36.590,07 40.000,00	60.313,78 60.103,85	96.903,85 100.103,85	-3.200,00 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 534 05 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	31.403,71 43.800,00	- -	31.403,71 43.800,00	-12.396,29 -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Die Kosten hängen von der Anzahl und Art der Veranstaltungen/Empfänge ab. Im Vorfeld sind diese Kosten schwer kalkulierbar.</i>	869.028,02 1.193.400,00	- -	869.028,02 1.193.400,00	-324.371,98 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			2.572.762,26 3.313.200,00	206.100,57 383.211,87	2.778.862,83 3.696.411,87	-917.549,04 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 01	011	Ehrengaben, Ehrensolde, Gratiale und Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg Ersätze fließen den Mitteln zu.	71.828,65 68.100,00	- -	71.828,65 68.100,00	3.728,65 3.728,65
685 08	153	Zuschuss an die Europa-Union Deutschland - Landes- verband B.W.	27.100,00 27.100,00	- -	27.100,00 27.100,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			98.928,65 95.200,00	- -	98.928,65 95.200,00	3.728,65 3.728,65
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 01	880	Globale Minderausgabe für den Epl. 02 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -941.400,00	- -	- -941.400,00	941.400,00 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			- -941.400,00	- -	- -941.400,00	941.400,00 -

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
		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	-	- 7.000,00	-7.000,00
		Summe Titelgruppe 61	- 7.000,00	-	- 7.000,00	-7.000,00
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2017).</i>	1.400,00 1.100,00	-	1.400,00 1.100,00	300,00
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	3.300,00 3.300,00	-	3.300,00 3.300,00	-
		Summe Titelgruppe 62	4.700,00 4.400,00	-	4.700,00 4.400,00	300,00
70		Internationale Kooperationen Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 70	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-944,13	944,13	-	-
526 70	011	Kosten für Sachverständige	- 70.000,00	170.045,39 121.229,87	170.045,39 191.229,87	-21.184,48
531 70	011	Öffentlichkeitsarbeit für internationale Kooperationen	-	-	-	-
541 70	011	Kosten für Veranstaltungen, Konferenzen und Tagungen	341.225,71 265.000,00	179.919,71 267.652,85	521.145,42 532.652,85	-11.507,43
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	21.307,65 75.000,00	157.457,81 122.773,95	178.765,46 197.773,95	-19.008,49
685 70	011	Zuschüsse zur Förderung Internationaler Kooperationen	974.002,83 1.200.000,00	445.474,13 254.002,64	1.419.476,96 1.454.002,64	-34.525,68
686 70	011	Zuschuss an die Stiftung Entwicklungs- Zusammenarbeit Baden-Württemberg	150.000,00 150.000,00	-	150.000,00 150.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	1.485.592,06 1.760.000,00	953.841,17 765.659,31	2.439.433,23 2.525.659,31	-86.226,08
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
541 72	011	Kosten für Konferenzen, Seminare und Tagungen	14.839,81 20.000,00	30.460,19 25.300,00	45.300,00 45.300,00	-
546 72	011	Sonstiger Sachaufwand	50.049,09 119.400,00	86.437,52 25.000,00	136.486,61 144.400,00	-7.913,39
685 72	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	- 1.000,00	850,00	850,00 1.000,00	-150,00
		Summe Titelgruppe 72	64.888,90 140.400,00	117.747,71 50.300,00	182.636,61 190.700,00	-8.063,39
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 02.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	-	-	-	-
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten	- 10.000,00	- 10.000,00	- 20.000,00	-20.000,00
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	- 20.000,00	-20.000,00

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
81		Zur Fortführung der Initiative Kindermedienland Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
547 81	011	Sachaufwand	812.366,24	89.465,41	901.831,65	-30.199,78
			900.000,00	32.031,43	932.031,43	-
685 81	011	Zuschüsse an Dritte im Rahmen der Initiative	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 81	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	812.366,24	89.465,41	901.831,65	-30.199,78
			900.000,00	32.031,43	932.031,43	-
84		Sonderkontingent für besonders schutzbedürftige Frauen und Mädchen aus dem Nordirak Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Weniger aufgrund geringeren Bedarfs</i>				
429 84	011	Personalaufwand	123.774,06	-	123.774,06	13.944,29
			-	109.829,77	109.829,77	-
527 84	011	Dienstreisen	12.435,08	99.927,42	112.362,50	-
			-	112.362,50	112.362,50	-
534 84	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	51.510,02	1.208.000,00	1.259.510,02	-557.433,56
			-	1.816.943,58	1.816.943,58	-
546 84	011	Sonstiger Sachaufwand	37.538,07	-	37.538,07	37.538,07
			-	-	-	-
812 84	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	225.257,23	1.307.927,42	1.533.184,65	-505.951,20
			-	2.039.135,85	2.039.135,85	-
85		Humanitäre Projekte Mittlerer Osten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 85	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>HHR aus 2016 i.H.v. 40.445,46 EUR v. 0202.42770</i>	47.305,72	77.439,74	124.745,46	-
			84.300,00	40.445,46	124.745,46	-
531 85	011	Öffentlichkeitsarbeit <i>HHR aus 2016 i.H.v. 120.000,00 EUR v. 0202.53170</i>	-	145.000,00	145.000,00	-
			25.000,00	120.000,00	145.000,00	-
534 85	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
541 85	011	Kosten für Veranstaltungen, Konferenzen und Tagun- gen	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 85	011	Sonstiger Sachaufwand	1.425,00	39.875,00	41.300,00	-
			41.300,00	-	41.300,00	-
685 85	011	Zuschüsse <i>HHR aus 2016 i.H.v. 1.707.500,00 EUR v. 0202.68570</i>	1.639.175,00	590.325,00	2.229.500,00	-
			522.000,00	1.707.500,00	2.229.500,00	-
		Summe Titelgruppe 85	1.687.905,72	852.639,74	2.540.545,46	-
			672.600,00	1.867.945,46	2.540.545,46	-
		Gesamtausgaben	10.615.263,56	3.527.722,02	14.142.985,58	-523.898,34
			9.518.600,00	5.148.283,92	14.666.883,92	3.728,65

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	139.055,00	-	139.055,00	-43.445,00
			182.500,00	-	182.500,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	139.055,00	-	139.055,00	-43.445,00
			182.500,00	-	182.500,00	-
		Personalausgaben	3.837.698,15	78.383,87	3.916.082,02	112.906,79
			3.652.900,00	150.275,23	3.803.175,23	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.915.458,93	2.412.689,02	6.328.147,95	-1.527.258,10
			4.828.900,00	3.026.506,05	7.855.406,05	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.862.106,48	1.036.649,13	3.898.755,61	-30.947,03
			1.968.200,00	1.961.502,64	3.929.702,64	3.728,65
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-20.000,00
			10.000,00	10.000,00	20.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	941.400,00
			-941.400,00	-	-941.400,00	-
		Gesamtausgaben	10.615.263,56	3.527.722,02	14.142.985,58	-523.898,34
			9.518.600,00	5.148.283,92	14.666.883,92	3.728,65
		Zuschuss	10.476.208,56	3.527.722,02	14.003.930,58	-480.453,34
			9.336.100,00	5.148.283,92	14.484.383,92	3.728,65

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						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	5.482,53 5.000,00	- -	5.482,53 5.000,00	482,53 -
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	474.170,24 375.000,00	- -	474.170,24 375.000,00	99.170,24 -
125 01	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes beim Bund	1.037.454,85 950.000,00	- -	1.037.454,85 950.000,00	87.454,85 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.517.107,62	-	1.517.107,62	187.107,62
Gesamteinnahmen			1.517.107,62	-	1.517.107,62	187.107,62
1.330.000,00			1.330.000,00	-	1.330.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45.						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 10.360,00 EUR von 1212.46101</i>	902.297,76 1.202.700,00	200.000,00 2.471,75	1.102.297,76 1.205.171,75	-102.873,99 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	408.453,16 460.000,00	160.000,00 169.290,03	568.453,16 629.290,03	-60.836,87 -
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	5.000,00 8.000,00	5.000,00 12.000,00	-7.000,00 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	110.677,80 150.000,00	39.322,20 -	150.000,00 150.000,00	- -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 42.776,00 EUR von 1212.46101</i>	1.894.486,25 1.927.200,00	75.489,75 -	1.969.976,00 1.927.200,00	42.776,00 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Weniger Abordnungen als erwartet.</i>	268.350,98 430.000,00	227.630,83 378.707,42	495.981,81 808.707,42	-312.725,61 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	33.870,91 40.000,00	50.000,00 56.699,48	83.870,91 96.699,48	-12.828,57 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	240.115,35 276.900,00	72.557,22 35.772,57	312.672,57 312.672,57	- -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	56.123,80 75.000,00	50.000,00 89.841,82	106.123,80 164.841,82	-58.718,02 -
Zw.S. Personalausgaben			3.914.376,01	880.000,00	4.794.376,01	-512.207,06
Sächliche Verwaltungsausgaben			4.565.800,00	740.783,07	5.306.583,07	-
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.	169.667,71 166.000,00	14.496,47 17.681,65	184.164,18 183.681,65	482,53 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4.547,69 11.000,00	6.452,31 -	11.000,00 11.000,00	- -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	13.376,16 10.000,00	- -	13.376,16 10.000,00	3.376,16 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	88.675,64 145.000,00	50.000,00 -	138.675,64 145.000,00	-6.324,36 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	12.504,41 20.100,00	13.205,06 9.067,71	25.709,47 29.167,71	-3.458,24 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	6.247,05 10.000,00	479,50 -	6.726,55 10.000,00	-3.273,45 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	25.082,08 25.000,00	- -	25.082,08 25.000,00	82,08 -
527 01	011	Dienststreifen Ersätze fließen den Mitteln zu.	104.231,60 133.000,00	50.000,00 45.216,18	154.231,60 178.216,18	-23.984,58 -
531 02	011	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	21.858,42 50.000,00	59.363,62 86.799,55	81.222,04 136.799,55	-55.577,51 -

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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
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.	920.939,19 845.000,00	451.478,49 350.792,59	1.372.417,68 1.195.792,59	176.625,09 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.071,13 7.000,00	928,87 -	7.000,00 7.000,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.373.201,08	646.404,32	2.019.605,40	87.947,72
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	293,20 600,00	701,80 395,00	995,00 995,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	293,20	701,80	995,00	-
		Ausgaben für Investitionen	600,00	395,00	995,00	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	74.085,63 150.000,00	63.279,39 106.934,70	137.365,02 256.934,70	-119.569,68 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	74.085,63	63.279,39	137.365,02	-119.569,68
		Titelgruppen	150.000,00	106.934,70	256.934,70	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	50.008,33 50.000,00	- -	50.008,33 50.000,00	8,33 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	133.809,92 80.000,00	- -	133.809,92 80.000,00	53.809,92 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	769,85 3.500,00	- -	769,85 3.500,00	-2.730,15 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	49.347,61 60.000,00	- -	49.347,61 60.000,00	-10.652,39 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	13.273,45 10.000,00	- -	13.273,45 10.000,00	3.273,45 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	106.217,58 50.000,00	- -	106.217,58 50.000,00	56.217,58 -
		<i>Umsetzung 200,00 EUR von 0309.68201</i>				
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	433,16 1.000,00	- -	433,16 1.000,00	-566,84 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 1.500,00 EUR nach 0309.68201</i>	189.188,81 50.000,00	- 21.119,13	189.188,81 71.119,13	118.069,68 -
		Summe Titelgruppe 69	543.048,71	-	543.048,71	217.429,58
		Gesamtausgaben	304.500,00	21.119,13	325.619,13	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.517.107,62 1.330.000,00	- -	1.517.107,62 1.330.000,00	187.107,62 -
		Gesamteinnahmen	1.517.107,62	-	1.517.107,62	187.107,62
		Personalausgaben	3.914.376,01 4.565.800,00	880.000,00 740.783,07	4.794.376,01 5.306.583,07	-512.207,06 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.727.060,98 1.676.600,00	646.404,32 509.557,68	2.373.465,30 2.186.157,68	187.307,62 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	293,20 600,00	701,80 395,00	995,00 995,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	263.274,44 200.000,00	63.279,39 128.053,83	326.553,83 328.053,83	-1.500,00 -
		Gesamtausgaben	5.905.004,63	1.590.385,51	7.495.390,14	-326.399,44
		Zuschuss	6.443.000,00	1.378.789,58	7.821.789,58	-
			4.387.897,01	1.590.385,51	5.978.282,52	-513.507,06
			5.113.000,00	1.378.789,58	6.491.789,58	-

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				
281 01	011	Erstattung der Bezüge für die Beamtinnen / Beamten durch die Führungsakademie Baden-Württemberg	451.112,70 505.600,00	- -	451.112,70 505.600,00	-54.487,30 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	451.112,70	-	451.112,70	-54.487,30
		Gesamteinnahmen	451.112,70 505.600,00	- -	451.112,70 505.600,00	-54.487,30 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	451.012,70 443.200,00	- -	451.012,70 443.200,00	7.812,70 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	- 62.400,00	- -	- 62.400,00	-62.400,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	451.012,70 505.600,00	- -	451.012,70 505.600,00	-54.587,30 -
		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 600,00 EUR nach 0309.68201</i>	1.160.400,00 1.161.000,00	- -	1.160.400,00 1.161.000,00	-600,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.160.400,00 1.161.000,00	- -	1.160.400,00 1.161.000,00	-600,00 -
		Gesamtausgaben	1.611.412,70 1.666.600,00	- -	1.611.412,70 1.666.600,00	-55.187,30 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	451.112,70 505.600,00	- -	451.112,70 505.600,00	-54.487,30 -
		Gesamteinnahmen	451.112,70 505.600,00	- -	451.112,70 505.600,00	-54.487,30 -
		Personalausgaben	451.012,70 505.600,00	- -	451.012,70 505.600,00	-54.587,30 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.160.400,00 1.161.000,00	- -	1.160.400,00 1.161.000,00	-600,00 -
		Gesamtausgaben	1.611.412,70 1.666.600,00	- -	1.611.412,70 1.666.600,00	-55.187,30 -
		Zuschuss	1.160.300,00 1.161.000,00	- -	1.160.300,00 1.161.000,00	-700,00 -

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	79.596,23	-	79.596,23	19.338.721,28	7.221.086,85	26.559.808,13	- 26.480.211,90
0202	139.055,00	-	139.055,00	10.615.263,56	3.527.722,02	14.142.985,58	- 14.003.930,58
0204	1.517.107,62	-	1.517.107,62	5.905.004,63	1.590.385,51	7.495.390,14	- 5.978.282,52
0208	451.112,70	-	451.112,70	1.611.412,70	-	1.611.412,70	- 1.160.300,00
Epl. 02	2.186.871,55	-	2.186.871,55	37.470.402,17	12.339.194,38	49.809.596,55	- 47.622.725,00

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.000	-	5.000,00	22.289.800	5.158.146,40	27.447.946,40	- 27.442.946,40	+ 962.734,50	-
182.500	-	182.500,00	9.518.600	5.148.283,92	14.666.883,92	- 14.484.383,92	+ 480.453,34	3.728,65
1.330.000	-	1.330.000,00	6.443.000	1.378.789,58	7.821.789,58	- 6.491.789,58	+ 513.507,06	-
505.600	-	505.600,00	1.666.600	-	1.666.600,00	- 1.161.000,00	+ 700,00	-
2.023.100	-	2.023.100,00	39.918.000	11.685.219,90	51.603.219,90	- 49.580.119,90	+ 1.957.394,90	3.728,65

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	- -	1.024,40 -	78.571,83 -	79.596,23 -	15.232.791,59 <i>2.654.039,88</i>	3.098.611,37 <i>2.668.537,14</i>
0202	- -	139.055,00 -	- -	139.055,00 -	3.837.698,15 <i>78.383,87</i>	3.915.458,93 <i>2.412.689,02</i>
0204	- -	1.517.107,62 -	- -	1.517.107,62 -	3.914.376,01 <i>880.000,00</i>	1.727.060,98 <i>646.404,32</i>
0208	- -	- -	451.112,70 -	451.112,70 -	451.012,70 -	- -
Epl. 02	- -	1.657.187,02 -	529.684,53 -	2.186.871,55 -	23.435.878,45 <i>3.612.423,75</i>	8.741.131,28 <i>5.727.630,48</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		
-	682.097,15	325.221,17	-	19.338.721,28	-	19.259.125,05	-	26.480.211,90
-	1.048.942,58	849.567,25	-	7.221.086,85				
-	2.862.106,48	-	-	10.615.263,56	-	10.476.208,56	-	14.003.930,58
-	1.036.649,13	-	-	3.527.722,02				
-	293,20	263.274,44	-	5.905.004,63	-	4.387.897,01	-	5.978.282,52
-	701,80	63.279,39	-	1.590.385,51				
-	1.160.400,00	-	-	1.611.412,70	-	1.160.300,00	-	1.160.300,00
-	-	-	-	-				
-	4.704.896,83	588.495,61	-	37.470.402,17	-	35.283.530,62	-	47.622.725,00
-	2.086.293,51	912.846,64	-	12.339.194,38				

Rechnung

über den

Einzelplan 03:

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

für das Haushaltsjahr

2017

Titel Titel- gruppe	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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	011	Gebühren	7.756,20 7.600,00	- -	7.756,20 7.600,00	156,20 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	15.844,55 12.100,00	- -	15.844,55 12.100,00	3.744,55 -
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	3.950,00 -	- -	3.950,00 -	3.950,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			27.550,75 19.700,00	- -	27.550,75 19.700,00	7.850,75 -
Gesamteinnahmen			27.550,75 19.700,00	- -	27.550,75 19.700,00	7.850,75 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 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 24.683,1 Tsd. Euro in 2017.						
421 01	011	Bezüge des Ministers <u> Amtsgehalt 2017</u> B 11 1 Minister	167.204,27 159.800,00	- -	167.204,27 159.800,00	7.404,27 -
422 01	011	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 Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration ohne Besoldungersatz abgeordnet werden. <i>Umsetzung 25.650,00 EUR von 0901.42201</i> <i>Umsetzung 183.072,00 EUR von 1212.46101</i>	20.734.580,60 22.786.500,00	963.113,87 493.200,00	21.697.694,47 23.279.700,00	-1.582.005,53 -
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.	679.799,94 637.200,00	7.400,06 50.000,00	687.200,00 687.200,00	- -
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 Tit. 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. Die Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	30.672,54 33.000,00	- -	30.672,54 33.000,00	-2.327,46 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.442,96 16.800,00	- 16.800,00	5.442,96 33.600,00	-28.157,04 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 128.247,00 EUR von 1212.46101</i>	6.239.914,99 4.953.400,00	- -	6.239.914,99 4.953.400,00	1.286.514,99 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	31.008,17 50.300,00	19.291,83 -	50.300,00 50.300,00	- -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	40.345,50 46.400,00	- 30.000,00	40.345,50 76.400,00	-36.054,50 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	183.315,37 152.500,00	- -	183.315,37 152.500,00	30.815,37 21.282,95
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	4.085,00 14.000,00	10.382,58 10.000,00	14.467,58 24.000,00	-9.532,42 -
Zw.S. Personalausgaben			28.116.369,34 28.849.900,00	1.000.188,34 600.000,00	29.116.557,68 29.449.900,00	-333.342,32 21.282,95
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	336.241,99 429.300,00	697.383,88 624.965,17	1.033.625,87 1.054.265,17	-20.639,30 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0301 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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	56.648,29 80.000,00	31.877,73 41.904,06	88.526,02 121.904,06	-33.378,04 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	1.180,68 900,00	1.219,43 1.500,11	2.400,11 2.400,11	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 124 01.	33.503,98 18.800,00	- -	33.503,98 18.800,00	14.703,98 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	121.429,79 76.000,00	- 12.051,75	121.429,79 88.051,75	33.378,04 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten Einnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	26.330,54 15.000,00	- -	26.330,54 15.000,00	11.330,54 -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	2.740,68 9.700,00	13.562,35 12.806,64	16.303,03 22.506,64	-6.203,61 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2016 i.H.v. 38.055,56 EUR v. 0301.51101</i>	165.375,47 140.500,00	13.180,09 38.055,56	178.555,56 178.555,56	- -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Inneres, Digitalisie- rung und Migration für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.742,45 18.000,00	- -	17.742,45 18.000,00	-257,55 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.525,11 5.000,00	- -	2.525,11 5.000,00	-2.474,89 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0302 Tit. 531 02 sind gegen- seitig deckungsfähig. Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	96.637,42 98.100,00	50.814,57 50.510,80	147.451,99 148.610,80	-1.158,81 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	14.987,15 19.700,00	50.000,00 630.414,08	64.987,15 650.114,08	-585.126,93 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	23.122,28 16.800,00	- 386,96	23.122,28 17.186,96	5.935,32 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	898.465,83 927.800,00	858.038,05 1.412.595,13	1.756.503,88 2.340.395,13	-583.891,25 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	2.000,00 2.000,00	- 500,00	2.000,00 2.500,00	-500,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.000,00 2.000,00	- 500,00	2.000,00 2.500,00	-500,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.000,00	15.000,35 20.447,35	15.000,35 25.447,35	-10.447,00 -
812 02	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für den Ministeri- umsneubau	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 5.000,00	15.000,35 20.447,35	15.000,35 25.447,35	-10.447,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	204.606,34 29.700,00	- -	204.606,34 29.700,00	174.906,34 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	84.893,99 100.600,00	49.645,27 33.939,26	134.539,26 134.539,26	- -
514 69	011	Verbrauchsmittel	45.553,60 44.000,00	- -	45.553,60 44.000,00	1.553,60 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	98.295,46 115.400,00	54.504,24 37.399,70	152.799,70 152.799,70	- -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	3.870,00 13.000,00	24.151,94 15.021,94	28.021,94 28.021,94	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 202.400,00 EUR von 0309.68201</i>	1.331.274,43 1.478.700,00	1.318.133,48 1.292.590,31	2.649.407,91 2.771.290,31	-121.882,40 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.214,71 5.000,00	10.570,58 7.785,29	12.785,29 12.785,29	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.770.708,53 1.786.400,00	1.457.005,51 1.386.736,50	3.227.714,04 3.173.136,50	54.577,54 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0301 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
		Gesamtausgaben	30.787.543,70	3.330.232,25	34.117.775,95	-873.603,03
			31.571.100,00	3.420.278,98	34.991.378,98	21.282,95
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	27.550,75	-	27.550,75	7.850,75
			19.700,00	-	19.700,00	-
		Gesamteinnahmen	27.550,75	-	27.550,75	7.850,75
			19.700,00	-	19.700,00	-
		Personalausgaben	28.116.369,34	1.000.188,34	29.116.557,68	-333.342,32
			28.849.900,00	600.000,00	29.449.900,00	21.282,95
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.666.959,65	2.304.472,98	4.971.432,63	-529.313,71
			2.709.200,00	2.791.546,34	5.500.746,34	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00	-	2.000,00	-500,00
			2.000,00	500,00	2.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	2.214,71	25.570,93	27.785,64	-10.447,00
			10.000,00	28.232,64	38.232,64	-
		Gesamtausgaben	30.787.543,70	3.330.232,25	34.117.775,95	-873.603,03
			31.571.100,00	3.420.278,98	34.991.378,98	21.282,95
		Zuschuss	30.759.992,95	3.330.232,25	34.090.225,20	-881.453,78
			31.551.400,00	3.420.278,98	34.971.678,98	21.282,95

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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	7.002.145,00	-	7.002.145,00	-2.797.855,00
		<i>Weniger, da die Schlussabrechnung im Jahr 2017 nicht möglich gewesen war. Bei Tit. 231 01 sind Fehlbuchungen aufgrund von Verwechslungen mit Tit. 231 06 in Höhe von 2.145 EUR enthalten.</i>	9.800.000,00	-	9.800.000,00	-
231 03	011	Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments durch den Bund	-	-	-	-
231 04	249	Erstattung der Kosten der Durchführung des Gräbergesetzes durch den Bund	2.688.336,67	-	2.688.336,67	72.336,67
			2.616.000,00	-	2.616.000,00	-
231 05	244	Zuweisungen des Bundes zur Betreuung verwaister jüdischer Friedhöfe	370.133,00	-	370.133,00	-13.367,00
			383.500,00	-	383.500,00	-
231 06	249	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes	3.706.433,39	-	3.706.433,39	-343.066,61
		<i>Weniger Zuweisungen aufgrund geringerer Leistungen des Landes an Opferrente nach § 17a StrRehaG.</i>	4.049.500,00	-	4.049.500,00	-
232 02	011	Erstattungen der Länder	34.663,26	-	34.663,26	34.663,26
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-40.000,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	2.832,00	-	2.832,00	2.832,00
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	133.985,14	-	133.985,14	133.985,14
Zw.S. Übrige Einnahmen			13.938.528,46	-	13.938.528,46	-2.950.471,54
Titelgruppen			16.889.000,00	-	16.889.000,00	-
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	-	-	-	-
282 69	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			-	-	-	-
70		Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieabbau, Open Government				
119 70	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
281 70	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 70			-	-	-	-
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			-	-	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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
		Gesamteinnahmen	13.938.528,46	-	13.938.528,46	-2.972.471,54
			16.911.000,00	-	16.911.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	2.331.896,42	-	2.331.896,42	-3.668.103,58
			6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u. a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
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.	49.014,07	-	49.014,07	49.014,07
			-	-	-	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-102.000,00
			102.000,00	-	102.000,00	-
432 01	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die einzelnplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2017).</i>	540.199.862,87	-	540.199.862,87	17.727.962,87
			522.471.900,00	-	522.471.900,00	-
432 02	048	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
			-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)	21.186.328,86	-	21.186.328,86	-1.609.471,14
			22.795.800,00	-	22.795.800,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	448.328,65	-	448.328,65	141.228,65
			307.100,00	-	307.100,00	141.228,56
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 einzelnplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2017).</i>	90.729.811,48	-	90.729.811,48	307.011,48
			90.422.800,00	-	90.422.800,00	-
446 21	048	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) <i>Gedeckt durch die einzelnplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2017).</i>	19.230.569,21	-	19.230.569,21	1.504.169,21
			17.726.400,00	-	17.726.400,00	-
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).	76.388,93	-	76.388,93	-21.211,07
			97.600,00	-	97.600,00	-
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
462 03	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben aufgrund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze Die ersatzweise Sachmitteleinsparung entfällt für bis zu 100,0 Stelleneinsparverpflichtungen aufgrund § 2 Abs. 2 StHG 2015/16 bis längstens 1. September 2018. <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	-	-	-	993.300,00
			-993.300,00	-	-993.300,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	674.252.200,49	-	674.252.200,49	15.219.700,49
			659.032.500,00	-	659.032.500,00	141.228,56
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
		Die Tit. 526 01 bis 531 02 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.				
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	232.320,60	-	232.320,60	-75.379,40
			7.700,00	300.000,00	307.700,00	-
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.	42.152,24	-	42.152,24	-23.847,76
			66.000,00	-	66.000,00	-
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0301 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	6.658,81	-	6.658,81	1.158,81
			5.500,00	-	5.500,00	-
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	22.817,71	-	22.817,71	4.517,71
			18.300,00	-	18.300,00	4.517,71

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 68 zulässig.	857.574,07 905.300,00	- -	857.574,07 905.300,00	-47.725,93 -
537 10	314	Gesundheitsmanagement für die Landesbediensteten bei den Landratsämtern	45.152,82 58.600,00	- -	45.152,82 58.600,00	-13.447,18 -
547 01	011	Sachaufwand für EU-Projekte Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	173.055,42 -	32.985,68 72.055,96	206.041,10 72.055,96	133.985,14 -
549 01	880	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungs- ausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.379.731,67	32.985,68	1.412.717,35	-20.738,61
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.	1.061.400,00	372.055,96	1.433.455,96	4.517,71
623 01	820	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- -	- -	- -	- -
632 01	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz	23.299,65 24.000,00	- -	23.299,65 24.000,00	-700,35 -
632 02	043	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen für die Gemeinsame Geschäftsstelle Glücksspiel der Länder und an ländereinheitl. Verfah- ren Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 232 02.	289.309,98 370.000,00	35.300,00 50.000,00	324.609,98 420.000,00	-95.390,02 -
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.	6.951.158,77 9.800.000,00	37.126,73 -11.714,50	6.988.285,50 9.788.285,50	-2.800.000,00 -
633 02	011	Kosten der Wahl des Landtags	- -	- -	- -	- -
633 03	011	Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 03 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
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.	2.798.890,55 2.616.000,00	582.469,70 693.023,58	3.381.360,25 3.309.023,58	72.336,67 -
633 05	244	Zuschüsse zur Betreuung verwaister jüdischer Fried- höfe Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um das Doppelte der Mehr- oder Wenigerein- nahmen 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 -
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	120.132,00 60.000,00	879.868,00 940.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
681 01	249	Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitie- rungsgesetz	5.685.752,82 6.230.000,00	- -	5.685.752,82 6.230.000,00	-544.247,18 -
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)	17.108.809,77	1.534.764,43	18.643.574,20	-3.394.734,88
		Besondere Finanzierungsausgaben	20.367.000,00	1.671.309,08	22.038.309,08	-
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 03 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -21.728.800,00	- -	- -21.728.800,00	21.728.800,00 -
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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
981 02	890	Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamtes	-	-	-	-5.000,00
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	5.000,00	-	5.000,00	-
			-	-	-	21.723.800,00
			-21.723.800,00	-	-21.723.800,00	-
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	571.350,00	-	571.350,00	-28.950,00
			600.300,00	-	600.300,00	-
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	145.450,00	-	145.450,00	-11.550,00
			157.000,00	-	157.000,00	-
		Summe Titelgruppe 62	716.800,00	-	716.800,00	-40.500,00
			757.300,00	-	757.300,00	-
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	103.788,61	510.280,39	614.069,00	-3.300,00
			215.000,00	402.369,00	617.369,00	-
534 66	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2016 i.H.v. 60.000,00 EUR v. 0312.42201</i>	3.044.682,26	2.428.320,60	5.473.002,86	-8.525,03
			3.210.000,00	2.271.527,89	5.481.527,89	-
631 66	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an der Umlage des Bundes für den Regelbetrieb der einheitlichen Behördenrufnummer 115	227.267,47	-	227.267,47	8.525,03
			216.400,00	2.342,44	218.742,44	-
		Summe Titelgruppe 66	3.375.738,34	2.938.600,99	6.314.339,33	-3.300,00
			3.641.400,00	2.676.239,33	6.317.639,33	-
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	205.629,63	-	205.629,63	-73.870,37
			279.500,00	-	279.500,00	-
527 67	012	Reisekosten	241.855,22	-	241.855,22	11.155,22
			230.700,00	-	230.700,00	-
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	10.260,23	-	10.260,23	-22.739,77
			33.000,00	-	33.000,00	-
		Summe Titelgruppe 67	457.745,08	-	457.745,08	-85.454,92
			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	-	-	-	-
			-	-	-	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	207.437,67	73.408,74	280.846,41	-
		Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	204.100,00	76.746,41	280.846,41	-
671 68	133	Zuschuss an die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer	281.227,21	39.667,42	320.894,63	-
			300.000,00	20.894,63	320.894,63	-
		Summe Titelgruppe 68	488.664,88	113.076,16	601.741,04	-
			504.100,00	97.641,04	601.741,04	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
		Die Tit.Gr. 70 ist einseitig zugunsten der Tit.Gr. 69 deckungsfähig.				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69.				
		<i>Umschichtung 130.000,00 EUR von 0319</i>				
		<i>Umschichtung 100.000,00 EUR nach 0315</i>				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.997,63	-	5.997,63	-25.002,37
			31.000,00	-	31.000,00	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.222,63	-	2.222,63	-777,37
			3.000,00	-	3.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
			-	-	-	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.285,86	-	1.285,86	-7.714,14
			9.000,00	-	9.000,00	-
526 69	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 69	011	Dienstreisen	12.183,21	-	12.183,21	-10.816,79
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	23.000,00	-	23.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	81.298,53	275.472,89	356.771,42	-253.228,58
			110.000,00	500.000,00	610.000,00	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	319,39	-	319,39	-5.680,61
			6.000,00	-	6.000,00	-
632 69	011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Aufwänden für im IT-Planungsrat oder in Verwal- tungsvereinbarungen beschlossenen Vorhaben	199.119,86	-	199.119,86	199.119,86
			-	-	-	-
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik	1.612.603,93	1.742.496,07	3.355.100,00	130.000,00
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.725.100,00	1.500.000,00	3.225.100,00	-
812 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	1.915.031,04	2.017.968,96	3.933.000,00	24.900,00
			1.908.100,00	2.000.000,00	3.908.100,00	-
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	1.147,46	-	1.147,46	-22.352,54
			23.500,00	-	23.500,00	-
526 70	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
527 70	011	Dienstreisen	16.204,58	-	16.204,58	-3.795,42
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	20.000,00	-	20.000,00	-
531 70	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
534 70	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	130.432,87	-	130.432,87	88.032,87
			42.400,00	-	42.400,00	-
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	9.101,18	-	9.101,18	-13.898,82
			23.000,00	-	23.000,00	-
812 70	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	156.886,09	-	156.886,09	-4.013,91
			160.900,00	-	160.900,00	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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
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 Absatz 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 03.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	-	-	-	-
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	699.851.607,36	6.637.396,22	706.489.003,58	33.369.658,17
			666.302.100,00	6.817.245,41	673.119.345,41	145.746,27
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-22.000,00
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Übrige Einnahmen	13.938.528,46	-	13.938.528,46	-2.950.471,54
			16.889.000,00	-	16.889.000,00	-
		Gesamteinnahmen	13.938.528,46	-	13.938.528,46	-2.972.471,54
			16.911.000,00	-	16.911.000,00	-
		Personalausgaben	675.174.630,12	-	675.174.630,12	15.053.330,12
			660.121.300,00	-	660.121.300,00	141.228,56
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.247.949,00	3.320.468,30	8.568.417,30	-350.381,96
			5.296.100,00	3.622.699,26	8.918.799,26	4.517,71
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.816.424,31	1.574.431,85	19.390.856,16	-3.187.089,99
			20.883.400,00	1.694.546,15	22.577.946,15	-
		Ausgaben für Investitionen	1.612.603,93	1.742.496,07	3.355.100,00	130.000,00
			1.725.100,00	1.500.000,00	3.225.100,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	21.723.800,00
			-21.723.800,00	-	-21.723.800,00	-
		Gesamtausgaben	699.851.607,36	6.637.396,22	706.489.003,58	33.369.658,17
			666.302.100,00	6.817.245,41	673.119.345,41	145.746,27
		Zuschuss	685.913.078,90	6.637.396,22	692.550.475,12	36.342.129,71
			649.391.100,00	6.817.245,41	656.208.345,41	145.746,27

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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		Breitbandinfrastruktur				
231 70	692	Zuweisungen vom Bund	19.842.404,55	-	19.842.404,55	404,55
			19.842.000,00	-	19.842.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	19.842.404,55	-	19.842.404,55	404,55
			19.842.000,00	-	19.842.000,00	-
		Gesamteinnahmen	19.842.404,55	-	19.842.404,55	404,55
			19.842.000,00	-	19.842.000,00	-
Ausgaben						
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ausgaben sind bis zur Höhe von 500,0 Tsd. EUR gegen Einsparungen bei Tit. 883 70B zulässig.				
534 69	692	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	180.570,86	-	180.570,86	180.570,86
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	180.570,86	-	180.570,86	180.570,86
			-	-	-	-
70		Breitbandinfrastruktur Die Gruppentitel sind mit Ausnahme von Tit. 883 70A und Tit. 883 70C gegenseitig deckungsfä- hig. Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben bei Tit. 883 70C sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 70. 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 Landescredit- bank Baden-Württemberg verwaltet.				
429 70	692	Personalaufwand	158.792,84	-	158.792,84	158.792,84
			-	-	-	-
547 70	692	Sachaufwand	377.862,30	-	377.862,30	352.862,30
			25.000,00	-	25.000,00	-
883 70A	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum	1.000.000,00	16.100.000,00	17.100.000,00	-
			6.900.000,00	10.200.000,00	17.100.000,00	-
883 70B	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum	7.000.000,00	87.592.763,11	94.592.763,11	-2.062.526,00
			82.000.000,00	14.655.289,11	96.655.289,11	-
883 70C	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum	8.000.000,00	72.538.577,88	80.538.577,88	404,55
			19.842.000,00	60.696.173,33	80.538.173,33	-
981 70	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	16.536.655,14	176.231.340,99	192.767.996,13	-1.550.466,31
			108.767.000,00	85.551.462,44	194.318.462,44	-
		Gesamtausgaben	16.717.226,00	176.231.340,99	192.948.566,99	-1.369.895,45
			108.767.000,00	85.551.462,44	194.318.462,44	-
Abschluss						
		Übrige Einnahmen	19.842.404,55	-	19.842.404,55	404,55
			19.842.000,00	-	19.842.000,00	-
		Gesamteinnahmen	19.842.404,55	-	19.842.404,55	404,55
			19.842.000,00	-	19.842.000,00	-
			158.792,84	-	158.792,84	158.792,84
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	558.433,16	-	558.433,16	533.433,16
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	16.000.000,00	176.231.340,99	192.231.340,99	-2.062.121,45
			108.742.000,00	85.551.462,44	194.293.462,44	-
		Gesamtausgaben	16.717.226,00	176.231.340,99	192.948.566,99	-1.369.895,45
			108.767.000,00	85.551.462,44	194.318.462,44	-
		Zuschuss	-3.125.178,55	176.231.340,99	173.106.162,44	-1.370.300,00
			88.925.000,00	85.551.462,44	174.476.462,44	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Mehr aufgrund der Umsetzungen und höherer Fallzahlen bei den Genehmigungsbescheiden. Umsetzung 193.700,00 EUR von 0305.11102 Umsetzung 180.000,00 EUR von 0306.11102 Umsetzung 165.000,00 EUR von 0307.11102</i>	5.396.098,90 3.873.800,00	- -	5.396.098,90 3.873.800,00	1.522.298,90 -
111 04	042	APL Luftsicherheitsgebühren <i>Mehr wegen Bündelung der Aufgabe der Luft- verkehrsverwaltung beim Regierungspräsidium Stuttgart. Umsetzung 2.300.000,00 EUR von 0305.11104 Umsetzung 2.453.900,00 EUR von 0307.11104</i>	6.314.925,64 -	- -	6.314.925,64 -	6.314.925,64 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	27.061,00 29.900,00	- -	27.061,00 29.900,00	-2.839,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	191.760,96 180.400,00	- -	191.760,96 180.400,00	11.360,96 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen <i>Mehr aufgrund höherer Fallzahlen bei den Ge- nehmigungsbescheiden.</i>	4.701.195,66 1.704.100,00	- -	4.701.195,66 1.704.100,00	2.997.095,66 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	776,25 100.000,00	- -	776,25 100.000,00	-99.223,75 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	47.225,26 45.000,00	- -	47.225,26 45.000,00	2.225,26 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	2.107,12 3.500,00	- -	2.107,12 3.500,00	-1.392,88 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	74.731,78 116.200,00	- -	74.731,78 116.200,00	-41.468,22 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	3.848,15 2.800,00	- -	3.848,15 2.800,00	1.048,15 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	304,51 4.100,00	- -	304,51 4.100,00	-3.795,49 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			16.760.035,23 6.059.800,00	- -	16.760.035,23 6.059.800,00	10.700.235,23 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	4.000,00 13.000,00	- -	4.000,00 13.000,00	-9.000,00 -
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	- -	- -	- -	- -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Mehr aufgrund höherer Fallzahlen bei den Zu- lassungen.</i>	316.776,00 36.000,00	- -	316.776,00 36.000,00	280.776,00 -
381 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose <i>Erstattung der Aufwendungen des Landesge- sundheitsamtes zur Durchführung der Sprach- standsdiagnose.</i>	500.000,00 -	- -	500.000,00 -	500.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			820.776,00 49.000,00	- -	820.776,00 49.000,00	771.776,00 -
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	209.203,26 239.400,00	- -	209.203,26 239.400,00	-30.196,74 -
231 72	045	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgen- gesetz	1.784.921,10 1.749.400,00	- -	1.784.921,10 1.749.400,00	35.521,10 -
261 72	045	Erstattung Dritter	251.681,90 187.700,00	- -	251.681,90 187.700,00	63.981,90 -
Summe Titelgruppe 72			2.245.806,26 2.176.500,00	- -	2.245.806,26 2.176.500,00	69.306,26 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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				
261 73	610	Erstattung der Personalkosten durch die SV Sparkassenversicherung <i>Erstattung nur der tatsächlich angefallenen Kosten.</i>	8.378.296,37 9.686.300,00	- -	8.378.296,37 9.686.300,00	-1.308.003,63 -
		Summe Titelgruppe 73	8.378.296,37 9.686.300,00	- -	8.378.296,37 9.686.300,00	-1.308.003,63 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Erstattung nur der tatsächlich angefallenen Kosten.</i>	8.890.752,88 9.238.300,00	- -	8.890.752,88 9.238.300,00	-347.547,12 -
		Summe Titelgruppe 86	8.890.752,88 9.238.300,00	- -	8.890.752,88 9.238.300,00	-347.547,12 -
		Gesamteinnahmen	37.095.666,74 27.209.900,00	- -	37.095.666,74 27.209.900,00	9.885.766,74 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 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 77.769,7 Tsd. EUR. Die Ausgabeermächtigung des Personalausgabenbudgets erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 233 01 geleistet werden.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>HHR in 2018 i.H.v. 120.391,58 EUR b. 0304.81101 Umsetzung 447.075,00 EUR von 1212.46101</i>	42.588.546,17 43.593.200,00	608.274,75 1.645.614,50	43.196.820,92 45.238.814,50	-2.041.993,58 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	528.910,16 358.000,00	- -	528.910,16 358.000,00	170.910,16 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	238.176,61 168.700,00	- -	238.176,61 168.700,00	69.476,61 -
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.	74.445,90 35.800,00	- -	74.445,90 35.800,00	38.645,90 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	16.965,40 30.000,00	- -	16.965,40 30.000,00	-13.034,60 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten <i>Umsetzung 1.900,00 EUR von 0305.42726 Umsetzung 5.000,00 EUR von 0306.42726 Umsetzung 4.400,00 EUR von 0307.42726</i>	193.151,82 200.000,00	- -	193.151,82 200.000,00	-6.848,18 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	681.852,53 183.400,00	- -	681.852,53 183.400,00	498.452,53 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 625.483,00 EUR von 1212.46101</i>	32.507.726,03 33.085.600,00	720.412,26 2.023.689,07	33.228.138,29 35.109.289,07	-1.881.150,78 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	101.036,95 -	- -	101.036,95 -	101.036,95 -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	70.438,65 152.300,00	- -	70.438,65 152.300,00	-81.861,35 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (15.650 EUR).</i>	76.466,28 96.000,00	- -	76.466,28 96.000,00	-19.533,72 -
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.	62.811,06 65.400,00	- -	62.811,06 65.400,00	-2.588,94 -
		Zw.S. Personalausgaben	77.140.527,56 77.968.400,00	1.328.687,01 3.669.303,57	78.469.214,57 81.637.703,57	-3.168.489,00 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 29.000,00 EUR von 0305.51101</i> <i>Umsetzung 5.000,00 EUR von 0307.51101</i>	2.274.817,71 1.126.400,00	- -	2.274.817,71 1.126.400,00	1.148.417,71 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	796.931,99 800.000,00	- -	796.931,99 800.000,00	-3.068,01 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	24.482,44 21.700,00	- -	24.482,44 21.700,00	2.782,44 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	59.306,06 68.700,00	- -	59.306,06 68.700,00	-9.393,94 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>HHR aus 2016 i.H.v. 23.862,94 EUR v. 0712.51401</i>	283.637,14 245.500,00	- 23.862,94	283.637,14 269.362,94	14.274,20 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	186.584,88 145.700,00	- -	186.584,88 145.700,00	40.884,88 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	507.546,94 54.100,00	- -	507.546,94 54.100,00	453.446,94 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	71.297,22 16.900,00	- -	71.297,22 16.900,00	54.397,22 -
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	1.115,52 2.300,00	- -	1.115,52 2.300,00	-1.184,48 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 6.000,00 EUR von 0305.52701</i> <i>Umsetzung 5.600,00 EUR von 0306.52701</i> <i>Umsetzung 5.000,00 EUR von 0307.52701</i>	797.795,26 821.200,00	- -	797.795,26 821.200,00	-23.404,74 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.198,83 7.200,00	- -	7.198,83 7.200,00	-1,17 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	6.139,17 -	- -	6.139,17 -	6.139,17 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	87.625,78 12.700,00	- -	87.625,78 12.700,00	74.925,78 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	123.142,38 120.000,00	- -	123.142,38 120.000,00	3.142,38 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit. 261 01.	453.888,77 115.600,00	- -	453.888,77 115.600,00	338.288,77 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	90.845,34 75.000,00	- -	90.845,34 75.000,00	15.845,34 -
537 03	219	Beweiserhebung und Kostenerstattung in Versorgungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	107.174,75 55.000,00	- -	107.174,75 55.000,00	52.174,75 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 5.600,00 EUR von 0305.54649</i> <i>Umsetzung 1.300,00 EUR von 0306.54649</i> <i>Umsetzung 1.000,00 EUR von 0307.54649</i>	102.080,42 69.700,00	- -	102.080,42 69.700,00	32.380,42 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen	24.638,74 40.000,00	- -	24.638,74 40.000,00	-15.361,26 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			6.006.695,59 3.897.700,00	- 23.862,94	6.006.695,59 3.921.562,94	2.085.132,65 -

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
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
631 01	042	APL Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontroll- technik Die Tit. 631 01 und 671 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. <i>technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 290.400,00 EUR von 0305.63101</i> <i>Umsetzung 182.600,00 EUR von 0307.63101</i>	238.804,50 -	- -	238.804,50 -	238.804,50 -
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.	12.998,00 6.500,00	- -	12.998,00 6.500,00	6.498,00 -
671 01	042	APL Erstattungen 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. <i>technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 2.300.000,00 EUR von 0305.67101</i> <i>Umsetzung 2.271.400,00 EUR von 0307.67101</i>	7.318.965,46 -	- -	7.318.965,46 -	7.318.965,46 952.344,32
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.1.2.2 und 2.3) 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 – 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. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	5.593.100,00 5.593.100,00	- -	5.593.100,00 5.593.100,00	- -
682 03	311	Zuschuss an den Landesbetrieb Landesgesundheits- amt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Ver- mehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 30.000 Euro im Einzel- fall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Be- trägen. B) Eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrages, die der Landesbe- trieb gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Erhö- hung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vor- gänge herbeigeführt wird. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen be- darf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. <i>Umsetzung 80.000,00 EUR von 0508.53472</i> <i>Umsetzung 300,00 EUR nach 0309.68201</i>	7.502.100,00 6.922.400,00	- -	7.502.100,00 6.922.400,00	579.700,00 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 6.500,00	-	- 6.500,00	-6.500,00 -
685 49	195	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.400,69 20.500,00 20.674.368,65 12.549.000,00	- - - -	8.400,69 20.500,00 20.674.368,65 12.549.000,00	-12.099,31 - 8.125.368,65 952.344,32
Ausgaben für Investitionen						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) <i>HHR aus 2016 i.H.v. 68.627,01 EUR v. 0304.42805</i> <i>HHR aus 2016 i.H.v. 20.058,83 EUR v. 0712.81201</i> <i>Summe aus 2016 and. Haushaltsstelle: 88.685,84 EUR</i>	232.554,97 133.600,00	- 89.576,91	232.554,97 223.176,91	9.378,06 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	10.090,88 40.700,00 242.645,85 174.300,00	- - - 89.576,91	10.090,88 40.700,00 242.645,85 263.876,91	-30.609,12 - -21.231,06 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	-	-	-	-
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	265.615,55 451.000,00	-	265.615,55 451.000,00	-185.384,45 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 1.000,00 EUR von 0305.51169.B</i> <i>Umsetzung 3.100,00 EUR von 0306.51169.B</i> <i>Umsetzung 10.000,00 EUR von 0307.51169.B</i>	168.296,04 241.200,00	-	168.296,04 241.200,00	-72.903,96 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	58.609,58 82.500,00	-	58.609,58 82.500,00	-23.890,42 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	235.349,21 221.200,00	-	235.349,21 221.200,00	14.149,21 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	20.744,95 19.200,00	-	20.744,95 19.200,00	1.544,95 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 2.037.200,00 EUR von 0309.68201</i>	4.075.820,37 1.755.600,00	-	4.075.820,37 1.755.600,00	2.320.220,37 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2016 i.H.v. 10.948,05 EUR v. 0304.51169.B</i>	70.154,29 35.000,00	- 10.948,05	70.154,29 45.948,05	24.206,24 -
Summe Titelgruppe 69			4.894.589,99 2.805.700,00	- 10.948,05	4.894.589,99 2.816.648,05	2.077.941,94 -
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)	1.922.104,41 1.822.000,00	-	1.922.104,41 1.822.000,00	100.104,41 -
428 72B	045	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	69.295,23 55.100,00	-	69.295,23 55.100,00	14.195,23 -
453 72	045	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-
511 72	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.390,74 27.800,00	-	32.390,74 27.800,00	4.590,74 -
514 72	045	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	112.615,00 85.900,00	-	112.615,00 85.900,00	26.715,00 -
517 72	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	- 300,00	-	- 300,00	- -300,00
518 72	045	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1.962,76 7.900,00	-	1.962,76 7.900,00	-5.937,24 -
525 72	045	Aus- und Fortbildung	15.941,42 9.100,00	-	15.941,42 9.100,00	6.841,42 -
527 72	045	Dienstreisen	7.898,29 9.100,00	-	7.898,29 9.100,00	-1.201,71 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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
534 72A	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 261 72; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
534 72B	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Munitionsvernichtung	- 330.000,00	92.535,86 -	92.535,86 330.000,00	-237.464,14 -
547 72	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	34.015,37 29.600,00	- -	34.015,37 29.600,00	4.415,37 -
811 72	045	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Anhängern <i>HHR aus 2016 i.H.v. 568.599,42 EUR v. 0304.51101</i>	469.407,73 150.000,00	198.847,19 572.926,53	668.254,92 722.926,53	-54.671,61 -
812 72	045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	60.214,52 24.000,00	- -	60.214,52 24.000,00	36.214,52 -
		Summe Titelgruppe 72	2.725.845,47 2.550.800,00	291.383,05 572.926,53	3.017.228,52 3.123.726,53	-106.498,01 -
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 geleistet werden.				
422 73	610	Bezüge der Beamtinnen und Beamten einschließlich Abordnungen	3.480.247,22 3.962.400,00	- -	3.480.247,22 3.962.400,00	-482.152,78 -
428 73	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.681.268,06 4.413.900,00	283.660,25 186.661,29	3.964.928,31 4.600.561,29	-635.632,98 -
429 73	610	Sonstige Personalausgaben	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
441 73	610	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl.	1.119.782,13 1.300.000,00	- -	1.119.782,13 1.300.000,00	-180.217,87 -
547 73	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	8.281.297,41 9.686.300,00	283.660,25 186.661,29	8.564.957,66 9.872.961,29	-1.308.003,63 -
74		Versorgungskurkliniken				
428 74	241	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	100.085,72 98.300,00	- -	100.085,72 98.300,00	1.785,72 1.785,72
		Summe Titelgruppe 74	100.085,72 98.300,00	- -	100.085,72 98.300,00	1.785,72 1.785,72
75		Durchführung der Informationsdienste für Suchtprävention und für Beratungslehrerinnen und -lehrer Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	129	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 75	129	Sachaufwand	1.860,48 10.000,00	- -	1.860,48 10.000,00	-8.139,52 -
		Summe Titelgruppe 75	1.860,48 10.000,00	- -	1.860,48 10.000,00	-8.139,52 -
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)	8.885.861,12 9.238.300,00	17.329,68 12.437,92	8.903.190,80 9.250.737,92	-347.547,12 -
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	8.885.861,12 9.238.300,00	17.329,68 12.437,92	8.903.190,80 9.250.737,92	-347.547,12 -
		Gesamtausgaben	128.953.777,84 118.978.800,00	1.921.059,99 4.565.717,21	130.874.837,83 123.544.517,21	7.330.320,62 954.130,04

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0304 Regierungspräsidium 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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	16.969.238,49 6.299.200,00	- -	16.969.238,49 6.299.200,00	10.670.038,49 -
		Übrige Einnahmen	20.126.428,25 20.910.700,00	- -	20.126.428,25 20.910.700,00	-784.271,75 -
		Gesamteinnahmen	37.095.666,74 27.209.900,00	- -	37.095.666,74 27.209.900,00	9.885.766,74 -
		Personalausgaben	96.399.171,45 98.868.400,00	1.629.676,94 3.868.402,78	98.028.848,39 102.736.802,78	-4.707.954,39 1.785,72
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.037.815,35 7.178.100,00	92.535,86 23.862,94	11.130.351,21 7.201.962,94	3.928.388,27 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	20.674.368,65 12.549.000,00	- -	20.674.368,65 12.549.000,00	8.125.368,65 952.344,32
		Ausgaben für Investitionen	842.422,39 383.300,00	198.847,19 673.451,49	1.041.269,58 1.056.751,49	-15.481,91 -
		Gesamtausgaben	128.953.777,84 118.978.800,00	1.921.059,99 4.565.717,21	130.874.837,83 123.544.517,21	7.330.320,62 954.130,04
		Zuschuss	91.858.111,10 91.768.900,00	1.921.059,99 4.565.717,21	93.779.171,09 96.334.617,21	-2.555.446,12 954.130,04

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0305 Regierungspräsidium 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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren	2.729.673,74 2.762.000,00	- -	2.729.673,74 2.762.000,00	-32.326,26 -
<i>Umsetzung 193.700,00 EUR nach 0304.11102</i>						
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren <i>Bündelung der Aufgabe der Luftverkehrsverwal- tung beim Regierungspräsidium Stuttgart und Umsetzung der Mittel. Umsetzung 2.300.000,00 EUR nach 0304.11104</i>	- 2.300.000,00	- -	- 2.300.000,00	-2.300.000,00 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	14.105,00 39.900,00	- -	14.105,00 39.900,00	-25.795,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	379.164,75 234.800,00	- -	379.164,75 234.800,00	144.364,75 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	1.244.087,19 1.194.000,00	- -	1.244.087,19 1.194.000,00	50.087,19 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	250,97 100.000,00	- -	250,97 100.000,00	-99.749,03 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Mehr wegen gestiegener Fallzahlen.</i>	35.036.005,46 32.887.000,00	- -	35.036.005,46 32.887.000,00	2.149.005,46 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	335,54 10.500,00	- -	335,54 10.500,00	-10.164,46 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	11.940,00 25.000,00	- -	11.940,00 25.000,00	-13.060,00 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	46.521,00 5.000,00	- -	46.521,00 5.000,00	41.521,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			39.462.083,65 39.563.200,00	- -	39.462.083,65 39.563.200,00	-101.116,35 -
Übrige Einnahmen						
231 01	155	Zuweisung des Bundes für Begabtenförderung "Beruf- liche Bildung"	60.000,00 -	- -	60.000,00 -	60.000,00 -
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	4.308,33 13.000,00	- -	4.308,33 13.000,00	-8.691,67 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	83.194,51 68.600,00	- -	83.194,51 68.600,00	14.594,51 -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			147.502,84 81.600,00	- -	147.502,84 81.600,00	65.902,84 -
Titelgruppen						
69	Aufwand für Informationstechnik					
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	2.919,90 -	- -	2.919,90 -	2.919,90 -
Summe Titelgruppe 69			2.919,90	-	2.919,90	2.919,90
72	Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit					
237 72	012	Erstattungen des grenzüberschreitenden Zweckver- bands EURODISTRICT REGIO PAMINA	51.893,96 -	- -	51.893,96 -	51.893,96 -
Summe Titelgruppe 72			51.893,96	-	51.893,96	51.893,96
86	Erstattung der Personalaufwendungen					
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	4.809.017,03 4.753.900,00	- -	4.809.017,03 4.753.900,00	55.117,03 -
Summe Titelgruppe 86			4.809.017,03 4.753.900,00	- -	4.809.017,03 4.753.900,00	55.117,03 -
Gesamteinnahmen			44.473.417,38 44.398.700,00	- -	44.473.417,38 44.398.700,00	74.717,38 -

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
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 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 50.178,0 Tsd. EUR. Die Ausgabeermächtigung des Personalausgabenbudgets erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 261 01. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 261 01 geleistet werden. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der 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 332.523,00 EUR von 1212.46101</i>	29.259.581,08 30.928.400,00	424.648,66 2.695.333,73	29.684.229,74 33.623.733,73	-3.939.503,99 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	232.864,85 99.800,00	- 30.778,48	232.864,85 130.578,48	102.286,37 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	299.155,84 147.000,00	- -	299.155,84 147.000,00	152.155,84 -
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.	12.016,14 30.900,00	35.964,63 17.080,77	47.980,77 47.980,77	- -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	6.194,77 65.500,00	- -	6.194,77 65.500,00	-59.305,23 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten <i>Umsetzung 1.900,00 EUR nach 0304.42726</i>	170.114,00 160.000,00	- 5.626,02	170.114,00 165.626,02	4.487,98 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.495.515,01 580.000,00	- -	1.495.515,01 580.000,00	915.515,01 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 424.825,00 EUR von 1212.46101</i>	17.906.526,45 17.714.700,00	323.619,66 90.621,11	18.230.146,11 17.805.321,11	424.825,00 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 80.000,00	235.501,11 155.501,11	235.501,11 235.501,11	- -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	11.592,59 148.000,00	409.059,72 272.652,31	420.652,31 420.652,31	- -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	133.602,34 379.600,00	774.563,43 528.565,77	908.165,77 908.165,77	- -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	10.738,30 23.200,00	38.818,50 26.356,80	49.556,80 49.556,80	- -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	25.576,74 33.400,00	7.823,26 -	33.400,00 33.400,00	- -
		Zw.S. Personalausgaben	49.563.478,11 50.390.500,00	2.249.998,97 3.822.516,10	51.813.477,08 54.213.016,10	-2.399.539,02 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2018 i.H.v. 281.000,00 EUR b. 0305.52601</i> <i>Umsetzung 29.000,00 EUR nach 0304.51101</i>	783.460,01 583.400,00	392.000,00 293.425,22	1.175.460,01 876.825,22	298.634,79 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	170.092,89 162.000,00	- -	170.092,89 162.000,00	8.092,89 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	18.621,99 12.100,00	- -	18.621,99 12.100,00	6.521,99 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>HHR in 2018 i.H.v. 295.500,00 EUR b. 0305.52601</i>	68.040,57 33.400,00	295.500,00 200.000,00	363.540,57 233.400,00	130.140,57 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	66.382,39 49.900,00	6.700,00 11.405,00	73.082,39 61.305,00	11.777,39 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	113.819,91 100.000,00	- -	113.819,91 100.000,00	13.819,91 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	553.609,17 182.700,00	- 296.574,78	553.609,17 479.274,78	74.334,39 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	16.796,15 5.000,00	- -	16.796,15 5.000,00	11.796,15 -
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.	17.492,41 100.000,00	- -	17.492,41 100.000,00	-82.507,59 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	19.854,04 14.300,00	- -	19.854,04 14.300,00	5.554,04 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 6.000,00 EUR nach 0304.52701</i>	475.541,45 508.300,00	- -	475.541,45 508.300,00	-32.758,55 -
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.	3.424,88 6.800,00	- -	3.424,88 6.800,00	-3.375,12 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	3.260,60 -	- -	3.260,60 -	3.260,60 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	12.893,56 11.900,00	- -	12.893,56 11.900,00	993,56 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	255.196,99 53.000,00	147.000,00 300.000,00	402.196,99 353.000,00	49.196,99 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	29.795,69 17.000,00	- -	29.795,69 17.000,00	12.795,69 -
535 01	012	Kosten der Berufsbildung, beruflichen Fortbildung und Umschulung gem. § 73 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG)	248,90 300,00	- -	248,90 300,00	-51,10 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 5.600,00 EUR nach 0304.54649</i>	90.714,53 44.500,00	- 200.000,00	90.714,53 244.500,00	-153.785,47 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.706.446,13	841.200,00	3.547.646,13	354.441,13
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.	1.891.800,00	1.301.405,00	3.193.205,00	-
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik Die Tit. 631 01 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Umsetzung 290.400,00 EUR nach 0304.63101</i>	- 290.400,00	- -	- 290.400,00	-290.400,00 -
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. <i>Umsetzung 2.300.000,00 EUR nach 0304.67101</i>	- 2.300.000,00	- -	- 2.300.000,00	-2.300.000,00 -
681 01	155	Zuweisungen Begabtenförderung berufliche Bildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	59.999,31 -	- -	59.999,31 -	59.999,31 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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
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.2.2 und 2.3) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen – 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. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. <i>Umsetzung 600,00 EUR nach 0309.68201</i>	8.423.500,00 8.424.100,00	- -	8.423.500,00 8.424.100,00	-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 deckungsfähig.	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
684 07	249	Förderung des Dokumentationszentrums deutscher Sinti und Roma in Heidelberg Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	160.800,00 160.800,00	- -	160.800,00 160.800,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.659.699,31	-	8.659.699,31	-2.531.000,69
		Ausgaben für Investitionen	11.190.700,00	-	11.190.700,00	-
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	39.692,25 40.000,00	- -	39.692,25 40.000,00	-307,75 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.528,35 25.000,00	122.000,00 -	125.528,35 25.000,00	100.528,35 -
812 02	042	Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig. Über die Mittel in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Ministeriums für Finanzen verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	43.220,60	122.000,00	165.220,60	100.220,60
		Titelgruppen	65.000,00	-	65.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	150.002,04 363.400,00	- -	150.002,04 363.400,00	-213.397,96 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	41.923,03 51.100,00	- -	41.923,03 51.100,00	-9.176,97 -
		<i>Umsetzung 1.000,00 EUR nach 0304.51169.B</i>				
514 69	012	Verbrauchsmittel	49.499,81 60.000,00	- -	49.499,81 60.000,00	-10.500,19 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	116.011,92 168.400,00	- -	116.011,92 168.400,00	-52.388,08 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	16.521,00 22.900,00	- -	16.521,00 22.900,00	-6.379,00 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.384.930,40 1.864.100,00	335.000,00 -	2.719.930,40 1.864.100,00	855.830,40 -
		<i>Umsetzung 174.400,00 EUR von 0309.68201</i>				
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 40.000,00	- -	- 40.000,00	-40.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	2.758.888,20	335.000,00	3.093.888,20	523.988,20
			2.569.900,00	-	2.569.900,00	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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	1.526.765,84	-	1.526.765,84	8.265,84
			1.518.500,00	-	1.518.500,00	-
517 71	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.889,34	-	1.889,34	-410,66
			2.300,00	-	2.300,00	-
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	2.001,55	-	2.001,55	-2.998,45
			5.000,00	-	5.000,00	-
526 71	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	50.613,70	-	50.613,70	29.613,70
			21.000,00	-	21.000,00	-
527 71	012	Dienstreisen	2.101,40	-	2.101,40	-898,60
			3.000,00	-	3.000,00	-
532 71	012	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	29.109,14	-	29.109,14	12.909,14
			16.200,00	-	16.200,00	-
546 71	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	539,77	-	539,77	-460,23
			1.000,00	-	1.000,00	-
812 71	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	1.613.020,74	-	1.613.020,74	36.020,74
			1.577.000,00	-	1.577.000,00	-
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit				
637 72	012	Betriebskosten der Informations- und Beratungsstelle INFOBEST Pamina beim grenzüberschreitenden Eurodistrict	38.176,00	-	38.176,00	-5.124,00
		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.	43.300,00	-	43.300,00	-
		Summe Titelgruppe 72	38.176,00	-	38.176,00	-5.124,00
			43.300,00	-	43.300,00	-
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	-
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)	4.833.078,14	-163.220,08	4.669.858,06	55.117,03
			4.753.900,00	-139.158,97	4.614.741,03	163.220,08
441 86	721	Beihilfen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	4.833.078,14	-163.220,08	4.669.858,06	55.117,03
			4.753.900,00	-139.158,97	4.614.741,03	163.220,08
		Gesamtausgaben	70.216.007,23	3.384.978,89	73.600.986,12	-3.880.876,01
			72.497.100,00	4.984.762,13	77.481.862,13	163.220,08

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	39.465.003,55 39.563.200,00	- -	39.465.003,55 39.563.200,00	-98.196,45 -
		Übrige Einnahmen	5.008.413,83 4.835.500,00	- -	5.008.413,83 4.835.500,00	172.913,83 -
		Gesamteinnahmen	44.473.417,38 44.398.700,00	- -	44.473.417,38 44.398.700,00	74.717,38 -
		Personalausgaben	54.396.556,25 55.159.400,00	2.086.778,89 3.683.357,13	56.483.335,14 58.842.757,13	-2.359.421,99 163.220,08
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.078.355,07 5.988.700,00	1.176.200,00 1.301.405,00	8.254.555,07 7.290.105,00	964.450,07 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.697.875,31 11.234.000,00	- -	8.697.875,31 11.234.000,00	-2.536.124,69 -
		Ausgaben für Investitionen	43.220,60 115.000,00	122.000,00 -	165.220,60 115.000,00	50.220,60 -
		Gesamtausgaben	70.216.007,23 72.497.100,00	3.384.978,89 4.984.762,13	73.600.986,12 77.481.862,13	-3.880.876,01 163.220,08
		Zuschuss	25.742.589,85 28.098.400,00	3.384.978,89 4.984.762,13	29.127.568,74 33.083.162,13	-3.955.593,39 163.220,08

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						
111 02	012	Gebühren <i>Weniger insbes. aufgrund des Rückgangs von Anträgen bei der Forstdirektion, Landesbetrieb Forst BW, für Waldumwandlungen sowie von Genehmigungsverfahren beim Landesamt für Geologie und Bergbau. Umsetzung 180.000,00 EUR nach 0304.11102</i>	1.519.660,36 1.854.400,00	- -	1.519.660,36 1.854.400,00	-334.739,64 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	15.631,00 29.900,00	- -	15.631,00 29.900,00	-14.269,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung <i>Mehr aufgrund gesteigerter Kontrolltätigkeit.</i>	501.599,59 270.000,00	- -	501.599,59 270.000,00	231.599,59 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industriemissionen	1.041.532,51 1.194.000,00	- -	1.041.532,51 1.194.000,00	-152.467,49 -
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	35.118,47 30.000,00	- -	35.118,47 30.000,00	5.118,47 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	20,00 500,00	- -	20,00 500,00	-480,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	33.429,05 80.000,00	- -	33.429,05 80.000,00	-46.570,95 -
122 01	632	Konzessionsabgaben	247.547,24 220.000,00	- -	247.547,24 220.000,00	27.547,24 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
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			3.394.538,22 3.790.800,00	- -	3.394.538,22 3.790.800,00	-396.261,78 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	12.900,00 15.000,00	- -	12.900,00 15.000,00	-2.100,00 -
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	- -	- -	- -	- -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			12.900,00 15.000,00	- -	12.900,00 15.000,00	-2.100,00 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	34.806,37 15.000,00	- -	34.806,37 15.000,00	19.806,37 -
Summe Titelgruppe 69			34.806,37 15.000,00	- -	34.806,37 15.000,00	19.806,37 -
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende 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 Bodenseekonferenz	362.625,88 195.400,00	- -	362.625,88 195.400,00	167.225,88 -
Summe Titelgruppe 74			362.625,88 195.400,00	- -	362.625,88 195.400,00	167.225,88 -
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz				
286 76	011	Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz 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	85.000,00 65.800,00	- -	85.000,00 65.800,00	19.200,00 -
282 77	165	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	54.317,46 -	- -	54.317,46 -	54.317,46 -

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
381 77	890	Zuweisungen von Landesdienststellen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	139.317,46	-	139.317,46	73.517,46
			65.800,00	-	65.800,00	-
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	5.991.724,53	-	5.991.724,53	373.324,53
		<i>Erstattung der tatsächlich angefallenen Kosten; vgl. Mehrausgaben bei Tit.Gr. 86.</i>	5.618.400,00	-	5.618.400,00	-
		Summe Titelgruppe 86	5.991.724,53	-	5.991.724,53	373.324,53
			5.618.400,00	-	5.618.400,00	-
		Gesamteinnahmen	10.271.728,46	-	10.271.728,46	235.428,46
			10.036.300,00	-	10.036.300,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017.				
		Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 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 51.518,9 Tsd. EUR.				
		Die Ausgabeermächtigung des Personalausgabenbudgets erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01.				
		Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 233 01 geleistet werden.				
		Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungsersatz abgeordnet werden.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	32.378.417,94	250.000,00	32.628.417,94	-3.376.859,83
		<i>Umsetzung 309.642,00 EUR von 1212.46101</i>	32.855.500,00	3.149.777,77	36.005.277,77	-
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	261.382,63	-	261.382,63	211.382,63
			50.000,00	-	50.000,00	-
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	64.032,90	-	64.032,90	32.332,90
			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.	19.215,00	-	19.215,00	-22.585,00
			41.800,00	-	41.800,00	-
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	44.029,54	-	44.029,54	-9.370,46
		Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	53.400,00	-	53.400,00	-
427 16	012	Unterrichtsvergütungen	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	-	-	-	-10.000,00
		<i>Umsetzung 5.000,00 EUR nach 0304.42726</i>	10.000,00	-	10.000,00	-
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.195.438,90	-	1.195.438,90	447.838,90
			747.600,00	-	747.600,00	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	23.993.907,38	80.824,34	24.074.731,72	206.862,08
		<i>Umsetzung 511.918,00 EUR von 1212.46101</i>	22.713.200,00	1.154.669,64	23.867.869,64	-
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	68.950,27	-	68.950,27	58.950,27
			10.000,00	-	10.000,00	-
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	10.413,56	-	10.413,56	-44.186,44
			54.600,00	-	54.600,00	-
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	104.369,04	-	104.369,04	-195.961,64
			82.500,00	217.830,68	300.330,68	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0306 Regierungspräsidium 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 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschn. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	10.007,53 7.900,00	- -	10.007,53 7.900,00	2.107,53 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	44.355,88 54.500,00	- 9.721,72	44.355,88 64.221,72	-19.865,84 -
		Zw.S. Personalausgaben	58.194.520,57 56.713.000,00	330.824,34 4.531.999,81	58.525.344,91 61.244.999,81	-2.719.654,90 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	794.228,46 681.100,00	- -	794.228,46 681.100,00	113.128,46 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	230.420,93 292.400,00	- -	230.420,93 292.400,00	-61.979,07 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	33.671,53 20.000,00	- -	33.671,53 20.000,00	13.671,53 -
514 03	012	Verbrauchsmittel	28.230,98 28.000,00	- -	28.230,98 28.000,00	230,98 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	67.865,98 63.400,00	- -	67.865,98 63.400,00	4.465,98 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	80.169,60 75.000,00	- -	80.169,60 75.000,00	5.169,60 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	231.669,68 90.000,00	45.000,00 -	276.669,68 90.000,00	186.669,68 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	74.816,26 116.600,00	50.669,74 -	125.486,00 116.600,00	8.886,00 -
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 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	451,50 5.000,00	- -	451,50 5.000,00	-4.548,50 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 5.600,00 EUR nach 0304.52701</i>	580.066,24 677.000,00	- -	580.066,24 677.000,00	-96.933,76 -
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.	7.814,25 6.000,00	- -	7.814,25 6.000,00	1.814,25 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	28.405,56 22.800,00	- 23.200,34	28.405,56 46.000,34	-17.594,78 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2016 i.H.v. 998.452,00 EUR v. 0306.42201</i>	1.338.283,73 578.400,00	- 1.032.991,83	1.338.283,73 1.611.391,83	-273.108,10 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	25.379,36 20.100,00	- -	25.379,36 20.100,00	5.279,36 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 1.300,00 EUR nach 0304.54649</i>	120.614,50 107.300,00	- -	120.614,50 107.300,00	13.314,50 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.649.288,56 2.897.800,00	95.669,74 1.056.192,17	3.744.958,30 3.953.992,17	-209.033,87 -
		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.	5.800,00 2.900,00	- -	5.800,00 2.900,00	2.900,00 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0306 Regierungspräsidium 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
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.2.2 und 2.3) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen – 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. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. <i>Umsetzung 2.000,00 EUR nach 0309.68201</i>	14.420.000,00 14.422.000,00	- -	14.420.000,00 14.422.000,00	-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 deckungsfähig.	- 2.900,00	- -	- 2.900,00	-2.900,00 -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.215,97 4.900,00 14.430.015,97 14.432.700,00	- - - -	4.215,97 4.900,00 14.430.015,97 14.432.700,00	-684,03 - -2.684,03 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	151.433,23 140.800,00	- -	151.433,23 140.800,00	10.633,23 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	268.452,53 264.000,00 419.885,76 404.800,00	- - - -	268.452,53 264.000,00 419.885,76 404.800,00	4.452,53 - 15.085,76 -
Titelgruppen						
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.	349.516,30 558.700,00	- -	349.516,30 558.700,00	-209.183,70 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 3.100,00 EUR nach 0304.51169.B</i>	89.639,84 139.100,00	- -	89.639,84 139.100,00	-49.460,16 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	134.217,21 126.800,00	- -	134.217,21 126.800,00	7.417,21 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	137.132,81 175.900,00	- -	137.132,81 175.900,00	-38.767,19 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	22.256,60 11.000,00	- -	22.256,60 11.000,00	11.256,60 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 208.900,00 EUR von 0309.68201</i>	1.822.489,95 1.186.500,00	- -	1.822.489,95 1.186.500,00	635.989,95 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Summe Titelgruppe 69	- 10.000,00 2.555.252,71 2.209.000,00	- - - -	- 10.000,00 2.555.252,71 2.209.000,00	-10.000,00 - 346.252,71 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0306 Regierungspräsidium 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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 71, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassemäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 71 geleistet werden.				
429 71	012	Personalaufwand	100.412,11 98.000,00	- -	100.412,11 98.000,00	2.412,11 -
531 71	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	1.273,43 4.000,00	8.685,58 5.959,01	9.959,01 9.959,01	- -
546 71	012	Sonstiger Sachaufwand	35.700,99 44.000,00	30.452,66 24.630,76	66.153,65 68.630,76	-2.477,11 -
		Summe Titelgruppe 71	137.386,53 146.000,00	39.138,24 30.589,77	176.524,77 176.589,77	-65,00 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen Palmrain in Weil am Rhein/Hünningen	56.000,00 56.000,00	- -	56.000,00 56.000,00	- -
683 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle 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 Abwicklung des INTERREG V A-Programms "Oberrhein"	44.554,00 44.600,00	- -	44.554,00 44.600,00	-46,00 -
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 Maßnahmen von EURES-T-Oberrhein	- 6.000,00	- -	- 6.000,00	-6.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	135.554,00 141.600,00	- -	135.554,00 141.600,00	-6.046,00 -
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 kassemäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 74 geleistet werden.				
429 74	012	Personalaufwand	258.127,93 186.900,00	- -	258.127,93 186.900,00	71.227,93 -
531 74	012	Öffentlichkeitsarbeit	7.962,88 12.000,00	- 83.113,36	7.962,88 95.113,36	-87.150,48 -
541 74	012	Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen Bodenseekonferenz	148.404,42 45.000,00	6.217,46 -	154.621,88 45.000,00	109.621,88 -
546 74	012	Sonstiger Sachaufwand	30.492,67 41.000,00	- -	30.492,67 41.000,00	-10.507,33 -
685 74	012	INTERREG-Kleinprojektfonds für grenzüberschreitende Begegnungen und Zusammenarbeit	92.033,88 8.000,00	- -	92.033,88 8.000,00	84.033,88 -
		Summe Titelgruppe 74	537.021,78 292.900,00	6.217,46 83.113,36	543.239,24 376.013,36	167.225,88 -
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz 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 kassemäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 76 geleistet werden.				
429 76	012	Personalaufwand	59.916,15 52.000,00	- -	59.916,15 52.000,00	7.916,15 -
531 76	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	3.205,23 20.000,00	49.259,50 32.464,73	52.464,73 52.464,73	- -
541 76	012	Sachaufwand für Projekte des Kooperationsfonds Oberrhein	95.291,64 100.000,00	254.910,91 250.202,55	350.202,55 350.202,55	- -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0306 Regierungspräsidium 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
546 76	012	Sonstiger Sachaufwand und Funktionsbudget	84.798,90 90.800,00	87.237,73 89.171,78	172.036,63 179.971,78	-7.935,15 -
		Summe Titelgruppe 76	243.211,92 262.800,00	391.408,14 371.839,06	634.620,06 634.639,06	-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	- 65.800,00	- -	- 65.800,00	-65.800,00 -
429 77	165	Personalaufwand	70.298,79 -	- -	70.298,79 -	70.298,79 -
547 77	165	Sachaufwand	41.754,19 -	452.587,27 493.980,22	494.341,46 493.980,22	361,24 -
812 77	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.857,43 -	- -	2.857,43 -	2.857,43 -
		Summe Titelgruppe 77	114.910,41 65.800,00	452.587,27 493.980,22	567.497,68 559.780,22	7.717,46 -
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)	6.164.493,32 5.614.000,00	-332.302,76 -159.533,97	5.832.190,56 5.454.466,03	377.724,53 332.302,76
441 86	721	Beihilfen	- 4.400,00	- -	- 4.400,00	-4.400,00 -
		Summe Titelgruppe 86	6.164.493,32 5.618.400,00	-332.302,76 -159.533,97	5.832.190,56 5.458.866,03	373.324,53 332.302,76
		Gesamtausgaben	86.581.541,53 83.199.800,00	983.542,43 6.408.180,42	87.565.083,96 89.607.980,42	-2.042.896,46 332.302,76
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.429.344,59 3.805.800,00	- -	3.429.344,59 3.805.800,00	-376.455,41 -
		Übrige Einnahmen	6.842.383,87 6.230.500,00	- -	6.842.383,87 6.230.500,00	611.883,87 -
		Gesamteinnahmen	10.271.728,46 10.036.300,00	- -	10.271.728,46 10.036.300,00	235.428,46 -
		Personalausgaben	64.847.768,87 62.749.100,00	-1.478,42 4.372.465,84	64.846.290,45 67.121.565,84	-2.275.275,39 332.302,76
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.653.425,62 5.453.600,00	985.020,85 2.035.714,58	7.638.446,47 7.489.314,58	149.131,89 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.657.603,85 14.582.300,00	- -	14.657.603,85 14.582.300,00	75.303,85 -
		Ausgaben für Investitionen	422.743,19 414.800,00	- -	422.743,19 414.800,00	7.943,19 -
		Gesamtausgaben	86.581.541,53 83.199.800,00	983.542,43 6.408.180,42	87.565.083,96 89.607.980,42	-2.042.896,46 332.302,76
		Zuschuss	76.309.813,07 73.163.500,00	983.542,43 6.408.180,42	77.293.355,50 79.571.680,42	-2.278.324,92 332.302,76

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren	2.113.335,39 2.100.000,00	- -	2.113.335,39 2.100.000,00	13.335,39 -
<i>Umsetzung 165.000,00 EUR nach 0304.11102</i>						
111 03	012	Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung	597.699,43 750.000,00	- -	597.699,43 750.000,00	-152.300,57 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren <i>Bündelung der Aufgabe der Luftverkehrsverwal- tung beim Regierungspräsidium Stuttgart und Umsetzung der Mittel. Umsetzung 2.453.900,00 EUR nach 0304.11104</i>	- 2.453.900,00	- -	- 2.453.900,00	-2.453.900,00 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	16.518,00 29.900,00	- -	16.518,00 29.900,00	-13.382,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	270.789,72 200.000,00	- -	270.789,72 200.000,00	70.789,72 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen <i>Weniger wegen Mitarbeiterwechsels und Krank- heitsausfällen. Optimierung der Gebührenfest- setzungen läuft aktuell.</i>	684.493,81 954.000,00	- -	684.493,81 954.000,00	-269.506,19 -
111 08	012	Gebühren aus der Marktüberwachung	175.339,55 150.000,00	- -	175.339,55 150.000,00	25.339,55 -
111 09	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gentechnikgesetzes	13.230,80 10.000,00	- -	13.230,80 10.000,00	3.230,80 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	11.663,97 100.000,00	- -	11.663,97 100.000,00	-88.336,03 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	26.253,77 25.000,00	- -	26.253,77 25.000,00	1.253,77 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	986,19 2.500,00	- -	986,19 2.500,00	-1.513,81 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	40,00 1.000,00	- -	40,00 1.000,00	-960,00 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	102,00 5.000,00	- -	102,00 5.000,00	-4.898,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.910.452,63 6.782.300,00	- -	3.910.452,63 6.782.300,00	-2.871.847,37 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	11.550,00 30.000,00	- -	11.550,00 30.000,00	-18.450,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			11.550,00 30.000,00	- -	11.550,00 30.000,00	-18.450,00 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	1.240,79 -	- -	1.240,79 -	1.240,79 -
Summe Titelgruppe 69			1.240,79 -	- -	1.240,79 -	1.240,79 -
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)	317.370,01 360.400,00	- -	317.370,01 360.400,00	-43.029,99 -
281 73	012	Erstattungen der nationalen Finanzierungspartner aus dem Inland	9.000,00 9.200,00	- -	9.000,00 9.200,00	-200,00 -
286 73	012	Erstattungen der internationalen Finanzierungspartner aus dem Ausland	121.715,05 81.400,00	- -	121.715,05 81.400,00	40.315,05 -
287 73	012	Erstattungen aus Schweizer INTERREG-Fördermitteln	- 58.500,00	- -	- 58.500,00	- -
346 73	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU aus Mitteln des Programms INTERREG V <i>Weniger wegen Zeitverzögerung bei der Ab- rechnung mit den Programmpartnern.</i>	- 340.000,00	- -	- 340.000,00	-340.000,00 -
Summe Titelgruppe 73			448.085,06 849.500,00	- -	448.085,06 849.500,00	-401.414,94 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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
85		Ausbildungszentrum Nagold				
231 85	711	Erstattungen durch den Bund	509.970,10 500.000,00	- -	509.970,10 500.000,00	9.970,10 -
233 85A	711	Erstattungen durch die Landkreise	56.877,85 65.000,00	- -	56.877,85 65.000,00	-8.122,15 -
233 85B	711	Erstattungen durch die Gemeinden	48.573,50 40.000,00	- -	48.573,50 40.000,00	8.573,50 -
		Summe Titelgruppe 85	615.421,45 605.000,00	- -	615.421,45 605.000,00	10.421,45 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	5.054.148,85 4.908.400,00	- -	5.054.148,85 4.908.400,00	145.748,85 -
		Summe Titelgruppe 86	5.054.148,85 4.908.400,00	- -	5.054.148,85 4.908.400,00	145.748,85 -
		Gesamteinnahmen	10.040.898,78 13.175.200,00	- -	10.040.898,78 13.175.200,00	-3.134.301,22 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 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 49.700,5 Tsd. EUR. 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 294.660,00 EUR von 1212.46101</i>	31.742.411,44 33.445.100,00	254.422,60 4.762.225,06	31.996.834,04 38.207.325,06	-6.210.491,02 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	28.410,74 60.000,00	137.608,14 106.018,88	166.018,88 166.018,88	- -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	56.290,71 36.800,00	- -	56.290,71 36.800,00	19.490,71 -
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. 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.	3.186,45 21.800,00	47.545,47 28.931,92	50.731,92 50.731,92	- -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	38.496,46 50.000,00	- -	38.496,46 50.000,00	-11.503,54 -
427 16	012	Unterrichtsvergütungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	90.199,26 106.000,00	19.800,74 -	110.000,00 106.000,00	4.000,00 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 4.400,00 EUR nach 0304.42726</i>	138.641,44 145.000,00	7.958,56 -	146.600,00 145.000,00	1.600,00 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	288.688,21 275.300,00	20.693,04 34.081,25	309.381,25 309.381,25	- -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 508.831,00 EUR von 1212.46101</i>	23.734.888,87 21.046.500,00	761.724,67 -	24.496.613,54 21.046.500,00	3.450.113,54 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	35.598,70 50.400,00	98.918,70 81.362,65	134.517,40 131.762,65	2.754,75 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (2.035 EUR).</i>	89.881,98 93.200,00	1.765,00 -	91.646,98 93.200,00	-1.553,02 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 51	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	- 18.034,12	-18.034,12 -
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	10.134,00 15.000,00	- -	10.134,00 15.000,00	-4.866,00 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	26.741,51 41.000,00	42.301,88 28.043,39	69.043,39 69.043,39	- -
		Zw.S. Personalausgaben	56.283.569,77	1.392.738,80	57.676.308,57	-2.768.488,70
		Sächliche Verwaltungsausgaben	55.396.100,00	5.048.697,27	60.444.797,27	-
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 5.000,00 EUR nach 0304.51101</i>	483.686,63 758.600,00	535.849,19 1.206.813,29	1.019.535,82 1.965.413,29	-945.877,47 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	214.965,92 304.600,00	- -	214.965,92 304.600,00	-89.634,08 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	37.270,62 35.500,00	- -	37.270,62 35.500,00	1.770,62 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	30.552,18 33.700,00	- -	30.552,18 33.700,00	-3.147,82 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	98.146,40 83.500,00	- -	98.146,40 83.500,00	14.646,40 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	197.189,37 200.800,00	- -	197.189,37 200.800,00	-3.610,63 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	48.090,44 42.300,00	- -	48.090,44 42.300,00	5.790,44 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	118,07 4.700,00	- -	118,07 4.700,00	-4.581,93 -
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	10.334,46 13.500,00	- -	10.334,46 13.500,00	-3.165,54 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 5.000,00 EUR nach 0304.52701</i>	685.232,86 703.200,00	- -	685.232,86 703.200,00	-17.967,14 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6.095,32 7.200,00	- -	6.095,32 7.200,00	-1.104,68 -
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.	9.907,97 8.000,00	- -	9.907,97 8.000,00	1.907,97 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	592,62 11.100,00	- -	592,62 11.100,00	-10.507,38 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	44.087,26 19.000,00	- -	44.087,26 19.000,00	25.087,26 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	28.334,63 34.600,00	- -	28.334,63 34.600,00	-6.265,37 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	99.649,83 70.100,00	- -	99.649,83 70.100,00	29.549,83 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 1.000,00 EUR nach 0304.54649</i>	66.561,61 146.100,00	- -	66.561,61 146.100,00	-79.538,39 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.060.816,19	535.849,19	2.596.665,38	-1.186.647,91
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.	2.576.500,00	1.206.813,29	3.783.313,29	-
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik Die Tit. 631 01 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Umsetzung 182.600,00 EUR nach 0304.63101</i>	- 182.600,00	- -	- 182.600,00	-182.600,00 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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
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.	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 deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 04. <i>Umsetzung 2.271.400,00 EUR nach 0304.67101</i>	- 2.271.400,00	- -	- 2.271.400,00	-2.271.400,00 -
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.2.2 und 2.3) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen – 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. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	5.450.000,00 5.707.100,00	- -	5.450.000,00 5.707.100,00	-257.100,00 -
682 03	610	Zuschuss an den Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. 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); bei unbefristeten Einstellungen ist die Einwilligung des Ministeriums für Finanzen erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.	- 512.500,00	- -	- 512.500,00	-512.500,00 -
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.	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.150,83 2.500,00 5.468.550,83 8.692.500,00	- - - -	2.150,83 2.500,00 5.468.550,83 8.692.500,00	-349,17 - -3.223.949,17 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- 65.000,00	75.542,19 -	75.542,19 65.000,00	10.542,19 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	135.657,81 146.200,00	- -	135.657,81 146.200,00	-10.542,19 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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
812 02	042	Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig. Über die Mittel in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Ministeriums für Finanzen verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßi- gen Eingang der Einnahmen geleistet werden. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	135.657,81	75.542,19	211.200,00	-
		Titelgruppen	211.200,00	-	211.200,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen 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.	529.007,85 400.300,00	- 82.049,68	529.007,85 482.349,68	46.658,17
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 10.000,00 EUR nach 0304.51169.B</i>	189.796,08 256.600,00	- -	189.796,08 256.600,00	-66.803,92 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	66.053,60 106.700,00	- -	66.053,60 106.700,00	-40.646,40 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	108.693,69 125.000,00	- -	108.693,69 125.000,00	-16.306,31 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	11.114,37 30.000,00	- -	11.114,37 30.000,00	-18.885,63 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 157.800,00 EUR von 0309.68201</i>	2.238.568,11 1.296.000,00	400.000,00 -	2.638.568,11 1.296.000,00	1.342.568,11 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 18.000,00	- -	- 18.000,00	-18.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	3.143.233,70	400.000,00	3.543.233,70	1.223.584,02
			2.237.600,00	82.049,68	2.319.649,68	-
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	349.652,12 425.000,00	- -	349.652,12 425.000,00	-75.347,88 -
527 73	012	Dienstreisen	50.501,95 35.000,00	- -	50.501,95 35.000,00	15.501,95 -
531 73	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	11.751,95 50.000,00	- -	11.751,95 50.000,00	-38.248,05 -
534 73	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	132.525,72 81.300,00	-410.976,64 -401.186,94	-278.450,92 -319.886,94	41.436,02 410.976,64
546 73	012	Sonstiger Sachaufwand	7.743,02 12.500,00	- -	7.743,02 12.500,00	-4.756,98 -
883 73	692	Zuweisungen für Investitionen aus Mitteln des Pro- gramms INTERREG V	340.000,00 340.000,00	-340.000,00 -	- 340.000,00	-340.000,00 340.000,00
		Summe Titelgruppe 73	892.174,76	-750.976,64	141.198,12	-401.414,94
			943.800,00	-401.186,94	542.613,06	750.976,64
85		Ausbildungszentrum Nagold Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
534 85	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	966.520,02 943.000,00	45.437,11 71.461,01	1.011.957,13 1.014.461,01	-2.503,88 -
547 85	711	Sächliche Verwaltungsausgaben	34.479,39 15.000,00	- -	34.479,39 15.000,00	19.479,39 -
811 85	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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)
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 85	711	Investitionsausgaben	17.775,74 20.000,00	- 14.751,25	17.775,74 34.751,25	-16.975,51 -
		Summe Titelgruppe 85	1.018.775,15 978.000,00	45.437,11 86.212,26	1.064.212,26 1.064.212,26	- -
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 kassemäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.088.959,02 4.905.400,00	-333.885,09 -299.074,92	4.755.073,93 4.606.325,08	148.748,85 333.885,09
441 86	721	Beihilfen	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
		Summe Titelgruppe 86	5.088.959,02 4.908.400,00	-333.885,09 -299.074,92	4.755.073,93 4.609.325,08	145.748,85 333.885,09
		Gesamtausgaben	74.091.737,23 75.944.100,00	1.364.705,56 5.723.510,64	75.456.442,79 81.667.610,64	-6.211.167,85 1.084.861,73
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.911.693,42 6.782.300,00	- -	3.911.693,42 6.782.300,00	-2.870.606,58 -
		Übrige Einnahmen	6.129.205,36 6.392.900,00	- -	6.129.205,36 6.392.900,00	-263.694,64 -
		Gesamteinnahmen	10.040.898,78 13.175.200,00	- -	10.040.898,78 13.175.200,00	-3.134.301,22 -
		Personalausgaben	61.722.180,91 60.734.500,00	1.058.853,71 4.749.622,35	62.781.034,62 65.484.122,35	-2.703.087,73 333.885,09
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.407.571,94 5.927.900,00	570.309,66 959.137,04	6.977.881,60 6.887.037,04	90.844,56 410.976,64
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.468.550,83 8.692.500,00	- -	5.468.550,83 8.692.500,00	-3.223.949,17 -
		Ausgaben für Investitionen	493.433,55 589.200,00	-264.457,81 14.751,25	228.975,74 603.951,25	-374.975,51 340.000,00
		Gesamtausgaben	74.091.737,23 75.944.100,00	1.364.705,56 5.723.510,64	75.456.442,79 81.667.610,64	-6.211.167,85 1.084.861,73
		Zuschuss	64.050.838,45 62.768.900,00	1.364.705,56 5.723.510,64	65.415.544,01 68.492.410,64	-3.076.866,63 1.084.861,73

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

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
Einnahmen						
Titelgruppen						
69		Einnahmen aus Informationstechnik				
281 69	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland <i>Mehreinnahme wegen Erstattung der Ressorts für die vom Innenministerium zunächst zentral bezahlten Kosten von länderübergreifend zu finanzierenden IT-Planungsrat-Verfahren.</i>	381.330,00 -	- -	381.330,00 -	381.330,00 -
381 69	011	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			381.330,00	-	381.330,00	381.330,00
Gesamteinnahmen			381.330,00	-	381.330,00	381.330,00
Ausgaben						
Die Titel des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69 und Tit. 381 69.						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Mittel der Tit. 682 01 und 891 01 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.						
682 01	012	Zuführung an den Landesbetrieb IT Baden-Württemberg für laufende Zwecke Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO). Sie bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten. <i>Minderausgabe, da im Planansatz Mittel enthalten waren, die im Zuge der IT-Neuordnung in die IT-Titel der Kunden zurück übertragen wurden (Umsetzung der sog. Kundenanteile).</i> <i>Umsetzung 1.500,00 EUR von 0204.81269</i> <i>Umsetzung 600,00 EUR von 0208.68501</i> <i>Umsetzung 300,00 EUR von 0304.68203</i> <i>Umsetzung 600,00 EUR von 0305.68202</i> <i>Umsetzung 2.000,00 EUR von 0306.68202</i> <i>Umsetzung 400,00 EUR von 0310.53469</i> <i>Umsetzung 2.400,00 EUR von 0503.53469</i> <i>Umsetzung 17.475,00 EUR von 0607.42801</i> <i>Umsetzung 33.500,00 EUR von 0801.53469</i> <i>Umsetzung 7.500,00 EUR von 0901.53469</i> <i>Umsetzung 3.200,00 EUR von 1012.53469</i> <i>Umsetzung 8.500,00 EUR von 1101.53469</i> <i>Umsetzung 3.300,00 EUR von 1103.53469</i> <i>Umsetzung 800,00 EUR von 1301.53469</i> <i>Umsetzung 100,00 EUR von 1483.68201</i> <i>Umsetzung 15.100,00 EUR nach 0104.51169.B</i> <i>Umsetzung 20.100,00 EUR nach 0201.53469</i> <i>Umsetzung 200,00 EUR nach 0204.53469</i> <i>Umsetzung 202.400,00 EUR nach 0301.53469</i> <i>Umsetzung 2.037.200,00 EUR nach 0304.53469</i> <i>Umsetzung 174.400,00 EUR nach 0305.53469</i> <i>Umsetzung 208.900,00 EUR nach 0306.53469</i> <i>Umsetzung 157.800,00 EUR nach 0307.53469</i> <i>Umsetzung 8.378.400,00 EUR nach 0315.53469</i> <i>Umsetzung 18.300,00 EUR nach 0315.53470</i> <i>Umsetzung 51.600,00 EUR nach 0320.68201</i> <i>Umsetzung 100.000,00 EUR nach 0330.53469</i> <i>Umsetzung 2.878.400,00 EUR nach 0401.53469</i> <i>Umsetzung 646.800,00 EUR nach 0501.53469</i> <i>Umsetzung 319.300,00 EUR nach 0602.53469</i>	9.754.197,94 23.995.300,00	- -	9.754.197,94 23.995.300,00	-14.241.102,06 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Umsetzung 34.400,00 EUR nach 0701.53469</i>				
		<i>Umsetzung 411.500,00 EUR nach</i>				
		<i>0802.51169.B</i>				
		<i>Umsetzung 1.202.000,00 EUR nach</i>				
		<i>0802.53469</i>				
		<i>Umsetzung 114.100,00 EUR nach 1002.53469</i>				
		<i>Umsetzung 5.300,00 EUR nach 1101.51169.B</i>				
		<i>Umsetzung 4.500,00 EUR nach 1103.51169.B</i>				
		<i>Umsetzung 41.200,00 EUR nach 1401.53469</i>				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	9.754.197,94	-	9.754.197,94	-14.241.102,06
			23.995.300,00	-	23.995.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	012	Zuführung an den Landesbetrieb IT Baden- Württemberg für Investitionen	2.029.843,73	-	2.029.843,73	-2.570.156,27
		Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investiti- onen für Aufgaben nach § 2 Abs. 1 BITBWG dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwil- ligung des Ministeriums für Finanzen - getätigt wer- den.	4.600.000,00	-	4.600.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.029.843,73	-	2.029.843,73	-2.570.156,27
			4.600.000,00	-	4.600.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 69.				
		<i>Umschichtung 76.480,43 EUR nach 0315</i>				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33,92	-	33,92	-7.966,08
			8.000,00	-	8.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	310,46	-	310,46	-689,54
			1.000,00	-	1.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
			-	-	-	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
			-	-	-	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	3.270,86	-	3.270,86	2.270,86
			1.000,00	-	1.000,00	-
526 69	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 69	011	Dienstreisen	11.645,99	-	11.645,99	4.645,99
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	7.000,00	-	7.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.611.911,68	1.277.012,55	2.888.924,23	-444.028,62
			2.980.800,00	352.152,85	3.332.952,85	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	4.062,65	-	4.062,65	3.062,65
			1.000,00	-	1.000,00	-
632 69	011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Auf- wänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungs- vereinbarungen beschlossenen Vorhaben	976.554,31	-	976.554,31	207.554,31
		<i>HHR aus 2016 i.H.v. 107.000,00 EUR v.</i>	662.000,00	107.000,00	769.000,00	-
		<i>0330.53469</i>				
812 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	2.607.789,87	1.277.012,55	3.884.802,42	-235.150,43
			3.660.800,00	459.152,85	4.119.952,85	-
		Gesamtausgaben	14.391.831,54	1.277.012,55	15.668.844,09	-17.046.408,76
			32.256.100,00	459.152,85	32.715.252,85	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	381.330,00	-	381.330,00	381.330,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	381.330,00	-	381.330,00	381.330,00
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.631.235,56	1.277.012,55	2.908.248,11	-442.704,74
			2.998.800,00	352.152,85	3.350.952,85	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.730.752,25	-	10.730.752,25	-14.033.547,75
			24.657.300,00	107.000,00	24.764.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	2.029.843,73	-	2.029.843,73	-2.570.156,27
			4.600.000,00	-	4.600.000,00	-
		Gesamtausgaben	14.391.831,54	1.277.012,55	15.668.844,09	-17.046.408,76
			32.256.100,00	459.152,85	32.715.252,85	-
		Zuschuss	14.010.501,54	1.277.012,55	15.287.514,09	-17.427.738,76
			32.256.100,00	459.152,85	32.715.252,85	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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	3.060,00 15.000,00	- -	3.060,00 15.000,00	-11.940,00 -
111 25	044	Schulgeld	172.635,59 163.200,00	- -	172.635,59 163.200,00	9.435,59 -
119 49	044	Vermischte Einnahmen	72.655,78 25.000,00	- -	72.655,78 25.000,00	47.655,78 -
124 01	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	19.362,56 12.500,00	- -	19.362,56 12.500,00	6.862,56 -
125 31	044	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	92.237,35 64.100,00	- -	92.237,35 64.100,00	28.137,35 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			359.951,28 279.800,00	- -	359.951,28 279.800,00	80.151,28 -
Übrige Einnahmen						
231 01	044	Sonstige Erstattungen des Bundes <i>Mehr wegen günstigerer Abrechnungsbedingungen aufgrund von Übergangsregelung des Bundes für 2016.</i>	476.542,50 250.000,00	- -	476.542,50 250.000,00	226.542,50 -
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	- 8.400,00	- -	- 8.400,00	-8.400,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			476.542,50 258.400,00	- -	476.542,50 258.400,00	218.142,50 -
Titelgruppen						
71	Brandschutzforschung					
232 71	044	Sonstige Zuweisungen der Länder für Brandschutzforschung	562.421,09 562.400,00	- -	562.421,09 562.400,00	21,09 -
Summe Titelgruppe 71			562.421,09 562.400,00	- -	562.421,09 562.400,00	21,09 -
72	Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffabwehr					
119 72	044	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 72			- -	- -	- -	- -
73	Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen					
231 73	290	Sonstige Zuweisungen vom Bund	- -	- -	- -	- -
234 73	290	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfefonds"	12.056,03 -	- -	12.056,03 -	12.056,03 -
Summe Titelgruppe 73			12.056,03 -	- -	12.056,03 -	12.056,03 -
75	Ölwehr Bodensee					
381 75	890	Anteil des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft an der Finanzierung der Ölwehr Bodensee	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 75			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			1.410.970,90 1.100.600,00	- -	1.410.970,90 1.100.600,00	310.370,90 -
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 und 231 02 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.						

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 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 4.882,0 Tsd. EUR in 2017. Mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen können in begründeten Fällen die Titel des Personalausgabenbudgets aus der Tit.Gr. 72 verstärkt werden.						
422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes erhalten freie Dienstkleidung.	2.286.932,45 2.928.000,00	- -	2.286.932,45 2.928.000,00	-641.067,55 -
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.	65.411,54 83.900,00	- -	65.411,54 83.900,00	-18.488,46 -
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.	- 4.600,00	- -	- 4.600,00	-4.600,00 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	- 12.000,00	- -	- 12.000,00	-12.000,00 -
427 16	044	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	76.094,74 74.800,00	- -	76.094,74 74.800,00	1.294,74 -
427 26	044	Prüfungsvergütungen einschließlich Reisekosten	6.560,35 9.800,00	- -	6.560,35 9.800,00	-3.239,65 -
427 51	044	Sonstige Beschäftigungsentgelte	46.135,81 52.300,00	- -	46.135,81 52.300,00	-6.164,19 -
428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.141.486,24 1.519.700,00	- -	1.141.486,24 1.519.700,00	-378.213,76 -
428 05	044	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.246,16 6.100,00	- -	2.246,16 6.100,00	-3.853,84 -
428 06	044	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	227.394,34 274.200,00	- -	227.394,34 274.200,00	-46.805,66 -
443 02	044	Heilfürsorgeleistungen	70.384,07 59.900,00	- 10.329,72	70.384,07 70.229,72	154,35 -
453 01	044	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	6.683,35 12.500,00	- -	6.683,35 12.500,00	-5.816,65 -
Zw.S. Personalausgaben			3.929.329,05 5.037.800,00	- 10.329,72	3.929.329,05 5.048.129,72	-1.118.800,67 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	044	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	90.742,51 101.700,00	- -	90.742,51 101.700,00	-10.957,49 -
514 01	044	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	107.218,28 113.000,00	- -	107.218,28 113.000,00	-5.781,72 -
514 02	044	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	28.630,07 45.200,00	- -	28.630,07 45.200,00	-16.569,93 -
514 03	044	Verbrauchsmittel	32.721,11 40.000,00	- -	32.721,11 40.000,00	-7.278,89 -
514 31	044	Verpflegungswesen	288.203,02 205.700,00	- -	288.203,02 205.700,00	82.503,02 -
517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	291.884,00 250.300,00	45.000,00 75.000,00	336.884,00 325.300,00	11.584,00 -
517 05	044	Energiebewirtschaftungskosten	266.334,01 370.500,00	- -	266.334,01 370.500,00	-104.165,99 -
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	167.506,66 185.500,00	- -	167.506,66 185.500,00	-17.993,34 -
525 21	044	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	19.997,31 45.000,00	- -	19.997,31 45.000,00	-25.002,69 -
526 11	044	Kosten für Sachverständige	- 500,00	- 40.000,00	- 40.500,00	-40.500,00 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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
527 01	044	Dienstreisen	23.862,37 17.500,00	- -	23.862,37 17.500,00	6.362,37 -
529 01	044	Verfügungsmittel	192,78 200,00	- -	192,78 200,00	-7,22 -
533 01	044	Sächliche Prüfungskosten	155,40 200,00	- -	155,40 200,00	-44,60 -
538 01	044	Unterbringung, Reisekosten, Lohn- und Verdienstausschlag der Lehrgangsteilnehmer/-innen	405.255,20 426.700,00	61.500,00 -	466.755,20 426.700,00	40.055,20 -
546 11	044	Ausgaben im Zusammenhang mit der Verpachtung der Cafeteria der Landesfeuerwehrschule	10.647,98 700,00	- 14.000,00	10.647,98 14.700,00	-4.052,02 -
546 49	044	Vermischte Verwaltungsausgaben	31.085,33 37.500,00	- 150.000,00	31.085,33 187.500,00	-156.414,67 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.764.436,03 1.840.800,00	106.500,00 279.000,00	1.870.936,03 2.119.800,00	-248.863,97 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 21	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für die Landesfeuerwehrschule	245.073,04 356.000,00	771.400,00 621.200,00	1.016.473,04 977.200,00	39.273,04 -
812 01	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.146.700,61 175.000,00	2.218.300,00 4.990.000,00	5.365.000,61 5.165.000,00	200.000,61 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.391.773,65 531.000,00	2.989.700,00 5.611.200,00	6.381.473,65 6.142.200,00	239.273,65 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Zuführung an Kap. 1212	27.500,00 36.000,00	- -	27.500,00 36.000,00	-8.500,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	27.500,00 36.000,00	- -	27.500,00 36.000,00	-8.500,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	24.461,93 52.500,00	- -	24.461,93 52.500,00	-28.038,07 -
511 69B	044	Fernmeldegebühren u. dgl.	20.111,50 15.000,00	- -	20.111,50 15.000,00	5.111,50 -
514 69	044	Verbrauchsmittel	3.220,60 8.000,00	- -	3.220,60 8.000,00	-4.779,40 -
518 69	044	Maschinen- und Gerätemieten	8.786,86 5.000,00	- -	8.786,86 5.000,00	3.786,86 -
525 69	044	Aus- und Fortbildung	502,43 7.600,00	- -	502,43 7.600,00	-7.097,57 -
526 69	044	Kosten für Sachverständige	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
534 69	044	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	136.540,97 103.800,00	- 160.000,00	136.540,97 263.800,00	-127.259,03 -
		<i>Umsetzung 400,00 EUR nach 0309.68201</i>				
812 69	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	60.233,48 200.000,00	555.000,00 18.700,00	615.233,48 218.700,00	396.533,48 -
		Summe Titelgruppe 69	253.857,77 392.400,00	555.000,00 178.700,00	808.857,77 571.100,00	237.757,77 -
71		Brandschutzforschung				
686 71	044	Aufwand für Brandschutzforschung Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 232 71	490.721,07 562.400,00	173.950,00 102.249,98	664.671,07 664.649,98	21,09 -
		Summe Titelgruppe 71	490.721,07 562.400,00	173.950,00 102.249,98	664.671,07 664.649,98	21,09 -
72		Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffabwehr Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 72	044	Sachaufwand	1.918.048,65 2.022.700,00	- -	1.918.048,65 2.022.700,00	-104.651,35 -
633 72	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.597.899,44 10.600.000,00	- -	10.597.899,44 10.600.000,00	-2.100,56 -
681 72	044	Feuerwehrunfallfürsorge	1.254.722,03 1.200.000,00	- -	1.254.722,03 1.200.000,00	54.722,03 -
684 72	044	Zuschüsse an den Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg e.V.	261.500,00 261.500,00	- -	261.500,00 261.500,00	- -
812 72	044	Erwerb von Fernmeldeanlagen u. dgl.	75.858,43 100.000,00	- -	75.858,43 100.000,00	-24.141,57 -
883 72	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.023.957,87 37.106.000,00	44.491.886,37 33.922.008,58	72.515.844,24 71.028.008,58	1.487.835,66 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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
981 72A	890	Zuführung an Kap. 1208	8.107.462,76	3.746.522,46	11.853.985,22	-
			700.000,00	11.153.985,22	11.853.985,22	-
981 72B	890	Zuführung an Kap. 0315	780.000,00	-	780.000,00	-
			780.000,00	-	780.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	51.019.449,18	48.238.408,83	99.257.858,01	1.411.664,21
			52.770.200,00	45.075.993,80	97.846.193,80	-
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.				
633 73	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausgaben von bis zu 25,0 Mio. Euro je Haushaltsjahr sind zulässig je zur Hälfte gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Kap. 1212 Tit. 972 01 und gegen Minderausgaben bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.	3.622.180,64	4.340.397,45	7.962.578,09	-
			-	7.962.578,09	7.962.578,09	-
681 73	290	Abwicklung von Landeshilfen Ausgaben von bis zu 5,0 Mio. Euro je Haushaltsjahr sind zulässig je zur Hälfte gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Kap. 1212 Tit. 972 01 und gegen Minderausgaben bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.	520.743,60	2.043,51	522.787,11	12.056,03
			-	510.731,08	510.731,08	-
		Summe Titelgruppe 73	4.142.924,24	4.342.440,96	8.485.365,20	12.056,03
			-	8.473.309,17	8.473.309,17	-
74		Katastrophenschutz, Zentrale Einrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 74	045	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	22.090,82	-	22.090,82	-57.909,18
			80.000,00	-	80.000,00	-
525 74	045	Aus- und Fortbildung	105.144,00	-	105.144,00	-24.856,00
			130.000,00	-	130.000,00	-
526 74	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	142,50	-	142,50	-9.857,50
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 74	045	Vermischte Verwaltungsausgaben	159.030,91	-	159.030,91	-2.469,09
			161.500,00	-	161.500,00	-
633 74	045	Zuschüsse an Stadt- und Landkreise zu den Kosten der Katastrophenebekämpfung	-	-	-	-
671 74	045	Kostenerstattungen an Träger der Katastrophenhilfe	-	-	-	-
684 74	045	Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz	903.221,40	-	903.221,40	3.221,40
			900.000,00	-	900.000,00	-
883 74	045	Zuweisungen für Investitionen an Stadt- und Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
893 74	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz	2.553.070,73	1.926.700,00	4.479.770,73	47.770,73
			2.882.000,00	1.550.000,00	4.432.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	3.742.700,36	1.926.700,00	5.669.400,36	-64.099,64
			4.183.500,00	1.550.000,00	5.733.500,00	-
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.				
633 75	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.356,99	-	39.356,99	-90.643,01
			130.000,00	-	130.000,00	-
883 75	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.575,52	1.877.067,49	1.890.643,01	90.643,01
			1.800.000,00	-	1.800.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	52.932,51	1.877.067,49	1.930.000,00	-
			1.930.000,00	-	1.930.000,00	-
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 Mitwirkung Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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
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	669.075,30 786.500,00	118.400,00 -	787.475,30 786.500,00	975,30 -
893 77	314	Zuschüsse für Investitionen aufgrund von §§ 26, 30 RDG	2.330.000,00 2.379.300,00	- -	2.330.000,00 2.379.300,00	-49.300,00 -
		Summe Titelgruppe 77	2.999.075,30 3.165.800,00	118.400,00 -	3.117.475,30 3.165.800,00	-48.324,70 -
		Gesamtausgaben	71.814.699,16 70.449.900,00	60.328.167,28 61.280.782,67	132.142.866,44 131.730.682,67	412.183,77 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	359.951,28 279.800,00	- -	359.951,28 279.800,00	80.151,28 -
		Übrige Einnahmen	1.051.019,62 820.800,00	- -	1.051.019,62 820.800,00	230.219,62 -
		Gesamteinnahmen	1.410.970,90 1.100.600,00	- -	1.410.970,90 1.100.600,00	310.370,90 -
		Personalausgaben	3.929.329,05 5.037.800,00	- 10.329,72	3.929.329,05 5.048.129,72	-1.118.800,67 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.162.517,20 4.437.400,00	106.500,00 439.000,00	4.269.017,20 4.876.400,00	-607.382,80 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	18.359.420,47 14.440.400,00	4.634.790,96 8.575.559,15	22.994.211,43 23.015.959,15	-21.747,72 -
		Ausgaben für Investitionen	36.448.469,68 45.018.300,00	51.840.353,86 41.101.908,58	88.288.823,54 86.120.208,58	2.168.614,96 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	8.914.962,76 1.516.000,00	3.746.522,46 11.153.985,22	12.661.485,22 12.669.985,22	-8.500,00 -
		Gesamtausgaben	71.814.699,16 70.449.900,00	60.328.167,28 61.280.782,67	132.142.866,44 131.730.682,67	412.183,77 -
		Zuschuss	70.403.728,26 69.349.300,00	60.328.167,28 61.280.782,67	130.731.895,54 130.630.082,67	101.812,87 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	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>	27.425.758,43 28.082.800,00	-	27.425.758,43 28.082.800,00	-657.041,57 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	27.425.758,43	-	27.425.758,43	-657.041,57
		Gesamteinnahmen	28.082.800,00	-	28.082.800,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	28.869.244,40 29.560.800,00	-	28.869.244,40 29.560.800,00	-691.555,60 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	29.385,03 41.000,00	-	29.385,03 41.000,00	-11.614,97 -
		Zw.S. Personalausgaben	28.898.629,43	-	28.898.629,43	-703.170,57
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	- 4.800,00	-	- 4.800,00	-4.800,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.800,00	-	4.800,00	-
		Titelgruppen				
72		Verwaltungsausbildung und Staatsprüfung für den mittleren Verwaltungsdienst				
427 72	012	Persönliche Prüfungskosten	13.575,57 14.000,00	-	13.575,57 14.000,00	-424,43 -
511 72	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	647,75 500,00	-	647,75 500,00	147,75 -
525 72	012	Berufliche Aus- und Fortbildung	29.200,00 31.000,00	-	29.200,00 41.123,68	-11.923,68 -
546 72	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.211,17 1.000,00	-	3.211,17 1.000,00	2.211,17 -
		Summe Titelgruppe 72	46.634,49	-	46.634,49	-9.989,19
		Gesamtausgaben	28.945.263,92	10.123,68	28.945.263,92	-717.959,76
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	27.425.758,43 28.082.800,00	-	27.425.758,43 28.082.800,00	-657.041,57 -
		Gesamteinnahmen	27.425.758,43	-	27.425.758,43	-657.041,57
		Personalausgaben	28.912.205,00 29.615.800,00	-	28.912.205,00 29.615.800,00	-703.595,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	33.058,92 37.300,00	10.123,68	33.058,92 47.423,68	-14.364,76 -
		Gesamtausgaben	28.945.263,92	10.123,68	28.945.263,92	-717.959,76
		Zuschuss	1.519.505,49	-	1.519.505,49	-60.918,19
			1.570.300,00	10.123,68	1.580.423,68	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0312 Landratsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	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 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 428 01 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 9.729,0 Tsd. EUR in 2017.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 96.940,00 EUR von 1212.46101</i>	9.348.988,86 9.643.800,00	503.091,96 203.722,52	9.852.080,82 9.847.522,52	4.558,30 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	96.241,51 74.700,00	- 20.000,00	96.241,51 94.700,00	1.541,51 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	14.158,16 -	- -	14.158,16 -	14.158,16 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	44.692,84 10.500,00	- 16.277,48	44.692,84 26.777,48	17.915,36 -
		Zw.S. Personalausgaben	9.504.081,37 9.729.000,00	503.091,96 240.000,00	10.007.173,33 9.969.000,00	38.173,33 -
		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 38.700,00	61.073,60 85.130,20	72.930,20 123.830,20	-50.900,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	11.856,60 38.700,00	61.073,60 85.130,20	72.930,20 123.830,20	-50.900,00 -
		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.	- 21.300,00	- -	- 21.300,00	-21.300,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 21.300,00	- -	- 21.300,00	-21.300,00 -
		Gesamtausgaben	9.515.937,97 9.789.000,00	564.165,56 325.130,20	10.080.103,53 10.114.130,20	-34.026,67 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	9.504.081,37 9.729.000,00	503.091,96 240.000,00	10.007.173,33 9.969.000,00	38.173,33 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.856,60 38.700,00	61.073,60 85.130,20	72.930,20 123.830,20	-50.900,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 21.300,00	- -	- 21.300,00	-21.300,00 -
		Gesamtausgaben	9.515.937,97 9.789.000,00	564.165,56 325.130,20	10.080.103,53 10.114.130,20	-34.026,67 -
		Zuschuss	9.515.937,97 9.789.000,00	564.165,56 325.130,20	10.080.103,53 10.114.130,20	-34.026,67 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	3.109.571,24 3.000.000,00	- -	3.109.571,24 3.000.000,00	109.571,24 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen <i>Mehr insbesondere aus der Zahlung einer Ver- tragsstrafe.</i>	358.052,09 -	- -	358.052,09 -	358.052,09 -
119 50	042	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen <i>Weniger Einnahmen aus Schadensersatzan- sprüchen.</i>	35.792,86 647.900,00	- -	35.792,86 647.900,00	-612.107,14 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.503.416,19 3.647.900,00	- -	3.503.416,19 3.647.900,00	-144.483,81 -
Übrige Einnahmen						
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	-	-	-	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			3.503.416,19 3.647.900,00	- -	3.503.416,19 3.647.900,00	-144.483,81 -
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 Ministerium für Inneres, Digi- talisierung und Migration ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden.</i>	950.904.416,26 923.479.200,00	- -	950.904.416,26 923.479.200,00	27.425.216,26 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	114.191.451,63 109.971.000,00	- -	114.191.451,63 109.971.000,00	4.220.451,63 3.649,56
443 02	042	Heilfürsorgeleistungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	52.000.246,75 46.495.500,00	- -	52.000.246,75 46.495.500,00	5.504.746,75 5.504.746,75
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	132.945,33 -	- 220.000,00	132.945,33 220.000,00	-87.054,67 -
Zw.S. Personalausgaben			1.117.229.059,97 1.079.945.700,00	- 220.000,00	1.117.229.059,97 1.080.165.700,00	37.063.359,97 5.508.396,31
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	526.301,87 100.000,00	4.977.488,90 4.290.178,93	5.503.790,77 4.390.178,93	1.113.611,84 -
511 02	042	Geräte und Waffen	-	- 256.548,62	- 256.548,62	-256.548,62 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-	1.288.609,54 1.400.000,00	1.288.609,54 1.400.000,00	-111.390,46 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	112.489,96 365.000,00	383.953,92 131.443,88	496.443,88 496.443,88	- -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	481.955,43 450.000,00	127.801,77 61.167,52	609.757,20 511.167,52	98.589,68 -
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.	24.633,35 35.800,00	11.166,65 -	35.800,00 35.800,00	- -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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.	40.561,93 145.400,00	118.652,40 13.814,33	159.214,33 159.214,33	- -
547 02	042	Sachaufwand	129.090,61 120.000,00	102.755,98 2.551.980,19	231.846,59 2.671.980,19	-2.440.133,60 -
547 03	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	-4.101,53 -	111.599,07 107.497,54	107.497,54 107.497,54	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.310.931,62	7.122.028,23	8.432.959,85	-1.595.871,16
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
631 02	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Minder- ausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln des Kap. 0314.	- 28.200,00	- -	- 28.200,00	-28.200,00 -
632 01	042	Verwaltungskostenerstattung an das Land Nordrhein- Westfalen für die Inanspruchnahme der Deutschen Hochschule der Polizei Münster Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Min- derausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Num- mer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346.	1.084.438,17 1.230.000,00	145.561,83 -	1.230.000,00 1.230.000,00	- -
632 02	042	Verwaltungskostenerstattung an einzelne Länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Minder- ausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln des Kap. 0314.	194.310,54 -	- -	194.310,54 -	194.310,54 -
685 01	042	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	7.930,23 10.000,00	- -	7.930,23 10.000,00	-2.069,77 -
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)			1.288.178,94	145.561,83	1.433.740,77	164.040,77
Ausgaben für Investitionen						
893 01	729	Zuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrsschulen Die Mittel sind übertragbar.	21.100,00 21.100,00	- -	21.100,00 21.100,00	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			21.100,00	-	21.100,00	-
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	492.200,30 -	- 436.000,00	492.200,30 436.000,00	56.200,30 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			492.200,30	-	492.200,30	56.200,30
72		Staatsbesuche und staatliche Großveranstaltungen Die Mittel sind übertragbar. Der Gruppentitel 453 72 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten von Tit. 422 72. Die Gruppentitel 518 72 bis 812 72 sind gegensei- tig deckungsfähig. Die Titel 422 72 und 453 72 dürfen zur Verstärkung von Titel 422 05 Erläuterungsziffer 1 - Zulage für lageorientierten Dienst - und Titel 453 01 in den Kapiteln 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 in An- spruch genommen werden.				
422 72	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	374.369,78 450.000,00	75.630,22 -	450.000,00 450.000,00	- -
453 72	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütung u. dgl.	224.107,28 300.000,00	75.892,72 -	300.000,00 300.000,00	- -
518 72	042	Mieten und Pachten	273.718,21 300.000,00	- -	273.718,21 300.000,00	-26.281,79 -
547 72	042	Sachaufwand	249.627,49 300.000,00	- -	249.627,49 300.000,00	-50.372,51 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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
631 72	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	- 50.000,00	50.000,00 -	50.000,00 50.000,00	- -
632 72	042	Verwaltungskostenerstattungen an andere Bundesländer für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	2.410,02 200.000,00	674.244,28 -	676.654,30 200.000,00	476.654,30 -
812 72	042	Erwerb von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 400.000,00	- -	- 400.000,00	-400.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	1.124.232,78	875.767,22	2.000.000,00	-
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
73		Zentrale Beschaffungen Ausstattung Polizei Die Gruppentitel sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.				
547 73	042	Sachaufwand	2.280.602,44 2.584.000,00	6.617.064,12 5.945.727,48	8.897.666,56 8.529.727,48	367.939,08 -
811 73	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. im Rahmen der Sicherheitsoffensive Technik Polizei	5.890.567,21 3.100.000,00	- 604.614,17	5.890.567,21 3.704.614,17	2.185.953,04 -
812 73	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	18.378.204,54 19.616.000,00	27.706.232,12 28.289.077,61	46.084.436,66 47.905.077,61	-1.820.640,95 -
		Summe Titelgruppe 73	26.549.374,19	34.323.296,24	60.872.670,43	733.251,17
			25.300.000,00	34.839.419,26	60.139.419,26	-
		Gesamtausgaben	1.148.015.077,80	42.466.653,52	1.190.481.731,32	36.420.981,05
			1.109.752.700,00	44.308.050,27	1.154.060.750,27	5.508.396,31
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.503.416,19 3.647.900,00	- -	3.503.416,19 3.647.900,00	-144.483,81 -
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	3.503.416,19	-	3.503.416,19	-144.483,81
			3.647.900,00	-	3.647.900,00	-
		Personalausgaben	1.117.827.537,03 1.080.695.700,00	151.522,94 220.000,00	1.117.979.059,97 1.080.915.700,00	37.063.359,97 5.508.396,31
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.607.080,06 4.400.200,00	13.739.092,35 15.194.358,49	18.346.172,41 19.594.558,49	-1.248.386,08 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.290.588,96 1.519.700,00	869.806,11 -	2.160.395,07 1.519.700,00	640.695,07 -
		Ausgaben für Investitionen	24.289.871,75 23.137.100,00	27.706.232,12 28.893.691,78	51.996.103,87 52.030.791,78	-34.687,91 -
		Gesamtausgaben	1.148.015.077,80	42.466.653,52	1.190.481.731,32	36.420.981,05
			1.109.752.700,00	44.308.050,27	1.154.060.750,27	5.508.396,31
		Zuschuss	1.144.511.661,61	42.466.653,52	1.186.978.315,13	36.565.464,86
			1.106.104.800,00	44.308.050,27	1.150.412.850,27	5.508.396,31

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	-	-	-	-800,00
			800,00	-	800,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	2.788.168,52	-	2.788.168,52	2.756.668,52
		<i>Mehreinnahmen u.a. aus dem Verkauf von Er- satzteilen der Hubschrauber, Kostenerstattun- gen von anderen Ländern und aus einer Verset- zungsprämie der Deutschen Telekom.</i>	31.500,00	-	31.500,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	3.704,00	-	3.704,00	1.304,00
			2.400,00	-	2.400,00	-
132 01	042	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.791.872,52	-	2.791.872,52	2.757.172,52
			34.700,00	-	34.700,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern	26.731,09	-	26.731,09	26.731,09
			-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	45.660,50	-	45.660,50	-14.339,50
			60.000,00	-	60.000,00	-
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	72.391,59	-	72.391,59	12.391,59
			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	15.425,40	-	15.425,40	-23.974,60
			39.400,00	-	39.400,00	-
		Summe Titelgruppe 66	15.425,40	-	15.425,40	-23.974,60
			39.400,00	-	39.400,00	-
70		Einnahmen für den Digitalfunk				
119 70	042	Vermischte Einnahmen	30.757,57	-	30.757,57	30.757,57
			-	-	-	-
124 70	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	1.133.268,50	-	1.133.268,50	1.133.268,50
		<i>Mehr wegen höherer Mieteinnahmen.</i>	-	-	-	-
231 70	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund	612.117,23	-	612.117,23	-2.170.482,77
		<i>Weniger, da die Abrechnung von Quartals- auf Jahresrechnung umgestellt wurde und die Zu- weisungen somit erst 2018 eingehen.</i>	2.782.600,00	-	2.782.600,00	-
281 70	890	Anteil des Rettungsdienstes an der Finanzierung der Betriebskosten für den Digitalfunk	-	-	-	-331.700,00
			331.700,00	-	331.700,00	-
		<i>Weniger wegen Titelverwechslung: 331.221,73 EUR wurden versehentlich bei Tit. 381 70 gebucht.</i>				
381 70	890	Anteil der Feuerwehr an der Finanzierung der Be- triebskosten für den Digitalfunk	1.111.221,73	-	1.111.221,73	331.221,73
			780.000,00	-	780.000,00	-
		<i>Mehr wegen Titelverwechslung: 331.221,73 EUR hätten bei Tit. 281 70 gebucht werden müssen.</i>				
		Summe Titelgruppe 70	2.887.365,03	-	2.887.365,03	-1.006.934,97
			3.894.300,00	-	3.894.300,00	-
		Gesamteinnahmen	5.767.054,54	-	5.767.054,54	1.738.654,54
			4.028.400,00	-	4.028.400,00	-

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 von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 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 Kap. 0315 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger- einnahmen bei Tit. 119 49, 124 01, 232 01 und 232 02. Soweit die Einnahmen bei Kap. 0503 Tit. 111 43 den Betrag von 6.390,0 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.				
		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 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 Ministerium für Inneres, Digi- talisierung und Migration ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden.	21.621.931,29 21.770.500,00	- -	21.621.931,29 21.770.500,00	-148.568,71 -
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und Zulagen für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	96.124,62 106.000,00	- -	96.124,62 106.000,00	-9.875,38 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	63.053,03 21.100,00	- -	63.053,03 21.100,00	41.953,03 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	18.034.395,50 17.014.900,00	- -	18.034.395,50 17.014.900,00	1.019.495,50 101,82
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	47.025,98 53.200,00	- -	47.025,98 53.200,00	-6.174,02 9.355,97
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	66.377,29 56.200,00	- -	66.377,29 56.200,00	10.177,29 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	18.125,78 39.600,00	- -	18.125,78 39.600,00	-21.474,22 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	615,64 5.000,00	- -	615,64 5.000,00	-4.384,36 -
		Zw.S. Personalausgaben	39.947.649,13 39.066.500,00	- -	39.947.649,13 39.066.500,00	881.149,13 9.457,79
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>HHR aus 2016 i.H.v. 440.450,00 EUR v. 0316.51101 HHR aus 2016 i.H.v. 611.635,00 EUR v. 0318.51801 Summe aus 2016 and. Haushaltsstelle: 1.052.085,00 EUR</i>	400.055,88 419.200,00	1.238.912,15 1.893.306,20	1.638.968,03 2.312.506,20	-673.538,17 -
511 02	042	Geräte und Waffen	20.210,77 33.400,00	- -	20.210,77 33.400,00	-13.189,23 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	172.630,37 563.500,00	595.336,37 533.255,82	767.966,74 1.096.755,82	-328.789,08 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	74.670,26 68.700,00	- -	74.670,26 68.700,00	5.970,26 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	44.988,96 87.200,00	32.000,00 -	76.988,96 87.200,00	-10.211,04 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	25.753,80 77.300,00	- 3.903,80	25.753,80 81.203,80	-55.450,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	12.652.520,67 13.948.700,00	2.102.759,03 1.374.574,23	14.755.279,70 15.323.274,23	-567.994,53 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	126.698,38 16.400,00	- -	126.698,38 16.400,00	110.298,38 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.687,47 2.200,00	- -	2.687,47 2.200,00	487,47 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	- 9.400,00	- -	- 9.400,00	-9.400,00 -
527 01	042	Dienstreisen	105.728,43 57.300,00	- -	105.728,43 57.300,00	48.428,43 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	488,50 500,00	- -	488,50 500,00	-11,50 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	12.039,55 2.200,00	- -	12.039,55 2.200,00	9.839,55 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	43.323,31 100.000,00	125.862,69 69.186,00	169.186,00 169.186,00	- -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	7.889,28 23.300,00	- -	7.889,28 23.300,00	-15.410,72 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	467,88 400,00	- -	467,88 400,00	67,88 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	96.879,20 57.900,00	211.226,06 200.000,00	308.105,26 257.900,00	50.205,26 -
547 02	042	Einzelmaßnahmen der Verkehrssicherheit Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt.	75.822,02 222.500,00	192.747,18 46.069,20	268.569,20 268.569,20	- -
547 03	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	8.581,56 -	24.972,82 33.554,38	33.554,38 33.554,38	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	13.871.436,29 15.690.100,00	4.523.816,30 4.153.849,63	18.395.252,59 19.843.949,63	-1.448.697,04 -
		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.	7.206.370,06 -	2.621.904,16 7.897.123,18	9.828.274,22 7.897.123,18	1.931.151,04 -
811 02	042	Erwerb von Luftfahrzeugen (Hubschrauber)	500.000,00 15.700,00	2.898.596,02 1.208.242,47	3.398.596,02 1.223.942,47	2.174.653,55 -
811 03	042	Erwerb von Booten	- -	- -	- -	- -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.262.531,15 511.400,00	2.573.367,81 6.239.371,30	3.835.898,96 6.750.771,30	-2.914.872,34 -
812 02	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Verkehrssicherheit Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt.	399.891,83 500.000,00	545.919,27 445.811,10	945.811,10 945.811,10	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	9.368.793,04 1.027.100,00	8.639.787,26 15.790.548,05	18.008.580,30 16.817.648,05	1.190.932,25 -
		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	- 9.600,00	- -	- 9.600,00	-9.600,00 -
511 66	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	68.845,74 47.000,00	- -	68.845,74 47.000,00	21.845,74 -
514 66	042	Verbrauchsmittel	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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	13.259,67 3.600,00	- -30,09	13.259,67 3.569,91	- 9.689,76
534 66	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	108.903,65 140.100,00	-	108.903,65 140.100,00	- -31.196,35
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	191.009,06 212.500,00	- -30,09	191.009,06 212.469,91	-21.460,85 -
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umschichtung 100.000,00 EUR von 0302</i> <i>Umschichtung 76.480,43 EUR von 0309</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.234,28 2.236.400,00	1.232.575,60 584.975,54	1.237.809,88 2.821.375,54	-1.583.565,66 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	9.024.646,62 225.500,00	-	9.024.646,62 225.500,00	8.799.146,62 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	9.667,14 56.700,00	-	9.667,14 56.700,00	-47.032,86 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	7.845.012,37 11.761.200,00	- 1.608.374,57	7.845.012,37 13.369.574,57	-5.524.562,20 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	298.490,74 35.900,00	-	298.490,74 35.900,00	262.590,74 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	22.638.261,37 13.125.400,00	10.729.787,71 13.867.989,57	33.368.049,08 26.993.389,57	6.374.659,51 -
		<i>Umsetzung 8.378.400,00 EUR von 0309.68201</i>				
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	40,72 300,00	-	40,72 300,00	-259,28 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.369.767,77 825.100,00	130.014,31 63.552,45	4.499.782,08 888.652,45	3.611.129,63 -
		Summe Titelgruppe 69	44.191.121,01 28.266.500,00	12.092.377,62 16.124.892,13	56.283.498,63 44.391.392,13	11.892.106,50 -
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.				
429 70	042	Personalaufwand	-	-	-	-
518 70	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Anlagen	5.255.710,12 8.554.300,00	-	5.255.710,12 8.554.300,00	-3.298.589,88 -
519 70	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.469.508,47 4.079.700,00	-	1.469.508,47 4.079.700,00	-2.610.191,53 -
525 70	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	13.412,93 48.600,00	-	13.412,93 48.600,00	-35.187,07 -
527 70	042	Dienstreisen	75.581,98 12.100,00	-	75.581,98 12.100,00	63.481,98 -
534 70	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.397.061,60 1.199.600,00	-	5.397.061,60 1.199.600,00	4.197.461,60 -
		<i>Umsetzung 18.300,00 EUR von 0309.68201</i>				
547 70	042	Sachaufwand	221.168,63 299.400,00	-	221.168,63 299.400,00	-78.231,37 -
631 70	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für den Betrieb der BOS-Anstalt	9.279.776,09 13.468.200,00	5.204.184,27 9.671.734,29	14.483.960,36 23.139.934,29	-8.655.973,93 -
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.002.734,27 761.800,00	5.542.139,59 5.783.073,86	6.544.873,86 6.544.873,86	- -
812 70	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.514.252,82 4.216.700,00	11.667.018,25 9.545.191,85	14.181.271,07 13.761.891,85	419.379,22 -
821 70	042	Grunderwerb	-	-	-	-
881 70	042	Zuweisungen für Investitionen an den Bund	370.977,05 10.400,00	-	370.977,05 10.400,00	360.577,05 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
892 70	042	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	- 400,00	- -	- 400,00	-400,00
		Summe Titelgruppe 70	25.600.183,96	22.413.342,11	48.013.526,07	-9.637.673,93
		Gesamtausgaben	133.170.192,49	47.669.323,29	180.839.515,78	2.856.356,06
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.971.323,99 74.100,00	- -	3.971.323,99 74.100,00	3.897.223,99 -
		Übrige Einnahmen	1.795.730,55 3.954.300,00	- -	1.795.730,55 3.954.300,00	-2.158.569,45 -
		Gesamteinnahmen	5.767.054,54	-	5.767.054,54	1.738.654,54
		Personalausgaben	39.947.649,13 39.076.100,00	- -	39.947.649,13 39.076.100,00	871.549,13 9.457,79
		Sächliche Verwaltungsausgaben	66.316.242,32 57.528.100,00	16.486.179,61 20.215.159,22	82.802.421,93 77.743.259,22	5.059.162,71 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.279.776,09 13.468.200,00	5.204.184,27 9.671.734,29	14.483.960,36 23.139.934,29	-8.655.973,93 -
		Ausgaben für Investitionen	17.626.524,95 6.841.500,00	25.978.959,41 31.182.366,21	43.605.484,36 38.023.866,21	5.581.618,15 -
		Gesamtausgaben	133.170.192,49	47.669.323,29	180.839.515,78	2.856.356,06
		Zuschuss	127.403.137,95	47.669.323,29	175.072.461,24	1.117.701,52
			112.885.500,00	61.069.259,72	173.954.759,72	9.457,79

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	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	1.849,00 12.000,00	- -	1.849,00 12.000,00	-10.151,00 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	8.910,00 3.100,00	- -	8.910,00 3.100,00	5.810,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	134.482,17 105.300,00	- -	134.482,17 105.300,00	29.182,17 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	10.720,20 8.900,00	- -	10.720,20 8.900,00	1.820,20 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl.	1.037.550,34 900.000,00	- -	1.037.550,34 900.000,00	137.550,34 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.193.511,71 1.029.300,00	- -	1.193.511,71 1.029.300,00	164.211,71 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern <i>Mehr wegen Abrechnung von länderübergreifenden Einsätzen aus dem Vorjahr (Völklingen, Homburg, Dresden, Mühlheim, Hamburg, Magdeburg).</i>	919.496,69 180.000,00	- -	919.496,69 180.000,00	739.496,69 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			919.496,69 180.000,00	- -	919.496,69 180.000,00	739.496,69 -
Gesamteinnahmen			2.113.008,40 1.209.300,00	- -	2.113.008,40 1.209.300,00	903.708,40 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 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 Kap. 0316 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01, 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungersatz abgeordnet werden.						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und -beamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden.	90.527.234,04 85.498.500,00	- -	90.527.234,04 85.498.500,00	5.028.734,04 4.987,28
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und Zulagen für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. Die Mittel für Mehrarbeitsvergütung und Zulage für lageorientierten Dienst können auch zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen der Angehörigen des Präsidiums Technik, Logistik, Service der Polizei (Kap. 0315), der Beamten in Ausbildung (Kap. 0317 Tit. 422 03), der Angehörigen des Landeskriminalamtes (Kap. 0318) und der Angehörigen der regionalen Polizeipräsidien (Kap. 0335 bis 0346) verwendet werden.	2.523.634,40 2.135.400,00	- -	2.523.634,40 2.135.400,00	388.234,40 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	57.184,85 10.700,00	- -	57.184,85 10.700,00	46.484,85 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	8.285.409,27 7.309.100,00	- -	8.285.409,27 7.309.100,00	976.309,27 12.340,36
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	90.915,84 130.700,00	- -	90.915,84 130.700,00	-39.784,16 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Weniger, u.a. wegen Einsparung aufgrund der Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (114.690 EUR).</i>	442.495,14 783.500,00	- -	442.495,14 783.500,00	-341.004,86 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	349.215,89 51.500,00	- -	349.215,89 51.500,00	297.715,89 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	1.307.416,59 953.000,00	- -	1.307.416,59 953.000,00	354.416,59 -
		Zw.S. Personalausgaben	103.583.506,02 96.872.400,00	- -	103.583.506,02 96.872.400,00	6.711.106,02 17.327,64
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	533.442,59 550.400,00	- -	533.442,59 550.400,00	-16.957,41 -
511 02	042	Geräte und Waffen	474.525,10 140.200,00	- -	474.525,10 140.200,00	334.325,10 -
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 Kostensatz.	6.606.097,43 7.511.100,00	612.066,70 84.889,42	7.218.164,13 7.595.989,42	-377.825,29 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	958.787,53 797.700,00	- -	958.787,53 797.700,00	161.087,53 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	1.054.886,06 487.400,00	- -	1.054.886,06 487.400,00	567.486,06 -
514 08	042	Haltung von Dienstpferden und Hundstuden	161.845,71 131.900,00	- -	161.845,71 131.900,00	29.945,71 -
514 31	042	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	1.036.927,68 900.000,00	848,91 226,25	1.037.776,59 900.226,25	137.550,34 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	100.994,54 85.600,00	- -	100.994,54 85.600,00	15.394,54 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	90.893,52 1.800,00	- -	90.893,52 1.800,00	89.093,52 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.091.467,89 2.434.300,00	342.936,69 357.000,00	1.434.404,58 2.791.300,00	-1.356.895,42 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	- -	- -	- -	- -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	1.795,48 -	- -	1.795,48 -	1.795,48 -
527 01	042	Dienstreisen	113.003,82 11.200,00	- -	113.003,82 11.200,00	101.803,82 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	9.765,14 7.800,00	- -	9.765,14 7.800,00	1.965,14 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	128.964,90 -	- -	128.964,90 -	128.964,90 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	11.115,35 12.500,00	- -	11.115,35 12.500,00	-1.384,65 -
537 01	042	Ermittlungskosten	7.609,69 8.000,00	- -	7.609,69 8.000,00	-390,31 -
543 01	042	Kosten für den Freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	16.836,00 8.900,00	- -	16.836,00 8.900,00	7.936,00 -
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.	9.223,68 1.500,00	- -	9.223,68 1.500,00	7.723,68 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	82.619,20 203.200,00	- -	82.619,20 203.200,00	-120.580,80 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	12.491.301,31 13.294.000,00	955.852,30 442.115,67	13.447.153,61 13.736.115,67	-288.962,06 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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
		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 Staatshaushaltsgesetz umfass- ten Titeln.	295.861,78 300.000,00	35.000,00 90.137,04	330.861,78 390.137,04	-59.275,26 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	295.861,78 300.000,00	35.000,00 90.137,04	330.861,78 390.137,04	-59.275,26 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	55.134,67 25.000,00	- -	55.134,67 25.000,00	30.134,67 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	55.134,67 25.000,00	- -	55.134,67 25.000,00	30.134,67 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	957.310,20 355.000,00	- -	957.310,20 355.000,00	602.310,20 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	441.422,36 413.300,00	- -	441.422,36 413.300,00	28.122,36 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	18.392,94 36.700,00	- -	18.392,94 36.700,00	-18.307,06 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	58.207,15 58.500,00	- -	58.207,15 58.500,00	-292,85 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1.341,30 7.400,00	- -	1.341,30 7.400,00	-6.058,70 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.752,88 300,00	- -	5.752,88 300,00	5.452,88 -
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.	30.373,36 15.000,00	- -	30.373,36 15.000,00	15.373,36 -
		Summe Titelgruppe 69	1.512.800,19 887.300,00	- -	1.512.800,19 887.300,00	625.500,19 -
		Gesamtausgaben	117.938.603,97 111.378.700,00	990.852,30 532.252,71	118.929.456,27 111.910.952,71	7.018.503,56 17.327,64
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.193.511,71 1.029.300,00	- -	1.193.511,71 1.029.300,00	164.211,71 -
		Übrige Einnahmen	919.496,69 180.000,00	- -	919.496,69 180.000,00	739.496,69 -
		Gesamteinnahmen	2.113.008,40 1.209.300,00	- -	2.113.008,40 1.209.300,00	903.708,40 -
		Personalausgaben	103.583.506,02 96.872.400,00	- -	103.583.506,02 96.872.400,00	6.711.106,02 17.327,64
		Sächliche Verwaltungsausgaben	13.973.728,14 14.166.300,00	955.852,30 442.115,67	14.929.580,44 14.608.415,67	321.164,77 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	295.861,78 300.000,00	35.000,00 90.137,04	330.861,78 390.137,04	-59.275,26 -
		Ausgaben für Investitionen	85.508,03 40.000,00	- -	85.508,03 40.000,00	45.508,03 -
		Gesamtausgaben	117.938.603,97 111.378.700,00	990.852,30 532.252,71	118.929.456,27 111.910.952,71	7.018.503,56 17.327,64
		Zuschuss	115.825.595,57 110.169.400,00	990.852,30 532.252,71	116.816.447,87 110.701.652,71	6.114.795,16 17.327,64

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	133	Geldstrafen und Geldbußen	3.350,00 700,00	- -	3.350,00 700,00	2.650,00 -
119 49	133	Vermischte Einnahmen	5.857,63 10.200,00	- -	5.857,63 10.200,00	-4.342,37 -
125 31	133	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schüle- rinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Mehreinnahmen infolge der Einstellungsoffensi- ve.</i>	2.889.331,71 2.300.000,00	- -	2.889.331,71 2.300.000,00	589.331,71 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.898.539,34 2.310.900,00	- -	2.898.539,34 2.310.900,00	587.639,34 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen und Verkaufserlösen				
111 71	133	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	15.012,49 -	- -	15.012,49 -	15.012,49 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	1.439,20 -	- -	1.439,20 -	1.439,20 -
132 71	133	Verkaufserlöse	30.537,39 31.600,00	- -	30.537,39 31.600,00	-1.062,61 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			46.989,08 31.600,00	- -	46.989,08 31.600,00	15.389,08 -
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	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			- -	- -	- -	- -
93		Einnahmen für den Institutsbereich				
119 93	042	Vermischte Einnahmen	276.474,19 285.000,00	- -	276.474,19 285.000,00	-8.525,81 -
124 93	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	53.159,64 115.000,00	- -	53.159,64 115.000,00	-61.840,36 -
Summe Titelgruppe 93			329.633,83 400.000,00	- -	329.633,83 400.000,00	-70.366,17 -
Gesamteinnahmen			3.275.162,25 2.742.500,00	- -	3.275.162,25 2.742.500,00	532.662,25 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 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 Titeln des de- zentralen Budgets nach § 6 Staatshaushaltsgesetz, Tit. 453 01 und den Titeln der Titelgruppen 71 und 93 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration um Einspa- rungen 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.						
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.						

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	133	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 Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden. Die Mittel sind bis zur Höhe des nicht ausgeschöpften Vergaberahmens für Leistungsbezüge übertragbar.	26.607.546,16 27.750.700,00	752.877,73 611.021,59	27.360.423,89 28.361.721,59	-1.001.297,70 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	- -	- -	- -	- -
422 03	042	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	41.657.967,90 43.342.400,00	- -	41.657.967,90 43.342.400,00	-1.684.432,10 -
422 05	133	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.	6.383,24 50.000,00	- -	6.383,24 50.000,00	-43.616,76 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.936,23 14.700,00	- -	1.936,23 14.700,00	-12.763,77 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	10.252.542,67 9.355.500,00	- -	10.252.542,67 9.355.500,00	897.042,67 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	67.800,35 81.700,00	- -	67.800,35 81.700,00	-13.899,65 1.965,17
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (18.500 EUR).</i>	383.127,22 471.700,00	- -	383.127,22 471.700,00	-88.572,78 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	190.381,72 256.400,00	- -	190.381,72 256.400,00	-66.018,28 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	875.018,23 1.065.800,00	166.504,88 68.012,21	1.041.523,11 1.133.812,21	-92.289,10 -
		Zw.S. Personalausgaben	80.042.703,72 82.388.900,00	919.382,61 679.033,80	80.962.086,33 83.067.933,80	-2.105.847,47 1.965,17
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	277.394,98 215.900,00	217.600,00 -	494.994,98 215.900,00	279.094,98 -
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	52.490,81 63.900,00	- -	52.490,81 63.900,00	-11.409,19 -
514 31	133	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	2.672.355,49 2.300.000,00	866.189,64 649.213,42	3.538.545,13 2.949.213,42	589.331,71 -
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	49.852,23 30.900,00	- -	49.852,23 30.900,00	18.952,23 -
518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	11.540,63 1.700,00	- -	11.540,63 1.700,00	9.840,63 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	43.345,92 4.300,00	- -	43.345,92 4.300,00	39.045,92 -
527 01	133	Dienstreisen	45.311,49 32.000,00	- -	45.311,49 32.000,00	13.311,49 -
529 01	133	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
531 01	133	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	5.317,56 1.900,00	- -	5.317,56 1.900,00	3.417,56 -
533 01	133	Sächliche Prüfungskosten	9.004,06 1.400,00	- -	9.004,06 1.400,00	7.604,06 -
534 05	133	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2.880,40 800,00	- -	2.880,40 800,00	2.080,40 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	68.994,70 13.800,00	- -	68.994,70 13.800,00	55.194,70 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.238.988,27 2.667.100,00	1.083.789,64 649.213,42	4.322.777,91 3.316.313,42	1.006.464,49 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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.	17.932,66	-	17.932,66	17.932,66
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	17.932,66	-	17.932,66	17.932,66
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.	195.053,89	-	195.053,89	152.353,89
			42.700,00	-	42.700,00	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	66.914,37	-	66.914,37	-3.585,63
			70.500,00	-	70.500,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	18.572,68	-	18.572,68	-12.127,32
			30.700,00	-	30.700,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten Ersätze fließen den Mitteln zu.	11.537,21	-	11.537,21	-4.262,79
			15.800,00	-	15.800,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	29.190,64	-	29.190,64	27.890,64
			1.300,00	-	1.300,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	94.784,96	-	94.784,96	79.884,96
			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.	12.500,00	-	12.500,00	12.500,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	428.553,75	-	428.553,75	252.453,75
			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.	90.831,33	-	90.831,33	-76.668,67
			167.500,00	-	167.500,00	-
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. <i>HHR aus 2016 i.H.v. 272.000,00 EUR v. 0315.51802</i>	594.904,79	262.044,08	856.948,87	270.048,87
			314.900,00	272.000,00	586.900,00	-
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	765.736,12	262.044,08	1.027.780,20	273.380,20
			482.400,00	272.000,00	754.400,00	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
681 92	133	Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0317 Hochschule für Polizei 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
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	- -	- -	- -	- -
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 <i>Weniger, da die Küchenhilfskräfte erst mit zeitli- cher Verzögerung eingestellt wurden.</i>	356.008,83 822.700,00	143.871,25 -	499.880,08 822.700,00	-322.819,92 -
453 93	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	347.693,52 541.500,00	78.134,44 -	425.827,96 541.500,00	-115.672,04 -
511 93	042	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände sowie Geräte und Waffen <i>HHR aus 2016 i.H.v. 326.000,00 EUR v. 0315.51802</i>	1.494.709,47 1.167.900,00	- 326.000,00	1.494.709,47 1.493.900,00	809,47 -
514 93	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl., Dienst- und Schutzkleidung (persönl. Ausrüstungsgegenstände) und Verbrauchsmittel <i>HHR aus 2016 i.H.v. 206.000,00 EUR v. 0315.51802</i>	3.915.863,90 3.956.300,00	246.436,10 206.000,00	4.162.300,00 4.162.300,00	- -
517 93	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	152.901,56 58.200,00	- -	152.901,56 58.200,00	94.701,56 -
518 93	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	22.211,89 12.600,00	- -	22.211,89 12.600,00	9.611,89 -
525 93	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	84.283,70 80.100,00	- -	84.283,70 80.100,00	4.183,70 -
526 93	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
527 93	042	Dienstreisen	118.457,93 105.300,00	- -	118.457,93 105.300,00	13.157,93 -
532 93	042	Umzugs- und Verlegungskosten	9.491,20 1.800,00	- -	9.491,20 1.800,00	7.691,20 -
534 93	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	4.885,62 2.100,00	- -	4.885,62 2.100,00	2.785,62 -
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.	128.624,91 273.400,00	- -	128.624,91 273.400,00	-144.775,09 -
546 93	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	78.333,25 36.000,00	- -	78.333,25 36.000,00	42.333,25 -
812 93	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	268.172,51 182.000,00	- -	268.172,51 182.000,00	86.172,51 -
		Summe Titelgruppe 93	6.981.638,29 7.240.900,00	468.441,79 532.000,00	7.450.080,08 7.772.900,00	-322.819,92 -
		Gesamtausgaben	91.475.552,81 92.955.400,00	2.733.658,12 2.132.247,22	94.209.210,93 95.087.647,22	-878.436,29 1.965,17
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.275.162,25 2.742.500,00	- -	3.275.162,25 2.742.500,00	532.662,25 -
		Gesamteinnahmen	3.275.162,25 2.742.500,00	- -	3.275.162,25 2.742.500,00	532.662,25 -
		Personalausgaben	80.837.237,40 83.920.600,00	1.141.388,30 679.033,80	81.978.625,70 84.599.633,80	-2.621.008,10 1.965,17
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.259.710,24 8.852.800,00	1.592.269,82 1.453.213,42	11.851.980,06 10.306.013,42	1.545.966,64 -
		Ausgaben für Investitionen	298.605,17 182.000,00	- -	298.605,17 182.000,00	116.605,17 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	80.000,00 -	- -	80.000,00 -	80.000,00 -
		Gesamtausgaben	91.475.552,81 92.955.400,00	2.733.658,12 2.132.247,22	94.209.210,93 95.087.647,22	-878.436,29 1.965,17
		Zuschuss	88.200.390,56 90.212.900,00	2.733.658,12 2.132.247,22	90.934.048,68 92.345.147,22	-1.411.098,54 1.965,17

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0318 Landeskriminalamt

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	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	399,38 1.000,00	- -	399,38 1.000,00	-600,62 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	300,00 1.300,00	- -	300,00 1.300,00	-1.000,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	21.552,23 47.200,00	- -	21.552,23 47.200,00	-25.647,77 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 3.600,00	- -	- 3.600,00	-3.600,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			22.251,61 53.100,00	- -	22.251,61 53.100,00	-30.848,39 -
Übrige Einnahmen						
281 01	042	Ersätze und Erstattungen Dritter	18.736,00 -	- -	18.736,00 -	18.736,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			18.736,00 -	- -	18.736,00 -	18.736,00 -
Titelgruppen						
71		Erstattungen und Zuwendungen für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminal- prävention" der Länder und des Bundes (ProPK)				
231 71	042	Kostenerstattung des Bundes	241.036,60 240.600,00	- -	241.036,60 240.600,00	436,60 -
232 71	042	Kostenerstattung der Länder	992.148,58 992.400,00	- -	992.148,58 992.400,00	-251,42 -
282 71	042	Zuwendungen Dritter	159.758,82 -	- -	159.758,82 -	159.758,82 -
Summe Titelgruppe 71			1.392.944,00 1.233.000,00	- -	1.392.944,00 1.233.000,00	159.944,00 -
Gesamteinnahmen			1.433.931,61 1.286.100,00	- -	1.433.931,61 1.286.100,00	147.831,61 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 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 Kap. 0318 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger- einnahmen bei Tit. 111 02, 119 49 und 124 01. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 281 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
Im Zusammenhang mit der Umsetzung der 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	41.208.358,47 41.109.700,00	- -	41.208.358,47 41.109.700,00	98.658,47 -
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 Ministerium für Inneres, Digitalisie- rung und Migration ohne Besoldungsersatz abge- ordnet werden.						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig.	256.872,17 205.700,00	- -	256.872,17 205.700,00	51.172,17 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.012,53 1.100,00	- -	5.012,53 1.100,00	3.912,53 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	18.081.341,57 17.345.200,00	- -	18.081.341,57 17.345.200,00	736.141,57 -

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
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	40.551,36 60.900,00	- -	40.551,36 60.900,00	-20.348,64 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	198.550,59 229.600,00	- -	198.550,59 229.600,00	-31.049,41 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	122.037,25 146.300,00	- -	122.037,25 146.300,00	-24.262,75 -
		Zw.S. Personalausgaben	59.912.723,94 59.098.500,00	- -	59.912.723,94 59.098.500,00	814.223,94 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	243.219,50 519.200,00	- -	243.219,50 519.200,00	-275.980,50 -
511 02	042	Geräte und Waffen	170.815,06 120.300,00	- -	170.815,06 120.300,00	50.515,06 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	601.195,87 859.600,00	- -	601.195,87 859.600,00	-258.404,13 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	71.029,66 96.800,00	- -	71.029,66 96.800,00	-25.770,34 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	1.708.982,24 1.172.700,00	- -	1.708.982,24 1.172.700,00	536.282,24 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	118.035,70 27.900,00	- -	118.035,70 27.900,00	90.135,70 -
517 05	042	Energiebewirtschaftungskosten	12.898,86 12.800,00	- -	12.898,86 12.800,00	98,86 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	171.293,66 161.600,00	- -	171.293,66 161.600,00	9.693,66 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	87.763,89 73.400,00	- -	87.763,89 73.400,00	14.363,89 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	94.280,74 15.000,00	- -	94.280,74 15.000,00	79.280,74 -
526 21	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.985,57 4.500,00	- -	4.985,57 4.500,00	485,57 -
527 01	042	Dienstreisen	557.464,95 296.700,00	- -	557.464,95 296.700,00	260.764,95 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	83,98 500,00	- -	83,98 500,00	-416,02 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	2.375,54 3.200,00	- -	2.375,54 3.200,00	-824,46 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	803.731,99 1.214.700,00	67.912,62 -	871.644,61 1.214.700,00	-343.055,39 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	18.444,18 5.200,00	- -	18.444,18 5.200,00	13.244,18 -
537 01	042	Ermittlungskosten	1.391.409,42 1.480.000,00	88.590,58 -	1.480.000,00 1.480.000,00	- -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung, Öffentlichkeitsarbeit Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	154.200,86 324.600,00	127.107,79 -	281.308,65 324.600,00	-43.291,35 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	71.988,10 47.400,00	- -	71.988,10 47.400,00	24.588,10 -
547 01	042	Für Zwecke der verdeckten Ermittlungen Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft.	12.693,77 50.600,00	13.318,13 -	26.011,90 50.600,00	-24.588,10 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	6.296.893,54 6.486.700,00	296.929,12 -	6.593.822,66 6.486.700,00	107.122,66 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgesonderten Kfz für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	87.795,99 82.700,00	56.389,45 102.664,44	144.185,44 185.364,44	-41.179,00 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.019,80 -	- 40.663,45	10.019,80 40.663,45	-30.643,65 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	97.815,79 82.700,00	56.389,45 143.327,89	154.205,24 226.027,89	-71.822,65 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0318 Landeskriminalamt

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	264.482,34 523.700,00	167.957,06 70.710,00	432.439,40 594.410,00	-161.970,60 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	407.223,42 518.500,00	- 9.396,19	407.223,42 527.896,19	-120.672,77 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	85.035,43 154.500,00	- -	85.035,43 154.500,00	-69.464,57 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	65.384,13 93.900,00	- -	65.384,13 93.900,00	-28.515,87 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung, Umschulung	131.520,67 62.600,00	- -	131.520,67 62.600,00	68.920,67 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	380.936,89 109.100,00	- -	380.936,89 109.100,00	271.836,89 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.908,94 500,00	- -	11.908,94 500,00	11.408,94 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			1.346.491,82 1.462.800,00	167.957,06 80.106,19	1.514.448,88 1.542.906,19	-28.457,31 -
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	306.033,70 297.000,00	- -	306.033,70 297.000,00	9.033,70 -
545 71	042	Sachaufwand	1.097.978,30 1.084.000,00	136.932,00 -	1.234.910,30 1.084.000,00	150.910,30 -
Summe Titelgruppe 71			1.404.012,00 1.381.000,00	136.932,00 -	1.540.944,00 1.381.000,00	159.944,00 -
75		Aufwand für das gemeinsame Zentrum für Deutsch- Französische Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
453 75	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	959,89 4.200,00	- -	959,89 4.200,00	-3.240,11 -
511 75	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	-6.877,53 5.300,00	- -	-6.877,53 5.300,00	-12.177,53 -
514 75	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5.370,02 5.500,00	- -	5.370,02 5.500,00	-129,98 -
517 75	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	860,56 1.500,00	- -	860,56 1.500,00	-639,44 -
525 75	042	Aus- und Fortbildung	200,00 500,00	- -	200,00 500,00	-300,00 -
527 75	042	Dienstreisen	4.462,11 3.000,00	- -	4.462,11 3.000,00	1.462,11 -
537 75	042	Ermittlungskosten	508,50 1.000,00	- -	508,50 1.000,00	-491,50 -
544 75	042	Öffentlichkeitsarbeit	140,21 1.000,00	- -	140,21 1.000,00	-859,79 -
546 75	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.305,09 300,00	- -	1.305,09 300,00	1.005,09 -
Summe Titelgruppe 75			6.928,85 22.300,00	- -	6.928,85 22.300,00	-15.371,15 -
Gesamtausgaben			69.064.865,94 68.534.000,00	658.207,63 223.434,08	69.723.073,57 68.757.434,08	965.639,49 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	22.251,61	-	22.251,61	-30.848,39
			53.100,00	-	53.100,00	-
		Übrige Einnahmen	1.411.680,00	-	1.411.680,00	178.680,00
			1.233.000,00	-	1.233.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.433.931,61	-	1.433.931,61	147.831,61
			1.286.100,00	-	1.286.100,00	-
		Personalausgaben	60.219.717,53	-	60.219.717,53	820.017,53
			59.399.700,00	-	59.399.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.747.332,62	601.818,18	9.349.150,80	217.444,61
			9.051.600,00	80.106,19	9.131.706,19	-
		Ausgaben für Investitionen	97.815,79	56.389,45	154.205,24	-71.822,65
			82.700,00	143.327,89	226.027,89	-
		Gesamtausgaben	69.064.865,94	658.207,63	69.723.073,57	965.639,49
			68.534.000,00	223.434,08	68.757.434,08	-
		Zuschuss	67.630.934,33	658.207,63	68.289.141,96	817.807,88
			67.247.900,00	223.434,08	67.471.334,08	-

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 49	047	Vermischte Einnahmen	42.358,05 50.000,00	- -	42.358,05 50.000,00	-7.641,95 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	42.358,05 50.000,00	- -	42.358,05 50.000,00	-7.641,95 -
		Gesamteinnahmen	42.358,05 50.000,00	- -	42.358,05 50.000,00	-7.641,95 -
		Ausgaben				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49.				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 umfasst die Tit. 422 01, 422 04, 422 05, 427 16, 427 51, 428 01, 428 05, 428 06, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 18.811,1 Tsd. EUR.				
422 01	047	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 145.315,00 EUR von 1212.46101</i>	13.659.877,40 15.114.000,00	460.000,00 -	14.119.877,40 15.114.000,00	-994.122,60 -
422 03	047	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	- 14.400,00	- -	- 14.400,00	-14.400,00 -
422 04	047	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
422 05	047	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	26.897,01 26.500,00	- -	26.897,01 26.500,00	397,01 -
427 16	047	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
427 51	047	Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.900,00 500,00	- -	7.900,00 500,00	7.400,00 -
428 01	047	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 69.250,00 EUR von 1212.46101</i>	3.724.905,92 3.538.100,00	- -	3.724.905,92 3.538.100,00	186.805,92 -
428 05	047	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 7.000,00	- -	- 7.000,00	-7.000,00 -
428 06	047	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	136.505,08 116.500,00	- 30.000,00	136.505,08 146.500,00	-9.994,92 -
453 01	047	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	14.217,42 4.700,00	- -	14.217,42 4.700,00	9.517,42 -
459 49	047	Vermischte Personalausgaben	- 3.300,00	- -	- 3.300,00	-3.300,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	17.570.302,83 18.825.500,00	460.000,00 30.000,00	18.030.302,83 18.855.500,00	-825.197,17 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	047	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	274.912,65 236.200,00	- 155.460,00	274.912,65 391.660,00	-116.747,35 -
514 01	047	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	279.922,91 375.000,00	- -	279.922,91 375.000,00	-95.077,09 -
514 03	047	Verbrauchsmittel	9.448,24 6.000,00	- -	9.448,24 6.000,00	3.448,24 -
517 01	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	117.897,50 60.000,00	- -	117.897,50 60.000,00	57.897,50 -
518 01	047	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	267.655,02 272.100,00	- -	267.655,02 272.100,00	-4.444,98 -
518 02	047	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	184.111,23 155.000,00	- -	184.111,23 155.000,00	29.111,23 -
525 21	047	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	108.712,78 70.000,00	- -	108.712,78 70.000,00	38.712,78 -
526 21	047	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	171,00 1.000,00	- -	171,00 1.000,00	-829,00 -
526 22	047	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	3.370,61 5.000,00	- -	3.370,61 5.000,00	-1.629,39 -
527 01	047	Dienstreisen	317.626,10 325.000,00	- -	317.626,10 325.000,00	-7.373,90 -
529 01	047	Zur Verfügung der Präsidentin des Landesamtes für Verfassungsschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	438,21 500,00	- -	438,21 500,00	-61,79 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 02	047	Öffentlichkeitsarbeit	20.080,28 32.000,00	- -	20.080,28 32.000,00	-11.919,72 -
532 01	047	Umzugs- und Verlegungskosten	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
534 01	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	15.741,37 6.000,00	- -	15.741,37 6.000,00	9.741,37 -
534 05	047	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	15.131,46 6.000,00	- -	15.131,46 6.000,00	9.131,46 -
545 01	047	Für Zwecke des Verfassungsschutzes Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rech- nungshofs Baden-Württemberg geprüft.	623.276,96 598.800,00	- 115.000,00	623.276,96 713.800,00	-90.523,04 -
546 49	047	Vermischte Verwaltungsausgaben	45.833,83 20.000,00	- -	45.833,83 20.000,00	25.833,83 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.284.330,15	-	2.284.330,15	-164.729,85
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe entsprechender Ein- sparungen bei HGr. 5 zulässig.				
631 02	047	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnah- me der gemeinsamen Akademie für Verfassungs- schutz	271.267,18 255.000,00	- -	271.267,18 255.000,00	16.267,18 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	271.267,18	-	271.267,18	16.267,18
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	047	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgeson- derten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	73.561,54 290.000,00	216.000,00 -	289.561,54 290.000,00	-438,46 -
812 01	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	97.985,37 50.000,00	52.000,00 100.000,00	149.985,37 150.000,00	-14,63 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	171.546,91	268.000,00	439.546,91	-453,09
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umschichtung 130.000,00 EUR nach 0302</i> <i>Umschichtung 20.000,00 EUR nach 0330</i>				
511 69A	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	276.501,95 219.500,00	- -	276.501,95 219.500,00	57.001,95 -
511 69B	047	Fernmeldegebühren u. dgl.	346.012,49 289.100,00	- -	346.012,49 289.100,00	56.912,49 -
514 69	047	Verbrauchsmittel	49.501,11 28.600,00	- -	49.501,11 28.600,00	20.901,11 -
518 69	047	Maschinen- und Gerätemieten	110.169,69 195.200,00	- -	110.169,69 195.200,00	-85.030,31 -
525 69	047	Aus- und Fortbildung	38.793,98 24.000,00	- -	38.793,98 24.000,00	14.793,98 -
534 69	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	545.315,35 361.700,00	- -	545.315,35 361.700,00	183.615,35 -
812 69	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.061.695,31 194.200,00	- 100.000,00	1.061.695,31 294.200,00	767.495,31 -
		Summe Titelgruppe 69	2.427.989,88	-	2.427.989,88	1.015.689,88
		Gesamtausgaben	1.312.300,00	100.000,00	1.412.300,00	-
			22.725.436,95	728.000,00	23.453.436,95	41.576,95
			22.911.400,00	500.460,00	23.411.860,00	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	42.358,05	-	42.358,05	-7.641,95
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Gesamteinnahmen	42.358,05	-	42.358,05	-7.641,95
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Personalausgaben	17.570.302,83	460.000,00	18.030.302,83	-825.197,17
			18.825.500,00	30.000,00	18.855.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.650.624,72	-	3.650.624,72	83.464,72
			3.296.700,00	270.460,00	3.567.160,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	271.267,18	-	271.267,18	16.267,18
			255.000,00	-	255.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.233.242,22	268.000,00	1.501.242,22	767.042,22
			534.200,00	200.000,00	734.200,00	-
		Gesamtausgaben	22.725.436,95	728.000,00	23.453.436,95	41.576,95
			22.911.400,00	500.460,00	23.411.860,00	-
		Zuschuss	22.683.078,90	728.000,00	23.411.078,90	49.218,90
			22.861.400,00	500.460,00	23.361.860,00	-

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				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen be- darf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbe- trieb unentgeltlich überlassen werden.				
682 01	012	Zuführung für den laufenden Betrieb	495.000,00	-	495.000,00	-923.700,00
		Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investiti- onen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses bei Beträgen von über 10.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen geleistet werden. 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 erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Ministeri- ums für Inneres, Digitalisierung und Migration und das geltende Tarifrecht sind zu beachten. <i>Umsetzung 51.600,00 EUR von 0309.68201</i>	1.418.700,00	-	1.418.700,00	-
682 02	012	Zuführung für Bekleidungskonten	3.232.433,00	2.553.367,00	5.785.800,00	-
			4.800.000,00	985.800,00	5.785.800,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.727.433,00	2.553.367,00	6.280.800,00	-923.700,00
		Gesamtausgaben	6.218.700,00	985.800,00	7.204.500,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.727.433,00	2.553.367,00	6.280.800,00	-923.700,00
			6.218.700,00	985.800,00	7.204.500,00	-
		Gesamtausgaben	3.727.433,00	2.553.367,00	6.280.800,00	-923.700,00
			6.218.700,00	985.800,00	7.204.500,00	-
		Zuschuss	3.727.433,00	2.553.367,00	6.280.800,00	-923.700,00
			6.218.700,00	985.800,00	7.204.500,00	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0330 Ausländer und Aussiedler

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	246	Gebühren und tarifliche Entgelte	602,80	-	602,80	602,80
			-	-	-	-
119 49	246	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	602,80	-	602,80	602,80
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
231 02	246	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
272 01	246	Zuweisungen der EU	153.784,07	-	153.784,07	153.784,07
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	153.784,07	-	153.784,07	153.784,07
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
119 71	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen	2.653,59	-	2.653,59	-1.346,41
			4.000,00	-	4.000,00	-
124 71	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	655,00	-	655,00	-1.345,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
125 71	187	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	1.315,92	-	1.315,92	-1.684,08
			3.000,00	-	3.000,00	-
129 71	187	Vermischte Einnahmen	31,00	-	31,00	-3.969,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
231 71	187	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	17.872,28	-	17.872,28	17.872,28
			-	-	-	-
282 71	187	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	22.527,79	-	22.527,79	9.527,79
			13.000,00	-	13.000,00	-
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
129 72	183	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
			-	-	-	-
75		Asylrecht, Rückführung, Ausweisung				
111 75	043	Gebühren und Erstattungen	259,00	-	259,00	-2.241,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
119 75	043	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
231 75	043	Kostenerstattungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
232 75	043	Kostenerstattungen der Länder	91.120,51	-	91.120,51	91.120,51
			-	-	-	-
282 75	043	Sonstige Erstattungen Dritter <i>Mehr wegen unvorhergesehener Erstattungen von Dritten insbesondere aus forcierter Beitreibung der Abschiebekosten.</i>	351.700,19	-	351.700,19	351.700,19
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	443.079,70	-	443.079,70	440.579,70
			2.500,00	-	2.500,00	-
76		Abschiebungshafteinrichtung				
119 76	043	Vermischte Einnahmen	0,99	-	0,99	0,99
			-	-	-	-
125 76	043	Einnahmen aus der Verpflegung des Personals der Abschiebungshafteinrichtung	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
231 76	043	Kostenerstattungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
232 76	043	Kostenerstattungen der Länder <i>Mehr wegen nicht vorhersehbarer Kostenerstattungen durch andere Länder.</i>	722.188,77	-	722.188,77	722.188,77
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	722.189,76	-	722.189,76	712.189,76
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.342.184,12	-	1.342.184,12	1.311.684,12
			30.500,00	-	30.500,00	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Die Beamtinnen und Beamten des Vollzugsdienstes in der Abschiebungshafteinrichtung erhalten freie Dienstkleidung. <i>Vgl. Ü 1 A</i>	7.676.316,64 11.398.800,00	- -	7.676.316,64 11.398.800,00	-3.722.483,36 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 422 05 zulässig.	- -	- -	- -	- -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Die Beamtinnen und Beamten des Vollzugsdienstes in der Abschiebungshafteinrichtung erhalten freie Dienstkleidung.	8.773,86 95.000,00	- -	8.773,86 95.000,00	-86.226,14 -
422 04	012	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 dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	39.689,09 40.500,00	- -	39.689,09 40.500,00	-810,91 -
427 51	187	Sonstige Beschäftigungsentgelte	70.353,28 66.300,00	2.640,00 5.700,00	72.993,28 72.000,00	993,28 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) des Vollzugsdienstes in der Abschiebungshafteinrichtung erhalten freie Dienstkleidung. <i>Vgl. Ü 1 A</i>	6.611.500,63 6.664.800,00	- -	6.611.500,63 6.664.800,00	-53.299,37 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 428 05 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	13.382,55 22.000,00	- -	13.382,55 22.000,00	-8.617,45 -
428 06	187	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
429 01	187	Sonstiger Personalaufwand	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	20.968,50 32.000,00	- -	20.968,50 32.000,00	-11.031,50 -
459 49	012	Vermischte Personalausgaben	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	14.440.984,55 18.321.400,00	2.640,00 5.700,00	14.443.624,55 18.327.100,00	-3.883.475,45 -
		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	7.510,00 5.000,00	- -	7.510,00 5.000,00	2.510,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	7.510,00 5.000,00	- -	7.510,00 5.000,00	2.510,00 -
		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	1.041.487,77 2.685.000,00	737.900,00 -	1.779.387,77 2.685.000,00	-905.612,23 -
671 02	219	Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr	624.774,12 690.200,00	- 72.545,00	624.774,12 762.745,00	-137.970,88 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.666.261,89 3.375.200,00	737.900,00 72.545,00	2.404.161,89 3.447.745,00	-1.043.583,11 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 20.000,00 EUR von 0319</i>				
511 69A	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	53.346,33 99.100,00	77.000,00 33.975,00	130.346,33 133.075,00	-2.728,67 -
511 69B	246	Fernmeldegebühren u. dgl.	7.375,58 17.400,00	20.000,00 10.395,00	27.375,58 27.795,00	-419,42 -
514 69	246	Verbrauchsmittel	9.556,12 16.300,00	- -	9.556,12 16.300,00	-6.743,88 -
518 69	246	Maschinen- und Gerätemieten	36.822,06 22.800,00	- -	36.822,06 22.800,00	14.022,06 -
525 69	246	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	22,00 5.000,00	- -	22,00 5.000,00	-4.978,00 -
534 69	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem Be- trieb einer Einrichtung im Sinne von § 62a Auf- enthaltsgesetz; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01 (20.450,00 EUR). Umsetzung 100.000,00 EUR von 0309.68201</i>	342.099,03 295.600,00	204.000,00 130.912,00	546.099,03 426.512,00	119.587,03 -
546 69	246	Sonstiger Sachaufwand	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
812 69	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem Be- trieb einer Einrichtung im Sinne von § 62a Auf- enthaltsgesetz; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01 (20.859,52 EUR).</i>	30.647,88 118.600,00	176.000,00 48.020,00	206.647,88 166.620,00	40.027,88 -
Summe Titelgruppe 69			479.869,00 575.300,00	477.000,00 223.302,00	956.869,00 798.602,00	158.267,00 -
70		Lastenausgleich Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 70	219	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Stadt- und Landkreise Die Mittel sind übertragbar.	10.831,12 25.000,00	- -	10.831,12 25.000,00	-14.168,88 -
863 70	246	Landesanteil an Eingliederungsdarlehen	0,85 1.000,00	- -	0,85 1.000,00	-999,15 -
Summe Titelgruppe 70			10.831,97 26.000,00	- -	10.831,97 26.000,00	-15.168,03 -
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 Informationsma- terial 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 besonde- ren 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 His- torischen Kommission“ in Tübingen entstehenden Aufwendungen wird verzichtet.				
428 71	187	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	87.981,24 91.000,00	- -	87.981,24 91.000,00	-3.018,76 -
511 71	187	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	73.365,14 69.100,00	18.630,00 4.665,00	91.995,14 73.765,00	18.230,14 -
517 71	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.109,72 6.500,00	- -	3.109,72 6.500,00	-3.390,28 -
525 71	187	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2.266,21 1.800,00	- -	2.266,21 1.800,00	466,21 -
526 71	187	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	1.700,54 2.600,00	- -	1.700,54 2.600,00	-899,46 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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
527 71	187	Dienstreisen	24.263,24 23.500,00	- -	24.263,24 23.500,00	763,24 -
529 71	187	Zur Verfügung der Leitungen des HdH, IdGL und IVDE für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	377,25 600,00	- -	377,25 600,00	-222,75 -
531 71	187	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	21.253,29 43.500,00	3.418,00 -	24.671,29 43.500,00	-18.828,71 -
532 71	187	Umzugs- und Verlegungskosten	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
534 71	187	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	9.816,16 16.000,00	3.909,00 -	13.725,16 16.000,00	-2.274,84 -
535 71	187	Seminare, Arbeitstagungen, Studienreisen, Exkursionen, Medienarbeit u. dgl.	32.593,66 24.000,00	- -	32.593,66 24.000,00	8.593,66 -
537 71	187	Schülerwettbewerbe "Die Deutschen und ihre Nachbarn im Osten"	69.464,46 60.000,00	- -	69.464,46 60.000,00	9.464,46 -
544 71	187	Kosten für Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	64.001,69 65.200,00	- -	64.001,69 65.200,00	-1.198,31 -
546 71	187	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	- -1.500,00
547 71	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.617,18 2.000,00	- -	1.617,18 2.000,00	-382,82 -
685 71	187	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.013,95 1.200,00	- -	1.013,95 1.200,00	-186,05 -
812 71	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.500,00 -	- -	9.500,00 -	9.500,00 -
		Summe Titelgruppe 71	402.323,73 409.000,00	25.957,00 4.665,00	428.280,73 413.665,00	14.615,73 -
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	183	Kulturpreise und Stipendien	31.545,92 25.000,00	- -	31.545,92 25.000,00	6.545,92 -
684 72	183	Zuschüsse zur institutionellen Förderung und zur Projektförderung	682.910,00 703.800,00	18.000,00 -	700.910,00 703.800,00	-2.890,00 -
685 72	183	Zuschüsse an die Donaueschäbische Kulturstiftung und andere Stiftungen	75.500,00 50.000,00	11.000,00 15.000,00	86.500,00 65.000,00	21.500,00 -
686 72	183	Zuschuss des Landes an die Stiftung Donaueschäbisches Zentralmuseum	385.000,00 385.000,00	- -	385.000,00 385.000,00	- -
893 72	183	APL Zuschüsse für Investitionen an Einrichtungen der Kulturpflege	19.849,90 -	- -	19.849,90 -	19.849,90 19.849,90
		Summe Titelgruppe 72	1.194.805,82 1.163.800,00	29.000,00 15.000,00	1.223.805,82 1.178.800,00	45.005,82 19.849,90
75		Asylrecht, Rückführung, Ausweisung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Weniger aufgrund geringerer Sachmittelbedarfe wegen nicht besetzter Stellen und aufgrund geringerer Abschiebungsfälle.</i>				
511 75	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	275.341,21 752.500,00	400.000,00 100.000,00	675.341,21 852.500,00	-177.158,79 -
517 75	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	13.870,60 5.000,00	- -	13.870,60 5.000,00	8.870,60 -
525 75	043	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	4.046,96 2.500,00	- -	4.046,96 2.500,00	1.546,96 -
526 75	043	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	79.304,84 120.000,00	- -	79.304,84 120.000,00	-40.695,16 -
527 75	043	Dienstreisen	40.344,08 50.000,00	- -	40.344,08 50.000,00	-9.655,92 -
532 75	043	Kosten der Rückführung, Transportkosten Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 75, 232 75 und 282 75.	3.785.243,71 5.700.000,00	2.500.000,00 837.170,00	6.285.243,71 6.537.170,00	-251.926,29 -
533 75	043	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 75	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.883,47 508.000,00	500.000,00 352.250,00	508.883,47 860.250,00	-351.366,53 -
546 75	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	12.773,03 3.000,00	- -	12.773,03 3.000,00	9.773,03 -
812 75	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.398,25 -	- -	1.398,25 -	1.398,25 -
		Summe Titelgruppe 75	4.221.206,15 7.141.000,00	3.400.000,00 1.289.420,00	7.621.206,15 8.430.420,00	-809.213,85 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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
76		Abschiebungshafteinrichtung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 231 76 und 232 76. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
427 76	043	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 47.000,00	-	- 47.000,00	-47.000,00 -
511 76	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	19.677,12 271.500,00	200.000,00 -	219.677,12 271.500,00	-51.822,88 -
514 76	043	Allgemeine Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahr- zeugen Ausgaben für die Verpflegung des Personals sind bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Tit. 125 76 zu- lässig.	223.645,22 443.000,00	150.000,00 -	373.645,22 443.000,00	-69.354,78 -
517 76	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	4.430,19 35.000,00	-	4.430,19 35.000,00	-30.569,81 -
518 76	043	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7.251,35 10.000,00	-	7.251,35 10.000,00	-2.748,65 -
525 76	043	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	15.575,04 50.000,00	-	15.575,04 50.000,00	-34.424,96 -
526 76	043	Kosten für Sachverständige	- 70.000,00	-	- 70.000,00	-70.000,00 -
527 76	043	Dienstreisen	576,55 15.000,00	-	576,55 15.000,00	-14.423,45 -
534 76	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem Be- trieb einer Einrichtung im Sinne von § 62a Auf- enthaltsgesetz; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01 (42.577,20 EUR).</i>	466.323,38 953.000,00	1.000.000,00 -	1.466.323,38 953.000,00	513.323,38 -
537 76	043	Beförderungs- und Vorführkosten der Untergebrachten (einschließlich Reisekosten)	9.228,77 25.000,00	-	9.228,77 25.000,00	-15.771,23 -
546 76	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.182,35 18.000,00	-	4.182,35 18.000,00	-13.817,65 -
681 76	043	Leistungen an die Untergebrachten Die Mittel sind übertragbar.	19.716,92 176.000,00	-	19.716,92 176.000,00	-156.283,08 -
685 76	043	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00 -
811 76	043	Erwerb von Dienstfahrzeugen <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem Be- trieb einer Einrichtung im Sinne von § 62a Auf- enthaltsgesetz; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01 (57.747,23 EUR).</i>	57.747,23 48.000,00	48.000,00 -	105.747,23 48.000,00	57.747,23 -
812 76	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem Be- trieb einer Einrichtung im Sinne von § 62a Auf- enthaltsgesetz; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01 (25.885,84 EUR).</i>	61.650,06 272.500,00	211.500,00 -	273.150,06 272.500,00	650,06 -
Summe Titelgruppe 76			890.004,18 2.439.000,00	1.609.500,00 -	2.499.504,18 2.439.000,00	60.504,18 -
Gesamtausgaben			23.313.797,29 33.455.700,00	6.281.997,00 1.610.632,00	29.595.794,29 35.066.332,00	-5.470.537,71 19.849,90

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0330 Ausländer und Aussiedler

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	5.518,30 30.500,00	- -	5.518,30 30.500,00	-24.981,70 -
		Übrige Einnahmen	1.336.665,82 -	- -	1.336.665,82 -	1.336.665,82 -
		Gesamteinnahmen	1.342.184,12 30.500,00	- -	1.342.184,12 30.500,00	1.311.684,12 -
		Personalausgaben	14.528.965,79 18.459.400,00	2.640,00 5.700,00	14.531.605,79 18.465.100,00	-3.933.494,21 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.731.257,53 9.810.000,00	5.076.957,00 1.469.367,00	10.808.214,53 11.279.367,00	-471.152,47 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.872.779,80 4.746.200,00	766.900,00 87.545,00	3.639.679,80 4.833.745,00	-1.194.065,20 -
		Ausgaben für Investitionen	180.794,17 440.100,00	435.500,00 48.020,00	616.294,17 488.120,00	128.174,17 19.849,90
		Gesamtausgaben	23.313.797,29 33.455.700,00	6.281.997,00 1.610.632,00	29.595.794,29 35.066.332,00	-5.470.537,71 19.849,90
		Zuschuss	21.971.613,17 33.425.200,00	6.281.997,00 1.610.632,00	28.253.610,17 35.035.832,00	-6.782.221,83 19.849,90

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0331 Migration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	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	8.062,82	-	8.062,82	7.062,82
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	8.062,82	-	8.062,82	7.062,82
			1.000,00	-	1.000,00	-
Übrige Einnahmen						
272 01	219	Zuweisungen der EU	1.352.629,46	-	1.352.629,46	-647.370,54
		<i>Weniger, da die Abrechnung des Bundes in der Regel deutlich verzögert erfolgt und schwer planbar ist.</i>	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.352.629,46	-	1.352.629,46	-647.370,54
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
Titelgruppen						
75		Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge				
111 75	235	Gebühren und Erstattungen	7.365,00	-	7.365,00	7.365,00
			-	-	-	-
119 75	235	Vermischte Einnahmen	5.307,79	-	5.307,79	5.307,79
			-	-	-	-
132 75	235	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	14.722,23	-	14.722,23	12.722,23
			2.000,00	-	2.000,00	-
231 75	235	Erstattungen des Bundes	1.051.595,99	-	1.051.595,99	1.051.595,99
		<i>Mehr, da die Abrechnung des Bundes in der Regel deutlich verzögert erfolgt und schwer planbar ist.</i>	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	1.078.991,01	-	1.078.991,01	1.076.991,01
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.439.683,29	-	2.439.683,29	436.683,29
			2.003.000,00	-	2.003.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.766.340,33	-	4.766.340,33	-912.759,67
		<i>Vgl. Ü 1 A</i>	5.679.100,00	-	5.679.100,00	-
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	-	-	-	-
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0331 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.	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.862.781,00	-	7.862.781,00	3.309.581,00
		<i>Vgl. Ü 1 A</i>	4.553.200,00	-	4.553.200,00	-
		<i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Neukonzeption der Erstaufnahme; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01: 2.396.821,33 EUR</i>	-	-	-	-
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
		Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 428 05 zulässig.	-	-	-	-
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	196,30	-	196,30	-21.803,70
			22.000,00	-	22.000,00	-
428 07	012	Entgelte für Beschäftigte im Bereich Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung	110.272,09	-	110.272,09	-119.427,91
			229.700,00	-	229.700,00	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.326,85	-	2.326,85	-22.673,15
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	12.741.916,57	-	12.741.916,57	2.232.416,57
			10.509.500,00	-	10.509.500,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Mittel sind übertragbar.						
633 03	246	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern	452.227,00	347.773,00	800.000,00	-
			800.000,00	-	800.000,00	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0331 Migration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 gegenseitig in Anspruch genommen werden. Das Ministerium für Finanzen wird ermächtigt, bei Verfahrensänderungen im Zusammenhang mit der Ausgabenerstattung für die Flüchtlingsaufnahme, -unterbringung und -versorgung haushaltstechnisch erforderliche Titel neu einzurichten und aus dem Ansatz bei Tit. 633 08 zu verstärken. Die insoweit geschaffenen Titel gelten als planmäßig.	302.450.282,53 424.000.000,00	127.998.585,88 6.448.868,41	430.448.868,41 430.448.868,41	- -
684 01	290	Zuschüsse an soziale Einrichtungen Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Titelgruppen Die Mittel sind übertragbar, sofern keine Übertragbarkeit nach dem jeweiligen StHG besteht. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig, sofern keine Deckungsfähigkeit nach dem jeweiligen StHG besteht.	223.160,29 250.000,00	26.839,71 -	250.000,00 250.000,00	- -
			303.125.669,82 425.050.000,00	128.373.198,59 6.448.868,41	431.498.868,41 431.498.868,41	- -
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	235	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2018 i.H.v. 476.991,41 EUR b. 0331.53469</i>	23.008,59 500.000,00	476.991,41 -	500.000,00 500.000,00	- -
511 69B	235	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>HHR in 2018 i.H.v. 20.591,07 EUR b. 0331.53469</i>	109.408,93 130.000,00	20.591,07 -	130.000,00 130.000,00	- -
514 69	235	Verbrauchsmittel <i>HHR in 2018 i.H.v. 4.634,05 EUR b. 0331.53469</i>	14.857,92 40.000,00	4.634,05 5.037,11	19.491,97 45.037,11	-25.545,14 -
518 69	235	Maschinen- und Gerätemieten	80.545,14 55.000,00	- -	80.545,14 55.000,00	25.545,14 -
525 69	235	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>HHR in 2018 i.H.v. 1.103,61 EUR b. 0331.53469</i>	3.057,19 2.000,00	1.103,61 2.160,80	4.160,80 4.160,80	- -
534 69	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2016 i.H.v. 25.258,00 EUR v. 0330.53469</i>	1.226.262,52 1.605.100,00	407.524,72 28.687,24	1.633.787,24 1.633.787,24	- -
546 69	235	Sonstiger Sachaufwand <i>HHR in 2018 i.H.v. 15.000,00 EUR b. 0331.53469</i>	- 10.000,00	15.000,00 5.000,00	15.000,00 15.000,00	- -
812 69	235	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2018 i.H.v. 42.088,72 EUR b. 0331.53469</i>	1.633,21 40.000,00	42.088,72 3.721,93	43.721,93 43.721,93	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.458.773,50 2.382.100,00	967.933,58 44.607,08	2.426.707,08 2.426.707,08	- -
73		Geschäftsstelle der Ombudsstelle in der Flüchtlingserstaufnahme				
412 73	290	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	19.770,00 90.000,00	- -	19.770,00 90.000,00	-70.230,00 -
527 73	290	Dienstreisen	8.765,53 8.000,00	- 1.486,51	8.765,53 9.486,51	-720,98 -
547 73	290	Sachaufwand	2.896,43 30.000,00	- 80.379,54	2.896,43 110.379,54	-107.483,11 -
		Summe Titelgruppe 73	31.431,96 128.000,00	- 81.866,05	31.431,96 209.866,05	-178.434,09 -
75		Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge Die Ermächtigungen bei Tit. 633 08 und Tit.Gr. 75 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen gegenseitig in Anspruch genommen werden.				
511 75	235	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	556.039,80 4.000.000,00	204.912,77 2.122.442,37	760.952,57 6.122.442,37	-5.361.489,80 -
514 75	235	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	75.376,36 100.000,00	24.623,64 -	100.000,00 100.000,00	- -
517 75	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	13.132.899,87 10.400.000,00	- -	13.132.899,87 10.400.000,00	2.732.899,87 -
518 75A	235	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	7.173.108,97 12.000.000,00	4.826.891,03 -	12.000.000,00 12.000.000,00	- -
518 75B	235	Leasing von Fahrzeugen	69.739,61 100.000,00	30.260,39 -	100.000,00 100.000,00	- -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0331 Migration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
519 75	235	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.449.605,72 8.000.000,00	3.550.394,28 -	8.000.000,00 8.000.000,00	- -
525 75	235	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	16.492,14 100.000,00	83.507,86 -	100.000,00 100.000,00	- -
526 75	235	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	337.370,57 100.000,00	- -	337.370,57 100.000,00	237.370,57 -
527 75	235	Dienstreisen	37.269,93 100.000,00	62.730,07 -	100.000,00 100.000,00	- -
532 75	235	Transportkosten Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.391.219,36 3.000.000,00	- -	5.391.219,36 3.000.000,00	2.391.219,36 -
534 75	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	115.333.698,37 149.000.000,00	33.666.301,63 -	149.000.000,00 149.000.000,00	- -
546 75	235	Vermischte Verwaltungsausgaben	96.592,05 100.000,00	3.407,95 -	100.000,00 100.000,00	- -
547 75	235	Verpflegungswesen	23.695.548,52 61.800.000,00	33.454.297,84 -	57.149.846,36 61.800.000,00	-4.650.153,64 -
681 75	287	Leistungen während des Aufenthalts	30.922.920,14 10.688.000,00	- 14.593.941,57	30.922.920,14 25.281.941,57	5.640.978,57 -
684 75	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	9.022.145,23 10.000.000,00	- 12.970,16	9.022.145,23 10.012.970,16	-990.824,93 -
811 75	235	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	15.764,33 15.764,33	15.764,33 15.764,33	- -
812 75	235	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	442.360,99 4.000.000,00	3.557.639,01 -	4.000.000,00 4.000.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 75	210.752.387,63 273.488.000,00	79.480.730,80 16.745.118,43	290.233.118,43 290.233.118,43	- -
77		Sonderkontingent für besonders schutzbedürftige Personen aus dem Nordirak				
633 77A	287	Erstattung von Ausgaben an Stadt- und Landkreise für die Gesundheitsversorgung	999.211,69 17.500.000,00	31.048.470,19 16.397.577,79	32.047.681,88 33.897.577,79	-1.849.895,91 -
633 77B	287	Pauschale Erstattung von Aufwendungen an Stadt- und Landkreise für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung	18.291.000,00 17.350.000,00	- -	18.291.000,00 17.350.000,00	941.000,00 -
		Summe Titelgruppe 77	19.290.211,69 34.850.000,00	31.048.470,19 16.397.577,79	50.338.681,88 51.247.577,79	-908.895,91 -
		Gesamtausgaben	547.400.391,17 746.407.600,00	239.870.333,16 39.718.037,76	787.270.724,33 786.125.637,76	1.145.086,57 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	35.457,84 3.000,00	- -	35.457,84 3.000,00	32.457,84 -
		Übrige Einnahmen	2.404.225,45 2.000.000,00	- -	2.404.225,45 2.000.000,00	404.225,45 -
		Gesamteinnahmen	2.439.683,29 2.003.000,00	- -	2.439.683,29 2.003.000,00	436.683,29 -
		Personalausgaben	12.761.686,57 10.599.500,00	- -	12.761.686,57 10.599.500,00	2.162.186,57 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	171.833.763,52 251.180.100,00	76.833.172,32 2.245.193,57	248.666.935,84 253.425.293,57	-4.758.357,73 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	362.360.946,88 480.588.000,00	159.421.668,78 37.453.357,93	521.782.615,66 518.041.357,93	3.741.257,73 -
		Ausgaben für Investitionen	443.994,20 4.040.000,00	3.615.492,06 19.486,26	4.059.486,26 4.059.486,26	- -
		Gesamtausgaben	547.400.391,17 746.407.600,00	239.870.333,16 39.718.037,76	787.270.724,33 786.125.637,76	1.145.086,57 -
		Zuschuss	544.960.707,88 744.404.600,00	239.870.333,16 39.718.037,76	784.831.041,04 784.122.637,76	708.403,28 -

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						
111 02	042	Gebühren	326.146,47 228.500,00	- -	326.146,47 228.500,00	97.646,47 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 1.700,00	- -	- 1.700,00	-1.700,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	36.189,81 61.500,00	- -	36.189,81 61.500,00	-25.310,19 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	2.004,70 4.700,00	- -	2.004,70 4.700,00	-2.695,30 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			364.340,98 296.400,00	- -	364.340,98 296.400,00	67.940,98 -
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			364.340,98 302.500,00	- -	364.340,98 302.500,00	61.840,98 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 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 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	1.099.760,86 1.251.200,00	- -	1.099.760,86 1.251.200,00	-151.439,14 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	521,62 1.400,00	- -	521,62 1.400,00	-878,38 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	48.076,09 67.600,00	- -	48.076,09 67.600,00	-19.523,91 -
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>	39.303,72 54.200,00	- -	39.303,72 54.200,00	-14.896,28 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 8.900,00	- -	- 8.900,00	-8.900,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	45.773,96 27.000,00	- -	45.773,96 27.000,00	18.773,96 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	10.575,03 4.600,00	- -	10.575,03 4.600,00	5.975,03 -
Zw.S. Personalausgaben			1.244.011,28 1.414.900,00	- -	1.244.011,28 1.414.900,00	-170.888,72 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>HHR in 2018 i.H.v. 156.583,24 EUR b. 0335.51401</i>	190.682,36 362.400,00	156.583,24 -	347.265,60 362.400,00	-15.134,40 -
511 02	042	Geräte und Waffen	101.685,35 65.400,00	- -	101.685,35 65.400,00	36.285,35 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0335 Polizeipräsidium Aalen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2016 i.H.v. 148.319,66 EUR v. 0335.51402</i>	1.268.044,52 1.170.900,00	- 148.319,66	1.268.044,52 1.319.219,66	-51.175,14 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	88.110,27 129.900,00	- -	88.110,27 129.900,00	-41.789,73 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	181.394,07 112.600,00	- -	181.394,07 112.600,00	68.794,07 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	40.648,58 53.100,00	- -	40.648,58 53.100,00	-12.451,42 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	28.482,46 33.900,00	- -	28.482,46 33.900,00	-5.417,54 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	750,00 900,00	- -	750,00 900,00	-150,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	12.273,11 14.600,00	- -	12.273,11 14.600,00	-2.326,89 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	54.821,39 18.200,00	- -	54.821,39 18.200,00	36.621,39 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.078,36 1.000,00	- -	4.078,36 1.000,00	3.078,36 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	5.334,72 16.800,00	- -	5.334,72 16.800,00	-11.465,28 -
527 01	042	Dienstreisen	13.602,15 20.300,00	- -	13.602,15 20.300,00	-6.697,85 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	499,57 500,00	- -	499,57 500,00	-0,43 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	- 3.900,00	- -	- 3.900,00	-3.900,00 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	946,29 3.100,00	- -	946,29 3.100,00	-2.153,71 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	7.095,85 6.300,00	- -	7.095,85 6.300,00	795,85 -
537 01	042	Ermittlungskosten	384.355,26 559.200,00	- -	384.355,26 559.200,00	-174.844,74 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	13.451,00 14.400,00	- -	13.451,00 14.400,00	-949,00 -
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.	1.415,52 700,00	- -	1.415,52 700,00	715,52 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2.365,58 2.400,00	- -	2.365,58 2.400,00	-34,42 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	116.319,85 103.900,00	- -	116.319,85 103.900,00	12.419,85 -
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.	2.285,55 2.300,00	- -	2.285,55 2.300,00	-14,45 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.518.641,81 2.696.700,00	156.583,24 148.319,66	2.675.225,05 2.845.019,66	-169.794,61 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	154.947,05 60.400,00	- -	154.947,05 60.400,00	94.547,05 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	227.577,88 205.600,00	- -	227.577,88 205.600,00	21.977,88 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	96.277,64 91.800,00	- -	96.277,64 91.800,00	4.477,64 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	35.305,44 47.200,00	- -	35.305,44 47.200,00	-11.894,56 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1.061,35 3.800,00	- -	1.061,35 3.800,00	-2.738,65 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	10.909,71 200,00	- -	10.909,71 200,00	10.709,71 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 69	526.079,07 409.500,00	- -	526.079,07 409.500,00	116.579,07 -

Titel Titel- gruppe	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
		Gesamtausgaben	4.288.732,16	156.583,24	4.445.315,40	-224.104,26
			4.521.100,00	148.319,66	4.669.419,66	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	364.340,98	-	364.340,98	67.940,98
			296.400,00	-	296.400,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-6.100,00
			6.100,00	-	6.100,00	-
		Gesamteinnahmen	364.340,98	-	364.340,98	61.840,98
			302.500,00	-	302.500,00	-
		Personalausgaben	1.244.011,28	-	1.244.011,28	-170.888,72
			1.414.900,00	-	1.414.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.044.720,88	156.583,24	3.201.304,12	-53.215,54
			3.106.200,00	148.319,66	3.254.519,66	-
		Gesamtausgaben	4.288.732,16	156.583,24	4.445.315,40	-224.104,26
			4.521.100,00	148.319,66	4.669.419,66	-
		Zuschuss	3.924.391,18	156.583,24	4.080.974,42	-285.945,24
			4.218.600,00	148.319,66	4.366.919,66	-

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						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	458.023,06 313.300,00	- -	458.023,06 313.300,00	144.723,06 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	3.496,57 2.300,00	- -	3.496,57 2.300,00	1.196,57 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	93.829,49 84.300,00	- -	93.829,49 84.300,00	9.529,49 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	169,50 6.400,00	- -	169,50 6.400,00	-6.230,50 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			555.518,62 406.300,00	- -	555.518,62 406.300,00	149.218,62 -
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			555.518,62 414.700,00	- -	555.518,62 414.700,00	140.818,62 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 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 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	1.606.985,63 1.780.600,00	- -	1.606.985,63 1.780.600,00	-173.614,37 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.303,54 2.000,00	- -	2.303,54 2.000,00	303,54 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	67.957,70 93.800,00	- -	67.957,70 93.800,00	-25.842,30 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Weniger u.a. wegen Ruhestand von mehreren Reinigungskräften und der Einsparung wegen der Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (24.685 EUR).</i>	352.319,25 631.400,00	- -	352.319,25 631.400,00	-279.080,75 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	12.506,98 12.200,00	- -	12.506,98 12.200,00	306,98 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	38.463,61 37.000,00	- -	38.463,61 37.000,00	1.463,61 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	50.512,82 34.000,00	- -	50.512,82 34.000,00	16.512,82 -
Zw.S. Personalausgaben			2.131.049,53 2.591.000,00	- -	2.131.049,53 2.591.000,00	-459.950,47 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	519.502,92 498.400,00	- -	519.502,92 498.400,00	21.102,92 -
511 02	042	Geräte und Waffen	175.270,49 89.800,00	- -	175.270,49 89.800,00	85.470,49 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0336 Polizeipräsidium 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
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.285.125,91 1.611.200,00	10.824,13 144.590,59	1.295.950,04 1.755.790,59	-459.840,55 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	121.165,87 178.100,00	- -	121.165,87 178.100,00	-56.934,13 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	259.876,06 154.400,00	- -	259.876,06 154.400,00	105.476,06 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	52.426,79 40.400,00	- -	52.426,79 40.400,00	12.026,79 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	82.500,54 46.500,00	- -	82.500,54 46.500,00	36.000,54 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.635,99 1.200,00	- -	1.635,99 1.200,00	435,99 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	9.544,76 20.000,00	- -	9.544,76 20.000,00	-10.455,24 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	72.705,15 24.900,00	- -	72.705,15 24.900,00	47.805,15 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	8.450,76 1.400,00	- -	8.450,76 1.400,00	7.050,76 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	20.565,86 22.900,00	- -	20.565,86 22.900,00	-2.334,14 -
527 01	042	Dienstreisen	93.139,57 27.800,00	- -	93.139,57 27.800,00	65.339,57 -
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	3.027,13 5.400,00	- -	3.027,13 5.400,00	-2.372,87 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	51.349,51 4.300,00	- -	51.349,51 4.300,00	47.049,51 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	14.953,27 8.600,00	- -	14.953,27 8.600,00	6.353,27 -
537 01	042	Ermittlungskosten	802.206,42 766.900,00	- -	802.206,42 766.900,00	35.306,42 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	30.884,01 60.200,00	- -	30.884,01 60.200,00	-29.315,99 -
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.	10.904,60 1.100,00	- -	10.904,60 1.100,00	9.804,60 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	948,07 3.300,00	- -	948,07 3.300,00	-2.351,93 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	184.752,00 162.200,00	- -	184.752,00 162.200,00	22.552,00 -
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.	1.380,40 2.300,00	- -	1.380,40 2.300,00	-919,60 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.802.816,08	10.824,13	3.813.640,21	-62.750,38
		Titelgruppen	3.731.800,00	144.590,59	3.876.390,59	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	320.104,41 72.900,00	- -	320.104,41 72.900,00	247.204,41 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	311.006,27 288.600,00	- -	311.006,27 288.600,00	22.406,27 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	10.814,46 126.000,00	- -	10.814,46 126.000,00	-115.185,54 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	172.160,04 64.800,00	- -	172.160,04 64.800,00	107.360,04 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	- 5.200,00	- -	- 5.200,00	-5.200,00 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	39.187,52 300,00	- -	39.187,52 300,00	38.887,52 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 700,00	- -	- 700,00	-700,00 -
		Summe Titelgruppe 69	853.272,70	-	853.272,70	294.772,70
			558.500,00	-	558.500,00	-

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)
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
		Gesamtausgaben	6.787.138,31	10.824,13	6.797.962,44	-227.928,15
		Abschluss	6.881.300,00	144.590,59	7.025.890,59	-
		Verwaltungseinnahmen	555.518,62	-	555.518,62	149.218,62
			406.300,00	-	406.300,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-8.400,00
			8.400,00	-	8.400,00	-
		Gesamteinnahmen	555.518,62	-	555.518,62	140.818,62
			414.700,00	-	414.700,00	-
		Personalausgaben	2.131.049,53	-	2.131.049,53	-459.950,47
			2.591.000,00	-	2.591.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.656.088,78	10.824,13	4.666.912,91	232.022,32
			4.290.300,00	144.590,59	4.434.890,59	-
		Gesamtausgaben	6.787.138,31	10.824,13	6.797.962,44	-227.928,15
			6.881.300,00	144.590,59	7.025.890,59	-
		Zuschuss	6.231.619,69	10.824,13	6.242.443,82	-368.746,77
			6.466.600,00	144.590,59	6.611.190,59	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	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	326.472,49 234.600,00	- -	326.472,49 234.600,00	91.872,49 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 1.700,00	- -	- 1.700,00	-1.700,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	42.397,91 63.200,00	- -	42.397,91 63.200,00	-20.802,09 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	14,40 4.800,00	- -	14,40 4.800,00	-4.785,60 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			368.884,80 304.300,00	- -	368.884,80 304.300,00	64.584,80 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	2.571,43 -	- -	2.571,43 -	2.571,43 -
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			2.571,43 6.300,00	- -	2.571,43 6.300,00	-3.728,57 -
Gesamteinnahmen			371.456,23 310.600,00	- -	371.456,23 310.600,00	60.856,23 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 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 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	1.250.001,42 1.293.400,00	- -	1.250.001,42 1.293.400,00	-43.398,58 -
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	40.208,39 68.900,00	- -	40.208,39 68.900,00	-28.691,61 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (32.800 EUR).</i>	96.691,38 159.500,00	- -	96.691,38 159.500,00	-62.808,62 -
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.	78.035,70 27.700,00	- -	78.035,70 27.700,00	50.335,70 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	3.931,39 10.200,00	- -	3.931,39 10.200,00	-6.268,61 -
Zw.S. Personalausgaben			1.468.868,28 1.570.300,00	- -	1.468.868,28 1.570.300,00	-101.431,72 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	127.226,52 377.400,00	90.506,79 48.981,65	217.733,31 426.381,65	-208.648,34 -
511 02	042	Geräte und Waffen	66.906,76 67.200,00	- -	66.906,76 67.200,00	-293,24 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.243.278,06 1.202.000,00	- -	1.243.278,06 1.202.000,00	41.278,06 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0337 Polizeipräsidium 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
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	68.551,15 133.300,00	- -	68.551,15 133.300,00	-64.748,85 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	151.584,43 115.600,00	- -	151.584,43 115.600,00	35.984,43 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	37.018,65 38.100,00	- -	37.018,65 38.100,00	-1.081,35 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	33.571,95 34.800,00	- -	33.571,95 34.800,00	-1.228,05 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.043,00 900,00	- -	1.043,00 900,00	143,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.462,48 15.000,00	- -	5.462,48 15.000,00	-9.537,52 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	49.325,79 18.700,00	- -	49.325,79 18.700,00	30.625,79 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.408,54 1.000,00	- -	2.408,54 1.000,00	1.408,54 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	15.555,81 17.200,00	- -	15.555,81 17.200,00	-1.644,19 -
527 01	042	Dienstreisen	18.331,90 20.900,00	- -	18.331,90 20.900,00	-2.568,10 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	480,22 500,00	- -	480,22 500,00	-19,78 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	39,80 4.000,00	- -	39,80 4.000,00	-3.960,20 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	20.479,38 3.200,00	- -	20.479,38 3.200,00	17.279,38 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2.941,77 6.400,00	- -	2.941,77 6.400,00	-3.458,23 -
537 01	042	Ermittlungskosten	671.459,97 574.200,00	- -	671.459,97 574.200,00	97.259,97 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	14.744,75 24.300,00	- -	14.744,75 24.300,00	-9.555,25 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	67,96 800,00	- -	67,96 800,00	-732,04 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	- 2.400,00	- -	- 2.400,00	-2.400,00 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	110.780,03 106.600,00	- -	110.780,03 106.600,00	4.180,03 -
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.	24,00 2.300,00	- -	24,00 2.300,00	-2.276,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.641.282,92 2.766.800,00	90.506,79 48.981,65	2.731.789,71 2.815.781,65	-83.991,94 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	155.536,24 60.400,00	- -	155.536,24 60.400,00	95.136,24 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	248.098,29 216.700,00	- -	248.098,29 216.700,00	31.398,29 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	86.116,00 94.300,00	- -	86.116,00 94.300,00	-8.184,00 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	75.066,53 48.500,00	- -	75.066,53 48.500,00	26.566,53 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	500,90 3.900,00	- -	500,90 3.900,00	-3.399,10 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.752,58 200,00	- -	1.752,58 200,00	1.552,58 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 69	567.070,54 424.500,00	- -	567.070,54 424.500,00	142.570,54 -
		Gesamtausgaben	4.677.221,74 4.761.600,00	90.506,79 48.981,65	4.767.728,53 4.810.581,65	-42.853,12 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0337 Polizeipräsidium 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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	368.884,80	-	368.884,80	64.584,80
			304.300,00	-	304.300,00	-
		Übrige Einnahmen	2.571,43	-	2.571,43	-3.728,57
			6.300,00	-	6.300,00	-
		Gesamteinnahmen	371.456,23	-	371.456,23	60.856,23
			310.600,00	-	310.600,00	-
		Personalausgaben	1.468.868,28	-	1.468.868,28	-101.431,72
			1.570.300,00	-	1.570.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.208.353,46	90.506,79	3.298.860,25	58.578,60
			3.191.300,00	48.981,65	3.240.281,65	-
		Gesamtausgaben	4.677.221,74	90.506,79	4.767.728,53	-42.853,12
			4.761.600,00	48.981,65	4.810.581,65	-
		Zuschuss	4.305.765,51	90.506,79	4.396.272,30	-103.709,35
			4.451.000,00	48.981,65	4.499.981,65	-

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 insbesondere wegen Fehlalarmierungen.</i>	653.021,10 391.200,00	- -	653.021,10 391.200,00	261.821,10 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1.300,00 2.800,00	- -	1.300,00 2.800,00	-1.500,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	108.164,21 105.300,00	- -	108.164,21 105.300,00	2.864,21 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	2.124,00 8.000,00	- -	2.124,00 8.000,00	-5.876,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			764.609,31 507.300,00	- -	764.609,31 507.300,00	257.309,31 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	17.826,58 -	- -	17.826,58 -	17.826,58 -
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			17.826,58 10.400,00	- -	17.826,58 10.400,00	7.426,58 -
Gesamteinnahmen			782.435,89 517.700,00	- -	782.435,89 517.700,00	264.735,89 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltungsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 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 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. <i>Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.</i>	2.083.129,67 2.201.200,00	- -	2.083.129,67 2.201.200,00	-118.070,33 -
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	90.023,76 115.200,00	- -	90.023,76 115.200,00	-25.176,24 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	177.179,95 263.000,00	- -	177.179,95 263.000,00	-85.820,05 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	31.815,01 15.200,00	- -	31.815,01 15.200,00	16.615,01 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	53.220,89 46.400,00	- -	53.220,89 46.400,00	6.820,89 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	269.643,35 123.300,00	- -	269.643,35 123.300,00	146.343,35 -
Zw.S. Personalausgaben			2.705.012,63 2.766.800,00	- -	2.705.012,63 2.766.800,00	-61.787,37 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	390.290,72 626.700,00	- -	390.290,72 626.700,00	-236.409,28 -
511 02	042	Geräte und Waffen	117.432,52 112.100,00	- -	117.432,52 112.100,00	5.332,52 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.733.641,40 2.012.700,00	35.109,05 34.549,76	1.768.750,45 2.047.249,76	-278.499,31 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	133.353,81 222.500,00	- -	133.353,81 222.500,00	-89.146,19 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0338 Polizeipräsidium 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
514 03	042	Verbrauchsmittel	342.914,71 192.800,00	- -	342.914,71 192.800,00	150.114,71 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	85.170,90 54.200,00	- -	85.170,90 54.200,00	30.970,90 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	88.808,04 58.100,00	- -	88.808,04 58.100,00	30.708,04 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.477,00 1.500,00	- -	1.477,00 1.500,00	-23,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	72.053,87 25.100,00	- -	72.053,87 25.100,00	46.953,87 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	64.162,18 31.200,00	- -	64.162,18 31.200,00	32.962,18 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	16.418,48 1.600,00	- -	16.418,48 1.600,00	14.818,48 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	124.328,78 28.700,00	- -	124.328,78 28.700,00	95.628,78 -
527 01	042	Dienstreisen	36.339,79 34.800,00	- -	36.339,79 34.800,00	1.539,79 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	493,87 500,00	- -	493,87 500,00	-6,13 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	7.500,00 6.700,00	- -	7.500,00 6.700,00	800,00 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	50.227,19 5.400,00	- -	50.227,19 5.400,00	44.827,19 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	22.890,85 10.800,00	- -	22.890,85 10.800,00	12.090,85 -
537 01	042	Ermittlungskosten	1.029.970,05 958.000,00	- -	1.029.970,05 958.000,00	71.970,05 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	48.742,60 81.100,00	- -	48.742,60 81.100,00	-32.357,40 -
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.	764,23 1.300,00	- -	764,23 1.300,00	-535,77 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	662,92 4.100,00	- -	662,92 4.100,00	-3.437,08 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	332.610,92 177.700,00	- -	332.610,92 177.700,00	154.910,92 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 2.300,00	- -	- 2.300,00	-2.300,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.700.254,83 4.649.900,00	35.109,05 34.549,76	4.735.363,88 4.684.449,76	50.914,12 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	321.691,05 99.400,00	- -	321.691,05 99.400,00	222.291,05 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	328.626,51 358.700,00	- -	328.626,51 358.700,00	-30.073,49 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	156.016,53 157.300,00	- -	156.016,53 157.300,00	-1.283,47 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	50.613,68 81.000,00	- -	50.613,68 81.000,00	-30.386,32 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	9.006,72 6.400,00	- -	9.006,72 6.400,00	2.606,72 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	22.588,96 400,00	- -	22.588,96 400,00	22.188,96 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.428,00 900,00	- -	1.428,00 900,00	528,00 -
		Summe Titelgruppe 69	889.971,45 704.100,00	- -	889.971,45 704.100,00	185.871,45 -
		Gesamtausgaben	8.295.238,91 8.120.800,00	35.109,05 34.549,76	8.330.347,96 8.155.349,76	174.998,20 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	764.609,31	-	764.609,31	257.309,31
			507.300,00	-	507.300,00	-
		Übrige Einnahmen	17.826,58	-	17.826,58	7.426,58
			10.400,00	-	10.400,00	-
		Gesamteinnahmen	782.435,89	-	782.435,89	264.735,89
			517.700,00	-	517.700,00	-
		Personalausgaben	2.705.012,63	-	2.705.012,63	-61.787,37
			2.766.800,00	-	2.766.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.590.226,28	35.109,05	5.625.335,33	236.785,57
			5.354.000,00	34.549,76	5.388.549,76	-
		Gesamtausgaben	8.295.238,91	35.109,05	8.330.347,96	174.998,20
			8.120.800,00	34.549,76	8.155.349,76	-
		Zuschuss	7.512.803,02	35.109,05	7.547.912,07	-89.737,69
			7.603.100,00	34.549,76	7.637.649,76	-

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	042	Gebühren	430.813,74	-	430.813,74	183.513,74
			247.300,00	-	247.300,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	-	-	-	-1.800,00
			1.800,00	-	1.800,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	33.677,57	-	33.677,57	-32.922,43
			66.600,00	-	66.600,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	236,40	-	236,40	-4.863,60
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	464.727,71	-	464.727,71	143.927,71
			320.800,00	-	320.800,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	345,85	-	345,85	345,85
			-	-	-	-
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	345,85	-	345,85	-6.254,15
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Gesamteinnahmen	465.073,56	-	465.073,56	137.673,56
			327.400,00	-	327.400,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus-						
haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316,						
0317 Titelgruppe 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 erhöht oder vermindert						
sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.						
111 02, 119 49, 124 01 und 232 02.						
Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit.						
232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.349.843,06	-	1.349.843,06	-11.756,94
			1.361.600,00	-	1.361.600,00	-
		Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.				
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	35.870,91	-	35.870,91	-26.629,09
			62.500,00	-	62.500,00	-
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (7.915 EUR).</i>	38.435,72	-	38.435,72	-28.664,28
			67.100,00	-	67.100,00	-
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.	51.890,54	-	51.890,54	22.690,54
			29.200,00	-	29.200,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	10.729,66	-	10.729,66	-270,34
			11.000,00	-	11.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	1.486.769,89	-	1.486.769,89	-55.830,11
			1.542.600,00	-	1.542.600,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	140.895,22	1.282,11	142.177,33	-241.722,67
			383.900,00	-	383.900,00	-
511 02	042	Geräte und Waffen	81.201,29	-	81.201,29	10.301,29
			70.900,00	-	70.900,00	-
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.293.798,56	-	1.293.798,56	22.198,56
			1.271.600,00	-	1.271.600,00	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0339 Polizeipräsidium 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)
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 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	46.511,78 140.600,00	- -	46.511,78 140.600,00	-94.088,22 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	245.683,82 121.800,00	- -	245.683,82 121.800,00	123.883,82 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	45.363,65 26.600,00	- -	45.363,65 26.600,00	18.763,65 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	42.610,79 36.700,00	- -	42.610,79 36.700,00	5.910,79 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	71,40 1.000,00	- -	71,40 1.000,00	-928,60 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.151,23 15.900,00	- 17.926,35	6.151,23 33.826,35	-27.675,12 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	40.533,60 19.700,00	- -	40.533,60 19.700,00	20.833,60 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	16.718,00 1.100,00	- -	16.718,00 1.100,00	15.618,00 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	36.227,49 18.100,00	- -	36.227,49 18.100,00	18.127,49 -
527 01	042	Dienstreisen	45.658,03 21.900,00	- -	45.658,03 21.900,00	23.758,03 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	333,17 500,00	- -	333,17 500,00	-166,83 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	1.555,10 4.300,00	- -	1.555,10 4.300,00	-2.744,90 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.032,80 3.400,00	- -	6.032,80 3.400,00	2.632,80 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	3.845,12 6.800,00	- -	3.845,12 6.800,00	-2.954,88 -
537 01	042	Ermittlungskosten	918.382,09 605.600,00	- -	918.382,09 605.600,00	312.782,09 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	20.239,00 56.700,00	- -	20.239,00 56.700,00	-36.461,00 -
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.	-1.162,82 800,00	- -	-1.162,82 800,00	-1.962,82 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	577,85 2.600,00	- -	577,85 2.600,00	-2.022,15 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	88.500,48 112.500,00	- -	88.500,48 112.500,00	-23.999,52 -
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.	911,43 2.300,00	- -	911,43 2.300,00	-1.388,57 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.080.639,08 2.925.300,00	1.282,11 17.926,35	3.081.921,19 2.943.226,35	138.694,84 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	105.603,53 65.100,00	- -	105.603,53 65.100,00	40.503,53 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	300.219,83 227.000,00	- -	300.219,83 227.000,00	73.219,83 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	43.251,22 99.400,00	- -	43.251,22 99.400,00	-56.148,78 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	75.270,75 51.200,00	- -	75.270,75 51.200,00	24.070,75 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	2.586,77 4.100,00	- -	2.586,77 4.100,00	-1.513,23 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.268,87 300,00	- -	5.268,87 300,00	4.968,87 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
		Summe Titelgruppe 69	532.200,97 447.700,00	- -	532.200,97 447.700,00	84.500,97 -
		Gesamtausgaben	5.099.609,94 4.915.600,00	1.282,11 17.926,35	5.100.892,05 4.933.526,35	167.365,70 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	464.727,71	-	464.727,71	143.927,71
			320.800,00	-	320.800,00	-
		Übrige Einnahmen	345,85	-	345,85	-6.254,15
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Gesamteinnahmen	465.073,56	-	465.073,56	137.673,56
			327.400,00	-	327.400,00	-
		Personalausgaben	1.486.769,89	-	1.486.769,89	-55.830,11
			1.542.600,00	-	1.542.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.612.840,05	1.282,11	3.614.122,16	223.195,81
			3.373.000,00	17.926,35	3.390.926,35	-
		Gesamtausgaben	5.099.609,94	1.282,11	5.100.892,05	167.365,70
			4.915.600,00	17.926,35	4.933.526,35	-
		Zuschuss	4.634.536,38	1.282,11	4.635.818,49	29.692,14
			4.588.200,00	17.926,35	4.606.126,35	-

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						
111 02	042	Gebühren <i>Mehr durch den Abbau von Rückständen aus den Vorjahren mit Hilfe einer kurzzeitigen Per- sonalverstärkung.</i>	501.111,32 248.700,00	- -	501.111,32 248.700,00	252.411,32 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	300,00 1.800,00	- -	300,00 1.800,00	-1.500,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	52.827,73 67.000,00	- -	52.827,73 67.000,00	-14.172,27 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	3,20 5.100,00	- -	3,20 5.100,00	-5.096,80 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			554.242,25 322.600,00	- -	554.242,25 322.600,00	231.642,25 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 6.600,00	- -	- 6.600,00	- -6.600,00
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 6.600,00	- -	- 6.600,00	-6.600,00 -
Gesamteinnahmen			554.242,25 329.200,00	- -	554.242,25 329.200,00	225.042,25 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 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 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. <i>Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.</i>	1.300.260,54 1.370.100,00	- -	1.300.260,54 1.370.100,00	-69.839,46 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	100,00 1.600,00	- -	100,00 1.600,00	-1.500,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	44.050,72 68.400,00	- -	44.050,72 68.400,00	-24.349,28 -
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.	46.198,82 29.400,00	- -	46.198,82 29.400,00	16.798,82 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	4.273,92 12.000,00	- -	4.273,92 12.000,00	-7.726,08 -
Zw.S. Personalausgaben			1.394.884,00 1.503.100,00	- -	1.394.884,00 1.503.100,00	-108.216,00 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	158.520,20 405.500,00	- -	158.520,20 405.500,00	-246.979,80 -
511 02	042	Geräte und Waffen	61.832,16 71.100,00	- -	61.832,16 71.100,00	-9.267,84 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.225.716,16 1.286.000,00	75.737,78 -	1.301.453,94 1.286.000,00	15.453,94 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
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
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	96.700,24 141.200,00	- -	96.700,24 141.200,00	-44.499,76 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	221.887,40 122.500,00	- -	221.887,40 122.500,00	99.387,40 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	53.088,45 35.800,00	- -	53.088,45 35.800,00	17.288,45 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	71.144,44 36.900,00	- -	71.144,44 36.900,00	34.244,44 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	5.907,80 1.000,00	- -	5.907,80 1.000,00	4.907,80 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	23.946,78 15.900,00	- -	23.946,78 15.900,00	8.046,78 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	35.492,97 19.800,00	- -	35.492,97 19.800,00	15.692,97 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.016,02 1.100,00	- -	1.016,02 1.100,00	-83,98 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	17.298,41 18.200,00	- -	17.298,41 18.200,00	-901,59 -
527 01	042	Dienstreisen	25.768,76 22.100,00	- -	25.768,76 22.100,00	3.668,76 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	491,10 500,00	- -	491,10 500,00	-8,90 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	14,83 4.300,00	- -	14,83 4.300,00	-4.285,17 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.631,60 3.400,00	- -	2.631,60 3.400,00	-768,40 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	14.287,60 6.900,00	- -	14.287,60 6.900,00	7.387,60 -
537 01	042	Ermittlungskosten	703.631,22 608.500,00	- -	703.631,22 608.500,00	95.131,22 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	11.645,00 18.300,00	- -	11.645,00 18.300,00	-6.655,00 -
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.	4.738,48 800,00	- -	4.738,48 800,00	3.938,48 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	470,97 2.600,00	- -	470,97 2.600,00	-2.129,03 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	193.077,31 113.000,00	- -	193.077,31 113.000,00	80.077,31 -
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.	342,21 2.300,00	- -	342,21 2.300,00	-1.957,79 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.929.650,11 2.937.700,00	75.737,78 -	3.005.387,89 2.937.700,00	67.687,89 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	64.687,03 66.300,00	- -	64.687,03 66.300,00	-1.612,97 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	243.482,23 229.200,00	- -	243.482,23 229.200,00	14.282,23 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	43.014,07 99.900,00	- -	43.014,07 99.900,00	-56.885,93 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	154.131,74 51.400,00	- -	154.131,74 51.400,00	102.731,74 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	- 4.100,00	- -	- 4.100,00	-4.100,00 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	25.960,03 300,00	- -	25.960,03 300,00	25.660,03 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
		Summe Titelgruppe 69	531.275,10 451.800,00	- -	531.275,10 451.800,00	79.475,10 -
		Gesamtausgaben	4.855.809,21 4.892.600,00	75.737,78 -	4.931.546,99 4.892.600,00	38.946,99 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	554.242,25	-	554.242,25	231.642,25
			322.600,00	-	322.600,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-6.600,00
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Gesamteinnahmen	554.242,25	-	554.242,25	225.042,25
			329.200,00	-	329.200,00	-
		Personalausgaben	1.394.884,00	-	1.394.884,00	-108.216,00
			1.503.100,00	-	1.503.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.460.925,21	75.737,78	3.536.662,99	147.162,99
			3.389.500,00	-	3.389.500,00	-
		Gesamtausgaben	4.855.809,21	75.737,78	4.931.546,99	38.946,99
			4.892.600,00	-	4.892.600,00	-
		Zuschuss	4.301.566,96	75.737,78	4.377.304,74	-186.095,26
			4.563.400,00	-	4.563.400,00	-

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						
111 02	042	Gebühren	509.649,02 382.700,00	- -	509.649,02 382.700,00	126.949,02 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	900,00 2.800,00	- -	900,00 2.800,00	-1.900,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	130.483,12 103.000,00	- -	130.483,12 103.000,00	27.483,12 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 7.900,00	- -	- 7.900,00	-7.900,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			641.032,14 496.400,00	- -	641.032,14 496.400,00	144.632,14 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	12.977,99 -	- -	12.977,99 -	12.977,99 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 10.200,00	- -	- 10.200,00	-10.200,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			12.977,99 10.200,00	- -	12.977,99 10.200,00	2.777,99 -
Gesamteinnahmen			654.010,13 506.600,00	- -	654.010,13 506.600,00	147.410,13 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 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 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	2.044.115,11 2.160.700,00	- -	2.044.115,11 2.160.700,00	-116.584,89 -
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	94.723,82 88.500,00	- -	94.723,82 88.500,00	6.223,82 6.223,82
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (2.930 EUR).</i>	210.164,67 251.300,00	- -	210.164,67 251.300,00	-41.135,33 -
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.	14.317,69 45.200,00	- -	14.317,69 45.200,00	-30.882,31 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	59.829,53 50.500,00	- -	59.829,53 50.500,00	9.329,53 -
Zw.S. Personalausgaben			2.423.150,82 2.613.400,00	- -	2.423.150,82 2.613.400,00	-190.249,18 6.223,82
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	468.509,48 577.100,00	31.761,10 -	500.270,58 577.100,00	-76.829,42 -
511 02	042	Geräte und Waffen	77.174,25 109.600,00	- -	77.174,25 109.600,00	-32.425,75 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.815.651,79 1.976.800,00	- 263.450,86	1.815.651,79 2.240.250,86	-424.599,07 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0341 Polizeipräsidium 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
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	123.505,89 217.600,00	- -	123.505,89 217.600,00	-94.094,11 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	241.677,06 188.500,00	- -	241.677,06 188.500,00	53.177,06 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	67.014,78 47.300,00	- -	67.014,78 47.300,00	19.714,78 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	80.642,15 56.800,00	- -	80.642,15 56.800,00	23.842,15 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.329,91 1.500,00	- -	1.329,91 1.500,00	-170,09 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	515,82 24.600,00	- -	515,82 24.600,00	-24.084,18 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	55.818,74 30.500,00	- -	55.818,74 30.500,00	25.318,74 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.926,39 1.600,00	- -	5.926,39 1.600,00	4.326,39 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	51.559,64 28.000,00	- -	51.559,64 28.000,00	23.559,64 -
527 01	042	Dienstreisen	33.541,34 34.000,00	- -	33.541,34 34.000,00	-458,66 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	496,94 500,00	- -	496,94 500,00	-3,06 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	15.355,38 6.500,00	- -	15.355,38 6.500,00	8.855,38 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	20.173,60 5.200,00	- -	20.173,60 5.200,00	14.973,60 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	17.565,33 10.600,00	- -	17.565,33 10.600,00	6.965,33 -
537 01	042	Ermittlungskosten	1.283.957,69 936.700,00	- -	1.283.957,69 936.700,00	347.257,69 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	102.159,18 76.200,00	- -	102.159,18 76.200,00	25.959,18 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.063,48 1.300,00	- -	3.063,48 1.300,00	1.763,48 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2.105,03 4.000,00	- -	2.105,03 4.000,00	-1.894,97 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	401.852,24 173.800,00	- -	401.852,24 173.800,00	228.052,24 -
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.	-4.379,66 2.300,00	- -	-4.379,66 2.300,00	-6.679,66 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.865.216,45 4.511.000,00	31.761,10 263.450,86	4.896.977,55 4.774.450,86	122.526,69 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	320.042,58 97.700,00	- -	320.042,58 97.700,00	222.342,58 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	311.500,53 353.600,00	- -	311.500,53 353.600,00	-42.099,47 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	86.964,99 153.800,00	- -	86.964,99 153.800,00	-66.835,01 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	112.224,78 79.200,00	- -	112.224,78 79.200,00	33.024,78 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	6.729,17 6.300,00	- -	6.729,17 6.300,00	429,17 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	22.876,44 400,00	- -	22.876,44 400,00	22.476,44 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 900,00	- -	- 900,00	-900,00 -
		Summe Titelgruppe 69	860.338,49 691.900,00	- -	860.338,49 691.900,00	168.438,49 -
		Gesamtausgaben	8.148.705,76 7.816.300,00	31.761,10 263.450,86	8.180.466,86 8.079.750,86	100.716,00 6.223,82

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	641.032,14	-	641.032,14	144.632,14
			496.400,00	-	496.400,00	-
		Übrige Einnahmen	12.977,99	-	12.977,99	2.777,99
			10.200,00	-	10.200,00	-
		Gesamteinnahmen	654.010,13	-	654.010,13	147.410,13
			506.600,00	-	506.600,00	-
		Personalausgaben	2.423.150,82	-	2.423.150,82	-190.249,18
			2.613.400,00	-	2.613.400,00	6.223,82
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.725.554,94	31.761,10	5.757.316,04	290.965,18
			5.202.900,00	263.450,86	5.466.350,86	-
		Gesamtausgaben	8.148.705,76	31.761,10	8.180.466,86	100.716,00
			7.816.300,00	263.450,86	8.079.750,86	6.223,82
		Zuschuss	7.494.695,63	31.761,10	7.526.456,73	-46.694,13
			7.309.700,00	263.450,86	7.573.150,86	6.223,82

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	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	350.715,74	-	350.715,74	145.415,74
			205.300,00	-	205.300,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	500,00	-	500,00	-1.000,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	105.097,90	-	105.097,90	49.797,90
			55.300,00	-	55.300,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	-	-	-	-4.200,00
			4.200,00	-	4.200,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	456.313,64	-	456.313,64	190.013,64
			266.300,00	-	266.300,00	-
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	456.313,64	-	456.313,64	184.513,64
			271.800,00	-	271.800,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus-						
haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316,						
0317 Titelgruppe 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 erhöht oder vermindert						
sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.						
111 02, 119 49, 124 01 und 232 02.						
Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit.						
232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.084.519,23	-	1.084.519,23	-90.880,77
			1.175.400,00	-	1.175.400,00	-
		Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.				
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-1.300,00
			1.300,00	-	1.300,00	-
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	29.658,71	-	29.658,71	-30.641,29
			60.300,00	-	60.300,00	-
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (24.000 EUR).</i>	282.875,22	-	282.875,22	-57.824,78
			340.700,00	-	340.700,00	-
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	30.368,26	-	30.368,26	22.368,26
			8.000,00	-	8.000,00	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	28.173,23	-	28.173,23	3.873,23
			24.300,00	-	24.300,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	11.987,18	-	11.987,18	2.987,18
			9.000,00	-	9.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	1.467.581,83	-	1.467.581,83	-151.418,17
			1.619.000,00	-	1.619.000,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	244.813,64	224.727,95	469.541,59	-205.809,96
			316.300,00	359.051,55	675.351,55	-
511 02	042	Geräte und Waffen	76.150,81	-	76.150,81	17.250,81
			58.900,00	-	58.900,00	-
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.002.093,79	-	1.002.093,79	-51.306,21
			1.053.400,00	-	1.053.400,00	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0342 Polizeipräsidium Offenburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	76.674,07 116.700,00	- -	76.674,07 116.700,00	-40.025,93 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	123.032,07 101.200,00	- -	123.032,07 101.200,00	21.832,07 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	30.374,81 25.400,00	- -	30.374,81 25.400,00	4.974,81 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	93.870,27 30.500,00	- -	93.870,27 30.500,00	63.370,27 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	7.225,14 800,00	- -	7.225,14 800,00	6.425,14 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	25.676,69 13.100,00	- -	25.676,69 13.100,00	12.576,69 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	58.918,98 16.400,00	- -	58.918,98 16.400,00	42.518,98 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	860,97 900,00	- -	860,97 900,00	-39,03 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	17.865,74 15.100,00	- -	17.865,74 15.100,00	2.765,74 -
527 01	042	Dienstreisen	69.427,39 18.200,00	- -	69.427,39 18.200,00	51.227,39 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	499,80 500,00	- -	499,80 500,00	-0,20 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	1.648,41 3.500,00	- -	1.648,41 3.500,00	-1.851,59 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	25.453,06 2.800,00	- -	25.453,06 2.800,00	22.653,06 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	12.656,00 5.700,00	- -	12.656,00 5.700,00	6.956,00 -
537 01	042	Ermittlungskosten	542.120,57 502.500,00	- -	542.120,57 502.500,00	39.620,57 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	20.076,00 38.200,00	- -	20.076,00 38.200,00	-18.124,00 -
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.	7.233,21 700,00	- -	7.233,21 700,00	6.533,21 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	3.131,59 2.200,00	- -	3.131,59 2.200,00	931,59 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	111.922,51 93.300,00	- -	111.922,51 93.300,00	18.622,51 -
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.	213,29 2.300,00	- -	213,29 2.300,00	-2.086,71 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.551.938,81 2.418.600,00	224.727,95 359.051,55	2.776.666,76 2.777.651,55	-984,79 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	189.856,18 49.000,00	- -	189.856,18 49.000,00	140.856,18 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	189.858,70 189.700,00	- -	189.858,70 189.700,00	158,70 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	70.507,07 82.500,00	- -	70.507,07 82.500,00	-11.992,93 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	51.617,41 42.400,00	- -	51.617,41 42.400,00	9.217,41 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1.742,31 3.400,00	- -	1.742,31 3.400,00	-1.657,69 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	58.738,75 200,00	- -	58.738,75 200,00	58.538,75 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 69	562.320,42 367.700,00	- -	562.320,42 367.700,00	194.620,42 -
		Gesamtausgaben	4.581.841,06 4.405.300,00	224.727,95 359.051,55	4.806.569,01 4.764.351,55	42.217,46 -

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	456.313,64	-	456.313,64	190.013,64
			266.300,00	-	266.300,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-5.500,00
			5.500,00	-	5.500,00	-
		Gesamteinnahmen	456.313,64	-	456.313,64	184.513,64
			271.800,00	-	271.800,00	-
		Personalausgaben	1.467.581,83	-	1.467.581,83	-151.418,17
			1.619.000,00	-	1.619.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.114.259,23	224.727,95	3.338.987,18	193.635,63
			2.786.300,00	359.051,55	3.145.351,55	-
		Gesamtausgaben	4.581.841,06	224.727,95	4.806.569,01	42.217,46
			4.405.300,00	359.051,55	4.764.351,55	-
		Zuschuss	4.125.527,42	224.727,95	4.350.255,37	-142.296,18
			4.133.500,00	359.051,55	4.492.551,55	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	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	463.036,38	-	463.036,38	173.036,38
			290.000,00	-	290.000,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	-	-	-	-2.100,00
			2.100,00	-	2.100,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	61.017,58	-	61.017,58	-16.982,42
			78.000,00	-	78.000,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	3.090,78	-	3.090,78	-2.809,22
			5.900,00	-	5.900,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	527.144,74	-	527.144,74	151.144,74
			376.000,00	-	376.000,00	-
Übrige Einnahmen						
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
			7.700,00	-	7.700,00	-
		Gesamteinnahmen	527.144,74	-	527.144,74	143.444,74
			383.700,00	-	383.700,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus-						
haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316,						
0317 Titelgruppe 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 erhöht oder vermindert						
sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.						
111 02, 119 49, 124 01 und 232 02.						
Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit.						
232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.470.165,56	-	1.470.165,56	-114.634,44
			1.584.800,00	-	1.584.800,00	-
		Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.				
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	46.166,54	-	46.166,54	-38.133,46
			84.300,00	-	84.300,00	-
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-13.100,00
			13.100,00	-	13.100,00	-
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.	52.045,21	-	52.045,21	17.745,21
			34.300,00	-	34.300,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	15.640,61	-	15.640,61	9.040,61
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	1.584.017,92	-	1.584.017,92	-152.182,08
			1.736.200,00	-	1.736.200,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>HHR in 2018 i.H.v. 31.670,72 EUR b. 0343.51401</i>	229.850,36	31.670,72	261.521,08	-178.578,92
			440.100,00	-	440.100,00	-
511 02	042	Geräte und Waffen	162.787,14	-	162.787,14	79.787,14
			83.000,00	-	83.000,00	-
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2016 i.H.v. 78.656,70 EUR v. 0343.53701</i>	1.574.977,02	-	1.574.977,02	12.020,32
			1.484.300,00	78.656,70	1.562.956,70	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	129.203,11 164.800,00	- -	129.203,11 164.800,00	-35.596,89 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	315.937,96 143.000,00	- -	315.937,96 143.000,00	172.937,96 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	71.789,86 50.800,00	- -	71.789,86 50.800,00	20.989,86 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	65.846,69 43.100,00	- -	65.846,69 43.100,00	22.746,69 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	117,40 1.100,00	- -	117,40 1.100,00	-982,60 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	15.776,59 18.600,00	- -	15.776,59 18.600,00	-2.823,41 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	50.574,43 23.100,00	- -	50.574,43 23.100,00	27.474,43 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.266,43 1.300,00	- -	1.266,43 1.300,00	-33,57 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	40.845,25 21.200,00	- -	40.845,25 21.200,00	19.645,25 -
527 01	042	Dienstreisen	28.351,81 25.700,00	- -	28.351,81 25.700,00	2.651,81 -
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	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	9.339,03 8.000,00	- -	9.339,03 8.000,00	1.339,03 -
537 01	042	Ermittlungskosten	660.472,59 710.100,00	- -	660.472,59 710.100,00	-49.627,41 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	32.445,00 58.600,00	- -	32.445,00 58.600,00	-26.155,00 -
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.	6.259,98 1.000,00	- -	6.259,98 1.000,00	5.259,98 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	3.756,34 3.100,00	- -	3.756,34 3.100,00	656,34 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	116.835,43 131.800,00	- -	116.835,43 131.800,00	-14.964,57 -
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.	225,00 2.300,00	- -	225,00 2.300,00	-2.075,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.517.157,42 3.424.500,00	31.670,72 78.656,70	3.548.828,14 3.503.156,70	45.671,44 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	230.363,88 77.200,00	- -	230.363,88 77.200,00	153.163,88 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	155.417,28 255.100,00	- -	155.417,28 255.100,00	-99.682,72 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	58.309,06 116.600,00	- -	58.309,06 116.600,00	-58.290,94 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	111.640,51 60.000,00	- -	111.640,51 60.000,00	51.640,51 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1.092,07 4.800,00	- -	1.092,07 4.800,00	-3.707,93 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	15.264,68 300,00	- -	15.264,68 300,00	14.964,68 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 700,00	- -	- 700,00	-700,00 -
		Summe Titelgruppe 69	572.087,48 514.700,00	- -	572.087,48 514.700,00	57.387,48 -
		Gesamtausgaben	5.673.262,82 5.675.400,00	31.670,72 78.656,70	5.704.933,54 5.754.056,70	-49.123,16 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0343 Polizeipräsidium Reutlingen

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	527.144,74	-	527.144,74	151.144,74
			376.000,00	-	376.000,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-7.700,00
			7.700,00	-	7.700,00	-
		Gesamteinnahmen	527.144,74	-	527.144,74	143.444,74
			383.700,00	-	383.700,00	-
		Personalausgaben	1.584.017,92	-	1.584.017,92	-152.182,08
			1.736.200,00	-	1.736.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.089.244,90	31.670,72	4.120.915,62	103.058,92
			3.939.200,00	78.656,70	4.017.856,70	-
		Gesamtausgaben	5.673.262,82	31.670,72	5.704.933,54	-49.123,16
			5.675.400,00	78.656,70	5.754.056,70	-
		Zuschuss	5.146.118,08	31.670,72	5.177.788,80	-192.567,90
			5.291.700,00	78.656,70	5.370.356,70	-

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 02	042	Gebühren <i>Mehr insbesondere wegen spezieller Schwer- punkte im Bereich der Abschleppmaßnahmen.</i>	569.331,40 356.400,00	- -	569.331,40 356.400,00	212.931,40 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	700,00 2.600,00	- -	700,00 2.600,00	-1.900,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen <i>Mehr wegen hoher Ersätze für Abschlepplei- stungen.</i>	330.438,47 95.900,00	- -	330.438,47 95.900,00	234.538,47 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	11.959,70 7.300,00	- -	11.959,70 7.300,00	4.659,70 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			912.429,57 462.200,00	- -	912.429,57 462.200,00	450.229,57 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	16.792,08 -	- -	16.792,08 -	16.792,08 -
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			16.792,08 9.500,00	- -	16.792,08 9.500,00	7.292,08 -
Gesamteinnahmen			929.221,65 471.700,00	- -	929.221,65 471.700,00	457.521,65 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 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 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. <i>Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.</i>	2.095.252,42 2.129.100,00	- -	2.095.252,42 2.129.100,00	-33.847,58 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.309,85 2.200,00	- -	3.309,85 2.200,00	1.109,85 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	94.674,85 113.400,00	- -	94.674,85 113.400,00	-18.725,15 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (18.800 EUR).</i>	39.749,98 81.400,00	- -	39.749,98 81.400,00	-41.650,02 -
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.	41.398,58 42.100,00	- -	41.398,58 42.100,00	-701,42 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	117.048,27 102.300,00	- -	117.048,27 102.300,00	14.748,27 -
Zw.S. Personalausgaben			2.391.433,95 2.484.300,00	- -	2.391.433,95 2.484.300,00	-92.866,05 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>HHR aus 2016 i.H.v. 429.648,48 EUR v. 0344.51401</i>	587.591,45 535.100,00	- 429.648,48	587.591,45 964.748,48	-377.157,03 -
511 02	042	Geräte und Waffen	178.012,89 101.800,00	- -	178.012,89 101.800,00	76.212,89 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0344 Polizeipräsidium 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
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR in 2018 i.H.v. 544.333,92 EUR b. 0344.51101</i>	1.219.748,27 1.834.900,00	544.333,92 -	1.764.082,19 1.834.900,00	-70.817,81 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	230.415,60 202.200,00	- -	230.415,60 202.200,00	28.215,60 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	193.527,28 175.300,00	- -	193.527,28 175.300,00	18.227,28 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	64.315,59 49.600,00	- -	64.315,59 49.600,00	14.715,59 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	132.882,11 52.800,00	- -	132.882,11 52.800,00	80.082,11 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	6.207,49 1.400,00	- -	6.207,49 1.400,00	4.807,49 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	8.190,26 22.800,00	- -	8.190,26 22.800,00	-14.609,74 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	51.345,62 28.400,00	- -	51.345,62 28.400,00	22.945,62 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.064,45 1.500,00	- -	4.064,45 1.500,00	2.564,45 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	108.752,60 26.100,00	- -	108.752,60 26.100,00	82.652,60 -
527 01	042	Dienstreisen	21.283,76 31.700,00	- -	21.283,76 31.700,00	-10.416,24 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	499,10 500,00	- -	499,10 500,00	-0,90 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	11.364,87 6.200,00	- -	11.364,87 6.200,00	5.164,87 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	30.985,24 4.900,00	- -	30.985,24 4.900,00	26.085,24 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	15.562,68 9.900,00	- -	15.562,68 9.900,00	5.662,68 -
537 01	042	Ermittlungskosten	642.480,20 871.600,00	- -	642.480,20 871.600,00	-229.119,80 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	12.778,00 21.300,00	- -	12.778,00 21.300,00	-8.522,00 -
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.	1.572,96 1.200,00	- -	1.572,96 1.200,00	372,96 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	3.561,31 3.700,00	- -	3.561,31 3.700,00	-138,69 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	647.269,30 161.800,00	- -	647.269,30 161.800,00	485.469,30 -
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.	6.219,94 2.300,00	- -	6.219,94 2.300,00	3.919,94 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.178.630,97 4.147.000,00	544.333,92 429.648,48	4.722.964,89 4.576.648,48	146.316,41 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	326.620,71 92.000,00	- -	326.620,71 92.000,00	234.620,71 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	330.737,42 329.000,00	- -	330.737,42 329.000,00	1.737,42 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	42.420,09 69.100,00	- -	42.420,09 69.100,00	-26.679,91 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	104.562,13 147.700,00	- -	104.562,13 147.700,00	-43.137,87 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	- 5.900,00	- -	- 5.900,00	-5.900,00 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 400,00	- -	- 400,00	-400,00 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
		Summe Titelgruppe 69	804.340,35 644.900,00	- -	804.340,35 644.900,00	159.440,35 -

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
		Gesamtausgaben	7.374.405,27	544.333,92	7.918.739,19	212.890,71
		Abschluss	7.276.200,00	429.648,48	7.705.848,48	-
		Verwaltungseinnahmen	912.429,57	-	912.429,57	450.229,57
			462.200,00	-	462.200,00	-
		Übrige Einnahmen	16.792,08	-	16.792,08	7.292,08
			9.500,00	-	9.500,00	-
		Gesamteinnahmen	929.221,65	-	929.221,65	457.521,65
			471.700,00	-	471.700,00	-
		Personalausgaben	2.391.433,95	-	2.391.433,95	-92.866,05
			2.484.300,00	-	2.484.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.982.971,32	544.333,92	5.527.305,24	305.756,76
			4.791.900,00	429.648,48	5.221.548,48	-
		Gesamtausgaben	7.374.405,27	544.333,92	7.918.739,19	212.890,71
			7.276.200,00	429.648,48	7.705.848,48	-
		Zuschuss	6.445.183,62	544.333,92	6.989.517,54	-244.630,94
			6.804.500,00	429.648,48	7.234.148,48	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0345 Polizeipräsidium Tuttlingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	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	312.268,46 208.500,00	- -	312.268,46 208.500,00	103.768,46 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	600,00 1.500,00	- -	600,00 1.500,00	-900,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	16.122,05 56.100,00	- -	16.122,05 56.100,00	-39.977,95 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	167,00 4.300,00	- -	167,00 4.300,00	-4.133,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			329.157,51 270.400,00	- -	329.157,51 270.400,00	58.757,51 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	- -	- -	- -	- -
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			- 5.600,00	- -	- 5.600,00	-5.600,00 -
Gesamteinnahmen			329.157,51 276.000,00	- -	329.157,51 276.000,00	53.157,51 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 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 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	1.159.868,28 1.212.200,00	- -	1.159.868,28 1.212.200,00	-52.331,72 -
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	31.153,53 61.200,00	- -	31.153,53 61.200,00	-30.046,47 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	102.132,34 144.800,00	- -	102.132,34 144.800,00	-42.667,66 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	16.494,05 8.100,00	- -	16.494,05 8.100,00	8.394,05 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	62.503,36 24.700,00	- -	62.503,36 24.700,00	37.803,36 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	14.955,34 6.000,00	- -	14.955,34 6.000,00	8.955,34 -
Zw.S. Personalausgaben			1.387.106,90 1.458.300,00	- -	1.387.106,90 1.458.300,00	-71.193,10 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	224.421,64 324.000,00	41.317,28 -	265.738,92 324.000,00	-58.261,08 -
511 02	042	Geräte und Waffen	107.126,07 59.700,00	- -	107.126,07 59.700,00	47.426,07 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	954.591,31 1.078.000,00	- 16.541,19	954.591,31 1.094.541,19	-139.949,88 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	65.263,24 118.500,00	- -	65.263,24 118.500,00	-53.236,76 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0345 Polizeipräsidium Tuttlingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 03	042	Verbrauchsmittel	120.504,95	-	120.504,95	17.804,95
			102.700,00	-	102.700,00	-
514 08	042	Haltung von Diensthunden	722,12	-	722,12	-22.377,88
			23.100,00	-	23.100,00	-
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	57.365,40	-	57.365,40	26.465,40
			30.900,00	-	30.900,00	-
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-	-	-	-800,00
			800,00	-	800,00	-
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.398,30	-	2.398,30	-10.901,70
			13.300,00	-	13.300,00	-
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	39.663,57	-	39.663,57	23.063,57
			16.600,00	-	16.600,00	-
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.713,14	-	3.713,14	2.813,14
			900,00	-	900,00	-
526 11	042	Kosten für Sachverständige	21.004,43	-	21.004,43	5.704,43
			15.300,00	-	15.300,00	-
527 01	042	Dienstreisen	22.395,35	-	22.395,35	3.895,35
			18.500,00	-	18.500,00	-
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	3.310,58	-	3.310,58	-289,42
			3.600,00	-	3.600,00	-
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	16.395,01	-	16.395,01	13.595,01
			2.800,00	-	2.800,00	-
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	1.655,00	-	1.655,00	-4.045,00
			5.700,00	-	5.700,00	-
537 01	042	Ermittlungskosten	630.003,61	-	630.003,61	119.503,61
			510.500,00	-	510.500,00	-
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	29.405,73	-	29.405,73	-20.194,27
			49.600,00	-	49.600,00	-
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.	1.300,20	-	1.300,20	600,20
			700,00	-	700,00	-
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	3.683,98	-	3.683,98	1.483,98
			2.200,00	-	2.200,00	-
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	104.795,57	-	104.795,57	9.995,57
			94.800,00	-	94.800,00	-
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.	849,92	-	849,92	-1.450,08
			2.300,00	-	2.300,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.411.069,12	41.317,28	2.452.386,40	-39.154,79
			2.475.000,00	16.541,19	2.491.541,19	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	128.293,21	-	128.293,21	76.193,21
			52.100,00	-	52.100,00	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	240.824,98	-	240.824,98	49.624,98
			191.200,00	-	191.200,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	69.761,14	-	69.761,14	-14.038,86
			83.800,00	-	83.800,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	69.894,60	-	69.894,60	26.694,60
			43.200,00	-	43.200,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	2.545,48	-	2.545,48	-854,52
			3.400,00	-	3.400,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	31.967,01	-	31.967,01	31.767,01
			200,00	-	200,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Summe Titelgruppe 69	543.286,42	-	543.286,42	168.886,42
			374.400,00	-	374.400,00	-
		Gesamtausgaben	4.341.462,44	41.317,28	4.382.779,72	58.538,53
			4.307.700,00	16.541,19	4.324.241,19	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0345 Polizeipräsidium Tuttlingen

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	329.157,51 270.400,00	- -	329.157,51 270.400,00	58.757,51 -
		Übrige Einnahmen	- 5.600,00	- -	- 5.600,00	-5.600,00 -
		Gesamteinnahmen	329.157,51 276.000,00	- -	329.157,51 276.000,00	53.157,51 -
		Personalausgaben	1.387.106,90 1.458.300,00	- -	1.387.106,90 1.458.300,00	-71.193,10 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.954.355,54 2.849.400,00	41.317,28 16.541,19	2.995.672,82 2.865.941,19	129.731,63 -
		Gesamtausgaben	4.341.462,44 4.307.700,00	41.317,28 16.541,19	4.382.779,72 4.324.241,19	58.538,53 -
		Zuschuss	4.012.304,93 4.031.700,00	41.317,28 16.541,19	4.053.622,21 4.048.241,19	5.381,02 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	321.101,93 243.500,00	- -	321.101,93 243.500,00	77.601,93 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	2.332,00 1.800,00	- -	2.332,00 1.800,00	532,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	45.676,98 65.500,00	- -	45.676,98 65.500,00	-19.823,02 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	1.182,50 5.000,00	- -	1.182,50 5.000,00	-3.817,50 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			370.293,41 315.800,00	- -	370.293,41 315.800,00	54.493,41 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	2.729,16 -	- -	2.729,16 -	2.729,16 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	400,00 6.500,00	- -	400,00 6.500,00	-6.100,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			3.129,16 6.500,00	- -	3.129,16 6.500,00	-3.370,84 -
Gesamteinnahmen			373.422,57 322.300,00	- -	373.422,57 322.300,00	51.122,57 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 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 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318 und 0335 bis 0346 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	1.351.768,82 1.344.000,00	- -	1.351.768,82 1.344.000,00	7.768,82 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.058,47 1.500,00	- -	2.058,47 1.500,00	558,47 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	56.816,27 73.000,00	- -	56.816,27 73.000,00	-16.183,73 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (19.045 EUR).</i>	71.279,02 86.600,00	- -	71.279,02 86.600,00	-15.320,98 -
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.	10.788,04 28.800,00	- -	10.788,04 28.800,00	-18.011,96 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	3.945,01 7.600,00	- -	3.945,01 7.600,00	-3.654,99 -
Zw.S. Personalausgaben			1.496.655,63 1.550.900,00	- -	1.496.655,63 1.550.900,00	-54.244,37 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	240.739,54 387.900,00	17.674,40 -	258.413,94 387.900,00	-129.486,06 -
511 02	042	Geräte und Waffen	108.244,57 69.700,00	- -	108.244,57 69.700,00	38.544,57 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.207.000,35 1.263.600,00	- 240.655,90	1.207.000,35 1.504.255,90	-297.255,55 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0346 Polizeipräsidium Ulm

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	130.069,20 138.400,00	- -	130.069,20 138.400,00	-8.330,80 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	264.411,03 119.900,00	- -	264.411,03 119.900,00	144.511,03 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	36.180,40 25.400,00	- -	36.180,40 25.400,00	10.780,40 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	46.671,80 36.200,00	- -	46.671,80 36.200,00	10.471,80 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	832,32 900,00	- -	832,32 900,00	-67,68 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7.138,50 15.600,00	- -	7.138,50 15.600,00	-8.461,50 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	50.578,94 19.400,00	- -	50.578,94 19.400,00	31.178,94 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	9.584,51 1.000,00	- -	9.584,51 1.000,00	8.584,51 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	11.789,39 17.900,00	- -	11.789,39 17.900,00	-6.110,61 -
527 01	042	Dienstreisen	30.368,97 21.600,00	- -	30.368,97 21.600,00	8.768,97 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	396,47 500,00	- -	396,47 500,00	-103,53 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	3.696,14 4.200,00	- -	3.696,14 4.200,00	-503,86 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	14.391,77 3.400,00	- -	14.391,77 3.400,00	10.991,77 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	14.356,58 6.700,00	- -	14.356,58 6.700,00	7.656,58 -
537 01	042	Ermittlungskosten	594.394,62 595.700,00	- -	594.394,62 595.700,00	-1.305,38 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	20.559,00 36.300,00	- -	20.559,00 36.300,00	-15.741,00 -
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.	11.231,75 800,00	- -	11.231,75 800,00	10.431,75 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1.392,93 2.500,00	- -	1.392,93 2.500,00	-1.107,07 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	154.140,06 110.700,00	- -	154.140,06 110.700,00	43.440,06 -
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.	739,20 2.300,00	- -	739,20 2.300,00	-1.560,80 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.958.908,04 2.880.600,00	17.674,40 240.655,90	2.976.582,44 3.121.255,90	-144.673,46 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	231.925,64 63.700,00	- -	231.925,64 63.700,00	168.225,64 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	247.512,76 224.000,00	- -	247.512,76 224.000,00	23.512,76 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	56.343,16 97.800,00	- -	56.343,16 97.800,00	-41.456,84 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	88.862,23 50.300,00	- -	88.862,23 50.300,00	38.562,23 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	10.912,57 4.000,00	- -	10.912,57 4.000,00	6.912,57 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.749,82 300,00	- -	17.749,82 300,00	17.449,82 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 69	653.306,18 440.600,00	- -	653.306,18 440.600,00	212.706,18 -
		Gesamtausgaben	5.108.869,85 4.872.100,00	17.674,40 240.655,90	5.126.544,25 5.112.755,90	13.788,35 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	370.293,41	-	370.293,41	54.493,41
			315.800,00	-	315.800,00	-
		Übrige Einnahmen	3.129,16	-	3.129,16	-3.370,84
			6.500,00	-	6.500,00	-
		Gesamteinnahmen	373.422,57	-	373.422,57	51.122,57
			322.300,00	-	322.300,00	-
		Personalausgaben	1.496.655,63	-	1.496.655,63	-54.244,37
			1.550.900,00	-	1.550.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.612.214,22	17.674,40	3.629.888,62	68.032,72
			3.321.200,00	240.655,90	3.561.855,90	-
		Gesamtausgaben	5.108.869,85	17.674,40	5.126.544,25	13.788,35
			4.872.100,00	240.655,90	5.112.755,90	-
		Zuschuss	4.735.447,28	17.674,40	4.753.121,68	-37.334,22
			4.549.800,00	240.655,90	4.790.455,90	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
Einzelplan 03 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis							Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7) EUR
	Einnahmen			Ausgaben				
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorriffe	Summe		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	
0301	27.550,75	-	27.550,75	30.787.543,70	3.330.232,25	34.117.775,95	-	34.090.225,20
0302	13.938.528,46	-	13.938.528,46	699.851.607,36	6.637.396,22	706.489.003,58	-	692.550.475,12
0303	19.842.404,55	-	19.842.404,55	16.717.226,00	176.231.340,99	192.948.566,99	-	173.106.162,44
0304	37.095.666,74	-	37.095.666,74	128.953.777,84	1.921.059,99	130.874.837,83	-	93.779.171,09
0305	44.473.417,38	-	44.473.417,38	70.216.007,23	3.384.978,89	73.600.986,12	-	29.127.568,74
0306	10.271.728,46	-	10.271.728,46	86.581.541,53	983.542,43	87.565.083,96	-	77.293.355,50
0307	10.040.898,78	-	10.040.898,78	74.091.737,23	1.364.705,56	75.456.442,79	-	65.415.544,01
0309	381.330,00	-	381.330,00	14.391.831,54	1.277.012,55	15.668.844,09	-	15.287.514,09
0310	1.410.970,90	-	1.410.970,90	71.814.699,16	60.328.167,28	132.142.866,44	-	130.731.895,54
0311	27.425.758,43	-	27.425.758,43	28.945.263,92	-	28.945.263,92	-	1.519.505,49
0312	-	-	-	9.515.937,97	564.165,56	10.080.103,53	-	10.080.103,53
0314	3.503.416,19	-	3.503.416,19	1.148.015.077,80	42.466.653,52	1.190.481.731,32	-	1.186.978.315,13
0315	5.767.054,54	-	5.767.054,54	133.170.192,49	47.669.323,29	180.839.515,78	-	175.072.461,24
0316	2.113.008,40	-	2.113.008,40	117.938.603,97	990.852,30	118.929.456,27	-	116.816.447,87
0317	3.275.162,25	-	3.275.162,25	91.475.552,81	2.733.658,12	94.209.210,93	-	90.934.048,68
0318	1.433.931,61	-	1.433.931,61	69.064.865,94	658.207,63	69.723.073,57	-	68.289.141,96
0319	42.358,05	-	42.358,05	22.725.436,95	728.000,00	23.453.436,95	-	23.411.078,90
0320	-	-	-	3.727.433,00	2.553.367,00	6.280.800,00	-	6.280.800,00
0330	1.342.184,12	-	1.342.184,12	23.313.797,29	6.281.997,00	29.595.794,29	-	28.253.610,17
0331	2.439.683,29	-	2.439.683,29	547.400.391,17	239.870.333,16	787.270.724,33	-	784.831.041,04
0335	364.340,98	-	364.340,98	4.288.732,16	156.583,24	4.445.315,40	-	4.080.974,42
0336	555.518,62	-	555.518,62	6.787.138,31	10.824,13	6.797.962,44	-	6.242.443,82
0337	371.456,23	-	371.456,23	4.677.221,74	90.506,79	4.767.728,53	-	4.396.272,30
0338	782.435,89	-	782.435,89	8.295.238,91	35.109,05	8.330.347,96	-	7.547.912,07
0339	465.073,56	-	465.073,56	5.099.609,94	1.282,11	5.100.892,05	-	4.635.818,49
0340	554.242,25	-	554.242,25	4.855.809,21	75.737,78	4.931.546,99	-	4.377.304,74
0341	654.010,13	-	654.010,13	8.148.705,76	31.761,10	8.180.466,86	-	7.526.456,73
0342	456.313,64	-	456.313,64	4.581.841,06	224.727,95	4.806.569,01	-	4.350.255,37
0343	527.144,74	-	527.144,74	5.673.262,82	31.670,72	5.704.933,54	-	5.177.788,80
0344	929.221,65	-	929.221,65	7.374.405,27	544.333,92	7.918.739,19	-	6.989.517,54
0345	329.157,51	-	329.157,51	4.341.462,44	41.317,28	4.382.779,72	-	4.053.622,21
0346	373.422,57	-	373.422,57	5.108.869,85	17.674,40	5.126.544,25	-	4.753.121,68
Epl. 03	191.187.390,67	-	191.187.390,67	3.457.930.822,37	601.236.522,21	4.059.167.344,58	-	3.867.979.953,91

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			
9	10	11	12	13	14	15	16	17
19.700	-	19.700,00	31.571.100	3.420.278,98	34.991.378,98	- 34.971.678,98	+ 881.453,78	21.282,95
16.911.000	-	16.911.000,00	666.302.100	6.817.245,41	673.119.345,41	- 656.208.345,41	- 36.342.129,71	145.746,27
19.842.000	-	19.842.000,00	108.767.000	85.551.462,44	194.318.462,44	- 174.476.462,44	+ 1.370.300,00	-
27.209.900	-	27.209.900,00	118.978.800	4.565.717,21	123.544.517,21	- 96.334.617,21	+ 2.555.446,12	954.130,04
44.398.700	-	44.398.700,00	72.497.100	4.984.762,13	77.481.862,13	- 33.083.162,13	+ 3.955.593,39	163.220,08
10.036.300	-	10.036.300,00	83.199.800	6.408.180,42	89.607.980,42	- 79.571.680,42	+ 2.278.324,92	332.302,76
13.175.200	-	13.175.200,00	75.944.100	5.723.510,64	81.667.610,64	- 68.492.410,64	+ 3.076.866,63	1.084.861,73
-	-	-	32.256.100	459.152,85	32.715.252,85	- 32.715.252,85	+ 17.427.738,76	-
1.100.600	-	1.100.600,00	70.449.900	61.280.782,67	131.730.682,67	- 130.630.082,67	- 101.812,87	-
28.082.800	-	28.082.800,00	29.653.100	10.123,68	29.663.223,68	- 1.580.423,68	+ 60.918,19	-
-	-	-	9.789.000	325.130,20	10.114.130,20	- 10.114.130,20	+ 34.026,67	-
3.647.900	-	3.647.900,00	1.109.752.700	44.308.050,27	1.154.060.750,27	- 1.150.412.850,27	- 36.565.464,86	5.508.396,31
4.028.400	-	4.028.400,00	116.913.900	61.069.259,72	177.983.159,72	- 173.954.759,72	- 1.117.701,52	9.457,79
1.209.300	-	1.209.300,00	111.378.700	532.252,71	111.910.952,71	- 110.701.652,71	- 6.114.795,16	17.327,64
2.742.500	-	2.742.500,00	92.955.400	2.132.247,22	95.087.647,22	- 92.345.147,22	+ 1.411.098,54	1.965,17
1.286.100	-	1.286.100,00	68.534.000	223.434,08	68.757.434,08	- 67.471.334,08	- 817.807,88	-
50.000	-	50.000,00	22.911.400	500.460,00	23.411.860,00	- 23.361.860,00	- 49.218,90	-
-	-	-	6.218.700	985.800,00	7.204.500,00	- 7.204.500,00	+ 923.700,00	-
30.500	-	30.500,00	33.455.700	1.610.632,00	35.066.332,00	- 35.035.832,00	+ 6.782.221,83	19.849,90
2.003.000	-	2.003.000,00	746.407.600	39.718.037,76	786.125.637,76	- 784.122.637,76	- 708.403,28	-
302.500	-	302.500,00	4.521.100	148.319,66	4.669.419,66	- 4.366.919,66	+ 285.945,24	-
414.700	-	414.700,00	6.881.300	144.590,59	7.025.890,59	- 6.611.190,59	+ 368.746,77	-
310.600	-	310.600,00	4.761.600	48.981,65	4.810.581,65	- 4.499.981,65	+ 103.709,35	-
517.700	-	517.700,00	8.120.800	34.549,76	8.155.349,76	- 7.637.649,76	+ 89.737,69	-
327.400	-	327.400,00	4.915.600	17.926,35	4.933.526,35	- 4.606.126,35	- 29.692,14	-
329.200	-	329.200,00	4.892.600	-	4.892.600,00	- 4.563.400,00	+ 186.095,26	-
506.600	-	506.600,00	7.816.300	263.450,86	8.079.750,86	- 7.573.150,86	+ 46.694,13	6.223,82
271.800	-	271.800,00	4.405.300	359.051,55	4.764.351,55	- 4.492.551,55	+ 142.296,18	-
383.700	-	383.700,00	5.675.400	78.656,70	5.754.056,70	- 5.370.356,70	+ 192.567,90	-
471.700	-	471.700,00	7.276.200	429.648,48	7.705.848,48	- 7.234.148,48	+ 244.630,94	-
276.000	-	276.000,00	4.307.700	16.541,19	4.324.241,19	- 4.048.241,19	- 5.381,02	-
322.300	-	322.300,00	4.872.100	240.655,90	5.112.755,90	- 4.790.455,90	+ 37.334,22	-
180.208.100	-	180.208.100,00	3.676.382.200	332.408.893,08	4.008.791.093,08	- 3.828.582.993,08	- 39.396.960,83	8.264.764,46

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

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	- -	27.550,75 -	- -	27.550,75 -	28.116.369,34 1.000.188,34	2.666.959,65 2.304.472,98
0302	- -	- -	13.938.528,46 -	13.938.528,46 -	675.174.630,12 -	5.247.949,00 3.320.468,30
0303	- -	- -	19.842.404,55 -	19.842.404,55 -	158.792,84 -	558.433,16 -
0304	- -	16.969.238,49 -	20.126.428,25 -	37.095.666,74 -	96.399.171,45 1.629.676,94	11.037.815,35 92.535,86
0305	- -	39.465.003,55 -	5.008.413,83 -	44.473.417,38 -	54.396.556,25 2.086.778,89	7.078.355,07 1.176.200,00
0306	- -	3.429.344,59 -	6.842.383,87 -	10.271.728,46 -	64.847.768,87 1.478,42	6.653.425,62 985.020,85
0307	- -	3.911.693,42 -	6.129.205,36 -	10.040.898,78 -	61.722.180,91 1.058.853,71	6.407.571,94 570.309,66
0309	- -	- -	381.330,00 -	381.330,00 -	- -	1.631.235,56 1.277.012,55
0310	- -	359.951,28 -	1.051.019,62 -	1.410.970,90 -	3.929.329,05 -	4.162.517,20 106.500,00
0311	- -	- -	27.425.758,43 -	27.425.758,43 -	28.912.205,00 -	33.058,92 -
0312	- -	- -	- -	- -	9.504.081,37 503.091,96	11.856,60 61.073,60
0314	- -	3.503.416,19 -	- -	3.503.416,19 -	1.117.827.537,03 151.522,94	4.607.080,06 13.739.092,35
0315	- -	3.971.323,99 -	1.795.730,55 -	5.767.054,54 -	39.947.649,13 -	66.316.242,32 16.486.179,61
0316	- -	1.193.511,71 -	919.496,69 -	2.113.008,40 -	103.583.506,02 -	13.973.728,14 955.852,30
0317	- -	3.275.162,25 -	- -	3.275.162,25 -	80.837.237,40 1.141.388,30	10.259.710,24 1.592.269,82

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	2.214,71	-	30.787.543,70	-	30.759.992,95
-	-	25.570,93	-	3.330.232,25	-	34.090.225,20
-	17.816.424,31	1.612.603,93	-	699.851.607,36	-	685.913.078,90
-	1.574.431,85	1.742.496,07	-	6.637.396,22	-	692.550.475,12
-	-	16.000.000,00	-	16.717.226,00	+	3.125.178,55
-	-	176.231.340,99	-	176.231.340,99	-	173.106.162,44
-	20.674.368,65	842.422,39	-	128.953.777,84	-	91.858.111,10
-	-	198.847,19	-	1.921.059,99	-	93.779.171,09
-	8.697.875,31	43.220,60	-	70.216.007,23	-	25.742.589,85
-	-	122.000,00	-	3.384.978,89	-	29.127.568,74
-	14.657.603,85	422.743,19	-	86.581.541,53	-	76.309.813,07
-	-	-	-	983.542,43	-	77.293.355,50
-	5.468.550,83	493.433,55	-	74.091.737,23	-	64.050.838,45
-	-	264.457,81	-	1.364.705,56	-	65.415.544,01
-	10.730.752,25	2.029.843,73	-	14.391.831,54	-	14.010.501,54
-	-	-	-	1.277.012,55	-	15.287.514,09
-	18.359.420,47	36.448.469,68	8.914.962,76	71.814.699,16	-	70.403.728,26
-	4.634.790,96	51.840.353,86	3.746.522,46	60.328.167,28	-	130.731.895,54
-	-	-	-	28.945.263,92	-	1.519.505,49
-	-	-	-	-	-	1.519.505,49
-	-	-	-	9.515.937,97	-	9.515.937,97
-	-	-	-	564.165,56	-	10.080.103,53
-	1.290.588,96	24.289.871,75	-	1.148.015.077,80	-	1.144.511.661,61
-	869.806,11	27.706.232,12	-	42.466.653,52	-	1.186.978.315,13
-	9.279.776,09	17.626.524,95	-	133.170.192,49	-	127.403.137,95
-	5.204.184,27	25.978.959,41	-	47.669.323,29	-	175.072.461,24
-	295.861,78	85.508,03	-	117.938.603,97	-	115.825.595,57
-	35.000,00	-	-	990.852,30	-	116.816.447,87
-	-	298.605,17	80.000,00	91.475.552,81	-	88.200.390,56
-	-	-	-	2.733.658,12	-	90.934.048,68

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
0318	- -	22.251,61 -	1.411.680,00 -	1.433.931,61 -	60.219.717,53 -	8.747.332,62 601.818,18
0319	- -	42.358,05 -	- -	42.358,05 -	17.570.302,83 460.000,00	3.650.624,72 -
0320	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0330	- -	5.518,30 -	1.336.665,82 -	1.342.184,12 -	14.528.965,79 2.640,00	5.731.257,53 5.076.957,00
0331	- -	35.457,84 -	2.404.225,45 -	2.439.683,29 -	12.761.686,57 -	171.833.763,52 76.833.172,32
0335	- -	364.340,98 -	- -	364.340,98 -	1.244.011,28 -	3.044.720,88 156.583,24
0336	- -	555.518,62 -	- -	555.518,62 -	2.131.049,53 -	4.656.088,78 10.824,13
0337	- -	368.884,80 -	2.571,43 -	371.456,23 -	1.468.868,28 -	3.208.353,46 90.506,79
0338	- -	764.609,31 -	17.826,58 -	782.435,89 -	2.705.012,63 -	5.590.226,28 35.109,05
0339	- -	464.727,71 -	345,85 -	465.073,56 -	1.486.769,89 -	3.612.840,05 1.282,11
0340	- -	554.242,25 -	- -	554.242,25 -	1.394.884,00 -	3.460.925,21 75.737,78
0341	- -	641.032,14 -	12.977,99 -	654.010,13 -	2.423.150,82 -	5.725.554,94 31.761,10
0342	- -	456.313,64 -	- -	456.313,64 -	1.467.581,83 -	3.114.259,23 224.727,95
0343	- -	527.144,74 -	- -	527.144,74 -	1.584.017,92 -	4.089.244,90 31.670,72
0344	- -	912.429,57 -	16.792,08 -	929.221,65 -	2.391.433,95 -	4.982.971,32 544.333,92

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
-	-	97.815,79	-	69.064.865,94	-	67.630.934,33
-	-	56.389,45	-	658.207,63	-	68.289.141,96
-	271.267,18	1.233.242,22	-	22.725.436,95	-	22.683.078,90
-	-	268.000,00	-	728.000,00	-	23.411.078,90
-	3.727.433,00	-	-	3.727.433,00	-	3.727.433,00
-	2.553.367,00	-	-	2.553.367,00	-	6.280.800,00
-	2.872.779,80	180.794,17	-	23.313.797,29	-	21.971.613,17
-	766.900,00	435.500,00	-	6.281.997,00	-	28.253.610,17
-	362.360.946,88	443.994,20	-	547.400.391,17	-	544.960.707,88
-	159.421.668,78	3.615.492,06	-	239.870.333,16	-	784.831.041,04
-	-	-	-	4.288.732,16	-	3.924.391,18
-	-	-	-	156.583,24	-	4.080.974,42
-	-	-	-	6.787.138,31	-	6.231.619,69
-	-	-	-	10.824,13	-	6.242.443,82
-	-	-	-	4.677.221,74	-	4.305.765,51
-	-	-	-	90.506,79	-	4.396.272,30
-	-	-	-	8.295.238,91	-	7.512.803,02
-	-	-	-	35.109,05	-	7.547.912,07
-	-	-	-	5.099.609,94	-	4.634.536,38
-	-	-	-	1.282,11	-	4.635.818,49
-	-	-	-	4.855.809,21	-	4.301.566,96
-	-	-	-	75.737,78	-	4.377.304,74
-	-	-	-	8.148.705,76	-	7.494.695,63
-	-	-	-	31.761,10	-	7.526.456,73
-	-	-	-	4.581.841,06	-	4.125.527,42
-	-	-	-	224.727,95	-	4.350.255,37
-	-	-	-	5.673.262,82	-	5.146.118,08
-	-	-	-	31.670,72	-	5.177.788,80
-	-	-	-	7.374.405,27	-	6.445.183,62
-	-	-	-	544.333,92	-	6.989.517,54

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
0345	- -	329.157,51 -	- -	329.157,51 -	1.387.106,90 -	2.954.355,54 41.317,28
0346	- -	370.293,41 -	3.129,16 -	373.422,57 -	1.496.655,63 -	3.612.214,22 17.674,40
EpI. 03	- -	82.520.476,70 -	108.666.913,97 -	191.187.390,67 -	2.491.618.230,16 8.032.662,66	378.660.672,03 126.440.463,85

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		
-	-	-	-	4.341.462,44	-	4.012.304,93	-	4.053.622,21
-	-	-	-	41.317,28				
-	-	-	-	5.108.869,85	-	4.735.447,28	-	4.753.121,68
-	-	-	-	17.674,40				
-	476.505.649,36	102.151.308,06	8.994.962,76	3.457.930.822,37	-	3.266.743.431,70	-	3.867.979.953,91
-	175.060.148,97	287.956.724,27	3.746.522,46	601.236.522,21				

Rechnung

über den

Einzelplan 04:

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

für das Haushaltsjahr

2017

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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	011	Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungsgebühren	15.049,60 15.000,00	- -	15.049,60 15.000,00	49,60 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			15.049,60 16.000,00	- -	15.049,60 16.000,00	-950,40 -
Titelgruppen						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unterstützung				
281 69	011	Erstattungen Dritter	12.699,28 -	- -	12.699,28 -	12.699,28 -
Summe Titelgruppe 69			12.699,28 -	- -	12.699,28 -	12.699,28 -
Gesamteinnahmen			27.748,88 16.000,00	- -	27.748,88 16.000,00	11.748,88 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2017 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 427 51, 428 01, 428 05, 428 06, 428 51 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 18.277,8 Tsd. EUR im Jahr 2017.						
421 01	011	Bezüge der Ministerin und des Staatssekretärs	322.087,32	-	322.087,32	25.087,32
		<u>Amtsgehalt 2017</u>	297.000,00	-	297.000,00	-
		B 11 1 Ministerin				
		85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	11.901.050,12 12.100.700,00	473.779,98 147.025,10	12.374.830,10 12.247.725,10	127.105,00 -
Bedienstete können Verwaltungsaufgaben für die Stiftungen "Sport in der Schule", "Olympianachwuchs Baden-Württemberg", "Kulturelle Jugendarbeit" wahrnehmen, ohne dass die Bezüge bzw. anteilige Bezüge erstattet werden. Umsetzung 127.105,00 EUR von 1212.46101						
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	1.450.110,80 1.497.000,00	32.806,21 -	1.482.917,01 1.497.000,00	-14.082,99 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	70.836,40 59.400,00	- -	70.836,40 59.400,00	11.436,40 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.624.217,54 4.349.100,00	53.120,36 229.901,90	4.677.337,90 4.579.001,90	98.336,00 -
Umsetzung 98.336,00 EUR von 1212.46101						
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	36.694,59 42.000,00	- -	36.694,59 42.000,00	-5.305,41 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	8.065,56 67.800,00	119.167,40 59.432,96	127.232,96 127.232,96	- -
HHR in 2018 i.H.v. 119.167,40 EUR b. 0401.42751						
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	54.752,00 46.800,00	- -	54.752,00 46.800,00	7.952,00 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	80.443,66 115.000,00	34.556,34 -	115.000,00 115.000,00	- -
Zw.S. Personalausgaben			18.548.257,99 18.574.800,00	713.430,29 436.359,96	19.261.688,28 19.011.159,96	250.528,32 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Von den Stiftungen "Sport in der Schule", "Olympianachwuchs Baden-Württemberg", "Kulturelle Jugendarbeit" wird für die Inanspruchnahme von landeseigenen Geräten und Materialien kein Nutzungsentgelt erhoben.						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	170.952,10 178.000,00	60.000,00 106.397,63	230.952,10 284.397,63	-53.445,53 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	28.982,69 49.000,00	- 55.836,13	28.982,69 104.836,13	-75.853,44 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	347,92 500,00	- -	347,92 500,00	-152,08 -

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
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	11.336,82 12.900,00	- -	11.336,82 12.900,00	-1.563,18 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	17.792,57 16.400,00	- -	17.792,57 16.400,00	1.392,57 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	5.241,36 10.000,00	- -	5.241,36 10.000,00	-4.758,64 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	309.319,57 258.700,00	- 25.424,82	309.319,57 284.124,82	25.194,75 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	8.736,57 17.400,00	- -	8.736,57 17.400,00	-8.663,43 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.278,74 5.000,00	- -	3.278,74 5.000,00	-1.721,26 -
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl.	1.959,51 2.900,00	- -	1.959,51 2.900,00	-940,49 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	6.093,89 6.700,00	93.116,99 92.510,88	99.210,88 99.210,88	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.340,00 1.300,00	- -	1.340,00 1.300,00	40,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	23.734,80 16.400,00	- -	23.734,80 16.400,00	7.334,80 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	589.116,54	153.116,99	742.233,53	-113.135,93
		Ausgaben für Investitionen	575.200,00	280.169,46	855.369,46	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	73.713,31 26.800,00	130.000,00 280.713,78	203.713,31 307.513,78	-103.800,47 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	73.713,31	130.000,00	203.713,31	-103.800,47
		Titelgruppen	26.800,00	280.713,78	307.513,78	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69. <i>Umschichtung 350.000,00 EUR von 0404</i> <i>Umschichtung 25.000,00 EUR von 0408</i> <i>Umschichtung 32.000,00 EUR von 0416</i>				
429 69	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	391.217,28 429.500,00	- 125.536,52	391.217,28 555.036,52	-163.819,24 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	747.415,14 109.100,00	- -	747.415,14 109.100,00	638.315,14 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	76.767,12 76.200,00	- -	76.767,12 76.200,00	567,12 -
527 69	011	Dienstreisen	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 2.878.400,00 EUR von 0309.68201</i>	7.378.106,99 4.531.400,00	210.544,24 -	7.588.651,23 4.531.400,00	3.057.251,23 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	17.014,80 35.000,00	- -	17.014,80 35.000,00	-17.985,20 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.381,45 19.000,00	- -	10.381,45 19.000,00	-8.618,55 -
		Summe Titelgruppe 69	8.620.902,78	210.544,24	8.831.447,02	3.503.710,50
		Gesamtausgaben	5.202.200,00	125.536,52	5.327.736,52	-
			27.831.990,62	1.207.091,52	29.039.082,14	3.537.302,42
			24.379.000,00	1.122.779,72	25.501.779,72	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	15.049,60	-	15.049,60	-950,40
			16.000,00	-	16.000,00	-
		Übrige Einnahmen	12.699,28	-	12.699,28	12.699,28
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	27.748,88	-	27.748,88	11.748,88
			16.000,00	-	16.000,00	-
		Personalausgaben	18.548.257,99	713.430,29	19.261.688,28	250.528,32
			18.574.800,00	436.359,96	19.011.159,96	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.199.637,87	363.661,23	9.563.299,10	3.399.193,12
			5.758.400,00	405.705,98	6.164.105,98	-
		Ausgaben für Investitionen	84.094,76	130.000,00	214.094,76	-112.419,02
			45.800,00	280.713,78	326.513,78	-
		Gesamtausgaben	27.831.990,62	1.207.091,52	29.039.082,14	3.537.302,42
			24.379.000,00	1.122.779,72	25.501.779,72	-
		Zuschuss	27.804.241,74	1.207.091,52	29.011.333,26	3.525.553,54
			24.363.000,00	1.122.779,72	25.485.779,72	-

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	1.380,00	-	1.380,00	-2.120,00
			3.500,00	-	3.500,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	300,00	-	300,00	-2.400,00
			2.700,00	-	2.700,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.680,00	-	1.680,00	-4.520,00
Übrige Einnahmen			6.200,00	-	6.200,00	-
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 für entlastende Personalmaßnahmen	-	-	-	-
282 03	013	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
65		Angepasste behindertengerechte Ausstattung von Lehrkräften, Lehramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen				
233 65	129	Erstattungen Dritter zur behindertengerechten Ausstattung	119.511,61	-	119.511,61	119.511,61
Summe Titelgruppe 65			119.511,61	-	119.511,61	119.511,61
84		Zuwendungen Dritter für besondere Zwecke				
282 84	129	Zuwendungen Dritter für besondere Zwecke	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
91		Einnahmen aus der Rückzahlung von Schulbaufördermitteln				
119 91A	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an kommunale Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums	4.939,00	-	4.939,00	4.939,00
119 91B	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an kommunale Schulträger zur Förderung von Baumaßnahmen an Ganztagschulen (KIF-Anteil)	-	-	-	-
119 91C	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an kommunale Schulträger zur Förderung von Baumaßnahmen an Ganztagschulen (Landesanteil)	-	-	-	-
119 91D	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Baukostenzuschüssen an Schulen in freier Trägerschaft	480.464,02	-	480.464,02	480.464,02
119 91E	129	Einnahmen aus der Rückforderung des Aufwendungsersatzes an kommunale Träger für inklusionsbedingte Umbauten an Schulen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 91			485.403,02	-	485.403,02	485.403,02
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			606.594,63	-	606.594,63	600.394,63
Ausgaben			6.200,00	-	6.200,00	-
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 Kultus, 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)
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
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	10.349.682,18 12.800.000,00	- -	10.349.682,18 12.800.000,00	-2.450.317,82 -
427 51	111	Sonstige Beschäftigungsentgelte	20.702,96 26.600,00	- -	20.702,96 26.600,00	-5.897,04 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in der Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.	- 9.400,00	- -	- 9.400,00	-9.400,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personal-Personalmaßnahmen im Sinne der Ausgleichsabgabe des SGB IX Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- 6.000,00	- -	- 6.000,00	-6.000,00 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	3.045.507.527,32 3.052.093.800,00	- -	3.045.507.527,32 3.052.093.800,00	-6.586.272,68 -
432 02	118	Alters- und Hinterbliebenengeld <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2017).</i>	29.508,42 -	- -	29.508,42 -	29.508,42 -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	259.267.824,86 259.439.200,00	- -	259.267.824,86 259.439.200,00	-171.375,14 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.888.329,79 3.000.000,00	- -	2.888.329,79 3.000.000,00	-111.670,21 -
446 01	118	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	454.634.792,89 466.948.200,00	- -	454.634.792,89 466.948.200,00	-12.313.407,11 -
446 21	118	Beihilfen zu den Kosten der Pflege 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 2017).</i>	58.809.478,19 53.042.400,00	- -	58.809.478,19 53.042.400,00	5.767.078,19 -
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.	148.834,91 208.000,00	- -	148.834,91 208.000,00	-59.165,09 -
459 49	111	Vermischte Personalausgaben	400,00 2.600,00	- -	400,00 2.600,00	-2.200,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben aufgrund des aktuellen Staatshaushaltsgesetzes	-	-	-	-
462 03	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben aufgrund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze 3,0 Stellen aufgrund § 2 Abs. 3 StHG 2015/16 fallen spätestens ab 1. September 2017 weg. 12,0 Stellen aufgrund § 2 Abs. 2 StHG 2015/16 fallen spätestens ab 1. Januar 2019 weg. Für jede Stelle sind bis zum Vollzugszeitpunkt monatlich Sachmittel in Höhe von einem Zwölftel des Jahresbetrags von 47.300 Euro im Einzelplan einzusparen.	- -662.200,00	- -	- -662.200,00	662.200,00 -
Zw.S. Personalausgaben			3.831.657.081,52 3.846.924.000,00	- -	3.831.657.081,52 3.846.924.000,00	-15.266.918,48 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	208.030,49 146.700,00	- -	208.030,49 146.700,00	61.330,49 61.330,49
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	8.045,12 9.000,00	- -	8.045,12 9.000,00	-954,88 -
531 03	013	Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig.	366.636,88 491.000,00	100.000,00 72.817,07	466.636,88 563.817,07	-97.180,19 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Tit. 534 05 und Tit. 537 09 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Geringerer individueller Beratungs- und Unterstützungsbedarf seitens der Schulen und Dienststellen.</i>	2.262.672,52 4.210.900,00	- -	2.262.672,52 4.210.900,00	-1.948.227,48 -

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
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	74.843,74 74.100,00	3.536,64 4.280,38	78.380,38 78.380,38	- -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Tit. 534 05 und Tit. 537 09 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Die Ausgaben für die Maßnahmen im Gesundheitsmanagement sind weitestgehend von der Nachfrage sowie den Teilnahmezahlen abhängig.</i>	952.647,15 1.400.000,00	- -	952.647,15 1.400.000,00	-447.352,85 -
546 02	111	Schadenersatzleistungen an Dritte	77.350,62 104.700,00	- -	77.350,62 104.700,00	-27.349,38 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Mittel sind übertragbar.	458.035,14 418.800,00	- -	458.035,14 418.800,00	39.235,14 39.235,14
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			4.408.261,66	103.536,64	4.511.798,30	-2.420.499,15
Besondere Finanzierungsausgaben			6.855.200,00	77.097,45	6.932.297,45	100.565,63
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 04 Die globale Minderausgabe ist innerhalb der Ausgaben der Gruppen 427, 429 bzw. der Hauptgruppen 5 bis 8 des Einzelplans zu erwirtschaften. Für den Anteil der Globalen Minderausgabe aus der Einsparauflage gemäß Orientierungsplan aus dem StHPl. 2015/2016 (Nr. 2 der Erläuterung) und dem restlichen Anteil aus der Allgemeinen Globalen Minderausgabe (Nr. 3 der Erläuterung) können, soweit die Einsparungen gemäß Satz 1 nicht zur vollständigen Erwirtschaftung ausreichen, auch Ressourcengewinne durch freie, nicht besetzte Lehrkräftestellen bzw. entsprechende Stellenanteile bei den Kapiteln 0405 bis 0428 Titel 422 01 und 428 01 zur Erwirtschaftung herangezogen werden. <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -87.418.500,00	- -	- -87.418.500,00	87.418.500,00 -
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.	287.070,00 331.600,00	133.590,00 89.060,00	420.660,00 420.660,00	- -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			287.070,00	133.590,00	420.660,00	87.418.500,00
Titelgruppen			-87.086.900,00	89.060,00	-86.997.840,00	-
Mit Ausnahme der Titelgruppe 91 sind innerhalb der einzelnen Titelgruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	4.600,00 20.000,00	- -	4.600,00 20.000,00	-15.400,00 -
Summe Titelgruppe 61			4.600,00	-	4.600,00	-15.400,00
Titelgruppe 61			20.000,00	-	20.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	778.450,00 920.600,00	- -	778.450,00 920.600,00	-142.150,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	61.000,00 75.500,00	- -	61.000,00 75.500,00	-14.500,00 -
Summe Titelgruppe 62			839.450,00	-	839.450,00	-156.650,00
Titelgruppe 62			996.100,00	-	996.100,00	-
65		Angepasste behindertengerechte Ausstattung von Lehrkräften, Lehramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 65 zulässig.				
546 65	129	Sachaufwand	79.350,62 43.600,00	- 18.874,82	79.350,62 62.474,82	16.875,80 -
883 65	129	Zuweisungen zur behindertengerechten Ausstattung und Ausrüstung von öffentlichen Schulen Im Rahmen der verfügbaren Mittel sind grundsätzlich Ausgaben bis zur Höhe von 1/3 der notwendigen Aufwendungen je Einzelmaßnahme zulässig. Soweit Erstattungsleistungen des KVJS aus der Ausgleichsabgabe im Einzelfall dieses Drittel nicht erreichen, können Ausgaben bis zu 50% der danach verbliebenen Restsumme geleistet werden.	167.020,13 71.100,00	122.229,99 115.514,31	289.250,12 186.614,31	102.635,81 -
Summe Titelgruppe 65			246.370,75	122.229,99	368.600,74	119.511,61
Titelgruppe 65			114.700,00	134.389,13	249.089,13	-

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
67		Kosten Hauptpersonalrat und Hauptschwerbehinder- tenvertretung Die Mittel sind übertragbar.				
429 67	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	133.966,91 124.300,00	- -	133.966,91 124.300,00	9.666,91 -
459 67	111	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
527 67	111	Reisekosten	161.333,50 242.800,00	192.740,43 122.024,76	354.073,93 364.824,76	-10.750,83 -
546 67	111	Sonstiger Sachaufwand	13.283,92 12.200,00	- -	13.283,92 12.200,00	1.083,92 -
812 67	111	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 67	308.584,33 379.300,00	192.740,43 122.024,76	501.324,76 501.324,76	- -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0436 Tit. Gr. 68 zulässig, höchstens jedoch bis zu 70,0 Tsd. EUR.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	69.584,00 39.000,00	- -	69.584,00 39.000,00	30.584,00 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	199.273,65 265.700,00	78.992,94 43.150,59	278.266,59 308.850,59	-30.584,00 -
527 68	012	Reisekosten	398.001,16 462.200,00	158.264,05 94.065,21	556.265,21 556.265,21	- -
812 68	012	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 68	666.858,81 766.900,00	237.256,99 137.215,80	904.115,80 904.115,80	- -
69		Aufwand für Informationstechnik				
525 69	129	Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	46.633,94 30.000,00	- -	46.633,94 30.000,00	16.633,94 -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	27.369,34 47.300,00	3.296,72 -	30.666,06 47.300,00	-16.633,94 -
		Summe Titelgruppe 69	74.003,28 77.300,00	3.296,72 -	77.300,00 77.300,00	- -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbedien- steten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspar- ungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 04. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO).				
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 Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unter- stützte Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
547 84	129	Sachaufwand	-	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	-
91		Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforder- lichen Schulraums				
547 91A	129	Auszahlung und Verwaltung von Schulbauszuschüssen durch die Landeskreditbank	126.000,00	-	126.000,00	-
			126.000,00	-	126.000,00	-
547 91B	129	Prüfung der Aufwendungen der kommunalen Schul- träger für inklusionsbedingte Umbauten an Schulen durch den KVJS	40.575,50	-	40.575,50	-29.424,50
			70.000,00	-	70.000,00	-
883 91A	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Schulbauför- derung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 91A. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landes- kreditbank.	49.315.000,00	10.956,73	49.325.956,73	4.939,00
			49.315.000,00	6.017,73	49.321.017,73	-
883 91B	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen an Ganztagschulen (KIF-Anteil) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 91B. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landes- kreditbank.	5.000.000,00	90.230.293,11	95.230.293,11	-
			-	95.230.293,11	95.230.293,11	-
883 91C	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen für Ganztagschulen (Landesan- teil) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 91C. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landes- kreditbank. <i>Die von den Kommunen gestellten Förderanträ- ge zu Ganztagsbaumaßnahmen an Schulen in öffentlicher Trägerschaft haben den dafür prog- nostizierten Fördermittelbedarf unterschritten.</i>	-	10.091.000,00	10.091.000,00	-3.755.000,00
			8.500.000,00	5.346.000,00	13.846.000,00	-
883 91D	129	Aufwendersersatz für kommunale Träger für inklusi- onsbedingte Umbauten an Schulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 91E.	57.694,17	3.842.305,83	3.900.000,00	-
			2.400.000,00	1.500.000,00	3.900.000,00	-
893 91A	129	Baukostenzuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen 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 Landes- kreditbank.	12.290.700,00	783.864,02	13.074.564,02	480.464,02
			12.299.000,00	295.100,00	12.594.100,00	-
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 Ausgaberes. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landes- kreditbank. Zuschüsse dürfen auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	800.000,00	473.700,00	1.273.700,00	-
			-	1.273.700,00	1.273.700,00	-
		Summe Titelgruppe 91	67.629.969,67	105.432.119,69	173.062.089,36	-3.299.021,48
			72.710.000,00	103.651.110,84	176.361.110,84	-

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
92		Förderung von Maßnahmen der Aufbauhilfe Hochwasser aus Zuweisungen des Bundes Die Mittel sind übertragbar. Bei der Tit.Gr. 92 erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die Einnahmen der Titelgruppe, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnahmen zulässig. Vgl. auch Tit. 234 92 und Tit. 334 92.				
633 92	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 92	129	Zuweisungen an sonstige Träger	-	-	-	-
883 92	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 92	129	Zuweisungen für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	3.906.122.250,02	106.226.998,22	4.012.349.248,24	66.379.522,50
			3.841.756.600,00	104.213.125,74	3.945.969.725,74	100.565,63
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	487.083,02	-	487.083,02	480.883,02
			6.200,00	-	6.200,00	-
		Übrige Einnahmen	119.511,61	-	119.511,61	119.511,61
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	606.594,63	-	606.594,63	600.394,63
			6.200,00	-	6.200,00	-
		Personalausgaben	3.832.704.682,43	-	3.832.704.682,43	-15.398.717,57
			3.848.103.400,00	-	3.848.103.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.472.713,95	535.761,82	6.008.475,77	-2.456.664,82
			8.107.700,00	357.440,59	8.465.140,59	100.565,63
		Ausgaben für Investitionen	67.657.783,64	105.557.646,40	173.215.430,04	-3.183.595,11
			72.632.400,00	103.766.625,15	176.399.025,15	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	287.070,00	133.590,00	420.660,00	87.418.500,00
			-87.086.900,00	89.060,00	-86.997.840,00	-
		Gesamtausgaben	3.906.122.250,02	106.226.998,22	4.012.349.248,24	66.379.522,50
			3.841.756.600,00	104.213.125,74	3.945.969.725,74	100.565,63
		Zuschuss	3.905.515.655,39	106.226.998,22	4.011.742.653,61	65.779.127,87
			3.841.750.400,00	104.213.125,74	3.945.963.525,74	100.565,63

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)
			Haushalts- 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	7.177.550,41 7.390.000,00	- -	7.177.550,41 7.390.000,00	-212.449,59 -
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	717.775,01 1.151.900,00	- -	717.775,01 1.151.900,00	-434.124,99 -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	71.707,57 -	- -	71.707,57 -	71.707,57 -
		Zw.S. Personalausgaben	7.967.032,99 8.541.900,00	- -	7.967.032,99 8.541.900,00	-574.867,01 -
		Gesamtausgaben	7.967.032,99 8.541.900,00	- -	7.967.032,99 8.541.900,00	-574.867,01 -
		Abschluss				
		Personalausgaben	7.967.032,99 8.541.900,00	- -	7.967.032,99 8.541.900,00	-574.867,01 -
		Gesamtausgaben	7.967.032,99 8.541.900,00	- -	7.967.032,99 8.541.900,00	-574.867,01 -
		Zuschuss	7.967.032,99 8.541.900,00	- -	7.967.032,99 8.541.900,00	-574.867,01 -

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)
			Haushalts- betrag EUR	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	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- 1.000,00	-	- 1.000,00	- -1.000,00
		Titelgruppen				
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	111	Erstattungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	- 1.000,00	-	- 1.000,00	- -1.000,00
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	23.789.107,94 22.307.500,00	-	23.789.107,94 22.307.500,00	1.481.607,94
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	17.501,40 72.200,00	-	17.501,40 72.200,00	-54.698,60
427 51	111	Sonstige Beschäftigungsentgelte	94.592,89 43.200,00	13.481,46 64.874,35	108.074,35 108.074,35	-
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.740.482,49 8.595.700,00	-	7.740.482,49 8.595.700,00	-855.217,51
428 05	111	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	7.704,24 10.000,00	-	7.704,24 10.000,00	-2.295,76
428 06	111	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	33.829,06 48.400,00	23.404,29 8.833,35	57.233,35 57.233,35	-
428 51	111	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 18.300,00	95.454,27 77.154,27	95.454,27 95.454,27	-
453 01	111	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	30.167,16 47.500,00	-	30.167,16 47.500,00	-17.332,84
		Zw.S. Personalausgaben	31.713.385,18 31.142.800,00	132.340,02 150.861,97	31.845.725,20 31.293.661,97	552.063,23
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	111	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	401.834,57 465.700,00	100.801,17 36.935,74	502.635,74 502.635,74	-
517 01	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	19.046,13 22.700,00	3.653,87	22.700,00 22.700,00	-
527 01	111	Dienstreisen	539.949,62 575.400,00	380.317,08 349.352,79	920.266,70 924.752,79	-4.486,09
532 01	011	Umzugs- und Verwaltungskosten	4.486,09	-	4.486,09	4.486,09
546 49	111	Vermischte Verwaltungsausgaben	14.964,14 30.700,00	83.556,06 67.820,20	98.520,20 98.520,20	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	980.280,55 1.094.500,00	568.328,18 454.108,73	1.548.608,73 1.548.608,73	-
		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.	693.427,00 -	-	693.427,00 -	693.427,00
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	693.427,00	-	693.427,00	693.427,00
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.338,56 20.000,00	100.659,08 84.997,64	104.997,64 104.997,64	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.338,56 20.000,00	100.659,08 84.997,64	104.997,64 104.997,64	-

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)
			Haushalts- 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 350.000,00 EUR nach 0401</i>				
511 69A	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	23.093,14 43.400,00	20.314,88 185.608,02	43.408,02 229.008,02	-185.600,00 -
511 69B	111	Fernmeldegebühren u. dgl.	76.633,64 83.700,00	91.738,04 95.571,68	168.371,68 179.271,68	-10.900,00 -
518 69	111	Maschinen- und Gerätemieten	74.828,07 131.600,00	138.938,08 82.166,15	213.766,15 213.766,15	- -
546 69	111	Sonstiger Sachaufwand	15.549,55 30.500,00	14.999,22 153.548,77	30.548,77 184.048,77	-153.500,00 -
812 69	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen für Informationstechnik	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			190.104,40 289.200,00	265.990,22 516.894,62	456.094,62 806.094,62	-350.000,00 -
Gesamtausgaben			33.581.535,69 32.546.500,00	1.067.317,50 1.206.862,96	34.648.853,19 33.753.362,96	895.490,23 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Gesamteinnahmen			- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Personalausgaben	31.713.385,18 31.142.800,00	132.340,02 150.861,97	31.845.725,20 31.293.661,97	552.063,23 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.170.384,95 1.383.700,00	834.318,40 971.003,35	2.004.703,35 2.354.703,35	-350.000,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	693.427,00 -	- -	693.427,00 -	693.427,00 -
		Ausgaben für Investitionen	4.338,56 20.000,00	100.659,08 84.997,64	104.997,64 104.997,64	- -
Gesamtausgaben			33.581.535,69 32.546.500,00	1.067.317,50 1.206.862,96	34.648.853,19 33.753.362,96	895.490,23 -
Zuschuss			33.581.535,69 32.545.500,00	1.067.317,50 1.206.862,96	34.648.853,19 33.752.362,96	896.490,23 -

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	6.843,89	-	6.843,89	1.843,89
			5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	114	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.843,89	-	6.843,89	843,89
			6.000,00	-	6.000,00	-
Titelgruppen						
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter	3.057.789,03	-	3.057.789,03	3.057.789,03
		<i>Mehreinnahme - Zuwendungen Dritter (Hector- Stiftung) durchlaufende Mittel. Die Hector-Stiftung finanziert die Errichtung von Hector-Kinderakademien.</i>	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			3.057.789,03	-	3.057.789,03	3.057.789,03
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			3.064.632,92	-	3.064.632,92	3.058.632,92
			6.000,00	-	6.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.372.222.051,73	-	1.372.222.051,73	37.465.851,73
			1.334.756.200,00	-	1.334.756.200,00	-
422 05	114	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	1.571.279,18	-	1.571.279,18	721.579,18
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	849.700,00	-	849.700,00	-
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten	166.643,48	-	166.643,48	-15.056,52
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	181.700,00	-	181.700,00	-
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	93.558.214,20	-	93.558.214,20	4.721.314,20
		<i>Vgl. Ü 1 A</i>	88.836.900,00	-	88.836.900,00	-
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	63.278,04	-	63.278,04	22.778,04
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	40.500,00	-	40.500,00	-
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	104.749,49	-	104.749,49	-7.250,51
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	112.000,00	-	112.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.467.686.216,12	-	1.467.686.216,12	42.909.216,12
			1.424.777.000,00	-	1.424.777.000,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	114	Dienstreisen	246.560,17	48.553,68	295.113,85	-
			275.100,00	20.013,85	295.113,85	-
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten	182.991,38	-	182.991,38	-16.008,62
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Tit. 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	199.000,00	-	199.000,00	-
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.304,10	1.241,38	4.545,48	-254,52
			4.800,00	-	4.800,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			432.855,65	49.795,06	482.650,71	-16.263,14
			478.900,00	20.013,85	498.913,85	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit.Gr. 68 zulässig.				
427 68	154	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	4.299,39	29.510,01	33.809,40	-
			6.100,00	27.709,40	33.809,40	-
525 68	154	Allgemeiner Sachaufwand	13.223,39	-	13.223,39	6.785,58
			5.800,00	637,81	6.437,81	-
527 68	154	Dienstreisen	5.979,84	3.376,55	9.356,39	-6.785,58
			8.100,00	8.041,97	16.141,97	-
Summe Titelgruppe 68			23.502,62	32.886,56	56.389,18	-
			20.000,00	36.389,18	56.389,18	-

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
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 aus 2016 i.H.v. 4.538,50 EUR v. 0418.42780</i>	-	20.931,24	20.931,24	-3.402,14
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	79.962,14	-	79.962,14	79.962,14
		Summe Titelgruppe 80	79.962,14	20.931,24	100.893,38	76.560,00
			-	24.333,38	24.333,38	-
82		Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagssschulkonzeptes 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	4.613.789,59	834.753,05	5.448.542,64	4.972.258,67
		Summe Titelgruppe 82	4.613.789,59	834.753,05	5.448.542,64	4.972.258,67
			-	476.283,97	476.283,97	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	860.265,32	-	860.265,32	860.265,32
547 84	114	Sachaufwand	2.397.874,30	1.095.900,85	3.493.775,15	2.197.523,71
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	1.296.251,44	1.296.251,44	-
		Summe Titelgruppe 84	3.258.139,62	1.095.900,85	4.354.040,47	3.057.789,03
			-	1.296.251,44	1.296.251,44	-
		Gesamtausgaben	1.476.094.465,74	2.034.266,76	1.478.128.732,50	50.999.560,68
			1.425.275.900,00	1.853.271,82	1.427.129.171,82	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	6.843,89	-	6.843,89	843,89
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Übrige Einnahmen	3.057.789,03	-	3.057.789,03	3.057.789,03
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.064.632,92	-	3.064.632,92	3.058.632,92
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Personalausgaben	1.468.550.780,83	50.441,25	1.468.601.222,08	43.766.079,30
			1.424.783.100,00	52.042,78	1.424.835.142,78	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.929.895,32	1.149.072,46	4.078.967,78	2.261.222,71
			492.800,00	1.324.945,07	1.817.745,07	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.613.789,59	834.753,05	5.448.542,64	4.972.258,67
			-	476.283,97	476.283,97	-
		Gesamtausgaben	1.476.094.465,74	2.034.266,76	1.478.128.732,50	50.999.560,68
			1.425.275.900,00	1.853.271,82	1.427.129.171,82	-
		Zuschuss	1.473.029.832,82	2.034.266,76	1.475.064.099,58	47.940.927,76
			1.425.269.900,00	1.853.271,82	1.427.123.171,82	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	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	600.501,72 570.300,00	- -	600.501,72 570.300,00	30.201,72 -
112 01	124	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	124	Vermischte Einnahmen	2.834,75 8.000,00	- -	2.834,75 8.000,00	-5.165,25 -
124 11	124	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete	98.219,55 120.000,00	- -	98.219,55 120.000,00	-21.780,45 -
125 31	124	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	246.751,95 262.900,00	- -	246.751,95 262.900,00	-16.148,05 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			948.307,97 961.200,00	- -	948.307,97 961.200,00	-12.892,03 -
Übrige Einnahmen						
231 02	124	Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	68.057,78 100.000,00	- -	68.057,78 100.000,00	-31.942,22 -
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>	6.530.645,20 5.800.000,00	- -	6.530.645,20 5.800.000,00	730.645,20 -
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>	9.672.097,67 12.000.000,00	- -	9.672.097,67 12.000.000,00	-2.327.902,33 -
281 02	124	Erstattung der Kosten der medizinischen Behandlungspflege	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			16.270.800,65 17.900.000,00	- -	16.270.800,65 17.900.000,00	-1.629.199,35 -
Titelgruppen						
74		Einnahmen für die Medienberatungszentren der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren				
282 74	124	Einnahmen für die Medienberatungszentren der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren	535,73 -	- -	535,73 -	535,73 -
Summe Titelgruppe 74			535,73	-	535,73	535,73
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	124	Zuwendungen Dritter	161.528,95 -	- -	161.528,95 -	161.528,95 -
Summe Titelgruppe 84			161.528,95	-	161.528,95	161.528,95
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	124	Ersätze für Unterkunft	3.263,98 -	- -	3.263,98 -	3.263,98 -
125 93	124	Ersätze für Verköstigung	8.035,43 -	- -	8.035,43 -	8.035,43 -
Summe Titelgruppe 93			11.299,41	-	11.299,41	11.299,41
Gesamteinnahmen			17.392.472,71 18.861.200,00	- -	17.392.472,71 18.861.200,00	-1.468.727,29 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	399.626.856,06 390.263.400,00	- -	399.626.856,06 390.263.400,00	9.363.456,06 -
422 05	124	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>	154.163,06 82.600,00	- -	154.163,06 82.600,00	71.563,06 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder 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
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.	154.836,18 195.000,00	- -	154.836,18 195.000,00	-40.163,82 -
427 51	124	Sonstige Beschäftigungsentgelte Freie Station (Kost, Wohnung, Heizung, Beleuchtung, Wäschereinigung und Fahrgeld) erhalten Helferinnen des Freiwilligen Sozialen Jahres. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 50 v.H. der Einsparungen bei Tit. 427 02 zulässig.	645.593,45 611.800,00	- -	645.593,45 611.800,00	33.793,45 -
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	68.054.439,62 66.763.100,00	- -	68.054.439,62 66.763.100,00	1.291.339,62 -
428 05	124	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	173.806,59 165.500,00	- -	173.806,59 165.500,00	8.306,59 5.866,43
428 06	124	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	3.357.678,30 3.174.900,00	- -	3.357.678,30 3.174.900,00	182.778,30 -
428 51	124	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v. H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	314.142,34 300.000,00	- -	314.142,34 300.000,00	14.142,34 -
453 01	124	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Tit. 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	37.068,55 40.000,00	- -	37.068,55 40.000,00	-2.931,45 -
		Zw.S. Personalausgaben	472.518.584,15 461.596.300,00	- -	472.518.584,15 461.596.300,00	10.922.284,15 5.866,43
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	124	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	81.458,00 79.700,00	- -	81.458,00 79.700,00	1.758,00 -
514 01	124	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	58.967,36 42.100,00	- -	58.967,36 42.100,00	16.867,36 -
514 02	124	Dienst- und Schutzkleidung	8.315,24 11.200,00	- -	8.315,24 11.200,00	-2.884,76 -
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	179.761,24 142.500,00	- -	179.761,24 142.500,00	37.261,24 -
525 01	124	Aus- und Fortbildung	22.987,92 25.600,00	- -	22.987,92 25.600,00	-2.612,08 -
527 01	124	Dienstreisen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 10 Lehrerstellen im Schuljahr 2016/17 und bis zu 15 Lehrerstellen im Schuljahr 2017/18 bei Abschnitt 2 des Stellenplans zulässig.	647.709,89 555.700,00	325.531,28 117.404,42	973.241,17 673.104,42	300.136,75 -
532 01	124	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	124	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	16.392,37 3.100,00	- -	16.392,37 3.100,00	13.292,37 -
546 49	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.148,94 9.600,00	- -	13.148,94 9.600,00	3.548,94 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.028.740,96 869.500,00	325.531,28 117.404,42	1.354.272,24 986.904,42	367.367,82 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	145	Schülerbeförderungskosten Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe von 15 v.H. der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.	6.435.379,32 5.800.000,00	162.204,41 66.938,53	6.597.583,73 5.866.938,53	730.645,20 -
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 Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von Lehrerstellen ab dem Schuljahr 2016/17 bei Abschnitt 2 des Stellenplans zulässig. <i>HHR in 2018 i.H.v. 831.086,40 EUR b. 0435.68404</i>	1.938.413,88 -	831.086,40 287.953,61	2.769.500,28 287.953,61	2.481.546,67 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.373.793,20 5.800.000,00	993.290,81 354.892,14	9.367.084,01 6.154.892,14	3.212.191,87 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
811 21	124	Erwerb von Kraftfahrzeugen	52.509,31 96.000,00	43.490,69 -	96.000,00 96.000,00	- -
812 02	124	Zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sowie von Lehr- und Lernmitteln	472.776,48 582.200,00	326.432,03 221.506,96	799.208,51 803.706,96	-4.498,45 -
812 05	124	Zur Beschaffung von Kommunikationssystemen	106.497,73 140.700,00	- -	106.497,73 140.700,00	-34.202,27 -
812 07	124	Zur Ausstattung der Pädagogischen Beratungs- stellen	19.392,96 23.100,00	- -	19.392,96 23.100,00	-3.707,04 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			651.176,48 842.000,00	369.922,72 221.506,96	1.021.099,20 1.063.506,96	-42.407,76 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 25.000,00 EUR nach 0401</i> <i>Umschichtung 45.000,00 EUR nach 0445</i>				
511 69A	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	43.518,41 88.200,00	44.681,59 -	88.200,00 88.200,00	- -
511 69B	124	Fernmeldegebühren u. dgl.	36.877,00 50.000,00	13.123,00 -	50.000,00 50.000,00	- -
812 69	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	91.320,90 264.900,00	256.242,11 152.663,01	347.563,01 417.563,01	-70.000,00 -
Summe Titelgruppe 69			171.716,31 403.100,00	314.046,70 152.663,01	485.763,01 555.763,01	-70.000,00 -
73		Sachaufwand für den Schul- und Internatsbetrieb				
511 73	124	Geschäftsbedarf	106.114,27 105.100,00	- -	106.114,27 105.100,00	1.014,27 -
525 73	124	Aus- und Fortbildung	105.875,79 83.700,00	- -	105.875,79 83.700,00	22.175,79 -
546 73	124	Weiterer Sachaufwand	289.199,13 143.500,00	- -	289.199,13 143.500,00	145.699,13 -
812 73	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	118.472,65 245.500,00	- -	118.472,65 245.500,00	-127.027,35 -
Summe Titelgruppe 73			619.661,84 577.800,00	- -	619.661,84 577.800,00	41.861,84 -
74		Aufwand für Medienberatungszentren der sonderpä- dagogischen Bildungs- und Beratungszentren Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 74 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 74	124	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 74	124	Sachaufwand	40.856,15 62.300,00	3.113,82 -	43.969,97 62.300,00	-18.330,03 -
812 74	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	40.265,76 21.400,00	- -	40.265,76 21.400,00	18.865,76 -
Summe Titelgruppe 74			81.121,91 83.700,00	3.113,82 -	84.235,73 83.700,00	535,73 -
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	- -	7.411,68 17.053,56	7.411,68 17.053,56	-9.641,88 -
429 80	124	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	124	Sonstiger Sachaufwand	56.774,38 -	- -	56.774,38 -	56.774,38 -
Summe Titelgruppe 80			56.774,38 -	7.411,68 17.053,56	64.186,06 17.053,56	47.132,50 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 Ausgaben auf die entsprechenden Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A begrenzt.				
429 82	124	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
547 82	124	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
633 82	124	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 82	124	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	343.490,77	76.157,03	419.647,80	364.445,08
		Summe Titelgruppe 82	343.490,77	76.157,03	419.647,80	364.445,08
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.282 84 zulässig.	-	55.202,72	55.202,72	-
429 84	124	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	124	Sachaufwand	66.397,97	-	66.397,97	66.397,97
812 84	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	29.265,06	310.977,99	340.243,05	95.130,98
		Summe Titelgruppe 84	95.663,03	310.977,99	406.641,02	161.528,95
92		Verpflegung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 09 und Tit. 125 31.	-	245.112,07	245.112,07	-
511 92	124	Geschäftsbedarf	83.278,03	-	83.278,03	-9.621,97
517 92	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	92.900,00	-	92.900,00	-
546 92	124	Weiterer Sachaufwand	61.814,36	-	61.814,36	12.214,36
		Summe Titelgruppe 92	1.086.285,35	96.795,49	1.183.080,84	30.201,72
93		Ferienveranstaltungen Ausgaben sind bis zur Höhe von 70 v.H. der Ein- nahmen bei Tit.Gr. 93 zulässig.	49.600,00	96.795,49	1.037.988,45	27.609,33
429 93	124	Personalaufwand	950.600,00	59.779,12	1.010.379,12	-
547 93	124	Sachaufwand	5.666,59	-	5.666,59	5.666,59
		Summe Titelgruppe 93	5.666,59	-	5.666,59	5.666,59
94		Zentrale Beratungsstelle für Früherfassung und Früh- betreuung behinderter Kinder in Heidelberg	-	-	-	-
429 94	124	Personalaufwand	16.326,32	-	16.326,32	4.726,32
547 94	124	Sachaufwand	11.600,00	-	11.600,00	-
812 94	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	7.272,61	-	7.272,61	-2.627,39
		Summe Titelgruppe 94	24.288,92	-	24.288,92	2.788,92
		Gesamtausgaben	485.056.963,89	2.497.247,52	487.554.211,41	15.043.597,41
			471.287.000,00	1.223.614,00	472.510.614,00	5.866,43

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	959.607,38	-	959.607,38	-1.592,62
			961.200,00	-	961.200,00	-
		Übrige Einnahmen	16.432.865,33	-	16.432.865,33	-1.467.134,67
			17.900.000,00	-	17.900.000,00	-
		Gesamteinnahmen	17.392.472,71	-	17.392.472,71	-1.468.727,29
			18.861.200,00	-	18.861.200,00	-
		Personalausgaben	472.534.910,47	7.411,68	472.542.322,15	10.917.368,59
			461.607.900,00	17.053,56	461.624.953,56	5.866,43
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.873.578,61	483.245,18	3.356.823,79	674.340,25
			2.505.300,00	177.183,54	2.682.483,54	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.717.283,97	1.069.447,84	9.786.731,81	3.576.636,95
			5.800.000,00	410.094,86	6.210.094,86	-
		Ausgaben für Investitionen	931.190,84	937.142,82	1.868.333,66	-124.748,38
			1.373.800,00	619.282,04	1.993.082,04	-
		Gesamtausgaben	485.056.963,89	2.497.247,52	487.554.211,41	15.043.597,41
			471.287.000,00	1.223.614,00	472.510.614,00	5.866,43
		Zuschuss	467.664.491,18	2.497.247,52	470.161.738,70	16.512.324,70
			452.425.800,00	1.223.614,00	453.649.414,00	5.866,43

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	1.000,00	-	1.000,00	-4.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	114	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.000,00	-	1.000,00	-5.000,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.000,00	-	6.000,00	-
Titelgruppen						
84		Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
282 84	114	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			1.000,00	-	1.000,00	-5.000,00
Gesamteinnahmen			6.000,00	-	6.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	671.529.374,69	-	671.529.374,69	51.966.874,69
			619.562.500,00	-	619.562.500,00	-
422 05	114	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	245.250,96	-	245.250,96	120.250,96
			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	21.283,65	-	21.283,65	-8.716,35
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	30.000,00	-	30.000,00	-
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	25.356.357,56	-	25.356.357,56	897.457,56
			24.458.900,00	-	24.458.900,00	-
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	21.010,13	-	21.010,13	17.010,13
			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.	45.554,29	-	45.554,29	9.054,29
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Tit. 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	36.500,00	-	36.500,00	-
Zw.S. Personalausgaben			697.218.831,28	-	697.218.831,28	53.001.931,28
Zw.S. Personalausgaben			644.216.900,00	-	644.216.900,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	114	Dienstreisen	111.804,76	16.270,45	128.075,21	-1.061,16
			122.500,00	6.636,37	129.136,37	-
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten	108.500,81	-	108.500,81	-3.799,19
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	112.300,00	-	112.300,00	-
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.129,66	-	1.129,66	-170,34
			1.300,00	-	1.300,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			221.435,23	16.270,45	237.705,68	-5.030,69
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			236.100,00	6.636,37	242.736,37	-
Titelgruppen						
80		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
		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	-	45.493,90	45.493,90	-8.111,96
			-	53.605,86	53.605,86	-
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	-60,39	-	-60,39	-60,39
			-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	41.979,63	-	41.979,63	41.979,63
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 80			41.919,24	45.493,90	87.413,14	33.807,28
Summe Titelgruppe 80			-	53.605,86	53.605,86	-

Ministerium für Kultur, 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
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	697.482.185,75	64.888,23	697.547.073,98	53.030.707,87
			644.453.000,00	63.366,11	644.516.366,11	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.000,00	-	1.000,00	-5.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.000,00	-	1.000,00	-5.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Personalausgaben	697.218.770,89	45.493,90	697.264.264,79	52.993.758,93
			644.216.900,00	53.605,86	644.270.505,86	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	263.414,86	19.394,33	282.809,19	36.948,94
			236.100,00	9.760,25	245.860,25	-
		Gesamtausgaben	697.482.185,75	64.888,23	697.547.073,98	53.030.707,87
			644.453.000,00	63.366,11	644.516.366,11	-
		Zuschuss	697.481.185,75	64.888,23	697.546.073,98	53.035.707,87
			644.447.000,00	63.366,11	644.510.366,11	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0416 Gymnasien und Staatliche Gymnasien in Aufbauform mit Internat

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder 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	114	Landesgebühren einschließlich Kanzlei- und Verwaltungsgebühren	665,50 400,00	- -	665,50 400,00	265,50 -
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>	1.384.451,25 1.700.000,00	- -	1.384.451,25 1.700.000,00	-315.548,75 -
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	2.144,25 4.000,00	- -	2.144,25 4.000,00	-1.855,75 -
119 49	114	Vermischte Einnahmen	254,50 500,00	- -	254,50 500,00	-245,50 -
124 01	114	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.426,50 3.000,00	- -	1.426,50 3.000,00	-1.573,50 -
124 11	114	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete	7.733,30 10.000,00	- -	7.733,30 10.000,00	-2.266,70 -
125 31	114	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmenden, Gästen u. dgl.	44.565,78 50.000,00	- -	44.565,78 50.000,00	-5.434,22 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.441.241,08 1.767.900,00	- -	1.441.241,08 1.767.900,00	-326.658,92 -
Übrige Einnahmen						
233 01	114	Einnahmen zur Erstattung von Schülerbeförderungskosten (Eigenanteile) an den Landkreis	23.298,40 -	- -	23.298,40 -	23.298,40 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			23.298,40	-	23.298,40	23.298,40
Titelgruppen						
72	Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung					
111 72	129	Gebühren, sonstige Entgelte	3.240,00	-	3.240,00	3.240,00
Summe Titelgruppe 72			3.240,00	-	3.240,00	3.240,00
84	Zuwendungen Dritter					
282 84	114	Zuwendungen Dritter	1.510,04	-	1.510,04	1.510,04
Summe Titelgruppe 84			1.510,04	-	1.510,04	1.510,04
93	Veranstaltungen durch Dritte					
124 93	114	Ersätze für Unterkunft	6.354,75	-	6.354,75	6.354,75
125 93	114	Ersätze für Verköstigung	54.587,20	-	54.587,20	54.587,20
Summe Titelgruppe 93			60.941,95	-	60.941,95	60.941,95
Gesamteinnahmen			1.530.231,47 1.767.900,00	-	1.530.231,47 1.767.900,00	-237.668,53 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.142.617.873,78 1.067.532.100,00	- -	1.142.617.873,78 1.067.532.100,00	75.085.773,78 -
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.	572.342,10 185.500,00	- -	572.342,10 185.500,00	386.842,10 -
427 11	114	Nebenvergütungen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Tit. 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	76.185,55 80.000,00	- -	76.185,55 80.000,00	-3.814,45 -
427 51	114	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 500,00	- 341,79	- 841,79	-841,79 -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	64.323.337,64 67.441.200,00	- -	64.323.337,64 67.441.200,00	-3.117.862,36 -
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.	104.695,58 39.400,00	- -	104.695,58 39.400,00	65.295,58 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	311.742,71 340.300,00	- -	311.742,71 340.300,00	-28.557,29 -
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Tit. 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	79.773,00 96.000,00	- -	79.773,00 96.000,00	-16.227,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.208.085.950,36	-	1.208.085.950,36	72.369.608,57
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.135.716.000,00	341,79	1.135.716.341,79	-
511 01	114	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	23.691,51 27.700,00	- -	23.691,51 27.700,00	-4.008,49 -
514 01	114	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	830,22 600,00	- -	830,22 600,00	230,22 -
514 02	114	Dienst- und Schutzkleidung	1.584,68 2.500,00	- -	1.584,68 2.500,00	-915,32 -
517 01	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	35.196,08 35.200,00	- -	35.196,08 35.200,00	-3,92 -
527 01	114	Dienststreifen	337.914,78 297.500,00	- -	337.914,78 297.500,00	40.414,78 -
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Tit. 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	474.353,75 405.300,00	- -	474.353,75 405.300,00	69.053,75 1.882,22
534 01	114	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	286,30 1.400,00	- -	286,30 1.400,00	-1.113,70 -
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.705,47 6.900,00	- -	7.705,47 6.900,00	805,47 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	881.562,79	-	881.562,79	104.462,79
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	777.100,00	-	777.100,00	1.882,22
633 01	114	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten (Eigen- anteile) an den Landkreis Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig.	23.298,40 -	113,61 113,61	23.412,01 113,61	23.298,40 -
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)	46.998,40	113,61	47.112,01	23.298,40
		Ausgaben für Investitionen	23.700,00	113,61	23.813,61	-
811 01	114	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	13.355,92 19.000,00	- -	13.355,92 19.000,00	-5.644,08 -
812 01	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.110,91 13.500,00	- -	12.110,91 13.500,00	-1.389,09 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	25.466,83	-	25.466,83	-7.033,17
		Titelgruppen	32.500,00	-	32.500,00	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 32.000,00 EUR nach 0401</i>				
511 69A	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.032,63 13.100,00	- -	14.032,63 13.100,00	932,63 -
511 69B	114	Fernmeldegebühren u. dgl.	30.748,32 28.100,00	- -	30.748,32 28.100,00	2.648,32 -
518 69	114	Maschinen- und Gerätemieten	2.796,81 5.400,00	- -	2.796,81 5.400,00	-2.603,19 -
534 69	114	Dienstleistungen Dritter	2.927,19 3.000,00	27,68 -	2.954,87 3.000,00	-45,13 -
546 69	114	Sonstiger Sachaufwand	2.660,63 2.000,00	- -	2.660,63 2.000,00	660,63 -
812 69	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	33.893,79 32.200,00	6.861,03 42.148,08	40.754,82 74.348,08	-33.593,26 -
		Summe Titelgruppe 69	87.059,37	6.888,71	93.948,08	-32.000,00
			83.800,00	42.148,08	125.948,08	-
70		Staatliches Kolleg Mannheim				
429 70	114	Personalaufwand	2.392,80 3.300,00	- 907,21	2.392,80 4.207,21	-1.814,41 -
547 70	114	Sachaufwand	8.222,42 8.900,00	- 206,22	8.222,42 9.106,22	-883,80 -
		Summe Titelgruppe 70	10.615,22	-	10.615,22	-2.698,21
			12.200,00	1.113,43	13.313,43	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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.				
427 72	129	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamt- lich und nebenberuflich Tätige	-	-	-	-
547 72	129	Sachaufwand	10.092,12	-	10.092,12	760,49
			9.300,00	31,63	9.331,63	-
812 72	129	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	10.092,12	-	10.092,12	760,49
			9.300,00	31,63	9.331,63	-
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				
511 73	114	Geschäftsbedarf	90.231,07	-	90.231,07	34.031,07
			56.200,00	-	56.200,00	-
525 73	114	Aus- und Fortbildung	116.074,87	-	116.074,87	19.474,87
			96.600,00	-	96.600,00	-
531 73	114	Kosten für Veröffentlichungen u. dgl.	1.226,07	-	1.226,07	-873,93
			2.100,00	-	2.100,00	-
534 73	114	Dienstleistungen Dritter	6.148,89	-	6.148,89	-2.951,11
			9.100,00	-	9.100,00	-
546 73	114	Weiterer Sachaufwand	32.761,81	-	32.761,81	4.061,81
			28.700,00	-	28.700,00	-
812 73	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	84.913,24	-	84.913,24	-49.403,09
			115.800,00	18.516,33	134.316,33	-
		Summe Titelgruppe 73	331.355,95	-	331.355,95	4.339,62
			308.500,00	18.516,33	327.016,33	-
75		Hausaufgabenbetreuung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 21 Stellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 75	114	Aufwandsentschädigung	936.343,11	1.630.996,36	2.567.339,47	1.173.900,00
			-	1.393.439,47	1.393.439,47	-
684 75	114	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	936.343,11	1.630.996,36	2.567.339,47	1.173.900,00
			-	1.393.439,47	1.393.439,47	-
77		Aufwand für den Betrieb des Landesschulzentrums für Umwelterziehung am Staatlichen Gymnasium in Aufbauform Adelsheim				
429 77	114	Personalaufwand	9.925,11	-	9.925,11	-505,27
			10.200,00	230,38	10.430,38	-
514 77	114	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4.293,18	-	4.293,18	1.893,18
			2.400,00	-	2.400,00	-
547 77	114	Weiterer Sachaufwand	23.432,54	-	23.432,54	-1.867,46
			25.300,00	-	25.300,00	-
811 77	114	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 77	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	9.743,48	-	9.743,48	343,48
			9.400,00	-	9.400,00	-
		Summe Titelgruppe 77	47.394,31	-	47.394,31	-136,07
			47.300,00	230,38	47.530,38	-
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	48.983,56	102.635,36	151.618,92	79.390,05
			-	72.228,87	72.228,87	-
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	16.105,89	-	16.105,89	16.105,89
			-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	108.864,06	-	108.864,06	108.864,06
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	173.953,51	102.635,36	276.588,87	204.360,00
			-	72.228,87	72.228,87	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0416 Gymnasien und Staatliche Gymnasien in Aufbauform mit Internat

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	2.758,00	-	2.758,00	2.758,00
			-	-	-	-
547 84	114	Sachaufwand	1.796,28	2.416,21	4.212,49	-1.247,96
			-	5.460,45	5.460,45	-
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	4.554,28	2.416,21	6.970,49	1.510,04
			-	5.460,45	5.460,45	-
92		Verpflegung				
511 92	114	Geschäftsbedarf	65.073,36	-	65.073,36	19.073,36
			46.000,00	-	46.000,00	-
517 92	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	27.690,15	-	27.690,15	890,15
			26.800,00	-	26.800,00	-
546 92	114	Weiterer Sachaufwand	452.529,44	-	452.529,44	-6.529,85
			457.900,00	1.159,29	459.059,29	-
812 92	114	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	47.499,20	9.418,58	56.917,78	-60.682,22
			117.600,00	-	117.600,00	-
		Summe Titelgruppe 92	592.792,15	9.418,58	602.210,73	-47.248,56
			648.300,00	1.159,29	649.459,29	-
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	30.470,97	-	30.470,97	30.470,97
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	30.470,97	-	30.470,97	30.470,97
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	1.211.264.609,37	1.752.468,83	1.213.017.078,20	73.823.594,87
			1.137.658.700,00	1.534.783,33	1.139.193.483,33	1.882,22
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.505.423,03	-	1.505.423,03	-262.476,97
			1.767.900,00	-	1.767.900,00	-
		Übrige Einnahmen	24.808,44	-	24.808,44	24.808,44
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.530.231,47	-	1.530.231,47	-237.668,53
			1.767.900,00	-	1.767.900,00	-
		Personalausgaben	1.209.102.458,83	1.733.631,72	1.210.836.090,55	73.639.442,83
			1.135.729.500,00	1.467.147,72	1.137.196.647,72	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.913.635,60	2.443,89	1.916.079,49	311.221,90
			1.598.000,00	6.857,59	1.604.857,59	1.882,22
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	46.998,40	113,61	47.112,01	23.298,40
			23.700,00	113,61	23.813,61	-
		Ausgaben für Investitionen	201.516,54	16.279,61	217.796,15	-150.368,26
			307.500,00	60.664,41	368.164,41	-
		Gesamtausgaben	1.211.264.609,37	1.752.468,83	1.213.017.078,20	73.823.594,87
			1.137.658.700,00	1.534.783,33	1.139.193.483,33	1.882,22
		Zuschuss	1.209.734.377,90	1.752.468,83	1.211.486.846,73	74.061.263,40
			1.135.890.800,00	1.534.783,33	1.137.425.583,33	1.882,22

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 Titeln, mit Ausnahme der Tit. 422 01 und 428 01 sowie Tit.Gr. 84, sind Mehrausgaben bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei den entsprechenden Titeln der Kapitel 0405 bis 0416 zulässig.						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	221.916.201,81 262.219.800,00	-	221.916.201,81 262.219.800,00	-40.303.598,19 -
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.	251.476,53 80.000,00	-	251.476,53 80.000,00	171.476,53 -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	12.442.102,85 13.140.800,00	-	12.442.102,85 13.140.800,00	-698.697,15 -
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.	12.558,93 3.000,00	-	12.558,93 3.000,00	9.558,93 -
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Tit. 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	50.383,85 36.000,00	-	50.383,85 36.000,00	14.383,85 -
Zw.S. Personalausgaben			234.672.723,97 275.479.600,00	-	234.672.723,97 275.479.600,00	-40.806.876,03 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	114	Dienstreisen	53.061,16 52.000,00	-	53.061,16 52.000,00	1.061,16 -
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.024,86 600,00	-	1.024,86 600,00	424,86 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			54.086,02 52.600,00	-	54.086,02 52.600,00	1.486,02 -
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	26.327,30 -	116.048,08 91.795,94	142.375,38 91.795,94	50.579,44 -
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	240.580,56 -	-	240.580,56 -	240.580,56 -
Summe Titelgruppe 80			266.907,86 -	116.048,08 91.795,94	382.955,94 91.795,94	291.160,00 -

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)
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
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 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 aus 2016 i.H.v. 45.000,00 EUR v. 0405.68482</i> <i>HHR aus 2016 i.H.v. 15.200,00 EUR v. 0408.68482</i> <i>Summe aus 2016 and. Haushaltsstelle: 60.200,00</i> <i>EUR</i>	1.247.637,34 -	192.724,18 153.901,51	1.440.361,52 153.901,51	1.286.460,01 -
		Summe Titelgruppe 82	1.247.637,34 -	192.724,18 153.901,51	1.440.361,52 153.901,51	1.286.460,01 -
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	236.241.355,19 275.532.200,00	308.772,26 245.697,45	236.550.127,45 275.777.897,45	-39.227.770,00 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	234.699.051,27 275.479.600,00	116.048,08 91.795,94	234.815.099,35 275.571.395,94	-40.756.296,59 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	294.666,58 52.600,00	- -	294.666,58 52.600,00	242.066,58 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.247.637,34 -	192.724,18 153.901,51	1.440.361,52 153.901,51	1.286.460,01 -
		Gesamtausgaben	236.241.355,19 275.532.200,00	308.772,26 245.697,45	236.550.127,45 275.777.897,45	-39.227.770,00 -
		Zuschuss	236.241.355,19 275.532.200,00	308.772,26 245.697,45	236.550.127,45 275.777.897,45	-39.227.770,00 -

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)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	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	4.834,10 5.000,00	- -	4.834,10 5.000,00	-165,90 -
119 49	127	Vermischte Einnahmen	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.834,10 6.500,00	- -	4.834,10 6.500,00	-1.665,90 -
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>	4.786.307,32 -	- -	4.786.307,32 -	4.786.307,32 -
Summe Titelgruppe 71			4.786.307,32 -	- -	4.786.307,32 -	4.786.307,32 -
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	18.100,00 -	- -	18.100,00 -	18.100,00 -
Summe Titelgruppe 84			18.100,00 -	- -	18.100,00 -	18.100,00 -
Gesamteinnahmen			4.809.241,42 6.500,00	- -	4.809.241,42 6.500,00	4.802.741,42 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	965.102.743,41 934.697.200,00	- -	965.102.743,41 934.697.200,00	30.405.543,41 -
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	1.042.150,40 628.900,00	- -	1.042.150,40 628.900,00	413.250,40 -
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	5.742.533,28 -	- -	5.742.533,28 -	5.742.533,28 -
427 26	127	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Tit. 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	106.671,05 84.000,00	- -	106.671,05 84.000,00	22.671,05 -
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	160.802.990,89 142.815.700,00	- -	160.802.990,89 142.815.700,00	17.987.290,89 -
428 05	127	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.	97.245,10 108.900,00	- -	97.245,10 108.900,00	-11.654,90 -
453 01	127	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Tit. 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	42.205,29 45.000,00	- -	42.205,29 45.000,00	-2.794,71 -
Zw.S. Personalausgaben			1.132.936.539,42 1.078.379.700,00	- -	1.132.936.539,42 1.078.379.700,00	54.556.839,42 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	127	Dienststreisen	686.978,10 755.500,00	58.577,59 -	745.555,69 755.500,00	-9.944,31 -
533 01	127	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Tit. 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	712.545,23 700.100,00	- -	712.545,23 700.100,00	12.445,23 -
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	399,08 2.900,00	- -	399,08 2.900,00	-2.500,92 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.399.922,41 1.458.500,00	58.577,59 -	1.458.500,00 1.458.500,00	- -
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 Kultur, 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
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	3.552.864,05 2.233.000,00	3.466.443,27 -	7.019.307,32 2.233.000,00	4.786.307,32 -
429 71	127	Personalaufwand	1.361.326,93 1.003.000,00	659.398,85 1.017.725,78	2.020.725,78 2.020.725,78	- -
547 71	127	Sachaufwand	1.935.344,88 1.704.800,00	5.322.757,85 5.553.302,73	7.258.102,73 7.258.102,73	- -
685 71	127	Zuweisungen für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
812 71	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
894 71	127	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			6.849.535,86 4.940.800,00	9.448.599,97 6.571.028,51	16.298.135,83 11.511.828,51	4.786.307,32 -
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	-	232.610,88 213.293,81	232.610,88 213.293,81	19.317,07 -
429 80	127	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	127	Sonstiger Sachaufwand	170.656,26 -	-	170.656,26 -	170.656,26 -
Summe Titelgruppe 80			170.656,26 -	232.610,88 213.293,81	403.267,14 213.293,81	189.973,33 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	127	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	127	Sachaufwand	18.022,00 -	- -78,00	18.022,00 -78,00	18.100,00 -
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			18.022,00 -	- -78,00	18.022,00 -78,00	18.100,00 -
Gesamtausgaben			1.141.524.675,95 1.084.929.000,00	9.739.788,44 6.784.244,32	1.151.264.464,39 1.091.713.244,32	59.551.220,07 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	4.834,10 6.500,00	-	4.834,10 6.500,00	-1.665,90 -
		Übrige Einnahmen	4.804.407,32 -	-	4.804.407,32 -	4.804.407,32 -
Gesamteinnahmen			4.809.241,42 6.500,00	- -	4.809.241,42 6.500,00	4.802.741,42 -
		Personalausgaben	1.137.850.730,40 1.081.615.700,00	4.358.453,00 1.231.019,59	1.142.209.183,40 1.082.846.719,59	59.362.463,81 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.523.945,55 3.163.300,00	5.381.335,44 5.553.224,73	8.905.280,99 8.716.524,73	188.756,26 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	150.000,00 150.000,00	-	150.000,00 150.000,00	- -
Gesamtausgaben			1.141.524.675,95 1.084.929.000,00	9.739.788,44 6.784.244,32	1.151.264.464,39 1.091.713.244,32	59.551.220,07 -
Zuschuss			1.136.715.434,53 1.084.922.500,00	9.739.788,44 6.784.244,32	1.146.455.222,97 1.091.706.744,32	54.748.478,65 -

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	277,40	-	277,40	-1.922,60
			2.200,00	-	2.200,00	-
124 01	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			277,40	-	277,40	-2.422,60
			2.700,00	-	2.700,00	-
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb				
125 73	127	Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb sowie sonstige Betriebseinnahmen	59.311,27	-	59.311,27	59.311,27
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			59.311,27	-	59.311,27	59.311,27
			-	-	-	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			59.588,67	-	59.588,67	56.888,67
			2.700,00	-	2.700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.775.684,70	-	2.775.684,70	82.084,70
			2.693.600,00	-	2.693.600,00	-
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	3.626,23	-	3.626,23	2.926,23
			700,00	-	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)	984.882,91	-	984.882,91	-4.917,09
			989.800,00	-	989.800,00	-
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			3.764.193,84	-	3.764.193,84	78.593,84
			3.685.600,00	-	3.685.600,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.224,86	5.597,14	23.822,00	-
			22.000,00	1.822,00	23.822,00	-
514 01	127	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.974,78	-	2.974,78	574,78
			2.400,00	-	2.400,00	-
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	8.080,16	6.919,84	15.000,00	-
			15.000,00	-	15.000,00	-
527 01	127	Dienstreisen	3.625,77	1.374,23	5.000,00	-
			5.000,00	-	5.000,00	-
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	20.619,15	206,07	20.825,22	-174,78
			21.000,00	-	21.000,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			53.524,72	14.097,28	67.622,00	400,00
			65.400,00	1.822,00	67.222,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 01	127	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				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.545,99	6.721,69	8.267,68	-
			6.000,00	2.267,68	8.267,68	-
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	6.292,97	9.111,15	15.404,12	-
			11.300,00	4.104,12	15.404,12	-
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	4.354,56	1.645,44	6.000,00	-
			6.000,00	-	6.000,00	-

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.	1.554,14 3.200,00	1.072,47 -	2.626,61 3.200,00	-573,39 -
546 69	127	Sonstiger Sachaufwand	1.273,39 700,00	- -	1.273,39 700,00	573,39 -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	15.021,05 27.200,00	18.550,75 6.371,80	33.571,80 33.571,80	- -
73		Sachaufwand für den Schulbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 125 73.				
427 73	127	Personalaufwand für stundenweise beschäftigte Hilfskräfte bei der Durchführung von Fachlehrgängen und anderen Veranstaltungen	5.364,98 3.800,00	- -	5.364,98 3.800,00	1.564,98 -
511 73	127	Geschäftsbedarf	278.322,69 228.000,00	- -	278.322,69 228.000,00	50.322,69 -
525 73	127	Aus- und Fortbildung	14.665,82 16.000,00	- -	14.665,82 16.000,00	-1.334,18 -
531 73	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	21.507,10 12.000,00	- 247,31	21.507,10 12.247,31	9.259,79 -
534 73	127	Dienstleistungen Dritter	109.363,26 78.300,00	- 5.170,89	109.363,26 83.470,89	25.892,37 -
547 73	127	Sonstiger Sachaufwand	71.562,61 57.000,00	- -	71.562,61 57.000,00	14.562,61 -
812 73	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	294.274,46 379.700,00	46.237,26 1.768,71	340.511,72 381.468,71	-40.956,99 -
		Summe Titelgruppe 73	795.060,92 774.800,00	46.237,26 7.186,91	841.298,18 781.986,91	59.311,27 -
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 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	-
		Summe Titelgruppe 84	-	837,13	837,13	-
		Gesamtausgaben	4.627.800,53 4.553.000,00	79.722,42 16.217,84	4.707.522,95 4.569.217,84	138.305,11 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	59.588,67 2.700,00	- -	59.588,67 2.700,00	56.888,67 -
		Gesamteinnahmen	59.588,67 2.700,00	- -	59.588,67 2.700,00	56.888,67 -
		Personalausgaben	3.769.558,82 3.689.400,00	- -	3.769.558,82 3.689.400,00	80.158,82 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	563.967,25 483.900,00	32.648,03 13.612,00	596.615,28 497.512,00	99.103,28 -
		Ausgaben für Investitionen	294.274,46 379.700,00	47.074,39 2.605,84	341.348,85 382.305,84	-40.956,99 -
		Gesamtausgaben	4.627.800,53 4.553.000,00	79.722,42 16.217,84	4.707.522,95 4.569.217,84	138.305,11 -
		Zuschuss	4.568.211,86 4.550.300,00	79.722,42 16.217,84	4.647.934,28 4.566.517,84	81.416,44 -

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	89,49 1.000,00	-	89,49 1.000,00	-910,51 -
124 01	129	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	30.976,60 90.000,00	-	30.976,60 90.000,00	-59.023,40 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			31.066,09 91.000,00	-	31.066,09 91.000,00	-59.933,91 -
Übrige Einnahmen						
281 01	129	Erstattungen anderer Bundesländer für Lehrkräfte an der Hochgebirgsklinik in Davos	82.510,65 103.400,00	-	82.510,65 103.400,00	-20.889,35 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			82.510,65 103.400,00	-	82.510,65 103.400,00	-20.889,35 -
Gesamteinnahmen			113.576,74 194.400,00	-	113.576,74 194.400,00	-80.823,26 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	-38.751,52	-	-38.751,52	-38.751,52
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	496,73	-	496,73	496,73
Zw.S. Personalausgaben			-38.254,79	-	-38.254,79	-38.254,79
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
<i>Die Tit. 684 01A bis 684 10 und 684 12 sind übertragbar, die Tit. 684 01A bis 684 10 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>						
684 01A	113	Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft	29.504.115,67 27.402.100,00	-	29.504.115,67 27.402.100,00	2.102.015,67 -
684 01B	115	Zuschüsse an Haupt- und Werkrealschulen in freier Trägerschaft	12.529.650,89 14.309.500,00	1.779.849,11	14.309.500,00 14.309.500,00	- -
684 01C	115	Zuschüsse an Realschulen in freier Trägerschaft	68.642.201,71 66.284.400,00	-	68.642.201,71 66.284.400,00	2.357.801,71 -
684 01D	115	Zuschüsse an Gymnasien und Aufbaugymnasien in freier Trägerschaft	226.062.331,51 227.803.100,00	3.403.538,14 1.662.769,65	229.465.869,65 229.465.869,65	- -
684 01E	115	Zuschüsse an Gemeinschaftsschulen in freier Trägerschaft	5.331.064,29 9.865.500,00	2.959.551,36 5.347.245,59	8.290.615,65 15.212.745,59	-6.922.129,94 -
<i>Erhöhungen der Kopfsätze aufgrund der Änderung des Privatschulgesetzes zum 01.08.2017 sowie der Besoldungserhöhung konnten im Jahr 2017 wegen des hohen Abrechnungsanfalls noch nicht in vollem Umfang in die Bezuschussung einfließen.</i>						
684 02	115	Zuschüsse an freie Waldorfschulen	114.846.352,07 113.341.200,00	1.379.024,25 2.884.176,32	116.225.376,32 116.225.376,32	- -
684 03	115	Ersatz der persönlichen und laufenden sächlichen Schulkosten von privaten Bekenntnisschulen	28.944.592,78 29.050.700,00	- 3.073.821,44	28.944.592,78 32.124.521,44	-3.179.928,66 -
<i>Erhöhungen der Kopfsätze aufgrund der Änderung des Privatschulgesetzes zum 01.08.2017 sowie der Besoldungserhöhung konnten im Jahr 2017 wegen des hohen Abrechnungsanfalls noch nicht in vollem Umfang in die Bezuschussung einfließen.</i>						
684 04	125	Zuschüsse an sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) in freier Trägerschaft	97.091.120,74 98.049.500,00	-	97.091.120,74 98.049.500,00	-958.379,26 -
<i>Erhöhungen der Kopfsätze aufgrund der Änderung des Privatschulgesetzes zum 01.08.2017 sowie der Besoldungserhöhung konnten im Jahr 2017 wegen des hohen Abrechnungsanfalls noch nicht in vollem Umfang in die Bezuschussung einfließen.</i>						
684 05	125	Zuschüsse an sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit Internat in freier Trägerschaft	103.934.903,19 111.756.200,00	469.858,06 1.322.628,40	104.404.761,25 113.078.828,40	-8.674.067,15 -
<i>Erhöhungen der Kopfsätze aufgrund der Änderung des Privatschulgesetzes zum 01.08.2017 sowie der Besoldungserhöhung konnten im Jahr 2017 wegen des hohen Abrechnungsanfalls noch nicht in vollem Umfang in die Bezuschussung einfließen.</i>						
684 06	128	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft	148.447.142,13 141.467.200,00	- 2.747.658,25	148.447.142,13 144.214.858,25	4.232.283,88 -

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 07	115	Zuschüsse an gemeinnützige Abendgymnasien und Kollegs in freier Trägerschaft Bis zum Umfang von 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.	14.522.033,38 14.196.900,00	- 398.950,56	14.522.033,38 14.595.850,56	-73.817,18 -
684 08	115	Zuschüsse an gemeinnützige Abendrealschulen in freier Trägerschaft Bis zum Umfang von 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. <i>Erhöhungen der Kopfsätze aufgrund der Änderung des Privatschulgesetzes zum 01.08.2017 sowie der Besoldungserhöhung konnten im Jahr 2017 wegen des hohen Abrechnungsanfalls noch nicht in vollem Umfang in die Bezuschussung einfließen.</i>	3.348.113,03 4.068.400,00	- 1.063.358,50	3.348.113,03 5.131.758,50	-1.783.645,47 -
684 10	129	Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft für inklusive Bildungsangebote gem. § 18 Abs. 4 PSchG	2.653.611,02 3.950.000,00	1.504.386,66 207.997,68	4.157.997,68 4.157.997,68	- -
684 11	115	Zuschüsse an Träger von Vorbereitungskursen für die Schulfremdenprüfung zum Erwerb des Hauptschulabschlusses	233.508,54 355.300,00	- -	233.508,54 355.300,00	-121.791,46 -
684 12	125	Zuschüsse an Schulkindergärten in freier Trägerschaft gem. § 17 Abs. 3 PSchG	31.116.607,58 33.570.400,00	2.453.792,42 -	33.570.400,00 33.570.400,00	- -
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.	96.313,95 144.900,00	50.000,00 291.393,61	146.313,95 436.293,61	-289.979,66 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	887.303.662,48 895.615.300,00	14.000.000,00 19.000.000,00	901.303.662,48 914.615.300,00	-13.311.637,52 -
		Gesamtausgaben	887.265.407,69 895.615.300,00	14.000.000,00 19.000.000,00	901.265.407,69 914.615.300,00	-13.349.892,31 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	31.066,09 91.000,00	- -	31.066,09 91.000,00	-59.933,91 -
		Übrige Einnahmen	82.510,65 103.400,00	- -	82.510,65 103.400,00	-20.889,35 -
		Gesamteinnahmen	113.576,74 194.400,00	- -	113.576,74 194.400,00	-80.823,26 -
		Personalausgaben	-38.254,79 -	- -	-38.254,79 -	-38.254,79 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	887.303.662,48 895.615.300,00	14.000.000,00 19.000.000,00	901.303.662,48 914.615.300,00	-13.311.637,52 -
		Gesamtausgaben	887.265.407,69 895.615.300,00	14.000.000,00 19.000.000,00	901.265.407,69 914.615.300,00	-13.349.892,31 -
		Zuschuss	887.151.830,95 895.420.900,00	14.000.000,00 19.000.000,00	901.151.830,95 914.420.900,00	-13.269.069,05 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	129	Prüfungsgebühren	19.048,50	-	19.048,50	19.048,50
			-	-	-	-
119 49	129	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			19.048,50	-	19.048,50	16.548,50
Übrige Einnahmen			2.500,00	-	2.500,00	-
231 01	129	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Höhe der Erstattungskosten im Voraus nicht be- kannt.</i>	2.750.392,86	-	2.750.392,86	1.550.392,86
			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
281 01	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Träger- schaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für die Ver- vielfältigung von Unterrichtsmaterialien	232.912,89	-	232.912,89	152.912,89
			80.000,00	-	80.000,00	-
281 02	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Träger- schaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für das öffentl. Zugänglichmachen v. Werken u. -teilen	9.226,89	-	9.226,89	5.226,89
			4.000,00	-	4.000,00	-
282 01	129	Erstattung von Bezügen durch Träger von Weiterbil- dungseinrichtungen Lehrkräfte von öffentlichen Schulen (Kap. 0405 bis Kap. 0428) können im Umfang von bis zu 75/75 Deputaten unter Fortzahlung der Bezüge zur Dienstleistung an Einrichtungen der Weiterbildung beurlaubt bzw. zugewiesen werden. <i>Höhe der Erstattungskosten im Voraus nicht be- kannt.</i>	2.015.460,67	-	2.015.460,67	515.460,67
			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
282 02	129	Erstattung von Bezügen durch das Deutsche Rote Kreuz	51.204,40	-	51.204,40	51.204,40
			-	-	-	-
381 01	890	Bezügeersatz der bei Turn- und Sportvereinen tätigen Lehrkräfte	579.117,96	-	579.117,96	-20.882,04
			600.000,00	-	600.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			5.638.315,67	-	5.638.315,67	2.254.315,67
Titelgruppen			3.384.000,00	-	3.384.000,00	-
68		Einnahmen aus Lehrerfortbildungsveranstaltungen	-	-	-	-
119 68	155	Eigenanteile von Teilnehmern und Ersätze Dritter bei Lehrerfortbildungsveranstaltungen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 68			-	-	-	-
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbe- treuung und für Hortgruppen	-	-	-	-
281 71	129	Erstattung von Bezügen für Betreuungsleistungen an Ganztageschulen <i>Die Höhe der Erstattungen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	380.788,79	-	380.788,79	380.788,79
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			380.788,79	-	380.788,79	380.788,79
73		Förderung der Jugendbegleitung	-	-	-	-
282 73	129	Erstattung von Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			-	-	-	-
74		Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge	-	-	-	-
119 74	129	Einnahmen und Ersätze Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 74			-	-	-	-
78		Zuwendungen Dritter zur Förderung besonders begab- ter Schüler	-	-	-	-
282 78	129	Zuwendungen Dritter <i>Die Höhe der Zuwendungen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.029.357,76	-	1.029.357,76	1.029.357,76
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 78			1.029.357,76	-	1.029.357,76	1.029.357,76
84		Sonstige Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
282 84	129	Zuwendungen Dritter	196.402,34	-	196.402,34	196.402,34
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			196.402,34	-	196.402,34	196.402,34

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
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	36.736,05	-	36.736,05	36.736,05
381 85	890	Zuweisungen für europäische Programme aus anderen Einzelplänen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	36.736,05	-	36.736,05	36.736,05
86		Maßnahmen zur Umsetzung des Europäischen Sozialfonds (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>	4.974.727,63	-	4.974.727,63	4.974.727,63
235 86	129	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit <i>Die Höhe der Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit ist im Voraus nicht bekannt.</i>	715.287,06	-	715.287,06	715.287,06
381 86	890	Zuweisungen für europäische Programme aus anderen Einzelplänen <i>Die Höhe der Zuweisungen aus europäischen Programmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	518.206,25	-	518.206,25	518.206,25
		Summe Titelgruppe 86	6.208.220,94	-	6.208.220,94	6.208.220,94
88		Förderung der Integration durch Bildung				
282 88	129	Zuwendungen Dritter	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
		Summe Titelgruppe 88	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
91		Nachhaltigkeit				
282 91	129	Zuwendungen Dritter	48.708,53	-	48.708,53	48.708,53
		Summe Titelgruppe 91	48.708,53	-	48.708,53	48.708,53
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	444,00	-	444,00	444,00
		Summe Titelgruppe 93	444,00	-	444,00	444,00
		Gesamteinnahmen	13.559.022,58	-	13.559.022,58	10.172.522,58
		Ausgaben	3.386.500,00	-	3.386.500,00	-
		Personalausgaben				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.618.583,75	-	4.618.583,75	988.583,75
422 03	129	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	3.630.000,00	-	3.630.000,00	-
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 zulässig.	133.536.735,14 138.081.100,00	-	133.536.735,14 138.081.100,00	-4.544.364,86
427 17	129	Mittel für Vertretungslehrkräfte zur Sicherung der Unterrichtsversorgung Die Mittel sind übertragbar.	351.788,47 87.000,00	-	351.788,47 87.000,00	264.788,47
427 22A	129	Mittel für Vertretungslehrkräfte zur Sicherung der Unterrichtsversorgung Die Mittel sind übertragbar.	49.839.133,73 63.421.700,00	10.000.000,00 8.358.192,57	59.839.133,73 71.779.892,57	-11.940.758,84
427 22B	129	Vergütungen an die Landeskirchen für die Erteilung von Religionsunterricht Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 3.155.172,00 EUR von 1212.46101</i>	47.716.954,00 44.563.800,00	2.018,00	47.718.972,00 44.563.800,00	3.155.172,00
427 22B	129	Vergütungen an die sonstigen Kirchen und Religionsgemeinschaften für die Erteilung von Religionsunterricht Die Mittel sind übertragbar.	378.957,00 386.500,00	7.543,00	386.500,00 386.500,00	-

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
427 23	129	Vergütungen für Lehrbeauftragte Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	1.826.378,86 -	- -	1.826.378,86 -	1.826.378,86 -
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 de- ckungsfähig.	778.972,11 850.000,00	- -	778.972,11 850.000,00	-71.027,89 -
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.515.837,60 1.500.800,00	- -	1.515.837,60 1.500.800,00	15.037,60 -
428 05	129	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.	4.089,23 3.000,00	- -	4.089,23 3.000,00	1.089,23 -
459 49	129	Vermischte Personalausgaben	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	240.567.429,89 252.528.900,00	10.009.561,00 8.358.192,57	250.576.990,89 260.887.092,57	-10.310.101,68 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
527 01	129	Dienstreisen Die Tit. 681 05 und 527 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Hieraus können auch Aufwendungen für Begleit- personen bei außerunterrichtlichen Veranstaltun- gen (Jahresausflügen, Studienfahrten, Lehrfahrten, Betriebsbesichtigungen, Schullandheimaufenthalten u. dgl.) gezahlt werden.	2.476.470,14 2.848.500,00	2.865.933,96 2.493.904,10	5.342.404,10 5.342.404,10	- -
533 01	129	Sächliche Prüfungskosten Die Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	401.697,89 425.300,00	205.774,69 182.172,58	607.472,58 607.472,58	- -
537 02	111	Für fachärztliche Untersuchungen von Lehrkräften	74.965,48 120.400,00	95.569,93 83.435,41	170.535,41 203.835,41	-33.300,00 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	120.273,56 117.300,00	97.042,44 100.016,00	217.316,00 217.316,00	- -
547 01	129	Vermischte Sachaufwendungen für Bereichslehrkräfte	59.100,56 28.800,00	31.863,54 62.164,10	90.964,10 90.964,10	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.132.507,63 3.540.300,00	3.296.184,56 2.921.692,19	6.428.692,19 6.461.992,19	-33.300,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	111	Anteil an den Kosten der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht in Köln Die Mittel sind übertragbar.	36.747,00 50.000,00	- -	36.747,00 50.000,00	-13.253,00 -
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.	283.589,06 -	- -	283.589,06 -	283.589,06 -
633 03	129	Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schuli- sche Inklusion Die Mittel sind übertragbar.	18.597.631,50 18.600.000,00	5.056,00 2.687,50	18.602.687,50 18.602.687,50	- -
681 02	141	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufs- schülern beim Besuch von Landes-, Landesbezirks- und Bezirksfachklassen Die Mittel sind übertragbar. <i>Zuschussanträge aufgrund des Urteils des Ver- waltungsgerichtshofs und der Änderung der VwV Blockschüler konnten noch nicht abgear- beitet werden.</i>	14.084.313,72 28.762.100,00	14.000.000,00 5.000.000,00	28.084.313,72 33.762.100,00	-5.677.786,28 -
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.	121.623,87 135.000,00	- -	121.623,87 135.000,00	-13.376,13 -
684 01	129	Zuschuss an den Landesverband der Schulförderver- eine Baden-Württemberg e.V. Die Mittel sind übertragbar.	99.500,00 99.500,00	- -	99.500,00 99.500,00	- -

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
685 02	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien in Schulen Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 281 01. Die Mittel sind übertragbar.	2.005.561,00 117.200,00	-195.232,39 -229.296,87	1.810.328,61 -112.096,87	1.922.425,48 195.232,39
685 03	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für Vervielfältigungen von Unterrichtsmaterialien für Zwecke der Aus- und Fortbildung bei Seminaren Die Mittel sind übertragbar.	8.132,00 10.800,00	2.668,00 -	10.800,00 10.800,00	- -
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 Einsparungen 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	15.204,16 6.517,58	87.817,16 18.517,58	69.299,58 -
685 31	187	Zuschuss an die Stiftung - Humanismus heute - Die Mittel sind übertragbar.	116.804,00 123.200,00	- -	116.804,00 123.200,00	-6.396,00 -
686 01	111	Zuschuss an die Elternstiftung Die Mittel sind übertragbar.	225.600,00 225.600,00	- -	225.600,00 225.600,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	36.362.315,15 48.845.600,00	13.827.695,77 4.779.908,21	50.190.010,92 53.625.508,21	-3.435.497,29 195.232,39
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
64		Begleitung des Praxissemesters Die Mittel sind übertragbar.				
429 64	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	282.648,07 320.000,00	37.351,93 -	320.000,00 320.000,00	- -
525 64	154	Aus- und Fortbildung	128.893,29 125.700,00	197.399,68 200.592,97	326.292,97 326.292,97	- -
527 64	154	Dienstreisen	26.834,37 30.000,00	146.751,10 143.585,47	173.585,47 173.585,47	- -
		Summe Titelgruppe 64	438.375,73 475.700,00	381.502,71 344.178,44	819.878,44 819.878,44	- -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung von Lehrkräften Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 68 zulässig.				
427 68	155	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige Von den veranschlagten Mitteln sind 46,1 Tsd. EUR für die Gewährung von Zulagen im Rahmen der Qualifizierungsmaßnahmen für Haupt- und Werkrealschullehrkräfte gesperrt.	3.362.361,59 4.742.800,00	1.629.232,80 412.715,84	4.991.594,39 5.155.515,84	-163.921,45 -
525 68	155	Allgemeiner Sachaufwand	888.225,77 808.900,00	- -	888.225,77 808.900,00	79.325,77 -
527 68	155	Dienstreisen	2.562.199,61 2.842.200,00	429.621,05 149.620,66	2.991.820,66 2.991.820,66	- -
685 68	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	20.475,27 417.500,00	397.024,73 -	417.500,00 417.500,00	- -
812 68	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	128.995,68 44.400,00	- -	128.995,68 44.400,00	84.595,68 -
883 68	155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 18.700,00	114.300,00 95.600,00	114.300,00 114.300,00	- -
		Summe Titelgruppe 68	6.962.257,92 8.874.500,00	2.570.178,58 657.936,50	9.532.436,50 9.532.436,50	- -
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	4.985,32 2.492,66	284.873,34 7.492,66	277.380,68 -
534 69	129	Dienstleistungen Dritter und dgl. für den Betrieb von Pagern	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	279.888,02 5.000,00	4.985,32 2.492,66	284.873,34 7.492,66	277.380,68 -

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
70		Präventionsmaßnahmen an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). <i>Minderausgaben durch erhebliche Schwierigkei- ten im personellen Ausbau der Präventions- maßnahmen zur Umsetzung der Beschlüsse des Sonderausschusses des Landtags "Konse- quenzen aus dem Amoklauf in Winnenden und Wendlingen".</i>				
429 70	290	Personalaufwand	5.346.280,14 8.294.200,00	7.360.647,63 8.412.727,77	12.706.927,77 16.706.927,77	-4.000.000,00 -
527 70	290	Dienstreisen	58.379,63 99.300,00	40.920,37 -	99.300,00 99.300,00	- -
547 70	290	Sachaufwand	1.401.890,04 1.852.500,00	666.695,16 216.085,20	2.068.585,20 2.068.585,20	- -
633 70	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	182.959,99 194.500,00	57.427,04 45.887,03	240.387,03 240.387,03	- -
684 70	290	Zuschüsse an sonstige Träger	673.663,35 1.204.200,00	942.572,96 1.325.300,00	1.616.236,31 2.529.500,00	-913.263,69 -
812 70	290	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	10.635,03 18.500,00	7.864,97 -	18.500,00 18.500,00	- -
		Summe Titelgruppe 70	7.673.808,18 11.663.200,00	9.076.128,13 10.000.000,00	16.749.936,31 21.663.200,00	-4.913.263,69 -
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbe- treuung und für Hortgruppen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 71 zulässig.				
633 71	129	Zuweisungen für Betreuungsangebote im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbe- treuung und Hortgruppen an Schulen	57.898.083,19 52.704.800,00	- -	57.898.083,19 52.704.800,00	5.193.283,19 -
684 71	112	Förderung von Horten nach § 45 Kinder- und Jugend- hilfegesetz	4.620.799,98 9.322.000,00	381.089,36 492.383,74	5.001.889,34 9.814.383,74	-4.812.494,40 -
		Summe Titelgruppe 71	62.518.883,17 62.026.800,00	381.089,36 492.383,74	62.899.972,53 62.519.183,74	380.788,79 -
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 Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils 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	- -	2.000.000,00 1.900.079,89	2.000.000,00 1.900.079,89	99.920,11 -
633 73	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 73	129	Zuschüsse an sonstige Träger	8.588.635,69 3.000.000,00	- -	8.588.635,69 3.000.000,00	5.588.635,69 -
		Summe Titelgruppe 73	8.588.635,69 3.000.000,00	2.000.000,00 1.900.079,89	10.588.635,69 4.900.079,89	5.688.555,80 -
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	8.095.222,93 -	3.420.426,29 3.203.618,00	11.515.649,22 3.203.618,00	8.312.031,22 -
525 74	129	Aus- und Fortbildung	326,00 -	- -	326,00 -	326,00 -
527 74	129	Dienstreisen	39.690,89 -	- -	39.690,89 -	39.690,89 -

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
547 74	129	Sachaufwand	2.989,39	-	2.989,39	2.989,39
			-	-	-	-
633 74	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 74	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	8.138.229,21	3.420.426,29	11.558.655,50	8.355.037,50
			-	3.203.618,00	3.203.618,00	-
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	897.338,12	247.661,33	1.144.999,45	906.587,29
			4.700,00	233.712,16	238.412,16	-
546 78	129	Sachaufwand	226.370,47	-	226.370,47	122.770,47
			103.600,00	-	103.600,00	-
685 78	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	9.996,74	11.603,26	21.600,00	9.996,74
			21.600,00	-	21.600,00	-
		Summe Titelgruppe 78	1.133.705,33	259.264,59	1.392.969,92	1.029.357,76
			129.900,00	233.712,16	363.612,16	-
80		Leseförderung Die Mittel sind übertragbar.				
429 80	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	48.972,95	48.972,95	-23.495,09
			20.900,00	51.568,04	72.468,04	-
546 80	129	Sachaufwand	-	19.563,00	19.563,00	-
			17.700,00	1.863,00	19.563,00	-
685 80	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	275.995,09	-	275.995,09	23.495,09
			252.500,00	-	252.500,00	-
		Summe Titelgruppe 80	275.995,09	68.535,95	344.531,04	-
			291.100,00	53.431,04	344.531,04	-
83		Außerschulische und außerunterrichtliche (schulbe- gleitende) 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.	146.379,90	-	146.379,90	146.379,90
			-	-	-	-
633 83	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.205.227,08	-	1.205.227,08	1.205.227,08
			-	-	-	-
684 83	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.222.329,94	-	1.222.329,94	1.222.329,94
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 83	2.573.936,92	-	2.573.936,92	2.573.936,92
			-	-	-	-
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	99.919,00	-	99.919,00	42.077,65
			-	57.841,35	57.841,35	-
547 84	129	Sachaufwand	86.846,35	95.018,17	181.864,52	154.324,69
			-	27.539,83	27.539,83	-
633 84	129	BT Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR aus 2016 i.H.v. 144.850,25 EUR v. 0436.63301</i>	-	144.850,25	144.850,25	-
			-	144.850,25	144.850,25	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	186.765,35	239.868,42	426.633,77	196.402,34
			-	230.231,43	230.231,43	-

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
85		Förderung von Maßnahmen aufgrund von europä- 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	6.392,50	268.256,14	274.648,64	36.736,05
			-	237.912,59	237.912,59	-
547 85	129	Sachaufwand	77.257,62	954.729,93	1.031.987,55	-567.676,60
			99.500,00	1.500.164,15	1.599.664,15	-
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	1.500,00	523.066,86	524.566,86	-
			36.600,00	487.966,86	524.566,86	-
686 85	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	78.788,70	139.427,56	218.216,26	-
			118.600,00	99.616,26	218.216,26	-
883 85	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	163.938,82	1.952.376,34	2.116.315,16	-530.940,55
			254.700,00	2.392.555,71	2.647.255,71	-
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 Ministerium für Kultur, Jugend und Sport vereinbarten jährlichen Anteile des Ministeri- ums für Kultur, Jugend und Sport an den zwischen EU-Kommission und Land vereinbarten jährlichen Mittelkontingenten zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen (vgl. Tit. 381 86).				
429 86	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	22.057,00	-	22.057,00	50.897,36
			-	-28.840,36	-28.840,36	-
547 86	129	Sachaufwand	5.151.919,49	48.370,41	5.200.289,90	5.014.987,32
			-	185.302,58	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	1.142.336,26	-	1.142.336,26	1.142.336,26
			-	-	-	-
685 86	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 86	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	6.316.312,75	48.370,41	6.364.683,16	6.208.220,94
			-	156.462,22	156.462,22	-
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	5.078,00	-	5.078,00	5.078,00
			-	-	-	-
527 88	129	Dienstreisen	8.917,93	-	8.917,93	8.917,93
			-	-	-	-
547 88	129	Sonstiger Sachaufwand	326.830,11	-	326.830,11	326.830,11
			-	-	-	-
684 88	129	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 88	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	340.826,04	-	340.826,04	340.826,04
			-	-	-	-

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
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 Bildungsregionen veranschlagten 38,5 Lehrerstellen zulässig. Die Höhe dieser Mittelschöpfung ist auf die bei Tit. 422 89 veranschlagten Mittel begrenzt.				
422 89	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	684.807,59 2.152.200,00	- -	684.807,59 2.152.200,00	-1.467.392,41 -
428 89	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
429 89	129	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
633 89	129	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise	942.048,16	-	942.048,16	942.048,16
685 89	129	Zuschuss an das Landesinstitut für Schulentwicklung	164.085,19	-	164.085,19	164.085,19
		Summe Titelgruppe 89	1.790.940,94 2.152.200,00	- -	1.790.940,94 2.152.200,00	-361.259,06 -
90		Für die Unterstützung und Durchführung des Systems Selbstevaluation der Schulen Die Mittel sind übertragbar.				
427 90	129	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	11.696,45 18.900,00	18.342,96 27.315,00	30.039,41 46.215,00	-16.175,59 -
527 90	129	Dienstreisen	313.521,66 164.700,00	- -	313.521,66 164.700,00	148.821,66 -
547 90	129	Sonstiger Sachaufwand	28.653,93 140.700,00	- -	28.653,93 140.700,00	-112.046,07 -
685 90	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- 9.000,00	- 11.600,00	- 20.600,00	-20.600,00 -
812 90	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- 72.300,00	114.556,19 42.256,19	114.556,19 114.556,19	- -
		Summe Titelgruppe 90	353.872,04 405.600,00	132.899,15 81.171,19	486.771,19 486.771,19	- -
91		Nachhaltigkeit Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 91.				
429 91	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- 5.000,00	20.775,00 15.775,00	20.775,00 20.775,00	- -
547 91	129	Sachaufwand	113.864,10 50.000,00	- 57.717,03	113.864,10 107.717,03	6.147,07 -
685 91	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	10.540,00 25.000,00	24.460,44 16.147,51	35.000,44 41.147,51	-6.147,07 -
		Summe Titelgruppe 91	124.404,10 80.000,00	45.235,44 89.639,54	169.639,54 169.639,54	- -
92		Für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform, sowie zur Fortentwicklung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 92.				
429 92	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	2.641,00 132.700,00	157.630,90 27.571,90	160.271,90 160.271,90	- -
526 92	111	Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	- -	- -	- -	- -
543 92	111	Aufwendungen für Bildungsforschung	- 108.300,00	371.456,50 263.156,50	371.456,50 371.456,50	- -
546 92	111	Kosten der von der Kultusministerkonferenz beschlossenen Maßnahmen	1.093.446,27 453.500,00	- -	1.093.446,27 453.500,00	639.946,27 -
547 92	111	Sonstiger Sachaufwand	186.709,34 514.600,00	710.647,66 382.757,00	897.357,00 897.357,00	- -
684 92	111	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	- 492.900,00	727.352,67 874.398,94	727.352,67 1.367.298,94	-639.946,27 -
		Summe Titelgruppe 92	1.282.796,61 1.702.000,00	1.967.087,73 1.547.884,34	3.249.884,34 3.249.884,34	- -

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
93		Für die Mitwirkung der Eltern und Schüler an Angelegenheiten der Schule und für den Landesschulbeirat Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 93 zulässig.				
429 93	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	28.352,91 30.500,00	33.455,34 30.864,25	61.808,25 61.364,25	444,00 -
526 93	111	Kosten des Landesschulbeirats und des Landesschülerbeirats	101.730,81 117.000,00	30.415,78 15.146,59	132.146,59 132.146,59	- -
531 93	111	Kosten für Veröffentlichungen	91.788,39 64.000,00	27.337,52 55.125,91	119.125,91 119.125,91	- -
547 93	111	Weiterer Sachaufwand	16.368,67 33.000,00	44.789,55 28.158,22	61.158,22 61.158,22	- -
686 93	111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	101.546,76 123.500,00	53.989,68 32.036,44	155.536,44 155.536,44	- -
		Summe Titelgruppe 93	339.787,54 368.000,00	189.987,87 161.331,41	529.775,41 529.331,41	444,00 -
94		Zur Förderung des Lehrer- und Assistentenaustausches und der Schulpartnerschaften mit Auslandsschulen				
427 94	154	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	307.424,39 340.100,00	207.432,39 174.756,78	514.856,78 514.856,78	- -
527 94	154	Dienstreisen	1.797,76 10.600,00	37.643,99 28.841,75	39.441,75 39.441,75	- -
547 94	154	Weiterer Sachaufwand	5.183,78 10.500,00	24.393,80 19.077,58	29.577,58 29.577,58	- -
681 94	154	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	11.965,00 23.400,00	- -	11.965,00 23.400,00	-11.435,00 -
		Summe Titelgruppe 94	326.370,93 384.600,00	269.470,18 222.676,11	595.841,11 607.276,11	-11.435,00 -
95		Zur Förderung der staatsbürgerlichen Erziehung in den Schulen				
429 95	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
527 95	129	Dienstreisen	3.704,00 5.900,00	- 16.023,54	3.704,00 21.923,54	-18.219,54 -
547 95	129	Sachaufwand	30.008,87 6.600,00	- -	30.008,87 6.600,00	23.408,87 -
685 95	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	50.000,00 57.800,00	3.174,09 563,42	53.174,09 58.363,42	-5.189,33 -
		Summe Titelgruppe 95	83.712,87 70.300,00	3.174,09 16.586,96	86.886,96 86.886,96	- -
97		Zur Durchführung des internationalen Schüleraustausches u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.				
527 97	129	Dienstreisen	73.972,73 125.500,00	61.270,62 9.743,35	135.243,35 135.243,35	- -
547 97	129	Weiterer Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
681 97	129	Beihilfen für Schüler	2.680,00 5.700,00	9.800,00 6.780,00	12.480,00 12.480,00	- -
		Summe Titelgruppe 97	76.652,73 131.200,00	71.070,62 16.523,35	147.723,35 147.723,35	- -
99		Zur Förderung des Schulbauernhofs Die Mittel sind übertragbar.				
429 99	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
527 99	129	Dienstreisen	257,80 800,00	542,20 -	800,00 800,00	- -
633 99	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	346.700,00 313.400,00	- -	346.700,00 313.400,00	33.300,00 33.300,00
		Summe Titelgruppe 99	346.957,80 314.200,00	542,20 -	347.500,00 314.200,00	33.300,00 33.300,00
		Gesamtausgaben	390.379.306,45 397.243.800,00	50.215.634,71 37.862.687,66	440.594.941,16 435.106.487,66	5.488.453,50 228.532,39

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	19.492,50	-	19.492,50	16.992,50
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Übrige Einnahmen	13.539.530,08	-	13.539.530,08	10.155.530,08
			3.384.000,00	-	3.384.000,00	-
		Gesamteinnahmen	13.559.022,58	-	13.559.022,58	10.172.522,58
			3.386.500,00	-	3.386.500,00	-
		Personalausgaben	259.719.649,58	23.459.746,66	283.179.396,24	-6.627.234,65
			268.590.900,00	21.215.730,89	289.806.630,89	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	16.607.354,62	9.208.736,37	25.816.090,99	6.360.924,92
			11.330.400,00	8.124.766,07	19.455.166,07	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	113.912.671,54	17.310.430,52	131.223.102,06	5.670.167,55
			117.168.600,00	8.384.334,51	125.552.934,51	228.532,39
		Ausgaben für Investitionen	139.630,71	236.721,16	376.351,87	84.595,68
			153.900,00	137.856,19	291.756,19	-
		Gesamtausgaben	390.379.306,45	50.215.634,71	440.594.941,16	5.488.453,50
			397.243.800,00	37.862.687,66	435.106.487,66	228.532,39
		Zuschuss	376.820.283,87	50.215.634,71	427.035.918,58	-4.684.069,08
			393.857.300,00	37.862.687,66	431.719.987,66	228.532,39

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	-317,72	-	-317,72	-317,72
Summe Titelgruppe 74			-317,72	-	-317,72	-317,72
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>Die Höhe der Zuweisung des Bundes ist im Vo- raus nicht absehbar.</i>	14.553.534,47	-	14.553.534,47	14.553.534,47
Summe Titelgruppe 75			14.553.534,47	-	14.553.534,47	14.553.534,47
76		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017-2020				
334 76	270	APL Zuweisungen für Investitionen <i>Mittelbereitstellung durch den Bund; Investi- tionsprogramm war bei der Erstellung des Staatshaushaltsplans 2017 noch nicht bekannt.</i>	72.401,00	-	72.401,00	72.401,00
Summe Titelgruppe 76			72.401,00	-	72.401,00	72.401,00
79		Investive Maßnahmen in der Kleinkindbetreuung				
119 79	270	Rückflüsse von Landeszuschüssen	258,61	-	258,61	258,61
Summe Titelgruppe 79			258,61	-	258,61	258,61
82		Frühkindliche Fördermaßnahmen im vorschulischen Bereich				
111 82	112	Gebühren, sonstige Entgelte aus dem Konzept Schul- reifes Kind	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 82			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			14.625.261,26	-	14.625.261,26	14.625.261,26
932,82						
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
684 01	270	Zuschuss an den Landesverband Kindertagespflege Baden-Württemberg e.V. <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	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 <i>Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A. Die Mittel sind übertragbar.</i>	350.318,00	-	350.318,00	350.318,00
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			570.418,00 220.100,00	-	570.418,00 220.100,00	350.318,00 -

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. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		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	- -	50.930,00 54.600,00	-3.670,00 -
681 70	270	Zuschüsse zur Förderung der Kindertagespflege	2.197.470,41 2.250.000,00	- -	2.197.470,41 2.250.000,00	-52.529,59 -
		Summe Titelgruppe 70	2.248.400,41 2.304.600,00	- -	2.248.400,41 2.304.600,00	-56.199,59 -
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
893 73	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	-	-	-	-615,10
				615,10	615,10	
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	-	-	-	-
893 74	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	298,95	298,95	-317,72
		Summe Titelgruppe 74	-	616,67	616,67	-
			-	298,95 616,67	298,95 616,67	-317,72 -

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
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	10.262.293,82	-	10.262.293,82	10.262.293,82
893 75	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	4.291.170,64	70,01	4.291.240,65	4.291.240,65
		Summe Titelgruppe 75	14.553.464,46	70,01	14.553.534,47	14.553.534,47
76		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017-2020				
893 76	270	APL	72.401,00	-	72.401,00	72.401,00
		Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	72.401,00
		Summe Titelgruppe 76	72.401,00	-	72.401,00	72.401,00
79		Investive Maßnahmen in der Kleinkindbetreuung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in der Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 79 zulässig. <i>Mittel wurden aufgrund des Wegfalls des Pro- gramms nicht mehr benötigt.</i>				
883 79	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.895,00	-	93.895,00	-490.605,00
893 79	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	852.623,54	584.500,00	852.623,54	268.123,54
		Summe Titelgruppe 79	946.518,54	-	946.518,54	-222.481,46
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 Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor der kassenmäßigen Einsparung geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 82.				
427 82	129	Vergütungen für Lehrkräfte zur Abdeckung des Be- darfs von bestehenden Bildungshäusern	1.747.500,00	-	1.747.500,00	-
429 82	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
527 82	112	Dienstreisen	11.970,61	-	11.970,61	-469.600,82
534 82	112	Verwaltungskosten der L-Bank für "Sprachförderung in allen Tageseinrichtungen für Kinder mit Zusatzbedarf" (SPATZ)	319.463,57	481.571,43	481.571,43	-
547 82	112	Weiterer Sachaufwand <i>HHR in 2018 i.H.v. 102.434,02 EUR b. 0439.54785</i>	160.957,35	102.434,02	263.391,37	-154.771,32
633 82A	112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR in 2018 i.H.v. 96.023,75 EUR b. 0439.63385</i>	1.103.976,25	96.023,75	1.200.000,00	-
633 82B	112	Zuweisungen für "Sprachförderung in allen Tagesein- richtungen für Kinder mit Zusatzbedarf" (SPATZ)	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
684 82	112	Zuschüsse an sonstige Träger	15.010.235,54	-	15.010.235,54	-6.259.764,46
981 82	890	Haushaltstechnische Verrechnung der Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose	21.270.000,00	-	21.270.000,00	-
		Summe Titelgruppe 82	17.286.106,03	-	17.286.106,03	17.286.106,03
			528.567,00	-	528.567,00	528.567,00
		Summe Titelgruppe 82	36.168.776,35	198.457,77	36.367.234,12	11.150.000,00
			24.217.500,00	999.734,12	25.217.234,12	-

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)
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
		Gesamtausgaben	54.559.978,76	198.826,73	54.758.805,49	25.846.639,60
			26.742.200,00	2.169.965,89	28.912.165,89	72.401,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	258,61	-	258,61	258,61
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	14.625.002,65	-	14.625.002,65	14.625.002,65
			-	-	-	932,82
		Gesamteinnahmen	14.625.261,26	-	14.625.261,26	14.625.261,26
			-	-	-	932,82
		Personalausgaben	1.747.500,00	-	1.747.500,00	-100.000,00
			1.747.500,00	100.000,00	1.847.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	543.321,53	102.434,02	645.755,55	-308.578,57
			54.600,00	899.734,12	954.334,12	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	36.168.206,23	96.023,75	36.264.229,98	11.324.129,98
			24.940.100,00	-	24.940.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	15.572.384,00	368,96	15.572.752,96	14.402.521,19
			-	1.170.231,77	1.170.231,77	72.401,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	528.567,00	-	528.567,00	528.567,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	54.559.978,76	198.826,73	54.758.805,49	25.846.639,60
			26.742.200,00	2.169.965,89	28.912.165,89	72.401,00
		Zuschuss	39.934.717,50	198.826,73	40.133.544,23	11.221.378,34
			26.742.200,00	2.169.965,89	28.912.165,89	73.333,82

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 1.607.000,00	- -	1.607.000,00 1.607.000,00	- -
Summe Titelgruppe 81			1.607.000,00	-	1.607.000,00	-
Gesamteinnahmen			1.607.000,00	-	1.607.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
429 01	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben für Modellschulen	64.533,19 66.900,00	410,43 3.910,05	64.943,62 70.810,05	-5.866,43 -
Zw.S. Personalausgaben			64.533,19	410,43	64.943,62	-5.866,43
Gesamteinnahmen			1.607.000,00	-	1.607.000,00	-
Gesamtausgaben			1.607.000,00	-	1.607.000,00	-
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	-
Gesamteinnahmen			1.607.000,00	-	1.607.000,00	-
Gesamtausgaben			1.607.000,00	-	1.607.000,00	-
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	6.660,00 -	100.845,32 888.432,13	107.505,32 888.432,13	-780.926,81 -
547 81	129	Sachaufwand	292.309,47 -	- -	292.309,47 -	292.309,47 -
685 81	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	918.290,73 918.290,73	918.290,73 918.290,73	- -
812 81	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	681.617,44 307.000,00	- -	681.617,44 307.000,00	374.617,44 -
883 81	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	713.999,90 600.000,00	- -	713.999,90 600.000,00	113.999,90 -
981 81	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	700.000,00 700.000,00	- -	700.000,00 700.000,00	- -
Summe Titelgruppe 81			2.394.586,81	1.019.136,05	3.413.722,86	-
Gesamtausgaben			1.607.000,00	1.806.722,86	3.413.722,86	-
Gesamteinnahmen			2.957.620,00	1.019.546,48	3.977.166,48	-5.866,43
Abschluss			2.172.400,00	1.810.632,91	3.983.032,91	-
Übrige Einnahmen						
			1.607.000,00 1.607.000,00	- -	1.607.000,00 1.607.000,00	- -
Gesamteinnahmen			1.607.000,00	-	1.607.000,00	-
Gesamtausgaben			1.607.000,00	-	1.607.000,00	-
Personalausgaben						
			71.193,19 66.900,00	101.255,75 892.342,18	172.448,94 959.242,18	-786.793,24 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
			292.309,47 -	- -	292.309,47 -	292.309,47 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
			498.500,00 498.500,00	918.290,73 918.290,73	1.416.790,73 1.416.790,73	- -
Ausgaben für Investitionen						
			1.395.617,34 907.000,00	- -	1.395.617,34 907.000,00	488.617,34 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
			700.000,00 700.000,00	- -	700.000,00 700.000,00	- -
Gesamtausgaben			2.957.620,00	1.019.546,48	3.977.166,48	-5.866,43
Zuschuss			2.172.400,00	1.810.632,91	3.983.032,91	-
Zuschuss			1.350.620,00	1.019.546,48	2.370.166,48	-5.866,43
Zuschuss			565.400,00	1.810.632,91	2.376.032,91	-

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	287.525,92	-	287.525,92	-66.774,08
			354.300,00	-	354.300,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	287.525,92	-	287.525,92	-66.774,08
			354.300,00	-	354.300,00	-
		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	351.347,35	-	351.347,35	-2.352,65
			353.700,00	-	353.700,00	-
686 02	141	Zur schulischen Förderung der Kinder ausländischer Arbeitnehmer	1.139.392,70	-	1.139.392,70	14.492,70
			1.124.900,00	-	1.124.900,00	-
686 06	141	Förderung des Austausches von Schülern des beruflichen Schulwesens aufgrund des Deutsch-Franz. Abkommens vom 05. Februar 1980 Die Mittel sind übertragbar.	47.260,21	1.739,79	49.000,00	-
			49.000,00	-	49.000,00	-
687 01	024	Zuschuss Deutsche Schule in Budapest	165.181,90	-	165.181,90	-104.218,10
			269.400,00	-	269.400,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.703.182,16	1.739,79	1.704.921,95	-92.078,05
			1.797.000,00	-	1.797.000,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
91		Zur Pflege der internationalen Kulturbeziehungen Tit.Gr. 91 ist gegenseitig deckungsfähig mit sämtlichen Titeln der Hauptgruppe 6 und den Titeln der Tit.Gr. 92.				
547 91	024	Sachaufwand	143.479,90	-	143.479,90	11.679,90
			131.800,00	-	131.800,00	-
686 91	024	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.410.506,25	-	1.410.506,25	-18.893,75
			1.429.400,00	-	1.429.400,00	-
		Summe Titelgruppe 91	1.553.986,15	-	1.553.986,15	-7.213,85
			1.561.200,00	-	1.561.200,00	-
92		Aufwand für Maßnahmen der Bildungshilfe für Entwicklungsländer Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 92 ist gegenseitig deckungsfähig mit sämtlichen Titeln der Hauptgruppe 6 und den Titeln der Tit.Gr. 91. Rückennahmen bei Gruppentitel 681 92 fließen den Mitteln zu. Aus den Mitteln können in besonderen Fällen auch Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen fremden Ländern gefördert werden.				
681 92	023	Stipendien an Angehörige der Entwicklungsländer	19.395,00	-	19.395,00	-4.805,00
			24.200,00	-	24.200,00	-
686 92	023	Zuschüsse für laufende Zwecke	13.327,58	-	13.327,58	-12.672,42
			26.000,00	-	26.000,00	-
		Summe Titelgruppe 92	32.722,58	-	32.722,58	-17.477,42
			50.200,00	-	50.200,00	-
		Gesamtausgaben	3.577.416,81	1.739,79	3.579.156,60	-183.543,40
			3.762.700,00	-	3.762.700,00	-

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	287.525,92	-	287.525,92	-66.774,08
			354.300,00	-	354.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	143.479,90	-	143.479,90	11.679,90
			131.800,00	-	131.800,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.146.410,99	1.739,79	3.148.150,78	-128.449,22
			3.276.600,00	-	3.276.600,00	-
		Gesamtausgaben	3.577.416,81	1.739,79	3.579.156,60	-183.543,40
			3.762.700,00	-	3.762.700,00	-
		Zuschuss	3.577.416,81	1.739,79	3.579.156,60	-180.543,40
			3.759.700,00	-	3.759.700,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
89		Digitalisierungsoffensive im Bildungsbereich				
282 89	129	Erstattungen und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.857.441,18	-	1.857.441,18	71.641,18
		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 140/131 Deputaten nicht übersteigt. Davon entfallen insbesondere auf Evaluation 105/96 Deputate.	1.785.800,00	-	1.785.800,00	-
422 02	129	Bezüge und Nebenleistungen für Abgeordnete Beamtinnen und Beamte	63.970,65	-	63.970,65	-50.829,35
			114.800,00	-	114.800,00	-
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	83.348,88	-	83.348,88	53.148,88
			30.200,00	-	30.200,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	2.004.760,71	-	2.004.760,71	73.960,71
			1.930.800,00	-	1.930.800,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	129	Zuschuss an das Landesinstitut für Schulentwicklung Die Mittel sind übertragbar.	2.392.500,00	-	2.392.500,00	50.000,00
		Mehrausgaben sind - nach näherer Bestimmung von Kultusministerium und Finanzministerium - 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.	2.292.500,00	50.000,00	2.342.500,00	-
685 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum Die Mittel sind übertragbar.	5.727.300,00	-	5.727.300,00	414.400,00
		Die Erläuterungen sind hinsichtlich Ziff. 2 (Zuschuss zur Fortführung der Projekte SESAM und Support-Netz) sowie Ziff.3 (Paed ML) verbindlich. 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 Lehrkräften nicht übersteigt.	5.312.900,00	-	5.312.900,00	-
		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 5 Lehrkräften nicht übersteigt. Diese 5 Deputate sind für den Einsatz an den Stadt- und Kreismedienzentren reserviert.				
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu acht Lehrerstellen aus Kapitel 0405 Titel 422 01 möglich. Diese Mehrausgaben sind ausschließlich für die Grundschulhotline im Rahmen des Aufbaus und des Betriebs eines Unterstützungssystems für eine verpflichtende Umsetzung der Medienbildung an Grundschulen beim Landesmedienzentrum Baden-Württemberg zu verwenden.				
685 04	129	Zuschuss an das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht	82.054,00	-	82.054,00	-946,00
		Die Mittel sind übertragbar.	83.000,00	-	83.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.201.854,00	-	8.201.854,00	463.454,00
			7.688.400,00	50.000,00	7.738.400,00	-

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)
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						
893 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum für Sanierungsmaßnahmen	430.000,00 430.000,00	- -	430.000,00 430.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	430.000,00 430.000,00	- -	430.000,00 430.000,00	- -
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.				
429 89	129	Personalaufwand	- -	1.158.676,86 1.500.000,00	1.158.676,86 1.500.000,00	-341.323,14 -
547 89	129	Sachaufwand	4.590.170,99 -	- 4.262.806,55	4.590.170,99 4.262.806,55	327.364,44 -
633 89	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 89	129	Zuschüsse an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
812 89	129	Investitionsausgaben	13.958,70 -	- -	13.958,70 -	13.958,70 -
		Summe Titelgruppe 89	4.604.129,69 -	1.158.676,86 5.762.806,55	5.762.806,55 5.762.806,55	- -
		Gesamtausgaben	15.240.744,40 10.049.200,00	1.158.676,86 5.812.806,55	16.399.421,26 15.862.006,55	537.414,71 -
Abschluss						
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Personalausgaben	2.004.760,71 1.930.800,00	1.158.676,86 1.500.000,00	3.163.437,57 3.430.800,00	-267.362,43 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.590.170,99 -	- 4.262.806,55	4.590.170,99 4.262.806,55	327.364,44 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.201.854,00 7.688.400,00	- 50.000,00	8.201.854,00 7.738.400,00	463.454,00 -
		Ausgaben für Investitionen	443.958,70 430.000,00	- -	443.958,70 430.000,00	13.958,70 -
		Gesamtausgaben	15.240.744,40 10.049.200,00	1.158.676,86 5.812.806,55	16.399.421,26 15.862.006,55	537.414,71 -
		Zuschuss	15.240.744,40 10.049.200,00	1.158.676,86 5.812.806,55	16.399.421,26 15.862.006,55	537.414,71 -

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	0,28 2.000,00	- -	0,28 2.000,00	-1.999,72 -
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			0,28 2.000,00	- -	0,28 2.000,00	-1.999,72 -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Erstattungen u. dgl.				
119 73	154	Verkaufserlöse	6.516,37 -	- -	6.516,37 -	6.516,37 -
124 73	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	8.425,11 -	- -	8.425,11 -	8.425,11 -
Summe Titelgruppe 73			14.941,48 -	- -	14.941,48 -	14.941,48 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	58.248,07 -	- -	58.248,07 -	58.248,07 -
Summe Titelgruppe 84			58.248,07 -	- -	58.248,07 -	58.248,07 -
Gesamteinnahmen			73.189,83 2.000,00	- -	73.189,83 2.000,00	71.189,83 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	22.376.809,32 21.950.300,00	- -	22.376.809,32 21.950.300,00	426.509,32 -
422 05	154	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
427 11	154	Nebenvergütungen	73,00 3.100,00	- -	73,00 3.100,00	-3.027,00 -
427 22	154	Vergütungen und Auslagenersatz für Hilfsunterricht und Lehraufträge Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 zulässig.	172.840,41 170.700,00	- -	172.840,41 170.700,00	2.140,41 -
427 26	154	Persönliche Prüfungskosten	11.688,17 18.000,00	- -	11.688,17 18.000,00	-6.311,83 -
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte	40.492,84 90.000,00	136.420,88 107.030,89	176.913,72 197.030,89	-20.117,17 -
428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.477.713,45 3.432.000,00	- -	3.477.713,45 3.432.000,00	45.713,45 -
428 05	154	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	18.967,50 39.600,00	- -	18.967,50 39.600,00	-20.632,50 -
428 06	154	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	230.380,97 226.500,00	29.240,35 35.743,16	259.621,32 262.243,16	-2.621,84 -
428 51	154	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. wöchentl. Arbeitszeit	283.317,17 263.200,00	- -	283.317,17 263.200,00	20.117,17 -
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	276.393,26 332.400,00	- -	276.393,26 332.400,00	-56.006,74 -
Zw.S. Personalausgaben			26.888.676,09 26.528.800,00	165.661,23 142.774,05	27.054.337,32 26.671.574,05	382.763,27 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	309.907,96 329.000,00	70.673,77 173.552,25	380.581,73 502.552,25	-121.970,52 -
514 02	154	Dienst- und Schutzkleidung	247,83 400,00	152,17 -	400,00 400,00	- -
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	92.461,76 89.000,00	44.254,65 47.716,41	136.716,41 136.716,41	- -
527 01	154	Dienstreisen	1.814.370,52 1.692.400,00	- -	1.814.370,52 1.692.400,00	121.970,52 -
527 03	154	Ausbildungsreisen der Referendare/-innen und Lehramtsanwärter/-innen	2.250.455,88 2.640.800,00	709.431,27 319.087,15	2.959.887,15 2.959.887,15	- -
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten	27.812,70 29.300,00	44.382,06 42.894,76	72.194,76 72.194,76	- -
533 01	154	Sächliche Prüfungskosten	-392,49 2.900,00	11.925,76 8.633,27	11.533,27 11.533,27	- -

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	15.547,62 15.500,00	10.449,97 10.497,59	25.997,59 25.997,59	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.510.411,78	891.269,65	5.401.681,43	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.799.300,00	602.381,43	5.401.681,43	-
681 02	154	Zuschüsse für Fahrten zu den Übungsstätten und Lehrfahrten	75,00 1.300,00	- -	75,00 1.300,00	-1.225,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	75,00 1.300,00	- -	75,00 1.300,00	-1.225,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 62.900,00	112.442,40 49.542,40	112.442,40 112.442,40	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 62.900,00	112.442,40 49.542,40	112.442,40 112.442,40	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 45.000,00 EUR von 0408</i>				
511 69A	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	92.859,74 61.600,00	13.740,26 -	106.600,00 61.600,00	45.000,00 -
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl.	97.508,44 140.700,00	- -	97.508,44 140.700,00	-43.191,56 -
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	11.338,77 14.700,00	4.553,49 8.094,20	15.892,26 22.794,20	-6.901,94 -
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	186.871,55 108.800,00	- 27.978,05	186.871,55 136.778,05	50.093,50 -
		Summe Titelgruppe 69	388.578,50 325.800,00	18.293,75 36.072,25	406.872,25 361.872,25	45.000,00 -
72		Pädagogische Zentralbibliothek Mannheim				
523 72	154	Literatur und Einbindekosten	7.170,89 4.300,00	- -	7.170,89 4.300,00	2.870,89 -
525 72	154	Aus- und Fortbildung	- -	- -	- -	- -
546 72	154	Weiterer Sachaufwand	1.609,19 3.400,00	487,79 1.567,87	2.096,98 4.967,87	-2.870,89 -
812 72	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	8.780,08 7.700,00	487,79 1.567,87	9.267,87 9.267,87	- -
73		Sachaufwand für den Lehrbetrieb Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 - Einnahmen - zulässig.				
511 73	154	Geschäftsbedarf	294.647,31 265.700,00	95.988,80 109.994,63	390.636,11 375.694,63	14.941,48 -
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	88.747,44 148.900,00	201.671,67 141.519,11	290.419,11 290.419,11	- -
525 73	154	Aus- und Fortbildung	272.542,08 279.300,00	50.235,91 43.477,99	322.777,99 322.777,99	- -
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	129.587,11 105.000,00	3.310,96 27.898,07	132.898,07 132.898,07	- -
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	589.545,76 672.300,00	353.716,11 270.961,87	943.261,87 943.261,87	- -
		Summe Titelgruppe 73	1.375.069,70 1.471.200,00	704.923,45 593.851,67	2.079.993,15 2.065.051,67	14.941,48 -
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	-28.265,33 -	176.235,62 89.722,22	147.970,29 89.722,22	58.248,07 -
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	1.726,00 -	72.470,66 74.196,66	74.196,66 74.196,66	- -
		Summe Titelgruppe 84	-26.539,33 -	248.706,28 163.918,88	222.166,95 163.918,88	58.248,07 -

Ministerium für Kultur, 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.	525,60 2.200,00	8.226,20 6.551,80	8.751,80 8.751,80	- -
511 87	154	Geschäftsbedarf	- 200,00	600,00 400,00	600,00 600,00	- -
527 87	154	Reisekosten der Lehrkräfte sowie der Lehramtsanwär- ter/-innen, Referendarinnen und Referendare	92.638,95 30.000,00	34.036,09 96.675,04	126.675,04 126.675,04	- -
546 87	154	Sonstiger Sachaufwand	- 3.000,00	22.145,19 19.145,19	22.145,19 22.145,19	- -
812 87	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 87	93.164,55 35.400,00	65.007,48 122.772,03	158.172,03 158.172,03	- -
		Gesamtausgaben	33.238.216,37 33.232.400,00	2.206.792,03 1.712.880,58	35.445.008,40 34.945.280,58	499.727,82 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	14.941,76 2.000,00	- -	14.941,76 2.000,00	12.941,76 -
		Übrige Einnahmen	58.248,07 -	- -	58.248,07 -	58.248,07 -
		Gesamteinnahmen	73.189,83 2.000,00	- -	73.189,83 2.000,00	71.189,83 -
		Personalausgaben	26.889.201,69 26.531.000,00	173.887,43 149.325,85	27.063.089,12 26.680.325,85	382.763,27 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.570.796,37 5.856.100,00	1.494.275,43 1.140.875,75	7.065.071,80 6.996.975,75	68.096,05 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	75,00 1.300,00	- -	75,00 1.300,00	-1.225,00 -
		Ausgaben für Investitionen	778.143,31 844.000,00	538.629,17 422.678,98	1.316.772,48 1.266.678,98	50.093,50 -
		Gesamtausgaben	33.238.216,37 33.232.400,00	2.206.792,03 1.712.880,58	35.445.008,40 34.945.280,58	499.727,82 -
		Zuschuss	33.165.026,54 33.230.400,00	2.206.792,03 1.712.880,58	35.371.818,57 34.943.280,58	428.537,99 -

Ministerium für Kultus, 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 beim LIS	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
73		Verkaufserlöse beim LIS				
119 73	155	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			-	-	-	-
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter beim LIS				
282 84	155	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
			-	-	-	-
87		Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung beim LIS				
111 87	153	Gebühren und Entgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
124 87	153	Ersätze für Unterkunft	6.925,00	-	6.925,00	6.925,00
			-	-	-	-
125 87	153	Ersätze für Verköstigung	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 87			6.925,00	-	6.925,00	6.925,00
			-	-	-	-
93		Einnahmen von Dritten für Zwecke der Landesakademie Schloss Rotenfels				
282 93	155	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 93			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			6.925,00	-	6.925,00	6.925,00
			-	-	-	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten beim LIS	326.558,34	-	326.558,34	24.658,34
		Lehrkräfte an öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik Baden-Württemberg verwendet werden, ohne dass die Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt drei Lehrkräften nicht überschreitet.	301.900,00	-	301.900,00	-
422 02	155	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte beim LIS	115.724,02	-	115.724,02	-35.475,98
			151.200,00	-	151.200,00	-
427 51	155	Sonstige Beschäftigungsentgelte beim LIS	8.986,23	-	8.986,23	-5.484,67
			9.100,00	5.370,90	14.470,90	-
428 01	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) beim LIS	136.211,17	-	136.211,17	-31.388,83
			167.600,00	-	167.600,00	-
428 02	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für abgeordnete Beschäftigte beim LIS	-	-	-	-
		Ausgaben sind in Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 422 02 zulässig.	-	-	-	-
428 05	155	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte beim LIS	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
428 06	155	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes beim LIS	60.564,86	-	60.564,86	-152,01
			59.000,00	1.716,87	60.716,87	-
453 01	155	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. beim LIS	-	-	-	-2.400,00
			2.400,00	-	2.400,00	-
Zw.S. Personalausgaben			648.044,62	-	648.044,62	-51.243,15
			692.200,00	7.087,77	699.287,77	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	155	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände beim LIS	24.548,67	-	24.548,67	10.948,67
			13.600,00	-	13.600,00	-

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. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 01	155	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) beim LIS	- 4.300,00	-	- 4.300,00	-4.300,00 -
518 01	155	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume beim LIS	2.609,46 5.600,00	-	2.609,46 5.600,00	-2.990,54 -
527 01	155	Dienstreisen beim LIS	4.816,56 5.600,00	-	4.816,56 6.681,76	-1.865,20 -
546 49	155	Vermischte Verwaltungsausgaben beim LIS	730,00 800,00	- 123,50	730,00 923,50	-193,50 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	32.704,69	-	32.704,69	1.599,43
		Ausgaben für Investitionen	29.900,00	1.205,26	31.105,26	-
812 01	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. beim LIS	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen	-	-	-	-
		Außer bei Titelgruppe 96 sind innerhalb der Titelgruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik beim LIS				
511 69A	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 800,00	142,03 322,14	142,03 1.122,14	-980,11 -
511 69B	155	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.580,11 1.600,00	-	2.580,11 1.600,00	980,11 -
		Summe Titelgruppe 69	2.580,11	142,03	2.722,14	-
			2.400,00	322,14	2.722,14	-
73		Aufwand für die Sportlehrerfortbildung beim LIS Mehrausgaben sind in Höhe der Ermächtigung bei Tit.Gr. 87 zulässig.				
427 73	155	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorträge	19.751,50 10.600,00	-	19.751,50 10.600,00	9.151,50 -
511 73	155	Geschäftsbedarf	- 5.700,00	- 2.473,86	- 8.173,86	-8.173,86 -
518 73	155	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- 2.800,00	- 3.055,47	- 5.855,47	-5.855,47 -
525 73	155	Lehrgangskosten für Teilnehmer/-innen, Lehrbeauftragte und Gastdozent/-innen	80.884,11 30.900,00	-	80.884,11 37.015,20	43.868,91 -
527 73	155	Reisekosten der Lehrgangsteilnehmer, Lehrbeauftragten und Gastdozenten	19.985,19 41.000,00	- 10.148,72	19.985,19 51.148,72	-31.163,53 -
546 73	155	Weiterer Sachaufwand (einschl. Lehrfahrten)	9.492,38 5.000,00	-	9.492,38 5.000,00	4.492,38 -
812 73	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	130.113,18	-	130.113,18	12.319,93
			96.000,00	21.793,25	117.793,25	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuweisungen und Zuschüssen Dritter beim LIS 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	-	28,80	28,80	-
		Summe Titelgruppe 84	-	28,80	28,80	-
			-	28,80	28,80	-
87		Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung beim LIS 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	-	-	-	-

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
812 87	153	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	11.169,79	11.169,79	-1.357,68
			-	12.527,47	12.527,47	-
		Summe Titelgruppe 87	-	11.169,79	11.169,79	-1.357,68
			-	12.527,47	12.527,47	-
93		Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateur- theater Schloss Rotenfels, Gaggenau-Bad-Rotenfels (Kurzbezeichnung Akademie Schloss Rotenfels) Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan für die Vermehrung des Anlage- vermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlag- te Investitionen und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen bei Beträgen über 25,6 Tsd. EUR - im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen - dürfen selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Das Betriebsgrund- stück kann dem Landesbetrieb unentgeltlich über- lassen werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 93.				
682 93	155	Zuführung	1.036.100,00	-	1.036.100,00	-
			1.008.100,00	28.000,00	1.036.100,00	-
		Summe Titelgruppe 93	1.036.100,00	-	1.036.100,00	-
			1.008.100,00	28.000,00	1.036.100,00	-
96		Landesakademie für Fortbildung und Personalentwick- lung 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 Be- treuung der Lehrgänge bis zu insgesamt 17 Depu- taten an der Landesakademie eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	372.006,42	-	372.006,42	20.306,42
			351.700,00	-	351.700,00	-
685 96	155	Zuweisung an die Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Rücklagen können mit Einwilligung von Kultusmi- nisterium und Ministerium für Finanzen gebildet werden. Von den veranschlagten Mitteln sind 24,2 Tsd. EUR für die Gewährung von Zulagen gesperrt.	6.926.084,11	398.303,26	7.324.387,37	-44.506,42
			6.653.200,00	715.693,79	7.368.893,79	-
		Summe Titelgruppe 96	7.298.090,53	398.303,26	7.696.393,79	-24.200,00
		Gesamtausgaben	7.004.900,00	715.693,79	7.720.593,79	-
		Abschluss	9.147.633,13	409.643,88	9.557.277,01	-62.881,47
			8.833.500,00	786.658,48	9.620.158,48	-
		Verwaltungseinnahmen	6.925,00	-	6.925,00	6.925,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	6.925,00	-	6.925,00	6.925,00
			-	-	-	-
		Personalausgaben	1.039.802,54	-	1.039.802,54	-21.785,23
			1.054.500,00	7.087,77	1.061.587,77	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	145.646,48	142,03	145.788,51	4.767,86
			117.700,00	23.320,65	141.020,65	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.962.184,11	398.303,26	8.360.487,37	-44.506,42
			7.661.300,00	743.693,79	8.404.993,79	-
		Ausgaben für Investitionen	-	11.198,59	11.198,59	-1.357,68
			-	12.556,27	12.556,27	-
		Gesamtausgaben	9.147.633,13	409.643,88	9.557.277,01	-62.881,47
			8.833.500,00	786.658,48	9.620.158,48	-
		Zuschuss	9.140.708,13	409.643,88	9.550.352,01	-69.806,47
			8.833.500,00	786.658,48	9.620.158,48	-

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	6.112.499,99	-	6.112.499,99	-0,01
			6.112.500,00	-	6.112.500,00	-
684 71	152	Zuschüsse an sonstige Träger	18.218.819,83	38.958,09	18.257.777,92	-5.922,08
			18.263.700,00	-	18.263.700,00	-
		Summe Titelgruppe 71	24.331.319,82	38.958,09	24.370.277,91	-5.922,09
			24.376.200,00	-	24.376.200,00	-
72		Förderung der Kuratorien für Weiterbildung				
546 72	153	Sachaufwand	-	200,00	200,00	-
			100,00	100,00	200,00	-
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	200,00	12.780,00	-3.020,00
			15.700,00	100,00	15.800,00	-
73		Sondermaßnahmen der Weiterbildung				
547 73	153	Sachaufwand	6.422,08	-	6.422,08	5.922,08
			500,00	-	500,00	-
633 73	152	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-4.200,00
			4.200,00	-	4.200,00	-
684 73	152	Zuschüsse an sonstige Träger	326,10	-	326,10	-14.873,90
			15.200,00	-	15.200,00	-
		Summe Titelgruppe 73	6.748,18	-	6.748,18	-13.151,82
			19.900,00	-	19.900,00	-
74		Landesprogramm Weiterbildung Die Mittel sind übertragbar. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
428 74	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die aus diesem Titel finanzierte Stelle unterliegt nicht der Sonderregelung des § 3 Abs. 7 StHG.	76.657,00	-	76.657,00	5.357,00
			71.300,00	-	71.300,00	-
429 74	153	Personalaufwand	-	21.643,00	21.643,00	-5.357,00
			27.000,00	-	27.000,00	-
547 74	153	Sachaufwand	326.281,56	30.847,90	357.129,46	-
			261.600,00	95.529,46	357.129,46	-
633 74	153	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	95.927,93	95.927,93	-4.072,07
			100.000,00	-	100.000,00	-
684 74	153	Zuschüsse an sonstige Träger	854.072,07	-	854.072,07	4.072,07
			850.000,00	-	850.000,00	-
812 74	153	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	1.257.010,63	148.418,83	1.405.429,46	-
			1.309.900,00	95.529,46	1.405.429,46	-
		Gesamtausgaben	25.607.658,63	187.576,92	25.795.235,55	-22.093,91
			25.721.700,00	95.629,46	25.817.329,46	-

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	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	76.657,00	21.643,00	98.300,00	-
			98.300,00	-	98.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	332.703,64	31.047,90	363.751,54	5.922,08
			262.200,00	95.629,46	357.829,46	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	25.198.297,99	134.886,02	25.333.184,01	-28.015,99
			25.361.200,00	-	25.361.200,00	-
		Gesamtausgaben	25.607.658,63	187.576,92	25.795.235,55	-22.093,91
			25.721.700,00	95.629,46	25.817.329,46	-
		Zuschuss	25.607.658,63	187.576,92	25.795.235,55	-22.093,91
			25.721.700,00	95.629,46	25.817.329,46	-

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	2.093,13	-	2.093,13	2.093,13
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.093,13	-	2.093,13	2.093,13
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
231 01	199	Zuweisungen des Bundes für den Evangelischen Kirchentag 2015 in Stuttgart	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.093,13	-	2.093,13	2.093,13
			-	-	-	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
684 01	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Baden Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 235.384,00 EUR von 1212.46101</i>	16.042.284,00 15.806.900,00	- -	16.042.284,00 15.806.900,00	235.384,00 -
684 02	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Württemberg Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 643.082,00 EUR von 1212.46101</i>	43.845.082,00 43.202.000,00	- -	43.845.082,00 43.202.000,00	643.082,00 -
684 03	199	Pauschalleistung für die Erzdiözese Freiburg Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 435.668,00 EUR von 1212.46101</i>	29.703.668,00 29.268.000,00	- -	29.703.668,00 29.268.000,00	435.668,00 -
684 04	199	Pauschalleistung für die Diözese Rottenburg-Stuttgart Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 437.425,00 EUR von 1212.46101</i>	29.821.725,00 29.384.300,00	- -	29.821.725,00 29.384.300,00	437.425,00 -
684 05	199	Beiträge an kleinere Religions- und Weltanschauungs- gemeinschaften Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 8.663,00 EUR von 1212.46101</i>	611.663,00 603.000,00	- -	611.663,00 603.000,00	8.663,00 -
684 07	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 62.911,00 EUR von 1212.46101</i>	5.421.111,00 5.358.200,00	- -	5.421.111,00 5.358.200,00	62.911,00 -
684 08	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 38.395,00 EUR von 1212.46101</i>	3.696.095,00 3.657.700,00	- -	3.696.095,00 3.657.700,00	38.395,00 -
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 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 34.133,00 EUR von 1212.46101</i>	2.324.333,00 2.290.200,00	- -	2.324.333,00 2.290.200,00	34.133,00 -
684 15	114	Pauschleistungen für die Katholischen Konvikte und das Katholische Wilhelmsstift Tübingen Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 19.226,00 EUR von 1212.46101</i>	1.314.526,00 1.295.300,00	- -	1.314.526,00 1.295.300,00	19.226,00 -
684 16	011	Nichtszwangsläufige Ausgaben	- -	- -	- -	- -
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	- -
686 02	199	Zuschuss zur finanziellen Unterstützung der Gedenkstätte Gurs	120.000,00 120.000,00	- -	120.000,00 120.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	133.182.587,00	-	133.182.587,00	1.914.887,00
			131.267.700,00	-	131.267.700,00	-
		Gesamtausgaben	133.182.587,00	-	133.182.587,00	1.914.887,00
			131.267.700,00	-	131.267.700,00	-

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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.093,13	-	2.093,13	2.093,13
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.093,13	-	2.093,13	2.093,13
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	133.182.587,00	-	133.182.587,00	1.914.887,00
			131.267.700,00	-	131.267.700,00	-
		Gesamtausgaben	133.182.587,00	-	133.182.587,00	1.914.887,00
			131.267.700,00	-	131.267.700,00	-
		Zuschuss	133.180.493,87	-	133.180.493,87	1.912.793,87
			131.267.700,00	-	131.267.700,00	-

Ministerium für Kultur, 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>	901.870,48	-	901.870,48	901.870,48
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 72			901.870,48	-	901.870,48	901.870,48
			-	-	-	-
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			901.870,48	-	901.870,48	896.770,48
			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	-
			-	11.000.000,00	11.000.000,00	-
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			-	11.000.000,00	11.000.000,00	-
			-	11.000.000,00	11.000.000,00	-
Titelgruppen						
Außer bei Titelgruppe 75 sind innerhalb der Titelgruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
71		Förderung des Breiten- und Freizeitsports Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 71, 72 und 79 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 Die Erläuterung Ziffer 1 ist verbindlich. Mehrausgaben zu Lasten anderer Zwecke sind zulässig.	36.688.181,68	72.418,32	36.760.600,00	-
			36.660.600,00	100.000,00	36.760.600,00	-
893 71	322	Zuschüsse zum Bau von Vereinssportanlagen und zur Beschaffung von Sportgeräten Investitionszuschüsse an verbandseigene Schulungsstätten sind auch aus Tit. 893 79 zulässig.	18.482.500,00	787.500,00	19.270.000,00	-
			19.070.000,00	200.000,00	19.270.000,00	-
Summe Titelgruppe 71			55.170.681,68	859.918,32	56.030.600,00	-
			55.730.600,00	300.000,00	56.030.600,00	-

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
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	70,50	15.003,22	15.073,72	-
			-	15.073,72	15.073,72	-
633 72	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke des Leistungssports	-	-	-	-
684 72	322	Zuschüsse für laufende Zwecke des Leistungssports	12.871.795,93	744.604,07	13.616.400,00	-
			13.616.400,00	-	13.616.400,00	-
883 72	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	1.366.608,23	-	1.366.608,23	366.608,23
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
893 72	322	Zuschüsse an sonstige Träger für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	589.980,00	2.835.339,58	3.425.319,58	535.262,25
			1.000.000,00	1.890.057,33	2.890.057,33	-
981 72	890	Bezügeersatz der für Belange des Sports freigestellten Lehrkräfte	579.117,96	187.990,23	767.108,19	-
			600.000,00	167.108,19	767.108,19	-
		Summe Titelgruppe 72	15.407.572,62	3.782.937,10	19.190.509,72	901.870,48
			16.216.400,00	2.072.239,24	18.288.639,24	-
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	339.881,32	632.072,10	971.953,42	-
			400.000,00	571.953,42	971.953,42	-
		Summe Titelgruppe 73	339.881,32	632.072,10	971.953,42	-
			400.000,00	571.953,42	971.953,42	-
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	73.489,51	300.916,52	374.406,03	-
			100.000,00	274.406,03	374.406,03	-
633 74	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	913.242,08	913.242,08	-
			100.000,00	813.242,08	913.242,08	-
684 74	322	Sonstige Zuschüsse	250.658,05	706.001,20	956.659,25	-
			560.000,00	396.659,25	956.659,25	-
		Summe Titelgruppe 74	325.147,56	1.919.159,80	2.244.307,36	-
			760.000,00	1.484.307,36	2.244.307,36	-
75		Förderung des Baus von Sporthallen u. Sportplätzen Die Mittel sind übertragbar.				
883 75	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.537.158,61	14.622.165,33	26.159.323,94	-
			15.800.000,00	10.359.323,94	26.159.323,94	-
893 75	322	Zuschüsse an sonstige Träger	958.000,00	58.575,00	1.016.575,00	-
			950.000,00	66.575,00	1.016.575,00	-
		Summe Titelgruppe 75	12.495.158,61	14.680.740,33	27.175.898,94	-
			16.750.000,00	10.425.898,94	27.175.898,94	-
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	160.081,00	175.322,35	335.403,35	-
			115.000,00	220.403,35	335.403,35	-
547 76	129	Sachaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen und sonstige Belange des Schulsports	921.467,10	1.662.738,74	2.584.205,84	-
			1.350.000,00	1.234.205,84	2.584.205,84	-
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	460.005,87	555.894,13	1.015.900,00	-
			1.015.900,00	-	1.015.900,00	-

Ministerium für Kultur, 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	1.541.553,97	2.400.942,40	3.942.496,37	-
			2.480.900,00	1.461.596,37	3.942.496,37	-
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	14,40 1.000,00	8.920,65 7.935,05	8.935,05 8.935,05	-
684 77	321	Zuschüsse für laufende Zwecke	577.076,00 590.000,00	36.704,13 23.780,13	613.780,13 613.780,13	-
893 77	321	Zuschüsse an sonstige Träger	2.421.596,00 2.808.300,00	4.487.601,27 4.100.897,27	6.909.197,27 6.909.197,27	-
		Summe Titelgruppe 77	2.998.686,40	4.533.226,05	7.531.912,45	-
			3.399.300,00	4.132.612,45	7.531.912,45	-
78		Verwaltung der Mittel aus Reinerträgen der staatlichen Wetten und Lotterien Die Mittel sind übertragbar.				
422 78	322	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	56.977,30 11.700,00	12.470,25 57.747,55	69.447,55 69.447,55	-
427 78	322	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
428 78	322	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	160.295,98 166.300,00	20.604,79 14.600,77	180.900,77 180.900,77	-
459 78	322	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 78	322	Sachaufwand	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	217.273,28	33.075,04	250.348,32	-
			178.000,00	72.348,32	250.348,32	-
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	3.725.050,00 3.500.000,00	-	3.725.050,00 3.500.000,00	225.050,00 -
893 79	322	Zuschüsse an sonstige Träger Investitionszuschüsse an verbandseigene Schu- lungsstätten sind auch aus Tit. 893 71 zulässig.	1.539.991,06 3.069.000,00	1.454.881,82 150.922,88	2.994.872,88 3.219.922,88	-225.050,00 -
		Summe Titelgruppe 79	5.265.041,06	1.454.881,82	6.719.922,88	-
			6.569.000,00	150.922,88	6.719.922,88	-
		Gesamtausgaben	93.760.996,50	41.296.952,96	135.057.949,46	901.870,48
			102.484.200,00	31.671.878,98	134.156.078,98	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-5.100,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Übrige Einnahmen	901.870,48	-	901.870,48	901.870,48
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	901.870,48	-	901.870,48	896.770,48
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Personalausgaben	377.354,28 293.000,00	208.397,39 292.751,67	585.751,67 585.751,67	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	995.041,51 1.451.000,00	1.987.579,13 1.531.620,64	2.982.620,64 2.982.620,64	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	54.913.648,85 56.442.900,00	3.666.923,21 1.912.622,06	58.580.572,06 58.355.522,06	225.050,00
		Ausgaben für Investitionen	36.895.833,90 43.697.300,00	35.246.063,00 27.767.776,42	72.141.896,90 71.465.076,42	676.820,48
		Besondere Finanzierungsausgaben	579.117,96 600.000,00	187.990,23 167.108,19	767.108,19 767.108,19	-
		Gesamtausgaben	93.760.996,50	41.296.952,96	135.057.949,46	901.870,48
			102.484.200,00	31.671.878,98	134.156.078,98	-
		Zuschuss	92.859.126,02	41.296.952,96	134.156.078,98	5.100,00
			102.479.100,00	31.671.878,98	134.150.978,98	-

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	218.953,60	-	218.953,60	132.053,60
			86.900,00	-	86.900,00	-
282 72	261	Zuschüsse Dritter	66.000,00	-	66.000,00	66.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	284.953,60	-	284.953,60	198.053,60
			86.900,00	-	86.900,00	-
76		Einnahmen für Zwecke des Deutsch-Französischen Jugendwerks				
119 76	261	Rückflüsse von Zuschüssen des Deutsch- Französischen Jugendwerks	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 76	261	Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks zur Förderung von Schüler- und Jugendbegegnungen	172.542,60	-	172.542,60	-13.957,40
			186.500,00	-	186.500,00	-
		Summe Titelgruppe 76	172.542,60	-	172.542,60	-13.957,40
			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 <i>Mehr wegen durchlaufender Drittmittel (Mercator Stiftung und Karl-Schlecht-Stiftung).</i>	685.510,15	-	685.510,15	685.510,15
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	685.510,15	-	685.510,15	685.510,15
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.143.006,35	-	1.143.006,35	868.406,35
			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	61.842,47	-	61.842,47	18.942,47
			42.900,00	-	42.900,00	-
547 72	261	Sachaufwand	11.847,22	-	11.847,22	4.711,64
			4.800,00	2.335,58	7.135,58	-
633 72	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger	2.793.949,05	619.377,35	3.413.326,40	-
			2.820.800,00	592.526,40	3.413.326,40	-
893 72	261	Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendbildungsakademien	245.000,00	3.199,49	248.199,49	174.399,49
			73.800,00	-	73.800,00	-
		Summe Titelgruppe 72	3.112.638,74	622.576,84	3.735.215,58	198.053,60
			2.942.300,00	594.861,98	3.537.161,98	-

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.	- -	- -	- -	- -
633 76	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.827,40 37.400,00	- -	47.827,40 37.400,00	10.427,40 -
684 76	261	Zuschüsse an sonstige Träger	147.342,93 171.200,00	- 473,72	147.342,93 171.673,72	-24.330,79 -
686 76	261	Förderung von Austauschlehrkräften in Ausführung des Deutsch-Französischen Vertrages vom 22. Januar 1963.	103.656,32 160.100,00	- 3.178,72	103.656,32 163.278,72	-59.622,40 -
		Summe Titelgruppe 76	298.826,65 368.700,00	- 3.652,44	298.826,65 372.352,44	-73.525,79 -
77		Förderung von Jugendkunstschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 77.				
547 77	261	Sachaufwand	- 7.500,00	- -	- 7.500,00	-7.500,00 -
633 77	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	271.200,57 223.400,00	- -	271.200,57 223.400,00	47.800,57 -
684 77	261	Zuschüsse an sonstige Träger	395.271,85 436.500,00	- -	395.271,85 436.500,00	-41.228,15 -
		Summe Titelgruppe 77	666.472,42 667.400,00	- -	666.472,42 667.400,00	-927,58 -
79		Förderung der Musikschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 79.				
633 79	185	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.663.168,58 15.334.100,00	1.567.862,93 -	14.231.031,51 15.334.100,00	-1.103.068,49 -
684 79	185	Zuschüsse an sonstige Träger	9.105.668,49 8.002.600,00	- -	9.105.668,49 8.002.600,00	1.103.068,49 -
		Summe Titelgruppe 79	21.768.837,07 23.336.700,00	1.567.862,93 -	23.336.700,00 23.336.700,00	- -
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 Ein- nahmen bei Tit. 282 86.				
429 86	181	Nicht aufteilbare Personalausgaben	22.942,82 126.300,00	108.650,92 5.293,74	131.593,74 131.593,74	- -
527 86	181	Dienstreisen	4.754,03 57.300,00	- 64.192,68	4.754,03 121.492,68	-116.738,65 -
547 86	181	Sachaufwand	193.863,48 80.700,00	327.422,04 1.856,43	521.285,52 82.556,43	438.729,09 -
633 86	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	96.898,97 -	- -	96.898,97 -	96.898,97 -
684 86	181	Zuschüsse an sonstige Träger	1.615.610,00 1.302.700,00	- -	1.615.610,00 1.302.700,00	312.910,00 -
685 86	181	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	51.354,07 94.800,00	- 2.843,33	51.354,07 97.643,33	-46.289,26 -
893 86	181	Zuschüsse an Amateurtheater für Investitions- vorha- ben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	1.985.423,37 1.661.800,00	436.072,96 74.186,18	2.421.496,33 1.735.986,18	685.510,15 -
94		Fragen sogenannter Sekten und Psychogruppen Die Mittel sind übertragbar.				
547 94	261	Sachaufwand	1.298,61 1.700,00	1.700,19 1.298,80	2.998,80 2.998,80	- -
685 94	261	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	181.400,00 181.400,00	18.140,00 18.140,00	199.540,00 199.540,00	- -
		Summe Titelgruppe 94	182.698,61 183.100,00	19.840,19 19.438,80	202.538,80 202.538,80	- -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
 0465 Jugend und kulturelle 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
		Gesamtausgaben	28.014.896,86 29.160.000,00	2.646.352,92 692.139,40	30.661.249,78 29.852.139,40	809.110,38 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 1.200,00	- -	- 1.200,00	-1.200,00 -
		Übrige Einnahmen	1.143.006,35 273.400,00	- -	1.143.006,35 273.400,00	869.606,35 -
		Gesamteinnahmen	1.143.006,35 274.600,00	- -	1.143.006,35 274.600,00	868.406,35 -
		Personalausgaben	22.942,82 126.300,00	108.650,92 5.293,74	131.593,74 131.593,74	- -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	273.605,81 194.900,00	329.122,23 69.683,49	602.728,04 264.583,49	338.144,55 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	27.473.348,23 28.765.000,00	2.205.380,28 617.162,17	29.678.728,51 29.382.162,17	296.566,34 -
		Ausgaben für Investitionen	245.000,00 73.800,00	3.199,49 -	248.199,49 73.800,00	174.399,49 -
		Gesamtausgaben	28.014.896,86 29.160.000,00	2.646.352,92 692.139,40	30.661.249,78 29.852.139,40	809.110,38 -
		Zuschuss	26.871.890,51 28.885.400,00	2.646.352,92 692.139,40	29.518.243,43 29.577.539,40	-59.295,97 -

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	27.748,88	-	27.748,88	27.831.990,62	1.207.091,52	29.039.082,14	- 29.011.333,26
0402	606.594,63	-	606.594,63	3.906.122.250,02	106.226.998,22	4.012.349.248,24	- 4.011.742.653,61
0403	-	-	-	7.967.032,99	-	7.967.032,99	- 7.967.032,99
0404	-	-	-	33.581.535,69	1.067.317,50	34.648.853,19	- 34.648.853,19
0405	3.064.632,92	-	3.064.632,92	1.476.094.465,74	2.034.266,76	1.478.128.732,50	- 1.475.064.099,58
0408	17.392.472,71	-	17.392.472,71	485.056.963,89	2.497.247,52	487.554.211,41	- 470.161.738,70
0410	1.000,00	-	1.000,00	697.482.185,75	64.888,23	697.547.073,98	- 697.546.073,98
0416	1.530.231,47	-	1.530.231,47	1.211.264.609,37	1.752.468,83	1.213.017.078,20	- 1.211.486.846,73
0418	-	-	-	236.241.355,19	308.772,26	236.550.127,45	- 236.550.127,45
0420	4.809.241,42	-	4.809.241,42	1.141.524.675,95	9.739.788,44	1.151.264.464,39	- 1.146.455.222,97
0428	59.588,67	-	59.588,67	4.627.800,53	79.722,42	4.707.522,95	- 4.647.934,28
0435	113.576,74	-	113.576,74	887.265.407,69	14.000.000,00	901.265.407,69	- 901.151.830,95
0436	13.559.022,58	-	13.559.022,58	390.379.306,45	50.215.634,71	440.594.941,16	- 427.035.918,58
0439	14.625.261,26	-	14.625.261,26	54.559.978,76	198.826,73	54.758.805,49	- 40.133.544,23
0440	1.607.000,00	-	1.607.000,00	2.957.620,00	1.019.546,48	3.977.166,48	- 2.370.166,48
0441	-	-	-	3.577.416,81	1.739,79	3.579.156,60	- 3.579.156,60
0442	-	-	-	15.240.744,40	1.158.676,86	16.399.421,26	- 16.399.421,26
0445	73.189,83	-	73.189,83	33.238.216,37	2.206.792,03	35.445.008,40	- 35.371.818,57
0448	6.925,00	-	6.925,00	9.147.633,13	409.643,88	9.557.277,01	- 9.550.352,01
0453	-	-	-	25.607.658,63	187.576,92	25.795.235,55	- 25.795.235,55
0455	2.093,13	-	2.093,13	133.182.587,00	-	133.182.587,00	- 133.180.493,87
0460	901.870,48	-	901.870,48	93.760.996,50	41.296.952,96	135.057.949,46	- 134.156.078,98
0465	1.143.006,35	-	1.143.006,35	28.014.896,86	2.646.352,92	30.661.249,78	- 29.518.243,43
Epl. 04	59.523.456,07	-	59.523.456,07	10.904.727.328,34	238.320.304,98	11.143.047.633,32	- 11.083.524.177,25

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgaberrreste 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	24.379.000	1.122.779,72	25.501.779,72	- 25.485.779,72	- 3.525.553,54	-
6.200	-	6.200,00	3.841.756.600	104.213.125,74	3.945.969.725,74	- 3.945.963.525,74	- 65.779.127,87	100.565,63
-	-	-	8.541.900	-	8.541.900,00	- 8.541.900,00	+ 574.867,01	-
1.000	-	1.000,00	32.546.500	1.206.862,96	33.753.362,96	- 33.752.362,96	- 896.490,23	-
6.000	-	6.000,00	1.425.275.900	1.853.271,82	1.427.129.171,82	- 1.427.123.171,82	- 47.940.927,76	-
18.861.200	-	18.861.200,00	471.287.000	1.223.614,00	472.510.614,00	- 453.649.414,00	- 16.512.324,70	5.866,43
6.000	-	6.000,00	644.453.000	63.366,11	644.516.366,11	- 644.510.366,11	- 53.035.707,87	-
1.767.900	-	1.767.900,00	1.137.658.700	1.534.783,33	1.139.193.483,33	- 1.137.425.583,33	- 74.061.263,40	1.882,22
-	-	-	275.532.200	245.697,45	275.777.897,45	- 275.777.897,45	+ 39.227.770,00	-
6.500	-	6.500,00	1.084.929.000	6.784.244,32	1.091.713.244,32	- 1.091.706.744,32	- 54.748.478,65	-
2.700	-	2.700,00	4.553.000	16.217,84	4.569.217,84	- 4.566.517,84	- 81.416,44	-
194.400	-	194.400,00	895.615.300	19.000.000,00	914.615.300,00	- 914.420.900,00	+ 13.269.069,05	-
3.386.500	-	3.386.500,00	397.243.800	37.862.687,66	435.106.487,66	- 431.719.987,66	+ 4.684.069,08	228.532,39
-	-	-	26.742.200	2.169.965,89	28.912.165,89	- 28.912.165,89	- 11.221.378,34	73.333,82
1.607.000	-	1.607.000,00	2.172.400	1.810.632,91	3.983.032,91	- 2.376.032,91	+ 5.866,43	-
3.000	-	3.000,00	3.762.700	-	3.762.700,00	- 3.759.700,00	+ 180.543,40	-
-	-	-	10.049.200	5.812.806,55	15.862.006,55	- 15.862.006,55	- 537.414,71	-
2.000	-	2.000,00	33.232.400	1.712.880,58	34.945.280,58	- 34.943.280,58	- 428.537,99	-
-	-	-	8.833.500	786.658,48	9.620.158,48	- 9.620.158,48	+ 69.806,47	-
-	-	-	25.721.700	95.629,46	25.817.329,46	- 25.817.329,46	+ 22.093,91	-
-	-	-	131.267.700	-	131.267.700,00	- 131.267.700,00	- 1.912.793,87	-
5.100	-	5.100,00	102.484.200	31.671.878,98	134.156.078,98	- 134.150.978,98	- 5.100,00	-
274.600	-	274.600,00	29.160.000	692.139,40	29.852.139,40	- 29.577.539,40	+ 59.295,97	-
26.146.100	-	26.146.100,00	10.617.197.900	219.879.243,20	10.837.077.143,20	- 10.810.931.043,20	- 272.593.134,05	410.180,49

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	- -	15.049,60 -	12.699,28 -	27.748,88 -	18.548.257,99 713.430,29	9.199.637,87 363.661,23
0402	- -	487.083,02 -	119.511,61 -	606.594,63 -	3.832.704.682,43 -	5.472.713,95 535.761,82
0403	- -	- -	- -	- -	7.967.032,99 -	- -
0404	- -	- -	- -	- -	31.713.385,18 132.340,02	1.170.384,95 834.318,40
0405	- -	6.843,89 -	3.057.789,03 -	3.064.632,92 -	1.468.550.780,83 50.441,25	2.929.895,32 1.149.072,46
0408	- -	959.607,38 -	16.432.865,33 -	17.392.472,71 -	472.534.910,47 7.411,68	2.873.578,61 483.245,18
0410	- -	1.000,00 -	- -	1.000,00 -	697.218.770,89 45.493,90	263.414,86 19.394,33
0416	- -	1.505.423,03 -	24.808,44 -	1.530.231,47 -	1.209.102.458,83 1.733.631,72	1.913.635,60 2.443,89
0418	- -	- -	- -	- -	234.699.051,27 116.048,08	294.666,58 -
0420	- -	4.834,10 -	4.804.407,32 -	4.809.241,42 -	1.137.850.730,40 4.358.453,00	3.523.945,55 5.381.335,44
0428	- -	59.588,67 -	- -	59.588,67 -	3.769.558,82 -	563.967,25 32.648,03
0435	- -	31.066,09 -	82.510,65 -	113.576,74 -	38.254,79 -	- -
0436	- -	19.492,50 -	13.539.530,08 -	13.559.022,58 -	259.719.649,58 23.459.746,66	16.607.354,62 9.208.736,37
0439	- -	258,61 -	14.625.002,65 -	14.625.261,26 -	1.747.500,00 -	543.321,53 102.434,02
0440	- -	- -	1.607.000,00 -	1.607.000,00 -	71.193,19 101.255,75	292.309,47 -

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		
-	-	84.094,76	-	27.831.990,62	-	27.804.241,74	-	29.011.333,26
-	-	130.000,00	-	1.207.091,52	-	-	-	-
-	-	67.657.783,64	287.070,00	3.906.122.250,02	-	3.905.515.655,39	-	4.011.742.653,61
-	-	105.557.646,40	133.590,00	106.226.998,22	-	-	-	-
-	-	-	-	7.967.032,99	-	7.967.032,99	-	7.967.032,99
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	693.427,00	4.338,56	-	33.581.535,69	-	33.581.535,69	-	34.648.853,19
-	-	100.659,08	-	1.067.317,50	-	-	-	-
-	4.613.789,59	-	-	1.476.094.465,74	-	1.473.029.832,82	-	1.475.064.099,58
-	834.753,05	-	-	2.034.266,76	-	-	-	-
-	8.717.283,97	931.190,84	-	485.056.963,89	-	467.664.491,18	-	470.161.738,70
-	1.069.447,84	937.142,82	-	2.497.247,52	-	-	-	-
-	-	-	-	697.482.185,75	-	697.481.185,75	-	697.546.073,98
-	-	-	-	64.888,23	-	-	-	-
-	46.998,40	201.516,54	-	1.211.264.609,37	-	1.209.734.377,90	-	1.211.486.846,73
-	113,61	16.279,61	-	1.752.468,83	-	-	-	-
-	1.247.637,34	-	-	236.241.355,19	-	236.241.355,19	-	236.550.127,45
-	192.724,18	-	-	308.772,26	-	-	-	-
-	150.000,00	-	-	1.141.524.675,95	-	1.136.715.434,53	-	1.146.455.222,97
-	-	-	-	9.739.788,44	-	-	-	-
-	-	294.274,46	-	4.627.800,53	-	4.568.211,86	-	4.647.934,28
-	-	47.074,39	-	79.722,42	-	-	-	-
-	887.303.662,48	-	-	887.265.407,69	-	887.151.830,95	-	901.151.830,95
-	14.000.000,00	-	-	14.000.000,00	-	-	-	-
-	113.912.671,54	139.630,71	-	390.379.306,45	-	376.820.283,87	-	427.035.918,58
-	17.310.430,52	236.721,16	-	50.215.634,71	-	-	-	-
-	36.168.206,23	15.572.384,00	528.567,00	54.559.978,76	-	39.934.717,50	-	40.133.544,23
-	96.023,75	368,96	-	198.826,73	-	-	-	-
-	498.500,00	1.395.617,34	700.000,00	2.957.620,00	-	1.350.620,00	-	2.370.166,48
-	918.290,73	-	-	1.019.546,48	-	-	-	-

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	- -	- -	- -	- -	287.525,92 -	143.479,90 -
0442	- -	- -	- -	- -	2.004.760,71 1.158.676,86	4.590.170,99 -
0445	- -	14.941,76 -	58.248,07 -	73.189,83 -	26.889.201,69 173.887,43	5.570.796,37 1.494.275,43
0448	- -	6.925,00 -	- -	6.925,00 -	1.039.802,54 -	145.646,48 142,03
0453	- -	- -	- -	- -	76.657,00 21.643,00	332.703,64 31.047,90
0455	- -	2.093,13 -	- -	2.093,13 -	- -	- -
0460	- -	- -	901.870,48 -	901.870,48 -	377.354,28 208.397,39	995.041,51 1.987.579,13
0465	- -	- -	1.143.006,35 -	1.143.006,35 -	22.942,82 108.650,92	273.605,81 329.122,23
Epl. 04	- -	3.114.206,78 -	56.409.249,29 -	59.523.456,07 -	9.406.857.953,04 32.389.507,95	57.700.270,86 21.955.217,89

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		
-	3.146.410,99	-	-	3.577.416,81	-	3.577.416,81	-	3.579.156,60
-	1.739,79	-	-	1.739,79	-	-	-	-
-	8.201.854,00	443.958,70	-	15.240.744,40	-	15.240.744,40	-	16.399.421,26
-	-	-	-	1.158.676,86	-	-	-	-
-	75,00	778.143,31	-	33.238.216,37	-	33.165.026,54	-	35.371.818,57
-	-	538.629,17	-	2.206.792,03	-	-	-	-
-	7.962.184,11	-	-	9.147.633,13	-	9.140.708,13	-	9.550.352,01
-	398.303,26	11.198,59	-	409.643,88	-	-	-	-
-	25.198.297,99	-	-	25.607.658,63	-	25.607.658,63	-	25.795.235,55
-	134.886,02	-	-	187.576,92	-	-	-	-
-	133.182.587,00	-	-	133.182.587,00	-	133.180.493,87	-	133.180.493,87
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	54.913.648,85	36.895.833,90	579.117,96	93.760.996,50	-	92.859.126,02	-	134.156.078,98
-	3.666.923,21	35.246.063,00	187.990,23	41.296.952,96	-	-	-	-
-	27.473.348,23	245.000,00	-	28.014.896,86	-	26.871.890,51	-	29.518.243,43
-	2.205.380,28	3.199,49	-	2.646.352,92	-	-	-	-
-	1.313.430.582,72	124.643.766,76	2.094.754,96	10.904.727.328,34	-	10.845.203.872,27	-	11.083.524.177,25
-	40.829.016,24	142.824.982,67	321.580,23	238.320.304,98	-	-	-	-

Rechnung

über den

Einzelplan 05:

Ministerium der Justiz und für Europa

für das Haushaltsjahr

2017

Titel Titel- gruppe	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 49	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	12.711,25 25.000,00	- -	12.711,25 25.000,00	-12.288,75 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	9.532,41 10.000,00	- -	9.532,41 10.000,00	-467,59 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			22.243,66 35.000,00	- -	22.243,66 35.000,00	-12.756,34 -
Übrige Einnahmen						
232 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	433.117,00 8.000,00	- -	433.117,00 8.000,00	425.117,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			433.117,00 8.000,00	- -	433.117,00 8.000,00	425.117,00 -
Gesamteinnahmen			455.360,66 43.000,00	- -	455.360,66 43.000,00	412.360,66 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 421 01 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2017 in Höhe von 16.598,9 Tsd. Euro. Über § 6a StHG 2017 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben der Kap. 0503, 0511 und 0512.						
421 01	011	Bezüge des Ministers Amtsgehalt 2017 B 11 1 Minister	171.045,07 171.700,00	- -	171.045,07 171.700,00	-654,93 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 99.471,00 EUR von 1212.46101</i>	9.078.646,02 10.880.500,00	196.000,00 -	9.274.646,02 10.880.500,00	-1.605.853,98 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	2.150.624,08 1.661.500,00	- -	2.150.624,08 1.661.500,00	489.124,08 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	011	Nebenvergütungen	45.455,04 59.500,00	2.600,00 -	48.055,04 59.500,00	-11.444,96 -
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten	940.143,65 920.000,00	- -	940.143,65 920.000,00	20.143,65 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	16.440,71 5.000,00	- -	16.440,71 5.000,00	11.440,71 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 61.371,00 EUR von 1212.46101</i>	3.429.361,11 2.672.600,00	- -	3.429.361,11 2.672.600,00	756.761,11 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	209.714,89 220.300,00	10.500,00 -	220.214,89 220.300,00	-85,11 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	10.215,38 23.500,00	1.600,00 -	11.815,38 23.500,00	-11.684,62 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	23.740,19 32.000,00	8.200,00 -	31.940,19 32.000,00	-59,81 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	133.665,70 122.000,00	- -	133.665,70 122.000,00	11.665,70 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	650,85 2.000,00	1.300,00 -	1.950,85 2.000,00	-49,15 -
Zw.S. Personalausgaben			16.209.702,69 16.770.600,00	220.200,00 -	16.429.902,69 16.770.600,00	-340.697,31 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	484.800,24 340.000,00	- -	484.800,24 340.000,00	144.800,24 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	27.499,68 25.000,00	- 6.500,00	27.499,68 31.500,00	-4.000,32 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	39,99 200,00	- -	39,99 200,00	-160,01 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	20.701,55 30.000,00	- 12.000,00	20.701,55 42.000,00	-21.298,45 -

Ministerium der Justiz und für Europa
0501 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										
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	22.858,35 14.000,00	- -	22.858,35 14.000,00	8.858,35 -										
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	59.916,40 50.000,00	2.600,00 12.600,00	62.516,40 62.600,00	-83,60 -										
525 41	011	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	69.338,40 80.000,00	20.600,00 10.000,00	89.938,40 90.000,00	-61,60 -										
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	765,56 12.000,00	- 4.100,00	765,56 16.100,00	-15.334,44 -										
526 11	011	Kosten für Sachverständige	556.642,85 100.000,00	- 360.900,00	556.642,85 460.900,00	95.742,85 -										
527 01	011	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 52,28 EUR nach 0502.54691</i>	266.528,93 158.000,00	- -	266.528,93 158.000,00	108.528,93 -										
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	15.230,46 18.000,00	- -	15.230,46 18.000,00	-2.769,54 -										
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -										
532 01	051	APL Umzugs- und Verlegungskosten für Teile des Ministeriums für Justiz und Europa	14.422,80 -	- -	14.422,80 -	14.422,80 14.422,80										
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	67.045,88 120.000,00	- -	67.045,88 120.000,00	-52.954,12 -										
546 40	011	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	11.729,37 18.000,00	- 3.800,00	11.729,37 21.800,00	-10.070,63 -										
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	18.370,04 20.000,00	- -	18.370,04 20.000,00	-1.629,96 -										
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.635.890,50 985.200,00	23.200,00 409.900,00	1.659.090,50 1.395.100,00	263.990,50 14.422,80										
		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.	86.665,60 40.000,00	- -	86.665,60 40.000,00	46.665,60 -										
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	86.665,60 40.000,00	- -	86.665,60 40.000,00	46.665,60 -										
		Titelgruppen														
69		Aufwand für Informationstechnik														
511 69A	011	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	24.893,88 40.500,00	3.900,00 2.800,00	28.793,88 43.300,00	-14.506,12 -										
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Titelverwechslungen:</i> <i>Folgende Beträge wurden versehentlich nicht hier nachgewiesen, sondern bei den nachfolgend genannten Buchungsstellen im Kap. 0502:</i>	90.823,57 133.200,00	9.000,00 28.000,00	99.823,57 161.200,00	-61.376,43 -										
		<table border="1"> <tr> <td>5.142,95 EUR</td> <td>51192</td> </tr> <tr> <td>2.395,02 EUR</td> <td>51792</td> </tr> <tr> <td>11.199,50 EUR</td> <td>51892</td> </tr> <tr> <td>3.098,13 EUR</td> <td>51992</td> </tr> <tr> <td>14.374,66 EUR</td> <td>52792</td> </tr> </table> <i>Die Berichtigung ist erfolgt.</i>	5.142,95 EUR	51192	2.395,02 EUR	51792	11.199,50 EUR	51892	3.098,13 EUR	51992	14.374,66 EUR	52792				
5.142,95 EUR	51192															
2.395,02 EUR	51792															
11.199,50 EUR	51892															
3.098,13 EUR	51992															
14.374,66 EUR	52792															
514 69	011	Verbrauchsmittel	57.250,60 44.600,00	52.000,00 64.800,00	109.250,60 109.400,00	-149,40 -										
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	45.922,69 50.000,00	19.000,00 90.000,00	64.922,69 140.000,00	-75.077,31 -										
525 69	011	Aus- und Fortbildung	3.626,39 24.800,00	105.000,00 84.800,00	108.626,39 109.600,00	-973,61 -										
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 646.800,00 EUR von 0309.68201</i>	1.053.179,51 400.000,00	212.000,00 607.000,00	1.265.179,51 1.007.000,00	258.179,51 -										
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	5.902,40 5.000,00	14.900,00 15.900,00	20.802,40 20.900,00	-97,60 -										
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	397.131,35 9.000,00	- -	397.131,35 9.000,00	388.131,35 -										
		Summe Titelgruppe 69	1.678.730,39 707.100,00	415.800,00 893.300,00	2.094.530,39 1.600.400,00	494.130,39 -										

Ministerium der Justiz und für Europa
0501 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
71		Tourismusförderung Die Gruppentitel (ohne Titel 883 71) sind gegensei- tig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel werden teilweise von der Landeskredit- bank Baden-Württemberg verwaltet.				
429 71	652	Personalaufwand	-	-	-	-
526 71	652	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachver- ständige, Gutachten u. dgl.	179.628,51 150.000,00	-	179.628,51 150.000,00	29.628,51 -
527 71	652	Dienstreisen	9.813,96 3.000,00	-	9.813,96 3.000,00	6.813,96 -
547 71	652	Sonstiger Sachaufwand	64.010,55 52.000,00	-	64.010,55 52.000,00	12.010,55 -
633 71	187	Zuschüsse an die Stadt Baden-Baden für das Fest- spielhaus	2.556.459,41 2.557.000,00	-	2.556.459,41 2.557.000,00	-540,59 -
686 71	652	Zuschüsse für Werbemaßnahmen und Absatzförde- rung	5.832.791,81 5.250.000,00	17.000,00 600.000,00	5.849.791,81 5.850.000,00	-208,19 -
687 71	652	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	6.290,00 80.000,00	49.000,00 24.000,00	55.290,00 104.000,00	-48.710,00 -
883 71	652	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände Mehrausgaben sind gegen Einsparung bei Tit. 686 71, 892 71 und 981 71 zulässig. Es dürfen auch Zuschüsse an Gemeinden zur Wei- terleitung an öffentliche Unternehmen gewährt werden.	3.992.913,79 4.504.000,00	5.029.000,00 4.518.000,00	9.021.913,79 9.022.000,00	-86,21 -
891 71	652	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men sowie sonstige Investitionsträger	-	-	-	-
892 71	652	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- 290.000,00	580.000,00 290.000,00	580.000,00 580.000,00	- -
981 71	890	Zuschüsse an wissenschaftliche Institute u. dgl. des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	12.641.908,03 12.886.000,00	5.675.000,00 5.432.000,00	18.316.908,03 18.318.000,00	-1.091,97 -
		Gesamtausgaben	32.252.897,21 31.388.900,00	6.334.200,00 6.735.200,00	38.587.097,21 38.124.100,00	462.997,21 14.422,80
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	22.243,66 35.000,00	-	22.243,66 35.000,00	-12.756,34 -
		Übrige Einnahmen	433.117,00 8.000,00	-	433.117,00 8.000,00	425.117,00 -
		Gesamteinnahmen	455.360,66 43.000,00	- -	455.360,66 43.000,00	412.360,66 -
		Personalausgaben	16.209.702,69 16.770.600,00	220.200,00 -	16.429.902,69 16.770.600,00	-340.697,31 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.170.942,56 1.888.300,00	439.000,00 1.303.200,00	3.609.942,56 3.191.500,00	418.442,56 14.422,80
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.395.541,22 7.887.000,00	66.000,00 624.000,00	8.461.541,22 8.511.000,00	-49.458,78 -
		Ausgaben für Investitionen	4.476.710,74 4.843.000,00	5.609.000,00 4.808.000,00	10.085.710,74 9.651.000,00	434.710,74 -
		Gesamtausgaben	32.252.897,21 31.388.900,00	6.334.200,00 6.735.200,00	38.587.097,21 38.124.100,00	462.997,21 14.422,80
		Zuschuss	31.797.536,55 31.345.900,00	6.334.200,00 6.735.200,00	38.131.736,55 38.081.100,00	50.636,55 14.422,80

Ministerium der Justiz und für Europa
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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte	267.078,85 180.000,00	- -	267.078,85 180.000,00	87.078,85 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			267.078,85 180.000,00	- -	267.078,85 180.000,00	87.078,85 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	19.030,67 10.500,00	- -	19.030,67 10.500,00	8.530,67 -
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	47.003,90 30.000,00	- -	47.003,90 30.000,00	17.003,90 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			66.034,57 40.500,00	- -	66.034,57 40.500,00	25.534,57 -
Titelgruppen						
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg				
381 87	890	Zuweisungen aus Kap. 1240 Tit.Gr. 87 für Projekte der Nachhaltigkeitsstrategie unter Federführung des Ministeriums der Justiz und für Europa	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 87			- -	- -	- -	- -
88		Vertretung des Landes bei der Europäischen Union				
119 88	011	Vermischte Einnahmen	2.800,00 -	- -	2.800,00 -	2.800,00 -
124 88	011	Einnahmen aus der Vermietung, Verpachtung und Nutzung	7.593,44 10.000,00	- -	7.593,44 10.000,00	-2.406,56 -
125 88	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes bei der EU	194.185,06 200.000,00	- -	194.185,06 200.000,00	-5.814,94 -
Summe Titelgruppe 88			204.578,50 210.000,00	- -	204.578,50 210.000,00	-5.421,50 -
89		Europaangelegenheiten				
286 89	011	Zuweisungen zur Förderung des europäischen Gedankens	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 89			- -	- -	- -	- -
90		Dynamischer Europapool				
281 90	011	Sonstige Erstattungen	10.115,96 -	- -	10.115,96 -	10.115,96 -
Summe Titelgruppe 90			10.115,96 -	- -	10.115,96 -	10.115,96 -
91		Strategisches Donaübüro (Danube Strategy Point – DSP)				
272 91A	011	Zuschüsse der Europäischen Union für das Strategische Donaübüro	- -	- -	- -	- -
272 91B	011	Zuschüsse der Europäischen Union zur Abwicklung von Projekten durch das Strategische Donaübüro	- -	- -	- -	- -
281 91	011	Zuschüsse von Dritten	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 91			- -	- -	- -	- -
92		Beobachter der Länder bei der Europäischen Union				
232 92	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern für die Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	473.344,55 462.600,00	- -	473.344,55 462.600,00	10.744,55 -
381 92	890	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	67.270,15 68.300,00	- -	67.270,15 68.300,00	-1.029,85 -
Summe Titelgruppe 92			540.614,70 530.900,00	- -	540.614,70 530.900,00	9.714,70 -
Gesamteinnahmen			1.088.422,58 961.400,00	- -	1.088.422,58 961.400,00	127.022,58 -

Ministerium der Justiz und für Europa
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
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2017).</i>	5.264.427,94 5.000.000,00	- -	5.264.427,94 5.000.000,00	264.427,94 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	- 10.500,00	- -	- 10.500,00	-10.500,00 -
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.	38.237,51 30.000,00	- -	38.237,51 30.000,00	8.237,51 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
432 01	058	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2017).</i>	274.633.405,18 272.099.400,00	- -	274.633.405,18 272.099.400,00	2.534.005,18 -
432 02	058	Alters- und Hinterbliebenengeld	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	27.855.045,03 29.863.600,00	- -	27.855.045,03 29.863.600,00	-2.008.554,97 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	485.678,34 600.000,00	- -	485.678,34 600.000,00	-114.321,66 -
443 03	840	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
446 01	058	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2017).</i>	48.511.407,14 47.789.400,00	- -	48.511.407,14 47.789.400,00	722.007,14 -
446 21	058	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2017).</i>	9.312.340,27 8.329.000,00	- -	9.312.340,27 8.329.000,00	983.340,27 -
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).	33.567,71 50.000,00	- -	33.567,71 50.000,00	-16.432,29 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch Nichtbesetzung von einzusparenden Stellen.</i>	- -520.400,00	- -	- -520.400,00	520.400,00 -
Zw.S. Personalausgaben			366.134.109,12 363.259.100,00	- -	366.134.109,12 363.259.100,00	2.875.009,12 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	774,08 4.000,00	- -	774,08 4.000,00	-3.225,92 -
529 06	011	Für Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	86.450,20 269.500,00	- -	86.450,20 269.500,00	-183.049,80 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleiterinnen und Behördenleitern	9.324,83 15.500,00	- -	9.324,83 15.500,00	-6.175,17 -
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.	327.426,75 450.000,00	- -	327.426,75 450.000,00	-122.573,25 -

Ministerium der Justiz und für Europa
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
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Mehrausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Ein- sparungen bei Kap. 0502 Tit. 537 09 und bei den nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 StHG genannten Titeln der Kap. 0501, 0503, 0505, 0506, 0507, 0509, 0511 und 0512.	410.302,21 450.000,00	- -	410.302,21 450.000,00	-39.697,79 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben können bis zur Höhe von Einspa- rungen 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.	252.740,85 251.700,00	- -	252.740,85 251.700,00	1.040,85 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.087.018,92	-	1.087.018,92	-353.681,08
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.440.700,00	-	1.440.700,00	-
632 01	051	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den laufen- den Kosten der Deutschen Richterakademie	254.580,58 303.000,00	- -	254.580,58 303.000,00	-48.419,42 -
685 01	051	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle	47.948,40 55.000,00	- -	47.948,40 55.000,00	-7.051,60 -
685 02	051	Zuschuss an die Landesstiftung Opferschutz	398.978,71 400.000,00	- -	398.978,71 400.000,00	-1.021,29 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	430,00 700,00	- -	430,00 700,00	-270,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	701.937,69	-	701.937,69	-56.762,31
		Besondere Finanzierungsausgaben	758.700,00	-	758.700,00	-
972 03	880	Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetie- rung § 6 StHG <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -111.600,00	- -	- -111.600,00	111.600,00 -
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Epl. 05 Mehreinsparungen sind in Höhe von bis zu -17.380,0 Tsd. EUR Mindereinnahmen einmalig 2017 bei Kap. 0503 Tit. 111 42 (5.500,0 Tsd. EUR), 111 44 (1.200,0 Tsd. EUR) und 112 01 (3.000,0 Tsd. EUR), Kap. 0511 Tit. 111 42 (3.000,0 Tsd. EUR), Kap. 0512 Tit. 111 42 (4.000,0 Tsd. EUR) und 111 43 (680,0 Tsd. EUR), - 3.000,0 Tsd. EUR Mindereinnahmen strukturell bei Kap. 0503, 0511 und 0512 jeweils Tit. 111 42 jeweils 1.000,0 Tsd. EUR, - 3.732,0 Tsd. EUR Mehrausgaben strukturell bei Kap. 0503 Tit. 536 01 zusätzlich zu erwirtschaften. <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -8.939.100,00	- -	- -8.939.100,00	8.939.100,00 -
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	104.995,00 168.700,00	- -	104.995,00 168.700,00	-63.705,00 -
981 07	890	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	67.270,15 68.300,00	- -	67.270,15 68.300,00	-1.029,85 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	172.265,15	-	172.265,15	8.975.965,15
		Titelgruppen	-8.803.700,00	-	-8.803.700,00	-
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	38.000,00 60.600,00	- -	38.000,00 60.600,00	-22.600,00 -
		Summe Titelgruppe 61	38.000,00	-	38.000,00	-22.600,00
			60.600,00	-	60.600,00	-
62		Jubiläumswendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	160.900,00 302.400,00	- -	160.900,00 302.400,00	-141.500,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	94.900,00 251.100,00	- -	94.900,00 251.100,00	-156.200,00 -
		Summe Titelgruppe 62	255.800,00	-	255.800,00	-297.700,00
			553.500,00	-	553.500,00	-

Ministerium der Justiz und für Europa
0502 Allgemeine Bewilligungen

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
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 67	051	Reisekosten	88.381,08	-	88.381,08	-1.618,92
			90.000,00	-	90.000,00	-
546 67	051	Sonstiger Sachaufwand	6.977,68	-	6.977,68	-13.022,32
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Summe Titelgruppe 67	95.358,76	-	95.358,76	-14.641,24
			110.000,00	-	110.000,00	-
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	17.260,00	-	17.260,00	-15.040,00
			30.000,00	2.300,00	32.300,00	-
527 68	051	Reisekosten	1.874,39	-	1.874,39	-625,61
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Summe Titelgruppe 68	19.134,39	-	19.134,39	-15.665,61
			32.500,00	2.300,00	34.800,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.591.495,50	-	7.591.495,50	989.495,50
			6.602.000,00	-	6.602.000,00	-
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik	2.384.320,84	-	2.384.320,84	384.320,84
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-500.000,00
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	9.975.816,34	-	9.975.816,34	873.816,34
			9.102.000,00	-	9.102.000,00	-
70		Aufwand zur Umsetzung der Grundbuchamts-Strukturreform Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 70	051	Personalaufwand	3.437.154,06	1.300.000,00	4.737.154,06	-642.845,94
			3.700.000,00	1.680.000,00	5.380.000,00	-
511 70	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Fernmeldegebühren	323.022,50	-	323.022,50	153.022,50
			170.000,00	-	170.000,00	-
514 70	051	Verbrauchsmittel	9.519,67	-	9.519,67	-10.480,33
			20.000,00	-	20.000,00	-
517 70	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	753,58	-	753,58	-7.246,42
			8.000,00	-	8.000,00	-
518 70	051	Maschinen- und Gerätemieten	1.212,52	-	1.212,52	-8.787,48
			10.000,00	-	10.000,00	-
525 70	051	Aus- und Fortbildung	11.692,13	100.000,00	111.692,13	-52.307,87
			94.000,00	70.000,00	164.000,00	-
532 70	051	Umzugs- und Verlegungskosten	1.780,00	-	1.780,00	1.780,00
			-	-	-	-
534 70	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	586.138,13	-	586.138,13	-63.861,87
			650.000,00	-	650.000,00	-
546 70	051	Sonstiger Sachaufwand	240.159,10	-	240.159,10	2.159,10
			238.000,00	-	238.000,00	-
547 70	051	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.347,79	-	5.347,79	5.347,79
			-	-	-	-
633 70	051	Zusatzentschädigung für die Gemeinden je elektronisch erfasstem Grundbuchblatt	1.170.282,00	-	1.170.282,00	120.282,00
			1.050.000,00	-	1.050.000,00	-
671 70	051	Erstattung von Aufwendungen an die Stadt- und Landkreise	-	-	-	-
			-	-	-	-
711 70	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 70	051	Investitionsausgaben	202.217,49	190.000,00	392.217,49	-7.782,51
			150.000,00	250.000,00	400.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	5.989.278,97	1.590.000,00	7.579.278,97	-510.721,03
			6.090.000,00	2.000.000,00	8.090.000,00	-

Ministerium der Justiz und für Europa
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
71		Aufwand für die Einrichtung des Grundbuchzentralar- chivs Baden-Württemberg zur Verwaltung und Ver- wahrung der Grundakten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 71	051	Personalaufwand	2.257.712,44 2.140.000,00	700.000,00 1.000.000,00	2.957.712,44 3.140.000,00	-182.287,56 -
547 71	051	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.232.674,63 5.320.000,00	1.750.000,00 1.190.000,00	5.982.674,63 6.510.000,00	-527.325,37 -
812 71	051	Investitionsausgaben	1.053.143,37 1.300.000,00	250.000,00 362.000,00	1.303.143,37 1.662.000,00	-358.856,63 -
		Summe Titelgruppe 71	7.543.530,44 8.760.000,00	2.700.000,00 2.552.000,00	10.243.530,44 11.312.000,00	-1.068.469,56 -
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). Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Mehrein- sparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 05.				
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 Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unter- stützte Betreuung von Kindern v. Landesbedienstete	112,39 -	- -	112,39 -	112,39 -
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten <i>HHR aus 2016 i.H.v. 98.000,00 EUR v. 0502.81271</i>	90.000,00 -	7.800,00 98.000,00	97.800,00 98.000,00	-200,00 -
		Summe Titelgruppe 77	90.112,39 -	7.800,00 98.000,00	97.912,39 98.000,00	-87,61 -
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	185.127,23 1.200.000,00	778.000,00 1.044.000,00	963.127,23 2.244.000,00	-1.280.872,77 -
525 82	051	Fortbildung	50.908,21 -	- -	50.908,21 -	50.908,21 -
546 82	051	Sonstiger Sachaufwand	138.888,82 800.000,00	762.000,00 101.000,00	900.888,82 901.000,00	-111,18 -
812 82	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	437.321,97 -	- -	437.321,97 -	437.321,97 -
981 82	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 und 381 04 für Baumaßnahmen	777.137,50 -	- -	777.137,50 -	777.137,50 -
		Summe Titelgruppe 82	1.589.383,73 2.000.000,00	1.540.000,00 1.145.000,00	3.129.383,73 3.145.000,00	-15.616,27 -
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	- -	- -	- -	- -

Ministerium der Justiz und für Europa
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
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	Beschäftigungsentgelte	46.130,38 50.000,00	3.100,00 -	49.230,38 50.000,00	-769,62 -
511 88	011	Geschäftsbedarf	105.655,86 48.000,00	- 900,00	105.655,86 48.900,00	56.755,86 -
514 88	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	1.473,92 5.000,00	2.600,00 1.000,00	4.073,92 6.000,00	-1.926,08 -
517 88	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	5.506,21 9.000,00	490,00 4.500,00	5.996,21 13.500,00	-7.503,79 -
518 88	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.496,52 4.000,00	- -	5.496,52 4.000,00	1.496,52 -
527 88	011	Dienstreisen	88.109,08 124.500,00	- 19.600,00	88.109,08 144.100,00	-55.990,92 -
531 88	011	Öffentlichkeitsarbeit der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	6.544,82 20.000,00	25.250,00 11.800,00	31.794,82 31.800,00	-5,18 -
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
532 88	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 88	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	10.046,40 125.000,00	154.900,00 45.400,00	164.946,40 170.400,00	-5.453,60 -
541 88	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	281.310,72 223.000,00	- 56.400,00	281.310,72 279.400,00	1.910,72 -
546 88	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.597,56 5.000,00	- 600,00	11.597,56 5.600,00	5.997,56 -
685 88	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	2.867,50 3.000,00	260,00 130,00	3.127,50 3.130,00	-2,50 -
812 88	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 15.000,00	51.600,00 36.600,00	51.600,00 51.600,00	- -
		Tit. 812 88 und Kap. 0501 Tit. 812 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.				
		Summe Titelgruppe 88	564.738,97 631.500,00	238.200,00 176.930,00	802.938,97 808.430,00	-5.491,03 -
89		Europaangelegenheiten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einnah- men bei Tit. 286 89.				
526 89	011	Kosten für Sachverständige	- 600,00	- 1.200,00	- 1.800,00	-1.800,00 -
531 89	011	Für die Sacharbeit zur Verbreitung des europäischen Gedankens	154.107,01 248.200,00	36.000,00 15.400,00	190.107,01 263.600,00	-73.492,99 -
685 89	011	Zuschüsse zur Förderung des Europäischen Gedan- kens	35.169,10 36.000,00	14.000,00 13.200,00	49.169,10 49.200,00	-30,90 -
		Summe Titelgruppe 89	189.276,11 284.800,00	50.000,00 29.800,00	239.276,11 314.600,00	-75.323,89 -
90		Dynamischer Europapool Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 90				
429 90	011	Personalaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach nähe- rer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen um Einsparungen durch die Nichtbesetzung von Stel- len des Kap. 0501 Tit 422 01 Abschnitt 3.	487.664,90 570.900,00	37.800,00 -	525.464,90 570.900,00	-45.435,10 -
459 90	011	Sonstiger Personalaufwand Die Mittel sind übertragbar.	128.864,42 115.000,00	- -	128.864,42 115.000,00	13.864,42 -
547 90	011	Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	72.778,44 115.000,00	203.900,00 161.700,00	276.678,44 276.700,00	-21,56 -
		Summe Titelgruppe 90	689.307,76 800.900,00	241.700,00 161.700,00	931.007,76 962.600,00	-31.592,24 -

Ministerium der Justiz und für Europa
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
91		Strategisches Donaubüro (Danube Strategy Point – DSP) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 91 zulässig.				
429 91	011	Personalaufwand	413.378,82	-	413.378,82	413.378,82
			-	-	-	-
518 91	011	Mieten und Pachten	133.112,00	-	133.112,00	133.112,00
			-	-	-	-
526 91	011	Kosten für Sachverständige	5.754,94	-	5.754,94	5.754,94
			-	-	-	-
546 91	011	Sonstiger Sachaufwand	179.558,53	-	179.558,53	179.558,53
			-	-	-	-
		<i>Umsetzung 52,28 EUR von 0501.52701</i>				
685 91	011	Zuschüsse und sonstige Förderungen	-106.657,24	261.000,00	154.342,76	-731.857,24
			-	886.200,00	886.200,00	-
812 91	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	625.147,05	261.000,00	886.147,05	-52,95
			-	886.200,00	886.200,00	-
92		Beobachter der Länder bei der Europäischen Union Die Gruppentitel sind - mit Ausnahme von Titel 529 92 - gegenseitig deckungsfähig.				
422 92	011	Bezüge der Beamten einschließlich Abordnungen	957,30	-	957,30	-124.042,70
			125.000,00	-	125.000,00	-
427 92	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 92	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	381.240,20	-	381.240,20	124.240,20
			257.000,00	-	257.000,00	-
459 92	011	Vermischte Personalausgaben	5.182,72	-	5.182,72	-11.817,28
			17.000,00	-	17.000,00	-
511 92	011	Geschäftsbedarf	15.642,95	-	15.642,95	5.142,95
		<i>Titelverwechslung:</i>	10.500,00	-	10.500,00	-
		<i>5.142,95 EUR hätten bei 0501.51169B gebucht werden müssen. Ausgleich ist erfolgt.</i>				
517 92	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	7.695,02	-	7.695,02	2.395,02
			5.300,00	-	5.300,00	-
		<i>Titelverwechslung:</i>				
		<i>2.395,02 EUR hätten bei 0501.51169B gebucht werden müssen. Ausgleich ist erfolgt.</i>				
518 92	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen- und Gerätemieten	95.199,50	-	95.199,50	11.199,50
			84.000,00	-	84.000,00	9.872,27
		<i>Titelverwechslung:</i>				
		<i>11.199,50 EUR hätten bei 0501.51169B gebucht werden müssen. Dadurch ist hier eine üpl. Ausgabe von 9.872,27 EUR entstanden. Ausgleich ist erfolgt.</i>				
519 92	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	15.706,07	-	15.706,07	13.506,07
			2.200,00	-	2.200,00	-
		<i>Titelverwechslung:</i>				
		<i>3.098,13 EUR hätten bei 0501.51169B gebucht werden müssen. Ausgleich ist erfolgt.</i>				
525 92	011	Berufliche Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	1.505,43	-	1.505,43	405,43
			1.100,00	-	1.100,00	-
527 92	011	Dienstreisen	21.574,66	-	21.574,66	14.374,66
			7.200,00	-	7.200,00	14.374,66
		<i>Titelverwechslung:</i>				
		<i>14.374,66 EUR hätten bei 0501.51169B gebucht werden müssen. Dadurch ist hier in dieser Höhe eine üpl. Ausgabe entstanden. Ausgleich ist erfolgt.</i>				
529 92	011	Zur Verfügung des Länderbeobachters für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	798,14	-	798,14	-1,86
			800,00	-	800,00	-
534 92	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.324,56	-	8.324,56	-2.975,44
			11.300,00	-	11.300,00	-
546 92	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.318,52	-	1.318,52	818,52
			500,00	-	500,00	-
812 92	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-9.000,00
			9.000,00	-	9.000,00	-
		Summe Titelgruppe 92	555.145,07	-	555.145,07	24.245,07
			530.900,00	-	530.900,00	24.246,93
		Gesamtausgaben	396.315.360,86	6.628.700,00	402.944.060,86	10.280.630,86
			385.611.500,00	7.051.930,00	392.663.430,00	24.246,93

Ministerium der Justiz und für Europa
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	471.657,35	-	471.657,35	81.657,35
			390.000,00	-	390.000,00	-
		Übrige Einnahmen	616.765,23	-	616.765,23	45.365,23
			571.400,00	-	571.400,00	-
		Gesamteinnahmen	1.088.422,58	-	1.088.422,58	127.022,58
			961.400,00	-	961.400,00	-
		Personalausgaben	373.586.194,36	2.040.900,00	375.627.094,36	2.098.994,36
			370.848.100,00	2.680.000,00	373.528.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	15.809.048,74	3.813.140,00	19.622.188,74	-849.011,26
			17.745.400,00	2.725.800,00	20.471.200,00	24.246,93
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.803.599,05	275.260,00	2.078.859,05	-668.370,95
			1.847.700,00	899.530,00	2.747.230,00	-
		Ausgaben für Investitionen	4.167.116,06	499.400,00	4.666.516,06	-54.083,94
			3.974.000,00	746.600,00	4.720.600,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	949.402,65	-	949.402,65	9.753.102,65
			-8.803.700,00	-	-8.803.700,00	-
		Gesamtausgaben	396.315.360,86	6.628.700,00	402.944.060,86	10.280.630,86
			385.611.500,00	7.051.930,00	392.663.430,00	24.246,93
		Zuschuss	395.226.938,28	6.628.700,00	401.855.638,28	10.153.608,28
			384.650.100,00	7.051.930,00	391.702.030,00	24.246,93

Ministerium der Justiz und für Europa
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
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>	429.807.787,44 362.200.000,00	- -	429.807.787,44 362.200.000,00	67.607.787,44 -
111 43	051	Einnahmen aus Vermögensabschöpfung oder durch Verzicht auf die Rückgabe von zu diesem Zweck sichergestellten Werten Soweit die Einnahmen den Betrag von 6,390 Mio. EUR übersteigen, erhöht sich die Ausgabeermäch- tigung 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>	4.322.796,53 6.390.000,00	- -	4.322.796,53 6.390.000,00	-2.067.203,47 -
111 44	051	Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher <i>Das auf Art und Anzahl der Vollstreckungsauf- träge bei den Gerichtsvollziehern folgende Geb- ührenaufkommen kann im Voraus nur ge- schätzt werden.</i>	45.669.273,48 46.000.000,00	- -	45.669.273,48 46.000.000,00	-330.726,52 -
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>	106.477.694,42 92.000.000,00	- -	106.477.694,42 92.000.000,00	14.477.694,42 -
112 46	051	Erstattung von Prozesskosten	5.854,58 15.000,00	- -	5.854,58 15.000,00	-9.145,42 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	442.576,29 400.000,00	- -	442.576,29 400.000,00	42.576,29 -
124 01	051	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 3.500,00	- -	- 3.500,00	-3.500,00 -
132 01	051	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	37.750,96 30.000,00	- -	37.750,96 30.000,00	7.750,96 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			586.763.733,70 507.038.500,00	- -	586.763.733,70 507.038.500,00	79.725.233,70 -
Übrige Einnahmen						
231 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	902.668,59 1.000.000,00	- -	902.668,59 1.000.000,00	-97.331,41 -
232 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	3.950,88 2.000,00	- -	3.950,88 2.000,00	1.950,88 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			906.619,47 1.002.000,00	- -	906.619,47 1.002.000,00	-95.380,53 -
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	1.857.337,10 1.700.000,00	- -	1.857.337,10 1.700.000,00	157.337,10 -
Summe Titelgruppe 69			1.857.337,10 1.730.000,00	- -	1.857.337,10 1.730.000,00	127.337,10 -
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	43.656,21 30.700,00	- -	43.656,21 30.700,00	12.956,21 -
Summe Titelgruppe 90			43.656,21 30.700,00	- -	43.656,21 30.700,00	12.956,21 -
Gesamteinnahmen			589.571.346,48 509.801.200,00	- -	589.571.346,48 509.801.200,00	79.770.146,48 -

Ministerium der Justiz und für Europa
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
		Ausgaben				
		Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNR. 529 und 536, Tit. 537 02, 546 51 und Titel der TG 69 und 71) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel 422 03 und 459 53 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2017 in Höhe von 442.305,2 Tsd. Euro. Über § 6a StHG 2017 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. <i>Weniger Verfahren mit Beteiligung ehrenamtlicher Richter.</i>	1.998.791,70 2.250.000,00	- -	1.998.791,70 2.250.000,00	-251.208,30 -
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 5.663.100,00 EUR von 0512.42201 Umsetzung 3.561.546,00 EUR von 1212.46101</i>	300.315.012,14 302.357.000,00	1.282.000,00 -	301.597.012,14 302.357.000,00	-759.987,86 -
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	301.240,08 500.000,00	48.000,00 -	349.240,08 500.000,00	-150.759,92 -
422 03	051	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	6.627.298,42 2.724.700,00	- -	6.627.298,42 2.724.700,00	3.902.598,42 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	176.012,25 2.200,00	- -	176.012,25 2.200,00	173.812,25 -
427 12	051	Vergütung für die nebenamtliche Sitzungsververtretung der Staatsanwaltschaft bei den Amtsgerichten	88.843,31 172.500,00	33.000,00 -	121.843,31 172.500,00	-50.656,69 -
427 16	051	Unterrichtsvergütungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	859.658,12 1.020.000,00	160.000,00 -	1.019.658,12 1.020.000,00	-341,88 -
427 26	051	Persönliche Prüfungskosten	21.501,32 26.000,00	4.400,00 -	25.901,32 26.000,00	-98,68 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Weniger Aushilfen benötigt wie erwartet.</i>	2.516.588,44 3.253.300,00	300.000,00 -	2.816.588,44 3.253.300,00	-436.711,56 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 2.739.203,00 EUR von 1212.46101</i>	130.225.184,95 120.822.700,00	- -2.620.295,44	130.225.184,95 118.202.404,56	12.022.780,39 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	19.302,63 38.000,00	18.000,00 -	37.302,63 38.000,00	-697,37 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Weitere Umstellungen von Reinigung durch eigene Kräfte auf Reinigung durch Fremdunternehmen.</i>	4.114.412,34 4.480.000,00	115.000,00 -	4.229.412,34 4.480.000,00	-250.587,66 -
428 51	051	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	47.971,28 40.000,00	- -	47.971,28 40.000,00	7.971,28 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Weniger Abordnungen mit Anspruch auf Trennungsgeld.</i>	524.246,21 793.500,00	19.000,00 -	543.246,21 793.500,00	-250.253,79 -
459 49	051	Vermischte Personalausgaben § 6a Abs. 3 StHG 2017 darf nur zu Gunsten des Titels in Anspruch genommen werden.	267.694,84 8.800.000,00	8.530.000,00 -	8.797.694,84 8.800.000,00	-2.305,16 -

Ministerium der Justiz und für Europa
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
459 53	051	Vergütungen an Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 111 44 geleistet werden. Zw.S. Personalausgaben	34.594.860,41 33.240.500,00 482.698.618,44 480.520.400,00	- - 10.509.400,00 -2.620.295,44	34.594.860,41 33.240.500,00 493.208.018,44 477.900.104,56	1.354.360,41 1.354.360,41 15.307.913,88 1.354.360,41
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Mittel sind zur Deckung des vorübergehenden Mehrbedarfs für Mittelstellen bei Kap. 0503 Tit. 428 01 in Höhe von 1.700,0 Tsd. EUR bis 30. Juni 2019 gesperrt und können nur mit Einwilligung des Finanzministeriums in Anspruch genommen werden. Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Ausgaben für Geschäftsbedarf, insbesondere Porto, als ursprünglich angenommen.</i>	20.867.048,11 19.200.600,00	7.415.000,00 10.650.000,00	28.282.048,11 29.850.600,00	-1.568.551,89 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	91.471,62 116.000,00	121.000,00 97.000,00	212.471,62 213.000,00	-528,38 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	147.827,38 155.600,00	- 45.000,00	147.827,38 200.600,00	-52.772,62 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Mehrausgaben infolge stärkerer Inanspruchnahme von Räumen.</i>	979.319,67 550.000,00	- -	979.319,67 550.000,00	429.319,67 -
518 02	051	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	122.716,85 111.000,00	- 31.600,00	122.716,85 142.600,00	-19.883,15 -
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.	1.169.493,54 1.200.000,00	30.000,00 -	1.199.493,54 1.200.000,00	-506,46 -
525 22	051	Berufliche Ausbildung der Landesbediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	251.715,83 205.000,00	- -	251.715,83 205.000,00	46.715,83 -
525 41	051	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	42.652,73 35.000,00	- -	42.652,73 35.000,00	7.652,73 -
525 42	051	Aufwendungen anlässlich der praktischen Studienzeit von Studierenden der Rechtswissenschaft bei Justizbehörden (einschließlich Reisekosten)	29.372,17 32.000,00	5.700,00 3.100,00	35.072,17 35.100,00	-27,83 -
525 51	051	Unterrichtung der in der Strafrechtspflege tätigen ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	9.839,41 20.000,00	38.000,00 28.700,00	47.839,41 48.700,00	-860,59 -
526 01	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	52.955,05 70.400,00	40.000,00 34.000,00	92.955,05 104.400,00	-11.444,95 -
526 11	051	Kosten für Sachverständige	80.861,67 17.800,00	- -	80.861,67 17.800,00	63.061,67 -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	756.801,68 730.000,00	- 4.000,00	756.801,68 734.000,00	22.801,68 -
529 01	051	Zur Verfügung der Präsidenten der Oberlandesgerichte und der Generalstaatsanwälte für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in bes. Fällen	2.936,10 3.100,00	- -	2.936,10 3.100,00	-163,90 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten <i>Weniger Umzüge von Gerichten und Justizbehörden als ursprünglich angenommen.</i>	56.234,60 634.000,00	538.000,00 51.000,00	594.234,60 685.000,00	-90.765,40 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.007.388,45 50.000,00	- -	1.007.388,45 50.000,00	957.388,45 -
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>	222.200.612,75 263.300.000,00	- -	222.200.612,75 263.300.000,00	-41.099.387,25 -
536 02	051	Therapeutische Maßnahmen im Rahmen der Führungsaufsicht Tit. 536 01 und Tit. 536 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.023.974,64 750.000,00	- -	1.023.974,64 750.000,00	273.974,64 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	146.946,81 77.000,00	- -	146.946,81 77.000,00	69.946,81 -

Ministerium der Justiz und für Europa
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
546 51	051	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	27.335,85 65.000,00	- -	27.335,85 65.000,00	-37.664,15 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	249.067.504,91	8.187.700,00	257.255.204,91	-41.011.695,09
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	162.905,97 150.000,00	- -	162.905,97 150.000,00	12.905,97 12.905,97
632 02	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Hessen für einen Betriebsverbund der Länder zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung Tit. 536 01 und Tit. 632 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	408.874,49 420.000,00	- -	408.874,49 420.000,00	-11.125,51 -
671 01	051	APL Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Bundes- notarkammer für die Übernahme von standesamtli- chen Karteikarten über nichteheliche Kinder	4.031,00 -	- -	4.031,00 -	4.031,00 4.031,00
681 02	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zu- rück.</i>	4.027.746,55 4.505.000,00	- -	4.027.746,55 4.505.000,00	-477.253,45 -
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	5.150,00 90.000,00	- -	5.150,00 90.000,00	-84.850,00 -
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	150.000,00 150.000,00	- -	150.000,00 150.000,00	- -
685 01	051	Zuschüsse für die Rechtsberatung und -vertretung für Bürger mit geringem Einkommen Tit. 536 01 und Tit. 685 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zu- rück.</i>	4.641.570,38 6.500.000,00	- -	4.641.570,38 6.500.000,00	-1.858.429,62 -
685 02	051	Zuschüsse an Gerichtsvollzieherinnen und Gerichts- vollzieher zum Erwerb von Schutzwesten	990,00 20.000,00	- -	990,00 20.000,00	-19.010,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	9.616.268,39	-	9.616.268,39	-2.433.731,61
		Ausgaben für Investitionen	12.050.000,00	-	12.050.000,00	16.936,97
811 01	051	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.335.538,44 7.370.000,00	3.630.000,00 3.236.000,00	7.965.538,44 10.606.000,00	-2.640.461,56 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.335.538,44	3.630.000,00	7.965.538,44	-2.640.461,56
		7.370.000,00	3.236.000,00	10.606.000,00	-	
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
429 69	051	Personalaufwand	966.749,94 1.200.000,00	- -	966.749,94 1.200.000,00	-233.250,06 -
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	635.261,07 920.000,00	- -	635.261,07 920.000,00	-284.738,93 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.388.816,79 2.200.000,00	- -	1.388.816,79 2.200.000,00	-811.183,21 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	1.129.495,33 1.270.100,00	- 427.000,00	1.129.495,33 1.697.100,00	-567.604,67 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	1.067.017,60 1.098.700,00	- -	1.067.017,60 1.098.700,00	-31.682,40 -
525 69	051	Aus- und Fortbildung	182.601,55 700.000,00	- -	182.601,55 700.000,00	-517.398,45 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	27.215.722,55 21.645.100,00	- -	27.215.722,55 21.645.100,00	5.570.622,55 -
		<i>Umsetzung 2.400,00 EUR nach 0309.68201</i>				
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	493,07 30.000,00	- 58.000,00	493,07 88.000,00	-87.506,93 -
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.	627.376,73 825.000,00	- 204.000,00	627.376,73 1.029.000,00	-401.623,27 -
		Summe Titelgruppe 69	33.213.534,63	-	33.213.534,63	2.635.634,63
			29.888.900,00	689.000,00	30.577.900,00	-

Ministerium der Justiz und für Europa
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
71		Bewährungs- und Gerichtshilfe Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
534 71	051	APL Dienstleistungen Dritter u. dgl. Umsatzsteuererstattung an die Neustart gGmbH für das Haushaltsjahr 2016	76.963,40 -	- -	76.963,40 -	76.963,40 76.963,40
684 71	051	Zuschuss an das Netzwerk Straffälligenhilfe	2.202.700,00 2.202.700,00	- -	2.202.700,00 2.202.700,00	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.279.663,40 2.202.700,00	- -	2.279.663,40 2.202.700,00	76.963,40 76.963,40
		Gesamtausgaben	781.211.128,21 819.354.500,00	22.327.100,00 12.249.104,56	803.538.228,21 831.603.604,56	-28.065.376,35 1.448.260,78
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	586.807.389,91 507.069.200,00	- -	586.807.389,91 507.069.200,00	79.738.189,91 -
		Übrige Einnahmen	2.763.956,57 2.732.000,00	- -	2.763.956,57 2.732.000,00	31.956,57 -
		Gesamteinnahmen	589.571.346,48 509.801.200,00	- -	589.571.346,48 509.801.200,00	79.770.146,48 -
		Personalausgaben	483.665.368,38 481.720.400,00	10.509.400,00 -2.620.295,44	494.174.768,38 479.100.104,56	15.074.663,82 1.354.360,41
		Sächliche Verwaltungsausgaben	280.763.876,27 315.186.400,00	8.187.700,00 11.429.400,00	288.951.576,27 326.615.800,00	-37.664.223,73 76.963,40
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.818.968,39 14.252.700,00	- -	11.818.968,39 14.252.700,00	-2.433.731,61 16.936,97
		Ausgaben für Investitionen	4.962.915,17 8.195.000,00	3.630.000,00 3.440.000,00	8.592.915,17 11.635.000,00	-3.042.084,83 -
		Gesamtausgaben	781.211.128,21 819.354.500,00	22.327.100,00 12.249.104,56	803.538.228,21 831.603.604,56	-28.065.376,35 1.448.260,78
		Zuschuss	191.639.781,73 309.553.300,00	22.327.100,00 12.249.104,56	213.966.881,73 321.802.404,56	-107.835.522,83 1.448.260,78

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)
			Haushalts- betrag EUR	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	653,00 500,00	- -	653,00 500,00	153,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			653,00 500,00	- -	653,00 500,00	153,00 -
Übrige Einnahmen						
232 01	133	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	147.198,74 200.000,00	- -	147.198,74 200.000,00	-52.801,26 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			147.198,74 200.000,00	- -	147.198,74 200.000,00	-52.801,26 -
Gesamteinnahmen			147.851,74 200.500,00	- -	147.851,74 200.500,00	-52.648,26 -
Ausgaben						
Die Ausgabeermächtigung der Tit. 427 51, der Tit. der OGr. 51, 52 (mit Ausnahme der Gruppe 529) und der Tit. 546 49 und 812 01 sowie der Titel der Tit.Gr. 69 erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 49.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	626.289,24 669.000,00	153.198,91 126.646,07	779.488,15 795.646,07	-16.157,92 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	512.607,74 566.600,00	- -	512.607,74 566.600,00	-53.992,26 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln 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.	52.589,40 47.500,00	- -	52.589,40 47.500,00	5.089,40 5.089,40
427 26	133	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	4.685,83 4.500,00	- -	4.685,83 4.500,00	185,83 185,83
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	227.483,63 216.500,00	- -	227.483,63 216.500,00	10.983,63 -
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	20.627,72 19.000,00	- -	20.627,72 19.000,00	1.627,72 -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelnplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2017).</i>	92.718,07 41.900,00	- -	92.718,07 41.900,00	50.818,07 -
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.	8.151,22 25.000,00	- -	8.151,22 25.000,00	-16.848,78 -
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			1.545.152,85 1.591.800,00	153.198,91 126.646,07	1.698.351,76 1.718.446,07	-20.094,31 5.275,23
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.493,82 30.000,00	- -	24.493,82 30.000,00	-5.506,18 -
514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung	- 200,00	- -	- 200,00	-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
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 zulässig.	134.318,62 120.000,00	- -	134.318,62 120.000,00	14.318,62 -
517 05	133	Energiebewirtschaftungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 zulässig.	58.763,94 86.000,00	- 15.000,00	58.763,94 101.000,00	-42.236,06 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	35.303,30 60.000,00	9.000,00 -	44.303,30 60.000,00	-15.696,70 -
527 01	133	Dienstreisen	3.631,44 3.500,00	- -	3.631,44 3.500,00	131,44 -
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	805,35 1.000,00	- -	805,35 1.000,00	-194,65 -
546 40	133	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	2.500,00 2.500,00	- 200,00	2.500,00 2.700,00	-200,00 -
546 41	133	Zur Pflege der Auslandsbeziehungen Zuwendungen Dritter fließen den Mitteln zu.	- 3.000,00	3.000,00 -	3.000,00 3.000,00	- -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.449,37 3.000,00	1.500,00 -	2.949,37 3.000,00	-50,63 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	261.265,84	13.500,00	274.765,84	-49.634,16
		Ausgaben für Investitionen	309.200,00	15.200,00	324.400,00	-
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 125.000,00	100.000,00 -	100.000,00 125.000,00	-25.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	100.000,00	100.000,00	-25.000,00
		Titelgruppen	125.000,00	-	125.000,00	-
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	9.238,10 14.000,00	4.700,00 -	13.938,10 14.000,00	-61,90 -
511 69B	133	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.561,71 15.000,00	11.000,00 -	14.561,71 15.000,00	-438,29 -
514 69	133	Verbrauchsmittel	1.801,52 3.500,00	1.600,00 -	3.401,52 3.500,00	-98,48 -
518 69	133	Maschinen- und Gerätemieten	2.737,20 6.000,00	3.000,00 -	5.737,20 6.000,00	-262,80 -
534 69	133	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	52.546,95 55.000,00	2.400,00 -	54.946,95 55.000,00	-53,05 -
546 69	133	Sonstiger Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	634,99 2.000,00	- -	634,99 2.000,00	-1.365,01 -
812 69	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	26.812,61 104.000,00	120.000,00 50.000,00	146.812,61 154.000,00	-7.187,39 -
		Summe Titelgruppe 69	97.333,08	142.700,00	240.033,08	-9.466,92
			199.500,00	50.000,00	249.500,00	-
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	496,97 1.600,00	- -	496,97 1.600,00	-1.103,03 -
		Summe Titelgruppe 88	496,97	-	496,97	-1.503,03
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.904.248,74	409.398,91	2.313.647,65	-105.698,42
			2.227.500,00	191.846,07	2.419.346,07	5.275,23

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)
			Haushalts- 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	653,00	-	653,00	153,00
			500,00	-	500,00	-
		Übrige Einnahmen	147.198,74	-	147.198,74	-52.801,26
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Gesamteinnahmen	147.851,74	-	147.851,74	-52.648,26
			200.500,00	-	200.500,00	-
		Personalausgaben	1.545.152,85	153.198,91	1.698.351,76	-20.494,31
			1.592.200,00	126.646,07	1.718.846,07	5.275,23
		Sächliche Verwaltungsausgaben	332.283,28	36.200,00	368.483,28	-53.016,72
			406.300,00	15.200,00	421.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	26.812,61	220.000,00	246.812,61	-32.187,39
			229.000,00	50.000,00	279.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.904.248,74	409.398,91	2.313.647,65	-105.698,42
			2.227.500,00	191.846,07	2.419.346,07	5.275,23
		Zuschuss	1.756.397,00	409.398,91	2.165.795,91	-53.050,16
			2.027.000,00	191.846,07	2.218.846,07	5.275,23

Ministerium der Justiz und für Europa
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)
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 05	051	Gerichtskosten, Gebühren	3.209.913,49	-	3.209.913,49	-190.086,51
			3.400.000,00	-	3.400.000,00	-
119 49	051	Vermischte Einnahmen	3.368,64	-	3.368,64	1.868,64
			1.500,00	-	1.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.213.282,13	-	3.213.282,13	-188.217,87
3.401.500,00			3.401.500,00	-	3.401.500,00	-
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	8.984,86	-	8.984,86	8.984,86
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 90			8.984,86	-	8.984,86	8.984,86
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			3.222.266,99	-	3.222.266,99	-179.233,01
			3.401.500,00	-	3.401.500,00	-
Ausgaben						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017.						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2017 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2017 von 20.636,3 Tsd. EUR.						
Über § 6a StHG 2017 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben der Kapitel 0506, 0507 und 0509.						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	124.057,81	-	124.057,81	-1.942,19
			126.000,00	-	126.000,00	-
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 166.967,00 EUR von 1212.46101</i>	15.588.827,05	2.220.000,00	17.808.827,05	-286.872,95
			17.069.700,00	1.026.000,00	18.095.700,00	-
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	-	240.000,00	240.000,00	-
			-	240.000,00	240.000,00	-
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 11	051	Nebenvergütungen	6.206,83	3.700,00	9.906,83	-93,17
			10.000,00	-	10.000,00	-
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	24.634,84	-	24.634,84	1.634,84
			8.000,00	15.000,00	23.000,00	-
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 67.420,00 EUR von 1212.46101</i>	3.628.032,28	-	3.628.032,28	334.432,28
			3.293.600,00	-	3.293.600,00	-
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	908,75	5.900,00	6.808,75	-91,25
			5.000,00	1.900,00	6.900,00	-
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	182.731,20	92.000,00	274.731,20	-135.268,80
			230.000,00	180.000,00	410.000,00	-
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	47.828,89	-	47.828,89	24.928,89
			20.000,00	2.900,00	22.900,00	-
Zw.S. Personalausgaben			19.603.227,65	2.561.600,00	22.164.827,65	-63.272,35
			20.762.300,00	1.465.800,00	22.228.100,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	761.123,24	53.000,00	814.123,24	-876,76
			815.000,00	-	815.000,00	-
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.209,01	5.600,00	6.809,01	-90,99
			6.900,00	-	6.900,00	-
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	13,50	1.000,00	1.013,50	-86,50
			1.100,00	-	1.100,00	-
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	67.547,15	-	67.547,15	32.547,15
			35.000,00	-	35.000,00	-
518 02	051	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.036,94	-	3.036,94	36,94
			3.000,00	-	3.000,00	-

Ministerium der Justiz und für Europa
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
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	38.684,40 35.000,00	- -	38.684,40 35.000,00	3.684,40 -
525 43	051	Für Aufwendungen zur Durchführung von Moot-Court-Verfahren	4.187,51 6.000,00	1.800,00 -	5.987,51 6.000,00	-12,49 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	-	-	-	-
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 1.500,00	1.500,00 -	1.500,00 1.500,00	- -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	22.721,49 20.800,00	- -	22.721,49 20.800,00	1.921,49 -
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	522,37 800,00	- -	522,37 800,00	-277,63 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.073,95 10.000,00	4.900,00 -	7.973,95 10.000,00	-2.026,05 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	1.125.921,86 950.000,00	- -	1.125.921,86 950.000,00	175.921,86 175.921,86
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	8.075,52 2.800,00	- -	8.075,52 2.800,00	5.275,52 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.036.116,94 1.887.900,00	67.800,00 -	2.103.916,94 1.887.900,00	216.016,94 175.921,86
		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				
811 01	051	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.261,04 25.000,00	23.000,00 15.000,00	39.261,04 40.000,00	-738,96 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	16.261,04 25.000,00	23.000,00 15.000,00	39.261,04 40.000,00	-738,96 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	113.430,97 50.000,00	- 37.000,00	113.430,97 87.000,00	26.430,97 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	33.283,47 120.000,00	60.000,00 -	93.283,47 120.000,00	-26.716,53 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	47.308,76 40.000,00	16.000,00 23.800,00	63.308,76 63.800,00	-491,24 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	74.910,14 80.000,00	5.000,00 -	79.910,14 80.000,00	-89,86 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	615.402,90 542.000,00	- -	615.402,90 542.000,00	73.402,90 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	10.387,21 36.000,00	34.000,00 82.000,00	44.387,21 118.000,00	-73.612,79 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	34.602,23 70.000,00	68.000,00 33.500,00	102.602,23 103.500,00	-897,77 -
		Summe Titelgruppe 69	929.325,68 938.000,00	183.000,00 176.300,00	1.112.325,68 1.114.300,00	-1.974,32 -
		Gesamtausgaben	22.584.931,31 23.618.200,00	2.835.400,00 1.657.100,00	25.420.331,31 25.275.300,00	145.031,31 175.921,86
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.222.266,99 3.401.500,00	- -	3.222.266,99 3.401.500,00	-179.233,01 -
		Gesamteinnahmen	3.222.266,99 3.401.500,00	- -	3.222.266,99 3.401.500,00	-179.233,01 -
		Personalausgaben	19.603.227,65 20.762.300,00	2.561.600,00 1.465.800,00	22.164.827,65 22.228.100,00	-63.272,35 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.930.840,39 2.755.900,00	182.800,00 142.800,00	3.113.640,39 2.898.700,00	214.940,39 175.921,86
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	50.863,27 95.000,00	91.000,00 48.500,00	141.863,27 143.500,00	-1.636,73 -
		Gesamtausgaben	22.584.931,31 23.618.200,00	2.835.400,00 1.657.100,00	25.420.331,31 25.275.300,00	145.031,31 175.921,86
		Zuschuss	19.362.664,32 20.216.700,00	2.835.400,00 1.657.100,00	22.198.064,32 21.873.800,00	324.264,32 175.921,86

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 47	051	Kostenerstattung für Gutachten	1.150.430,27 1.200.000,00	- -	1.150.430,27 1.200.000,00	-49.569,73 -
111 48	051	Pauschgebühren nach § 184 SGG <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	1.485.215,68 1.900.000,00	- -	1.485.215,68 1.900.000,00	-414.784,32 -
111 49	051	Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl.	2.322.679,05 2.300.000,00	- -	2.322.679,05 2.300.000,00	22.679,05 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	1.341,33 4.500,00	- -	1.341,33 4.500,00	-3.158,67 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.959.666,33 5.404.500,00	- -	4.959.666,33 5.404.500,00	-444.833,67 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	549,90 -	- -	549,90 -	549,90 -
Summe Titelgruppe 90			549,90 -	- -	549,90 -	549,90 -
Gesamteinnahmen			4.960.216,23 5.404.500,00	- -	4.960.216,23 5.404.500,00	-444.283,77 -
Ausgaben						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2017 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat im Jahr 2017 ein Gesamtvolumen von 19.970,8 Tsd. EUR. Über § 6a StHG 2017 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben der Kapitel 0505, 0507 und 0509.						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	239.338,29 260.000,00	- -	239.338,29 260.000,00	-20.661,71 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 162.324,00 EUR von 1212.46101</i>	14.701.511,36 13.493.800,00	- -	14.701.511,36 13.493.800,00	1.207.711,36 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	3.818,37 4.000,00	- -	3.818,37 4.000,00	-181,63 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.143,60 4.000,00	- 2.800,00	1.143,60 6.800,00	-5.656,40 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 144.159,00 EUR von 1212.46101</i>	6.493.012,70 6.452.000,00	- 56.300,00	6.493.012,70 6.508.300,00	-15.287,30 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- 26.000,00	- 26.000,00	-26.000,00 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	16.029,54 17.000,00	- 4.600,00	16.029,54 21.600,00	-5.570,46 -
Zw.S. Personalausgaben			21.454.853,86 20.230.800,00	- 89.700,00	21.454.853,86 20.320.500,00	1.134.353,86 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	940.679,41 885.000,00	26.000,00 112.000,00	966.679,41 997.000,00	-30.320,59 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	334,60 300,00	- -	334,60 300,00	34,60 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	16.916,14 25.500,00	13.000,00 4.800,00	29.916,14 30.300,00	-383,86 -

Ministerium der Justiz und für Europa
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
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	57.247,64 65.000,00	10.000,00 3.000,00	67.247,64 68.000,00	-752,36 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	19.251,94 22.000,00	14.000,00 11.500,00	33.251,94 33.500,00	-248,06 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.140,80 8.500,00	- -	5.140,80 8.500,00	-3.359,20 -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	14.944,43 12.500,00	- -	14.944,43 12.500,00	2.444,43 -
529 01	051	Zur Verfügung der Präsidentin des Landesozialgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	748,36 800,00	- -	748,36 800,00	-51,64 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	14.043.025,24 16.370.000,00	- -	14.043.025,24 16.370.000,00	-2.326.974,76 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.649,11 4.000,00	1.000,00 2.700,00	6.649,11 6.700,00	-50,89 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	15.103.937,67 17.393.900,00	64.000,00 134.000,00	15.167.937,67 17.527.900,00	-2.359.962,33 -
		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	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	186.205,53 200.000,00	92.000,00 139.000,00	278.205,53 339.000,00	-60.794,47 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	186.205,53 200.000,00	92.000,00 139.000,00	278.205,53 339.000,00	-60.794,47 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	61.957,89 55.000,00	- 5.000,00	61.957,89 60.000,00	1.957,89 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	35.404,22 148.500,00	220.000,00 113.000,00	255.404,22 261.500,00	-6.095,78 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	51.453,17 65.000,00	59.000,00 46.000,00	110.453,17 111.000,00	-546,83 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	51.724,22 55.000,00	4.000,00 3.000,00	55.724,22 58.000,00	-2.275,78 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	666.603,98 720.000,00	200.000,00 154.000,00	866.603,98 874.000,00	-7.396,02 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	2.579,03 10.000,00	20.000,00 15.000,00	22.579,03 25.000,00	-2.420,97 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.307,50 60.000,00	48.000,00 100.000,00	59.307,50 160.000,00	-100.692,50 -
		Summe Titelgruppe 69	881.030,01 1.113.500,00	551.000,00 436.000,00	1.432.030,01 1.549.500,00	-117.469,99 -
		Gesamtausgaben	37.626.027,07 38.948.200,00	707.000,00 798.700,00	38.333.027,07 39.746.900,00	-1.413.872,93 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.960.216,23 5.404.500,00	- -	4.960.216,23 5.404.500,00	-444.283,77 -
		Gesamteinnahmen	4.960.216,23 5.404.500,00	- -	4.960.216,23 5.404.500,00	-444.283,77 -
		Personalausgaben	21.454.853,86 20.230.800,00	- 89.700,00	21.454.853,86 20.320.500,00	1.134.353,86 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	15.973.660,18 18.447.400,00	567.000,00 470.000,00	16.540.660,18 18.917.400,00	-2.376.739,82 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	197.513,03 260.000,00	140.000,00 239.000,00	337.513,03 499.000,00	-161.486,97 -
		Gesamtausgaben	37.626.027,07 38.948.200,00	707.000,00 798.700,00	38.333.027,07 39.746.900,00	-1.413.872,93 -
		Zuschuss	32.665.810,84 33.543.700,00	707.000,00 798.700,00	33.372.810,84 34.342.400,00	-969.589,16 -

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)
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 05	051	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	3.806.472,99 2.500.000,00	- -	3.806.472,99 2.500.000,00	1.306.472,99 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.806.472,99 2.500.100,00	- -	3.806.472,99 2.500.100,00	1.306.372,99 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	1.295,00 -	- -	1.295,00 -	1.295,00 -
Summe Titelgruppe 90			1.295,00 -	- -	1.295,00 -	1.295,00 -
Gesamteinnahmen			3.807.767,99 2.500.100,00	- -	3.807.767,99 2.500.100,00	1.307.667,99 -
Ausgaben						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2017 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat im Jahr 2017 ein Gesamtvolumen von 5.573,9 Tsd. EUR. Über § 6a StHG 2017 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben der Kapitel 0505, 0506 und 0509.						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	46.575,74 54.000,00	- -	46.575,74 54.000,00	-7.424,26 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 47.562,00 EUR von 1212.46101</i>	4.615.445,20 4.667.000,00	6.000,00 407.000,00	4.621.445,20 5.074.000,00	-452.554,80 -
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter <i>Weniger Abordnungen wie erwartet.</i>	- -	- 203.000,00	- 203.000,00	-203.000,00 -
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	- 30.000,00	-30.000,00 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 22.872,00 EUR von 1212.46101</i>	998.982,95 823.900,00	- -	998.982,95 823.900,00	175.082,95 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	46.573,91 48.000,00	11.000,00 29.700,00	57.573,91 77.700,00	-20.126,09 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	10.024,22 30.000,00	38.900,00 39.000,00	48.924,22 69.000,00	-20.075,78 -
Zw.S. Personalausgaben			5.717.602,02 5.627.900,00	55.900,00 703.700,00	5.773.502,02 6.331.600,00	-558.097,98 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	186.701,57 170.000,00	121.900,00 138.700,00	308.601,57 308.700,00	-98,43 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	51,40 500,00	440,00 -	491,40 500,00	-8,60 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	8.598,79 30.000,00	90.000,00 102.590,00	98.598,79 132.590,00	-33.991,21 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	21.104,92 18.000,00	- -	21.104,92 18.000,00	3.104,92 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 300,00	300,00 -	300,00 300,00	- -

Ministerium der Justiz und für Europa
0507 Finanzgericht

Titel Titel- gruppe	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
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	11.438,27 9.000,00	9.000,00 11.600,00	20.438,27 20.600,00	-161,73 -
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Finanzgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	596,93 600,00	- -	596,93 600,00	-3,07 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	53.880,70 54.500,00	9.700,00 13.100,00	63.580,70 67.600,00	-4.019,30 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekos- ten)	61.477,66 150.000,00	- -	61.477,66 150.000,00	-88.522,34 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.829,96 3.000,00	- -	4.829,96 3.000,00	1.829,96 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	348.680,20 435.900,00	231.340,00 265.990,00	580.020,20 701.890,00	-121.869,80 -
		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 Investi- tionen)	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 6.000,00	18.000,00 68.000,00	18.000,00 74.000,00	-56.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 6.000,00	18.000,00 68.000,00	18.000,00 74.000,00	-56.000,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	10.817,41 18.800,00	17.900,00 10.000,00	28.717,41 28.800,00	-82,59 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	4.775,61 30.000,00	18.800,00 43.600,00	23.575,61 73.600,00	-50.024,39 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	8.978,11 20.000,00	14.400,00 55.000,00	23.378,11 75.000,00	-51.621,89 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	9.737,91 30.000,00	37.000,00 16.800,00	46.737,91 46.800,00	-62,09 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	333.192,04 594.000,00	1.024.000,00 764.000,00	1.357.192,04 1.358.000,00	-807,96 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	13,90 9.000,00	27.000,00 35.500,00	27.013,90 44.500,00	-17.486,10 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	61.527,19 10.000,00	- -	61.527,19 10.000,00	51.527,19 -
		Summe Titelgruppe 69	429.042,17 711.800,00	1.139.100,00 924.900,00	1.568.142,17 1.636.700,00	-68.557,83 -
		Gesamtausgaben	6.495.324,39 6.783.600,00	1.444.340,00 1.962.590,00	7.939.664,39 8.746.190,00	-806.525,61 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.807.767,99 2.500.100,00	- -	3.807.767,99 2.500.100,00	1.307.667,99 -
		Gesamteinnahmen	3.807.767,99 2.500.100,00	- -	3.807.767,99 2.500.100,00	1.307.667,99 -
		Personalausgaben	5.717.602,02 5.627.900,00	55.900,00 703.700,00	5.773.502,02 6.331.600,00	-558.097,98 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	716.195,18 1.137.700,00	1.370.440,00 1.190.890,00	2.086.635,18 2.328.590,00	-241.954,82 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	61.527,19 16.000,00	18.000,00 68.000,00	79.527,19 84.000,00	-4.472,81 -
		Gesamtausgaben	6.495.324,39 6.783.600,00	1.444.340,00 1.962.590,00	7.939.664,39 8.746.190,00	-806.525,61 -
		Zuschuss	2.687.556,40 4.283.500,00	1.444.340,00 1.962.590,00	4.131.896,40 6.246.090,00	-2.114.193,60 -

Ministerium der Justiz und für Europa
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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 57	056	Gebühren, Geldbußen u. dgl.	2.450,01 4.000,00	- -	2.450,01 4.000,00	-1.549,99 -
111 58	056	Haftkostenbeiträge	440.935,61 500.000,00	- -	440.935,61 500.000,00	-59.064,39 -
119 49	056	Vermischte Einnahmen	212.535,58 300.000,00	- -	212.535,58 300.000,00	-87.464,42 -
124 01	056	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	19.114,88 40.000,00	- -	19.114,88 40.000,00	-20.885,12 -
124 11	056	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	31.508,85 40.000,00	- -	31.508,85 40.000,00	-8.491,15 -
125 32	056	Aus der Verpflegung des Personals der Justizvoll- zugsanstalten	329.294,40 320.000,00	- -	329.294,40 320.000,00	9.294,40 -
132 01	056	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
182 01	056	Rückzahlung einer als Darlehen dem VSC Mannheim e. V. gewährten Zuwendung	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.035.839,33 1.214.000,00	- -	1.035.839,33 1.214.000,00	-178.160,67 -
Übrige Einnahmen						
231 01	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	240.842,69 200.000,00	- -	240.842,69 200.000,00	40.842,69 -
232 02	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			240.842,69 220.000,00	- -	240.842,69 220.000,00	20.842,69 -
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>	500.000,00 200.000,00	- -	500.000,00 200.000,00	300.000,00 -
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>	10.308.075,82 10.944.300,00	- -	10.308.075,82 10.944.300,00	-636.224,18 -
Summe Titelgruppe 81			10.808.075,82 11.145.300,00	- -	10.808.075,82 11.145.300,00	-337.224,18 -
Gesamteinnahmen			12.084.757,84 12.579.300,00	- -	12.084.757,84 12.579.300,00	-494.542,16 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2017 in Höhe von 162.300,4 Tsd. Euro. Die vom Personalausgabenbudget umfassten Per- sonalausgaben sind über die Regelung in § 6a Abs. 3 StHG 2017 hinaus auch zu Gunsten der Titel- gruppe 69 sowie der Titel 534 72 und 534 73 ein- seitig deckungsfähig.						

Ministerium der Justiz und für Europa
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. Derzeit sind hierfür 5,5 Planstellen (1 Stelle A 15 Dekan im Justizvollzugsdienst, 4,5 Stellen A 13/A14 Pfarrer im Justizvollzugsdienst) gesperrt. <i>Umsetzung 1.930.147,00 EUR von 1212.46101</i>	132.603.491,55 142.137.700,00	7.256.600,00 3.250.000,00	139.860.091,55 145.387.700,00	-5.527.608,45 -
422 02	056	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	253.586,07 374.900,00	85.500,00 170.000,00	339.086,07 544.900,00	-205.813,93 -
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.	7.001.005,54 4.480.100,00	- -	7.001.005,54 4.480.100,00	2.520.905,54 -
422 04	056	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0508 zulässig, die gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V. mit § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	056	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2.182.206,13 2.040.000,00	- -	2.182.206,13 2.040.000,00	142.206,13 -
427 11	056	Nebenvergütungen	125.527,93 50.000,00	- -	125.527,93 50.000,00	75.527,93 -
427 26	056	Persönliche Prüfungskosten	17.222,50 18.000,00	- -	17.222,50 18.000,00	-777,50 -
427 51	056	Sonstige Beschäftigungsentgelte	889.903,84 1.000.000,00	314.500,00 280.000,00	1.204.403,84 1.280.000,00	-75.596,16 -
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.	21.956.785,82 16.054.200,00	- -	21.956.785,82 16.054.200,00	5.902.585,82 -
428 02	056	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	6.197,04 49.600,00	- -	6.197,04 49.600,00	-43.402,96 -
428 05	056	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	338.443,35 276.000,00	- -	338.443,35 276.000,00	62.443,35 -
453 01	056	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Weniger Abordnungen als erwartet.</i>	177.650,44 300.000,00	- 300.000,00	177.650,44 600.000,00	-422.349,56 -
		Zw.S. Personalausgaben	165.552.020,21 166.780.500,00	7.656.600,00 4.000.000,00	173.208.620,21 170.780.500,00	2.428.120,21 -

Ministerium der Justiz und für Europa
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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	056	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.095.214,42 2.000.000,00	- -	2.095.214,42 2.000.000,00	95.214,42 -
514 01	056	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	718.659,31 700.000,00	245.500,00 300.000,00	964.159,31 1.000.000,00	-35.840,69 -
514 02	056	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	1.170.865,94 1.200.000,00	477.400,00 450.000,00	1.648.265,94 1.650.000,00	-1.734,06 -
514 11	056	Verbrauchsmittel für den Justizvollzug	184.770,46 180.000,00	90.000,00 100.000,00	274.770,46 280.000,00	-5.229,54 -
514 32	056	Verpflegung des Personals der Justizvollzugsanstalten Ausgaben sind bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Tit. 125 32 zulässig.	331.210,45 300.000,00	- -	331.210,45 300.000,00	31.210,45 -
517 01	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	833.500,50 880.000,00	40.000,00 -	873.500,50 880.000,00	-6.499,50 -
518 02	056	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	52.375,42 60.000,00	27.600,00 20.000,00	79.975,42 80.000,00	-24,58 -
525 51	056	Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Miterbeiterinnen und Mitarbeiter (einschließlich Reisekosten)	30.000,00 30.000,00	- -	30.000,00 30.000,00	- -
526 01	056	Gerichts- und ähnliche Kosten	11.687,01 25.000,00	13.300,00 -	24.987,01 25.000,00	-12,99 -
526 11	056	Kosten für Sachverständige	145.286,54 120.000,00	- -	145.286,54 120.000,00	25.286,54 -
526 12	056	Kosten für Dolmetscher und Übersetzer	- -	- -	- -	- -
526 22	056	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	6.532,97 10.000,00	- -	6.532,97 10.000,00	-3.467,03 -
527 01	056	Dienstreisen	143.901,94 110.000,00	- -	143.901,94 110.000,00	33.901,94 -
534 01	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	90.214,29 -	- -	90.214,29 -	90.214,29 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	150.948,52 455.600,00	290.000,00 250.000,00	440.948,52 705.600,00	-264.651,48 -
537 01	056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschließlich Reisekosten)	228.184,64 180.000,00	- -	228.184,64 180.000,00	48.184,64 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement	54.878,80 60.000,00	8.100,00 3.000,00	62.978,80 63.000,00	-21,20 -
546 49	056	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	445.044,76 180.000,00	- -	445.044,76 180.000,00	265.044,76 -
546 51	056	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen)	30.376,19 80.000,00	- -	30.376,19 80.000,00	-49.623,81 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			6.723.652,16 6.570.600,00	1.191.900,00 1.123.000,00	7.915.552,16 7.693.600,00	221.952,16 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	056	Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Gefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
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.	980.829,20 920.000,00	- -	980.829,20 920.000,00	60.829,20 -
681 01	056	Taschengelder für Gefangene	208.018,21 190.000,00	- -	208.018,21 190.000,00	18.018,21 18.018,21
681 02	056	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge Tit. 681 02 und Tit. 863 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	73.640,70 100.000,00	- -	73.640,70 100.000,00	-26.359,30 -
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	2.501.414,74 2.760.000,00	- -	2.501.414,74 2.760.000,00	-258.585,26 -

Ministerium der Justiz und für Europa
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.	19.825,60	-	19.825,60	-4.174,40
			24.000,00	-	24.000,00	-
684 04	056	Zuschüsse an Vereine für das Nachsorgeprojekt Chance	325.919,08	-	325.919,08	-54.080,92
			380.000,00	-	380.000,00	-
684 05	056	Zuwendung an den VSC Mannheim e. V. Ausgaben sind bis zur Höhe von 710,0 Tsd. EUR bei entsprechenden Minderausgaben bei Tit. 812 02 zulässig.	410.000,00	-	410.000,00	410.000,00
			-	-	-	-
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.	10.123,00	1.870,00	11.993,00	-7,00
			12.000,00	-	12.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.684.770,53	1.870,00	4.686.640,53	95.640,53
			4.591.000,00	-	4.591.000,00	18.018,21
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	056	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	862.034,14	243.200,00	1.105.234,14	-50.065,86
			485.300,00	670.000,00	1.155.300,00	-
812 02	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (außer Arbeitsbe- triebe)	1.783.353,85	4.256.600,00	6.039.953,85	-1.010.046,15
			2.100.000,00	4.950.000,00	7.050.000,00	-
		Einnahmen bei Tit. 182 01 fließen den Mitteln zu.				
863 01	056	Darlehen an Gefangene	243,88	-	243,88	-6.756,12
		Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	7.000,00	-	7.000,00	-
		Tit. 863 01 und Tit. 681 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.645.631,87	4.499.800,00	7.145.431,87	-1.066.868,13
			2.592.300,00	5.620.000,00	8.212.300,00	-
		Titelgruppen				
		Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54, 81 und des Tit. 685 49, ohne alle Titel mit der Endzahl 60 bis 67 und 69, sind über § 6 Abs. 1 Nr. 4 StHG hinaus mit allen Titeln der Titelgruppen 71, 72, 73 und 81 (ohne Tit. 682 81) gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Hinsichtlich der Obergruppe 81 bleibt § 6 Abs. 1 Nr. 5 StHG unberührt.				
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.	116.874,80	-	116.874,80	26.874,80
			90.000,00	-	90.000,00	-
525 68	056	Allgemeiner Sachaufwand	629.682,49	-	629.682,49	-40.317,51
		Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	670.000,00	-	670.000,00	-
527 68	056	Reisekosten	128.519,10	-	128.519,10	28.519,10
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 68	875.076,39	-	875.076,39	15.076,39
			860.000,00	-	860.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.615.804,15	380.000,00	1.995.804,15	-4.195,85
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
511 69B	056	Fernmeldegebühren u. dgl.	258.694,47	453.600,00	712.294,47	-305.705,53
			500.000,00	518.000,00	1.018.000,00	-
514 69	056	Verbrauchsmittel	150.979,40	38.000,00	188.979,40	-20,60
			170.000,00	19.000,00	189.000,00	-
518 69	056	Maschinen- und Gerätemieten	82.117,01	7.700,00	89.817,01	-182,99
			90.000,00	-	90.000,00	-
525 69	056	Aus- und Fortbildung	6.393,25	43.600,00	49.993,25	-6,75
			30.000,00	20.000,00	50.000,00	-
534 69	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.125.687,67	-	2.125.687,67	105.687,67
			2.000.000,00	20.000,00	2.020.000,00	-
546 69	056	Sonstiger Sachaufwand	96,00	-	96,00	96,00
			-	-	-	-
812 69	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.837.920,95	3.552.000,00	5.389.920,95	-500.079,05
			3.200.000,00	2.690.000,00	5.890.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	6.077.692,90	4.474.900,00	10.552.592,90	-704.407,10
			7.990.000,00	3.267.000,00	11.257.000,00	-

Ministerium der Justiz und für Europa
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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Verpflegung, Textilien, Hygiene				
511 71	056	Kleidung, Wäsche, Bettzeug	1.644.305,63	-	1.644.305,63	44.305,63
			1.300.000,00	300.000,00	1.600.000,00	-
514 71	056	Verpflegung und Hygiene der Gefangenen	6.603.821,59	218.700,00	6.822.521,59	-52.678,41
			6.415.200,00	460.000,00	6.875.200,00	-
		Summe Titelgruppe 71	8.248.127,22	218.700,00	8.466.827,22	-8.372,78
			7.715.200,00	760.000,00	8.475.200,00	-
72		Ärztliche Versorgung				
514 72	056	Medikamente, Sanitätsverbrauchsmaterial (einschließ- lich Kleingerät)	3.707.491,10	-	3.707.491,10	-307.508,90
			3.100.000,00	915.000,00	4.015.000,00	-
534 72	056	Ärztliche Behandlung, Unterbringung in Kranken- anstalten u. dgl. <i>Umsetzung 80.000,00 EUR nach 0304.68203</i>	6.656.150,26	-	6.656.150,26	648.150,26
			5.978.000,00	30.000,00	6.008.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	10.363.641,36	-	10.363.641,36	340.641,36
			9.078.000,00	945.000,00	10.023.000,00	-
73		Sonstige Betreuung Kostenerstattungen fließen den Mitteln zu.				
511 73	056	Gefangenenbücherei	8.767,16	-	8.767,16	-3.232,84
			10.000,00	2.000,00	12.000,00	-
514 73	056	Bastelmaterial, Spiele, Zeitungen u. dgl.	37.251,25	-	37.251,25	-21.748,75
			50.000,00	9.000,00	59.000,00	-
534 73	056	Dienstleistungen Dritter (einschließlich Reisekosten)	2.524.543,76	-	2.524.543,76	249.543,76
			2.275.000,00	-	2.275.000,00	-
546 73	056	Schule, Freizeit, Sonstiges	304.764,71	-	304.764,71	34.764,71
			250.000,00	20.000,00	270.000,00	-
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	2.875.326,88	-	2.875.326,88	257.826,88
			2.586.500,00	31.000,00	2.617.500,00	-
74		Kosten für die Umsetzung des Therapieunterbrin- gungsgesetzes (ThUG)				
511 74	056	Allgemeiner Sachaufwand für die Umsetzung des Therapieunterbringungsgesetzes	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 74	056	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 74	056	Dienstleistungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
			-	-	-	-
75		Bewährungs- und Gerichtshilfe Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Kosten für die Unterbringung in den landesei- genen oder vom Land angemieteten Liegenschaf- ten einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie die Bauunterhaltung wer- den aus Kap. 1208 und 1209 getragen. Die Objekte werden der Landesanstalt Bewährungs- und Ger- ichtshilfe Baden-Württemberg kostenlos überlas- sen. Für Zwecke der therapeutischen Behandlung von Probanden der Landesanstalt Bewährungshilfe kann die Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden- Württemberg ihr überlassene Räumlichkeiten stun- denweise der Behandlungsinitiative Opferschutz e.V. (BIOS) zur Verfügung stellen.				
422 75	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.147.587,04	600.000,00	7.747.587,04	-2.668.412,96
			10.416.000,00	-	10.416.000,00	-
428 75	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-1.190,66	-	-1.190,66	-2.704.390,66
			2.703.200,00	-	2.703.200,00	-

Ministerium der Justiz und für Europa
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
685 75	051	Zuweisungen an die Landesanstalt Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung des Tit. 685 75 erhöht sich um Einsparungen durch das Freiwerden von Stellen der zum Stichtag 01.01.2017 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 Schöpfungsbetrages bei Tit. 422 75 (Beamte) und 428 75 (Arbeitnehmer) für Erhöhung der Zuweisungen bei Tit. 685 75 beträgt im Jahr 2016 68.267 EUR. Der Schöpfungsbetrag ändert sich ab dem Jahr 2017 entsprechend der für Baden-Württemberg maßgeblichen Änderung des Tarifs der Entgeltgruppe 10 TV-L (West). Der Schöpfungsbetrag 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.	16.365.000,00 14.357.700,00	- -	16.365.000,00 14.357.700,00	2.007.300,00 -
		Summe Titelgruppe 75	23.511.396,38 27.476.900,00	600.000,00 -	24.111.396,38 27.476.900,00	-3.365.503,62 -
81		Lehr- und Arbeitsbetriebskosten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Finanzplan des Landesbetriebs Vollzugliches Arbeitswesen (Landesbetrieb VAW) für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen -bei Beträgen über 50 Tsd. EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums der Justiz und für Europa verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen, B) eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrags, die vom Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielt wird, wenn und soweit die Erhöhung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden.				
429 81	056	Personalausgaben, Trennungsgelder u. dgl. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) des Werkdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung.	185.742,27 200.000,00	14.200,00 200.000,00	199.942,27 400.000,00	-200.057,73 -
546 81	056	Mit den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestanstalten zusammenhängende sächliche Kosten (einschließlich Reisekosten)	9.545,51 10.000,00	- -	9.545,51 10.000,00	-454,49 -
671 81	056	Erstattung von Aufwendungen an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen	11.664.442,84 12.244.700,00	580.200,00 350.000,00	12.244.642,84 12.594.700,00	-350.057,16 -
682 81	056	Zuschuss an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen Die Mittel sind übertragbar.	887.780,00 460.000,00	- 450.000,00	887.780,00 910.000,00	-22.220,00 -
		Summe Titelgruppe 81	12.747.510,62 12.914.700,00	594.400,00 1.000.000,00	13.341.910,62 13.914.700,00	-572.789,38 -
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 2.463.900,00	2.463.900,00 2.463.900,00	- -
		Summe Titelgruppe 82	- -	2.463.900,00 2.463.900,00	2.463.900,00 2.463.900,00	- -
		Gesamtausgaben	244.304.846,52 249.155.700,00	21.702.070,00 19.209.900,00	266.006.916,52 268.365.600,00	-2.358.683,48 18.018,21

Ministerium der Justiz und für Europa
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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.535.839,33 1.415.000,00	- -	1.535.839,33 1.415.000,00	120.839,33 -
		Übrige Einnahmen	10.548.918,51 11.164.300,00	- -	10.548.918,51 11.164.300,00	-615.381,49 -
		Gesamteinnahmen	12.084.757,84 12.579.300,00	- -	12.084.757,84 12.579.300,00	-494.542,16 -
		Personalausgaben	173.001.033,66 180.189.700,00	8.270.800,00 4.200.000,00	181.271.833,66 184.389.700,00	-3.117.866,34 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	33.218.266,67 31.518.800,00	2.333.500,00 3.436.000,00	35.551.766,67 34.954.800,00	596.966,67 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	33.601.993,37 31.654.900,00	582.070,00 800.000,00	34.184.063,37 32.454.900,00	1.729.163,37 18.018,21
		Ausgaben für Investitionen	4.483.552,82 5.792.300,00	10.515.700,00 10.773.900,00	14.999.252,82 16.566.200,00	-1.566.947,18 -
		Gesamtausgaben	244.304.846,52 249.155.700,00	21.702.070,00 19.209.900,00	266.006.916,52 268.365.600,00	-2.358.683,48 18.018,21
		Zuschuss	232.220.088,68 236.576.400,00	21.702.070,00 19.209.900,00	253.922.158,68 255.786.300,00	-1.864.141,32 18.018,21

Ministerium der Justiz und für Europa

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	051	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	4.272.453,36 5.200.000,00	- -	4.272.453,36 5.200.000,00	-927.546,64 -
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	38.722,32 50.000,00	- -	38.722,32 50.000,00	-11.277,68 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	1.240,28 3.000,00	- -	1.240,28 3.000,00	-1.759,72 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.312.415,96 5.253.000,00	- -	4.312.415,96 5.253.000,00	-940.584,04 -
Übrige Einnahmen						
281 01	051	Kostenerstattungen für betriebliche Praktika von Arbeitsrichterinnen und Arbeitsrichtern	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	1.161,84 -	- -	1.161,84 -	1.161,84 -
Summe Titelgruppe 90			1.161,84 -	- -	1.161,84 -	1.161,84 -
Gesamteinnahmen			4.313.577,80 5.253.000,00	- -	4.313.577,80 5.253.000,00	-939.422,20 -
Ausgaben						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2017 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat im Jahr 2017 ein Gesamtvolumen von 16.766,5 Tsd. EUR. Über § 6a StHG 2017 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben der Kapitel 0505, 0506 und 0507.						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	340.981,91 400.000,00	- -	340.981,91 400.000,00	-59.018,09 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 119.001,00 EUR von 1212.46101</i>	10.618.635,48 11.143.700,00	165.000,00 -	10.783.635,48 11.143.700,00	-360.064,52 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	684,00 700,00	- -	684,00 700,00	-16,00 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 9.300,00	47.000,00 57.900,00	47.000,00 67.200,00	-20.200,00 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 123.274,00 EUR von 1212.46101</i>	5.562.658,08 5.530.000,00	225.000,00 318.000,00	5.787.658,08 5.848.000,00	-60.341,92 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 5.100,00	15.000,00 10.100,00	15.000,00 15.200,00	-200,00 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	43.077,34 42.700,00	30.000,00 77.900,00	73.077,34 120.600,00	-47.522,66 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	26.646,89 35.000,00	25.000,00 17.400,00	51.646,89 52.400,00	-753,11 -
Zw.S. Personalausgaben			16.592.683,70 17.166.500,00	507.000,00 481.300,00	17.099.683,70 17.647.800,00	-548.116,30 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.152.718,81 1.100.000,00	565.000,00 635.000,00	1.717.718,81 1.735.000,00	-17.281,19 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	- 500,00	2.800,00 1.500,00	2.800,00 2.000,00	800,00 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	19.815,95 30.000,00	32.000,00 21.900,00	51.815,95 51.900,00	-84,05 -

Ministerium der Justiz und für Europa

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
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	61.222,80 50.000,00	- -	61.222,80 50.000,00	11.222,80 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	399,39 3.000,00	9.000,00 6.400,00	9.399,39 9.400,00	-0,61 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.002,03 5.000,00	29.700,00 25.800,00	30.702,03 30.800,00	-97,97 -
527 01	051	Dienstreisen	47.646,75 55.000,00	41.000,00 33.700,00	88.646,75 88.700,00	-53,25 -
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesarbeitsgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	800,00 800,00	- -	800,00 800,00	- -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	55.918,93 60.000,00	4.000,00 -	59.918,93 60.000,00	-81,07 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	6.293.024,31 7.400.000,00	- -	6.293.024,31 7.400.000,00	-1.106.975,69 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.909,34 6.000,00	- -	11.909,34 6.000,00	5.909,34 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	7.644.458,31 8.710.300,00	683.500,00 724.300,00	8.327.958,31 9.434.600,00	-1.106.641,69 -
		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.	95.844,56 50.000,00	82.000,00 128.600,00	177.844,56 178.600,00	-755,44 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	95.844,56 50.000,00	82.000,00 128.600,00	177.844,56 178.600,00	-755,44 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	83.190,41 79.200,00	27.000,00 31.800,00	110.190,41 111.000,00	-809,59 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	31.595,34 138.600,00	96.000,00 39.000,00	127.595,34 177.600,00	-50.004,66 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	42.788,42 79.200,00	100.000,00 166.500,00	142.788,42 245.700,00	-102.911,58 -
518 69	219	Maschinen- und Gerätemieten	48.705,15 49.500,00	52.000,00 52.000,00	100.705,15 101.500,00	-794,85 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	478.363,63 592.000,00	113.000,00 -	591.363,63 592.000,00	-636,37 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	1.947,00 24.800,00	70.000,00 48.000,00	71.947,00 72.800,00	-853,00 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	43.040,34 80.000,00	36.000,00 -	79.040,34 80.000,00	-959,66 -
		Summe Titelgruppe 69	729.630,29 1.043.300,00	494.000,00 337.300,00	1.223.630,29 1.380.600,00	-156.969,71 -
		Gesamtausgaben	25.062.616,86 26.975.100,00	1.766.500,00 1.671.500,00	26.829.116,86 28.646.600,00	-1.817.483,14 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.313.577,80 5.253.000,00	- -	4.313.577,80 5.253.000,00	-939.422,20 -
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	4.313.577,80 5.253.000,00	- -	4.313.577,80 5.253.000,00	-939.422,20 -
		Personalausgaben	16.592.683,70 17.166.500,00	507.000,00 481.300,00	17.099.683,70 17.647.800,00	-548.116,30 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.331.048,26 9.673.600,00	1.141.500,00 1.061.600,00	9.472.548,26 10.735.200,00	-1.262.651,74 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	138.884,90 130.000,00	118.000,00 128.600,00	256.884,90 258.600,00	-1.715,10 -
		Gesamtausgaben	25.062.616,86 26.975.100,00	1.766.500,00 1.671.500,00	26.829.116,86 28.646.600,00	-1.817.483,14 -
		Zuschuss	20.749.039,06 21.722.100,00	1.766.500,00 1.671.500,00	22.515.539,06 23.393.600,00	-878.060,94 -

Ministerium der Justiz und für Europa
**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>	453.764,70 1.109.200,00	-	453.764,70 1.109.200,00	-655.435,30 -
381 06	890	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle	104.995,00 168.700,00	-	104.995,00 168.700,00	-63.705,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	558.759,70	-	558.759,70	-719.140,30
		Gesamteinnahmen	1.277.900,00	-	1.277.900,00	-
		Ausgaben				
		Erstattungen durch das Bundesarchiv fließen den Mitteln zu.				
		Personalausgaben				
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	554.279,24 653.900,00	-	554.279,24 653.900,00	-99.620,76 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln 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)	346.711,58 380.300,00	-	346.711,58 380.300,00	-33.588,42 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	-5.469,99 17.000,00	71.700,00 53.000,00	66.230,01 70.000,00	-3.769,99 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 100,00	-	- 100,00	-100,00 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	18.751,93 15.000,00	-	18.751,93 15.000,00	3.751,93 3.751,93
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	914.272,76	71.700,00	985.972,76	-133.427,24
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.066.400,00	53.000,00	1.119.400,00	3.751,93
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	17.190,30 18.000,00	900,00 7.300,00	18.090,30 25.300,00	-7.209,70 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12.195,14 5.000,00	-	12.195,14 5.000,00	7.195,14 -
517 05	051	Energiebewirtschaftungskosten	3.740,68 12.900,00	12.200,00 3.100,00	15.940,68 16.000,00	-59,32 -
518 01	051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	43.405,32 46.500,00	12.500,00 9.500,00	55.905,32 56.000,00	-94,68 -
527 01	051	Dienstreisen	21.551,57 7.000,00	-	21.551,57 7.000,00	14.551,57 -
529 01	051	Zur Verfügung des Leiters der Zentralen Stelle für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	87,46 300,00	-	87,46 300,00	-212,54 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	145,44 42.000,00	49.800,00 22.500,00	49.945,44 64.500,00	-14.554,56 -
536 05	051	Auslagen in Ermittlungsverfahren (einschließlich Reisekosten)	5.537,60 42.000,00	56.000,00 21.600,00	61.537,60 63.600,00	-2.062,40 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.611,88 600,00	-	2.611,88 600,00	2.011,88 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	106.465,39	131.400,00	237.865,39	-434,61
			174.300,00	64.000,00	238.300,00	-

Ministerium der Justiz und für Europa

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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
Titelgruppen						
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-200,00
		Summe Titelgruppe 61	200,00	-	200,00	-200,00
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	1.635,76	4.900,00	6.535,76	-64,24
			2.000,00	4.600,00	6.600,00	-
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	5.759,98	14.700,00	20.459,98	-10.040,02
			8.000,00	22.500,00	30.500,00	-
514 69	051	Verbrauchsmittel	1.245,89	9.100,00	10.345,89	-54,11
			2.000,00	8.400,00	10.400,00	-
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	2.051,25	18.800,00	20.851,25	-10.048,75
			5.000,00	25.900,00	30.900,00	-
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	16.429,56	27.700,00	44.129,56	-70,44
			20.000,00	24.200,00	44.200,00	-
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	27.122,44	75.200,00	102.322,44	-20.277,56
			37.000,00	85.600,00	122.600,00	-
		Gesamtausgaben	1.047.860,59	278.300,00	1.326.160,59	-154.339,41
			1.277.900,00	202.600,00	1.480.500,00	3.751,93
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	558.759,70	-	558.759,70	-719.140,30
			1.277.900,00	-	1.277.900,00	-
		Gesamteinnahmen	558.759,70	-	558.759,70	-719.140,30
			1.277.900,00	-	1.277.900,00	-
		Personalausgaben	914.272,76	71.700,00	985.972,76	-133.627,24
			1.066.600,00	53.000,00	1.119.600,00	3.751,93
		Sächliche Verwaltungsausgaben	133.587,83	206.600,00	340.187,83	-20.712,17
			211.300,00	149.600,00	360.900,00	-
		Gesamtausgaben	1.047.860,59	278.300,00	1.326.160,59	-154.339,41
			1.277.900,00	202.600,00	1.480.500,00	3.751,93
		Zuschuss	489.100,89	278.300,00	767.400,89	564.800,89
			-	202.600,00	202.600,00	3.751,93

Ministerium der Justiz und für Europa
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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 42	051	Einnahmen an Gebühren und Auslagen Im Zuge der Umsetzung der Notariatsreform kön- nen die den Notaren zustehenden Gebührenanteile von den Einnahmen abgesetzt werden. 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>	107.079.667,67 84.000.000,00	- -	107.079.667,67 84.000.000,00	23.079.667,67 -
112 46	051	Erstattung von Prozesskosten	4.337,80 12.500,00	- -	4.337,80 12.500,00	-8.162,20 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			107.084.005,47 84.013.500,00	- -	107.084.005,47 84.013.500,00	23.070.505,47 -
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>	11.413.669,50 -	- -	11.413.669,50 -	11.413.669,50 -
119 70	051	Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 70			11.413.669,50 -	- -	11.413.669,50 -	11.413.669,50 -
Gesamteinnahmen			118.497.674,97 84.013.500,00	- -	118.497.674,97 84.013.500,00	34.484.174,97 -
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 Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Tit. 459 52 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2017 in Höhe von 30.426,2 Tsd. Euro. Über § 6a StHG 2017 hinaus sind die in das Per- sonalausgabenbudget einbezogenen Personalaus- gaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den in das Personalausgabenbudget einbezo- genen Personalausgaben der Kap. 0501, 0503 und 0512.						
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 207.098,00 EUR von 1212.46101</i>	16.134.806,04 16.013.900,00	- -	16.134.806,04 16.013.900,00	120.906,04 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.032.661,99 1.495.000,00	- -	2.032.661,99 1.495.000,00	537.661,99 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Umsetzung 304.944,00 EUR von 1212.46101</i>	13.725.411,68 12.586.300,00	- -	13.725.411,68 12.586.300,00	1.139.111,68 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	195.720,03 310.000,00	- -	195.720,03 310.000,00	-114.279,97 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	28.057,30 18.000,00	- -	28.057,30 18.000,00	10.057,30 -
459 52	051	Rückzahlung von Gebührenanteilen auf Grund der Änderung des Landesjustizkostengesetzes	1.823.054,34 -	- -	1.823.054,34 -	1.823.054,34 1.823.054,34
Zw.S. Personalausgaben			33.939.711,38 30.426.200,00	- -	33.939.711,38 30.426.200,00	3.513.511,38 1.823.054,34
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu.	722.440,21 900.000,00	- 544.000,00	722.440,21 1.444.000,00	-721.559,79 -

Ministerium der Justiz und für Europa
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
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen	- 1.500,00	-	- 1.500,00	-1.500,00
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	- 200,00	-	- 200,00	-200,00
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	70.473,71 40.000,00	-	70.473,71 40.000,00	30.473,71
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.	25.731,44 32.000,00	-	25.731,44 32.000,00	-6.268,56
526 01	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	31.070,36 24.800,00	- 12.200,00	31.070,36 37.000,00	-5.929,64
526 11	051	Kosten für Sachverständige	- 5.000,00	- 9.800,00	- 14.800,00	-14.800,00
527 01	051	Dienstreisen	20.131,23 24.000,00	-	20.131,23 24.000,00	-3.868,77
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	- 8.000,00	- 11.000,00	- 19.000,00	-19.000,00
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	199.933,28 225.000,00	-	199.933,28 225.000,00	-25.066,72
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.550,93 2.500,00	-	1.550,93 2.500,00	-949,07
546 51	051	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	900,93 120.000,00	-	900,93 120.000,00	-119.099,07
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.072.232,09		1.072.232,09	-887.767,91
		Ausgaben für Investitionen	1.383.000,00	577.000,00	1.960.000,00	
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 30.400,00	- 50.000,00	- 80.400,00	-80.400,00
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-80.400,00
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	49.497,38 10.000,00	- 102.000,00	49.497,38 112.000,00	-62.502,62
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	115.852,01 400.000,00	- 660.000,00	115.852,01 1.060.000,00	-944.147,99
514 69	051	Verbrauchsmittel	53.033,80 90.000,00	- 15.000,00	53.033,80 105.000,00	-51.966,20
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	121.691,01 220.000,00	- 84.000,00	121.691,01 304.000,00	-182.308,99
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	516.344,71 600.000,00	- 740.000,00	516.344,71 1.340.000,00	-823.655,29
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	5.844,08 70.000,00	- 50.000,00	5.844,08 120.000,00	-114.155,92
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 50.000,00	- 20.000,00	- 70.000,00	-70.000,00
		Summe Titelgruppe 69	862.262,99 1.440.000,00	- 1.671.000,00	862.262,99 3.111.000,00	-2.248.737,01 -
70		Grundbuchämter des badischen Rechtsgebiets				
511 70	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.498,52 6.000,00	-	10.498,52 6.000,00	4.498,52
514 70	051	Verbrauchsmittel	729,32 3.000,00	-	729,32 3.000,00	-2.270,68
518 70	051	Maschinen- und Gerätemieten	1.120,00 3.000,00	-	1.120,00 3.000,00	-1.880,00
525 70	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung Tit. 525 70 und Tit. 525 21 bei Kap. 0503, 0511 und 0512 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	90,60 -	-	90,60 -	90,60
526 70	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- -	-	-	-
527 70	051	Dienstreisen	13.226,26 30.000,00	-	13.226,26 30.000,00	-16.773,74
532 70	051	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	-	-	-
534 70	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	51.000,00 75.000,00	-	51.000,00 75.000,00	-24.000,00

Ministerium der Justiz und für Europa
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
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.	1.206,03 -	-	1.206,03 -	1.206,03 -
633 70	051	Entschädigungen der Gemeinden des badischen Rechtsgebiets für ihre personellen Aufwendungen zugunsten der Grundbuchämter	840.429,90 1.000.000,00	-	840.429,90 1.000.000,00	-159.570,10 -
812 70	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	918.300,63	-	918.300,63	-200.699,37
		Gesamtausgaben	1.119.000,00	-	1.119.000,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	118.497.674,97 84.013.500,00	-	118.497.674,97 84.013.500,00	34.484.174,97 -
		Gesamteinnahmen	118.497.674,97	-	118.497.674,97	34.484.174,97
			84.013.500,00	-	84.013.500,00	-
		Personalausgaben	33.939.711,38 30.426.200,00	-	33.939.711,38 30.426.200,00	3.513.511,38 1.823.054,34
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.012.365,81 2.892.000,00	- 2.228.000,00	2.012.365,81 5.120.000,00	-3.107.634,19 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	840.429,90 1.000.000,00	-	840.429,90 1.000.000,00	-159.570,10 -
		Ausgaben für Investitionen	- 80.400,00	- 70.000,00	- 150.400,00	-150.400,00 -
		Gesamtausgaben	36.792.507,09	-	36.792.507,09	95.907,09
		Überschuss	34.398.600,00	2.298.000,00	36.696.600,00	1.823.054,34
			81.705.167,88	-	81.705.167,88	34.388.267,88
			49.614.900,00	-2.298.000,00	47.316.900,00	1.823.054,34

Ministerium der Justiz und für Europa
0512 Notariate des württembergischen 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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 42	051	Einnahmen an Gebühren und Auslagen Im Zuge der Umsetzung der Notariatsreform kön- nen die den Notaren zustehenden Gebührenanteile von den Einnahmen abgesetzt werden. 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>	192.471.254,68 215.000.000,00	- -	192.471.254,68 215.000.000,00	-22.528.745,32 -
111 43	051	Einnahmen an Gebühren aus dem elektronischen Grundbuchabrufverfahren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	3.784.088,00 4.180.000,00	- -	3.784.088,00 4.180.000,00	-395.912,00 -
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	1.301,34 5.000,00	- -	1.301,34 5.000,00	-3.698,66 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			196.256.644,02 219.185.500,00	- -	196.256.644,02 219.185.500,00	-22.928.855,98 -
Gesamteinnahmen			196.256.644,02 219.185.500,00	- -	196.256.644,02 219.185.500,00	-22.928.855,98 -
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 Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2017 in Höhe von 71.512,6 Tsd. Euro. Über § 6a StHG 2017 hinaus sind die in das Per- sonalausgabenbudget einbezogenen Personalaus- gaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den in das Personalausgabenbudget einbezo- genen Personalausgaben der Kap. 0501, 0503 und 0511.						
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 345.008,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 5.663.100,00 EUR nach 0503.42201</i>	31.442.672,90 32.143.700,00	- -	31.442.672,90 32.143.700,00	-701.027,10 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	847.055,78 800.000,00	- -	847.055,78 800.000,00	47.055,78 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 806.246,00 EUR von 1212.46101</i>	33.158.715,22 38.265.800,00	- -	33.158.715,22 38.265.800,00	-5.107.084,78 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	49.407,20 39.400,00	- -	49.407,20 39.400,00	10.007,20 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	153.042,52 253.700,00	- -	153.042,52 253.700,00	-100.657,48 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	8.156,98 10.000,00	- -	8.156,98 10.000,00	-1.843,02 -
Zw.S. Personalausgaben			65.659.050,60 71.512.600,00	- -	65.659.050,60 71.512.600,00	-5.853.549,40 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	756,19 8.000,00	- 5.500,00	756,19 13.500,00	-12.743,81 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Tit. 525 21 und Kap. 0511 Tit. 525 70 sind gegen- seitig deckungsfähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	60.172,34 170.000,00	- 12.000,00	60.172,34 182.000,00	-121.827,66 -
525 22	051	Berufliche Ausbildung der Landesbediensteten	1.110,51 2.500,00	- 1.000,00	1.110,51 3.500,00	-2.389,49 -

Ministerium der Justiz und für Europa
0512 Notariate des württembergischen 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
526 01	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	42.555,74 10.000,00	- 11.000,00	42.555,74 21.000,00	21.555,74 -
526 11	051	Kosten für Sachverständige	4.853,48 5.000,00	- -	4.853,48 5.000,00	-146,52 -
527 01	051	Dienstreisen	70.020,70 95.000,00	- -	70.020,70 95.000,00	-24.979,30 -
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	- 161.000,00	-161.000,00 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekos- ten) <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zu- rück.</i>	35.382.838,08 39.903.800,00	- -	35.382.838,08 39.903.800,00	-4.520.961,92 -
537 01	051	Aufwendungen für sächliche Kosten der Notariate des würtembergischen Rechtsgebiets (einschließlich Reisekosten) Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu. <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zu- rück.</i>	3.699.163,42 4.500.000,00	- 384.000,00	3.699.163,42 4.884.000,00	-1.184.836,58 -
546 40	051	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstal- tungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 02.	9.622,98 12.000,00	- -	9.622,98 12.000,00	-2.377,02 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.001,26 8.000,00	- 3.000,00	2.001,26 11.000,00	-8.998,74 -
546 51	051	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	39.699,37 200.000,00	- -	39.699,37 200.000,00	-160.300,63 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	39.312.794,07 44.954.700,00	- 537.500,00	39.312.794,07 45.492.200,00	-6.179.405,93 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	051	Entschädigungen der Gemeinden des württembergi- schen Rechtsgebiets für ihre Aufwendungen zuguns- ten der Notariate	2.642.304,01 2.650.000,00	- -	2.642.304,01 2.650.000,00	-7.695,99 -
633 02	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden, soweit nicht Tit. 633 01	45.610,84 55.000,00	- -	45.610,84 55.000,00	-9.389,16 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.687.914,85 2.705.000,00	- -	2.687.914,85 2.705.000,00	-17.085,15 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 70.000,00	- 70.000,00	- 140.000,00	-140.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 70.000,00	- 70.000,00	- 140.000,00	-140.000,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	79.683,79 86.100,00	- 400.000,00	79.683,79 486.100,00	-406.416,21 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	248.963,32 1.000.000,00	- 1.000.000,00	248.963,32 2.000.000,00	-1.751.036,68 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	32.066,64 59.400,00	- 13.000,00	32.066,64 72.400,00	-40.333,36 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	729.556,76 500.000,00	- -	729.556,76 500.000,00	229.556,76 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.375.654,55 4.750.000,00	- 522.000,00	3.375.654,55 5.272.000,00	-1.896.345,45 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	7.686,29 50.000,00	- 26.000,00	7.686,29 76.000,00	-68.313,71 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 50.000,00	- 144.000,00	- 194.000,00	-194.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	4.473.611,35 6.495.500,00	- 2.105.000,00	4.473.611,35 8.600.500,00	-4.126.888,65 -
		Gesamtausgaben	112.133.370,87 125.737.800,00	- 2.712.500,00	112.133.370,87 128.450.300,00	-16.316.929,13 -

Ministerium der Justiz und für Europa
0512 Notariate des württembergischen 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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	196.256.644,02	-	196.256.644,02	-22.928.855,98
			219.185.500,00	-	219.185.500,00	-
		Gesamteinnahmen	196.256.644,02	-	196.256.644,02	-22.928.855,98
			219.185.500,00	-	219.185.500,00	-
		Personalausgaben	65.659.050,60	-	65.659.050,60	-5.853.549,40
			71.512.600,00	-	71.512.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	43.786.405,42	-	43.786.405,42	-10.112.294,58
			51.400.200,00	2.498.500,00	53.898.700,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.687.914,85	-	2.687.914,85	-17.085,15
			2.705.000,00	-	2.705.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-334.000,00
			120.000,00	214.000,00	334.000,00	-
		Gesamtausgaben	112.133.370,87	-	112.133.370,87	-16.316.929,13
			125.737.800,00	2.712.500,00	128.450.300,00	-
		Überschuss	84.123.273,15	-	84.123.273,15	-6.611.926,85
			93.447.700,00	-2.712.500,00	90.735.200,00	-

Ministerium der Justiz und für Europa

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	455.360,66	-	455.360,66	32.252.897,21	6.334.200,00	38.587.097,21	- 38.131.736,55
0502	1.088.422,58	-	1.088.422,58	396.315.360,86	6.628.700,00	402.944.060,86	- 401.855.638,28
0503	589.571.346,48	-	589.571.346,48	781.211.128,21	22.327.100,00	803.538.228,21	- 213.966.881,73
0504	147.851,74	-	147.851,74	1.904.248,74	409.398,91	2.313.647,65	- 2.165.795,91
0505	3.222.266,99	-	3.222.266,99	22.584.931,31	2.835.400,00	25.420.331,31	- 22.198.064,32
0506	4.960.216,23	-	4.960.216,23	37.626.027,07	707.000,00	38.333.027,07	- 33.372.810,84
0507	3.807.767,99	-	3.807.767,99	6.495.324,39	1.444.340,00	7.939.664,39	- 4.131.896,40
0508	12.084.757,84	-	12.084.757,84	244.304.846,52	21.702.070,00	266.006.916,52	- 253.922.158,68
0509	4.313.577,80	-	4.313.577,80	25.062.616,86	1.766.500,00	26.829.116,86	- 22.515.539,06
0510	558.759,70	-	558.759,70	1.047.860,59	278.300,00	1.326.160,59	- 767.400,89
0511	118.497.674,97	-	118.497.674,97	36.792.507,09	-	36.792.507,09	+ 81.705.167,88
0512	196.256.644,02	-	196.256.644,02	112.133.370,87	-	112.133.370,87	+ 84.123.273,15
Epl. 05	934.964.647,00	-	934.964.647,00	1.697.731.119,72	64.433.008,91	1.762.164.128,63	- 827.199.481,63

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
43.000	-	43.000,00	31.388.900	6.735.200,00	38.124.100,00	- 38.081.100,00	- 50.636,55	14.422,80
961.400	-	961.400,00	385.611.500	7.051.930,00	392.663.430,00	- 391.702.030,00	- 10.153.608,28	24.246,93
509.801.200	-	509.801.200,00	819.354.500	12.249.104,56	831.603.604,56	- 321.802.404,56	+107.835.522,83	1.448.260,78
200.500	-	200.500,00	2.227.500	191.846,07	2.419.346,07	- 2.218.846,07	+ 53.050,16	5.275,23
3.401.500	-	3.401.500,00	23.618.200	1.657.100,00	25.275.300,00	- 21.873.800,00	- 324.264,32	175.921,86
5.404.500	-	5.404.500,00	38.948.200	798.700,00	39.746.900,00	- 34.342.400,00	+ 969.589,16	-
2.500.100	-	2.500.100,00	6.783.600	1.962.590,00	8.746.190,00	- 6.246.090,00	+ 2.114.193,60	-
12.579.300	-	12.579.300,00	249.155.700	19.209.900,00	268.365.600,00	- 255.786.300,00	+ 1.864.141,32	18.018,21
5.253.000	-	5.253.000,00	26.975.100	1.671.500,00	28.646.600,00	- 23.393.600,00	+ 878.060,94	-
1.277.900	-	1.277.900,00	1.277.900	202.600,00	1.480.500,00	- 202.600,00	- 564.800,89	3.751,93
84.013.500	-	84.013.500,00	34.398.600	2.298.000,00	36.696.600,00	+ 47.316.900,00	+ 34.388.267,88	1.823.054,34
219.185.500	-	219.185.500,00	125.737.800	2.712.500,00	128.450.300,00	+ 90.735.200,00	- 6.611.926,85	-
844.621.400	-	844.621.400,00	1.745.477.500	56.740.970,63	1.802.218.470,63	- 957.597.070,63	+130.397.589,00	3.512.952,08

Ministerium der Justiz und für Europa

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	- -	22.243,66 -	433.117,00 -	455.360,66 -	16.209.702,69 <i>220.200,00</i>	3.170.942,56 <i>439.000,00</i>
0502	- -	471.657,35 -	616.765,23 -	1.088.422,58 -	373.586.194,36 <i>2.040.900,00</i>	15.809.048,74 <i>3.813.140,00</i>
0503	- -	586.807.389,91 -	2.763.956,57 -	589.571.346,48 -	483.665.368,38 <i>10.509.400,00</i>	280.763.876,27 <i>8.187.700,00</i>
0504	- -	653,00 -	147.198,74 -	147.851,74 -	1.545.152,85 <i>153.198,91</i>	332.283,28 <i>36.200,00</i>
0505	- -	3.222.266,99 -	- -	3.222.266,99 -	19.603.227,65 <i>2.561.600,00</i>	2.930.840,39 <i>182.800,00</i>
0506	- -	4.960.216,23 -	- -	4.960.216,23 -	21.454.853,86 -	15.973.660,18 <i>567.000,00</i>
0507	- -	3.807.767,99 -	- -	3.807.767,99 -	5.717.602,02 <i>55.900,00</i>	716.195,18 <i>1.370.440,00</i>
0508	- -	1.535.839,33 -	10.548.918,51 -	12.084.757,84 -	173.001.033,66 <i>8.270.800,00</i>	33.218.266,67 <i>2.333.500,00</i>
0509	- -	4.313.577,80 -	- -	4.313.577,80 -	16.592.683,70 <i>507.000,00</i>	8.331.048,26 <i>1.141.500,00</i>
0510	- -	- -	558.759,70 -	558.759,70 -	914.272,76 <i>71.700,00</i>	133.587,83 <i>206.600,00</i>
0511	- -	118.497.674,97 -	- -	118.497.674,97 -	33.939.711,38 -	2.012.365,81 -
0512	- -	196.256.644,02 -	- -	196.256.644,02 -	65.659.050,60 -	43.786.405,42 -
Epl. 05	- -	919.895.931,25 -	15.068.715,75 -	934.964.647,00 -	1.211.888.853,91 24.390.698,91	407.178.520,59 18.277.880,00

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
-	8.395.541,22	4.476.710,74	-	32.252.897,21	-	31.797.536,55
-	66.000,00	5.609.000,00	-	6.334.200,00	-	38.131.736,55
-	1.803.599,05	4.167.116,06	949.402,65	396.315.360,86	-	395.226.938,28
-	275.260,00	499.400,00	-	6.628.700,00	-	401.855.638,28
-	11.818.968,39	4.962.915,17	-	781.211.128,21	-	191.639.781,73
-	-	3.630.000,00	-	22.327.100,00	-	213.966.881,73
-	-	26.812,61	-	1.904.248,74	-	1.756.397,00
-	-	220.000,00	-	409.398,91	-	2.165.795,91
-	-	50.863,27	-	22.584.931,31	-	19.362.664,32
-	-	91.000,00	-	2.835.400,00	-	22.198.064,32
-	-	197.513,03	-	37.626.027,07	-	32.665.810,84
-	-	140.000,00	-	707.000,00	-	33.372.810,84
-	-	61.527,19	-	6.495.324,39	-	2.687.556,40
-	-	18.000,00	-	1.444.340,00	-	4.131.896,40
-	33.601.993,37	4.483.552,82	-	244.304.846,52	-	232.220.088,68
-	582.070,00	10.515.700,00	-	21.702.070,00	-	253.922.158,68
-	-	138.884,90	-	25.062.616,86	-	20.749.039,06
-	-	118.000,00	-	1.766.500,00	-	22.515.539,06
-	-	-	-	1.047.860,59	-	489.100,89
-	-	-	-	278.300,00	-	767.400,89
-	840.429,90	-	-	36.792.507,09	+	81.705.167,88
-	-	-	-	-	-	81.705.167,88
-	2.687.914,85	-	-	112.133.370,87	+	84.123.273,15
-	-	-	-	-	-	84.123.273,15
-	59.148.446,78	18.565.895,79	949.402,65	1.697.731.119,72	-	762.766.472,72
-	923.330,00	20.841.100,00	-	64.433.008,91	-	827.199.481,63

Rechnung

über den

Einzelplan 06:

Ministerium für Finanzen

für das Haushaltsjahr

2017

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	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	118.958,38 50.000,00	- -	118.958,38 50.000,00	68.958,38 -
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	631.369,52 629.600,00	- -	631.369,52 629.600,00	1.769,52 -
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			750.327,90 680.600,00	- -	750.327,90 680.600,00	69.727,90 -
Übrige Einnahmen						
261 02	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Landesbetrieb Bundesbau Baden-Württemberg	257.706,24 224.000,00	- -	257.706,24 224.000,00	33.706,24 -
261 03	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	26.339,27 -	- -	26.339,27 -	26.339,27 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			284.045,51 224.000,00	- -	284.045,51 224.000,00	60.045,51 -
Gesamteinnahmen			1.034.373,41 904.600,00	- -	1.034.373,41 904.600,00	129.773,41 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 21.459.700 EUR.						
421 01	011	Bezüge der Ministerin und der Staatssekretärin Amtsgehalt 2017	315.246,53 299.300,00	- -	315.246,53 299.300,00	15.946,53 -
		B 11 1 Minister/in 85 v.H. des Grundgehalts 1 Staatssekretär/in der Bes.Gr. B 11				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	15.094.958,26 17.236.200,00	200.000,00 200.000,00	15.294.958,26 17.436.200,00	-2.141.241,74 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte <i>Umschichtung 10.000,00 EUR nach 0601.45301</i>	1.280.135,77 1.771.600,00	- -	1.280.135,77 1.771.600,00	-491.464,23 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	198.200,00 -	- -	198.200,00 -	198.200,00 -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen / Beamte und dgl.	- 2.500,00	- -	- 2.500,00	-2.500,00 -
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0602 Tit. 537 09 für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements zulässig.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 18.400,00 EUR nach 1209.51701</i>	2.344.447,48 2.309.600,00	- -	2.344.447,48 2.309.600,00	34.847,48 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	78.450,52 5.000,00	- -	78.450,52 5.000,00	73.450,52 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	15.714,73 40.900,00	- -	15.714,73 40.900,00	-25.185,27 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	18.832,93 20.700,00	- -	18.832,93 20.700,00	-1.867,07 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen 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
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Umschichtung 10.000,00 EUR von 0601.42202</i> Zw.S. Personalausgaben	73.565,41 68.200,00	- -	73.565,41 68.200,00	5.365,41 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	19.419.551,63 21.759.000,00	200.000,00 200.000,00	19.619.551,63 21.959.000,00	-2.339.448,37 -
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	217.832,94 173.500,00	44.500,00 89.000,00	262.332,94 262.500,00	-167,06 -
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.	28.872,63 50.700,00	- -	28.872,63 50.700,00	-21.827,37 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	1.633,49 1.600,00	- -	1.633,49 1.600,00	33,49 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	30.725,26 46.100,00	- -	30.725,26 46.100,00	-15.374,74 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	17.587,77 17.400,00	- -	17.587,77 17.400,00	187,77 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	381.681,79 329.500,00	- -	381.681,79 329.500,00	52.181,79 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	16.002,27 18.000,00	- -	16.002,27 18.000,00	-1.997,73 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.549,67 5.000,00	- -	4.549,67 5.000,00	-450,33 -
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	126.282,75 100.000,00	135.500,00 177.000,00	261.782,75 277.000,00	-15.217,25 -
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	54.962,94 70.000,00	11.500,00 -	66.462,94 70.000,00	-3.537,06 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	5.259,52 8.700,00	3.400,00 -	8.659,52 8.700,00	-40,48 -
533 01	011	Sächliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	75.579,12 36.400,00	- -	75.579,12 36.400,00	39.179,12 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu. Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	16.328,59 29.000,00	6.200,00 38.000,00	22.528,59 67.000,00	-44.471,41 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	977.298,74 885.900,00	201.100,00 304.000,00	1.178.398,74 1.189.900,00	-11.501,26 -
684 01	011	Zuschüsse für karitative, gemeinnützige und soziale Zwecke Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 01 und 511 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 511 02 zulässig. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Investitionen	188.160,01 99.600,00	- 80.000,00	188.160,01 179.600,00	8.560,01 -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	188.160,01 99.600,00	- 80.000,00	188.160,01 179.600,00	8.560,01 -
			188.160,01 99.600,00	- 80.000,00	188.160,01 179.600,00	8.560,01 -

Ministerium für Finanzen
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)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Die Aufwendungen für Informationstechnik wa- ren im Einzelplan 06 insgesamt niedriger als ur- sprünglich angenommen.</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	21.651,10 65.600,00	- -	21.651,10 65.600,00	-43.948,90 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	86.881,26 114.800,00	- -	86.881,26 114.800,00	-27.918,74 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	109.315,10 72.700,00	- -	109.315,10 72.700,00	36.615,10 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	46.560,77 68.200,00	- -	46.560,77 68.200,00	-21.639,23 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	7.350,91 8.400,00	- -	7.350,91 8.400,00	-1.049,09 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.398.489,51 470.800,00	- -	2.398.489,51 470.800,00	1.927.689,51 -
		<i>Umsetzung 134.503,28 EUR von 0602.53469</i>				
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.147,38 118.000,00	- -	6.147,38 118.000,00	-111.852,62 -
		Summe Titelgruppe 69	2.676.396,03 918.500,00	- -	2.676.396,03 918.500,00	1.757.896,03 -
		Gesamtausgaben	23.261.406,41 23.663.000,00	401.100,00 584.000,00	23.662.506,41 24.247.000,00	-584.493,59 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	750.327,90 680.600,00	- -	750.327,90 680.600,00	69.727,90 -
		Übrige Einnahmen	284.045,51 224.000,00	- -	284.045,51 224.000,00	60.045,51 -
		Gesamteinnahmen	1.034.373,41 904.600,00	- -	1.034.373,41 904.600,00	129.773,41 -
		Personalausgaben	19.419.551,63 21.759.000,00	200.000,00 200.000,00	19.619.551,63 21.959.000,00	-2.339.448,37 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.647.547,39 1.686.400,00	201.100,00 304.000,00	3.848.647,39 1.990.400,00	1.858.247,39 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Investitionen	194.307,39 217.600,00	- 80.000,00	194.307,39 297.600,00	-103.292,61 -
		Gesamtausgaben	23.261.406,41 23.663.000,00	401.100,00 584.000,00	23.662.506,41 24.247.000,00	-584.493,59 -
		Zuschuss	22.227.033,00 22.758.400,00	401.100,00 584.000,00	22.628.133,00 23.342.400,00	-714.267,00 -

Ministerium für Finanzen
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	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
119 49	061	Vermischte Einnahmen	440,00	-	440,00	-2.060,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	440,00	-	440,00	-4.560,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	16.192,36	-	16.192,36	16.192,36
			-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	23.841,12	-	23.841,12	23.841,12
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	3.324,00	-	3.324,00	3.324,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	43.357,48	-	43.357,48	43.357,48
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	43.797,48	-	43.797,48	38.797,48
			5.000,00	-	5.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	1.531.851,01	-	1.531.851,01	-1.244.848,99
			2.776.700,00	-	2.776.700,00	-
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 Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	3.324,00	1.241,02	4.565,02	3.324,00
			-	1.241,02	1.241,02	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	316,56	-	316,56	-19.183,44
			19.500,00	-	19.500,00	-
432 01	068	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	218.443.002,12	-	218.443.002,12	-20.858.597,88
			239.301.600,00	-	239.301.600,00	-
432 02	068	Alters- und Hinterbliebenengeld 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 2017).</i>	6.146,24	-	6.146,24	6.146,24
			-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	35.870.371,35	-	35.870.371,35	-699.628,65
			36.570.000,00	-	36.570.000,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	211.163,32	-	211.163,32	-122.536,68
			333.700,00	-	333.700,00	-
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) Ersätze fließen den Mitteln zu.	37.933.930,91	-	37.933.930,91	-5.019.069,09
			42.953.000,00	-	42.953.000,00	-
446 21	068	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	7.623.722,36	-	7.623.722,36	-867.377,64
			8.491.100,00	-	8.491.100,00	-
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 (vgl. Erläuterungen).	74.994,85	-	74.994,85	-21.805,15
			96.800,00	-	96.800,00	-
459 49	840	Vermischte Personalausgaben	7.950,00	-	7.950,00	-35.050,00
			43.000,00	-	43.000,00	-
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	301.706.772,72	1.241,02	301.708.013,74	-28.883.627,28
			330.590.400,00	1.241,02	330.591.641,02	-

Ministerium für Finanzen
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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten Tit. 526 01 und 526 11 sowie Kap. 0608 Tit. 526 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Gerichtskosten als ursprünglich prog- nostiziert.</i>	216.752,62 549.700,00	- -	216.752,62 549.700,00	-332.947,38 -
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.	805.202,67 632.800,00	- -	805.202,67 632.800,00	172.402,67 -
529 06	061	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	110.142,63 264.000,00	- -	110.142,63 264.000,00	-153.857,37 -
529 10	061	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	7.000,00 14.000,00	- -	7.000,00 14.000,00	-7.000,00 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und Kap. 0601 Tit. 531 01 und 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	27.243,73 34.000,00	- -	27.243,73 34.000,00	-6.756,27 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 68 zulässig. <i>Es wurden weniger bereichsspezifische Ange- bots- oder andere arbeitsschutzrechtliche Un- terstützungsleistungen in Anspruch genommen als prognostiziert.</i>	550.956,66 1.181.900,00	- -	550.956,66 1.181.900,00	-630.943,34 -
537 01	261	Nachwuchswerbung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	115.699,73 120.000,00	- -	115.699,73 120.000,00	-4.300,27 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 zulässig.	273.808,07 317.000,00	- -	273.808,07 317.000,00	-43.191,93 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversi- cherungsgesetz (KSVG) Die Mittel sind übertragbar.	-3.234,28 3.000,00	- -	-3.234,28 3.000,00	-6.234,28 -
546 02	061	Schadensersatzleistungen an Dritte Die Mittel sind übertragbar.	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			2.103.571,83	-	2.103.571,83	-1.062.828,17
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			3.166.400,00	-	3.166.400,00	-
671 01	019	Zuschüsse an übergebetliche Einrichtungen	189.624,38 220.000,00	- -	189.624,38 220.000,00	-30.375,62 -
685 49	610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	620,00 2.800,00	- -	620,00 2.800,00	-2.180,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			190.244,38	-	190.244,38	-32.555,62
Besondere Finanzierungsausgaben			222.800,00	-	222.800,00	-
972 03	880	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgaben- budgetierung § 6 StHG	- -	- -	- -	- -
972 10	880	Globale Minderausgabe Einzelplan 06	- -	- -	- -	- -
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.	168.770,00 270.000,00	- -	168.770,00 270.000,00	-101.230,00 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			168.770,00	-	168.770,00	-101.230,00
Titelgruppen			270.000,00	-	270.000,00	-
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 21.100,00	- -	- 21.100,00	-21.100,00 -
Summe Titelgruppe 61			-	-	-	-21.100,00
21.100,00			-	-	21.100,00	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	325.400,00 338.400,00	- -	325.400,00 338.400,00	-13.000,00 -

Ministerium für Finanzen
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
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	80.500,00	-	80.500,00	-3.400,00
			83.900,00	-	83.900,00	-
		Summe Titelgruppe 62	405.900,00	-	405.900,00	-16.400,00
			422.300,00	-	422.300,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirksperso- nalräte sowie der Haupt- und der Bezirksschwerbehin- dertenvertretung				
429 67	061	Personalaufwand	100.509,36	-	100.509,36	6.509,36
			94.000,00	-	94.000,00	-
527 67	061	Reisekosten	71.918,18	-	71.918,18	-8.081,82
			80.000,00	-	80.000,00	-
546 67	061	Sonstiger Sachaufwand	3.874,40	-	3.874,40	-2.125,60
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Summe Titelgruppe 67	176.301,94	-	176.301,94	-3.698,06
			180.000,00	-	180.000,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	131.503,54	-	131.503,54	-109.496,46
			241.000,00	-	241.000,00	-
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	289.578,43	-	289.578,43	-20.421,57
			310.000,00	-	310.000,00	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	601.201,90	227.000,00	828.201,90	-3.298,10
			831.500,00	-	831.500,00	-
527 68	012	Reisekosten	993.613,74	229.000,00	1.222.613,74	-786,26
			1.223.400,00	-	1.223.400,00	-
		Summe Titelgruppe 68	2.015.897,61	456.000,00	2.471.897,61	-134.002,39
			2.605.900,00	-	2.605.900,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
			-	-	-	-
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	-	70.000,00	70.000,00	-
			70.000,00	-	70.000,00	-
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.145.223,42	3.551.000,00	20.696.223,42	-976,58
			13.457.200,00	7.240.000,00	20.697.200,00	-
		<i>Umsetzung 319.300,00 EUR von 0309.68201</i>				
		<i>Umsetzung 2.000.000,00 EUR von 0608.53469</i>				
		<i>Umsetzung 134.503,28 EUR nach 0601.53469</i>				
		<i>Umsetzung 1.844.300,00 EUR nach</i>				
		<i>0610.68201</i>				
535 69	061	Aufwand des Landes Baden-Württemberg für KON- SENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 2.000.000,00 EUR nach</i> <i>0610.68201</i>	6.393.893,56	366.000,00	6.759.893,56	-2.000.506,44
			8.760.400,00	-	8.760.400,00	-
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	-	5.000,00	5.000,00	-
			5.000,00	-	5.000,00	-
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 3.000.000,00 EUR nach</i> <i>0610.68201</i>	-	42.000,00	42.000,00	-3.000.000,00
			2.042.000,00	1.000.000,00	3.042.000,00	-
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 4.500.000,00 EUR nach</i> <i>0610.68201</i>	650.393,88	871.000,00	1.521.393,88	-4.500.606,12
			4.262.000,00	1.760.000,00	6.022.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	24.189.510,86	4.905.000,00	29.094.510,86	-9.502.089,14
			28.596.600,00	10.000.000,00	38.596.600,00	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaus- haltsplans geleistet werden. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspa- rungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 06.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
711 77	270	Kleine, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Finanzen
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
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	330.956.969,34	5.362.241,02	336.319.210,36	-39.757.530,66
		Abschluss	366.075.500,00	10.001.241,02	376.076.741,02	-
		Verwaltungseinnahmen	440,00	-	440,00	-4.560,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Übrige Einnahmen	43.357,48	-	43.357,48	43.357,48
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	43.797,48	-	43.797,48	38.797,48
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Personalausgaben	302.634.264,05	1.241,02	302.635.505,07	-29.044.535,95
			331.678.800,00	1.241,02	331.680.041,02	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	27.313.297,03	4.448.000,00	31.761.297,03	-3.078.602,97
			27.599.900,00	7.240.000,00	34.839.900,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	190.244,38	-	190.244,38	-32.555,62
			222.800,00	-	222.800,00	-
		Ausgaben für Investitionen	650.393,88	913.000,00	1.563.393,88	-7.500.606,12
			6.304.000,00	2.760.000,00	9.064.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	168.770,00	-	168.770,00	-101.230,00
			270.000,00	-	270.000,00	-
		Gesamtausgaben	330.956.969,34	5.362.241,02	336.319.210,36	-39.757.530,66
			366.075.500,00	10.001.241,02	376.076.741,02	-
		Zuschuss	330.913.171,86	5.362.241,02	336.275.412,88	-39.796.328,14
			366.070.500,00	10.001.241,02	376.071.741,02	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	014	Gebühren und tarifliche Entgelte	72.839,66 75.000,00	- -	72.839,66 75.000,00	-2.160,34 -
112 01	014	Geldstrafen und Geldbußen	480.553,89 350.000,00	- -	480.553,89 350.000,00	130.553,89 -
119 01	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	72.419,05 75.000,00	- -	72.419,05 75.000,00	-2.580,95 -
119 02	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	- -	- -	- -	- -
119 49	014	Vermischte Einnahmen	5.128,42 3.000,00	- -	5.128,42 3.000,00	2.128,42 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			630.941,02 503.000,00	- -	630.941,02 503.000,00	127.941,02 -
Übrige Einnahmen						
272 01	014	Zuweisungen der EU für Statistische Sondererhebun- gen	36.026,20 150.000,00	- -	36.026,20 150.000,00	-113.973,80 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			36.026,20 150.000,00	- -	36.026,20 150.000,00	-113.973,80 -
Titelgruppen						
69		Einnahmen im Bereich Informationstechnik				
119 69	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	17.222,22 -	- -	17.222,22 -	17.222,22 -
132 69	014	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen im Bereich der Informationstechnik	20,00 -	- -	20,00 -	20,00 -
Summe Titelgruppe 69			17.242,22 -	- -	17.242,22 -	17.242,22 -
73		Erstattungen im Rahmen der Ressortdeckung				
381 73	890	Erstattung des Aufwands von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	1.315.319,00 1.197.500,00	- -	1.315.319,00 1.197.500,00	117.819,00 -
Summe Titelgruppe 73			1.315.319,00 1.197.500,00	- -	1.315.319,00 1.197.500,00	117.819,00 -
74		Zuweisungen für einmalige und periodisch sich wie- derholende Erhebungen				
231 74	014	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Zensus und für Stichproben gem. § 7 BStatG und § 6 LStatG	- -	- -	- -	- -
232 74	014	Zuweisungen anderer Länder im Rahmen der Durch- führung des Zensus	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 74			- -	- -	- -	- -
75		Kostenerstattungen und Zuweisungen für besondere Zwecke				
231 75	014	Sonstige Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
232 75	014	Kostenerstattung für länderübergreifende Anfragen <i>Die Höhe der Kostenerstattungen ist im Voraus nicht genau bekannt. Zu einem Teil sind hier Einnahmen aus Rechnungen der Vorjahre ent- halten.</i>	40.007,67 -	- -	40.007,67 -	40.007,67 -
282 75	014	Sonstige Zuweisungen	323.142,89 -	- -	323.142,89 -	323.142,89 -
381 75	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaus- haltsplans	126.351,00 60.000,00	- -	126.351,00 60.000,00	66.351,00 -
Summe Titelgruppe 75			489.501,56 60.000,00	- -	489.501,56 60.000,00	429.501,56 -
76		Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche For- schungsstelle				
282 76	014	Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche For- schungsstelle <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht genau bekannt. Mehr Einnahmen u.a. durch Kostenerstattungen aus dem Epl. 09 (SM).</i>	677.068,25 270.000,00	- -	677.068,25 270.000,00	407.068,25 -
Summe Titelgruppe 76			677.068,25 270.000,00	- -	677.068,25 270.000,00	407.068,25 -
Gesamteinnahmen			3.166.098,25 2.180.500,00	- -	3.166.098,25 2.180.500,00	985.598,25 -

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
		Ausgaben				
		In die Deckungsfähigkeit und die Übertragbarkeit der dezentralen Finanzverantwortung gem. § 6 StHG sind zusätzlich die Tit. 412 02, 671 01 sowie die Titel der Tit.Gr. 73 und 74 einbezogen. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich bei den Titeln der dezentralen Finanzverantwortung sowie den Tit. 412 02, 671 01 und den Titeln der Tit.Gr. 73 und 74 um die Mehr- oder Wenigerinnahmen der Tit. 111 01 bis 119 49.				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017 Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 umfasst die Titel 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 29.316,0 Tsd. EUR im Jahr 2017.				
412 02	014	Aufwandsentschädigungen an ehrenamtlich Tätige Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.427.124,68 1.454.000,00	250.000,00 230.000,00	1.677.124,68 1.684.000,00	-6.875,32 -
422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 86.415,00 EUR von 1212.46101</i>	7.112.542,20 9.096.000,00	45.000,00 45.000,00	7.157.542,20 9.141.000,00	-1.983.457,80 -
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.	77.156,77 45.000,00	- -	77.156,77 45.000,00	32.156,77 -
422 04	014	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	36.750,00 -	- -	36.750,00 -	36.750,00 -
422 05	014	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	248,45 -	- -	248,45 -	248,45 -
427 51	014	Sonstige Beschäftigungsentgelte	433.290,91 462.000,00	- -	433.290,91 462.000,00	-28.709,09 -
428 01	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 433.915,00 EUR von 1212.46101</i> <i>Umsetzung 17.475,00 EUR nach 0309.68201</i>	19.884.233,41 19.636.000,00	- -	19.884.233,41 19.636.000,00	248.233,41 -
428 05	014	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	4.238,34 40.000,00	- -	4.238,34 40.000,00	-35.761,66 -
428 51	014	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	15.709,28 16.000,00	- -	15.709,28 16.000,00	-290,72 -
453 01	014	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	28.991.294,04 30.815.000,00	295.000,00 275.000,00	29.286.294,04 31.090.000,00	-1.803.705,96 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	014	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	557.122,85 595.000,00	390.000,00 490.000,00	947.122,85 1.085.000,00	-137.877,15 -
514 02	014	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	972,35 1.500,00	- -	972,35 1.500,00	-527,65 -
517 01	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	36.476,23 64.000,00	- -	36.476,23 64.000,00	-27.523,77 -
525 21	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
527 01	014	Dienstreisen	87.973,06 92.000,00	- -	87.973,06 92.000,00	-4.026,94 -
529 01	014	Zur Verfügung des Präsidenten des Statistischen Landesamts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	225,80 500,00	- -	225,80 500,00	-274,20 -
531 01	014	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	9.410,25 50.000,00	90.000,00 54.000,00	99.410,25 104.000,00	-4.589,75 -
534 01	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
546 49	014	Vermischte Verwaltungsausgaben	103.820,70 70.000,00	- -	103.820,70 70.000,00	33.820,70 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	796.001,24 876.000,00	480.000,00 544.000,00	1.276.001,24 1.420.000,00	-143.998,76 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	014	Erstattung von Verwaltungskosten an übergebietliche Einrichtungen	28.067,85 38.000,00	- -	28.067,85 38.000,00	-9.932,15 -

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
685 49	014	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	390,00 500,00	- -	390,00 500,00	-110,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	28.457,85	-	28.457,85	-10.042,15
		Ausgaben für Investitionen	38.500,00	-	38.500,00	-
812 01	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	96.332,98 34.000,00	200.000,00 260.000,00	296.332,98 294.000,00	2.332,98 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	96.332,98	200.000,00	296.332,98	2.332,98
		Titelgruppen	34.000,00	260.000,00	294.000,00	-
69		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Ein- willigung des Ministeriums für Finanzen bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 412 02, 412 74, 428 73, 428 74, 427 75, 427 76 und bei den Tite- len der dezentralen Finanzverantwortung sowie um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69.				
427 69	014	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 300.000,00 EUR von 0607.53469</i>	193.260,52 190.000,00	200.000,00 300.000,00	393.260,52 490.000,00	-96.739,48 -
511 69B	014	Fernmeldegebühren u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	40.570,24 80.000,00	- -	40.570,24 80.000,00	-39.429,76 -
514 69	014	Verbrauchsmittel	16.295,81 100.000,00	- -	16.295,81 100.000,00	-83.704,19 -
518 69	014	Maschinen- und Gerätemieten	85.396,86 140.000,00	50.000,00 -	135.396,86 140.000,00	-4.603,14 -
525 69	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung <i>Umsetzung 15.994,00 EUR nach 0607.81269</i>	43.823,66 75.000,00	- -	43.823,66 75.000,00	-31.176,34 -
534 69	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 300.000,00 EUR nach 0607.51169.A Umsetzung 76.848,00 EUR nach 0607.81269</i>	459.937,42 990.000,00	115.000,00 -	574.937,42 990.000,00	-415.062,58 -
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	725,42 15.000,00	- -	725,42 15.000,00	-14.274,58 -
812 69	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 15.994,00 EUR von 0607.52569 Umsetzung 76.848,00 EUR von 0607.53469</i>	74.718,87 155.400,00	- -	74.718,87 155.400,00	-80.681,13 -
		Summe Titelgruppe 69	914.728,80	365.000,00	1.279.728,80	-765.671,20
			1.745.400,00	300.000,00	2.045.400,00	-
73		Neue oder erheblich erweiterte Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 381 73. <i>Weniger Ausgaben als ursprünglich geplant. Die Durchführung von Ressortstatistiken hat sich verzögert.</i>				
428 73	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und zusätzl. Beschäftigte	209.682,82 1.187.500,00	100.000,00 500.000,00	309.682,82 1.687.500,00	-1.377.817,18 -
547 73	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Summe Titelgruppe 73	209.682,82	100.000,00	309.682,82	-1.387.817,18
			1.197.500,00	500.000,00	1.697.500,00	-
74		Einmalige und periodisch sich wiederholende Erhe- bungen Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 74 zulässig. <i>Weniger Ausgaben als ursprünglich geplant. Die Durchführung von Sonderstatistiken hat sich verzögert. Mittelzuweisungen des Auftraggebers sind teilweise schon erfolgt.</i>				
412 74	014	Entschädigungen und sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.716,60 23.000,00	- -	10.716,60 23.000,00	-12.283,40 -
428 74	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte)	455.731,56 971.000,00	370.000,00 220.000,00	825.731,56 1.191.000,00	-365.268,44 -

Titel Titel- gruppe	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	58.828,04	-	58.828,04	58.828,04
			-	-	-	-
547 74	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	58.577,38	150.000,00	208.577,38	-55.422,62
			94.000,00	170.000,00	264.000,00	-
631 74	014	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel im Rahmen des Zensus	-	-	-	-
633 74	014	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	583.853,58	520.000,00	1.103.853,58	-374.146,42
			1.088.000,00	390.000,00	1.478.000,00	-
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	154.985,67	327.000,00	481.985,67	151.985,67
			60.000,00	270.000,00	330.000,00	-
429 75	014	Personalaufwand	70.258,26	-	70.258,26	70.258,26
			-	-	-	-
547 75	014	Sachaufwand	35.693,11	-	35.693,11	35.693,11
			-	-	-	-
632 75	014	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Länder	22.184,74	-	22.184,74	22.184,74
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	283.121,78	327.000,00	610.121,78	280.121,78
			60.000,00	270.000,00	330.000,00	-
76		Familienwissenschaftliche Forschungsstelle Mehrausgaben sind in Höhe von Mehreinnahmen bei Tit. 282 76 zulässig.				
427 76	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	191.740,53	258.000,00	449.740,53	123.240,53
			66.500,00	260.000,00	326.500,00	-
429 76	014	Personalaufwand	211.397,11	-	211.397,11	7.897,11
			203.500,00	-	203.500,00	-
547 76	014	Sachaufwand	45.623,50	-	45.623,50	45.623,50
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	448.761,14	258.000,00	706.761,14	176.761,14
			270.000,00	260.000,00	530.000,00	-
		Gesamtausgaben	32.352.234,23	2.545.000,00	34.897.234,23	-4.026.165,77
			36.124.400,00	2.799.000,00	38.923.400,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	648.183,24	-	648.183,24	145.183,24
			503.000,00	-	503.000,00	-
		Übrige Einnahmen	2.517.915,01	-	2.517.915,01	840.415,01
			1.677.500,00	-	1.677.500,00	-
		Gesamteinnahmen	3.166.098,25	-	3.166.098,25	985.598,25
			2.180.500,00	-	2.180.500,00	-
		Personalausgaben	30.354.634,63	1.350.000,00	31.704.634,63	-3.146.865,37
			33.326.500,00	1.525.000,00	34.851.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.775.905,16	995.000,00	2.770.905,16	-813.094,84
			2.570.000,00	1.014.000,00	3.584.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	50.642,59	-	50.642,59	12.142,59
			38.500,00	-	38.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	171.051,85	200.000,00	371.051,85	-78.348,15
			189.400,00	260.000,00	449.400,00	-
		Gesamtausgaben	32.352.234,23	2.545.000,00	34.897.234,23	-4.026.165,77
			36.124.400,00	2.799.000,00	38.923.400,00	-
		Zuschuss	29.186.135,98	2.545.000,00	31.731.135,98	-5.011.764,02
			33.943.900,00	2.799.000,00	36.742.900,00	-

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	061	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Höheres Aufkommen an Gebühren und tarifli- chen Entgelten als ursprünglich erwartet.</i>	6.801.169,90 5.900.000,00	- -	6.801.169,90 5.900.000,00	901.169,90 -
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn- und Zwangsgelder <i>Höheres Aufkommen an Geldstrafen und Geld- bußen als ursprünglich angenommen.</i>	30.545.394,40 21.500.000,00	- -	30.545.394,40 21.500.000,00	9.045.394,40 -
119 21	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge <i>Höheres Aufkommen an Säumnis- und Ver- spätungszuschlägen als ursprünglich erwartet.</i>	93.533.559,87 81.000.000,00	- -	93.533.559,87 81.000.000,00	12.533.559,87 -
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>	2.879.270,58 1.550.000,00	- -	2.879.270,58 1.550.000,00	1.329.270,58 -
124 11	061	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	377.512,19 195.000,00	- -	377.512,19 195.000,00	182.512,19 -
125 01	061	Ersätze für abgegebenen Treibstoff u. dgl.	2.904,75 5.000,00	- -	2.904,75 5.000,00	-2.095,25 -
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	1.209,00 5.000,00	- -	1.209,00 5.000,00	-3.791,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			134.141.020,69 110.155.000,00	- -	134.141.020,69 110.155.000,00	23.986.020,69 -
Übrige Einnahmen						
231 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	349.118,00 350.000,00	- -	349.118,00 350.000,00	-882,00 -
261 01	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Die sonstigen Erstattungen von Verwaltungs- ausgaben sind im Voraus nicht bekannt.</i>	65.413.750,61 55.400.000,00	- -	65.413.750,61 55.400.000,00	10.013.750,61 -
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landesbe- triebe und sonstige Landeseinrichtungen	679.844,75 650.000,00	- -	679.844,75 650.000,00	29.844,75 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			66.442.713,36 56.400.000,00	- -	66.442.713,36 56.400.000,00	10.042.713,36 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	061	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
261 69	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	8.983,46 10.000,00	- -	8.983,46 10.000,00	-1.016,54 -
Summe Titelgruppe 69			8.983,46 11.000,00	- -	8.983,46 11.000,00	-2.016,54 -
71		Einnahmen des Bildungszentrums Schwäbisch Gmünd				
125 71	061	Aus Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	466.406,85 300.000,00	- -	466.406,85 300.000,00	166.406,85 -
Summe Titelgruppe 71			466.406,85 300.000,00	- -	466.406,85 300.000,00	166.406,85 -
79		Einnahmen der Oberfinanzdirektion Karlsruhe				
119 79	061	Einnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 79			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			201.059.124,36 166.866.000,00	- -	201.059.124,36 166.866.000,00	34.193.124,36 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 05, 428 06, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 636.069.100 EUR im Jahr 2017.						
422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Erstattungen fließen den Mitteln zu.	530.301.391,50 555.763.000,00	2.989.000,00 3.325.000,00	533.290.391,50 559.088.000,00	-25.797.608,50 -

Ministerium für Finanzen
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)
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
422 02	061	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	- 50.000,00	-	- 50.000,00	-50.000,00 -
422 03	061	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	27.660.755,89 26.020.400,00	-	27.660.755,89 26.020.400,00	1.640.355,89 -
422 04	061	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	2.471.273,98 -	-	2.471.273,98 -	2.471.273,98 -
422 05	061	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	76.411,91 82.000,00	-	76.411,91 82.000,00	-5.588,09 -
427 51	061	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.013.178,21 1.450.000,00	2.600.000,00 4.200.000,00	5.613.178,21 5.650.000,00	-36.821,79 -
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	65.127.569,76 75.926.000,00	1.500.000,00 1.600.000,00	66.627.569,76 77.526.000,00	-10.898.430,24 -
		Erstattungen fließen den Mitteln zu.				
428 05	061	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	47.750,65 50.000,00	-	47.750,65 50.000,00	-2.249,35 -
428 06	061	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	1.595.051,01 2.288.100,00	-	1.595.051,01 2.288.100,00	-693.048,99 -
453 01	061	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	195.463,20 200.000,00	-	195.463,20 200.000,00	-4.536,80 -
459 49	061	Vermischte Personalausgaben	128.296,02 260.000,00	-	128.296,02 260.000,00	-131.703,98 -
		Zw.S. Personalausgaben	630.617.142,13 662.089.500,00	7.089.000,00 9.125.000,00	637.706.142,13 671.214.500,00	-33.508.357,87 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	16.258.081,88 18.745.000,00	2.193.500,00 1.887.000,00	18.451.581,88 20.632.000,00	-2.180.418,12 -
		Erstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Ausgaben für den Geschäftsbedarf als ursprünglich angenommen.</i>				
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	141.236,59 168.000,00	-	141.236,59 168.000,00	-26.763,41 -
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	3.856,03 3.600,00	-	3.856,03 3.600,00	256,03 -
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	484.883,74 462.000,00	-	484.883,74 462.000,00	22.883,74 -
518 02	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	384,37 5.000,00	-	384,37 5.000,00	-4.615,63 -
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.	1.174.487,13 920.000,00	- 450.000,00	1.174.487,13 1.370.000,00	-195.512,87 -
526 11	061	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	9.824,58 12.000,00	-	9.824,58 12.000,00	-2.175,42 -
527 01	061	Dienstreisen <i>Weniger Ausgaben für Dienstreisen als ur- sprünglich angenommen.</i>	6.222.297,87 6.909.000,00	-	6.222.297,87 6.909.000,00	-686.702,13 -
529 01	061	Zur Verfügung der Oberfinanzpräsidentin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.497,94 2.500,00	-	2.497,94 2.500,00	-2,06 -
532 01	061	Umzugs- und Verlegungskosten	50.876,72 100.000,00	-	50.876,72 100.000,00	-49.123,28 -
534 01	061	Dienstleistungen Dritter und dgl.	316.540,00 -	-	316.540,00 -	316.540,00 -
546 49	061	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Geringere Aufwendungen für Verwaltungsaus- gaben als ursprünglich angenommen.</i>	1.000.437,83 1.442.000,00	-	1.000.437,83 1.442.000,00	-441.562,17 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	25.665.404,68 28.769.100,00	2.193.500,00 2.337.000,00	27.858.904,68 31.106.100,00	-3.247.195,32 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 511 01 zulässig. Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzuset- zen.	4.043.235,34 4.000.000,00	-	4.043.235,34 4.000.000,00	43.235,34 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.043.235,34 4.000.000,00	- -	4.043.235,34 4.000.000,00	43.235,34 -

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
Ausgaben für Investitionen						
811 01	061	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung) Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	91.174,88 65.000,00	- 41.200,00	91.174,88 106.200,00	-15.025,12 -
812 08	680	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegen- ständen u. dgl. für Werkküchen	2.342,31 40.000,00	- 73.000,00	2.342,31 113.000,00	-110.657,69 -
812 11	061	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	4.762,89 24.000,00	- -	4.762,89 24.000,00	-19.237,11 -
812 21	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	184.164,52 158.000,00	60.600,00 159.950,00	244.764,52 317.950,00	-73.185,48 -
812 25	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Bil- dungszentren <i>Weniger Ausgaben als ursprünglich geplant.</i>	35.652,64 364.800,00	67.000,00 -	102.652,64 364.800,00	-262.147,36 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			318.097,24 651.800,00	127.600,00 274.150,00	445.697,24 925.950,00	-480.252,76 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
427 68	061	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	359.570,93 460.000,00	100.400,00 -	459.970,93 460.000,00	-29,07 -
459 68	061	Personalbezogene Sachausgaben	204.547,07 215.000,00	10.450,00 -	214.997,07 215.000,00	-2,93 -
525 68	061	Allgemeiner Sachaufwand	28.597,51 60.000,00	31.400,00 -	59.997,51 60.000,00	-2,49 -
527 68	061	Reisekosten	285.543,82 380.000,00	94.450,00 -	379.993,82 380.000,00	-6,18 -
Summe Titelgruppe 68			878.259,33 1.115.000,00	236.700,00 -	1.114.959,33 1.115.000,00	-40,67 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilli- gung des Ministeriums für Finanzen um die Mehr- einnahmen bei Tit. 261 01 und Tit.Gr. 69.				
427 69	061	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- 114.000,00	- -	- 114.000,00	-114.000,00 -
511 69A	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	79.783,98 100.000,00	120.000,00 1.000.000,00	199.783,98 1.100.000,00	-900.216,02 -
511 69B	061	Fernmeldegebühren u. dgl.	878.919,95 1.218.000,00	225.000,00 -	1.103.919,95 1.218.000,00	-114.080,05 -
514 69	061	Verbrauchsmittel	101.857,00 202.000,00	- -	101.857,00 202.000,00	-100.143,00 -
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	309.021,25 320.000,00	- -	309.021,25 320.000,00	-10.978,75 -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	646.031,28 527.000,00	- -	646.031,28 527.000,00	119.031,28 -
526 69	061	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 2.000.000,00 EUR nach 0602.53469</i>	919.465,74 4.238.000,00	2.070.000,00 -	2.989.465,74 4.238.000,00	-1.248.534,26 -
546 69	061	Sonstiger Sachaufwand	3.955,23 20.000,00	- -	3.955,23 20.000,00	-16.044,77 -
631 69	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	877.701,82 1.500.000,00	- -	877.701,82 1.500.000,00	-622.298,18 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.301,60 1.092.800,00	1.075.000,00 -	1.092.301,60 1.092.800,00	-498,40 -
Summe Titelgruppe 69			3.834.037,85 9.331.800,00	3.490.000,00 1.000.000,00	7.324.037,85 10.331.800,00	-3.007.762,15 -

Ministerium für Finanzen
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
71		Verpflegungsaufwand u. dgl. für das Bildungszentrum Schwäbisch Gmünd Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 71.				
514 71	061	Verbrauchsmittel	173.188,38	-	173.188,38	-1.811,62
			175.000,00	-	175.000,00	-
546 71	061	Sonstiger Sachaufwand	19.997,93	-	19.997,93	-2,07
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	193.186,31	-	193.186,31	-1.813,69
			195.000,00	-	195.000,00	-
79		Aufwand für die Oberfinanzdirektion Karlsruhe Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 79.				
429 79	061	Personalausgaben	230.792,13	-	230.792,13	-69.207,87
			300.000,00	-	300.000,00	-
511 79	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	277.172,89	38.800,00	315.972,89	-181.327,11
			337.000,00	160.300,00	497.300,00	-
514 79	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	197.468,66	-	197.468,66	-63.531,34
			226.000,00	35.000,00	261.000,00	-
517 79	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	79.486,52	-	79.486,52	-15.513,48
			95.000,00	-	95.000,00	-
518 79	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.747,48	-	3.747,48	-1.252,52
			5.000,00	-	5.000,00	-
527 79	061	Dienstreisen	498.404,63	-	498.404,63	3.404,63
			450.000,00	45.000,00	495.000,00	-
535 79	061	Zusammenarbeit mit ausländischen Steuerverwaltungen	668,16	-	668,16	-2.331,84
			3.000,00	-	3.000,00	-
547 79	061	Sächliche Verwaltungsausgaben	13.158,94	-	13.158,94	-11.841,06
			25.000,00	-	25.000,00	-
812 79	061	Investitionsausgaben	214.797,10	72.500,00	287.297,10	-2,90
			287.300,00	-	287.300,00	-
		Summe Titelgruppe 79	1.515.696,51	111.300,00	1.626.996,51	-341.603,49
			1.728.300,00	240.300,00	1.968.600,00	-
80		Aufwand für die Landesoberkasse Baden-Württemberg 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.	8.517,68	-	8.517,68	-78.482,32
			87.000,00	-	87.000,00	-
511 80	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.072.045,25	-	1.072.045,25	119.045,25
			953.000,00	-	953.000,00	-
517 80	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	20.122,03	-	20.122,03	-4.877,97
			25.000,00	-	25.000,00	-
527 80	062	Dienstreisen	15.139,98	-	15.139,98	-4.860,02
			20.000,00	-	20.000,00	-
547 80	062	Sächliche Verwaltungsausgaben	59.260,12	-	59.260,12	-1.739,88
			40.000,00	21.000,00	61.000,00	-
812 80	062	Investitionsausgaben	-	54.900,00	54.900,00	-29.100,00
			45.000,00	39.000,00	84.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	1.175.085,06	54.900,00	1.229.985,06	-14,94
			1.170.000,00	60.000,00	1.230.000,00	-
		Gesamtausgaben	668.240.144,45	13.303.000,00	681.543.144,45	-40.543.805,55
			709.050.500,00	13.036.450,00	722.086.950,00	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	134.607.427,54 110.456.000,00	- -	134.607.427,54 110.456.000,00	24.151.427,54 -
		Übrige Einnahmen	66.451.696,82 56.410.000,00	- -	66.451.696,82 56.410.000,00	10.041.696,82 -
		Gesamteinnahmen	201.059.124,36 166.866.000,00	- -	201.059.124,36 166.866.000,00	34.193.124,36 -
		Personalausgaben	631.420.569,94 663.265.500,00	7.199.850,00 9.125.000,00	638.620.419,94 672.390.500,00	-33.770.080,06 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	31.348.441,41 38.208.100,00	4.773.150,00 3.598.300,00	36.121.591,41 41.806.400,00	-5.684.808,59 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.920.937,16 5.500.000,00	- -	4.920.937,16 5.500.000,00	-579.062,84 -
		Ausgaben für Investitionen	550.195,94 2.076.900,00	1.330.000,00 313.150,00	1.880.195,94 2.390.050,00	-509.854,06 -
		Gesamtausgaben	668.240.144,45 709.050.500,00	13.303.000,00 13.036.450,00	681.543.144,45 722.086.950,00	-40.543.805,55 -
		Zuschuss	467.181.020,09 542.184.500,00	13.303.000,00 13.036.450,00	480.484.020,09 555.220.950,00	-74.736.929,91 -

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 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 für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Betriebsgrundstücke werden dem Landesbe- trieb unentgeltlich überlassen.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	019	Zuschuss an das Landeszentrum für Datenverarbei- tung <i>Umsetzung 1.844.300,00 EUR von 0602.53469</i> <i>Umsetzung 2.000.000,00 EUR von 0602.53569</i> <i>Umsetzung 3.000.000,00 EUR von 0602.71169</i> <i>Umsetzung 4.500.000,00 EUR von 0602.81269</i>	80.700.000,00 69.766.700,00	- -	80.700.000,00 69.766.700,00	10.933.300,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	80.700.000,00 69.766.700,00	- -	80.700.000,00 69.766.700,00	10.933.300,00 -
		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	86.700.000,00 75.766.700,00	- -	86.700.000,00 75.766.700,00	10.933.300,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	80.700.000,00 69.766.700,00	- -	80.700.000,00 69.766.700,00	10.933.300,00 -
		Ausgaben für Investitionen	6.000.000,00 6.000.000,00	- -	6.000.000,00 6.000.000,00	- -
		Gesamtausgaben	86.700.000,00 75.766.700,00	- -	86.700.000,00 75.766.700,00	10.933.300,00 -
		Zuschuss	86.700.000,00 75.766.700,00	- -	86.700.000,00 75.766.700,00	10.933.300,00 -

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 Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich entsprechend den anfallenden Bauaufgaben nach den vom Ministerium für Finanzen erlassenen Richtlinien.				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	016	Nicht erstattungsfähige Ausgaben Bundesbau	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	016	Zuschuss an Bundesbau Baden-Württemberg	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Abschluss				
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Überschuss	-	-	-	20.000,00
			-20.000,00	-	-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
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Wirtschaftsplan des Betriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. 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 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 auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen erhöht sich die Ausgabeermächtigung um Minder Ausgaben bei den Titeln des Hochschulbauprogramms "Perspektive 2020" im Kap. 1208. <i>Übertragung 1.330.000,00 EUR von 1212.35905</i> <i>Übertragung 1.075.000,00 EUR von 1208.51901</i>	122.699.241,68 123.114.000,00	- -	122.699.241,68 123.114.000,00	-414.758,32 -
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)	124.589.241,68 125.004.000,00	- -	124.589.241,68 125.004.000,00	-414.758,32 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	016	Zuschuss für Investitionen an Vermögen und Bau Baden-Württemberg	2.019.000,00 2.019.000,00	- -	2.019.000,00 2.019.000,00	- -
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	2.352.000,00 2.352.000,00	- -	2.352.000,00 2.352.000,00	- -
		Gesamtausgaben	126.941.241,68 127.356.000,00	- -	126.941.241,68 127.356.000,00	-414.758,32 -

Ministerium für Finanzen

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)	124.589.241,68	-	124.589.241,68	-414.758,32
			125.004.000,00	-	125.004.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	2.352.000,00	-	2.352.000,00	-
			2.352.000,00	-	2.352.000,00	-
		Gesamtausgaben	126.941.241,68	-	126.941.241,68	-414.758,32
			127.356.000,00	-	127.356.000,00	-
		Zuschuss	126.941.241,68	-	126.941.241,68	-414.758,32
			127.356.000,00	-	127.356.000,00	-

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	Haushalts- betrag EUR	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	163.752,07	-	163.752,07	163.752,07
			-	-	-	-
119 51	062	Sonstige Einnahmen	68.942,68	-	68.942,68	33.942,68
			35.000,00	-	35.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			232.694,75	-	232.694,75	197.694,75
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			35.000,00	-	35.000,00	-
Übrige Einnahmen						
261 01	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	824.730,21	-	824.730,21	-375.269,79
		<i>Weniger Einnahmen durch Vertragsänderungen.</i>	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landesbetriebe	7.080.187,60	-	7.080.187,60	820.187,60
		<i>Mehr Einnahmen durch Anhebung des Erstattungssatzes.</i>	6.260.000,00	-	6.260.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			7.904.917,81	-	7.904.917,81	444.917,81
Zw.S. Übrige Einnahmen			7.460.000,00	-	7.460.000,00	-
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	062	Vermischte Einnahmen	274.340,50	-	274.340,50	274.340,50
		<i>Mehr Einnahmen durch interne Verrechnungen wegen elektronischer Personalakte.</i>	-	-	-	-
132 69	062	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	20,00	-	20,00	20,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			274.360,50	-	274.360,50	274.360,50
Summe Titelgruppe 69			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			8.411.973,06	-	8.411.973,06	916.973,06
Gesamteinnahmen			7.495.000,00	-	7.495.000,00	-
Ausgaben						
Von der dezentralen Finanzverantwortung gemäß § 6 StHG ist zusätzlich Tit. 546 03 ausgenommen.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017.						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 umfasst die Titel 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 41.400,5 Tsd. EUR im Jahr 2017.						
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	22.434.828,76	1.363.120,00	23.797.948,76	-2.062.051,24
		<i>Umsetzung 295.152,00 EUR von 1212.46101</i>	25.410.000,00	450.000,00	25.860.000,00	-
422 03	062	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	870.527,61	-	870.527,61	-96.372,39
			966.900,00	-	966.900,00	-
422 04	062	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	85.000,00	-	85.000,00	85.000,00
			-	-	-	-
422 05	062	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	33.232,60	7.260,00	40.492,60	-7,40
			25.500,00	15.000,00	40.500,00	-
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.041.709,23	-	3.041.709,23	2.061.709,23
			980.000,00	-	980.000,00	-
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	14.857.834,24	179.830,00	15.037.664,24	315.664,24
		<i>Umsetzung 315.673,00 EUR von 1212.46101</i>	14.422.000,00	300.000,00	14.722.000,00	-
428 05	062	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	74.393,04	-	74.393,04	4.393,04
			50.000,00	20.000,00	70.000,00	-
428 07	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) für vertraglich übernommene Aufgaben	709.099,54	-	709.099,54	206.099,54
			503.000,00	-	503.000,00	-
429 01	062	Sonstige Personalausgaben	331,08	4.660,00	4.991,08	-8,92
			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	-	5.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			42.106.956,10	1.559.870,00	43.666.826,10	514.426,10
Zw.S. Personalausgaben			42.367.400,00	785.000,00	43.152.400,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.568.052,23	150.000,00	2.718.052,23	-35.947,77
			2.740.000,00	14.000,00	2.754.000,00	-
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung	863,47	-	863,47	63,47
			800,00	-	800,00	-
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	37.283,97	-	37.283,97	-10.716,03
			48.000,00	-	48.000,00	-

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
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	12.565,34 8.000,00	- -	12.565,34 8.000,00	4.565,34 -
525 21	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	5.706,74 5.000,00	- -	5.706,74 5.000,00	706,74 -
527 01	062	Dienstreisen	39.957,49 40.000,00	- -	39.957,49 40.000,00	-42,51 -
529 01	062	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamts für Besoldung und Versorgung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	485,39 500,00	- -	485,39 500,00	-14,61 -
546 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 03 zulässig.	163.752,07 -	- -	163.752,07 -	163.752,07 -
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	64.777,43 60.000,00	- -	64.777,43 60.000,00	4.777,43 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.893.444,13 2.902.300,00	150.000,00 14.000,00	3.043.444,13 2.916.300,00	127.144,13 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 08	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Werkküche	-	-	-	-
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	-	-	-	-
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	181.555,22 150.000,00	- -	181.555,22 150.000,00	31.555,22 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	181.555,22 150.000,00	- -	181.555,22 150.000,00	31.555,22 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Kap. 0618 Tit.Gr. 69.				
427 69	062	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
429 69	062	Personalaufwand	67.783,74 -	- -	67.783,74 -	67.783,74 -
511 69A	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	254.901,12 314.000,00	9.629,89	264.531,01 314.000,00	-49.468,99 -
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	108.375,30 62.000,00	- -	108.375,30 62.000,00	46.375,30 -
514 69	062	Verbrauchsmittel	63.425,90 117.000,00	- -	63.425,90 117.000,00	-53.574,10 -
518 69	062	Maschinen und Gerätemieten	71.533,84 63.000,00	- -	71.533,84 63.000,00	8.533,84 -
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	102.730,83 57.000,00	- -	102.730,83 57.000,00	45.730,83 -
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.271.955,62 3.810.000,00	3.245.044,38 3.707.000,00	7.517.000,00 7.517.000,00	- -
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	2.403,12 -	- -	2.403,12 -	2.403,12 -
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	282.235,48 350.000,00	67.764,52 -	350.000,00 350.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	5.225.344,95 4.773.000,00	3.322.438,79 3.707.000,00	8.547.783,74 8.480.000,00	67.783,74 -
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	1.860.568,24 2.800.000,00	- -	1.860.568,24 2.800.000,00	-939.431,76 -
632 75	219	Verwaltungskostenerstattung	8.090,32 10.000,00	- -	8.090,32 10.000,00	-1.909,68 -
687 75	244	Wiedergutmachungsleistungen einschließlich Erstattung 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.	13.076.583,90 16.400.000,00	- -	13.076.583,90 16.400.000,00	-3.323.416,10 -
		Summe Titelgruppe 75	14.945.242,46 19.210.000,00	- -	14.945.242,46 19.210.000,00	-4.264.757,54 -

Titel Titel- gruppe	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	65.352.542,86	5.032.308,79	70.384.851,65	-3.523.848,35
		Abschluss	69.402.700,00	4.506.000,00	73.908.700,00	-
		Verwaltungseinnahmen	507.055,25	-	507.055,25	472.055,25
			35.000,00	-	35.000,00	-
		Übrige Einnahmen	7.904.917,81	-	7.904.917,81	444.917,81
			7.460.000,00	-	7.460.000,00	-
		Gesamteinnahmen	8.411.973,06	-	8.411.973,06	916.973,06
			7.495.000,00	-	7.495.000,00	-
		Personalausgaben	42.174.739,84	1.559.870,00	43.734.609,84	582.209,84
			42.367.400,00	785.000,00	43.152.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.768.769,86	3.404.674,27	11.173.444,13	127.144,13
			7.325.300,00	3.721.000,00	11.046.300,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.945.242,46	-	14.945.242,46	-4.264.757,54
			19.210.000,00	-	19.210.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	463.790,70	67.764,52	531.555,22	31.555,22
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Gesamtausgaben	65.352.542,86	5.032.308,79	70.384.851,65	-3.523.848,35
			69.402.700,00	4.506.000,00	73.908.700,00	-
		Zuschuss	56.940.569,80	5.032.308,79	61.972.878,59	-4.440.821,41
			61.907.700,00	4.506.000,00	66.413.700,00	-

Ministerium für Finanzen
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	21.983.618,00 22.000.000,00	- -	21.983.618,00 22.000.000,00	-16.382,00 -
119 49	811	Vermischte Einnahmen Ausgaben können von den Einnahmen abgesetzt werden.	- -	- -	- -	- -
121 21	812	Gewinne aus Unternehmen juristischer Personen des öffentlichen Rechts <i>Mehr Einnahmen durch höhere Ausschüttung seitens der LBBW.</i>	46.208.961,71 45.120.000,00	- -	46.208.961,71 45.120.000,00	1.088.961,71 -
121 22	812	Gewinne aus Unternehmen des privaten Rechts <i>Mehr Einnahmen insbesondere durch höhere Ausschüttung seitens der Beteiligungsgesellschaft.</i>	10.554.471,33 10.035.000,00	- -	10.554.471,33 10.035.000,00	519.471,33 -
123 01	860	Gewinn aus der Gemeinsamen Klassenlotterie der Länder	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			78.747.051,04	-	78.747.051,04	1.592.051,04
Gesamteinnahmen			77.155.000,00	-	77.155.000,00	-
Gesamteinnahmen			78.747.051,04	-	78.747.051,04	1.592.051,04
Gesamteinnahmen			77.155.000,00	-	77.155.000,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Mittel sind übertragbar.						
682 09	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg	1.900.717,68 2.046.000,00	612.293,70 467.011,38	2.513.011,38 2.513.011,38	- -
682 10	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Verlustabdeckung der Badenweiler Thermen- und Touristik GmbH	943.055,64 850.000,00	288.027,11 381.082,75	1.231.082,75 1.231.082,75	- -
682 12	811	Zuschuss an die -Blühendes Barock- Gartenschau Ludwigsburg GmbH für die Unterhaltung und Pflege des Schlossgartens in Ludwigsburg	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	1.504.000,00 1.504.000,00	- -	1.504.000,00 1.504.000,00	- -
682 14	812	Zuschuss an die Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH	29.343.904,00 62.000.000,00	- -	29.343.904,00 62.000.000,00	-32.656.096,00 -
682 15	812	Zuschuss an die NECKARPRI GmbH	122.900.000,00 122.900.000,00	- -	122.900.000,00 122.900.000,00	- -
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)			156.901.677,32	900.320,81	157.801.998,13	-32.986.096,00
Gesamtausgaben			189.940.000,00	848.094,13	190.788.094,13	-
Gesamtausgaben			156.901.677,32	900.320,81	157.801.998,13	-32.986.096,00
Gesamtausgaben			189.940.000,00	848.094,13	190.788.094,13	-
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen			78.747.051,04 77.155.000,00	- -	78.747.051,04 77.155.000,00	1.592.051,04 -
Gesamteinnahmen			78.747.051,04	-	78.747.051,04	1.592.051,04
Gesamteinnahmen			77.155.000,00	-	77.155.000,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			156.901.677,32 189.940.000,00	900.320,81 848.094,13	157.801.998,13 190.788.094,13	-32.986.096,00 -
Gesamtausgaben			156.901.677,32	900.320,81	157.801.998,13	-32.986.096,00
Gesamtausgaben			189.940.000,00	848.094,13	190.788.094,13	-
Zuschuss			78.154.626,28	900.320,81	79.054.947,09	-34.578.147,04
Zuschuss			112.785.000,00	848.094,13	113.633.094,13	-

Ministerium für Finanzen
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	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
			9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
			9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
			9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend.				
		Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden.				
		Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	811	Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 02	811	Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb für Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Bäder- und Kureinrichtungen in Baden-Baden	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
			9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
			9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
		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	7.211.000,00	-	7.211.000,00	-
			7.211.000,00	-	7.211.000,00	-

Ministerium für Finanzen
0622 Staatliche Münzen Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder 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	680	Ablieferung der Staatlichen Münzen Baden- Württemberg	360.000,00	-	360.000,00	-
			360.000,00	-	360.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	360.000,00	-	360.000,00	-
			360.000,00	-	360.000,00	-
		Gesamteinnahmen	360.000,00	-	360.000,00	-
			360.000,00	-	360.000,00	-
		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 für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Betriebsgrund- stücke 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	360.000,00	-	360.000,00	-
			360.000,00	-	360.000,00	-
		Gesamteinnahmen	360.000,00	-	360.000,00	-
			360.000,00	-	360.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Überschuss	360.000,00	-	360.000,00	-
			360.000,00	-	360.000,00	-

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
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01, 682 02 und 891 01 sind gegensei- tig deckungsfähig. 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 für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Betriebsgrundstücke (einschl. landwirtschaftlich genutzte Grundstücke) können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden. Die laufenden Aufwendungen hat der Landesbetrieb zu tragen. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investition- en)				
682 01	184	Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart- Bad Cannstatt (Zoologisch-botanischer Garten)	4.400.000,00 4.400.000,00	- -	4.400.000,00 4.400.000,00	- -
682 02	184	Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart- Bad Cannstatt (Parkpflege)	4.100.000,00 4.100.000,00	- -	4.100.000,00 4.100.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	8.500.000,00 8.500.000,00	- -	8.500.000,00 8.500.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	184	Zuschuss für Investitionen an die Wilhelma in Stutt- gart-Bad Cannstatt	1.500.000,00 1.500.000,00	- -	1.500.000,00 1.500.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.500.000,00 1.500.000,00	- -	1.500.000,00 1.500.000,00	- -
		Gesamtausgaben	10.000.000,00 10.000.000,00	- -	10.000.000,00 10.000.000,00	- -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.500.000,00 8.500.000,00	- -	8.500.000,00 8.500.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	1.500.000,00 1.500.000,00	- -	1.500.000,00 1.500.000,00	- -
		Gesamtausgaben	10.000.000,00 10.000.000,00	- -	10.000.000,00 10.000.000,00	- -
		Zuschuss	10.000.000,00 10.000.000,00	- -	10.000.000,00 10.000.000,00	- -

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				
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 Ministeriums für Finanzen - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. 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
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	1.034.373,41	-	1.034.373,41	23.261.406,41	401.100,00	23.662.506,41	- 22.628.133,00
0602	43.797,48	-	43.797,48	330.956.969,34	5.362.241,02	336.319.210,36	- 336.275.412,88
0607	3.166.098,25	-	3.166.098,25	32.352.234,23	2.545.000,00	34.897.234,23	- 31.731.135,98
0608	201.059.124,36	-	201.059.124,36	668.240.144,45	13.303.000,00	681.543.144,45	- 480.484.020,09
0610	-	-	-	86.700.000,00	-	86.700.000,00	- 86.700.000,00
0614	-	-	-	-	-	-	-
0615	-	-	-	126.941.241,68	-	126.941.241,68	- 126.941.241,68
0618	8.411.973,06	-	8.411.973,06	65.352.542,86	5.032.308,79	70.384.851,65	- 61.972.878,59
0620	78.747.051,04	-	78.747.051,04	156.901.677,32	900.320,81	157.801.998,13	- 79.054.947,09
0621	9.000.000,00	-	9.000.000,00	1.789.000,00	-	1.789.000,00	+ 7.211.000,00
0622	360.000,00	-	360.000,00	-	-	-	+ 360.000,00
0623	-	-	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	- 10.000.000,00
0624	-	-	-	-	-	-	-
Epl. 06	301.822.417,60	-	301.822.417,60	1.502.495.216,29	27.543.970,62	1.530.039.186,91	- 1.228.216.769,31

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
904.600	-	904.600,00	23.663.000	584.000,00	24.247.000,00	- 23.342.400,00	+ 714.267,00	-
5.000	-	5.000,00	366.075.500	10.001.241,02	376.076.741,02	- 376.071.741,02	+ 39.796.328,14	-
2.180.500	-	2.180.500,00	36.124.400	2.799.000,00	38.923.400,00	- 36.742.900,00	+ 5.011.764,02	-
166.866.000	-	166.866.000,00	709.050.500	13.036.450,00	722.086.950,00	- 555.220.950,00	+ 74.736.929,91	-
-	-	-	75.766.700	-	75.766.700,00	- 75.766.700,00	- 10.933.300,00	-
-	-	-	20.000	-	20.000,00	- 20.000,00	+ 20.000,00	-
-	-	-	127.356.000	-	127.356.000,00	- 127.356.000,00	+ 414.758,32	-
7.495.000	-	7.495.000,00	69.402.700	4.506.000,00	73.908.700,00	- 66.413.700,00	+ 4.440.821,41	-
77.155.000	-	77.155.000,00	189.940.000	848.094,13	190.788.094,13	- 113.633.094,13	+ 34.578.147,04	-
9.000.000	-	9.000.000,00	1.789.000	-	1.789.000,00	+ 7.211.000,00	-	-
360.000	-	360.000,00	-	-	-	+ 360.000,00	-	-
-	-	-	10.000.000	-	10.000.000,00	- 10.000.000,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
263.966.100	-	263.966.100,00	1.609.187.800	31.774.785,15	1.640.962.585,15	- 1.376.996.485,15	+148.779.715,84	-

Ministerium für Finanzen

Einzelplan 06

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0601	- -	750.327,90 -	284.045,51 -	1.034.373,41 -	19.419.551,63 <i>200.000,00</i>	3.647.547,39 <i>201.100,00</i>
0602	- -	440,00 -	43.357,48 -	43.797,48 -	302.634.264,05 <i>1.241,02</i>	27.313.297,03 <i>4.448.000,00</i>
0607	- -	648.183,24 -	2.517.915,01 -	3.166.098,25 -	30.354.634,63 <i>1.350.000,00</i>	1.775.905,16 <i>995.000,00</i>
0608	- -	134.607.427,54 -	66.451.696,82 -	201.059.124,36 -	631.420.569,94 <i>7.199.850,00</i>	31.348.441,41 <i>4.773.150,00</i>
0610	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0614	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0615	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0618	- -	507.055,25 -	7.904.917,81 -	8.411.973,06 -	42.174.739,84 <i>1.559.870,00</i>	7.768.769,86 <i>3.404.674,27</i>
0620	- -	78.747.051,04 -	- -	78.747.051,04 -	- -	- -
0621	- -	9.000.000,00 -	- -	9.000.000,00 -	- -	- -
0622	- -	360.000,00 -	- -	360.000,00 -	- -	- -
0623	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0624	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Epl. 06	- -	224.620.484,97 -	77.201.932,63 -	301.822.417,60 -	1.026.003.760,09 <i>10.310.961,02</i>	71.853.960,85 <i>13.821.924,27</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		
-	-	194.307,39	-	23.261.406,41	-	22.227.033,00	-	22.628.133,00
-	-	-	-	401.100,00	-	-	-	-
-	190.244,38	650.393,88	168.770,00	330.956.969,34	-	330.913.171,86	-	336.275.412,88
-	-	913.000,00	-	5.362.241,02	-	-	-	-
-	50.642,59	171.051,85	-	32.352.234,23	-	29.186.135,98	-	31.731.135,98
-	-	200.000,00	-	2.545.000,00	-	-	-	-
-	4.920.937,16	550.195,94	-	668.240.144,45	-	467.181.020,09	-	480.484.020,09
-	-	1.330.000,00	-	13.303.000,00	-	-	-	-
-	80.700.000,00	6.000.000,00	-	86.700.000,00	-	86.700.000,00	-	86.700.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	124.589.241,68	2.352.000,00	-	126.941.241,68	-	126.941.241,68	-	126.941.241,68
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	14.945.242,46	463.790,70	-	65.352.542,86	-	56.940.569,80	-	61.972.878,59
-	-	67.764,52	-	5.032.308,79	-	-	-	-
-	156.901.677,32	-	-	156.901.677,32	-	78.154.626,28	-	79.054.947,09
-	900.320,81	-	-	900.320,81	-	-	-	-
-	1.789.000,00	-	-	1.789.000,00	+	7.211.000,00	+	7.211.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	+	360.000,00	+	360.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	8.500.000,00	1.500.000,00	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	392.586.985,59	11.881.739,76	168.770,00	1.502.495.216,29	-	1.200.672.798,69	-	1.228.216.769,31
-	900.320,81	2.510.764,52	-	27.543.970,62	-	-	-	-

Rechnung

über den

Einzelplan 07:

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau

für das Haushaltsjahr

2017

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)															
			Haushalts- betrag EUR	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	5.008,00	-	5.008,00	5.008,00															
			-	-	-	-															
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-5.000,00															
			5.000,00	-	5.000,00	-															
119 49	011	Vermischte Einnahmen	12.389,72	-	12.389,72	12.389,72															
			-	-	-	-															
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	-															
			-	-	-	-															
132 02	011	Erlöse aus der Versteigerung von Geschenken an Landesbedienstete	-	-	-	-															
			-	-	-	-															
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			17.397,72	-	17.397,72	12.397,72															
Übrige Einnahmen			5.000,00	-	5.000,00	-															
261 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben	117.127,00	-	117.127,00	112.127,00															
			5.000,00	-	5.000,00	-															
381 01	890	Kostenbeteiligung anderer Ressorts an Fortbildungen im Bereich des Vergaberechts	-	-	-	-															
			-	-	-	-															
Zw.S. Übrige Einnahmen			117.127,00	-	117.127,00	112.127,00															
Gesamteinnahmen			134.524,72	-	134.524,72	124.524,72															
Ausgaben			10.000,00	-	10.000,00	-															
Personalausgaben																					
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017.																					
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 25 697,7 Tsd. EUR.																					
421 01	011	Bezüge der Ministerin und der Staatssekretärin Amtsgehalt 2017	316.170,12 299.300,00	- -	316.170,12 299.300,00	16.870,12 -															
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; border-bottom: 1px solid black;">B11</td> <td style="width: 15%; border-bottom: 1px solid black;">1</td> <td style="width: 70%; border-bottom: 1px solid black;">Ministerin</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">85 v.H. des</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">1</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Staatssekretärin</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Grundgehalts der</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Bes.Gr. B 11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">zus.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2</td> <td></td> </tr> </table>	B11	1	Ministerin	85 v.H. des	1	Staatssekretärin	Grundgehalts der			Bes.Gr. B 11			zus.	2					
B11	1	Ministerin																			
85 v.H. des	1	Staatssekretärin																			
Grundgehalts der																					
Bes.Gr. B 11																					
zus.	2																				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	15.480.902,29 17.966.600,00	400.000,00 390.388,02	15.880.902,29 18.356.988,02	-2.476.085,73 -															
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	341.627,71 102.800,00	- -	341.627,71 102.800,00	238.827,71 -															
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0710 Tit. Gr. 72 und 75 zulässig.																			
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.	- 2.500,00	- -	- 2.500,00	-2.500,00 -															
		Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.																			
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten	- -	- -	- -	- -															
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	24.203,84 53.200,00	- -	24.203,84 53.200,00	-28.996,16 -															
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.777.122,36 7.280.000,00	200.000,00 409.611,98	6.977.122,36 7.689.611,98	-712.489,62 -															
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	5.096,88 5.000,00	- -	5.096,88 5.000,00	96,88 -															
		Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.																			
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	26.348,45 59.700,00	- -	26.348,45 59.700,00	-33.351,55 -															
		Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.																			
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	114.713,93 194.600,00	- -	114.713,93 194.600,00	-79.886,07 -															
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschn. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -															

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	14.627,80	-	14.627,80	-18.672,20
			33.300,00	-	33.300,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	23.100.813,38	600.000,00	23.700.813,38	-3.096.186,62
		Sächliche Verwaltungsausgaben	25.997.000,00	800.000,00	26.797.000,00	-
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	337.744,07	88.282,51	426.026,58	-
			355.500,00	70.526,58	426.026,58	-
511 02	011	Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Kunstwerke u.a.) aus Versteigerungserlösen (vgl. Tit. 132 02) 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.	35.601,44	-	35.601,44	10.301,44
			25.300,00	-	25.300,00	-
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	2.630,01	-	2.630,01	1.230,01
			1.400,00	-	1.400,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	49.975,00	-	49.975,00	16.075,00
			33.900,00	-	33.900,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	21.457,68	-	21.457,68	8.857,68
			12.600,00	-	12.600,00	-
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Kap. 0702 Tit. 381 01.	95.755,79	25.452,67	121.208,46	-5.991,54
			127.200,00	-	127.200,00	-
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	274.240,21	-	274.240,21	81.540,21
			192.700,00	-	192.700,00	-
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	14.668,86	-	14.668,86	-3.331,14
			18.000,00	-	18.000,00	-
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.510,01	-	3.510,01	-1.489,99
			5.000,00	-	5.000,00	-
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0702 Tit. 531 02 und 547 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	72.652,29	10.047,71	82.700,00	-
			82.700,00	-	82.700,00	-
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0702 Tit. 531 02 und 547 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	50.322,08	9.677,92	60.000,00	-
			60.000,00	-	60.000,00	-
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	-	-	-	-
			-	-	-	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	1.832,60	-	1.832,60	532,60
			1.300,00	-	1.300,00	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	9.204,87	-	9.204,87	-664,81
			4.200,00	5.669,68	9.869,68	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	81.162,30	-	81.162,30	-337,55
			36.300,00	45.199,85	81.499,85	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.050.757,21	133.460,81	1.184.218,02	106.721,91
			956.100,00	121.396,11	1.077.496,11	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	011	Zuschüsse für karitative, gemeinnützige und soziale Zwecke Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 01 und 511 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 511 02 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	51.219,18	97.889,29	149.108,47	-
			60.400,00	88.708,47	149.108,47	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	51.219,18	97.889,29	149.108,47	-
			60.400,00	88.708,47	149.108,47	-

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 19.896,63 EUR von 0702</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	118.187,88	-	118.187,88	43.187,88
			75.000,00	-	75.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	58.840,37	-	58.840,37	-87.759,63
			146.600,00	-	146.600,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	89.410,09	-	89.410,09	-70.884,35
			129.100,00	31.194,44	160.294,44	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	61.086,06	-	61.086,06	-33.773,14
			72.700,00	22.159,20	94.859,20	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	23.948,82	-	23.948,82	7.848,82
			16.100,00	-	16.100,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	505.889,12	-	505.889,12	-108.329,23
			461.400,00	152.818,35	614.218,35	-
		<i>Umsetzung 34.400,00 EUR von 0309.68201</i>				
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	47.333,91	-	47.333,91	-79.166,09
			106.500,00	20.000,00	126.500,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	903.172,37	-	903.172,37	893.172,37
			10.000,00	-	10.000,00	510.000,00
		Summe Titelgruppe 69	1.807.868,62	-	1.807.868,62	564.296,63
			1.017.400,00	226.171,99	1.243.571,99	510.000,00
		Gesamtausgaben	26.010.658,39	831.350,10	26.842.008,49	-2.425.168,08
			28.030.900,00	1.236.276,57	29.267.176,57	510.000,00
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	17.397,72	-	17.397,72	12.397,72
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Übrige Einnahmen	117.127,00	-	117.127,00	112.127,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Gesamteinnahmen	134.524,72	-	134.524,72	124.524,72
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Personalausgaben	23.100.813,38	600.000,00	23.700.813,38	-3.096.186,62
			25.997.000,00	800.000,00	26.797.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.955.453,46	133.460,81	2.088.914,27	-222.153,83
			1.963.500,00	347.568,10	2.311.068,10	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	954.391,55	97.889,29	1.052.280,84	893.172,37
			70.400,00	88.708,47	159.108,47	510.000,00
		Gesamtausgaben	26.010.658,39	831.350,10	26.842.008,49	-2.425.168,08
			28.030.900,00	1.236.276,57	29.267.176,57	510.000,00
		Zuschuss	25.876.133,67	831.350,10	26.707.483,77	-2.549.692,80
			28.020.900,00	1.236.276,57	29.257.176,57	510.000,00

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
0702 Allgemeine Bewilligungen

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. Ausgabe- n, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	610	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter	-	-	-	-
281 01	691	Rückerstattung von Zuweisungen u. dgl.	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
84		Betrieb Haus der Wirtschaft				
119 84	610	Vermischte Einnahmen	8,77	-	8,77	8,77
			-	-	-	-
124 84	610	Einnahmen aus der Vermietung von Konferenz- und Ausstellungsräumen Im Rahmen der Mittelstandsförderung können Räume u. Einrichtungen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt überlassen werden.	719.447,26	-	719.447,26	129.447,26
			590.000,00	-	590.000,00	-
125 84	610	Sonstige Betriebseinnahmen	8.027,07	-	8.027,07	-8.972,93
			17.000,00	-	17.000,00	-
Summe Titelgruppe 84			727.483,10	-	727.483,10	120.483,10
			607.000,00	-	607.000,00	-
88		Umsetzung des Aufbauhilfefonds Hochwasserschäden				
234 88	813	Sonstige Zuweisungen des Aufbauhilfefonds	-	-	-	-
			-	-	-	-
334 88	813	Zuweisungen des Aufbauhilfefonds für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 88			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			727.483,10	-	727.483,10	115.483,10
			612.000,00	-	612.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	-	-	-	-223.300,00
			223.300,00	-	223.300,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.	-	-	-	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	-	-	-	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	500,00	-	500,00	-500,00
429 02	661	Personalaufwand	-	-	-	-
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 2017).</i>	28.185.650,07	-	28.185.650,07	28.107.250,07
			78.400,00	-	78.400,00	-
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
			-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/-innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	65.604,83	-	65.604,83	-708.995,17
			774.600,00	-	774.600,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	10.716,96	-	10.716,96	-5.783,04
			16.500,00	-	16.500,00	-

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
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
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-
446 01	018	Beihilfen aufgrund 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 2017).</i>	4.629.674,91 14.000,00	- -	4.629.674,91 14.000,00	4.615.674,91 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund 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 2017).</i>	1.330.430,22 2.000,00	- -	1.330.430,22 2.000,00	1.328.430,22 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden	498,21 3.300,00	- -	498,21 3.300,00	-2.801,79 -
459 49	840	Vermischte Personalausgaben	- 7.100,00	- -	- 7.100,00	-7.100,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	34.222.575,20 1.119.700,00	- -	34.222.575,20 1.119.700,00	33.102.875,20 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten Tit. 526 01, 526 11 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	300.455,90 -	- -	300.455,90 -	300.455,90 261.882,62
526 11	011	Kosten für Sachverständige Tit. 526 11, 526 01 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	-3.888,23 20.200,00	- -	-3.888,23 20.200,00	-24.088,23 -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	564,20 900,00	- -	564,20 900,00	-335,80 -
529 06	061	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	16.387,22 17.000,00	- -	16.387,22 17.000,00	-612,78 -
531 02	013	Für Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02, 547 02 und Kap. 0701 Tit. 531 01 und 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgeben werden.	4.689,85 16.200,00	- -	4.689,85 16.200,00	-11.510,15 -
534 01	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Mehrausgaben sind gegen Einsparung bei Kap. 0708 TG 79 zulässig.	340.023,77 330.000,00	- -	340.023,77 330.000,00	10.023,77 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 525 21 zulässig.	23.391,54 17.400,00	- -	23.391,54 17.400,00	5.991,54 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Kap. 0701 Tit. 525 21 zulässig.	12.143,01 50.700,00	- -	12.143,01 50.700,00	-38.556,99 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) Die Mittel sind übertragbar.	6.449,25 6.000,00	- -	6.449,25 6.000,00	449,25 449,25
546 02	011	Schadensersatzleistungen an Dritte Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -
547 02	011	Sachaufwand für die Verleihung der Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Tit. 547 02, 531 02 und Kap. 0701 Tit. 531 01 und 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	16.495,36 20.000,00	- -	16.495,36 20.000,00	-3.504,64 -
549 01	880	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	716.711,87 478.400,00	- -	716.711,87 478.400,00	238.311,87 262.331,87

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
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
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	012	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten an die Landratsämter Tit. 633 01, 526 01 und 526 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	55.514,95 70.000,00	- -	55.514,95 70.000,00	-14.485,05 -
671 01	019	Zuschüsse an übergebietliche Einrichtungen	114.366,06 132.000,00	- -	114.366,06 132.000,00	-17.633,94 -
683 01	129	Zuschuss an die Heidelberg International School (HIS)	200.000,00 200.000,00	- -	200.000,00 200.000,00	- -
684 01	129	Zuschuss an das UWC Robert Bosch College (RBC) in Freiburg Die Mittel sind übertragbar.	2.500.000,00 2.500.000,00	- -	2.500.000,00 2.500.000,00	- -
685 49	610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	27.221,51 31.100,00	- -	27.221,51 31.100,00	-3.878,49 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			2.897.102,52 2.933.100,00	- -	2.897.102,52 2.933.100,00	-35.997,48 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 03	880	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgabenbudgetierung § 6a StHG	- -	- -	- -	- -
972 10	880	Globale Minderausgabe <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -9.450.600,00	- -	- -9.450.600,00	9.450.600,00 -
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 -9.300.600,00	- -	110.998,00 -9.300.600,00	9.411.598,00 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 8.900,00	- -	- 8.900,00	-8.900,00 -
Summe Titelgruppe 61			- 8.900,00	- -	- 8.900,00	-8.900,00 -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	5.300,00 10.200,00	- -	5.300,00 10.200,00	-4.900,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.450,00 2.400,00	- -	2.450,00 2.400,00	50,00 -
Summe Titelgruppe 62			7.750,00 12.600,00	- -	7.750,00 12.600,00	-4.850,00 -
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 19.896,63 EUR nach 0701</i>				
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 28.000,00	36.103,37 28.000,00	36.103,37 56.000,00	-19.896,63 -
Summe Titelgruppe 69			- 28.000,00	36.103,37 28.000,00	36.103,37 56.000,00	-19.896,63 -
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	320.186,11 344.200,00	- -	320.186,11 344.200,00	-24.013,89 -
711 84	610	Bauliche Aufwendungen im Rahmen der Renovierung des Hauses der Wirtschaft	55.080,06 -	- -	55.080,06 -	55.080,06 -
811 84	610	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4.041,50 -	- -	4.041,50 -	4.041,50 -
812 84	610	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.581,29 50.000,00	624.500,00 522.500,00	640.081,29 572.500,00	67.581,29 -
Summe Titelgruppe 84			394.888,96 395.200,00	624.500,00 522.500,00	1.019.388,96 917.700,00	101.688,96 -

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
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 Titelgruppe, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnah- men 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	-15.370,50	15.370,50	-	-
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	-15.370,50	15.370,50	-	-
		Gesamtausgaben	38.334.656,05	675.973,87	39.010.629,92	42.784.829,92
			-4.324.700,00	550.500,00	-3.774.200,00	262.331,87
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	727.483,10	-	727.483,10	115.483,10
			612.000,00	-	612.000,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	727.483,10	-	727.483,10	115.483,10
			612.000,00	-	612.000,00	-
		Personalausgaben	34.230.325,20	-	34.230.325,20	33.088.125,20
			1.142.200,00	-	1.142.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.036.897,98	-	1.036.897,98	214.297,98
			822.600,00	-	822.600,00	262.331,87
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.881.732,02	15.370,50	2.897.102,52	-35.997,48
			2.933.100,00	-	2.933.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	74.702,85	660.603,37	735.306,22	106.806,22
			78.000,00	550.500,00	628.500,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	110.998,00	-	110.998,00	9.411.598,00
			-9.300.600,00	-	-9.300.600,00	-
		Gesamtausgaben	38.334.656,05	675.973,87	39.010.629,92	42.784.829,92
			-4.324.700,00	550.500,00	-3.774.200,00	262.331,87
		Zuschuss	37.607.172,95	675.973,87	38.283.146,82	42.669.346,82
			-4.936.700,00	550.500,00	-4.386.200,00	262.331,87

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 02	223	Einnahmen aus Beitragsrückerstattungen, Prämien u. dgl. in der Unfallversicherung	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		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 Mittel des Bundes werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf zur Verfügung gestellt.</i>	593.131.387,44 -	- -	593.131.387,44 -	593.131.387,44 -
236 02	219	Erstattung der Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung	540,00 2.000,00	- -	540,00 2.000,00	-1.460,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	593.131.927,44 2.000,00	- -	593.131.927,44 2.000,00	593.129.927,44 -
		Gesamteinnahmen	593.131.927,44 2.000,00	- -	593.131.927,44 2.000,00	593.129.927,44 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
412 01	219	Kosten der Tätigkeit des Landeswahlbeauftragten für die Durchführung der Wahlen zu den Organen der Sozialversicherungsträger	2.860,00 5.000,00	- -	2.860,00 5.000,00	-2.140,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	2.860,00 5.000,00	- -	2.860,00 5.000,00	-2.140,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 23	011	Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialver- sicherung	- 2.000,00	3.460,00 1.460,00	3.460,00 3.460,00	- -
534 01	253	Kosten für das Hosting und den Betrieb einer Home- page zum Elektronischen Tarifregister	4.000,00 4.000,00	8.000,00 8.000,00	12.000,00 12.000,00	- -
547 01	313	Kosten für ärztliche Untersuchungen nach dem Ju- gendarbeitsschutzgesetz	870.794,94 997.000,00	306.109,51 179.904,45	1.176.904,45 1.176.904,45	- -
547 02	236	Sachaufwand für Maßnahmen auf dem Gebiet des SGB II	1.269,28 2.100,00	830,72 -	2.100,00 2.100,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	876.064,22 1.005.100,00	318.400,23 189.364,45	1.194.464,45 1.194.464,45	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 02	252	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus den Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft u. Heizung gem. § 46 Abs. 5 - 8 SGB II Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	645.282.570,85 -	- 52.151.183,41	645.282.570,85 52.151.183,41	593.131.387,44 -
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. Tit. 633 03 und Kap. 0711 Tit. 681 77 sind gegen- seitig deckungsfähig.	61.945.999,99 62.522.300,00	- -	61.945.999,99 62.522.300,00	-576.300,01 -
685 01	223	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. Rückentnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	32.595.844,52 32.900.000,00	- 426.403,35	32.595.844,52 33.326.403,35	-730.558,83 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	739.824.415,36 95.422.300,00	- 52.577.586,76	739.824.415,36 147.999.886,76	591.824.528,60 -
		Titelgruppen				
70		Für Forschungen, Untersuchungen, Veröffentlichun- gen und Maßnahmen zur Prävention auf dem Gebiet des Arbeitswesens und der Sozialversicherung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
547 70	165	Sonstige sächliche Ausgaben	1.478,00 20.000,00	18.522,00 -	20.000,00 20.000,00	- -
686 70	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- -	- -	- -	- -
981 70	165	Zuweisungen an Einrichtungen des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	1.478,00 20.000,00	18.522,00 -	20.000,00 20.000,00	- -

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
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
71		Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Eingliederung Arbeitsloser Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus Kap. 0703 Tit.Gr. 71 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
534 71	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 71	253	Sachaufwand	39,30	-	39,30	39,30
633 71	253	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
636 71	253	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit zur Förderung von Maßnahmen der beruflichen Eingliederung Arbeitsloser	-	-	-	-
683 71	253	Zuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
684 71	253	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	675.635,35	-	675.635,35	-1.364,65
		Summe Titelgruppe 71	677.000,00	-	677.000,00	-1.325,35
			677.000,00	-	677.000,00	-
77		Landesarbeitsmarktprogramm Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 77	253	Personalaufwand	256.301,28	-	256.301,28	56.301,28
			200.000,00	-	200.000,00	-
534 77	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.807,47	2.183.193,93	2.201.001,40	-
			-	2.201.001,40	2.201.001,40	-
547 77	253	Sonstige sächliche Ausgaben	3.584,55	-	3.584,55	3.584,55
			-	-	-	-
633 77	253	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	282.604,05	-	282.604,05	282.604,05
			-	-	-	-
684 77	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.854.706,33	1.082.635,24	2.937.341,57	-362.658,43
			3.300.000,00	-	3.300.000,00	-
685 77	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 77	890	Zuweisungen an Einrichtungen des Landes	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	2.415.003,68	3.265.829,17	5.680.832,85	-20.168,55
			3.500.000,00	2.201.001,40	5.701.001,40	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 78	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 78	253	Sonstige sächliche Ausgaben	70.168,55	-	70.168,55	20.168,55
			50.000,00	-	50.000,00	-
636 78	253	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 78	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	50.000,00	-	50.000,00	-
			50.000,00	-	50.000,00	-
685 78	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 78	890	Zuweisungen an Einrichtungen des Landes	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	120.168,55	-	120.168,55	20.168,55
			100.000,00	-	100.000,00	-

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
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. Rückennahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
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	250.000,00 500.000,00	-	250.000,00 500.000,00	-250.000,00 -
981 80	890	Zuweisungen an Einrichtungen des Landes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	250.000,00	-	250.000,00	-250.000,00
		Gesamtausgaben	744.165.664,46 101.229.400,00	3.602.751,40 54.967.952,61	747.768.415,86 156.197.352,61	591.571.063,25 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	593.131.927,44 2.000,00	-	593.131.927,44 2.000,00	593.129.927,44 -
		Gesamteinnahmen	593.131.927,44 2.000,00	-	593.131.927,44 2.000,00	593.129.927,44 -
		Personalausgaben	259.161,28 205.000,00	-	259.161,28 205.000,00	54.161,28 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	969.142,09 1.075.100,00	2.520.116,16 2.390.365,85	3.489.258,25 3.465.465,85	23.792,40 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	742.937.361,09 99.949.300,00	1.082.635,24 52.577.586,76	744.019.996,33 152.526.886,76	591.493.109,57 -
		Gesamtausgaben	744.165.664,46 101.229.400,00	3.602.751,40 54.967.952,61	747.768.415,86 156.197.352,61	591.571.063,25 -
		Zuschuss	151.033.737,02 101.227.400,00	3.602.751,40 54.967.952,61	154.636.488,42 156.195.352,61	-1.558.864,19 -

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
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	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Aufkommen aufgrund tatsächlicher Rückflüsse.</i>	596.507,18 -	- -	596.507,18 -	596.507,18 -
Summe Titelgruppe 63			596.507,18	-	596.507,18	596.507,18
Gesamteinnahmen			596.507,18	-	596.507,18	596.507,18
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.	18.512,49 54.200,00	70.095,11 34.407,60	88.607,60 88.607,60	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			18.512,49 54.200,00	70.095,11 34.407,60	88.607,60 88.607,60	- -
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	- -	5.461.833,57 4.865.326,39	5.461.833,57 4.865.326,39	596.507,18 -
Summe Titelgruppe 63			-	5.461.833,57 4.865.326,39	5.461.833,57 4.865.326,39	596.507,18 -
75		Raumordnung und Landesplanung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
529 75	422	Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	- 2.800,00	2.800,00 -	2.800,00 2.800,00	- -
633 75A	422	Zuschüsse an die Regionalverbände, den Verband Region Stuttgart und den Verband Rhein-Neckar	1.840.318,33 1.835.000,00	- -	1.840.318,33 1.835.000,00	5.318,33 -
633 75B	422	Zusätzliche Zuschüsse an Regionalverbände für die grenzüberschreitende Raumplanung	89.686,44 90.000,00	- -	89.686,44 90.000,00	-313,56 -
633 75C	422	Zuschüsse an die Regionalverbände für die Aufgabe als regionale Kompetenzzentren Windkraftplanungen	199.999,91 200.000,00	- -	199.999,91 200.000,00	-0,09 -
633 75D	422	Sonstige Zuschüsse für Untersuchungen auf dem Gebiet der Raumordnung	33.954,42 100.000,00	8.545,58 -	42.500,00 100.000,00	-57.500,00 -
687 75	422	Förderung grenzüberschreitender Maßnahmen in der Raumordnung	108.750,00 100.000,00	- -	108.750,00 100.000,00	8.750,00 -
Summe Titelgruppe 75			2.272.709,10 2.327.800,00	11.345,58 -	2.284.054,68 2.327.800,00	-43.745,32 -

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
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
80		Flächenmanagement 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). Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial 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 Baden-Württemberg (Förderbank) abgewickelt.				
429 80	422	Personalaufwand für Projekte	22.148,21	-	22.148,21	22.148,21
			-	-	-	-
534 80	422	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	50.250,00	-	50.250,00	50.250,00
			-	-	-	-
547 80	422	Sachaufwand	189,80	92.543,69	92.733,49	-
			50.000,00	42.733,49	92.733,49	-
686 80	422	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	913.658,94	770.753,24	1.684.412,18	-72.398,21
			888.000,00	868.810,39	1.756.810,39	-
883 80	422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	986.246,95	863.296,93	1.849.543,88	-
			938.000,00	911.543,88	1.849.543,88	-
81		Baukultur 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). Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial 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	10.710,67	-	10.710,67	10.710,67
			-	-	-	-
531 81	422	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-	10.000,00	10.000,00	-
			10.000,00	-	10.000,00	-
534 81	422	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	87.552,56	-	87.552,56	87.552,56
			-	-	-	-
547 81	422	Sachaufwand	57.446,00	-	57.446,00	47.446,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
686 81	422	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	110.406,87	165.698,25	276.105,12	-253.686,27
			495.000,00	34.791,39	529.791,39	-
		Summe Titelgruppe 81	266.116,10	175.698,25	441.814,35	-107.977,04
			515.000,00	34.791,39	549.791,39	-
		Gesamtausgaben	3.543.584,64	6.582.269,44	10.125.854,08	444.784,82
			3.835.000,00	5.846.069,26	9.681.069,26	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	596.507,18	-	596.507,18	596.507,18
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	596.507,18	-	596.507,18	596.507,18
			-	-	-	-
		Personalausgaben	32.858,88	-	32.858,88	32.858,88
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	213.950,85	175.438,80	389.389,65	185.248,56
			127.000,00	77.141,09	204.141,09	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.296.774,91	944.997,07	4.241.771,98	-369.829,80
			3.708.000,00	903.601,78	4.611.601,78	-
		Ausgaben für Investitionen	-	5.461.833,57	5.461.833,57	596.507,18
			-	4.865.326,39	4.865.326,39	-
		Gesamtausgaben	3.543.584,64	6.582.269,44	10.125.854,08	444.784,82
			3.835.000,00	5.846.069,26	9.681.069,26	-
		Zuschuss	2.947.077,46	6.582.269,44	9.529.346,90	-151.722,36
			3.835.000,00	5.846.069,26	9.681.069,26	-

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
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	122.122,72	-	122.122,72	122.122,72
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	122.122,72	-	122.122,72	122.122,72
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	122.122,72	-	122.122,72	122.122,72
			-	-	-	-
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	255.814,07	64.899,36	320.713,43	-
			185.000,00	135.713,43	320.713,43	-
531 70	165	Kosten für Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 70	165	Aufwendungen für Veranstaltungen u.a. im Bereich Wirtschaft und Demografie	126.213,42	509.886,79	636.100,21	-
			210.000,00	426.100,21	636.100,21	-
547 70	651	Sonstiger Sachaufwand für Maßnahmen im Dienstleistungsbereich	28.314,55	106.061,24	134.375,79	-
			58.000,00	76.375,79	134.375,79	-
661 70	691	Zuschuss des Landes an die MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH zur Verbilligung von Kapitalbeteiligungen Rückzahlungen können für neue Bewilligungen wiedereingesetzt werden. <i>HHR aus 2016 i.H.v. 2.960.000,00 EUR v. 1223.89490</i>	600.000,00	3.252.879,33	3.852.879,33	-
			520.000,00	3.332.879,33	3.852.879,33	-
683 70	691	Anteil des Landes am Innovationsfonds Baden-Württemberg	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
684 70	165	Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich der Wirtschaft und Demografie	956.837,24	1.235.236,22	2.192.073,46	-9.210,99
			1.680.000,00	521.284,45	2.201.284,45	-
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	28.210,99	-	28.210,99	9.210,99
			19.000,00	-	19.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	7.285.390,27	5.168.962,94	12.454.353,21	-
			7.962.000,00	4.492.353,21	12.454.353,21	-
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	42.723,35	89.276,65	132.000,00	-
			132.000,00	-	132.000,00	-
526 85	029	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	75.275,42	-	75.275,42	17.275,42
			58.000,00	-	58.000,00	-
527 85	029	Dienstreisen	193.963,15	-	193.963,15	46.963,15
			147.000,00	-	147.000,00	-
531 85	029	Werbemaßnahmen für Unternehmensansiedlung und -kooperation	102.625,37	197.127,27	299.752,64	-
			152.000,00	147.752,64	299.752,64	-
534 85	029	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	617.619,68	115.231,42	732.851,10	527.851,10
			205.000,00	-	205.000,00	-
547 85	029	Sonstiger Sachaufwand	189.226,27	-	189.226,27	44.226,27
			145.000,00	-	145.000,00	-
632 85	692	Förderung der europäischen territorialen Zusammenarbeit	240.995,16	-	240.995,16	65.995,16
			175.000,00	-	175.000,00	-

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
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
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	758.516,49 968.000,00	124.554,21 67.511,61	883.070,70 1.035.511,61	-152.440,91 -
687 85	029	Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen Län- dern	857.355,97 1.236.000,00	245.585,58 294.689,02	1.102.941,55 1.530.689,02	-427.747,47 -
		Summe Titelgruppe 85	3.928.300,86	771.775,13	4.700.075,99	122.122,72
		Gesamtausgaben	11.213.691,13	5.940.738,07	17.154.429,20	122.122,72
		Abschluss	12.030.000,00	5.002.306,48	17.032.306,48	-
		Übrige Einnahmen	122.122,72 -	- -	122.122,72 -	122.122,72 -
		Gesamteinnahmen	122.122,72	-	122.122,72	122.122,72
		Personalausgaben	42.723,35 132.000,00	89.276,65 -	132.000,00 132.000,00	- -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.589.051,93 1.160.000,00	993.206,08 785.942,07	2.582.258,01 1.945.942,07	636.315,94 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.581.915,85 10.738.000,00	4.858.255,34 4.216.364,41	14.440.171,19 14.954.364,41	-514.193,22 -
		Gesamtausgaben	11.213.691,13	5.940.738,07	17.154.429,20	122.122,72
		Zuschuss	11.091.568,41	5.940.738,07	17.032.306,48	-
			12.030.000,00	5.002.306,48	17.032.306,48	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	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	27.231,99 40.000,00	- -	27.231,99 40.000,00	-12.768,01 -
125 02	635	Betriebseinnahmen des Informationszentrum Patente	49.620,68 60.000,00	- -	49.620,68 60.000,00	-10.379,32 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			76.852,67 100.000,00	- -	76.852,67 100.000,00	-23.147,33 -
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			76.852,67 100.000,00	- -	76.852,67 100.000,00	-23.147,33 -
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.	282.733,50 300.000,00	4.498,49 -	287.231,99 300.000,00	-12.768,01 -
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.	213.498,79 311.000,00	87.121,89 -	300.620,68 311.000,00	-10.379,32 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			496.232,29 611.000,00	91.620,38 -	587.852,67 611.000,00	-23.147,33 -
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	-6.536,00 -	- -	-6.536,00 -	-6.536,00 -
534 75	253	Kosten für Dienstleistungen Dritter u. dgl.	322.824,23 180.000,00	- 101.516,70	322.824,23 281.516,70	41.307,53 -
547 75	253	Sonstiger Sachaufwand	16.328,93 21.000,00	4.671,07 -	21.000,00 21.000,00	- -
686 75	253	Zuschüsse für Förderprogramme zur Gleichstellung in der Wirtschaft, z.B. für das Landesprogramm Kontakt- stellen "Frau und Beruf"	1.838.738,70 2.409.000,00	1.753.021,57 1.225.666,12	3.591.760,27 3.634.666,12	-42.905,85 -
Summe Titelgruppe 75			2.171.355,86 2.610.000,00	1.757.692,64 1.327.182,82	3.929.048,50 3.937.182,82	-8.134,32 -

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
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, 81 und 82 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	- 48.000,00	45.891,18 68.891,18	45.891,18 116.891,18	-71.000,00 -
686 76	729	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	95.000,00 -	- -	95.000,00 -	95.000,00 -
		Summe Titelgruppe 76	95.000,00 72.000,00	45.891,18 68.891,18	140.891,18 140.891,18	- -
77		Maßnahmen der Clusterpolitik Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 76, 77, 79, 81 und 82 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
526 77	693	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl.	63.837,17 10.000,00	- -	63.837,17 10.000,00	53.837,17 -
531 77	693	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	14.547,20 14.000,00	- -	14.547,20 14.000,00	547,20 -
547 77	693	Sonstiger Sachaufwand	20.368,10 166.000,00	176.338,99 85.091,46	196.707,09 251.091,46	-54.384,37 -
686 77	693	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	98.752,47 190.000,00	176.338,99 85.091,46	275.091,46 275.091,46	- -
79		Forschungseinrichtungen für neue Technologien und für Zwecke der wirtschaftsnahen Forschung einschließlich der technischen Entwicklung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 76, 77, 79, 81 und 82 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).				
412 79	165	Entschädigungen für ehrenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten des Technologie- beauftragten	12.000,00 12.000,00	- -	12.000,00 12.000,00	- -
429 79	165	Personalaufwand Unbefristete Arbeitsverträge für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sind zulässig.	69.468,10 165.000,00	95.531,90 -	165.000,00 165.000,00	- -
526 79	165	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl.	161.501,67 31.000,00	- -	161.501,67 31.000,00	130.501,67 -
531 79	165	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	203.166,44 16.000,00	- -	203.166,44 16.000,00	187.166,44 -
546 79	165	Budget für Maßnahmen und Projekte des Technologiebeauftragten	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
547 79	165	Sonstiger Sachaufwand	1.000.008,32 106.000,00	- -	1.000.008,32 106.000,00	894.008,32 -
683 79	165	Zuschüsse für die Innovationswerkstatt und dgl.	- 1.060.000,00	999.873,00 -	999.873,00 1.060.000,00	-60.127,00 -
685 79	165	Zuschüsse zu den Betriebskosten	24.627.079,99 30.222.100,00	13.288.179,04 9.780.183,73	37.915.259,03 40.002.283,73	-2.087.024,70 -
686 79	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	27.250.000,00 25.146.100,00	21.112.846,85 23.216.746,85	48.362.846,85 48.362.846,85	- -
883 79	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	700.000,00 -	1.300.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	- -
893 79	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
894 79	165	Zuschüsse für Investitionen	9.603.983,41 9.300.000,00	- -	9.603.983,41 9.300.000,00	303.983,41 -
981 79	890	Zuschüsse an wissenschaftliche Institute u. dgl. des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	63.627.207,93 66.158.200,00	36.796.430,79 34.996.930,58	100.423.638,72 101.155.130,58	-731.491,86 -

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
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
80		Landesinitiative Elektromobilität II				
547 80	165	BT	-	1.302.975,00	1.302.975,00	-
		Sachaufwand	-	1.302.975,00	1.302.975,00	-
		<i>HHR in 2018 i.H.v. 1.302.975,00 EUR b. 0708.54782</i>				
		Summe Titelgruppe 80	-	1.302.975,00	1.302.975,00	-
			-	1.302.975,00	1.302.975,00	-
81		Maßnahmen der Rohstoff- und Ressourcensicherung sowie zur Stärkung der Bereiche Bauwirtschaft u. Leichtbau Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 76, 77, 79, 81 und 82 sowie die Grup- pentitel sind gegenseitig deckungsfähig				
526 81	165	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachver- ständige u. dgl.	-	29.652,44	29.652,44	-
			10.000,00	19.652,44	29.652,44	-
531 81	165	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden	-	60.000,00	60.000,00	-
			20.000,00	40.000,00	60.000,00	-
547 81	165	Sonstiger Sachaufwand	63,30	149.696,80	149.760,10	-
			50.000,00	99.760,10	149.760,10	-
686 81	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	5.500.000,00	1.612.419,80	7.112.419,80	-87.580,20
			3.000.000,00	4.200.000,00	7.200.000,00	-
		Summe Titelgruppe 81	5.500.063,30	1.851.769,04	7.351.832,34	-87.580,20
			3.080.000,00	4.359.412,54	7.439.412,54	-
82		Elektromobilität III Maßnahmen zur Erreichung des Ziels Leitanbieter beim Markthochlauf der Elektromobi- lität Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 76, 77, 79, 81 und 82 sowie die Grup- pentitel sind gegenseitig deckungsfähig Die Mittel sind gesperrt bis zum Beschluss eines Gesamtkonzeptes - Elektromobilität - durch die Landesregierung.				
526 82	165	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachver- ständige u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
531 82	165	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 82	165	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 82	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-5.625,86	3.005.625,86	3.000.000,00	-
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 82	-5.625,86	3.005.625,86	3.000.000,00	-
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
86		Zuwendungen aufgrund der Rahmenvereinbarung II mit dem Bund und des Verwaltungsabkommens über die Er- richtung einer gemeinsamen Wissenschafts- konferenz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
685 86B	164	Zuwendungen zu den Betriebsausgaben der WAK (Ziffer 1 der Erläuterungen)	12.526.586,64	13.186.228,26	25.712.814,90	-655.277,19
			14.889.800,00	11.478.292,09	26.368.092,09	-
685 86C	164	Zuwendungen zu den Betriebsausgaben der FhG (Ziffer 2 der Erläuterungen)	8.238.800,00	10.519.306,71	18.758.106,71	-
			12.566.700,00	6.191.406,71	18.758.106,71	-
685 86D	164	Zuwendungen zu den Betriebsausgaben des DLR (Ziffer 3 der Erläuterungen)	4.975.628,90	1.646.846,42	6.622.475,32	-
			6.130.000,00	492.475,32	6.622.475,32	-
894 86B	164	Zuwendungen zu Investitionen der WAK (Ziffer 1 der Erläuterungen)	1.743.000,00	2.164.000,00	3.907.000,00	-
			1.925.000,00	1.982.000,00	3.907.000,00	-
894 86C	164	Zuwendungen zu Investitionen der FhG (Ziffer 2 der Erläuterungen)	12.214.403,01	29.704.119,20	41.918.522,21	-
			14.317.000,00	27.601.522,21	41.918.522,21	-
894 86D	164	Zuwendungen zu Investitionen des DLR (Ziffer 3 der Erläuterungen)	2.208.277,19	-	2.208.277,19	655.277,19
			1.553.000,00	-	1.553.000,00	-
		Summe Titelgruppe 86	41.906.695,74	57.220.500,59	99.127.196,33	-
			51.381.500,00	47.745.696,33	99.127.196,33	-

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
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
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	-	-	-	-
547 95	692	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
686 95	692	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	-	-	-	-
883 95	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 95	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	-	-	-	-
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	57.363,25 100.000,00	- -	57.363,25 100.000,00	-42.636,75 -
547 96	692	Sächliche Verwaltungsausgaben	842.140,40 500.000,00	- -	842.140,40 500.000,00	342.140,40 -
686 96	692	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	31.720,87 750.000,00	1.816.728,18 1.500.000,00	1.848.449,05 2.250.000,00	-401.550,95 -
883 96A	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.712,06 1.450.000,00	6.223.169,31 4.809.881,37	6.259.881,37 6.259.881,37	- -
883 96B	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	304.119,08 2.900.000,00	4.595.880,92 2.000.000,00	4.900.000,00 4.900.000,00	- -
893 96	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	102.047,30 -	- -	102.047,30 -	102.047,30 -
		Summe Titelgruppe 96	1.374.102,96 5.700.000,00	12.635.778,41 8.309.881,37	14.009.881,37 14.009.881,37	- -
		Gesamtausgaben	115.263.784,69 132.802.700,00	114.884.622,88 98.196.061,28	230.148.407,57 230.998.761,28	-850.353,71 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	76.852,67	-	76.852,67	-23.147,33
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Gesamteinnahmen	76.852,67	-	76.852,67	-23.147,33
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Personalausgaben	132.295,35	95.531,90	227.827,25	-49.172,75
			277.000,00	-	277.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.141.018,05	1.860.845,86	5.001.863,91	1.376.977,03
			1.907.000,00	1.717.886,88	3.624.886,88	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	85.077.929,24	68.941.075,69	154.019.004,93	-3.239.465,89
			99.173.700,00	58.084.770,82	157.258.470,82	-
		Ausgaben für Investitionen	26.912.542,05	43.987.169,43	70.899.711,48	1.061.307,90
			31.445.000,00	38.393.403,58	69.838.403,58	-
		Gesamtausgaben	115.263.784,69	114.884.622,88	230.148.407,57	-850.353,71
			132.802.700,00	98.196.061,28	230.998.761,28	-
		Zuschuss	115.186.932,02	114.884.622,88	230.071.554,90	-827.206,38
			132.702.700,00	98.196.061,28	230.898.761,28	-

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
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	16.118,11	-	16.118,11	-9.381,89
		Summe Titelgruppe 71	25.500,00	-	25.500,00	-
			16.118,11	-	16.118,11	-9.381,89
			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	-	-	-	-
231 75	153	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Die Höhe der eingehenden Zuweisungen des Bundes ist bei der Planaufstellung nicht be- kannt.</i>	671.300,00	-	671.300,00	671.300,00
282 75	153	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-
			671.300,00	-	671.300,00	671.300,00
			-	-	-	-
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>	508.495,09	-	508.495,09	508.495,09
		Summe Titelgruppe 76	-	-	-	-
			508.495,09	-	508.495,09	508.495,09
			-	-	-	-
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
			-	-	-	-
78		Existenzgründung und Unternehmensnachfolge (ifex), Zukunftsfähigkeit von KMU				
119 78	635	Vermischte Einnahmen	125.493,27	-	125.493,27	115.493,27
231 78	635	Zuwendungen des Bundes für Drittmittelprojekte	10.000,00	-	10.000,00	-
		Summe Titelgruppe 78	24.860,37	-	24.860,37	24.860,37
			-	-	-	-
			150.353,64	-	150.353,64	140.353,64
			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>	34.402.145,28	-	34.402.145,28	4.691.145,28
		Summe Titelgruppe 80	29.711.000,00	-	29.711.000,00	-
			34.402.145,28	-	34.402.145,28	4.691.145,28
			29.711.000,00	-	29.711.000,00	-
		Gesamteinnahmen	35.748.412,12	-	35.748.412,12	6.001.912,12
			29.746.500,00	-	29.746.500,00	-

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
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.	23.839,67 20.000,00	- -	23.839,67 20.000,00	3.839,67 -
531 71	635	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	4.236,35 10.000,00	- -	4.236,35 10.000,00	-5.763,65 -
542 71	635	Aufwendungen für handwerks- und mittelstandspoliti- sche Veranstaltungen	10.934,10 55.000,00	100.068,30 117.705,22	111.002,40 172.705,22	-61.702,82 -
547 71	691	Sonstiger Sachaufwand	51.579,52 170.000,00	316.786,89 198.366,41	368.366,41 368.366,41	- -
683 71	691	Zuschüsse für örtliche Leistungsschauen	40.500,00 150.000,00	103.063,02 -	143.563,02 150.000,00	-6.436,98 -
684 71	691	Zuschüsse für mittelstands- und handwerkspolitisch wichtige Maßnahmen	322.405,44 1.000.000,00	677.594,56 -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
685 71	635	Zuschuss an das Deutsche Handwerksinstitut Berlin	168.979,07 170.000,00	- -	168.979,07 170.000,00	-1.020,93 -
686 71	691	Zuschüsse zur Unternehmensberatung <i>HHR in 2018 i.H.v. 1.090.067,28 EUR b. 0710.89371</i>	1.609.442,18 1.906.000,00	1.154.514,52 857.956,70	2.763.956,70 2.763.956,70	- -
892 71	691	Zuschüsse für Investitionen an gewerbliche Unter- nehmen	- -	- -	- -	- -
893 71	153	Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufs- bildungsstätten	7.054.317,10 5.772.000,00	2.702.471,55 3.984.788,65	9.756.788,65 9.756.788,65	- -
		Summe Titelgruppe 71	9.286.233,43 9.253.000,00	5.054.498,84 5.158.816,98	14.340.732,27 14.411.816,98	-71.084,71 -
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.	92.440,84 10.000,00	- -	92.440,84 10.000,00	82.440,84 -
531 72	153	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
534 72	153	Kosten für Dienstleistungen Dritter	154.366,90 160.000,00	- -	154.366,90 160.000,00	-5.633,10 -
546 72	153	Sonstiger Sachaufwand	19.487,19 68.300,00	22.005,07 -	41.492,26 68.300,00	-26.807,74 -
685 72A	635	Zuschüsse für laufende Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung	1.408.351,83 1.600.000,00	846.012,41 662.095,40	2.254.364,24 2.262.095,40	-7.731,16 -
685 72B	635	Zuschüsse für projektbezogene Maßnahmen in der beruflichen Weiterbildung <i>HHR in 2018 i.H.v. 650.000,00 EUR b. 0710.89371</i>	572.549,04 800.000,00	1.297.785,75 1.070.334,79	1.870.334,79 1.870.334,79	- -
		Summe Titelgruppe 72	2.247.195,80 2.688.300,00	2.165.803,23 1.732.430,19	4.412.999,03 4.420.730,19	-7.731,16 -
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 <i>HHR in 2018 i.H.v. 250.000,00 EUR b. 0710.89371</i>	39.218,35 300.000,00	250.000,00 -	289.218,35 300.000,00	-10.781,65 -

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
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
526 75	153	Kosten für Gutachten sowie Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u dgl.	243.861,60 110.000,00	- -	243.861,60 110.000,00	133.861,60 -
531 75	153	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	42.369,13 34.000,00	- 7.000,00	42.369,13 41.000,00	1.369,13 -
534 75	153	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	36.023,62 30.000,00	- -	36.023,62 30.000,00	6.023,62 -
546 75	153	Sonstiger Sachaufwand	171.367,82 173.000,00	47.059,13 78.555,16	218.426,95 251.555,16	-33.128,21 -
633 75	153	Zuwendungen an Kommunen <i>HHR in 2018 i.H.v. 850.000,00 EUR b. 0710.89371</i>	1.252.176,76 1.500.000,00	1.965.399,01 1.370.519,09	3.217.575,77 2.870.519,09	347.056,68 -
683 75	253	Zuschüsse für die Übernahme von Auszubildenden aus Insolvenzbetrieben	54.000,00 130.000,00	30.800,00 8.400,00	84.800,00 138.400,00	-53.600,00 -
684 75	253	Zuschüsse zur Verbesserung der Ausbildungssituation	100.000,00 310.000,00	325.301,44 194.000,00	425.301,44 504.000,00	-78.698,56 -
685 75	153	Zuschüsse zur überbetrieblichen Berufsausbildung	8.667.760,00 8.330.000,00	1.033.443,46 1.083.768,81	9.701.203,46 9.413.768,81	287.434,65 -
686 75	635	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	5.012.504,47 7.464.000,00	7.882.077,71 5.395.378,64	12.894.582,18 12.859.378,64	35.203,54 -
687 75	153	Zuschüsse für internationale Maßnahmen der Berufsbildung	107.860,64 150.000,00	- -	107.860,64 150.000,00	-42.139,36 -
		Summe Titelgruppe 75	15.727.142,39 18.531.000,00	11.534.080,75 8.137.621,70	27.261.223,14 26.668.621,70	592.601,44 -
76		Umsetzung des Europäischen Sozialfonds - Ziel Investitionen in Wachstum und Beschäftigung Förderperiode 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 Einnahmen bei Tit. 381 76. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des zwischen EU-Kommission und Land vereinbarten Mittelkontingents zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO).				
429 76	253	Personalaufwand	151.500,06 100.000,00	238.625,65 214.375,68	390.125,71 314.375,68	75.750,03 -
547 76	253	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.065.059,26 195.000,00	100.716,01 438.245,64	1.165.775,27 633.245,64	532.529,63 -
685 76	252	Zuschüsse für laufende Maßnahmen (ESF-Mittel)	9.500.000,00 -	-1.508.787,16 8.090.997,41	7.991.212,84 8.090.997,41	-99.784,57 1.508.787,16
686 76	253	Zuschüsse für Maßnahmen laufende Maßnahmen (Kofinanzierungsanteil Land)	5.100.000,00 3.268.000,00	2.926.796,22 4.758.796,22	8.026.796,22 8.026.796,22	- -
		Summe Titelgruppe 76	15.816.559,32 3.563.000,00	1.757.350,72 13.502.414,95	17.573.910,04 17.065.414,95	508.495,09 1.508.787,16
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 Wenigerinnahmen bei Tit. 381 77. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des zwischen EU-Kommission und Land vereinbarten Mittelkontingents zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO).				
429 77	253	Personalaufwand	-	-	-	-
547 77	253	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
685 77	253	Zuschüsse für laufende Maßnahmen (ESF-Mittel)	-	-3.080.143,17	-3.080.143,17	-
			-	-3.080.143,17	-3.080.143,17	3.080.143,17

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
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	-	-3.080.143,17	-3.080.143,17	-
			-	-3.080.143,17	-3.080.143,17	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.	12.905,60	-	12.905,60	-31.094,40
			44.000,00	-	44.000,00	-
527 78	635	Dienstreisen	1.959,50	-	1.959,50	-9.040,50
			11.000,00	-	11.000,00	-
531 78	635	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	6.115,72	14.715,95	20.831,67	-78.485,05
			50.000,00	49.316,72	99.316,72	-
534 78	635	Kosten für Dienstleistungen Dritter	442.326,68	-	442.326,68	342.326,68
			100.000,00	-	100.000,00	-
546 78	635	Sonstiger Sachaufwand	540.339,91	-	540.339,91	164.202,77
			175.000,00	201.137,14	376.137,14	-
683 78	635	Zuschüsse für laufende Maßnahmen zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit von KMU und start-ups	2.276.963,95	2.918.615,89	5.195.579,84	-
			2.840.000,00	2.355.579,84	5.195.579,84	-
686 78	635	Zuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Existenzgründungen und Unternehmensnachfolgen <i>HHR in 2018 i.H.v. 700.000,00 EUR b. 0710.89371</i>	1.194.164,58	2.440.014,33	3.634.178,91	-216.539,18
			1.412.000,00	2.438.718,09	3.850.718,09	-
		Summe Titelgruppe 78	4.474.775,94	5.373.346,17	9.848.122,11	61.370,32
			4.742.000,00	5.044.751,79	9.786.751,79	-
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	90.506,95	-	90.506,95	-107.682,55
			160.000,00	38.189,50	198.189,50	-
671 80	144	Erstattungen an die KfW-Bankengruppe (KfW)	1.392.025,51	322.607,91	1.714.633,42	-111.769,54
			1.400.000,00	426.402,96	1.826.402,96	-
681 80	144	Zuschüsse im Rahmen der Aufstiegsfortbildung	44.105.314,43	-	44.105.314,43	4.910.597,37
			38.091.000,00	1.103.717,06	39.194.717,06	-
		Summe Titelgruppe 80	45.587.846,89	322.607,91	45.910.454,80	4.691.145,28
			39.651.000,00	1.568.309,52	41.219.309,52	-
		Gesamtausgaben	93.139.753,77	23.127.544,45	116.267.298,22	5.774.796,26
			78.428.300,00	32.064.201,96	110.492.501,96	4.588.930,33
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	141.611,38	-	141.611,38	106.111,38
			35.500,00	-	35.500,00	-
		Übrige Einnahmen	35.606.800,74	-	35.606.800,74	5.895.800,74
			29.711.000,00	-	29.711.000,00	-
		Gesamteinnahmen	35.748.412,12	-	35.748.412,12	6.001.912,12
			29.746.500,00	-	29.746.500,00	-
		Personalausgaben	190.718,41	488.625,65	679.344,06	-45.031,62
			510.000,00	214.375,68	724.375,68	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.009.720,36	601.351,35	3.611.071,71	857.255,92
			1.625.300,00	1.128.515,79	2.753.815,79	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	82.884.997,90	19.335.095,90	102.220.093,80	4.962.571,96
			70.521.000,00	26.736.521,84	97.257.521,84	4.588.930,33
		Ausgaben für Investitionen	7.054.317,10	2.702.471,55	9.756.788,65	-
			5.772.000,00	3.984.788,65	9.756.788,65	-
		Gesamtausgaben	93.139.753,77	23.127.544,45	116.267.298,22	5.774.796,26
			78.428.300,00	32.064.201,96	110.492.501,96	4.588.930,33
		Zuschuss	57.391.341,65	23.127.544,45	80.518.886,10	-227.115,86
			48.681.800,00	32.064.201,96	80.746.001,96	4.588.930,33

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
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				
119 76	411	Ausgleichszahlungen für die Freistellung von gebundenen Wohnungen und Geldleistungen bei Verstößen	185.217,77 200.000,00	- -	185.217,77 200.000,00	-14.782,23 -
162 76	411	Zinseinnahmen aus Wohnungsbau- und Aufwendungsdarlehen	1.854.161,38 2.000.000,00	- -	1.854.161,38 2.000.000,00	-145.838,62 -
181 76	411	Tilgungseinnahmen aus Aufwendungsdarlehen <i>Die Einnahmen aus Rückflüssen können bei der Planaufstellung nur geschätzt werden.</i>	3.697.855,25 6.000.000,00	- -	3.697.855,25 6.000.000,00	-2.302.144,75 -
182 76	411	Tilgungseinnahmen aus Wohnungsbaudarlehen <i>Die Einnahmen aus Rückflüssen können bei der Planaufstellung nur geschätzt werden.</i>	20.858.560,26 7.000.000,00	- -	20.858.560,26 7.000.000,00	13.858.560,26 -
221 76	411	Zuschüsse des Bundes zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus	117.786.190,03 117.780.000,00	- -	117.786.190,03 117.780.000,00	6.190,03 -
Summe Titelgruppe 76			144.381.984,69 132.980.000,00	- -	144.381.984,69 132.980.000,00	11.401.984,69 -
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 geschätzt werden.</i>	65.477.032,90 77.000.000,00	- -	65.477.032,90 77.000.000,00	-11.522.967,10 -
231 77C	290	Erstattungen des Bundes für die Gewährung eines Heizkostenzuschusses	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 77			65.477.032,90 77.000.000,00	- -	65.477.032,90 77.000.000,00	-11.522.967,10 -
78		Landesförderprogramm "Wohnraum für Flüchtlinge"				
331 78	411	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des Wohnungsbaus 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			239.859.017,59 239.980.000,00	- -	239.859.017,59 239.980.000,00	-120.982,41 -
Ausgaben						
Titelgruppen						
76		Wohnraumförderung Die Mittel sind übertragbar. Die Titelgruppen 76 und 78 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehreinnahmen oder Wenigereinnahmen bei Titel 119 76 und 221 76. Tit.Gr. 76 und Kap. 0712 Tit.Gr. 71 und 74 (ohne Bundesfinanzhilfen) sind (kassenmäßig) gegenseitig deckungsfähig; die Inanspruchnahme zweckgebundener Kassenmittel ist spätestens im nächsten Haushaltsjahr auszugleichen. Über eine erneute Inanspruchnahme ist gesondert zu entscheiden. Das Land findet die Landeskreditbank für den erwarteten Zinsaufwand bei Tit. 663 76 im Voraus ab (Ausnahmen sind bei Modellversuchen zur Wohnraumversorgung möglich).				
429 76	411	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
531 76	165	Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen und dgl.	46.416,05 90.000,00	- -	46.416,05 90.000,00	-43.583,95 -
581 76	830	Tilgung von Baudarlehen des Bundes	- 6.000.000,00	- -	- 6.000.000,00	-6.000.000,00 -
663 76	411	Zinszuschüsse Aus den Mitteln können auch sonstige Zuschüsse (z. B. im Rahmen von Modellversuchen) zur Wohnraumversorgung gewährt werden.	37.682.884,08 107.198.600,00	164.653.113,80 89.649.971,30	202.335.997,88 196.848.571,30	5.487.426,58 -
681 76	411	Mietzuschüsse Die Zuschüsse können auch an Dritte ausbezahlt werden.	359.329,13 1.570.000,00	1.210.571,72 -	1.569.900,85 1.570.000,00	-99,15 -
861 76	411	Darlehen für die Bewilligung von Aufwendungsdarlehen	99,15 -	- -	99,15 -	99,15 -
871 76	411	Inanspruchnahme aus Bürgschaften u. dgl.	- -	- -	- -	- -
891 76	411	Investitionszuschüsse für Wohnungsbauprogramme der L-Bank	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
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
892 76	411	Zuschüsse für Mietwohnraum	11.919.660,40 51.040.000,00	39.120.339,60 -	51.040.000,00 51.040.000,00	- -
893 76	411	Zuschüsse für selbst genutzten Wohnraum	1.340.914,47 3.490.000,00	2.149.085,53 -	3.490.000,00 3.490.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 76	51.349.303,28 169.388.600,00	207.133.110,65 89.649.971,30	258.482.413,93 259.038.571,30	-556.157,37 -
77		Wohngeld und dergleichen Die Mittel sind übertragbar.				
681 77	233	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahme bei Tit. 231 77A. Tit. 681 77 und Kap. 0703 Tit. 633 03 sind gegen- seitig deckungsfähig.	130.954.065,81 154.000.000,00	8.000.000,00 8.000.000,00	138.954.065,81 162.000.000,00	-23.045.934,19 -
686 77	290	Heizkostenzuschuss Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehr- einnahmen bei Titel 231 77 C.	-20,54 -	20,54 -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	130.954.045,27 154.000.000,00	8.000.020,54 8.000.000,00	138.954.065,81 162.000.000,00	-23.045.934,19 -
78		Landesförderprogramm "Wohnraum für Flüchtlinge" Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 76 und 78 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehreinnahmen oder Wenigereinnah- men bei Tit. 331 78.				
547 78	411	Sachaufwand	886.513,37 1.000.000,00	1.065.752,69 952.266,06	1.952.266,06 1.952.266,06	- -
883 78	411	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	32.500.000,00 30.000.000,00	39.850.000,00 42.350.000,00	72.350.000,00 72.350.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 78	33.386.513,37 31.000.000,00	40.915.752,69 43.302.266,06	74.302.266,06 74.302.266,06	- -
		Gesamtausgaben	215.689.861,92 354.388.600,00	256.048.883,88 140.952.237,36	471.738.745,80 495.340.837,36	-23.602.091,56 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	26.595.794,66 15.200.000,00	- -	26.595.794,66 15.200.000,00	11.395.794,66 -
		Übrige Einnahmen	213.263.222,93 224.780.000,00	- -	213.263.222,93 224.780.000,00	-11.516.777,07 -
		Gesamteinnahmen	239.859.017,59 239.980.000,00	- -	239.859.017,59 239.980.000,00	-120.982,41 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	932.929,42 1.090.000,00	1.065.752,69 952.266,06	1.998.682,11 2.042.266,06	-43.583,95 -
		Schuldendienst	- 6.000.000,00	- -	- 6.000.000,00	-6.000.000,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	168.996.258,48 262.768.600,00	173.863.706,06 97.649.971,30	342.859.964,54 360.418.571,30	-17.558.606,76 -
		Ausgaben für Investitionen	45.760.674,02 84.530.000,00	81.119.425,13 42.350.000,00	126.880.099,15 126.880.000,00	99,15 -
		Gesamtausgaben	215.689.861,92 354.388.600,00	256.048.883,88 140.952.237,36	471.738.745,80 495.340.837,36	-23.602.091,56 -
		Zuschuss	-24.169.155,67 114.408.600,00	256.048.883,88 140.952.237,36	231.879.728,21 255.360.837,36	-23.481.109,15 -

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
0712 Städtebauliche Erneuerung 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
Einnahmen						
Titelgruppen						
70		Für besondere Zwecke der Denkmalpflege aus Zu- schüssen und Zuweisungen Dritter				
282 70	195	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	1.337.690,24	-	1.337.690,24	337.690,24
		<i>Die Höhe der Einnahmen aus der Mitfinanzie- rung von Projekten aufgrund öffentlich- rechtlicher Vereinbarungen wie u.a. Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) stand bei der Planaufstellung noch nicht fest.</i>	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	1.337.690,24	-	1.337.690,24	337.690,24
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
71		Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern, Ausgra- bungen und Auswertung, Publikationen, sonstige Fachaufgaben				
111 71	195	Gebühren und sonstige Entgelte	2.476,69	-	2.476,69	-7.523,31
			10.000,00	-	10.000,00	-
119 71	195	Sonstige Einnahmen	47.016,16	-	47.016,16	47.016,16
			-	-	-	-
282 71A	195	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	2.038.533,37	-	2.038.533,37	-711.466,63
		<i>Die Höhe der Einnahmen, die bei Umsetzung des Veranlasserprinzips nach dem Denkmal- schutzgesetz für die Durchführung von archäo- logischen Rettungsgrabungen erzielt werden können, war noch nicht absehbar.</i>	2.750.000,00	-	2.750.000,00	-
282 71B	195	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	13.690,08	-	13.690,08	-88.609,92
			102.300,00	-	102.300,00	-
		Summe Titelgruppe 71	2.101.716,30	-	2.101.716,30	-760.583,70
			2.862.300,00	-	2.862.300,00	-
74		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaß- nahmen				
162 74	423	Zinseinnahmen aus Darlehen u.a.	45.984,78	-	45.984,78	-54.015,22
			100.000,00	-	100.000,00	-
182 74	423	Tilgungseinnahmen aus Darlehen	-	-	-	-
			-	-	-	-
311 74	830	Darlehen vom Bund	-	-	-	-
			-	-	-	-
331 74	423	Zuschüsse und andere Zuweisungen vom Bund	65.770.000,00	-	65.770.000,00	3.770.000,00
		<i>Die Höhe der Bundesmittel steht bei der Planaufstellung noch nicht fest und muss des- halb geschätzt werden.</i>	62.000.000,00	-	62.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	65.815.984,78	-	65.815.984,78	3.715.984,78
			62.100.000,00	-	62.100.000,00	-
		Gesamteinnahmen	69.255.391,32	-	69.255.391,32	3.293.091,32
			65.962.300,00	-	65.962.300,00	-
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	165	Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen, Fortbildungsveranstaltungen u. dgl.	1.244,02	64.473,36	65.717,38	-
		<i>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.</i>	19.000,00	46.717,38	65.717,38	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.244,02	64.473,36	65.717,38	-
			19.000,00	46.717,38	65.717,38	-
684 01	195	Zuschuss an den Schwäbischen Heimatbund	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
Ausgaben für Investitionen						
893 01	195	BT	-	50.000,00	50.000,00	-
		Zuschuss für ein Informations- und Leitsystem im Ulmer Münster	-	50.000,00	50.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	50.000,00	50.000,00	-
			-	50.000,00	50.000,00	-

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
0712 Städtebauliche Erneuerung 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
Titelgruppen						
70		Für besondere Zwecke der Denkmalpflege aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 70, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
429 70	195	Personalaufwand	820.259,33 1.000.000,00	861.479,11 548.895,59	1.681.738,44 1.548.895,59	132.842,85 -
547 70	195	Sachaufwand	123.241,09 -	- -	123.241,09 -	123.241,09 -
633 70	195	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
811 70	195	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) u. dgl. für Sachaufgaben	26.523,49 -	- -	26.523,49 -	26.523,49 -
812 70	195	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	55.082,81 -	- -	55.082,81 -	55.082,81 -
Summe Titelgruppe 70			1.025.106,72 1.000.000,00	861.479,11 548.895,59	1.886.585,83 1.548.895,59	337.690,24 -
71		Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen, Ausgrabungen und Auswertung, Publikationen, sonstige Sachaufgaben Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 71 sowie um die Mehreinnahmen bei den Tit. 111 71, 282 71 A und 282 71 B. Tit.Gr. 71, 74 und Kap. 0711 Tit.Gr. 76 (ohne Bundesfinanzhilfen) sind (kassenmäßig) gegenseitig deckungsfähig, die Inanspruchnahme zweckgebundener Kassenmittel ist spätestens im nächsten Haushaltsjahr wieder auszugleichen. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können mit Einwilligung des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
428 71A	195	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.562.056,05 5.465.000,00	- -	5.562.056,05 5.465.000,00	97.056,05 -
428 71B	195	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	684,00 5.000,00	- -	684,00 5.000,00	-4.316,00 -
428 71C	195	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	357.487,66 2.400.000,00	- -	357.487,66 2.400.000,00	-2.042.512,34 -
429 71A	195	Personalaufwand	1.600.016,21 891.800,00	- -	1.600.016,21 891.800,00	708.216,21 -
429 71B	195	Personalaufwand	1.112.326,25 100.000,00	- -	1.112.326,25 100.000,00	1.012.326,25 -
518 71	195	Maschinen- und Gerätemieten	- 228.000,00	- -	- 228.000,00	-228.000,00 -
525 71	195	Aus- und Fortbildung	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
534 71	195	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	155.869,00 180.000,00	- -	155.869,00 180.000,00	-24.131,00 -
547 71A	195	Sachaufwand	3.470.017,95 2.344.500,00	- -	3.470.017,95 2.344.500,00	1.125.517,95 -
547 71B	195	Sachaufwand	652.762,10 250.000,00	- -	652.762,10 250.000,00	402.762,10 -
812 71	195	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	178.090,74 101.000,00	- -	178.090,74 101.000,00	77.090,74 -
883 71	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.240.210,00 5.166.000,00	8.511.569,55 6.652.773,35	10.751.779,55 11.818.773,35	-1.066.993,80 -
893 71	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	10.635.915,00 10.705.000,00	7.980.184,97 7.911.099,97	18.616.099,97 18.616.099,97	- -
Summe Titelgruppe 71			25.965.434,96 27.846.300,00	16.491.754,52 14.563.873,32	42.457.189,48 42.410.173,32	47.016,16 -

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
0712 Städtebauliche Erneuerung 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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
74		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) ge- genseitig deckungsfähig; die Inanspruchnahme zweckgebundener Kassenmittel ist spätestens im nächsten Haushaltsjahr wieder auszugleichen. Zuwendungen aus dieser Tit.Gr. dürfen auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden 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	243.999,00 500.000,00	610.965,00 -	854.964,00 500.000,00	354.964,00 -
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 Aus diesen Mitteln können auch Zinszuschüsse für die Verbilligung von Darlehen gewährt werden. Die Landeskreditbank wird dabei für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus abgefunden.	183.573.338,99 205.600.000,00	19.891.663,01 -	203.465.002,00 205.600.000,00	-2.134.998,00 -
		Summe Titelgruppe 74	183.817.337,99	20.502.628,01	204.319.966,00	-1.780.034,00
		Gesamtausgaben	210.809.123,69	37.970.335,00	248.779.458,69	-1.395.327,60
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	95.477,63 110.000,00	- -	95.477,63 110.000,00	-14.522,37 -
		Übrige Einnahmen	69.159.913,69 65.852.300,00	- -	69.159.913,69 65.852.300,00	3.307.613,69 -
		Gesamteinnahmen	69.255.391,32	-	69.255.391,32	3.293.091,32
		Personalausgaben	9.452.829,50 9.861.800,00	861.479,11 548.895,59	10.314.308,61 10.410.695,59	-96.386,98 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.403.134,16 3.031.500,00	64.473,36 46.717,38	4.467.607,52 3.078.217,38	1.389.390,14 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	243.999,00 500.000,00	610.965,00 -	854.964,00 500.000,00	354.964,00 -
		Ausgaben für Investitionen	196.709.161,03 221.572.000,00	36.433.417,53 14.613.873,32	233.142.578,56 236.185.873,32	-3.043.294,76 -
		Gesamtausgaben	210.809.123,69	37.970.335,00	248.779.458,69	-1.395.327,60
		Zuschuss	141.553.732,37	37.970.335,00	179.524.067,37	-4.688.418,92
			169.003.000,00	15.209.486,29	184.212.486,29	-

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
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	134.524,72	-	134.524,72	26.010.658,39	831.350,10	26.842.008,49	- 26.707.483,77
0702	727.483,10	-	727.483,10	38.334.656,05	675.973,87	39.010.629,92	- 38.283.146,82
0703	593.131.927,44	-	593.131.927,44	744.165.664,46	3.602.751,40	747.768.415,86	- 154.636.488,42
0705	596.507,18	-	596.507,18	3.543.584,64	6.582.269,44	10.125.854,08	- 9.529.346,90
0707	122.122,72	-	122.122,72	11.213.691,13	5.940.738,07	17.154.429,20	- 17.032.306,48
0708	76.852,67	-	76.852,67	115.263.784,69	114.884.622,88	230.148.407,57	- 230.071.554,90
0710	35.748.412,12	-	35.748.412,12	93.139.753,77	23.127.544,45	116.267.298,22	- 80.518.886,10
0711	239.859.017,59	-	239.859.017,59	215.689.861,92	256.048.883,88	471.738.745,80	- 231.879.728,21
0712	69.255.391,32	-	69.255.391,32	210.809.123,69	37.970.335,00	248.779.458,69	- 179.524.067,37
Epl. 07	939.652.238,86	-	939.652.238,86	1.458.170.778,74	449.664.469,09	1.907.835.247,83	- 968.183.008,97

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
10.000	-	10.000,00	28.030.900	1.236.276,57	29.267.176,57	- 29.257.176,57	+ 2.549.692,80	510.000,00
612.000	-	612.000,00	4.324.700	550.500,00	3.774.200,00	+ 4.386.200,00	- 42.669.346,82	262.331,87
2.000	-	2.000,00	101.229.400	54.967.952,61	156.197.352,61	- 156.195.352,61	+ 1.558.864,19	-
-	-	-	3.835.000	5.846.069,26	9.681.069,26	- 9.681.069,26	+ 151.722,36	-
-	-	-	12.030.000	5.002.306,48	17.032.306,48	- 17.032.306,48	-	-
100.000	-	100.000,00	132.802.700	98.196.061,28	230.998.761,28	- 230.898.761,28	+ 827.206,38	-
29.746.500	-	29.746.500,00	78.428.300	32.064.201,96	110.492.501,96	- 80.746.001,96	+ 227.115,86	4.588.930,33
239.980.000	-	239.980.000,00	354.388.600	140.952.237,36	495.340.837,36	- 255.360.837,36	+ 23.481.109,15	-
65.962.300	-	65.962.300,00	234.965.300	15.209.486,29	250.174.786,29	- 184.212.486,29	+ 4.688.418,92	-
336.412.800	-	336.412.800,00	941.385.500	354.025.091,81	1.295.410.591,81	- 958.997.791,81	- 9.185.217,16	5.361.262,20

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
 Einzelplan 07 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
0701	- -	17.397,72 -	117.127,00 -	134.524,72 -	23.100.813,38 <i>600.000,00</i>	1.955.453,46 <i>133.460,81</i>
0702	- -	727.483,10 -	- -	727.483,10 -	34.230.325,20 -	1.036.897,98 -
0703	- -	- -	593.131.927,44 -	593.131.927,44 -	259.161,28 -	969.142,09 <i>2.520.116,16</i>
0705	- -	596.507,18 -	- -	596.507,18 -	32.858,88 -	213.950,85 <i>175.438,80</i>
0707	- -	- -	122.122,72 -	122.122,72 -	42.723,35 <i>89.276,65</i>	1.589.051,93 <i>993.206,08</i>
0708	- -	76.852,67 -	- -	76.852,67 -	132.295,35 <i>95.531,90</i>	3.141.018,05 <i>1.860.845,86</i>
0710	- -	141.611,38 -	35.606.800,74 -	35.748.412,12 -	190.718,41 <i>488.625,65</i>	3.009.720,36 <i>601.351,35</i>
0711	- -	26.595.794,66 -	213.263.222,93 -	239.859.017,59 -	- -	932.929,42 <i>1.065.752,69</i>
0712	- -	95.477,63 -	69.159.913,69 -	69.255.391,32 -	9.452.829,50 <i>861.479,11</i>	4.403.134,16 <i>64.473,36</i>
Epl. 07	- -	28.251.124,34 -	911.401.114,52 -	939.652.238,86 -	67.441.725,35 <i>2.134.913,31</i>	17.251.298,30 <i>7.414.645,11</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		
-	-	954.391,55	-	26.010.658,39	-	25.876.133,67	-	26.707.483,77
-	-	97.889,29	-	831.350,10				
-	2.881.732,02	74.702,85	110.998,00	38.334.656,05	-	37.607.172,95	-	38.283.146,82
-	15.370,50	660.603,37	-	675.973,87				
-	742.937.361,09	-	-	744.165.664,46	-	151.033.737,02	-	154.636.488,42
-	1.082.635,24	-	-	3.602.751,40				
-	3.296.774,91	-	-	3.543.584,64	-	2.947.077,46	-	9.529.346,90
-	944.997,07	5.461.833,57	-	6.582.269,44				
-	9.581.915,85	-	-	11.213.691,13	-	11.091.568,41	-	17.032.306,48
-	4.858.255,34	-	-	5.940.738,07				
-	85.077.929,24	26.912.542,05	-	115.263.784,69	-	115.186.932,02	-	230.071.554,90
-	68.941.075,69	43.987.169,43	-	114.884.622,88				
-	82.884.997,90	7.054.317,10	-	93.139.753,77	-	57.391.341,65	-	80.518.886,10
-	19.335.095,90	2.702.471,55	-	23.127.544,45				
-	168.996.258,48	45.760.674,02	-	215.689.861,92	+	24.169.155,67	-	231.879.728,21
-	173.863.706,06	81.119.425,13	-	256.048.883,88				
-	243.999,00	196.709.161,03	-	210.809.123,69	-	141.553.732,37	-	179.524.067,37
-	610.965,00	36.433.417,53	-	37.970.335,00				
-	1.095.900.968,49	277.465.788,60	110.998,00	1.458.170.778,74	-	518.518.539,88	-	968.183.008,97
-	269.652.100,80	170.462.809,87	-	449.664.469,09				

Rechnung

über den

Einzelplan 08:

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

für das Haushaltsjahr

2017

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)
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	011	Vermischte Einnahmen	188,44 5.000,00	- -	188,44 5.000,00	-4.811,56 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			188,44	-	188,44	-4.811,56
Gesamteinnahmen			188,44	-	188,44	-4.811,56
5.000,00			5.000,00	-	5.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2017 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 421 01 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 22.010.100,00 EUR im Jahr 2017.						
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin Amtsgehalt 2017	310.741,11 316.000,00	- -	310.741,11 316.000,00	-5.258,89 -
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des 1 Staatssekretärin				
		Grundgehalts der Bes.Gr. B 11				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 154.484,00 EUR von 1212.46101</i>	15.512.549,74 15.163.400,00	169.818,64 364.484,38	15.682.368,38 15.527.884,38	154.484,00 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	113.995,62 272.000,00	133.550,93 165.546,55	247.546,55 437.546,55	-190.000,00 -
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.	39,52 -	- -	39,52 -	39,52 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	62.407,48 120.000,00	121.176,89 73.931,70	183.584,37 193.931,70	-10.347,33 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 133.477,00 EUR von 1212.46101</i>	6.189.075,80 6.301.700,00	466.373,98 220.272,78	6.655.449,78 6.521.972,78	133.477,00 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	60.307,81 50.000,00	- -	60.307,81 50.000,00	10.307,81 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	91.913,65 98.000,00	28.032,56 21.946,21	119.946,21 119.946,21	- -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	2.700,00 5.000,00	7.300,00 5.000,00	10.000,00 10.000,00	- -
Zw.S. Personalausgaben			22.343.730,73	926.253,00	23.269.983,73	92.702,11
22.326.100,00			22.326.100,00	851.181,62	23.177.281,62	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	268.170,89 245.700,00	45.000,00 68.500,00	313.170,89 314.200,00	-1.029,11 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	40.446,73 40.000,00	- -	40.446,73 40.000,00	446,73 -
514 02	011	Dienst- u. Schutzkleidung	579,38 1.000,00	- -	579,38 1.000,00	-420,62 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	39.473,76 25.000,00	- -	39.473,76 25.000,00	14.473,76 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	11.740,87 16.000,00	- -	11.740,87 16.000,00	-4.259,13 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	357.575,00 360.600,00	- -	357.575,00 360.600,00	-3.025,00 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.938,06 18.000,00	- -	17.938,06 18.000,00	-61,94 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.181,50 5.000,00	- -	2.181,50 5.000,00	-2.818,50 -
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	64.175,96 53.300,00	- -	64.175,96 53.300,00	10.875,96 -

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
531 03	013	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>HHR aus 2016 i.H.v. 32.000,00 EUR v. 0801.53101</i>	39.622,68 65.000,00	6.000,00 32.000,00	45.622,68 97.000,00	-51.377,32 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	40.602,42 4.000,00	- -	40.602,42 4.000,00	36.602,42 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	15.776,01 16.000,00	- -	15.776,01 16.000,00	-223,99 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	898.283,26 851.600,00	51.000,00 100.500,00	949.283,26 952.100,00	-2.816,74 -
		Ausgaben für Investitionen				
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>HHR aus 2016 i.H.v. 54.500,00 EUR v. 0801.81211</i>	94.176,34 75.000,00	35.000,00 54.500,00	129.176,34 129.500,00	-323,66 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	94.176,34 75.000,00	35.000,00 54.500,00	129.176,34 129.500,00	-323,66 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 90.183,05 EUR von 0810</i> <i>Umschichtung 67.191,30 EUR von 0812</i>				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	22.976,16 18.000,00	- -	22.976,16 18.000,00	4.976,16 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	51.934,66 80.000,00	- -	51.934,66 80.000,00	-28.065,34 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	12.329,21 40.000,00	- -	12.329,21 40.000,00	-27.670,79 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten Rückerneuerungen fließend den Mitteln zu.	86.093,16 100.000,00	- -	86.093,16 100.000,00	-13.906,84 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 33.500,00 EUR nach 0309.68201</i>	1.026.654,58 895.400,00	- -	1.026.654,58 895.400,00	131.254,58 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	87.286,58 30.000,00	- -	87.286,58 30.000,00	57.286,58 -
		Summe Titelgruppe 69	1.287.274,35 1.163.400,00	- -	1.287.274,35 1.163.400,00	123.874,35 -
		Gesamtausgaben	24.623.464,68 24.416.100,00	1.012.253,00 1.006.181,62	25.635.717,68 25.422.281,62	213.436,06 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	188,44 5.000,00	- -	188,44 5.000,00	-4.811,56 -
		Gesamteinnahmen	188,44 5.000,00	- -	188,44 5.000,00	-4.811,56 -
		Personalausgaben	22.343.730,73 22.326.100,00	926.253,00 851.181,62	23.269.983,73 23.177.281,62	92.702,11 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.098.271,03 1.985.000,00	51.000,00 100.500,00	2.149.271,03 2.085.500,00	63.771,03 -
		Ausgaben für Investitionen	181.462,92 105.000,00	35.000,00 54.500,00	216.462,92 159.500,00	56.962,92 -
		Gesamtausgaben	24.623.464,68 24.416.100,00	1.012.253,00 1.006.181,62	25.635.717,68 25.422.281,62	213.436,06 -
		Zuschuss	24.623.276,24 24.411.100,00	1.012.253,00 1.006.181,62	25.635.529,24 25.417.281,62	218.247,62 -

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	164.771,60	-	164.771,60	-10.228,40
			175.000,00	-	175.000,00	-
099 04	532	Fischereiabgabe Untersee	106.510,00	-	106.510,00	6.510,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben			271.281,60	-	271.281,60	-3.718,40
Verwaltungseinnahmen			275.000,00	-	275.000,00	-
111 01	511	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Die tatsächlichen Einnahmen sind hinter den Erwartungen zurückgeblieben.</i>	60.328,50	-	60.328,50	-239.671,50
			300.000,00	-	300.000,00	-
119 49	511	Vermischte Einnahmen Ansprüche der EU, die nach VO 1233/2007 und Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 von der Finanzierung aus Gemeinschaftsmitteln ausgeschlossen sind, dürfen im Einzelfall von den Einnahmen abgesetzt werden.	103.240,02	-	103.240,02	3.240,02
			100.000,00	-	100.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			163.568,52	-	163.568,52	-236.431,48
Übrige Einnahmen			400.000,00	-	400.000,00	-
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach SGB II und III	1.235,53	-	1.235,53	-28.764,47
			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	4.746,00	-	4.746,00	4.746,00
			-	-	-	-
271 01	523	Erstattungen von der EU Dritten zustehende Anteile an EU-Erstattungen sowie von der Finanzierung aus Gemeinschaftsmitteln ausgeschlossene Beträge im Einzelfall dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	81.908,48	-	81.908,48	-118.091,52
			200.000,00	-	200.000,00	-
382 01	890	Zurückbezahlte Zuwendungen, Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil)	8.794,97	-	8.794,97	8.794,97
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			96.684,98	-	96.684,98	-133.315,02
Titelgruppen			230.000,00	-	230.000,00	-
68		Berufliche Weiterqualifizierung				
119 68	511	Vermischte Einnahmen	8.673,40	-	8.673,40	8.673,40
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 68			8.673,40	-	8.673,40	8.673,40
69		Informationstechnik				
119 69	511	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	2.628.843,88	-	2.628.843,88	2.628.843,88
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			2.628.843,88	-	2.628.843,88	2.628.843,88
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 <i>Mehr im Zusammenhang mit der Finanzierung von Unwetterhilfen (Hochwasser 2013) aus dem Sondervermögen „Aufbauhilfe“ beim Bund.</i>	258.087,26	-	258.087,26	258.087,26
			-	-	-	-
342 73	521	Sonstige Zuweisungen, Erstattungen, Ersätze und dgl. für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			258.087,26	-	258.087,26	258.087,26
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 bzw. verlängert.</i>	1.726.539,85 1.400.000,00	-	1.726.539,85 1.400.000,00	326.539,85 -
		Summe Titelgruppe 75	1.726.539,85 1.400.000,00	-	1.726.539,85 1.400.000,00	326.539,85 -
76		Allgemeine Fischereiabgabe				
099 76	532	Allgemeine Fischereiabgabe <i>Mehr wegen Einführung der Zehnjahres- Fischereiabgabe im Zusammenhang mit der Einführung des lebenslangen Fischereischeins in Vorjahren.</i>	1.509.444,74 1.000.000,00	-	1.509.444,74 1.000.000,00	509.444,74 -
		Summe Titelgruppe 76	1.509.444,74 1.000.000,00	-	1.509.444,74 1.000.000,00	509.444,74 -
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	523	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	119.106,88	-	119.106,88	119.106,88
		Summe Titelgruppe 79	119.106,88	-	119.106,88	119.106,88
80		Ausstellungen				
119 80	522	Tagungsgebühren, Entgelte u. dgl.	5.443,07	-	5.443,07	5.443,07
		Summe Titelgruppe 80	5.443,07	-	5.443,07	5.443,07
86		Hegegelder u. dgl.				
119 86	532	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe der Einnahmen aus Hegegeldern und dgl. ist im Voraus nicht bekannt. 2017 außerdem Bestandsübertrag von Vermögen und Bau Baden- Württemberg i.H.v. 470.931,35 Euro.</i>	561.498,66	-	561.498,66	561.498,66
282 86	532	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	561.498,66	-	561.498,66	561.498,66
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	-	6.065.586,92	6.065.586,92	-
		Summe Titelgruppe 88	-	6.065.586,92	6.065.586,92	-
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)	412.187,34 400.000,00	-	412.187,34 400.000,00	12.187,34 -
382 89	890	Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschaftsauf- gabe Verbesserung der Agrarstruktur (Bundesanteil) <i>Weniger wegen Ablösung der Bundesanteile der GAK-Darlehen durch die L-Bank zum Jahresen- de 2016.</i>	606.202,43 3.000.000,00	-	606.202,43 3.000.000,00	-2.393.797,57 -
		Summe Titelgruppe 89	1.018.389,77 3.400.000,00	-	1.018.389,77 3.400.000,00	-2.381.610,23 -
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>	681.870,73	-	681.870,73	681.870,73
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>	74.172.321,53 105.282.900,00	15.173.987,71 -	89.346.309,24 105.282.900,00	-15.936.590,76 -
		Summe Titelgruppe 90	74.854.192,26 105.282.900,00	15.173.987,71 -	90.028.179,97 105.282.900,00	-15.254.720,03 -

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
91		EFRE-Förderung im Rahmen des Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" 2014 - 2020				
272 91	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	-	-	-	-
346 91	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU <i>Abwicklung der EFRE-Förderung 2014 - 2020 (EU-Mittel)</i>	7.430.470,55 35.200.000,00	- -	7.430.470,55 35.200.000,00	-27.769.529,45 -
		Summe Titelgruppe 91	7.430.470,55 35.200.000,00	- -	7.430.470,55 35.200.000,00	-27.769.529,45 -
99		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2007 - 2013 (MEPL II)				
119 99	692	Vermischte Einnahmen	53.055,47	-	53.055,47	53.055,47
272 99	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	-	-	-	-
346 99	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	53.055,47	-	53.055,47	53.055,47
		Gesamteinnahmen	90.705.280,89 147.187.900,00	21.239.574,63 6.065.586,92	111.944.855,52 153.253.486,92	-41.308.631,40 -
		Ausgaben				
		Aus Kap. 0802 dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Staatshaushaltsplans gewährt werden.				
		Personalausgaben				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	129.200,12 334.000,00	- -	129.200,12 334.000,00	-204.799,88 -
427 16	511	Unterrichtsvergütungen Ersätze fließen den Mitteln zu. Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
427 26	511	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	8.165,83 10.000,00	- -	8.165,83 10.000,00	-1.834,17 -
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 Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- -	13.059,07 8.313,07	13.059,07 8.313,07	4.746,00 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	93.282.251,16 95.109.000,00	- -	93.282.251,16 95.109.000,00	-1.826.748,84 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.135.212,96 3.418.400,00	- -	3.135.212,96 3.418.400,00	-283.187,04 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	32.589,51 50.000,00	- -	32.589,51 50.000,00	-17.410,49 -
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	800,00	-	800,00	-800,00
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	16.194.738,72 16.541.900,00	- -	16.194.738,72 16.541.900,00	-347.161,28 -
446 21	018	Beihilfe zu den Kosten der Pflege aufgrund 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 2017).</i>	5.014.700,66 4.064.200,00	- -	5.014.700,66 4.064.200,00	950.500,66 -
459 01	840	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).	227,27 10.000,00	- -	227,27 10.000,00	-9.772,73 -

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
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	117.797.086,23	13.059,07	117.810.145,30	-1.801.467,77
		Sächliche Verwaltungsausgaben	119.603.300,00	8.313,07	119.611.613,07	-
526 01	511	Gerichts- und ähnliche Kosten Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinsparungen bei Tit. der Gruppe 972 des Einzelplans 08. Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.366,67 20.000,00	-	4.366,67 20.000,00	-15.633,33 -
526 23	511	Entschädigungen an Beiratsmitglieder und sonstige ehrenamtlich tätige Personen	88.593,68 180.000,00	-	88.593,68 180.000,00	-91.406,32 -
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 -
533 02	511	Sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	159.471,64 220.000,00	-	159.471,64 220.000,00	-60.528,36 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	69.450,63 85.000,00	-	69.450,63 85.000,00	-15.549,37 -
538 01	045	Sachaufwand für die Ernährungs- und Notfallvorsorge Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.399,71 78.000,00	-	2.399,71 78.000,00	-75.600,29 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	325.282,33	-	325.282,33	-264.217,67
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	589.500,00	-	589.500,00	-
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.	250.521,13 268.000,00	281.704,91 264.226,04	532.226,04 532.226,04	- -
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.	120.914,52 100.000,00	67.024,48 81.429,00	187.939,00 181.429,00	6.510,00 -
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.	291.668,25 960.000,00	439.345,02 403.469,37	731.013,27 1.363.469,37	-632.456,10 -
685 49	523	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	55.335,95 58.500,00	-	55.335,95 58.500,00	-3.164,05 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	718.439,85	788.074,41	1.506.514,26	-629.110,15
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.386.500,00	749.124,41	2.135.624,41	-
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 08 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -19.504.700,00	-	- -19.504.700,00	19.504.700,00 -
982 01	890	Abführung anteiliger Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 01 zulässig.	12.275,71 -	2.239.597,75 2.243.078,49	2.251.873,46 2.243.078,49	8.794,97 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	12.275,71	2.239.597,75	2.251.873,46	19.513.494,97
		Titelgruppen	-19.504.700,00	2.243.078,49	-17.261.621,51	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 7.000,00	-	- 7.000,00	-7.000,00 -
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-7.000,00
			7.000,00	-	7.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	19.100,00 19.600,00	-	19.100,00 19.600,00	-500,00 -

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)
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 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte) <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2017).</i>	27.700,00 19.700,00	- -	27.700,00 19.700,00	8.000,00 -
		Summe Titelgruppe 62	46.800,00	-	46.800,00	7.500,00
			39.300,00	-	39.300,00	-
67		Kosten des Haupt- und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksschwerbehindertenvertretung				
429 67	511	Personalaufwand	25.458,51 41.000,00	- -	25.458,51 41.000,00	-15.541,49 -
527 67	511	Reisekosten	5.622,41 27.000,00	- -	5.622,41 27.000,00	-21.377,59 -
546 67	511	Sonstiger Sachaufwand	1.375,83 2.000,00	- -	1.375,83 2.000,00	-624,17 -
		Summe Titelgruppe 67	32.456,75	-	32.456,75	-37.543,25
			70.000,00	-	70.000,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Kap. 0802 Tit. 119 68.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten	48.312,08 50.000,00	- 10.203,93	48.312,08 60.203,93	-11.891,85 -
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	46.099,76 55.000,00	- 10.447,56	46.099,76 65.447,56	-19.347,80 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	345.753,38 475.100,00	48.240,74 29.925,50	393.994,12 505.025,50	-111.031,38 -
527 68	012	Reisekosten	284.644,43 213.000,00	- -	284.644,43 213.000,00	71.644,43 -
		Summe Titelgruppe 68	724.809,65	48.240,74	773.050,39	-70.626,60
			793.100,00	50.576,99	843.676,99	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69 sowie die Minderausgaben im Epl. 08. Kostenbeteiligungen des Staatsforstbetriebs dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. <i>Umschichtung 55.339,28 EUR von 0812 Umschichtung 212,31 EUR von 0817 Umschichtung 25.716,61 EUR von 0823 Umschichtung 28.180,72 EUR von 0826 Umschichtung 12.585,36 EUR von 0835</i>				
429 69	511	Personalaufwand	785.328,35 683.000,00	- -	785.328,35 683.000,00	102.328,35 -
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 <i>Umsetzung 411.500,00 EUR von 0309.68201</i>	472.020,68 83.000,00	- -	472.020,68 83.000,00	389.020,68 -
514 69	511	Verbrauchsmittel	43.600,00 64.000,00	- -	43.600,00 64.000,00	-20.400,00 -
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	114.271,41 278.000,00	- -	114.271,41 278.000,00	-163.728,59 -
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 1.202.000,00 EUR von 0309.68201</i>	15.049.872,96 7.135.800,00	- -	15.049.872,96 7.135.800,00	7.914.072,96 -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik	96.190,00 100.000,00	- -	96.190,00 100.000,00	-3.810,00 -
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	16.771.883,40	-	16.771.883,40	8.194.083,40
			8.577.800,00	-	8.577.800,00	-

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
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 Glo- balen 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 Lasten- tragungsgesetz und aufgrund sonstiger Finanzkorrek- turen der EU	-	-	-	-
676 70	521	Erstattungen an die EU für Anlastungen der EU auf- grund entsprechender EU-Vorschriften	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	-	-	-	-
73		Unwetterhilfen des Landes an land- und forstwirt- schaftliche Betriebe Die Mittel sind übertragbar. Bei Tit.Gr. 73 erhöht sich die Ausgabeermächti- gung 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	2.741.763,54	-	2.741.763,54	1.919.325,74
			-	822.437,80	822.437,80	-
883 73	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Ländliche Infrastruktur im Au- ßenbereich	288.193,67	-	288.193,67	199.754,61
			-	88.439,06	88.439,06	-
892 73	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	570.974,96	1.650.909,29	2.221.884,25	-1.860.993,09
			-	4.082.877,34	4.082.877,34	-
		Summe Titelgruppe 73	3.600.932,17	1.650.909,29	5.251.841,46	258.087,26
			-	4.993.754,20	4.993.754,20	-
74		Forschung und Untersuchungen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind für zweckentsprechende For- schungen 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	399.962,28	471.806,71	871.768,99	-
			409.100,00	462.668,99	871.768,99	-
547 74	165	Sachaufwand Veröffentlichungen u. dgl. können an Dritte unent- geltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	124.808,90	175.291,10	300.100,00	-29.900,00
			330.000,00	-	330.000,00	-
631 74	165	Sonstige Zuweisungen an den Bund	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	14.700,00	-	14.700,00	-145.300,00
			40.000,00	120.000,00	160.000,00	-
686 74	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	360.176,37	457.840,75	818.017,12	-45.881,88
			520.000,00	343.899,00	863.899,00	-
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 74	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	191.181,88	-	191.181,88	191.181,88
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	1.090.829,43	1.104.938,56	2.195.767,99	-29.900,00
			1.299.100,00	926.567,99	2.225.667,99	-
75		Mittel der Jagdabgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 75 zulässig.				
547 75	531	Sachaufwand	87.527,68	-	87.527,68	37.527,68
			50.000,00	-	50.000,00	-
686 75	531	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	674.735,00	381.733,52	1.056.468,52	-37.527,68
			878.000,00	215.996,20	1.093.996,20	-
893 75	531	Zuschüsse für Investitionen	457.552,00	1.446.244,34	1.903.796,34	-65.909,28
			200.000,00	1.769.705,62	1.969.705,62	-
981 75	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	664.449,13	-	664.449,13	392.449,13
			272.000,00	-	272.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	1.884.263,81	1.827.977,86	3.712.241,67	326.539,85
			1.400.000,00	1.985.701,82	3.385.701,82	-
76		Mittel der Allgemeinen Fischereiabgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 76 zulässig.				
547 76	532	Sachaufwand	159.805,37	-	159.805,37	149.805,37
			10.000,00	-	10.000,00	-

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
686 76	532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	927.116,82	2.875.135,49	3.802.252,31	359.639,37
			810.000,00	2.632.612,94	3.442.612,94	-
893 76	532	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	241.700,58	241.700,58	-
			30.000,00	211.700,58	241.700,58	-
981 76	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	150.000,00	65.000,00	215.000,00	-
			150.000,00	65.000,00	215.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	1.236.922,19	3.181.836,07	4.418.758,26	509.444,74
			1.000.000,00	2.909.313,52	3.909.313,52	-
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.	11.381,86	-	11.381,86	-3.603,54
			-	14.985,40	14.985,40	-
547 78	511	Sachaufwand	3.603,54	-	3.603,54	3.603,54
812 78	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	14.985,40	-	14.985,40	-
			-	14.985,40	14.985,40	-
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	9.360,00	-	9.360,00	9.360,00
547 79	165	Sachaufwand	148.595,38	312.580,33	461.175,71	109.746,88
			-	351.428,83	351.428,83	-
686 79	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	157.955,38	312.580,33	470.535,71	119.106,88
			-	351.428,83	351.428,83	-
80		Überregionale Ausstellungen, Konferenzen, Veranstaltungen, Ausstellungen u.a. Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 80 zulässig.				
547 80	522	Sachaufwand für Lehrschauen usw.	140.345,36	320.000,00	460.345,36	-54.654,64
			335.000,00	180.000,00	515.000,00	-
686 80	522	Sonstige Zuschüsse	82.000,00	158.000,00	240.000,00	-
			240.000,00	-	240.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	222.345,36	478.000,00	700.345,36	-54.654,64
			575.000,00	180.000,00	755.000,00	-

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
81		Landesgartenschauen und Grünprojekte Die Mittel sind übertragbar.				
546 81	522	Sonstiger Sachaufwand	258.749,49	-	258.749,49	-104.850,51
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	363.600,00	-	363.600,00	-
883 81	522	Zuweisungen an Gemeinden zur Durchführung von Landesgartenschauen und Projekten "Mehr Natur in unserer Gemeinde/Stadt"	4.251.633,19 3.500.000,00	5.233.461,91 5.985.095,10	9.485.095,10 9.485.095,10	- -
		Summe Titelgruppe 81	4.510.382,68	5.233.461,91	9.743.844,59	-104.850,51
			3.863.600,00	5.985.095,10	9.848.695,10	-
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	6.209.000,00 5.000.000,00	7.104.000,00 8.313.000,00	13.313.000,00 13.313.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 82	6.209.000,00	7.104.000,00	13.313.000,00	-
			5.000.000,00	8.313.000,00	13.313.000,00	-
83		Informationsaustausch und andere Maßnahmen mit dem Ausland Die Mittel sind übertragbar.				
547 83	029	Sachaufwand	85.657,49	-	85.657,49	3.962,20
			65.000,00	16.695,29	81.695,29	-
686 83	029	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	6.037,80	6.037,80	-3.962,20
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Summe Titelgruppe 83	85.657,49	6.037,80	91.695,29	-
			75.000,00	16.695,29	91.695,29	-
85		Umsetzung des Jagd- und Wildtiermanagementgeset- zes				
429 85	531	Personalaufwand	211.408,43	-	211.408,43	11.408,43
			200.000,00	-	200.000,00	-
547 85	531	Sachaufwand	25.653,60	162.937,97	188.591,57	-11.408,43
			200.000,00	-	200.000,00	-
686 85	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	200.000,00	200.000,00	-
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Summe Titelgruppe 85	237.062,03	362.937,97	600.000,00	-
			600.000,00	-	600.000,00	-
86		Hegegelder u. dgl. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 86 zulässig.				
547 86	532	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 86	532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	561.498,66	561.498,66	561.498,66
			-	-	-	561.498,66
893 86	532	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	-	561.498,66	561.498,66	561.498,66
			-	-	-	561.498,66
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.				
429 88	692	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 88	692	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
662 88	692	Zinszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
683 88	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 88	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
892 88	692	Zuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	-	-	-	-
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.	606.614,53 3.000.000,00	33.475,48 33.887,58	640.090,01 3.033.887,58	-2.393.797,57 -
		Summe Titelgruppe 89	606.614,53 3.000.000,00	33.475,48 33.887,58	640.090,01 3.033.887,58	-2.393.797,57 -
90		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2014 - 2020 (MEPL III) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 90 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU ver- bindlich bereitgestellten Gesamtvolumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden. Für bestehende Verpflichtungen aus den Haushaltsjahren vor 2014 ist dies auch vor Genehmigung des Maßnahmen- und Entwicklungsplans zulässig.				
429 90	692	Personalaufwand	288.817,98 -	- -	288.817,98 -	288.817,98 -
547 90	692	Sachaufwand	5.764.145,15 1.150.000,00	- -	5.764.145,15 1.150.000,00	4.614.145,15 -
633 90	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	444.253,96 -	- -	444.253,96 -	444.253,96 -
683 90	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	73.466.686,57 73.217.300,00	- 3.284.967,88	73.466.686,57 76.502.267,88	-3.035.581,31 -
686 90	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	938.611,50 -	- -	938.611,50 -	938.611,50 -
883 90	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	847.462,12 9.240.000,00	- -	847.462,12 9.240.000,00	-8.392.537,88 -
892 90	692	Zuschüsse an private Unternehmen	11.563.170,57 21.675.600,00	- -	11.563.170,57 21.675.600,00	-10.112.429,43 -
893 90	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 90	93.313.147,85 105.282.900,00	- 3.284.967,88	93.313.147,85 108.567.867,88	-15.254.720,03 -
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 ver- bindlich bereitgestellten Volumens auch vor Ein- gang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.				
429 91	692	Personalaufwand	401.747,73 1.600.000,00	- -	401.747,73 1.600.000,00	-1.198.252,27 -
534 91	692	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 91	692	Sachaufwand	546.514,39 2.100.000,00	- -	546.514,39 2.100.000,00	-1.553.485,61 -
633 91	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	18.488,97 100.000,00	- -	18.488,97 100.000,00	-81.511,03 -
682 91	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	459.240,04 -	- -	459.240,04 -	459.240,04 -
683 91	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	304.951,02 900.000,00	- -	304.951,02 900.000,00	-595.048,98 -
685 91	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	265.001,55 800.000,00	- -	265.001,55 800.000,00	-534.998,45 -
686 91	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.448.664,42 2.400.000,00	- -	1.448.664,42 2.400.000,00	-951.335,58 -
710 91	692	Baumaßnahmen der Hochbauverwaltung im EFRE	- 4.900.000,00	- -	- 4.900.000,00	-4.900.000,00 -
812 91	692	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- 300.000,00	- -	- 300.000,00	-300.000,00 -
883 91	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.668.313,11 11.100.000,00	- -	2.668.313,11 11.100.000,00	-8.431.686,89 -
892 91	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.969.461,11 4.600.000,00	- -	2.969.461,11 4.600.000,00	-1.630.538,89 -

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
893 91	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	356.296,49	-	356.296,49	-843.703,51
			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
894 91	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	2.934.862,78	2.934.862,78	-7.208.208,28
			5.200.000,00	4.943.071,06	10.143.071,06	-
		Summe Titelgruppe 91	9.438.678,83	2.934.862,78	12.373.541,61	-27.769.529,45
			35.200.000,00	4.943.071,06	40.143.071,06	-
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 verbindlich 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 <i>HHR in 2018 i.H.v. 1.041.306,59 EUR b. 0802.98201</i>	-	1.041.306,59	1.041.306,59	53.055,47
			-	988.251,12	988.251,12	-
883 99	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
892 99	692	Zuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	-	1.041.306,59	1.041.306,59	53.055,47
			-	988.251,12	988.251,12	-
		Gesamtausgaben	259.037.811,07	28.922.795,27	287.960.606,34	-18.874.606,41
			268.857.400,00	37.977.812,75	306.835.212,75	561.498,66
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	3.507.266,19	-	3.507.266,19	832.266,19
			2.675.000,00	-	2.675.000,00	-
		Verwaltungseinnahmen	4.515.141,07	-	4.515.141,07	3.715.141,07
			800.000,00	-	800.000,00	-
		Übrige Einnahmen	82.682.873,63	21.239.574,63	103.922.448,26	-45.856.038,66
			143.712.900,00	6.065.586,92	149.778.486,92	-
		Gesamteinnahmen	90.705.280,89	21.239.574,63	111.944.855,52	-41.308.631,40
			147.187.900,00	6.065.586,92	153.253.486,92	-
		Personalausgaben	120.060.381,35	484.865,78	120.545.247,13	-2.634.086,42
			122.687.700,00	491.633,55	123.179.333,55	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	24.209.831,64	1.019.050,14	25.228.881,78	10.930.846,76
			13.705.000,00	593.035,02	14.298.035,02	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	82.864.829,61	6.469.627,22	89.334.456,83	-1.324.632,52
			81.501.800,00	9.157.289,35	90.659.089,35	561.498,66
		Ausgaben für Investitionen	30.278.247,22	18.611.178,90	48.889.426,12	-43.550.062,64
			67.045.600,00	25.393.888,76	92.439.488,76	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.624.521,25	2.338.073,23	3.962.594,48	17.703.328,41
			-16.082.700,00	2.341.966,07	-13.740.733,93	-
		Gesamtausgaben	259.037.811,07	28.922.795,27	287.960.606,34	-18.874.606,41
			268.857.400,00	37.977.812,75	306.835.212,75	561.498,66
		Zuschuss	168.332.530,18	7.683.220,64	176.015.750,82	22.434.024,99
			121.669.500,00	31.912.225,83	153.581.725,83	561.498,66

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	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 <i>Mehr wegen höheren Rückförderungen aus Zuwendungen.</i>	680.464,26 300.000,00	- -	680.464,26 300.000,00	380.464,26 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			680.464,26 300.000,00	- -	680.464,26 300.000,00	380.464,26 -
Übrige Einnahmen						
382 07	890	Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich Europäischer Fischereifonds	-	-	-	-
382 08	890	Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich Europäischer Meeres- und Fischereifonds	31.493,65	66.807,49	98.301,14	98.301,14
Zw.S. Übrige Einnahmen			31.493,65	66.807,49	98.301,14	98.301,14
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	31.207,87	-	31.207,87	31.207,87
282 75	522	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 75			31.207,87	-	31.207,87	31.207,87
76		Schulobst- und -gemüseprogramm				
272 76	522	Zuschüsse der EU <i>Weniger wegen geringerer Zuschüsse der EU.</i>	6.118.082,52 7.500.000,00	71.055,76 774.554,70	6.189.138,28 8.274.554,70	-2.085.416,42 -
341 76	522	Beiträge Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 76			6.118.082,52 7.500.000,00	71.055,76 774.554,70	6.189.138,28 8.274.554,70	-2.085.416,42 -
77		Durchführung von Programmen und Maßnahmen der EU				
119 77	692	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.334.717,74	-	1.334.717,74	1.334.717,74
389 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 77			1.334.717,74	-	1.334.717,74	1.334.717,74
82		Staatsschule für Gartenbau Stuttgart-Hohenheim				
119 82	127	Vermischte Einnahmen	60.054,80	-	60.054,80	60.054,80
Summe Titelgruppe 82			60.054,80	-	60.054,80	60.054,80
Gesamteinnahmen			8.256.020,84 7.800.000,00	137.863,25 774.554,70	8.393.884,09 8.574.554,70	-180.670,61 -
Ausgaben						
Aus Kap. 0803 dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Staatshaushaltsplans gewährt werden.						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 02	522	Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT) <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen um die Einsparungen bei Kap. 0803 Tit. 683 90. Die Mittel sind übertragbar.</i>	32.913.889,16 36.900.000,00	9.583.523,90 6.797.413,06	42.497.413,06 43.697.413,06	-1.200.000,00 -
684 01	523	Zuschüsse für soziale Maßnahmen auf dem Lande	810.952,97 1.050.000,00	- 310.000,00	810.952,97 1.360.000,00	-549.047,03 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			33.724.842,13 37.950.000,00	9.583.523,90 7.107.413,06	43.308.366,03 45.057.413,06	-1.749.047,03 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Besondere Finanzierungsausgaben						
982 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 verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.	- -	578.342,62 578.342,62	578.342,62 578.342,62	- -
982 08	890	Zuschüsse der EU für Maßnahmen im Bereich des Europäischen Meeres- und Fischereifonds Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 08 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.	350.153,36 -	- 251.852,22	350.153,36 251.852,22	98.301,14 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			350.153,36	578.342,62	928.495,98	98.301,14
Titelgruppen			-	830.194,84	830.194,84	-
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	-	396.435,47	396.435,47	-
			-	396.435,47	396.435,47	-
893 71	522	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			-	396.435,47	396.435,47	-
			-	396.435,47	396.435,47	-
73		Regionales Lebensmittelmarketing und kooperative Maßnahmen der Absatzförderung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 0826 Tit.Gr. 74. Die Tit.Gr. 73 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 73	522	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 73	522	Sachaufwand Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.154.652,33 2.050.000,00	- -	2.154.652,33 2.050.000,00	104.652,33 -
683 73	522	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.061.980,18 1.670.000,00	533.435,53 33.435,53	1.595.415,71 1.703.435,53	-108.019,82 -
Summe Titelgruppe 73			3.216.632,51	533.435,53	3.750.068,04	-3.367,49
			3.720.000,00	33.435,53	3.753.435,53	-
75		Verbraucheraufklärung Die Tit.Gr. 73 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 75.				
429 75	522	Personalaufwand	353.364,55 250.000,00	- -	353.364,55 250.000,00	103.364,55 -
547 75	522	Sachaufwand Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.026.800,94 1.255.000,00	1.052.026,50 895.984,12	2.078.827,44 2.150.984,12	-72.156,68 -
686 75	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	4.701.032,89 4.145.000,00	11.412,13 567.445,02	4.712.445,02 4.712.445,02	- -
Summe Titelgruppe 75			6.081.198,38	1.063.438,63	7.144.637,01	31.207,87
			5.650.000,00	1.463.429,14	7.113.429,14	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen 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
76		Schulobst- und -gemüseprogramm Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0803 Tit.Gr. 76 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.				
547 76	522	Sachaufwand	-	-	-	-
683 76	522	Zuschüsse der EU an private Unternehmen	5.414.583,58	-	5.414.583,58	-2.085.416,42
			7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	5.414.583,58	-	5.414.583,58	-2.085.416,42
			7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
77		Durchführung von Programmen und Maßnahmen der EU Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 77. Im Rahmen der mit den Ressorts verbindlich vereinbarten Kostenübernahme können entsprechende Ausgaben auch vor Eingang der jeweiligen Erstattung geleistet werden.				
429 77	692	Personalaufwand	2.059.725,42	-	2.059.725,42	702.696,34
			850.000,00	507.029,08	1.357.029,08	-
547 77	692	Sachaufwand	3.054.590,79	1.985.803,95	5.040.394,74	632.021,40
			2.255.000,00	2.153.373,34	4.408.373,34	-
686 77	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	5.114.316,21	1.985.803,95	7.100.120,16	1.334.717,74
			3.105.000,00	2.660.402,42	5.765.402,42	-
78		Maßnahmen auf dem Gebiet der Tierzucht und der Tierhaltung				
547 78	523	Sachaufwand	126.734,21	-	126.734,21	-61.094,24
			120.000,00	67.828,45	187.828,45	-
681 78	523	Geldpreise, Prämien und dgl.	24.700,00	3.986,02	28.686,02	-116.458,90
			125.000,00	20.144,92	145.144,92	-
683 78	523	Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke	17.585,19	23.643,26	41.228,45	-
			30.000,00	11.228,45	41.228,45	-
686 78	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	694.258,14	-	694.258,14	89.553,14
			530.000,00	74.705,00	604.705,00	-
812 78	523	Erwerb von Geräten u. dgl.	-	33.100,00	33.100,00	-
			15.000,00	18.100,00	33.100,00	-
892 78	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	74.378,20	43.614,98	117.993,18	-
			100.000,00	17.993,18	117.993,18	-
981 78	523	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	937.655,74	104.344,26	1.042.000,00	-88.000,00
			920.000,00	210.000,00	1.130.000,00	-
81		Landwirtschaftliches Regionalprogramm Erstattungen Dritter fließen den Mitteln zu.				
429 81	521	Personalaufwand	191.690,39	-	191.690,39	191.690,39
			-	-	-	-
547 81	521	Sachaufwand	463.107,38	102.541,11	565.648,49	-342,63
			300.000,00	265.991,12	565.991,12	-
683 81	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	224.137,87	-	224.137,87	124.137,87
			100.000,00	-	100.000,00	-
892 81	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	116.717,80	3.600.000,00	3.716.717,80	-2.098.100,79
			2.406.700,00	3.408.118,59	5.814.818,59	-
		Summe Titelgruppe 81	995.653,44	3.702.541,11	4.698.194,55	-1.782.615,16
			2.806.700,00	3.674.109,71	6.480.809,71	-
82		Staatsschule für Gartenbau Stuttgart-Hohenheim Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 82.				
429 82	127	Personalaufwand	482.585,84	25.844,79	508.430,63	-
			498.600,00	9.830,63	508.430,63	-
547 82	127	Sachaufwand	168.827,33	55.463,00	224.290,33	-87.960,92
			150.000,00	162.251,25	312.251,25	-
812 82	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	123.115,72	-	123.115,72	123.115,72
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	774.528,89	81.307,79	855.836,68	35.154,80
			648.600,00	172.081,88	820.681,88	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	22.449,89 30.000,00	3.237,81 3.754,98	25.687,70 33.754,98	-8.067,28 -
681 83	523	Zuschüsse für Lehrgänge der Deutschen Lehranstal- ten für Agrartechnik	652.917,15 705.000,00	- -	652.917,15 705.000,00	-52.082,85 -
686 83	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	34.350,13 53.000,00	- -	34.350,13 53.000,00	-18.649,87 -
		Summe Titelgruppe 83	709.717,17 788.000,00	3.237,81 3.754,98	712.954,98 791.754,98	-78.800,00 -
84		Acker- und Pflanzenbau, Pflanzenschutz				
429 84	523	Personalaufwand	13.226,04 40.000,00	- -	13.226,04 40.000,00	-26.773,96 -
547 84	523	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	88.225,75 138.500,00	100.825,95 65.370,91	189.051,70 203.870,91	-14.819,21 -
686 84	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	377.487,00 289.500,00	174.513,00 272.706,83	552.000,00 562.206,83	-10.206,83 -
981 84	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	5.000,00 -	- -	5.000,00 -	5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 84	483.938,79 468.000,00	275.338,95 338.077,74	759.277,74 806.077,74	-46.800,00 -
85		Kompetenzzentrum Ökolandbau Emmendingen- Hochburg				
429 85	523	Personalaufwand	197.367,78 -	- -	197.367,78 -	197.367,78 -
547 85	523	Sachaufwand	17.633,14 177.600,00	861.869,69 701.902,83	879.502,83 879.502,83	- -
633 85	523	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	61.587,55 50.000,00	- -	61.587,55 50.000,00	11.587,55 -
812 85	523	Erwerb von Geräten u. dgl.	152.381,25 50.000,00	80.715,92 183.097,17	233.097,17 233.097,17	- -
883 85	523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 400.000,00	123.244,67 -	123.244,67 400.000,00	-276.755,33 -
		Summe Titelgruppe 85	428.969,72 677.600,00	1.065.830,28 885.000,00	1.494.800,00 1.562.600,00	-67.800,00 -
86		Obst- und Gartenbau Die Tit.Gr. 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
429 86	521	Personalaufwand	120.676,64 5.000,00	- -	120.676,64 5.000,00	115.676,64 -
547 86	521	Sachaufwand Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	372.136,40 195.000,00	- 65.217,80	372.136,40 260.217,80	111.918,60 -
686 86	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.444.912,01 3.445.000,00	258.903,12 721.147,33	3.703.815,13 4.166.147,33	-462.332,20 -
894 86	523	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	- -	- -	- -	- -
981 86	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	8.868,67 -	- -	8.868,67 -	8.868,67 -
		Summe Titelgruppe 86	3.946.593,72 3.645.000,00	258.903,12 786.365,13	4.205.496,84 4.431.365,13	-225.868,29 -
87		Weinbau Die Tit.Gr. 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
429 87	523	APL Personalaufwand	72.296,81 -	- -	72.296,81 -	72.296,81 72.296,81
547 87	523	Sachaufwand	87.024,92 80.000,00	- -	87.024,92 80.000,00	7.024,92 -
683 87	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	- 1.000.000,00	821.401,27 -	821.401,27 1.000.000,00	-178.598,73 -
686 87	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	433.277,00 360.000,00	- -	433.277,00 360.000,00	73.277,00 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 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	592.598,73	821.401,27	1.414.000,00	-46.000,00
			1.460.000,00	-	1.460.000,00	72.296,81
88		Kabinettsausschuss Ländlicher Raum				
429 88	692	Personalaufwand	-	-	-	-
547 88	692	Sachaufwand	5.165,40	-	5.165,40	5.165,40
633 88	692	Zuweisungen an Gemeinden	-	-	-	-
686 88	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	113.987,50 300.000,00	186.012,50 -	300.000,00 300.000,00	- -
883 88	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 88	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- 200.000,00	194.834,60 -	194.834,60 200.000,00	-5.165,40 -
		Summe Titelgruppe 88	119.152,90	380.847,10	500.000,00	-
			500.000,00	-	500.000,00	-
89		Projekte im Ländlichen Raum				
429 89	692	Personalaufwand	- 100.000,00	100.000,00 -	100.000,00 100.000,00	- -
547 89	692	Sachaufwand	3.012,68 100.000,00	156.658,55 59.671,23	159.671,23 159.671,23	- -
686 89	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	400.814,17 807.000,00	2.092.575,40 1.964.239,57	2.493.389,57 2.771.239,57	-277.850,00 -
883 89	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 50.000,00	50.000,00 -	50.000,00 50.000,00	- -
893 89	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	100.000,00 1.050.000,00	950.000,00 -	1.050.000,00 1.050.000,00	- -
981 89	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	266.850,00 -	- -	266.850,00 -	266.850,00 -
		Summe Titelgruppe 89	770.676,85	3.349.233,95	4.119.910,80	-11.000,00
			2.107.000,00	2.023.910,80	4.130.910,80	-
90		Ökologische Maßnahmen				
429 90	332	Personalaufwand	985.073,93 920.000,00	- -	985.073,93 920.000,00	65.073,93 -
547 90	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.594.851,87 2.640.000,00	1.390.285,89 1.505.078,52	2.985.137,76 4.145.078,52	-1.159.940,76 -
633 90	332	Zuweisungen an Gemeinden	410.392,59 250.000,00	- -	410.392,59 250.000,00	160.392,59 -
683 90	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen und Entschädi- gungen	22.964.066,09 22.500.000,00	651.293,46 1.115.359,55	23.615.359,55 23.615.359,55	- -
686 90	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	443.903,00 450.000,00	- 160.792,69	443.903,00 610.792,69	-166.889,69 -
811 90	332	Erwerb von Dienstfahrzeugen	37.369,20 -	- -	37.369,20 -	37.369,20 -
812 90	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 50.000,00	58.420,65 8.420,65	58.420,65 58.420,65	- -
883 90	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Verbände	116.336,03 150.000,00	- 197.464,21	116.336,03 347.464,21	-231.128,18 -
893 90	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	292.555,63 50.000,00	- -	292.555,63 50.000,00	242.555,63 -
981 90	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	64.972,00 -	- -	64.972,00 -	64.972,00 -
		Summe Titelgruppe 90	26.909.520,34	2.100.000,00	29.009.520,34	-987.595,28
			27.010.000,00	2.987.115,62	29.997.115,62	-
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.	240.342,63 240.000,00	- -	240.342,63 240.000,00	342,63 -
633 93	523	Zuweisungen für Planungsunterlagen u. dgl. an Ge- meinden	120.000,00 450.000,00	- -	120.000,00 450.000,00	-330.000,00 -
663 93	523	Zinszuschüsse zur Verbilligung von Kapitalmarktmit- teln für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 93	523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.741.047,43 15.750.000,00	2.008.952,57 -	15.750.000,00 15.750.000,00	- -
892 93	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	19.671.949,02 15.750.000,00	- 3.314.277,70	19.671.949,02 19.064.277,70	607.671,32 -
893 93	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	7.440.000,00 13.050.000,00	7.292.270,03 3.500.000,00	14.732.270,03 16.550.000,00	-1.817.729,97 -
		Summe Titelgruppe 93	41.213.339,08 45.240.000,00	9.301.222,60 6.814.277,70	50.514.561,68 52.054.277,70	-1.539.716,02 -
94		Weiterbildung im ländlichen Raum				
427 94	153	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten	79.032,01 100.000,00	- -	79.032,01 100.000,00	-20.967,99 -
547 94	153	Sachaufwand	24.286,02 20.000,00	- -	24.286,02 20.000,00	4.286,02 -
681 94	144	Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer	22.039,00 30.000,00	- -	22.039,00 30.000,00	-7.961,00 -
686 94	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.294.923,89 1.595.000,00	707.321,54 500.000,00	2.002.245,43 2.095.000,00	-92.754,57 -
893 94	153	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 94	1.420.280,92 1.745.000,00	707.321,54 500.000,00	2.127.602,46 2.245.000,00	-117.397,54 -
95		Berufsausbildung in der Landwirtschaft Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 94 zulässig.				
427 95	153	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten	689.958,76 575.000,00	- -	689.958,76 575.000,00	114.958,76 -
547 95	153	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden	232.201,54 240.000,00	- -	232.201,54 240.000,00	-7.798,46 -
681 95	144	Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer	70.237,24 65.000,00	- -	70.237,24 65.000,00	5.237,24 -
686 95	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	105.000,00 100.000,00	- -	105.000,00 100.000,00	5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 95	1.097.397,54 980.000,00	- -	1.097.397,54 980.000,00	117.397,54 -
96		Landjugend				
547 96	523	Sachaufwand	14.400,00 16.000,00	- 401,00	14.400,00 16.401,00	-2.001,00 -
684 96	261	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.112.017,41 1.119.500,00	5.732,59 -	1.117.750,00 1.119.500,00	-1.750,00 -
893 96	261	Zuschüsse für Investitionen	3.400,00 7.000,00	- -	3.400,00 7.000,00	-3.600,00 -
		Summe Titelgruppe 96	1.129.817,41 1.142.500,00	5.732,59 401,00	1.135.550,00 1.142.901,00	-7.351,00 -
97		Landwirtschaftliche Betriebsberatung nach Art. 12 der Verordnung (EU) 1306/2013				
547 97	523	Sachaufwand	121.203,66 -	- -	121.203,66 -	121.203,66 -
683 97	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	1.527.004,11 500.000,00	2.227.567,96 3.383.947,49	3.754.572,07 3.883.947,49	-129.375,42 -
686 97	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 97	1.648.207,77 500.000,00	2.227.567,96 3.383.947,49	3.875.775,73 3.883.947,49	-8.171,76 -
98		Zusammenarbeit nach Art. 35 der Verordnung (EU) 1305/2013				
547 98	523	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
683 98	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	132.425,05 1.250.000,00	3.617.574,95 2.500.000,00	3.750.000,00 3.750.000,00	- -
686 98	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 98	132.425,05 1.250.000,00	3.617.574,95 2.500.000,00	3.750.000,00 3.750.000,00	- -
		Gesamtausgaben	137.212.200,23 149.813.400,00	42.143.385,38 36.770.352,51	179.355.585,61 186.583.752,51	-7.228.166,90 72.296,81

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.106.444,67 300.000,00	- -	2.106.444,67 300.000,00	1.806.444,67 -
		Übrige Einnahmen	6.149.576,17 7.500.000,00	137.863,25 774.554,70	6.287.439,42 8.274.554,70	-1.987.115,28 -
		Gesamteinnahmen	8.256.020,84 7.800.000,00	137.863,25 774.554,70	8.393.884,09 8.574.554,70	-180.670,61 -
		Personalausgaben	5.244.998,17 3.338.600,00	125.844,79 516.859,71	5.370.842,96 3.855.459,71	1.515.383,25 72.296,81
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.817.646,88 10.007.100,00	5.708.712,45 5.946.825,55	15.526.359,33 15.953.925,55	-427.566,22 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	79.584.460,87 87.369.000,00	21.295.332,10 18.829.000,91	100.879.792,97 106.198.000,91	-5.318.207,94 -
		Ausgaben für Investitionen	41.869.250,28 49.098.700,00	14.435.153,42 10.647.471,50	56.304.403,70 59.746.171,50	-3.441.767,80 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	695.844,03 -	578.342,62 830.194,84	1.274.186,65 830.194,84	443.991,81 -
		Gesamtausgaben	137.212.200,23 149.813.400,00	42.143.385,38 36.770.352,51	179.355.585,61 186.583.752,51	-7.228.166,90 72.296,81
		Zuschuss	128.956.179,39 142.013.400,00	42.005.522,13 35.995.797,81	170.961.701,52 178.009.197,81	-7.047.496,29 72.296,81

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 Mindereinnahmen i.H.v. 2.138.912,03 EUR nachgewiesen. Hieraus ergibt sich umgerechnet auf 5/3 die Ermächtigung zu Minderausgaben von 3.564.853,38 EUR.</i>				
		Übrige Einnahmen				
231 01	521	Zuweisungen vom Bund	54.141.087,97 56.280.000,00	- -	54.141.087,97 56.280.000,00	-2.138.912,03 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	54.141.087,97 56.280.000,00	- -	54.141.087,97 56.280.000,00	-2.138.912,03 -
		Gesamteinnahmen	54.141.087,97 56.280.000,00	- -	54.141.087,97 56.280.000,00	-2.138.912,03 -
		Ausgaben				
		Neben den Zuweisungen und Zuschüssen aus Kap. 0804 dürfen auch Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden. Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe in Kap. 0804 sind Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächlichen Einnahmen (Erstattungen des Bundes) bei Tit. 231 01 zulässig. Während des Haushaltsjahres können die Mittel bis zu drei Monate vor Eingang der Erstattungsleistung des Bundes in Anspruch genommen werden, wenn die bindende Zusage des Bundes über die Höhe der zur Verfügung stehenden Bundesmittel vorliegt. Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Die in Spalte 7 nachgewiesenen Minderausgaben liegen um 0,01 EUR über dem in den Erläuterungen zu den Einnahmen dargestellten Betrag (Rundungsdifferenz).</i>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	521	Förderung der markt- und standortangepassten Landbewirtschaftung	22.879.983,41 20.000.000,00	- -	22.879.983,41 20.000.000,00	2.879.983,41 -
683 41	521	Zuschüsse an landwirtschaftliche Unternehmen in Berggebieten und anderen benachteiligten Gebieten (Ausgleichszulage)	19.370.475,43 15.000.000,00	- -	19.370.475,43 15.000.000,00	4.370.475,43 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	42.250.458,84 35.000.000,00	- -	42.250.458,84 35.000.000,00	7.250.458,84 -
		Titelgruppen				
71		Integrierte Ländliche Entwicklung - Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung				
683 71	521	Zuschüsse zur Förderung des freiwilligen Landtausches, des freiwilligen Nutzungstausches und von Integrierten ländlichen Entwicklungskonzepten	236.213,11 -	- -	236.213,11 -	236.213,11 -
893 71	521	Zuschüsse zur Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung	15.546.654,38 16.500.000,00	- -	15.546.654,38 16.500.000,00	-953.345,62 -
		Summe Titelgruppe 71	15.782.867,49 16.500.000,00	- -	15.782.867,49 16.500.000,00	-717.132,51 -
72		Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume				
883 72	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	- -	- -	- -	- -
73		Integrierte Ländliche Entwicklung - Förderung von Kleinunternehmen der Grundversorgung				
892 73	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	3.850.146,61 4.000.000,00	- -	3.850.146,61 4.000.000,00	-149.853,39 -
893 73	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	3.850.146,61 4.000.000,00	- -	3.850.146,61 4.000.000,00	-149.853,39 -
74		Einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen - Agrarinvestitionsförderungsprogramm				
892 74	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	13.721.719,48 20.300.000,00	- -	13.721.719,48 20.300.000,00	-6.578.280,52 -
		Summe Titelgruppe 74	13.721.719,48 20.300.000,00	- -	13.721.719,48 20.300.000,00	-6.578.280,52 -

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)
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
77		Landwirtschaftliche Betriebsberatung nach Art. 12 der Verordnung (EU) 1306/2013				
683 77	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.989.527,44 2.500.000,00	- -	2.989.527,44 2.500.000,00	489.527,44 -
686 77	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	2.989.527,44 2.500.000,00	- -	2.989.527,44 2.500.000,00	489.527,44 -
79		Maßnahmen zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen				
683 79	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen und Sonstige	79.647,68 200.000,00	- -	79.647,68 200.000,00	-120.352,32 -
892 79	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen und Sonstige	4.630.788,42 6.800.000,00	- -	4.630.788,42 6.800.000,00	-2.169.211,58 -
		Summe Titelgruppe 79	4.710.436,10 7.000.000,00	- -	4.710.436,10 7.000.000,00	-2.289.563,90 -
82		Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere				
686 82	521	Zuschüsse zur Förderung der Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere	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 - Forstwirtschaftlicher Wirtschaftswege- und Brückenbau -				
893 91	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	184.717,09 500.000,00	- -	184.717,09 500.000,00	-315.282,91 -
		Summe Titelgruppe 91	184.717,09 500.000,00	- -	184.717,09 500.000,00	-315.282,91 -
92		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Wald- bauliche und sonstige forstliche Maßnahmen -				
683 92	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	183.884,69 -	- -	183.884,69 -	183.884,69 -
883 92	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.043.807,71 2.300.000,00	- -	2.043.807,71 2.300.000,00	-256.192,29 -
893 92	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	949.207,00 2.300.000,00	- -	949.207,00 2.300.000,00	-1.350.793,00 -
		Summe Titelgruppe 92	3.176.899,40 4.600.000,00	- -	3.176.899,40 4.600.000,00	-1.423.100,60 -
93		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse -				
686 93	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	513.374,16 200.000,00	- -	513.374,16 200.000,00	313.374,16 -
893 93	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- 200.000,00	- -	- 200.000,00	-200.000,00 -
		Summe Titelgruppe 93	513.374,16 400.000,00	- -	513.374,16 400.000,00	113.374,16 -
		Gesamtausgaben	90.235.146,61 93.800.000,00	- -	90.235.146,61 93.800.000,00	-3.564.853,39 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	54.141.087,97 56.280.000,00	- -	54.141.087,97 56.280.000,00	-2.138.912,03 -
		Gesamteinnahmen	54.141.087,97 56.280.000,00	- -	54.141.087,97 56.280.000,00	-2.138.912,03 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	49.308.105,92 40.900.000,00	- -	49.308.105,92 40.900.000,00	8.408.105,92 -
		Ausgaben für Investitionen	40.927.040,69 52.900.000,00	- -	40.927.040,69 52.900.000,00	-11.972.959,31 -
		Gesamtausgaben	90.235.146,61 93.800.000,00	- -	90.235.146,61 93.800.000,00	-3.564.853,39 -
		Zuschuss	36.094.058,64 37.520.000,00	- -	36.094.058,64 37.520.000,00	-1.425.941,36 -

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
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
231 01	421	Erstattungen von Verfahrenskosten nach § 88 Nr.9 FlurbG	535.700,00 400.000,00	- -	535.700,00 400.000,00	135.700,00 -
261 01	421	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	149.366,09 200.000,00	- -	149.366,09 200.000,00	-50.633,91 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			685.066,09	-	685.066,09	85.066,09
Gesamteinnahmen			600.000,00	-	600.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	421	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	15.327.310,90 14.489.200,00	- -	15.327.310,90 14.489.200,00	838.110,90 -
422 03	421	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	251.298,17 328.200,00	- -	251.298,17 328.200,00	-76.901,83 -
422 05	421	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- -	- -	- -	- -
427 51	421	Sonstige Beschäftigungsentgelte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Min- derausgaben bei Tit. 682 01.	29.403,80 50.000,00	- -	29.403,80 50.000,00	-20.596,20 -
428 01	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	16.848.977,62 14.117.900,00	- -	16.848.977,62 14.117.900,00	2.731.077,62 -
428 05	421	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- -	- -	- -	- -
428 06	421	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Min- derausgaben bei Tit. 682 01.	226.766,58 315.000,00	- -	226.766,58 315.000,00	-88.233,42 -
Zw.S. Personalausgaben			32.683.757,07	-	32.683.757,07	3.383.457,07
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			29.300.300,00	-	29.300.300,00	-
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 Finanzministeriums – selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehrein- nahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.						
682 01	421	Zuführung an das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung	40.009.800,00 40.009.800,00	- -	40.009.800,00 40.009.800,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			40.009.800,00	-	40.009.800,00	-
Ausgaben für Investitionen			40.009.800,00	-	40.009.800,00	-
891 01	421	Zuschüsse für Investitionen	1.900.000,00 1.950.000,00	597.202,54 938.372,92	2.497.202,54 2.888.372,92	-391.170,38 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			1.900.000,00	597.202,54	2.497.202,54	-391.170,38
Gesamtausgaben			1.950.000,00	938.372,92	2.888.372,92	-
Gesamtausgaben			74.593.557,07	597.202,54	75.190.759,61	2.992.286,69
Gesamtausgaben			71.260.100,00	938.372,92	72.198.472,92	-

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	685.066,09	-	685.066,09	85.066,09
			600.000,00	-	600.000,00	-
		Gesamteinnahmen	685.066,09	-	685.066,09	85.066,09
			600.000,00	-	600.000,00	-
		Personalausgaben	32.683.757,07	-	32.683.757,07	3.383.457,07
			29.300.300,00	-	29.300.300,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	40.009.800,00	-	40.009.800,00	-
			40.009.800,00	-	40.009.800,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.900.000,00	597.202,54	2.497.202,54	-391.170,38
			1.950.000,00	938.372,92	2.888.372,92	-
		Gesamtausgaben	74.593.557,07	597.202,54	75.190.759,61	2.992.286,69
			71.260.100,00	938.372,92	72.198.472,92	-
		Zuschuss	73.908.490,98	597.202,54	74.505.693,52	2.907.220,60
			70.660.100,00	938.372,92	71.598.472,92	-

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	65.727,26	-	65.727,26	65.727,26
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	65.727,26	-	65.727,26	65.727,26
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	65.727,26	-	65.727,26	64.727,26
			1.000,00	-	1.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	13.533.013,90	-	13.533.013,90	-290.686,10
			13.823.700,00	-	13.823.700,00	-
422 03	511	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	398.226,05	-	398.226,05	-48.273,95
			446.500,00	-	446.500,00	-
422 04	511	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln 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.	385,25	-	385,25	385,25
			-	-	-	385,25
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	90.619,31	-	90.619,31	-34.380,69
			125.000,00	-	125.000,00	-
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.267.385,13	-	2.267.385,13	53.585,13
			2.213.800,00	-	2.213.800,00	-
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.530.302,19	-	2.530.302,19	792.502,19
			1.737.800,00	-	1.737.800,00	-
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt	145,66	-	145,66	145,66
			-	-	-	145,66
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	4.785,79	-	4.785,79	-5.214,21
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	18.824.863,28	-	18.824.863,28	468.063,28
			18.356.800,00	-	18.356.800,00	530,91
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	199.810,57	-	199.810,57	-150.189,43
			350.000,00	-	350.000,00	-
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	688.671,25	-	688.671,25	138.671,25
			550.000,00	-	550.000,00	-
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	416,50	-	416,50	-4.583,50
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	888.898,32	-	888.898,32	-16.101,68
			905.000,00	-	905.000,00	-
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	750.505,17	27.981,86	778.487,03	-
			777.000,00	1.487,03	778.487,03	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	750.505,17	27.981,86	778.487,03	-
			777.000,00	1.487,03	778.487,03	-
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				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.575.000,00	-	1.575.000,00	50.000,00
			1.525.000,00	-	1.525.000,00	-
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.575.000,00	-	1.575.000,00	-
			1.575.000,00	-	1.575.000,00	-
75		Beratung nach dem LLG				
429 75	523	Personalaufwand	5.344,19	-	5.344,19	5.344,19
			-	-	-	-
511 75	523	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände u. dgl.	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 75	523	Sonstiger Sachaufwand	45.292,43	48.379,93	93.672,36	-146.327,64
			220.000,00	20.000,00	240.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	50.636,62	48.379,93	99.016,55	-150.983,45
			230.000,00	20.000,00	250.000,00	-
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittel- geber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittel- geber in Anspruch genommen werden Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	511	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 79	511	Sachaufwand	65.278,36	3.763,60	69.041,96	65.727,26
			-	3.314,70	3.314,70	-
		Summe Titelgruppe 79	65.278,36	3.763,60	69.041,96	65.727,26
			-	3.314,70	3.314,70	-
		Gesamtausgaben	22.155.181,75	80.125,39	22.235.307,14	366.705,41
			21.843.800,00	24.801,73	21.868.601,73	530,91
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Übrige Einnahmen	65.727,26	-	65.727,26	65.727,26
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	65.727,26	-	65.727,26	64.727,26
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Personalausgaben	18.830.207,47	-	18.830.207,47	473.407,47
			18.356.800,00	-	18.356.800,00	530,91
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.574.469,11	52.143,53	2.626.612,64	-56.702,06
			2.660.000,00	23.314,70	2.683.314,70	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	750.505,17	27.981,86	778.487,03	-
			777.000,00	1.487,03	778.487,03	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Gesamtausgaben	22.155.181,75	80.125,39	22.235.307,14	366.705,41
			21.843.800,00	24.801,73	21.868.601,73	530,91
		Zuschuss	22.089.454,49	80.125,39	22.169.579,88	301.978,15
			21.842.800,00	24.801,73	21.867.601,73	530,91

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	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	19.312,67 18.000,00	- -	19.312,67 18.000,00	1.312,67 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			19.312,67 18.000,00	- -	19.312,67 18.000,00	1.312,67 -
Titelgruppen						
70		Akademie Ländlicher Raum				
282 70	523	Einnahmen der Akademie Ländlicher Raum	29.277,86 -	- -	29.277,86 -	29.277,86 -
Summe Titelgruppe 70			29.277,86 -	- -	29.277,86 -	29.277,86 -
71		Lehrbetrieb, Beratung				
119 71	523	Einnahmen aus Veröffentlichungen und Lehrbetrieb	117.639,85 157.000,00	- -	117.639,85 157.000,00	-39.360,15 -
124 71	523	Aus der Gewährung von Unterkunft	26.770,01 28.000,00	- -	26.770,01 28.000,00	-1.229,99 -
Summe Titelgruppe 71			144.409,86 185.000,00	- -	144.409,86 185.000,00	-40.590,14 -
78		Qualitätssicherung Landwirtschaft (GQS-BW) und Qualifizierung von privaten Beratungskräften				
119 78	523	Einnahmen aus Veröffentlichungen u. dgl.	15.008,82 12.000,00	- -	15.008,82 12.000,00	3.008,82 -
282 78	523	Sonstige Erstattungen, Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl.	179.285,74 140.000,00	- -	179.285,74 140.000,00	39.285,74 -
Summe Titelgruppe 78			194.294,56 152.000,00	- -	194.294,56 152.000,00	42.294,56 -
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	523	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	101.118,36 88.000,00	38.761,43 12.568,67	139.879,79 100.568,67	39.311,12 -
Summe Titelgruppe 79			101.118,36 88.000,00	38.761,43 12.568,67	139.879,79 100.568,67	39.311,12 -
Gesamteinnahmen			488.413,31 443.000,00	38.761,43 12.568,67	527.174,74 455.568,67	71.606,07 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.428.900,24 1.528.300,00	- -	1.428.900,24 1.528.300,00	-99.399,76 -
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. Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	20,77 200,00	- -	20,77 200,00	-179,23 -
427 51	523	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.001,49 4.000,00	- -	4.001,49 4.000,00	1,49 -
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	1.528.566,74 1.264.600,00	- -	1.528.566,74 1.264.600,00	263.966,74 -
428 05	523	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	303,12 1.000,00	- -	303,12 1.000,00	-696,88 -
453 01	523	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			2.961.792,36 2.799.100,00	- -	2.961.792,36 2.799.100,00	162.692,36 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	523	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	27.521,21 39.000,00	1.475,50 -	28.996,71 39.000,00	-10.003,29 -
514 01	523	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	7.282,72 8.600,00	1.317,28 -	8.600,00 8.600,00	- -
517 01	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	9.019,48 7.500,00	- -	9.019,48 7.500,00	1.519,48 -

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
518 02	523	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.153,68 7.000,00	1.844,83 -	6.998,51 7.000,00	-1,49 -
527 01	523	Dienstreisen	27.883,81 28.500,00	- -	27.883,81 28.500,00	-616,19 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	76.860,90	4.637,61	81.498,51	-9.101,49
		Ausgaben für Investitionen	90.600,00	-	90.600,00	-
812 01	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 7.000,00	6.300,00 -	6.300,00 7.000,00	-700,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	6.300,00	6.300,00	-700,00
		Titelgruppen	7.000,00	-	7.000,00	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 90.183,05 EUR nach 0801</i>				
427 69	523	Vertretungs- und Aushilfskräfte	9.982,55 30.000,00	- -	9.982,55 30.000,00	-20.017,45 -
511 69A	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.783,34 22.000,00	- -	8.783,34 22.000,00	-13.216,66 -
511 69B	523	Fernmeldegebühren u. dgl.	6.832,55 14.000,00	- -	6.832,55 14.000,00	-7.167,45 -
514 69	523	Verbrauchsmittel	7.643,65 8.000,00	- -	7.643,65 8.000,00	-356,35 -
518 69	523	Maschinen- und Gerätemieten	34.553,62 50.000,00	- -	34.553,62 50.000,00	-15.446,38 -
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.175,61 30.000,00	- -	3.175,61 30.000,00	-26.824,39 -
812 69	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.845,63 25.000,00	- -	17.845,63 25.000,00	-7.154,37 -
		Summe Titelgruppe 69	88.816,95	-	88.816,95	-90.183,05
			179.000,00	-	179.000,00	-
70		Akademie Ländlicher Raum Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 70. Die Mittel sind übertragbar.				
427 70	523	Vergütungen für Lehraufträge, Honorare u. dgl.	11.142,65 10.000,00	261,40 5.224,35	11.404,05 15.224,35	-3.820,30 -
547 70	523	Sachaufwand	118.351,27 74.200,00	- 19.453,11	118.351,27 93.653,11	24.698,16 -
		Summe Titelgruppe 70	129.493,92	261,40	129.755,32	20.877,86
			84.200,00	24.677,46	108.877,46	-
71		Lehrbetrieb, Beratung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	523	Personalaufwand	- 1.000,00	11.968,56 19.071,27	11.968,56 20.071,27	-8.102,71 -
531 71	523	Kosten für Veröffentlichungen	8.893,61 16.800,00	7.906,39 -	16.800,00 16.800,00	- -
547 71	523	Sachaufwand	30.602,71 27.000,00	- -	30.602,71 27.000,00	3.602,71 -
		Summe Titelgruppe 71	39.496,32	19.874,95	59.371,27	-4.500,00
			44.800,00	19.071,27	63.871,27	-
78		Qualitätssicherung Landwirtschaft (GQS-BW) und Qualifizierung von privaten Beratungskräften Aus dieser Tit.Gr. dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 78 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden. Die Mittel sind übertragbar.				
429 78	523	Personalaufwand	83.127,90 60.000,00	142.372,70 165.500,60	225.500,60 225.500,60	- -
547 78	523	Sachaufwand	160.185,06 92.000,00	1.365,40 27.255,90	161.550,46 119.255,90	42.294,56 -
		Summe Titelgruppe 78	243.312,96	143.738,10	387.051,06	42.294,56
			152.000,00	192.756,50	344.756,50	-

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)
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 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	62.475,60 71.000,00	- -	62.475,60 71.000,00	-8.524,40 -
547 79	523	Sachaufwand	64.835,52 17.000,00	- -	64.835,52 17.000,00	47.835,52 -
		Summe Titelgruppe 79	127.311,12	-	127.311,12	39.311,12
		Gesamtausgaben	3.667.084,53	174.812,06	3.841.896,59	160.691,36
		Abschluss	3.444.700,00	236.505,23	3.681.205,23	-
		Verwaltungseinnahmen	178.731,35 215.000,00	- -	178.731,35 215.000,00	-36.268,65 -
		Übrige Einnahmen	309.681,96 228.000,00	38.761,43 12.568,67	348.443,39 240.568,67	107.874,72 -
		Gesamteinnahmen	488.413,31	38.761,43	527.174,74	71.606,07
			443.000,00	12.568,67	455.568,67	-
		Personalausgaben	3.128.521,06 2.971.100,00	154.602,66 189.796,22	3.283.123,72 3.160.896,22	122.227,50 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	520.717,84 441.600,00	13.909,40 46.709,01	534.627,24 488.309,01	46.318,23 -
		Ausgaben für Investitionen	17.845,63 32.000,00	6.300,00 -	24.145,63 32.000,00	-7.854,37 -
		Gesamtausgaben	3.667.084,53	174.812,06	3.841.896,59	160.691,36
			3.444.700,00	236.505,23	3.681.205,23	-
		Zuschuss	3.178.671,22	136.050,63	3.314.721,85	89.085,29
			3.001.700,00	223.936,56	3.225.636,56	-

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	2.064,87	-	2.064,87	1.064,87
			1.000,00	-	1.000,00	-
124 11	165	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	4.500,00	-	4.500,00	-4.500,00
			9.000,00	-	9.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.564,87	-	6.564,87	-3.435,13
			10.000,00	-	10.000,00	-
Titelgruppen						
71		Betriebseinnahmen Untersuchungsleistungen				
111 71	165	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	31.701,60	-	31.701,60	-284.898,40
			316.600,00	-	316.600,00	-
119 71	165	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Summe Titelgruppe 71			31.701,60	-	31.701,60	-285.898,40
			317.600,00	-	317.600,00	-
73		Betriebsaufwand der Landw. Obst- u. Versuchsbe- tr. und der Bereiche Pflanzengesundheit, Diagnostik, Mikrobiologie, Saatgut- u. Futtermitteluntersuchungen				
111 73	165	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	416.860,40	-	416.860,40	-205.039,60
			621.900,00	-	621.900,00	-
119 73	165	Sonstige Einnahmen	31.559,68	-	31.559,68	-54.440,32
			86.000,00	-	86.000,00	-
125 73	165	Ertrag aus dem Betrieb	151.603,75	-	151.603,75	-78.396,25
			230.000,00	-	230.000,00	-
Summe Titelgruppe 73			600.023,83	-	600.023,83	-337.876,17
			937.900,00	-	937.900,00	-
74		Betriebseinnahmen der Saatgutankennungsstelle				
111 74	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	552.730,40	-	552.730,40	52.730,40
			500.000,00	-	500.000,00	-
119 74	165	Sonstige Einnahmen	2.223,68	-	2.223,68	1.223,68
			1.000,00	-	1.000,00	-
Summe Titelgruppe 74			554.954,08	-	554.954,08	53.954,08
			501.000,00	-	501.000,00	-
75		Betriebseinnahmen des Landesversuchswesens (Ackerbau)				
111 75	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	13.126,81	-	13.126,81	-6.873,19
			20.000,00	-	20.000,00	-
119 75	165	Sonstige Einnahmen	5.188,19	-	5.188,19	-15.811,81
			21.000,00	-	21.000,00	-
125 75	165	Ertrag aus dem Betrieb	66.851,06	-	66.851,06	11.851,06
			55.000,00	-	55.000,00	-
231 75	165	Erstattungen vom Bund	61.258,40	-	61.258,40	16.258,40
			45.000,00	-	45.000,00	-
271 75	165	Erstattungen von der EU	46.217,08	-	46.217,08	1.217,08
			45.000,00	-	45.000,00	-
281 75	165	Sonstige Erstattungen	4.439,55	-	4.439,55	3.439,55
			1.000,00	-	1.000,00	-
Summe Titelgruppe 75			197.081,09	-	197.081,09	10.081,09
			187.000,00	-	187.000,00	-
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
231 79	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	421.410,24	-	421.410,24	421.410,24
			-	-	-	-
272 79	165	Sonstige Zuschüsse von der EU <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	568.801,35	-	568.801,35	568.801,35
			-	-	-	-
282 79	165	Sonstige Zuschüsse <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	335.838,57	-	335.838,57	335.838,57
			-	-	-	-
342 79	165	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			1.326.050,16	-	1.326.050,16	1.326.050,16
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			2.716.375,63	-	2.716.375,63	762.875,63
			1.953.500,00	-	1.953.500,00	-

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
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2017 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 11.296.700 EUR im Jahr 2017.				
422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 20.166,00 EUR von 1212.46101</i>	1.881.948,18 2.345.200,00	569.033,11 520.977,34	2.450.981,29 2.866.177,34	-415.196,05 -
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. Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
427 51	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	179.087,00 1.000,00	-	179.087,00 1.000,00	178.087,00 -
428 01	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 202.476,00 EUR von 1212.46101</i>	9.122.564,14 8.867.900,00	3.243,34 55.431,48	9.125.807,48 8.923.331,48	202.476,00 -
428 05	165	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 9.800,00	27.103,78 17.303,78	27.103,78 27.103,78	- -
428 06	165	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- 41.800,00	125.400,00 83.600,00	125.400,00 125.400,00	- -
453 01	165	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.172,78 30.000,00	68.798,27 41.971,05	71.971,05 71.971,05	- -
459 49	165	Vermischte Personalausgaben	- 1.000,00	6.421,50 5.421,50	6.421,50 6.421,50	- -
		Zw.S. Personalausgaben	11.186.772,10 11.296.700,00	800.000,00 724.705,15	11.986.772,10 12.021.405,15	-34.633,05 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	165	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	68.416,54 95.000,00	-	68.416,54 95.000,00	-26.583,46 -
517 01	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	10.568,72 12.800,00	-	10.568,72 12.800,00	-2.231,28 -
527 01	165	Dienststreifen	108.880,62 97.000,00	-	108.880,62 97.000,00	11.880,62 -
531 01	165	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	21.699,02 20.000,00	-	21.699,02 20.000,00	1.699,02 -
532 01	165	Umzugs- und Verlegungskosten	5.346,10 40.000,00	79.616,53 59.147,66	84.962,63 99.147,66	-14.185,03 -
546 49	165	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.045,80 3.700,00	-	7.045,80 3.700,00	3.345,80 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	221.956,80 268.500,00	79.616,53 59.147,66	301.573,33 327.647,66	-26.074,33 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	165	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	8.674,33 9.500,00	-	8.674,33 9.500,00	-825,67 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.674,33 9.500,00	- -	8.674,33 9.500,00	-825,67 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.290,00 40.000,00	32.243,39 9.533,39	45.533,39 49.533,39	-4.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	13.290,00 40.000,00	32.243,39 9.533,39	45.533,39 49.533,39	-4.000,00 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 67.191,30 EUR nach 0801</i> <i>Umschichtung 55.339,28 EUR nach 0802</i>				
427 69	165	Vertretungs- und Aushilfskräfte	6.887,47 5.000,00	-	6.887,47 5.000,00	1.887,47 -

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)
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
511 69A	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	21.291,03 30.000,00	- -	21.291,03 30.000,00	-8.708,97 -
511 69B	165	Fernmeldegebühren u. dgl.	36.844,60 30.000,00	- -	36.844,60 30.000,00	6.844,60 -
514 69	165	Verbrauchsmittel	10.056,29 30.000,00	- -	10.056,29 30.000,00	-19.943,71 -
518 69	165	Maschinen- und Gerätemieten	73.094,44 56.000,00	- -	73.094,44 56.000,00	17.094,44 -
534 69	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	181.371,96 215.000,00	- -	181.371,96 215.000,00	-33.628,04 -
812 69	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.923,63 100.000,00	- -	13.923,63 100.000,00	-86.076,37 -
		Summe Titelgruppe 69	343.469,42 466.000,00	- -	343.469,42 466.000,00	-122.530,58 -
71		Betriebsaufwand Untersuchungsleistungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	165	Personalaufwand	20.790,20 30.400,00	- -	20.790,20 30.400,00	-9.609,80 -
547 71	165	Sachaufwand	671.682,52 505.600,00	- -	671.682,52 505.600,00	166.082,52 -
812 71	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	479.476,09 167.000,00	- 105.478,86	479.476,09 272.478,86	206.997,23 -
		Summe Titelgruppe 71	1.171.948,81 703.000,00	- 105.478,86	1.171.948,81 808.478,86	363.469,95 -
73		Betriebsaufwand der Landw. Obst- u. Versuchs- und der Bereiche Pflanzengesundheit, Diagnostik, Mikrobiologie, Saatgut- u. Futtermitteluntersuchungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 73.				
429 73	165	Personalaufwand <i>Der Bedarf an Aushilfskräften/Erntehelfern war aufgrund von Frostschäden etc. geringer.</i>	220.667,55 369.900,00	107.726,65 163.029,17	328.394,20 532.929,17	-204.534,97 -
547 73	165	Sachaufwand	785.140,82 849.900,00	111.601,29 46.842,11	896.742,11 896.742,11	- -
811 73	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	202.978,07 170.000,00	1.147,08 34.125,15	204.125,15 204.125,15	- -
812 73	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2016 i.H.v. 8.436,97 EUR v. 0812.81272</i>	177.802,89 238.000,00	88.849,12 28.652,01	266.652,01 266.652,01	- -
		Summe Titelgruppe 73	1.386.589,33 1.627.800,00	309.324,14 272.648,44	1.695.913,47 1.900.448,44	-204.534,97 -
74		Betriebsaufwand der Saatgut- und Pflanzenzüchtungsstelle 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	107.295,77 115.000,00	95.471,68 226.979,12	202.767,45 341.979,12	-139.211,67 -
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	25.110,79 -	- 28.745,04	25.110,79 28.745,04	-3.634,25 -
		Summe Titelgruppe 74	132.406,56 120.000,00	95.471,68 255.724,16	227.878,24 375.724,16	-147.845,92 -
75		Betriebsaufwand des Landesversuchswesens (Ackerbau) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 75.				
429 75	165	Personalaufwand	124.470,71 95.000,00	- -	124.470,71 95.000,00	29.470,71 -
547 75	165	Sachaufwand	670.954,99 650.000,00	- -	670.954,99 650.000,00	20.954,99 -
676 75	165	Erstattung für Sekretariat im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit	8.024,41 40.000,00	- -	8.024,41 40.000,00	-31.975,59 -
811 75	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	243.957,65 380.000,00	210.274,49 175.043,56	454.232,14 555.043,56	-100.811,42 -
812 75	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	35.313,41 30.000,00	- 71.920,99	35.313,41 101.920,99	-66.607,58 -
		Summe Titelgruppe 75	1.082.721,17 1.195.000,00	210.274,49 246.964,55	1.292.995,66 1.441.964,55	-148.968,89 -

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)
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. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	165	Personalaufwand	780.935,85	-	780.935,85	780.935,85
			-	-	-	-
547 79	165	Sachaufwand	721.133,98	249.806,48	970.940,46	545.114,31
			-	425.826,15	425.826,15	-
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	1.502.069,83	249.806,48	1.751.876,31	1.326.050,16
			-	425.826,15	425.826,15	-
		Gesamtausgaben	17.049.898,35	1.776.736,71	18.826.635,06	1.000.106,70
			15.726.500,00	2.100.028,36	17.826.528,36	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.278.410,44	-	1.278.410,44	-584.089,56
			1.862.500,00	-	1.862.500,00	-
		Übrige Einnahmen	1.437.965,19	-	1.437.965,19	1.346.965,19
			91.000,00	-	91.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.716.375,63	-	2.716.375,63	762.875,63
			1.953.500,00	-	1.953.500,00	-
		Personalausgaben	12.340.523,88	907.726,65	13.248.250,53	558.516,21
			11.802.000,00	887.734,32	12.689.734,32	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.500.823,20	536.495,98	4.037.319,18	528.524,14
			2.750.000,00	758.795,04	3.508.795,04	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	16.698,74	-	16.698,74	-32.801,26
			49.500,00	-	49.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.191.852,53	332.514,08	1.524.366,61	-54.132,39
			1.125.000,00	453.499,00	1.578.499,00	-
		Gesamtausgaben	17.049.898,35	1.776.736,71	18.826.635,06	1.000.106,70
			15.726.500,00	2.100.028,36	17.826.528,36	-
		Zuschuss	14.333.522,72	1.776.736,71	16.110.259,43	237.231,07
			13.773.000,00	2.100.028,36	15.873.028,36	-

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	2.757,95	-	2.757,95	1.757,95
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.757,95	-	2.757,95	1.757,95
			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 Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u.dgl.	102.659,22	-	102.659,22	-2.340,78
			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.	108.684,04	-	108.684,04	-8.315,96
			117.000,00	-	117.000,00	-
281 71	127	Sonstige Erstattungen	110.929,95	-	110.929,95	929,95
			110.000,00	-	110.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	322.273,21	-	322.273,21	-9.726,79
			332.000,00	-	332.000,00	-
79		Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke				
282 79	127	Sonstige Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	293.137,30	-	293.137,30	293.137,30
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	293.137,30	-	293.137,30	293.137,30
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	618.168,46	-	618.168,46	285.168,46
			333.000,00	-	333.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	463.350,02	-	463.350,02	21.750,02
			441.600,00	-	441.600,00	-
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 dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	42.462,74	-	42.462,74	-6.037,26
			48.500,00	-	48.500,00	-
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.168,05	-	3.168,05	168,05
			3.000,00	-	3.000,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.527.343,21	-	1.527.343,21	87.443,21
			1.439.900,00	-	1.439.900,00	-
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	4.435,65	-	4.435,65	-3.564,35
			8.000,00	-	8.000,00	-
428 06	127	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	20.789,42	-	20.789,42	1.289,42
			19.500,00	-	19.500,00	-
428 51	127	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	19.643,89	-	19.643,89	2.643,89
			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	2.081.192,98	-	2.081.192,98	101.692,98
			1.979.500,00	-	1.979.500,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13.311,26	-	13.311,26	-11.188,74
			24.500,00	-	24.500,00	-
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	387,34	-	387,34	-1.612,66
			2.000,00	-	2.000,00	-
527 01	127	Dienstreisen	20.726,94	-	20.726,94	5.726,94
			15.000,00	-	15.000,00	-

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
531 01	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- -	- -	- -	- -
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.986,47 5.000,00	- -	2.986,47 5.000,00	-2.013,53 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	37.412,01 46.500,00	- -	37.412,01 46.500,00	-9.087,99 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 212,31 EUR nach 0802</i>				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20.192,38 11.000,00	- -	20.192,38 11.000,00	9.192,38 -
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	11.721,16 5.000,00	- -	11.721,16 5.000,00	6.721,16 -
514 69	127	Verbrauchsmittel	2.551,09 5.000,00	- -	2.551,09 5.000,00	-2.448,91 -
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	27.442,03 16.000,00	- -	27.442,03 16.000,00	11.442,03 -
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	24.837,01 25.000,00	- -	24.837,01 25.000,00	-162,99 -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.044,02 28.000,00	- -	3.044,02 28.000,00	-24.955,98 -
		Summe Titelgruppe 69	89.787,69 90.000,00	- -	89.787,69 90.000,00	-212,31 -
71		Aufwand der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	127	Personalaufwand	92.707,29 72.000,00	- -	92.707,29 72.000,00	20.707,29 -
547 71	127	Sachaufwand	288.594,25 299.700,00	- -	288.594,25 299.700,00	-11.105,75 -
811 71	127	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 71	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	58.619,58 110.700,00	95.552,99 101.274,11	154.172,57 211.974,11	-57.801,54 -
		Summe Titelgruppe 71	439.921,12 482.400,00	95.552,99 101.274,11	535.474,11 583.674,11	-48.200,00 -
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	194.621,73 -	- -	194.621,73 -	194.621,73 -
547 79	127	Sachaufwand	115.440,51 -	330.103,80 347.028,74	445.544,31 347.028,74	98.515,57 -
812 79	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	310.062,24 -	330.103,80 347.028,74	640.166,04 347.028,74	293.137,30 -

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
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 Finanzministeriums – selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehrein- nahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.	3.532.300,00 3.582.300,00	- -	3.532.300,00 3.582.300,00	-50.000,00 -
		Summe Titelgruppe 91	3.532.300,00 3.582.300,00	- -	3.532.300,00 3.582.300,00	-50.000,00 -
92		Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg				
682 92	165	Zuführung an die Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) 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 Finanzministeriums – selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehrein- nahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.	4.973.100,00 4.973.100,00	- -	4.973.100,00 4.973.100,00	- -
		Summe Titelgruppe 92	4.973.100,00 4.973.100,00	- -	4.973.100,00 4.973.100,00	- -
		Gesamtausgaben	11.463.776,04 11.153.800,00	425.656,79 448.302,85	11.889.432,83 11.602.102,85	287.329,98 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	214.101,21 223.000,00	- -	214.101,21 223.000,00	-8.898,79 -
		Übrige Einnahmen	404.067,25 110.000,00	- -	404.067,25 110.000,00	294.067,25 -
		Gesamteinnahmen	618.168,46 333.000,00	- -	618.168,46 333.000,00	285.168,46 -
		Personalausgaben	2.368.522,00 2.051.500,00	- -	2.368.522,00 2.051.500,00	317.022,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	528.190,44 408.200,00	330.103,80 347.028,74	858.294,24 755.228,74	103.065,50 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.505.400,00 8.555.400,00	- -	8.505.400,00 8.555.400,00	-50.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	61.663,60 138.700,00	95.552,99 101.274,11	157.216,59 239.974,11	-82.757,52 -
		Gesamtausgaben	11.463.776,04 11.153.800,00	425.656,79 448.302,85	11.889.432,83 11.602.102,85	287.329,98 -
		Zuschuss	10.845.607,58 10.820.800,00	425.656,79 448.302,85	11.271.264,37 11.269.102,85	2.161,52 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	523	Vermischte Einnahmen	98.056,77 112.500,00	- -	98.056,77 112.500,00	-14.443,23 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			98.056,77 112.500,00	- -	98.056,77 112.500,00	-14.443,23 -
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.	107.393,88 90.000,00	- -	107.393,88 90.000,00	17.393,88 -
125 71	523	Ertrag aus dem Lehr- und Versuchsbetrieb sowie aus der Verköstigung	790.605,22 720.000,00	- -	790.605,22 720.000,00	70.605,22 -
231 71	523	Sonstige Zuweisungen vom Bund	45.340,00 45.000,00	- -	45.340,00 45.000,00	340,00 -
281 71	523	Sonstige Erstattungen	8.738,00 15.000,00	- -	8.738,00 15.000,00	-6.262,00 -
Summe Titelgruppe 71			952.077,10 870.000,00	- -	952.077,10 870.000,00	82.077,10 -
72		Milchwirtschaft				
111 72	165	Untersuchungsgebühren	919.094,31 860.100,00	- -	919.094,31 860.100,00	58.994,31 -
119 72	165	Sonstige Einnahmen aus der Versuchs- und Untersu- chungstätigkeit	35.519,70 45.000,00	- -	35.519,70 45.000,00	-9.480,30 -
124 72	127	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	136.292,41 135.000,00	- -	136.292,41 135.000,00	1.292,41 -
125 72	127	Ertrag des Lehrbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilneh- mern u. dgl.	357.041,10 332.000,00	- -	357.041,10 332.000,00	25.041,10 -
233 72	127	Erstattungen durch den Landkreis Ravensburg	79.557,00 29.000,00	- -	79.557,00 29.000,00	50.557,00 -
Summe Titelgruppe 72			1.527.504,52 1.401.100,00	- -	1.527.504,52 1.401.100,00	126.404,52 -
73		Schweinezucht				
124 73	523	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	25.379,24 24.000,00	- -	25.379,24 24.000,00	1.379,24 -
125 73	523	Ertrag des Betriebs sowie aus der Verköstigung	1.202.953,44 1.020.000,00	- -	1.202.953,44 1.020.000,00	182.953,44 -
Summe Titelgruppe 73			1.228.332,68 1.044.000,00	- -	1.228.332,68 1.044.000,00	184.332,68 -
77		Fischereiforschungsstelle				
119 77	165	Vermischte Einnahmen	20.186,62 -	- -	20.186,62 -	20.186,62 -
281 77	165	Sonstige Erstattungen	- -	- -	- -	- -
381 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	241.078,52 150.000,00	- -	241.078,52 150.000,00	91.078,52 -
Summe Titelgruppe 77			261.265,14 150.000,00	- -	261.265,14 150.000,00	111.265,14 -
78		Wildforschungsstelle				
119 78	165	Vermischte Einnahmen	375,00 -	- -	375,00 -	375,00 -
281 78	165	Sonstige Erstattungen	- -	- -	- -	- -
381 78	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	404.449,13 272.000,00	- -	404.449,13 272.000,00	132.449,13 -
Summe Titelgruppe 78			404.824,13 272.000,00	- -	404.824,13 272.000,00	132.824,13 -

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
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
231 79	165	Zuweisungen vom Bund für Forschungsaufträge	194.984,35	-	194.984,35	194.984,35
			-	-	-	-
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>	1.034.628,05	-	1.034.628,05	926.823,85
			-	107.804,20	107.804,20	-
342 79	165	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	1.229.612,40	-	1.229.612,40	1.121.808,20
			-	107.804,20	107.804,20	-
		Gesamteinnahmen	5.701.672,74	-	5.701.672,74	1.744.268,54
			3.849.600,00	107.804,20	3.957.404,20	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.325.537,90	-	2.325.537,90	70.437,90
			2.255.100,00	-	2.255.100,00	-
422 04	523	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0823 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	523	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 21	523	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	12.458,12	-	12.458,12	-15.341,88
			27.800,00	-	27.800,00	-
427 51	523	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.757,47	-	4.757,47	-6.842,53
			11.600,00	-	11.600,00	-
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	7.390.436,03	-	7.390.436,03	209.436,03
			7.181.000,00	-	7.181.000,00	-
428 05	523	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	19.707,93	-	19.707,93	-24.492,07
			44.200,00	-	44.200,00	-
428 06	523	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	56.345,06	-	56.345,06	1.345,06
			55.000,00	-	55.000,00	-
428 51	523	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. d. durchschnittl. regelmäß. wöch. Arbeitszeit	40.497,17	-	40.497,17	-2.502,83
			43.000,00	-	43.000,00	-
453 01	523	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	9.849.739,68	-	9.849.739,68	230.039,68
			9.619.700,00	-	9.619.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	523	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	66.296,56	-	66.296,56	-203,44
			66.500,00	-	66.500,00	-
514 01	523	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	41.509,40	-	41.509,40	-12.990,60
			54.500,00	-	54.500,00	-
517 01	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	641,39	-	641,39	-1.358,61
			2.000,00	-	2.000,00	-
518 02	165	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	12.359,84	-	12.359,84	-5.640,16
			18.000,00	-	18.000,00	-
527 01	523	Dienstreisen	74.482,26	-	74.482,26	-1.017,74
			75.500,00	-	75.500,00	-
531 01	523	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	4.024,12	-	4.024,12	-10.275,88
			14.300,00	-	14.300,00	-
546 49	523	Vermischte Verwaltungsausgaben	12.648,94	-	12.648,94	3.648,94
			9.000,00	-	9.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	211.962,51	-	211.962,51	-27.837,49
			239.800,00	-	239.800,00	-

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
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	523	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	4.082,98 3.000,00	- -	4.082,98 3.000,00	1.082,98 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.082,98 3.000,00	- -	4.082,98 3.000,00	1.082,98 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	523	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung) <i>HHR aus 2016 i.H.v. 15.114,05 EUR v. 0823.81171</i>	28.721,07 -	825,57 29.546,64	29.546,64 29.546,64	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	28.721,07 -	825,57 29.546,64	29.546,64 29.546,64	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 25.716,61 EUR nach 0802</i>				
511 69A	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	37.384,15 24.000,00	- -	37.384,15 24.000,00	13.384,15 -
511 69B	523	Fernmeldegebühren u. dgl.	20.473,03 38.000,00	- -	20.473,03 38.000,00	-17.526,97 -
514 69	523	Verbrauchsmittel	9.115,34 22.000,00	- -	9.115,34 22.000,00	-12.884,66 -
518 69	523	Maschinen- und Gerätemieten	66.506,24 58.000,00	- -	66.506,24 58.000,00	8.506,24 -
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	133.979,36 125.000,00	- -	133.979,36 125.000,00	8.979,36 -
812 69	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	35.825,27 62.000,00	- -	35.825,27 62.000,00	-26.174,73 -
		Summe Titelgruppe 69	303.283,39 329.000,00	- -	303.283,39 329.000,00	-25.716,61 -
71		Betriebsausgaben für Viehhaltung und Grünlandwirt- schaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	523	Personalaufwand	37.823,78 35.000,00	- -	37.823,78 35.000,00	2.823,78 -
547 71	523	Sachaufwand	562.257,60 525.000,00	107.995,72 66.000,00	670.253,32 591.000,00	79.253,32 -
811 71	523	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	14.885,95 14.885,95	14.885,95 14.885,95	- -
812 71	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	176.272,80 187.000,00	100.727,20 90.000,00	277.000,00 277.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 71	776.354,18 747.000,00	223.608,87 170.885,95	999.963,05 917.885,95	82.077,10 -
72		Betriebsausgaben für Milchwirtschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 72.				
427 72	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	35.164,73 10.000,00	- -	35.164,73 10.000,00	25.164,73 -
547 72	165	Sachaufwand	450.165,86 496.000,00	476.626,33 374.000,00	926.792,19 870.000,00	56.792,19 -
812 72	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	459.447,60 280.000,00	- 135.000,00	459.447,60 415.000,00	44.447,60 -
		Summe Titelgruppe 72	944.778,19 786.000,00	476.626,33 509.000,00	1.421.404,52 1.295.000,00	126.404,52 -
73		Betriebsausgaben für Schweinezucht Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 73. Die Mittel sind übertragbar.				
547 73	523	Sachaufwand	1.648.249,19 1.579.600,00	133.594,15 184.352,92	1.781.843,34 1.763.952,92	17.890,42 -
811 73	523	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	10.976,00 -	- -	10.976,00 -	10.976,00 -
812 73	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	72.466,26 83.300,00	- -	72.466,26 83.300,00	-10.833,74 -
		Summe Titelgruppe 73	1.731.691,45 1.662.900,00	133.594,15 184.352,92	1.865.285,60 1.847.252,92	18.032,68 -

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	222.915,42 181.900,00	-	222.915,42 181.900,00	41.015,42 -
547 77	165	Sachaufwand	136.089,30 65.000,00	38.018,52 57.849,86	174.107,82 122.849,86	51.257,96 -
811 77	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	17.294,57 -	-	17.294,57 -	17.294,57 -
812 77	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	24.697,19 23.000,00	-	24.697,19 23.000,00	1.697,19 -
		Summe Titelgruppe 77	400.996,48 269.900,00	38.018,52 57.849,86	439.015,00 327.749,86	111.265,14 -
78		Wildforschungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 78.				
429 78	165	Personalaufwand <i>HHR in 2018 i.H.v. 29.015,10 EUR b. 0802.54775</i>	194.156,58 217.000,00	29.015,10 6.171,68	223.171,68 223.171,68	- -
547 78	165	Sachaufwand <i>HHR in 2018 i.H.v. 419.682,60 EUR b. 0802.54775</i>	85.353,15 55.000,00	437.655,60 335.184,62	523.008,75 390.184,62	132.824,13 -
811 78	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern <i>HHR in 2018 i.H.v. 207,35 EUR b. 0802.89375</i>	- -	207,35 5.846,76	207,35 5.846,76	-5.639,41 -
812 78	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	5.639,41 -	-	5.639,41 -	5.639,41 -
		Summe Titelgruppe 78	285.149,14 272.000,00	466.878,05 347.203,06	752.027,19 619.203,06	132.824,13 -
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	483.317,10 -	-	483.317,10 -	483.317,10 -
547 79	165	Sachaufwand	507.644,20 -	130.846,90	638.491,10 -	638.491,10 -
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	-	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	990.961,30 -	130.846,90 -	1.121.808,20 -	1.121.808,20 -
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 Finanzministeriums – selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.	4.945.600,00 4.848.900,00	- 96.700,00	4.945.600,00 4.945.600,00	- -
		Summe Titelgruppe 91	4.945.600,00 4.848.900,00	- 96.700,00	4.945.600,00 4.945.600,00	- -
		Gesamtausgaben	20.473.320,37 18.778.200,00	1.470.398,39 1.395.538,43	21.943.718,76 20.173.738,43	1.769.980,33 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.692.897,69	-	3.692.897,69	354.297,69
			3.338.600,00	-	3.338.600,00	-
		Übrige Einnahmen	2.008.775,05	-	2.008.775,05	1.389.970,85
			511.000,00	107.804,20	618.804,20	-
		Gesamteinnahmen	5.701.672,74	-	5.701.672,74	1.744.268,54
			3.849.600,00	107.804,20	3.957.404,20	-
		Personalausgaben	10.823.117,29	29.015,10	10.852.132,39	782.360,71
			10.063.600,00	6.171,68	10.069.771,68	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.869.179,93	1.324.737,22	5.193.917,15	949.129,75
			3.227.400,00	1.017.387,40	4.244.787,40	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.949.682,98	-	4.949.682,98	1.082,98
			4.851.900,00	96.700,00	4.948.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	831.340,17	116.646,07	947.986,24	37.406,89
			635.300,00	275.279,35	910.579,35	-
		Gesamtausgaben	20.473.320,37	1.470.398,39	21.943.718,76	1.769.980,33
			18.778.200,00	1.395.538,43	20.173.738,43	-
		Zuschuss	14.771.647,63	1.470.398,39	16.242.046,02	25.711,79
			14.928.600,00	1.287.734,23	16.216.334,23	-

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	1.089,00	-	1.089,00	-38.911,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
119 49	511	Vermischte Einnahmen	71.402,24	-	71.402,24	71.402,24
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			72.491,24	-	72.491,24	32.491,24
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	254.276,21	-	254.276,21	144.276,21
			110.000,00	-	110.000,00	-
Summe Titelgruppe 68			374.275,21	-	374.275,21	144.275,21
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	193.431,65	-	193.431,65	-56.568,35
			250.000,00	-	250.000,00	-
Summe Titelgruppe 74			193.431,65	-	193.431,65	-56.568,35
250.000,00			250.000,00	-	250.000,00	-
Gesamteinnahmen			640.198,10	-	640.198,10	120.198,10
520.000,00			520.000,00	-	520.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2017 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 17.692.900,00 EUR im Jahr 2017.						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	11.185.238,81	-	11.185.238,81	323.038,81
		<i>Umsetzung 115.277,00 EUR von 1212.46101</i>	10.862.200,00	-	10.862.200,00	-
422 04	511	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	511	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	18.284,29	-	18.284,29	15.084,29
			3.200,00	-	3.200,00	-
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	822.048,59	76.524,21	898.572,80	59.572,80
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 49.	831.000,00	8.000,00	839.000,00	-
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.683.314,35	184.096,05	5.867.410,40	-100.089,60
		<i>Umsetzung 120.554,00 EUR von 1212.46101</i>	5.967.500,00	-	5.967.500,00	-
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	17.311,99	-	17.311,99	5.311,99
			12.000,00	-	12.000,00	-
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	9.485,51	-	9.485,51	-7.514,49
			17.000,00	-	17.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			17.735.683,54	260.620,26	17.996.303,80	295.403,80
17.692.900,00			17.692.900,00	8.000,00	17.700.900,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
525 01	511	Ausbildungskosten des tierärztlichen Staatskurses	19.935,98	-	19.935,98	19.935,98
			-	-	-	-
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	893,46	-	893,46	-8.106,54
			8.000,00	1.000,00	9.000,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			20.829,44	-	20.829,44	11.829,44
8.000,00			8.000,00	1.000,00	9.000,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 01	523	Entschädigungen für Tierverluste nach dem Tier- gesundheitsgesetz	12.784,70	-	12.784,70	-312.215,30
		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)			12.784,70	-	12.784,70	-312.215,30
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. 282 68. Die Mittel sind übertragbar.				
429 68	511	Personalaufwand	143.425,97 160.000,00	64.798,43 48.224,40	208.224,40 208.224,40	- -
547 68	511	Sachaufwand	144.279,30 110.000,00	367.797,40 257.800,49	512.076,70 367.800,49	144.276,21 -
812 68	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 68			287.705,27 270.000,00	432.595,83 306.024,89	720.301,10 576.024,89	144.276,21 -
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 28.180,72 EUR nach 0802</i> <i>Umschichtung 20.219,28 EUR nach 0827</i>				
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	97.600,00 146.000,00	- -	97.600,00 146.000,00	-48.400,00 -
Summe Titelgruppe 69			97.600,00 146.000,00	- -	97.600,00 146.000,00	-48.400,00 -
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	15.810,37 45.000,00	33.000,00 10.000,00	48.810,37 55.000,00	-6.189,63 -
685 70	523	Zuschüsse an Sonstige	- 5.000,00	5.000,00 3.000,00	5.000,00 8.000,00	-3.000,00 -
Summe Titelgruppe 70			15.810,37 50.000,00	38.000,00 13.000,00	53.810,37 63.000,00	-9.189,63 -
72		Tierschutz Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu.				
547 72	523	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
686 72	523	Zuschüsse an private Organisationen und Einzelpersonen für Tierschutzmaßnahmen	94.500,00 45.000,00	- -	94.500,00 45.000,00	49.500,00 -
883 72	523	Zuschüsse für den Bau und die Sanierung von Tierheimen u. dgl.	252.700,21 500.000,00	1.400.000,00 1.500.000,00	1.652.700,21 2.000.000,00	-347.299,79 -
893 72	523	Zuschüsse an die Träger von Tierheimen zum Bau von Quarantänestationen	- 40.000,00	20.000,00 -	20.000,00 40.000,00	-20.000,00 -
Summe Titelgruppe 72			347.200,21 585.000,00	1.420.000,00 1.500.000,00	1.767.200,21 2.085.000,00	-317.799,79 -
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	1.657.144,15 1.600.200,00	- -	1.657.144,15 1.600.200,00	56.944,15 -
514 74	523	Impfstoffbank	188.843,75 150.000,00	- -	188.843,75 150.000,00	38.843,75 -
547 74	523	Sachaufwand	2.693.914,07 3.500.000,00	1.295.732,04 1.665.507,93	3.989.646,11 5.165.507,93	-1.175.861,82 -
633 74	523	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	470.973,55 400.000,00	- -	470.973,55 400.000,00	70.973,55 -
681 74	523	Entschädigungen an Schlachtbetriebe für den Ankauf von potentiell kontaminierten Schlachttieren	- -	- -	- -	- -
685 74	523	Zuschüsse für laufende Zwecke	394.100,37 385.000,00	- -	394.100,37 385.000,00	9.100,37 -
812 74	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen u. dgl.	129.787,49 150.000,00	- 70.000,00	129.787,49 220.000,00	-90.212,51 -
981 74	523	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 74			5.534.763,38 6.185.200,00	1.295.732,04 1.735.507,93	6.830.495,42 7.920.707,93	-1.090.212,51 -
Gesamtausgaben			24.052.376,91 25.262.100,00	3.446.948,13 3.563.532,82	27.499.325,04 28.825.632,82	-1.326.307,78 -

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	72.491,24	-	72.491,24	32.491,24
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Übrige Einnahmen	567.706,86	-	567.706,86	87.706,86
			480.000,00	-	480.000,00	-
		Gesamteinnahmen	640.198,10	-	640.198,10	120.198,10
			520.000,00	-	520.000,00	-
		Personalausgaben	19.536.253,66	325.418,69	19.861.672,35	352.347,95
			19.453.100,00	56.224,40	19.509.324,40	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.161.276,93	1.696.529,44	4.857.806,37	-1.035.502,05
			3.959.000,00	1.934.308,42	5.893.308,42	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	972.358,62	5.000,00	977.358,62	-185.641,38
			1.160.000,00	3.000,00	1.163.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	382.487,70	1.420.000,00	1.802.487,70	-457.512,30
			690.000,00	1.570.000,00	2.260.000,00	-
		Gesamtausgaben	24.052.376,91	3.446.948,13	27.499.325,04	-1.326.307,78
			25.262.100,00	3.563.532,82	28.825.632,82	-
		Zuschuss	23.412.178,81	3.446.948,13	26.859.126,94	-1.446.505,88
			24.742.100,00	3.563.532,82	28.305.632,82	-

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 Gebühren als erwartet.</i>	2.052.931,49 3.000.000,00	- -	2.052.931,49 3.000.000,00	-947.068,51 -
119 49	511	Vermischte Einnahmen	16.107,88 50.800,00	- -	16.107,88 50.800,00	-34.692,12 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.069.039,37 3.050.800,00	- -	2.069.039,37 3.050.800,00	-981.760,63 -
Titelgruppen						
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>	1.049.594,60 -	- -	1.049.594,60 -	1.049.594,60 -
Summe Titelgruppe 79			1.049.594,60 -	- -	1.049.594,60 -	1.049.594,60 -
Gesamteinnahmen			3.118.633,97 3.050.800,00	- -	3.118.633,97 3.050.800,00	67.833,97 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	9.307.095,76 9.204.000,00	- -	9.307.095,76 9.204.000,00	103.095,76 -
422 04	511	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln 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.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
427 16	127	Unterrichtsvergütungen	7.639,02 20.800,00	- -	7.639,02 20.800,00	-13.160,98 -
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.638.057,02 1.580.000,00	132.500,00 200.000,00	1.770.557,02 1.780.000,00	-9.442,98 -
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	24.406.770,86 22.820.600,00	- -	24.406.770,86 22.820.600,00	1.586.170,86 -
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	24.384,29 30.600,00	- -	24.384,29 30.600,00	-6.215,71 -
428 06	511	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	304.192,65 300.000,00	- -	304.192,65 300.000,00	4.192,65 -
428 51	523	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnitt- lichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	19.593,88 18.500,00	- -	19.593,88 18.500,00	1.093,88 -
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	448,66 11.000,00	- -	448,66 11.000,00	-10.551,34 -
Zw.S. Personalausgaben			35.708.182,14 33.987.500,00	132.500,00 200.000,00	35.840.682,14 34.187.500,00	1.653.182,14 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	1.629.099,66 1.377.400,00	- -	1.629.099,66 1.377.400,00	251.699,66 -
514 01	511	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	31.252,65 40.000,00	- -	31.252,65 40.000,00	-8.747,35 -
514 02	511	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs- gegenstände	51.076,79 55.000,00	- -	51.076,79 55.000,00	-3.923,21 -
514 03	511	Chemikalien und sonstiger Laboratoriumsbedarf	4.023.116,79 4.294.000,00	270.000,00 350.000,00	4.293.116,79 4.644.000,00	-350.883,21 -

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
517 01	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	115.516,35 80.000,00	- -	115.516,35 80.000,00	35.516,35 -
525 01	511	Lehr- und Lernmittel	18.727,68 20.000,00	- -	18.727,68 20.000,00	-1.272,32 -
526 11	314	Kosten für Sachverständige	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
527 01	511	Dienstreisen	132.287,27 130.000,00	- -	132.287,27 130.000,00	2.287,27 -
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	251.028,40 270.000,00	45.000,00 50.000,00	296.028,40 320.000,00	-23.971,60 -
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	69.937,47 35.000,00	- -	69.937,47 35.000,00	34.937,47 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	6.322.043,06 6.303.400,00	315.000,00 400.000,00	6.637.043,06 6.703.400,00	-66.356,94 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	511	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	16.669,04 46.000,00	- -	16.669,04 46.000,00	-29.330,96 -
812 01	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.798.221,41 3.330.000,00	446.109,55 925.000,00	4.244.330,96 4.255.000,00	-10.669,04 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.814.890,45 3.376.000,00	446.109,55 925.000,00	4.261.000,00 4.301.000,00	-40.000,00 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 20.219,28 EUR von 0826</i>				
427 69	314	Personalaufwand	9.371,19 -	- -	9.371,19 -	9.371,19 -
511 69A	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	65.256,67 67.000,00	- -	65.256,67 67.000,00	-1.743,33 -
511 69B	511	Fernmeldegebühren u. dgl.	53.954,18 61.000,00	- -	53.954,18 61.000,00	-7.045,82 -
514 69	511	Verbrauchsmittel	69.947,86 58.000,00	- -	69.947,86 58.000,00	11.947,86 -
518 69	511	Mieten	211.099,29 196.000,00	- -	211.099,29 196.000,00	15.099,29 -
534 69	511	Dienstleistungen Dritter	1.331.590,09 1.339.000,00	- -	1.331.590,09 1.339.000,00	-7.409,91 -
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 69	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.741.219,28 1.721.000,00	- -	1.741.219,28 1.721.000,00	20.219,28 -
79		Untersuchungen aus Zuwendungen Dritter, insbesondere für Forschungsaufgaben 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	523	Personalaufwand	1.001.356,21 -	902.393,22 1.286.530,75	1.903.749,43 1.286.530,75	617.218,68 -
547 79	523	Sachaufwand	432.375,92 -	- -	432.375,92 -	432.375,92 -
		Summe Titelgruppe 79	1.433.732,13 -	902.393,22 1.286.530,75	2.336.125,35 1.286.530,75	1.049.594,60 -

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	711.485,89 1.238.500,00	959.179,14 1.770.681,90	1.670.665,03 3.009.181,90	-1.338.516,87 -
514 82	511	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	25.916,00 40.000,00	- -	25.916,00 40.000,00	-14.084,00 -
518 82	011	Mieten und Pachten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	8.437,38 30.000,00	- -	8.437,38 30.000,00	-21.562,62 -
527 82	511	Dienstreisen	42.114,00 50.000,00	- 54.000,00	42.114,00 104.000,00	-61.886,00 -
547 82	523	Sachaufwand	79.886,23 41.500,00	- 20.000,00	79.886,23 61.500,00	18.386,23 -
812 82	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	10.536,91 -	- -	10.536,91 -	10.536,91 -
		Summe Titelgruppe 82	878.376,41	959.179,14	1.837.555,55	-1.407.126,35
		Gesamtausgaben	1.400.000,00	1.844.681,90	3.244.681,90	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.069.039,37 3.050.800,00	- -	2.069.039,37 3.050.800,00	-981.760,63 -
		Übrige Einnahmen	1.049.594,60 -	- -	1.049.594,60 -	1.049.594,60 -
		Gesamteinnahmen	3.118.633,97	-	3.118.633,97	67.833,97
		Personalausgaben	37.430.395,43 35.226.000,00	1.994.072,36 3.257.212,65	39.424.467,79 38.483.212,65	941.255,14 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.642.620,68 8.185.900,00	315.000,00 474.000,00	8.957.620,68 8.659.900,00	297.720,68 -
		Ausgaben für Investitionen	3.825.427,36 3.376.000,00	446.109,55 925.000,00	4.271.536,91 4.301.000,00	-29.463,09 -
		Gesamtausgaben	49.898.443,47	2.755.181,91	52.653.625,38	1.209.512,73
		Zuschuss	46.787.900,00	4.656.212,65	51.444.112,65	-
			46.779.809,50	2.755.181,91	49.534.991,41	1.141.678,76
			43.737.100,00	4.656.212,65	48.393.312,65	-

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	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben						
			-	-	-	-
Verwaltungseinnahmen						
111 49	512	Gebühren, sonstige Entgelte u. dgl.	1.316,00	-	1.316,00	-2.684,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
119 49	512	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-18.000,00
			18.000,00	-	18.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen						
			1.316,00	-	1.316,00	-20.684,00
			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						
			751.316,00	-	751.316,00	729.316,00
			22.000,00	-	22.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	531	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	10.943.430,76	-	10.943.430,76	129.130,76
			10.814.300,00	-	10.814.300,00	-
422 04	531	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0831 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	531	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	7,04	-	7,04	7,04
			-	-	-	-
427 51	531	Sonstige Beschäftigungsentgelte	457.633,82	100.000,00	557.633,82	-88.266,18
			545.900,00	100.000,00	645.900,00	-
428 01	531	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	868.441,38	-	868.441,38	213.541,38
			654.900,00	-	654.900,00	-
428 05	531	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	240,00	-	240,00	-1.760,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
428 06	531	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes Ersätze fließen den Mitteln zu.	-2.415,90	-	-2.415,90	-3.415,90
			1.000,00	-	1.000,00	-
428 51	531	Beschäftigungsentg. für nicht voll besch. Arbeitneh- merinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	531	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	20.045,42	-	20.045,42	-19.954,58
			40.000,00	-	40.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben						
			12.287.382,52	100.000,00	12.387.382,52	229.282,52
			12.058.100,00	100.000,00	12.158.100,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
526 21	531	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben						
			-	-	-	-
			-	-	-	-

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.	179.774,65 200.000,00	- -	179.774,65 200.000,00	-20.225,35 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	179.774,65 200.000,00	- -	179.774,65 200.000,00	-20.225,35 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
71		Naturparke Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 71. Aus Tit.Gr. 71 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans gewährt werden. Die Verwendung der Erträge aus der Glücksspirale bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses des Landtages.				
531 71	531	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen, Ausstellungen und dgl.	108.693,77 -	- -	108.693,77 -	108.693,77 -
547 71	531	Sachaufwand	535.000,00 430.000,00	- -	535.000,00 430.000,00	105.000,00 -
633 71	531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- 1.150.000,00	3.246.644,58 2.963.308,19	3.246.644,58 4.113.308,19	-866.663,61 -
686 71	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	10.321,77 200.000,00	124.678,23 -	135.000,00 200.000,00	-65.000,00 -
812 71	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
883 71	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	542.574,07 -	- -	542.574,07 -	542.574,07 -
893 71	531	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	747.395,77 -	- -	747.395,77 -	747.395,77 -
		Summe Titelgruppe 71	1.943.985,38 1.780.000,00	3.371.322,81 2.963.308,19	5.315.308,19 4.743.308,19	572.000,00 -
72		Forstliche Maßnahmen im Körperschafts- und Privat- wald Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 099 01 und Tit.Gr. 72. Aus Tit.Gr. 72 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans gewährt werden.				
547 72	531	Sachaufwand	19.140,00 -	- -	19.140,00 -	19.140,00 -
633 72	531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	70.263,01 550.000,00	550.000,00 300.000,00	620.263,01 850.000,00	-229.736,99 -
683 72	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men <i>HHR in 2018 i.H.v. 1.210.133,06 EUR b. 0831.68672</i>	902.394,02 300.000,00	2.108.076,09 2.729.610,11	3.010.470,11 3.029.610,11	-19.140,00 -
686 72	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	392.357,74 750.000,00	637.642,26 280.000,00	1.030.000,00 1.030.000,00	- -
883 72	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 72	531	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	1.384.154,77 1.600.000,00	3.295.718,35 3.309.610,11	4.679.873,12 4.909.610,11	-229.736,99 -
		Gesamtausgaben	15.795.297,32 15.638.100,00	6.767.041,16 6.372.918,30	22.562.338,48 22.011.018,30	551.320,18 -

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)
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Verwaltungseinnahmen	1.316,00	-	1.316,00	-20.684,00
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Übrige Einnahmen	750.000,00	-	750.000,00	750.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	751.316,00	-	751.316,00	729.316,00
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Personalausgaben	12.287.382,52	100.000,00	12.387.382,52	229.282,52
			12.058.100,00	100.000,00	12.158.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	662.833,77	-	662.833,77	232.833,77
			430.000,00	-	430.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.555.111,19	6.667.041,16	8.222.152,35	-1.200.765,95
			3.150.000,00	6.272.918,30	9.422.918,30	-
		Ausgaben für Investitionen	1.289.969,84	-	1.289.969,84	1.289.969,84
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	15.795.297,32	6.767.041,16	22.562.338,48	551.320,18
			15.638.100,00	6.372.918,30	22.011.018,30	-
		Zuschuss	15.043.981,32	6.767.041,16	21.811.022,48	-177.995,82
			15.616.100,00	6.372.918,30	21.989.018,30	-

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						
121 01	531	Ablieferung des Landesbetriebs ForstBW <i>Mehrablieferung zur Anrechnung bei Kap. 0802 Tit. 972 10.</i>	24.000.000,00 19.000.000,00	- -	24.000.000,00 19.000.000,00	5.000.000,00 -
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.</i>	3.824.408,76 -	- -	3.824.408,76 -	3.824.408,76 -
133 11	531	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen u.dgl. zu Gunsten des Forstgrundstocks	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			27.824.408,76 19.000.000,00	- -	27.824.408,76 19.000.000,00	8.824.408,76 -
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 er- forderlichen Entnahmen aus dem Forstgrund- stock ist im Voraus nicht bekannt.</i>	4.715.266,70 -	- -	4.715.266,70 -	4.715.266,70 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			4.715.266,70 -	- -	4.715.266,70 -	4.715.266,70 -
Gesamteinnahmen			32.539.675,46 19.000.000,00	- -	32.539.675,46 19.000.000,00	13.539.675,46 -
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) 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. Die genannte Betragsgrenze gilt nicht für bauliche Maßnahmen (z.B. im Rahmen der Verkehrssicherung). Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden. Bei der Vermietung landeseigener unbebauter Grundstücke an Sportvereine oder andere gemein- nützige Vereine und Einrichtungen für nicht kom- merziell genutzte sportliche Anlagen oder Freiflä- chen kann der Mietzins auf 1,00 EUR je Ar und Jahr ermäßigt werden. Auf den Landesanteil am Reinertrag gemeinschaft- licher Jagdbezirke kann nach Maßgabe der Erläu- terungen verzichtet werden, sofern er den Betrag von 250 € pro Jahr und Genossenschaft nicht übersteigt. Den für ForstBW Beschäftigten ist widerruflich ge- stattet, für den eigenen Hausbedarf Wild und Wild- bret zu einem Preis zu beziehen, der vom Ministe- rium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz festgesetzt wird.						
682 01	531	Zuführung an den Landesbetrieb ForstBW	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	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						
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.	4.715.266,70 -	- -	4.715.266,70 -	4.715.266,70 -
822 03	531	Erwerb von Grundstücken im und am Wald für Zwecke des Naturschutzes und der Landschaftspflege Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0831 Tit.Gr. 72 zulässig.	- -	- -	- -	- -
831 06	531	Erwerb von Beteiligungen u. dgl. aus dem Forstgrundstock Ausgaben bei Tit. 821 06 und 831 06 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 06 zulässig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			4.715.266,70	-	4.715.266,70	4.715.266,70
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.	3.824.408,76 -	- -	3.824.408,76 -	3.824.408,76 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			3.824.408,76	-	3.824.408,76	3.824.408,76
Gesamtausgaben			8.539.675,46	-	8.539.675,46	8.539.675,46
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	27.824.408,76	-	27.824.408,76	8.824.408,76
		Übrige Einnahmen	19.000.000,00	-	19.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	32.539.675,46	-	32.539.675,46	13.539.675,46
		Sächliche Verwaltungsausgaben	19.000.000,00	-	19.000.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	4.715.266,70	-	4.715.266,70	4.715.266,70
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	8.539.675,46	-	8.539.675,46	8.539.675,46
		Überschuss	24.000.000,00	-	24.000.000,00	5.000.000,00
			19.000.000,00	-	19.000.000,00	-

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.	989,98 8.000,00	- -	989,98 8.000,00	-7.010,02 -
119 49	512	Vermischte Einnahmen	378,50 10.000,00	- -	378,50 10.000,00	-9.621,50 -
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	8.400,00 2.000,00	- -	8.400,00 2.000,00	6.400,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			58.714,08 66.000,00	- -	58.714,08 66.000,00	-7.285,92 -
Übrige Einnahmen						
231 02	512	Erstattungen des Bundes für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	8.182,80 -	- -	8.182,80 -	8.182,80 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			8.182,80 -	- -	8.182,80 -	8.182,80 -
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>	5.250.165,29 -	- -	5.250.165,29 -	5.250.165,29 -
381 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	468.559,47 -	- -	468.559,47 -	468.559,47 -
Summe Titelgruppe 79			5.718.724,76 -	- -	5.718.724,76 -	5.718.724,76 -
Gesamteinnahmen			5.785.621,64 71.000,00	- -	5.785.621,64 71.000,00	5.714.621,64 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.617.192,88 2.551.600,00	- -	2.617.192,88 2.551.600,00	65.592,88 -
422 04	512	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0835 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.						
422 05	512	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. <i>Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	- -	- -	- -	- -
427 02	512	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz <i>Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02.</i>	38.392,54 30.000,00	- -	38.392,54 30.000,00	8.392,54 209,74
427 51	512	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
428 01	512	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.315.535,63 2.366.700,00	- -	2.315.535,63 2.366.700,00	-51.164,37 -
428 05	512	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	15.935,04 32.000,00	- -	15.935,04 32.000,00	-16.064,96 -
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.	3.530,54 10.000,00	- -	3.530,54 10.000,00	-6.469,46 -
Zw.S. Personalausgaben			4.990.586,63 4.991.300,00	- -	4.990.586,63 4.991.300,00	-713,37 209,74

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	512	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	90.053,74 80.000,00	- -	90.053,74 80.000,00	10.053,74 -
517 01	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12.771,75 27.000,00	- -	12.771,75 27.000,00	-14.228,25 -
518 02	512	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	28.493,75 27.000,00	- -	28.493,75 27.000,00	1.493,75 -
526 22	512	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	11.578,33 14.000,00	- -	11.578,33 14.000,00	-2.421,67 -
527 01	512	Dienstreisen	138.873,62 170.000,00	- -	138.873,62 170.000,00	-31.126,38 -
529 01	512	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	481,08 500,00	- -	481,08 500,00	-18,92 -
532 01	512	Umzugs- und Verlegungskosten	595,00	-	595,00	595,00
534 01	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.135,38 3.000,00	- -	6.135,38 3.000,00	3.135,38 -
546 49	512	Vermischte Verwaltungsausgaben	80,00 4.000,00	- -	80,00 4.000,00	-3.920,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			289.062,65 325.500,00	- -	289.062,65 325.500,00	-36.437,35 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 49	512	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.530,00 2.500,00	- -	2.530,00 2.500,00	30,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			2.530,00 2.500,00	- -	2.530,00 2.500,00	30,00 -
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 Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 12.585,36 EUR nach 0802</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.	32.995,27 86.000,00	- -	32.995,27 86.000,00	-53.004,73 -
511 69B	512	Fernmeldegebühren u. dgl.	29.505,59 43.000,00	- -	29.505,59 43.000,00	-13.494,41 -
514 69	512	Verbrauchsmittel	17.243,80 24.000,00	- -	17.243,80 24.000,00	-6.756,20 -
518 69	512	Maschinen- und Gerätemieten	98.705,53 31.000,00	- -	98.705,53 31.000,00	67.705,53 -
525 69	512	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	2.566,24 14.000,00	- -	2.566,24 14.000,00	-11.433,76 -
534 69	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	133.123,76 89.000,00	- -	133.123,76 89.000,00	44.123,76 -
812 69	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.274,45 48.000,00	- -	13.274,45 48.000,00	-34.725,55 -
Summe Titelgruppe 69			327.414,64 340.000,00	- -	327.414,64 340.000,00	-12.585,36 -

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
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.125 73.				
429 73	512	Personalaufwand	2.173.664,36	-	2.173.664,36	193.664,36
			1.980.000,00	-	1.980.000,00	-
547 73	512	Sachaufwand	318.717,87	280.537,77	599.255,64	-472.144,36
			671.400,00	400.000,00	1.071.400,00	-
683 73	512	Zuschüsse zur betriebswirtschaftlichen Datensamm- lung in forstwirtschaftlichen Betrieben	34.080,00	-	34.080,00	-5.920,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
811 73	512	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	40.681,72	-	40.681,72	1.181,72
			39.500,00	-	39.500,00	-
812 73	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	61.681,95	50.636,33	112.318,28	-1.181,72
			113.500,00	-	113.500,00	-
		Summe Titelgruppe 73	2.628.825,90	331.174,10	2.960.000,00	-284.400,00
			2.844.400,00	400.000,00	3.244.400,00	-
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 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	512	Personalaufwand	2.774.569,71	-	2.774.569,71	2.774.569,71
			-	-	-	-
547 79	512	Sachaufwand	2.983.096,06	772.217,53	3.755.313,59	2.936.830,60
			-	818.482,99	818.482,99	-
812 79	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.324,45	-	7.324,45	7.324,45
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	5.764.990,22	772.217,53	6.537.207,75	5.718.724,76
			-	818.482,99	818.482,99	-
		Gesamtausgaben	14.003.410,04	1.103.391,63	15.106.801,67	5.384.618,68
			8.503.700,00	1.218.482,99	9.722.182,99	209,74
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	58.714,08	-	58.714,08	-12.285,92
			71.000,00	-	71.000,00	-
		Übrige Einnahmen	5.726.907,56	-	5.726.907,56	5.726.907,56
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	5.785.621,64	-	5.785.621,64	5.714.621,64
			71.000,00	-	71.000,00	-
		Personalausgaben	9.938.820,70	-	9.938.820,70	2.962.520,70
			6.976.300,00	-	6.976.300,00	209,74
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.905.016,77	1.052.755,30	4.957.772,07	2.455.389,08
			1.283.900,00	1.218.482,99	2.502.382,99	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	36.610,00	-	36.610,00	-5.890,00
			42.500,00	-	42.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	122.962,57	50.636,33	173.598,90	-27.401,10
			201.000,00	-	201.000,00	-
		Gesamtausgaben	14.003.410,04	1.103.391,63	15.106.801,67	5.384.618,68
			8.503.700,00	1.218.482,99	9.722.182,99	209,74
		Zuschuss	8.217.788,40	1.103.391,63	9.321.180,03	-330.002,96
			8.432.700,00	1.218.482,99	9.651.182,99	209,74

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	188,44	-	188,44	24.623.464,68	1.012.253,00	25.635.717,68	- 25.635.529,24
0802	90.705.280,89	21.239.574,63	111.944.855,52	259.037.811,07	28.922.795,27	287.960.606,34	- 176.015.750,82
0803	8.256.020,84	137.863,25	8.393.884,09	137.212.200,23	42.143.385,38	179.355.585,61	- 170.961.701,52
0804	54.141.087,97	-	54.141.087,97	90.235.146,61	-	90.235.146,61	- 36.094.058,64
0806	685.066,09	-	685.066,09	74.593.557,07	597.202,54	75.190.759,61	- 74.505.693,52
0809	65.727,26	-	65.727,26	22.155.181,75	80.125,39	22.235.307,14	- 22.169.579,88
0810	488.413,31	38.761,43	527.174,74	3.667.084,53	174.812,06	3.841.896,59	- 3.314.721,85
0812	2.716.375,63	-	2.716.375,63	17.049.898,35	1.776.736,71	18.826.635,06	- 16.110.259,43
0817	618.168,46	-	618.168,46	11.463.776,04	425.656,79	11.889.432,83	- 11.271.264,37
0823	5.701.672,74	-	5.701.672,74	20.473.320,37	1.470.398,39	21.943.718,76	- 16.242.046,02
0826	640.198,10	-	640.198,10	24.052.376,91	3.446.948,13	27.499.325,04	- 26.859.126,94
0827	3.118.633,97	-	3.118.633,97	49.898.443,47	2.755.181,91	52.653.625,38	- 49.534.991,41
0831	751.316,00	-	751.316,00	15.795.297,32	6.767.041,16	22.562.338,48	- 21.811.022,48
0833	32.539.675,46	-	32.539.675,46	8.539.675,46	-	8.539.675,46	+ 24.000.000,00
0835	5.785.621,64	-	5.785.621,64	14.003.410,04	1.103.391,63	15.106.801,67	- 9.321.180,03
Epl. 08	206.213.446,80	21.416.199,31	227.629.646,11	772.800.643,90	90.675.928,36	863.476.572,26	- 635.846.926,15

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	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	24.416.100	1.006.181,62	25.422.281,62	- 25.417.281,62	- 218.247,62	-
147.187.900	6.065.586,92	153.253.486,92	268.857.400	37.977.812,75	306.835.212,75	- 153.581.725,83	- 22.434.024,99	561.498,66
7.800.000	774.554,70	8.574.554,70	149.813.400	36.770.352,51	186.583.752,51	- 178.009.197,81	+ 7.047.496,29	72.296,81
56.280.000	-	56.280.000,00	93.800.000	-	93.800.000,00	- 37.520.000,00	+ 1.425.941,36	-
600.000	-	600.000,00	71.260.100	938.372,92	72.198.472,92	- 71.598.472,92	- 2.907.220,60	-
1.000	-	1.000,00	21.843.800	24.801,73	21.868.601,73	- 21.867.601,73	- 301.978,15	530,91
443.000	12.568,67	455.568,67	3.444.700	236.505,23	3.681.205,23	- 3.225.636,56	- 89.085,29	-
1.953.500	-	1.953.500,00	15.726.500	2.100.028,36	17.826.528,36	- 15.873.028,36	- 237.231,07	-
333.000	-	333.000,00	11.153.800	448.302,85	11.602.102,85	- 11.269.102,85	- 2.161,52	-
3.849.600	107.804,20	3.957.404,20	18.778.200	1.395.538,43	20.173.738,43	- 16.216.334,23	- 25.711,79	-
520.000	-	520.000,00	25.262.100	3.563.532,82	28.825.632,82	- 28.305.632,82	+ 1.446.505,88	-
3.050.800	-	3.050.800,00	46.787.900	4.656.212,65	51.444.112,65	- 48.393.312,65	- 1.141.678,76	-
22.000	-	22.000,00	15.638.100	6.372.918,30	22.011.018,30	- 21.989.018,30	+ 177.995,82	-
19.000.000	-	19.000.000,00	-	-	-	+ 19.000.000,00	+ 5.000.000,00	-
71.000	-	71.000,00	8.503.700	1.218.482,99	9.722.182,99	- 9.651.182,99	+ 330.002,96	209,74
241.116.800	6.960.514,49	248.077.314,49	775.285.800	96.709.043,16	871.994.843,16	- 623.917.528,67	- 11.929.397,48	634.536,12

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	-	188,44	-	188,44	22.343.730,73	2.098.271,03
	-	-	-	-	926.253,00	51.000,00
0802	3.507.266,19	4.515.141,07	82.682.873,63	90.705.280,89	120.060.381,35	24.209.831,64
	-	-	21.239.574,63	21.239.574,63	484.865,78	1.019.050,14
0803	-	2.106.444,67	6.149.576,17	8.256.020,84	5.244.998,17	9.817.646,88
	-	-	137.863,25	137.863,25	125.844,79	5.708.712,45
0804	-	-	54.141.087,97	54.141.087,97	-	-
	-	-	-	-	-	-
0806	-	-	685.066,09	685.066,09	32.683.757,07	-
	-	-	-	-	-	-
0809	-	-	65.727,26	65.727,26	18.830.207,47	2.574.469,11
	-	-	-	-	-	52.143,53
0810	-	178.731,35	309.681,96	488.413,31	3.128.521,06	520.717,84
	-	-	38.761,43	38.761,43	154.602,66	13.909,40
0812	-	1.278.410,44	1.437.965,19	2.716.375,63	12.340.523,88	3.500.823,20
	-	-	-	-	907.726,65	536.495,98
0817	-	214.101,21	404.067,25	618.168,46	2.368.522,00	528.190,44
	-	-	-	-	-	330.103,80
0823	-	3.692.897,69	2.008.775,05	5.701.672,74	10.823.117,29	3.869.179,93
	-	-	-	-	29.015,10	1.324.737,22
0826	-	72.491,24	567.706,86	640.198,10	19.536.253,66	3.161.276,93
	-	-	-	-	325.418,69	1.696.529,44
0827	-	2.069.039,37	1.049.594,60	3.118.633,97	37.430.395,43	8.642.620,68
	-	-	-	-	1.994.072,36	315.000,00
0831	-	1.316,00	750.000,00	751.316,00	12.287.382,52	662.833,77
	-	-	-	-	100.000,00	-
0833	-	27.824.408,76	4.715.266,70	32.539.675,46	-	-
	-	-	-	-	-	-

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
-	-	181.462,92	-	24.623.464,68	-	25.635.529,24
-	-	35.000,00	-	1.012.253,00	-	-
-	82.864.829,61	30.278.247,22	1.624.521,25	259.037.811,07	-	176.015.750,82
-	6.469.627,22	18.611.178,90	2.338.073,23	28.922.795,27	-	-
-	79.584.460,87	41.869.250,28	695.844,03	137.212.200,23	-	170.961.701,52
-	21.295.332,10	14.435.153,42	578.342,62	42.143.385,38	-	-
-	49.308.105,92	40.927.040,69	-	90.235.146,61	-	36.094.058,64
-	-	-	-	-	-	-
-	40.009.800,00	1.900.000,00	-	74.593.557,07	-	74.505.693,52
-	-	597.202,54	-	597.202,54	-	-
-	750.505,17	-	-	22.155.181,75	-	22.169.579,88
-	27.981,86	-	-	80.125,39	-	-
-	-	17.845,63	-	3.667.084,53	-	3.314.721,85
-	-	6.300,00	-	174.812,06	-	-
-	16.698,74	1.191.852,53	-	17.049.898,35	-	16.110.259,43
-	-	332.514,08	-	1.776.736,71	-	-
-	8.505.400,00	61.663,60	-	11.463.776,04	-	11.271.264,37
-	-	95.552,99	-	425.656,79	-	-
-	4.949.682,98	831.340,17	-	20.473.320,37	-	16.242.046,02
-	-	116.646,07	-	1.470.398,39	-	-
-	972.358,62	382.487,70	-	24.052.376,91	-	26.859.126,94
-	5.000,00	1.420.000,00	-	3.446.948,13	-	-
-	-	3.825.427,36	-	49.898.443,47	-	49.534.991,41
-	-	446.109,55	-	2.755.181,91	-	-
-	1.555.111,19	1.289.969,84	-	15.795.297,32	-	21.811.022,48
-	6.667.041,16	-	-	6.767.041,16	-	-
-	-	4.715.266,70	3.824.408,76	8.539.675,46	+	24.000.000,00
-	-	-	-	-	-	24.000.000,00

Einzelplan 08

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
0835	- -	58.714,08 -	5.726.907,56 -	5.785.621,64 -	9.938.820,70 -	3.905.016,77 1.052.755,30
Epl. 08	3.507.266,19 -	42.011.884,32 -	160.694.296,29 <i>21.416.199,31</i>	206.213.446,80 <i>21.416.199,31</i>	307.016.611,33 <i>5.047.799,03</i>	63.490.878,22 <i>12.100.437,26</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		
-	36.610,00	122.962,57	-	14.003.410,04	-	8.217.788,40	-	9.321.180,03
-	-	50.636,33	-	1.103.391,63				
-	268.553.563,10	127.594.817,21	6.144.774,04	772.800.643,90	-	566.587.197,10	-	635.846.926,15
-	34.464.982,34	36.146.293,88	2.916.415,85	90.675.928,36				

Rechnung

über den

Einzelplan 09:

Ministerium für Soziales und Integration

für das Haushaltsjahr

2017

Titel Titel- gruppe	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 19	011	Sonstige Gebühren und Entgelte	51.225,00	-	51.225,00	-2.875,00
			54.100,00	-	54.100,00	-
119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	57,00	-	57,00	-143,00
			200,00	-	200,00	-
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	1.250,00	-	1.250,00	150,00
			1.100,00	-	1.100,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			52.532,00	-	52.532,00	-2.868,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			55.400,00	-	55.400,00	-
Titelgruppen						
70		Einnahmen für die Prüfungen im Bereich der Sozialversicherung				
236 70	219	Umlagen und Erstattungen für das Prüfwesen nach § 274 SGB V	1.461.359,98	-	1.461.359,98	-145.940,02
			1.607.300,00	-	1.607.300,00	-
Summe Titelgruppe 70			1.461.359,98	-	1.461.359,98	-145.940,02
Summe Titelgruppe 70			1.607.300,00	-	1.607.300,00	-
Gesamteinnahmen			1.513.891,98	-	1.513.891,98	-148.808,02
Gesamteinnahmen			1.662.700,00	-	1.662.700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2017 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 18.582.000 EUR.						
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin	323.253,94	-	323.253,94	27.653,94
		Amtsgehalt 2017	295.600,00	-	295.600,00	-
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (und Richterinnen und Richter)	11.795.364,74	1.615.721,70	13.411.086,44	-1.284.213,56
		Umsetzung 129.044,00 EUR von 1212.46101	13.195.300,00	1.500.000,00	14.695.300,00	-
		Umsetzung 25.650,00 EUR nach 0301.42201				
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	611.363,44	-	611.363,44	-67.436,56
			678.800,00	-	678.800,00	-
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	888.034,93	-	888.034,93	738.534,93
			149.500,00	-	149.500,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.014.999,91	-	5.014.999,91	674.099,91
		Die Anzahl der Auszubildenden kann kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende der Ausbildungszeit teilweise überschneiden.	4.340.900,00	-	4.340.900,00	-
		Umsetzung 101.447,00 EUR von 1212.46101				
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	322.964,26	-	322.964,26	172.964,26
			150.000,00	-	150.000,00	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	21.146,44	-	21.146,44	-10.553,56
			31.700,00	-	31.700,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	17.220,58	-	17.220,58	-14.579,42
			31.800,00	-	31.800,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	25,00	-	25,00	-3.975,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			18.994.373,24	1.615.721,70	20.610.094,94	232.494,94
Zw.S. Personalausgaben			18.877.600,00	1.500.000,00	20.377.600,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	150.969,42	330.543,03	481.512,45	-6.036,23
			190.500,00	297.048,68	487.548,68	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	44.117,03	37.006,28	81.123,31	-
			27.000,00	54.123,31	81.123,31	-

Ministerium für Soziales und Integration
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
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	320,31 400,00	2.920,20 2.840,51	3.240,51 3.240,51	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	61.124,76 13.800,00	- -	61.124,76 13.800,00	47.324,76 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	22.507,45 16.200,00	16.574,57 22.882,02	39.082,02 39.082,02	- -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	56.234,83 25.000,00	- 6.767,87	56.234,83 31.767,87	24.466,96 -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	2.530,43 11.400,00	14.876,19 30.473,58	17.406,62 41.873,58	-24.466,96 -
527 01	011	Dienstreisen	206.453,27	24.847,13	231.300,40	-
		Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	190.200,00	41.100,40	231.300,40	-
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	15.478,51 18.000,00	- -	15.478,51 18.000,00	-2.521,49 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.964,50 5.000,00	- -	2.964,50 5.000,00	-2.035,50 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	41.889,30 45.600,00	35.119,15 31.408,45	77.008,45 77.008,45	- -
		Tit. 531 01 und Kap. 0902 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	110.631,61 -	- 147.396,56	110.631,61 147.396,56	-36.764,95 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	30.919,38 9.800,00	- -	30.919,38 9.800,00	21.119,38 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG)	-1.628,83 3.000,00	6.467,28 2.495,15	4.838,45 5.495,15	-656,70 -
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	29.688,75 13.000,00	- 16.032,05	29.688,75 29.032,05	656,70 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	774.200,72	468.353,83	1.242.554,55	21.085,97
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	568.900,00	652.568,58	1.221.468,58	-
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	549,00 400,00	955,84 1.104,84	1.504,84 1.504,84	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	549,00	955,84	1.504,84	-
		Ausgaben für Investitionen	400,00	1.104,84	1.504,84	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.545.903,57 10.000,00	393.185,30 1.954.731,83	1.939.088,87 1.964.731,83	-25.642,96 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.545.903,57	393.185,30	1.939.088,87	-25.642,96
		Titelgruppen	10.000,00	1.954.731,83	1.964.731,83	-
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	92.214,21 75.800,00	67.807,17 84.221,38	160.021,38 160.021,38	- -
527 68	011	Reisekosten	23.879,21 18.000,00	31.907,77 37.786,98	55.786,98 55.786,98	- -
		Summe Titelgruppe 68	116.093,42	99.714,94	215.808,36	-
			93.800,00	122.008,36	215.808,36	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.836,46 59.700,00	105.410,95 59.547,41	119.247,41 119.247,41	- -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	28.208,45 41.200,00	33.249,06 20.257,51	61.457,51 61.457,51	- -
514 69	011	Verbrauchsmittel	17.993,45 49.200,00	61.478,81 30.272,26	79.472,26 79.472,26	- -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	43.106,90 42.600,00	4.990,29 5.497,19	48.097,19 48.097,19	- -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	6.082,06 17.700,00	22.483,45 10.865,51	28.565,51 28.565,51	- -

Ministerium für Soziales und Integration
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
526 69	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	405.730,41	106.263,74	511.994,15	-7.500,00
		<i>Umsetzung 7.500,00 EUR nach 0309.68201</i>	508.500,00	10.994,15	519.494,15	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	326.803,87	666.511,35	993.315,22	-
		Summe Titelgruppe 69	841.761,60	1.000.387,65	1.842.149,25	-7.500,00
			718.900,00	1.130.749,25	1.849.649,25	-
70		Aufwand für die Prüfungen im Bereich der Sozialversi- cherung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 70	219	Reisekosten	46.152,31	27.847,69	74.000,00	-
			74.000,00	-	74.000,00	-
534 70	219	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	2.700,00	2.700,00	-
			2.700,00	-	2.700,00	-
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	255.745,22	-	255.745,22	30.745,22
			225.000,00	-	225.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	301.897,53	30.547,69	332.445,22	-38.754,78
			371.200,00	-	371.200,00	-
		Gesamtausgaben	22.574.779,08	3.608.866,95	26.183.646,03	181.683,17
			20.640.800,00	5.361.162,86	26.001.962,86	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	52.532,00	-	52.532,00	-2.868,00
			55.400,00	-	55.400,00	-
		Übrige Einnahmen	1.461.359,98	-	1.461.359,98	-145.940,02
			1.607.300,00	-	1.607.300,00	-
		Gesamteinnahmen	1.513.891,98	-	1.513.891,98	-148.808,02
			1.662.700,00	-	1.662.700,00	-
		Personalausgaben	18.994.373,24	1.615.721,70	20.610.094,94	232.494,94
			18.877.600,00	1.500.000,00	20.377.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.451.404,18	932.492,76	2.383.896,94	13.585,97
			1.458.300,00	912.010,97	2.370.310,97	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	549,00	955,84	1.504,84	-69.500,00
			69.900,00	1.104,84	71.004,84	-
		Ausgaben für Investitionen	1.872.707,44	1.059.696,65	2.932.404,09	-25.642,96
			10.000,00	2.948.047,05	2.958.047,05	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	255.745,22	-	255.745,22	30.745,22
			225.000,00	-	225.000,00	-
		Gesamtausgaben	22.574.779,08	3.608.866,95	26.183.646,03	181.683,17
			20.640.800,00	5.361.162,86	26.001.962,86	-
		Zuschuss	21.060.887,10	3.608.866,95	24.669.754,05	330.491,19
			18.978.100,00	5.361.162,86	24.339.262,86	-

Ministerium für Soziales und Integration
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	38.346,89 29.600,00	- -	38.346,89 29.600,00	8.746,89 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			38.346,89 29.600,00	- -	38.346,89 29.600,00	8.746,89 -
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	2.748,00 -	- -	2.748,00 -	2.748,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.748,00 -	- -	2.748,00 -	2.748,00 -
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			- -	- -	- -	- -
81		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziels Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (RWB) des EU-Sozialfonds (ESF) im Förderzeitraum 2007 bis 2013	-	-	-	-
119 81	253	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen / Zuschüssen aus EU-Fördermitteln	178,50 -	- -	178,50 -	178,50 -
272 81	253	Zuschüsse aus dem Europ. Sozialfonds (ESF) zur Umsetzung des Ziels Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (RWB) - Förderzeitraum 2007-2013	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 81			178,50 -	- -	178,50 -	178,50 -
82		Förderung "Investition in Wachstum und Beschäftigung" über den ESF 2014 - 2020 mit Restabwicklung Förderperiode 2000 - 2006	-	-	-	-
119 82	253	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen / Zuschüssen aus EU-Fördermitteln	- -	- -	- -	- -
272 82	253	Zuschüsse aus dem Europ. Sozialfonds (ESF) - Förderzeitraum 2014 bis 2020 <i>Die Höhe der Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.525.485,26 -	- -	1.525.485,26 -	1.525.485,26 -
Summe Titelgruppe 82			1.525.485,26 -	- -	1.525.485,26 -	1.525.485,26 -
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg	-	-	-	-
381 87	890	Zuweisungen aus Kap. 1007 Tit.Gr. 97 für Projekte der Nachhaltigkeitsstrategie	53.879,50 -	- -	53.879,50 -	53.879,50 -
Summe Titelgruppe 87			53.879,50 -	- -	53.879,50 -	53.879,50 -
Gesamteinnahmen			1.620.638,15 29.600,00	- -	1.620.638,15 29.600,00	1.591.038,15 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	- 74.000,00	- -	- 74.000,00	-74.000,00 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	28.025,83 32.800,00	- -	28.025,83 32.800,00	-4.774,17 -
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.	- 26.000,00	- -	- 26.000,00	-26.000,00 -

Ministerium für Soziales und Integration
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
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.	- -	25.147,25 22.399,25	25.147,25 22.399,25	2.748,00 -
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	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter sowie ihrer Hinterbliebenen	29.105.249,92 31.274.100,00	- -	29.105.249,92 31.274.100,00	-2.168.850,08 -
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 2017).</i>	1.399.737,04 1.315.100,00	- -	1.399.737,04 1.315.100,00	84.637,04 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.419,85 11.300,00	- -	4.419,85 11.300,00	-6.880,15 -
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.848.481,60 4.413.000,00	- -	3.848.481,60 4.413.000,00	-564.518,40 -
446 21	018	Beihilfe zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.169.939,53 2.407.200,00	- -	2.169.939,53 2.407.200,00	-237.260,47 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	150,00 3.000,00	- -	150,00 3.000,00	-2.850,00 -
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
462 03	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben aufgrund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze Für jede Stelle sind bis zum Vollzugszeitpunkt monatlich Sachmittel in Höhe von einem Zwölftel des Jahresbetrages von 47.300 Euro im Einzelplan einzusparen.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			36.556.003,77 39.570.800,00	25.147,25 22.399,25	36.581.151,02 39.593.199,25	-3.012.048,23 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, überregionale und internationale Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Rückerneuerungen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	154.393,99 215.900,00	- -	154.393,99 215.900,00	-61.506,01 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0901 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	6.046,93 13.100,00	- -	6.046,93 13.100,00	-7.053,07 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Tit. 533 01 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig.	58.089,59 55.300,00	- -	58.089,59 55.300,00	2.789,59 -
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Tit. 534 05 und 537 09 sind gegenseitig deckungsfähig.	6.116,40 12.800,00	- -	6.116,40 12.800,00	-6.683,60 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die Tit. 537 09 und 534 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0901 Tit.Gr. 68 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	19.294,58 50.300,00	- -	19.294,58 50.300,00	-31.005,42 -
547 02	029	Humanitäre Hilfemaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			243.941,49 347.400,00	- -	243.941,49 347.400,00	-103.458,51 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
684 01	249	Zuschuss an den Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Baden-Württemberg e.V.	200,00 8.000,00	- -	200,00 8.000,00	-7.800,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			200,00 8.000,00	- -	200,00 8.000,00	-7.800,00 -

Ministerium für Soziales und Integration
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
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 03	880	Globale Minderausgabe dez. Sozialausgabenbudgetierung § 6 StHG	-	-	-	-
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 09 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	-32.149.500,00	-	-32.149.500,00	32.149.500,00
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen.	485.478,00 485.900,00	-	485.478,00 485.900,00	-422,00 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			485.478,00	-	485.478,00	32.149.078,00
			-31.663.600,00	-	-31.663.600,00	-
Titelgruppen						
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00 -
Summe Titelgruppe 61			-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	8.050,00 10.200,00	-	8.050,00 10.200,00	-2.150,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	3.300,00 4.000,00	-	3.300,00 4.000,00	-700,00 -
Summe Titelgruppe 62			11.350,00	-	11.350,00	-2.850,00
			14.200,00	-	14.200,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats sowie der Hauptvertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	24.294,00 25.000,00	-	24.294,00 25.000,00	-706,00 -
527 67	012	Reisekosten	3.172,70 11.700,00	-	3.172,70 11.700,00	-8.527,30 -
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	2.200,05 2.500,00	-	2.200,05 2.500,00	-299,95 -
Summe Titelgruppe 67			29.666,75	-	29.666,75	-9.533,25
			39.200,00	-	39.200,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	-	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			-	-	-	-
			-	-	-	-
70		Für Forschungen, Untersuchungen, Veröffentlichungen und Maßnahmen zur Prävention in der Gesundheits-, Integrations- und Sozialpolitik 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.	37.277,35 108.600,00	-	37.277,35 108.600,00	-71.322,65 -
547 70	165	Sonstige sächliche Ausgaben	181,98 68.200,00	-	181,98 68.200,00	-68.018,02 -
636 70	165	Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	- -	-	- -	- -
684 70	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	- 15.300,00	-	- 15.300,00	-15.300,00 -
685 70	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- -	-	- -	- -
686 70	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	5.000,00 54.800,00	-	5.000,00 54.800,00	-49.800,00 -
893 70	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	-	- -	- -
981 70	890	Leistungen an Einrichtungen des Landes	228.000,00 5.000,00	-	228.000,00 5.000,00	223.000,00 -
Summe Titelgruppe 70			270.459,33	-	270.459,33	-4.540,67
			275.000,00	-	275.000,00	-

Ministerium für Soziales und Integration
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	1.268,75	-	1.268,75	1.268,75
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	1.268,75	-	1.268,75	1.268,75
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	-	-	-	-
81		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziels Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (RWB) des EU-Sozialfonds (ESF) im Förderzeitraum 2007 bis 2013 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben bei den Tit. 429 81, 526 81, 529 81, 534 81, 547 81, 633 81, 684 81 und 981 81 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 81 und 272 81 zulässig. Darüber hinaus sind Ausgaben bis zur Höhe des zwischen EU-Kommission und Land vereinbarten Mittelkontingents zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. Aus Kap. 0902 Tit.Gr. 81 dürfen Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gegeben werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 81	253	Personalaufwand	-	-	-	-
526 81	253	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>HHR aus 2016 i.H.v. 3.382,36 EUR v. 0903.52676</i>	-	3.382,36	3.382,36	-3.382,36
529 81	253	Für Aufwendungen der Begleitausschüsse	-	-	-	-
534 81	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Vorgriff aus 2016 i.H.v. 882.848,23 EUR v. 0903.53476</i>	-	-875.424,60 -882.848,23	-875.424,60 -882.848,23	7.423,63 875.424,60
547 81	253	Sächliche Verwaltungskosten <i>HHR aus 2016 i.H.v. 3.862,77 EUR v. 0903.54776</i>	-	3.862,77	3.862,77	-3.862,77
633 81	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-

Ministerium für Soziales und Integration
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
684 81	253	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen <i>Vorgriff aus 2016 i.H.v. 6.585.071,09 EUR v. 0903.68476</i>	- -	-6.585.071,09 -6.585.071,09	-6.585.071,09 -6.585.071,09	- 6.585.071,09
685 81	253	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	- -	- -	- -	- -
686 81	253	Zuweisungen aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	- -	- -	- -	- -
981 81	890	Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds in andere Einzelpläne des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 81			- -	-7.460.495,69 -7.460.674,19	-7.460.495,69 -7.460.674,19	178,50 7.460.495,69
82		Förderung "Investition in Wachstum und Beschäftigung" über den ESF 2014 - 2020 mit Restabwicklung Förderperiode 2000 - 2006 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben bei den Tit. 429 82, 525 82, 526 82, 527 82, 529 82, 534 82, 547 82, 633 82, 684 82 und 981 82 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 82 und 272 82 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des zwischen EU-Kommission und Land vereinbarten Mittelkontingents zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. Aus Kap. 0902 Tit.Gr. 82 dürfen Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gegeben werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
422 82	253	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 82 zulässig.	67.966,43 44.000,00	- -	67.966,43 44.000,00	23.966,43 -
429 82	253	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
525 82	253	Aus- und Weiterbildung	1.959,00 -	- -	1.959,00 -	1.959,00 -
526 82	253	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- -	- -	- -	- -
527 82	253	Reisekosten	10.295,24 -	- -	10.295,24 -	10.295,24 -
529 82	253	Aufwendungen der Begleitausschüsse	4.266,04 -	- -	4.266,04 -	4.266,04 -
534 82	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.725.976,15 -	-1.375.282,37 -	350.693,78 -	350.693,78 1.375.282,37
547 82	253	Sächliche Verwaltungskosten	34.643,64 -	- -	34.643,64 -	34.643,64 -
633 82	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	900.000,00 -	- -	900.000,00 -	900.000,00 -
684 82	253	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen <i>Vorgriff aus 2016 i.H.v. 1.269.653,92 EUR v. 0903.68479</i>	20.380.000,00 -	-20.380.000,00 -1.269.653,92	- -1.269.653,92	1.269.653,92 20.380.000,00
685 82	253	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	- 700.000,00	- -	- 700.000,00	-700.000,00 -
686 82	253	Zuweisungen aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	821.512,12 1.700.000,00	- -	821.512,12 1.700.000,00	-878.487,88 -
981 82	890	Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds in andere Einzelpläne des Staatshaushaltsplans	508.495,09 -	- -	508.495,09 -	508.495,09 -
Summe Titelgruppe 82			24.455.113,71 2.444.000,00	-21.755.282,37 -1.269.653,92	2.699.831,34 1.174.346,08	1.525.485,26 21.755.282,37
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	2.890,50 -	- -	2.890,50 -	2.890,50 -

Ministerium für Soziales und Integration
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
684 87	290	Sonstige Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrich- tungen	87.989,00	-	87.989,00	50.989,00
			-	37.000,00	37.000,00	-
		Summe Titelgruppe 87	90.879,50	-	90.879,50	53.879,50
			-	37.000,00	37.000,00	-
		Gesamtausgaben	62.144.361,30	-29.190.630,81	32.953.730,49	30.579.659,35
			11.045.000,00	-8.670.928,86	2.374.071,14	29.215.778,06
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	38.525,39	-	38.525,39	8.925,39
			29.600,00	-	29.600,00	-
		Übrige Einnahmen	1.582.112,76	-	1.582.112,76	1.582.112,76
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.620.638,15	-	1.620.638,15	1.591.038,15
			29.600,00	-	29.600,00	-
		Personalausgaben	36.659.614,20	25.147,25	36.684.761,45	-3.001.637,80
			39.664.000,00	22.399,25	39.686.399,25	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.065.182,39	-2.250.706,97	-185.524,58	128.578,52
			561.500,00	-875.603,10	-314.103,10	2.250.706,97
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	22.197.591,62	-26.965.071,09	-4.767.479,47	572.145,54
			2.478.100,00	-7.817.725,01	-5.339.625,01	26.965.071,09
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.221.973,09	-	1.221.973,09	32.880.573,09
			-31.658.600,00	-	-31.658.600,00	-
		Gesamtausgaben	62.144.361,30	-29.190.630,81	32.953.730,49	30.579.659,35
			11.045.000,00	-8.670.928,86	2.374.071,14	29.215.778,06
		Zuschuss	60.523.723,15	-29.190.630,81	31.333.092,34	28.988.621,20
			11.015.400,00	-8.670.928,86	2.344.471,14	29.215.778,06

Ministerium für Soziales und Integration
0905 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder 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>	5.443.016,00 6.000.000,00	- -	5.443.016,00 6.000.000,00	-556.984,00 -
Summe Titelgruppe 70			5.443.016,00 6.000.000,00	- -	5.443.016,00 6.000.000,00	-556.984,00 -
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>Geringere Erstattungen des Bundes wegen geringerer Ausgaben bei Tit.Gr. 72 - Ausgaben.</i>	5.964.570,79 6.666.000,00	- -	5.964.570,79 6.666.000,00	-701.429,21 -
Summe Titelgruppe 72			5.964.570,79 6.666.000,00	- -	5.964.570,79 6.666.000,00	-701.429,21 -
73		Versorgung der Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz				
231 73	244	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	281.810,14 273.000,00	- -	281.810,14 273.000,00	8.810,14 -
Summe Titelgruppe 73			281.810,14 273.000,00	- -	281.810,14 273.000,00	8.810,14 -
74		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz				
231 74A	244	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	40.616,40 62.700,00	- -	40.616,40 62.700,00	-22.083,60 -
231 74B	244	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	27.270,59 60.000,00	- -	27.270,59 60.000,00	-32.729,41 -
Summe Titelgruppe 74			67.886,99 122.700,00	- -	67.886,99 122.700,00	-54.813,01 -
Gesamteinnahmen			11.757.283,92 13.061.700,00	- -	11.757.283,92 13.061.700,00	-1.304.416,08 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
541 01	290	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht	318.040,16 -	- -	318.040,16 -	318.040,16 318.040,16
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			318.040,16 -	- -	318.040,16 -	318.040,16 318.040,16
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	241	Erstattung von Verwaltungskosten an das Land Niedersachsen	3.033,55 5.000,00	- -	3.033,55 5.000,00	-1.966,45 -
633 01	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 633 01, 684 02, 684 03 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.	265.616,66 200.000,00	- -	265.616,66 200.000,00	65.616,66 -
636 01	224	Erstattung von Verwaltungskosten an die Krankenkassen gemäß § 20 BVG Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 636 01 und 636 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	236.291,40 350.000,00	- -	236.291,40 350.000,00	-113.708,60 -
636 02	224	Erstattung von Verwaltungskosten an die Krankenkassen gemäß § 11 Abs. 6 BVFG Die Tit. 636 02 und 636 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	934,79 -	- -	934,79 -	934,79 -
671 03	241	Förderung von Versehrtenleibesübungen	3.377,90 40.000,00	- -	3.377,90 40.000,00	-36.622,10 -
684 02	236	Zuschüsse für Familienentlastungsdienste auf dem Gebiet der Hilfen für Menschen mit Behinderungen Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 684 02, 633 01, 684 03 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.	2.458.974,54 2.400.000,00	- -	2.458.974,54 2.400.000,00	58.974,54 -
684 03	236	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und deren Verbände auf dem Gebiet der Hilfen für Menschen mit Behinderungen Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 684 03, 633 01, 684 02 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.	424.000,00 424.000,00	- -	424.000,00 424.000,00	- -

Ministerium für Soziales und Integration
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. Die Tit. 684 12, 633 01, 684 02 und 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.382.833,33 1.600.000,00	352.705,00 260.129,53	1.735.538,33 1.860.129,53	-124.591,20 -
686 01	290	Zuschuss an Stiftung "Anerkennung und Hilfe" Die Mittel sind übertragbar. Ausgabereste können über die Dauer nach § 45 Abs. 2 LHO hinaus weitere 3 Jahre verwendet werden.	1.931.906,50 -	3.568.093,50 5.500.000,00	5.500.000,00 5.500.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.706.968,67	3.920.798,50	10.627.767,17	-151.362,36
		Ausgaben für Investitionen	5.019.000,00	5.760.129,53	10.779.129,53	-
883 01	235	Zuweisungen zur Förderung von Einrichtungen für geistig oder körperlich behinderte Menschen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Tit. 883 01, 893 01 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	630.527,00 7.411.000,00	6.318.765,18 8.240.037,50	6.949.292,18 15.651.037,50	-8.701.745,32 -
893 01	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen für geistig oder körperlich behinderte Menschen an Träger der freien Wohlfahrtspflege Die Tit. 893 01, 883 01 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	8.701.745,32 -	- -	8.701.745,32 -	8.701.745,32 -
893 02	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen für die berufliche Rehabilitation behinderter Menschen Die Tit. 893 02, 883 01 und 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	9.332.272,32	6.318.765,18	15.651.037,50	-
			7.411.000,00	8.240.037,50	15.651.037,50	-
		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	1.566.117,72 1.620.000,00	- -	1.566.117,72 1.620.000,00	-53.882,28 -
682 70	290	Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrsunternehmen	36.734.494,34 40.000.000,00	- -	36.734.494,34 40.000.000,00	-3.265.505,66 -
		Summe Titelgruppe 70	38.300.612,06	-	38.300.612,06	-3.319.387,94
			41.620.000,00	-	41.620.000,00	-
71		Versorgung der Impfgeschädigten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.				
633 71	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge	1.932.138,28 2.000.000,00	- -	1.932.138,28 2.000.000,00	-67.861,72 -
681 71	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung	14.737.659,54 15.100.000,00	- -	14.737.659,54 15.100.000,00	-362.340,46 -
		Summe Titelgruppe 71	16.669.797,82	-	16.669.797,82	-430.202,18
			17.100.000,00	-	17.100.000,00	-
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. Rückerstattungen 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	4.327.712,13 6.800.000,00	- -	4.327.712,13 6.800.000,00	-2.472.287,87 -
681 72	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung	23.246.255,90 23.500.000,00	- -	23.246.255,90 23.500.000,00	-253.744,10 -
		Summe Titelgruppe 72	27.573.968,03	-	27.573.968,03	-2.726.031,97
			30.300.000,00	-	30.300.000,00	-

Ministerium für Soziales und Integration
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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
73		Versorgung der Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 73 zulässig.				
633 73	244	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge	2.343,58 20.000,00	- -	2.343,58 20.000,00	-17.656,42 -
681 73	244	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung	430.326,67 400.000,00	- -	430.326,67 400.000,00	30.326,67 -
		Summe Titelgruppe 73	432.670,25 420.000,00	- -	432.670,25 420.000,00	12.670,25 -
74		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei den Tit. 231 74 A und 231 74 B zulässig.				
633 74A	244	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge nach dem Verwaltungsrechtl. Rehabilitierungsgesetz	1.476,00 10.000,00	- -	1.476,00 10.000,00	-8.524,00 -
633 74B	244	Erstattung von Leistungen der Träger der Sozialhilfe nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	57.847,58 80.000,00	- -	57.847,58 80.000,00	-22.152,42 -
636 74	244	Erstattung von Leistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
681 74	244	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung nach dem Verwaltungsrechtl. Rehabilitierungsgesetz	67.285,81 100.000,00	- -	67.285,81 100.000,00	-32.714,19 -
		Summe Titelgruppe 74	126.609,39 210.000,00	- -	126.609,39 210.000,00	-83.390,61 -
75		Landes-Behindertenbeauftragte Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 75	290	Kosten für Sachverständige	153,50 -	- -	153,50 -	153,50 -
534 75	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	35.251,67 30.000,00	- -	35.251,67 30.000,00	5.251,67 -
547 75	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	12.234,58 110.000,00	257.492,63 165.132,38	269.727,21 275.132,38	-5.405,17 -
		Summe Titelgruppe 75	47.639,75 140.000,00	257.492,63 165.132,38	305.132,38 305.132,38	- -
76		Maßnahmen zur Umsetzung der Inklusion Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 76 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Projektanträge konnten wegen Personallängen im Fachreferat nicht im erwarteten Umfang beschieden werden.</i>				
429 76	290	Personalaufwand	22.129,23 -	- -	22.129,23 -	22.129,23 -
526 76	290	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
531 76	290	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	3.125,86 -	- -	3.125,86 -	3.125,86 -
534 76	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	22.322,53 -	- -	22.322,53 -	22.322,53 -
547 76	290	Sonstige sächliche Ausgaben	51.708,94 -	- -	51.708,94 -	51.708,94 -
633 76	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.943.506,73 2.800.000,00	- -	2.943.506,73 2.800.000,00	143.506,73 -

Ministerium für Soziales und Integration
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	1.169.286,81 1.940.300,00	1.010.973,33 1.199.202,27	2.180.260,14 3.139.502,27	-959.242,13 -
883 76	290	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.600,05 -	- -	69.600,05 -	69.600,05 -
893 76	290	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	34.696,37 -	- -	34.696,37 -	34.696,37 -
		Summe Titelgruppe 76	4.316.376,52 4.740.300,00	1.010.973,33 1.199.202,27	5.327.349,85 5.939.502,27	-612.152,42 -
		Gesamtausgaben	103.824.954,97 106.960.300,00	11.508.029,64 15.364.501,68	115.332.984,61 122.324.801,68	-6.991.817,07 318.040,16
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.443.016,00 6.000.000,00	- -	5.443.016,00 6.000.000,00	-556.984,00 -
		Übrige Einnahmen	6.314.267,92 7.061.700,00	- -	6.314.267,92 7.061.700,00	-747.432,08 -
		Gesamteinnahmen	11.757.283,92 13.061.700,00	- -	11.757.283,92 13.061.700,00	-1.304.416,08 -
		Personalausgaben	22.129,23 -	- -	22.129,23 -	22.129,23 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	442.837,24 140.000,00	257.492,63 165.132,38	700.329,87 305.132,38	395.197,49 318.040,16
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	93.923.419,76 99.409.300,00	4.931.771,83 6.959.331,80	98.855.191,59 106.368.631,80	-7.513.440,21 -
		Ausgaben für Investitionen	9.436.568,74 7.411.000,00	6.318.765,18 8.240.037,50	15.755.333,92 15.651.037,50	104.296,42 -
		Gesamtausgaben	103.824.954,97 106.960.300,00	11.508.029,64 15.364.501,68	115.332.984,61 122.324.801,68	-6.991.817,07 318.040,16
		Zuschuss	92.067.671,05 93.898.600,00	11.508.029,64 15.364.501,68	103.575.700,69 109.263.101,68	-5.687.400,99 318.040,16

Ministerium für Soziales und Integration
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
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
71		Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Integration				
282 71	290	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Die in diesem Kapitel veranschlagten Ausgabeteil sind bis auf die Tit.Gr. 71 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Mittel werden teilweise von der Landeskredit- bank Baden-Württemberg - Förderbank verwaltet.				
		Personalausgaben				
429 01	290	Personalaufwand für Maßnahmen im Bereich der Integrationsförderung	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
531 01	290	Kosten für Veröffentlichung und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-	-	-	-
534 01	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	88.309,97 500.000,00	737.858,60 326.168,57	826.168,57 826.168,57	- -
547 01	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	407.127,51 150.000,00	- -	407.127,51 150.000,00	257.127,51 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	495.437,48 650.000,00	737.858,60 326.168,57	1.233.296,08 976.168,57	257.127,51 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investition- tionen)				
633 01	290	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	19.943.671,82 8.857.000,00	- 8.098.908,71	19.943.671,82 16.955.908,71	2.987.763,11 -
633 02	290	Maßnahmen im Rahmen des Pakts für Integration Die Mittel sind bis zur Freigabe durch den Minister- rat gesperrt.	785.586,34 70.000.000,00	69.195.446,22 -	69.981.032,56 70.000.000,00	-18.967,44 -
681 01	290	Sonstige Geldleistungen an Dritte	-	-	-	-
684 01	290	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.390.104,61 5.293.000,00	11.487.395,41 11.460.190,64	12.877.500,02 16.753.190,64	-3.875.690,62 -
686 01	290	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	22.119.362,77 84.150.000,00	80.682.841,63 19.559.099,35	102.802.204,40 103.709.099,35	-906.894,95 -
		Titelgruppen				
71		Maßnahmen der Integration aus Zuweisungen und Zuschüssen der Baden-Württemberg Stiftung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 71 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
547 71	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
685 71	290	Erstattungen für Maßnahmen der Integration	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	22.614.800,25 84.800.000,00	81.420.700,23 19.885.267,92	104.035.500,48 104.685.267,92	-649.767,44 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	-	-	-	-
		Personalausgaben	-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	495.437,48	737.858,60	1.233.296,08	257.127,51
			650.000,00	326.168,57	976.168,57	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	22.119.362,77	80.682.841,63	102.802.204,40	-906.894,95
			84.150.000,00	19.559.099,35	103.709.099,35	-
		Gesamtausgaben	22.614.800,25	81.420.700,23	104.035.500,48	-649.767,44
			84.800.000,00	19.885.267,92	104.685.267,92	-
		Zuschuss	22.614.800,25	81.420.700,23	104.035.500,48	-649.767,44
			84.800.000,00	19.885.267,92	104.685.267,92	-

Ministerium für Soziales und Integration
0913 Versorgungsämter 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	61.169,38 129.700,00	- -	61.169,38 129.700,00	-68.530,62 -
381 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose	5.046,75 -	- -	5.046,75 -	5.046,75 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			66.216,13	-	66.216,13	-63.483,87
Gesamteinnahmen			129.700,00	-	129.700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017 Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2017 umfasst die Titel 422 01, 422 04, 422 05, 428 01, 428 05, 428 06 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 33.987.400 EUR.						
422 01	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 133.053,00 EUR von 1212.46101</i>	12.463.171,56 14.022.800,00	- 1.002.821,85	12.463.171,56 15.025.621,85	-2.562.450,29 -
422 04	311	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
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.	10,45 1.000,00	- -	10,45 1.000,00	-989,55 -
428 01	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die Ausgabermächtigung 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</i> <i>Umsetzung 420.457,00 EUR von 1212.46101</i>	19.257.525,27 19.871.300,00	- -	19.257.525,27 19.871.300,00	-613.774,73 -
428 05	311	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 01 zulässig.	11.691,00 1.800,00	- -	11.691,00 1.800,00	9.891,00 -
428 06	311	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	37.544,34 69.000,00	- -	37.544,34 69.000,00	-31.455,66 -
453 01	311	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 21.500,00	- -	- 21.500,00	-21.500,00 -
Zw.S. Personalausgaben			31.769.942,62	-	31.769.942,62	-3.220.279,23
Sächliche Verwaltungsausgaben			33.987.400,00	1.002.821,85	34.990.221,85	-
525 21	311	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	10.914,32 8.000,00	- 2.651,90	10.914,32 10.651,90	262,42 -
534 01	311	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>	188.324,45 -	- -	188.324,45 -	188.324,45 -
546 49	311	Vermischte Verwaltungsausgaben	46.222,43 40.000,00	51.448,01 57.932,86	97.670,44 97.932,86	-262,42 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			245.461,20	51.448,01	296.909,21	188.324,45
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			48.000,00	60.584,76	108.584,76	-
633 01	311	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Mittel sind übertragbar. <i>Geringerer Bedarf als erwartet aufgrund rückläufiger Flüchtlingszahlen.</i>	1.240.690,36 4.680.000,00	- -	1.240.690,36 4.680.000,00	-3.439.309,64 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.240.690,36	-	1.240.690,36	-3.439.309,64
Gesamtausgaben			4.680.000,00	-	4.680.000,00	-
Gesamtausgaben			33.256.094,18	51.448,01	33.307.542,19	-6.471.264,42
Gesamtausgaben			38.715.400,00	1.063.406,61	39.778.806,61	-

Ministerium für Soziales und Integration
 0913 Versorgungämter 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
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	66.216,13	-	66.216,13	-63.483,87
			129.700,00	-	129.700,00	-
		Gesamteinnahmen	66.216,13	-	66.216,13	-63.483,87
			129.700,00	-	129.700,00	-
		Personalausgaben	31.769.942,62	-	31.769.942,62	-3.220.279,23
			33.987.400,00	1.002.821,85	34.990.221,85	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	245.461,20	51.448,01	296.909,21	188.324,45
			48.000,00	60.584,76	108.584,76	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.240.690,36	-	1.240.690,36	-3.439.309,64
			4.680.000,00	-	4.680.000,00	-
		Gesamtausgaben	33.256.094,18	51.448,01	33.307.542,19	-6.471.264,42
			38.715.400,00	1.063.406,61	39.778.806,61	-
		Zuschuss	33.189.878,05	51.448,01	33.241.326,06	-6.407.780,55
			38.585.700,00	1.063.406,61	39.649.106,61	-

Ministerium für Soziales und Integration
0917 Wohlfahrtspflege und Bürgerschaftliches Engagement

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 02	282	Zuweisungen des Bundes gemäß § 46a SGB XII - Sozialhilfe <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	593.106.655,86 -	- -	593.106.655,86 -	593.106.655,86 -
231 03	282	Zuweisungen des Bundes gemäß § 136 SGB XII <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	4.304.062,42 -	- -	4.304.062,42 -	4.304.062,42 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			597.410.718,28	-	597.410.718,28	597.410.718,28
Titelgruppen						
72		Förderung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engagements				
231 72	290	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
282 72	290	Kostenbeiträge und Zuschüsse Dritter	113,12	-	113,12	113,12
Summe Titelgruppe 72			113,12	-	113,12	113,12
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 Engagementstrategie Baden-Württemberg"				
282 81	290	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung für das Projekt "Engagementstrategie 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			597.710.831,40	-	597.710.831,40	597.710.831,40
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	17.280,00 11.520,00	131.520,00 131.520,00	- -
547 01	236	Sachaufwand für Maßnahmen auf dem Gebiet der allgemeinen Wohlfahrtspflege Tit. 547 01 und 547 73 sind gegenseitig deckungs- fähig.	37.428,09 2.100,00	- -	37.428,09 2.100,00	35.328,09 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			151.668,09	17.280,00	168.948,09	35.328,09
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			122.100,00	11.520,00	133.620,00	-
633 01	282	Erstattungen an die Stadt- und Landkreise aus den Zuweisungen des Bundes gemäß § 46a SGB XII - Sozialhilfe Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 02 zulässig. Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu.	593.106.655,86 -	0,03 0,03	593.106.655,89 0,03	593.106.655,86 -
633 04	282	Erstattungen an die Stadt- und Landkreise aus den Zuweisungen des Bundes gemäß § 136 SGB XII Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 03 zulässig. Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu.	4.304.062,42 -	- -	4.304.062,42 -	4.304.062,42 -
684 01	236	Förderung der Freien Wohlfahrtspflege Die Mittel sind übertragbar.	3.604.800,00 3.604.800,00	- -	3.604.800,00 3.604.800,00	- -
684 08	128	Zuschüsse an die Schulen zur Ausbildung für Sozial- berufe, soweit sie der Schulaufsicht des Sozialministe- riums unterstehen Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 08, Kap. 0922 Tit. 684 02 und Kap. 0922 Tit. 684 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu.	69.566.818,77 74.968.000,00	- -	69.566.818,77 74.968.000,00	-5.401.181,23 -

Ministerium für Soziales und Integration
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 09	253	Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres Die Mittel sind übertragbar. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	2.999.750,00 3.000.000,00	- -	2.999.750,00 3.000.000,00	-250,00 -
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 Bildungsange- bote 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 Investi- tionen)	21.759,24 21.600,00 673.603.846,29 81.594.400,00	344,91 504,15 344,94 504,18	22.104,15 22.104,15 673.604.191,23 81.594.904,18	- - 592.009.287,05 -
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	1.725.835,00 1.748.000,00	- 3.010,00	1.725.835,00 1.751.010,00	-25.175,00 -
Summe Titelgruppe 71			1.750.135,00 1.772.300,00	- 3.010,00	1.750.135,00 1.775.310,00	-25.175,00 -
72		Förderung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engagements Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. Gr. 72 sind in Höhe der Ein- nahmen bei Tit. 231 72 und 282 72 zulässig.				
429 72	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 72	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	15.000,00 -	- -	15.000,00 -	15.000,00 -
547 72	290	Sachaufwand für Maßnahmen der Stabsstelle Bür- gerengagement und Freiwilligendienste	50.012,56 20.200,00	- -	50.012,56 20.200,00	29.812,56 -
633 72	290	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements kommunaler Träger	244.349,01 317.300,00	320.339,86 250.475,71	564.688,87 567.775,71	-3.086,84 -
684 72	290	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements sonstiger Träger	274.587,40 316.200,00	- -	274.587,40 316.200,00	-41.612,60 -
981 72	890	Erstattungen an Dienststellen des Landes	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 72			583.948,97 653.700,00	320.339,86 250.475,71	904.288,83 904.175,71	113,12 -
73		Förderung von Maßnahmen für Personen mit beson- deren sozialen Schwierigkeiten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf Tit. 883 73 gegensei- tig deckungsfähig.				
547 73	235	Sachaufwand für Maßnahmen im Gefährdetenhilfeb- reich Tit. 547 73 und 547 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- 11.800,00	16.662,40 40.190,49	16.662,40 51.990,49	-35.328,09 -
883 73	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe Tit. 883 73 und 893 73 sind gegenseitig deckungs- fähig.	468.045,00 1.499.700,00	3.179.000,04 2.824.447,87	3.647.045,04 4.324.147,87	-677.102,83 -
893 73	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe an Träger der Freien Wohlfahrtspfle- ge Tit. 893 73 und 883 73 sind gegenseitig deckungs- fähig.	677.102,83 -	- -	677.102,83 -	677.102,83 -
Summe Titelgruppe 73			1.145.147,83 1.511.500,00	3.195.662,44 2.864.638,36	4.340.810,27 4.376.138,36	-35.328,09 -
74		Erstattung von Fallpauschalen im Rahmen des Ver- braucherinsolvenzverfahrens Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 74	290	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	570.966,00 680.000,00	- -	570.966,00 680.000,00	-109.034,00 -
671 74	290	Erstattungen an freie Träger	1.200.662,00 1.670.000,00	- -	1.200.662,00 1.670.000,00	-469.338,00 -
Summe Titelgruppe 74			1.771.628,00 2.350.000,00	- -	1.771.628,00 2.350.000,00	-578.372,00 -

Ministerium für Soziales und Integration
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
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.	923,03	-	923,03	-
547 75	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	923,03	923,03	-
		Summe Titelgruppe 75	923,03	-	923,03	-
			-	923,03	923,03	-
76		Förderung der Freiwilligendienste Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 76 und Tit.Gr. 82 sind gegenseitig deckungsfähig.				
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	29.302,99	-	29.302,99	29.302,99
684 76	290	Förderung von Maßnahmen sonstiger Träger	41.109,45	-	41.109,45	-68.287,54
		Summe Titelgruppe 76	70.412,44	-	70.412,44	-38.984,55
			-	109.396,99	109.396,99	-
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.	-336,18	-	-336,18	-30.336,18
547 78	129	Sonstige sächliche Ausgaben	30.000,00	-	30.000,00	-
684 78	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00
685 78	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
981 78	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	5.663,82	-	5.663,82	-40.705,35
			30.000,00	16.369,17	46.369,17	-
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.	91.476,60	597.188,56	688.665,16	-
547 79	290	Sonstige sächliche Ausgaben	400.000,00	288.665,16	688.665,16	-
684 79	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	21.200,00	-	21.200,00	-78.800,00
685 79	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00
981 79	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	127.676,60	597.188,56	724.865,16	-63.800,00
			500.000,00	288.665,16	788.665,16	-

Ministerium für Soziales und Integration
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
81		Projekt der Baden-Württemberg Stiftung "Umsetzung der Engagemenstrategie Baden-Württemberg" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 81 zulässig.				
429 81	290	Personalaufwand	-	-	-	-
534 81	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	297.449,99	15.140,70	312.590,69	298.112,60
547 81	290	Sonstige sächliche Ausgaben	1.887,40	-	1.887,40	1.887,40
		Summe Titelgruppe 81	299.337,39	15.140,70	314.478,09	300.000,00
			-	14.478,09	14.478,09	-
82		Lokale Bündnisse für Flüchtlingshilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 82 und Tit.Gr. 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0908 Tit. 633 02 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 82	290	Personalaufwand	-	-	-	-
534 82	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	277.600,00	-	277.600,00	277.600,00
547 82	290	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
633 82	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	675.722,62	-	675.722,62	431.631,42
684 82	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Projektträger	255.778,37	-	255.778,37	-651.279,43
981 82	890	Erstattungen an Dienststellen des Landes	-	907.057,80	907.057,80	-
		Summe Titelgruppe 82	1.209.100,99	-	1.209.100,99	57.951,99
			-	1.151.149,00	1.151.149,00	-
		Gesamtausgaben	680.719.488,45	4.145.956,50	684.865.444,95	591.620.315,26
			88.534.000,00	4.711.129,69	93.245.129,69	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	597.710.831,40	-	597.710.831,40	597.710.831,40
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	597.710.831,40	-	597.710.831,40	597.710.831,40
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	909.981,49	646.271,66	1.556.253,15	575.707,21
			608.400,00	372.145,94	980.545,94	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	678.664.359,13	320.684,80	678.985.043,93	591.044.608,05
			86.425.900,00	1.514.535,88	87.940.435,88	-
		Ausgaben für Investitionen	1.145.147,83	3.179.000,04	4.324.147,87	-
			1.499.700,00	2.824.447,87	4.324.147,87	-
		Gesamtausgaben	680.719.488,45	4.145.956,50	684.865.444,95	591.620.315,26
			88.534.000,00	4.711.129,69	93.245.129,69	-
		Zuschuss	83.008.657,05	4.145.956,50	87.154.613,55	-6.090.516,14
			88.534.000,00	4.711.129,69	93.245.129,69	-

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						
182 01	265	Tilgungseinnahmen aus Darlehen des Landes	5.869,14 6.600,00	- -	5.869,14 6.600,00	-730,86 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.869,14 6.600,00	- -	5.869,14 6.600,00	-730,86 -
Titelgruppen						
72		Einnahmen für Zwecke der Jugendbildung				
231 72	261	Zuweisungen des Bundes <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	970.865,08 -	- -	970.865,08 -	970.865,08 -
Summe Titelgruppe 72			970.865,08 -	- -	970.865,08 -	970.865,08 -
73		Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches "Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren"				
233 73	262	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbän- den	705.307,44 705.300,00	- -	705.307,44 705.300,00	7,44 -
234 73	262	Erstattungen aus bundesweitem Fonds <i>Die Höhe der Erstattungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	498.495,71 -	- -	498.495,71 -	498.495,71 -
Summe Titelgruppe 73			1.203.803,15 705.300,00	- -	1.203.803,15 705.300,00	498.503,15 -
78		Zukunftsplan Jugend				
381 78	890	Zuführung aus Kap. 0104	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 78			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			2.180.537,37 711.900,00	- -	2.180.537,37 711.900,00	1.468.637,37 -
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	263	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl. <i>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 632 01 und Kap. 0922 Tit. 632 02 sind gegen- seitig deckungsfähig.</i>	131.451,58 139.300,00	- -	131.451,58 139.300,00	-7.848,42 -
684 01	125	Zuschüsse für Schulen an anerkannten Heimen für Minderjährige und Berufsbildungswerken <i>Die Mittel sind übertragbar. Ausgabereste können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von maximal drei Jahren verwendet werden.</i>	170.187.274,06 183.921.300,00	25.650.919,46 11.916.893,52	195.838.193,52 195.838.193,52	- -
684 02	261	Zuschüsse für zentrale Aufgaben der Jugendorganisa- tionen <i>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02 und 684 03 sind gegenseitig deckungs- fähig. HHR in 2018 i.H.v. 7.011,33 EUR b. 0918.68403</i>	- -	7.011,33 7.011,33	7.011,33 7.011,33	- -
684 03	261	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig sind <i>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03, 684 02, 684 07, Tit.Gr. 71, 72, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	1.697.097,86 1.703.400,00	74.204,36 67.902,22	1.771.302,22 1.771.302,22	- -
684 05	261	Zuschüsse an den Ring politischer Jugend	257.266,84 263.700,00	- -	257.266,84 263.700,00	-6.433,16 -
684 07	261	Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Jugendarbeit <i>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 07, 684 03, Tit.Gr. 71, 72, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	274.609,38 357.100,00	258.074,77 175.584,15	532.684,15 532.684,15	- -
684 09	263	Förderung des Jugendschutzes <i>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 09 und Tit.Gr. 76 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	744.700,00 744.700,00	- -	744.700,00 744.700,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			173.292.399,72 187.129.500,00	25.990.209,92 12.167.391,22	199.282.609,64 199.296.891,22	-14.281,58 -

Ministerium für Soziales und Integration
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
Titelgruppen						
71		Förderung der Jugenderholung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 71, Tit. 684 03, 684 07, Tit.Gr. 72, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.				
684 71	261	Zuschüsse zur Förderung von Jugenderholungsmaß- nahmen	1.445.180,82 1.768.500,00	657.504,52 421.592,13	2.102.685,34 2.190.092,13	-87.406,79 -
883 71	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 71	261	Zuschüsse an sonstige Träger	371.906,79 284.500,00	-	371.906,79 284.500,00	87.406,79 -
Summe Titelgruppe 71			1.817.087,61 2.053.000,00	657.504,52 421.592,13	2.474.592,13 2.474.592,13	-
72		Förderung der Jugendbildung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 72, Tit. 684 03, 684 07, Tit.Gr. 71, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 72 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 72	261	Personalaufwand	-	-	-	-
526 72	261	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
534 72	261	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 72	261	Sonstige sächliche Ausgaben	198,50 5.500,00	-	198,50 5.500,00	-5.301,50 -
684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen der Jugendbildung	8.478.895,20 7.519.700,00	16.971,38 -	8.495.866,58 7.519.700,00	976.166,58 -
893 72	261	Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendakademien	26.200,00 26.200,00	-	26.200,00 26.200,00	-
Summe Titelgruppe 72			8.505.293,70 7.551.400,00	16.971,38 -	8.522.265,08 7.551.400,00	970.865,08 -
73		Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches "Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 234 73. Erstattungen und Rückeinnahmen fließen den Mit- teln zu.				
547 73	262	Sonstige sächliche Ausgaben	477.892,00 40.000,00	157.710,67 118.965,79	635.602,67 158.965,79	476.636,88 -
633 73	262	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
634 73	262	Zuweisung an bundesweiten Fonds	2.115.922,33 2.116.000,00	-	2.115.922,33 2.116.000,00	-77,67 -
981 73	890	Zuweisungen nach Kap. 1469 Tit. 381 74	154.936,50 133.000,00	-	154.936,50 133.000,00	21.936,50 -
Summe Titelgruppe 73			2.748.750,83 2.289.000,00	157.710,67 118.965,79	2.906.461,50 2.407.965,79	498.495,71 -
74		Umsetzung der Empfehlungen des Runden Tisches "Sexueller Kindesmissbrauch" - Ergänzendes Hilfs- system Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und Rückeinnahmen fließen den Mit- teln zu.				
429 74	262	Personalaufwand	42.379,01	-	42.379,01	42.379,01
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	5.000,00 -	10.000,00 176.965,79	15.000,00 176.965,79	-161.965,79 -
Summe Titelgruppe 74			47.379,01 -	10.000,00 176.965,79	57.379,01 176.965,79	-119.586,78 -

Ministerium für Soziales und Integration
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
75		Sonstige bedeutsame Aufgaben und Maßnahmen der Jugendarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 75, Tit. 684 03, 684 07 und Tit.Gr. 71, 72 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 75	261	Sachaufwand	-	-	-	-
633 75	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 75	261	Zuschüsse an sonstige Träger	100.000,00	32.393,55	132.393,55	-
		Summe Titelgruppe 75	100.000,00	32.393,55	132.393,55	-
			108.900,00	23.493,55	132.393,55	-
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. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0902 Tit.Gr. 70 und bei Kap. 0908 Tit. 633 02 zulässig. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 76	262	Personalaufwand	-	-	-	-
534 76	262	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
547 76	262	Sonstige sächliche Ausgaben	-	14.935,00	14.935,00	-
			5.000,00	9.935,00	14.935,00	-
633 76	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an Gemeinden und Gemeindeverbände	752.303,45	694.921,35	1.447.224,80	-
			998.900,00	448.324,80	1.447.224,80	-
684 76	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an sonstige Träger	1.551.777,62	-	1.551.777,62	-275.822,38
			1.827.600,00	-	1.827.600,00	-
		Summe Titelgruppe 76	2.304.081,07	709.856,35	3.013.937,42	-275.822,38
			2.831.500,00	458.259,80	3.289.759,80	-
77		Jugendsozialarbeit an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0908 Tit. 633 02 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 77	262	Personalaufwand	-	-	-	-
547 77	262	Sonstige sächliche Ausgaben	179.448,00	-	179.448,00	179.448,00
633 77	262	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen	24.817.552,00	-	24.817.552,00	-182.448,00
			25.000.000,00	-	25.000.000,00	-
684 77	262	Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	24.997.000,00	-	24.997.000,00	-3.000,00
			25.000.000,00	-	25.000.000,00	-
78		Zukunftsplan Jugend Die Mittel sind übertragbar. Mittel in Höhe von 2.500,0 Tsd. EUR sind bis zur Freigabe durch den Ministerrat gesperrt. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 78, Tit. 684 03, 684 07, Tit.Gr. 71, 72 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 78. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 78	261	Personalaufwand	49.427,68	-	49.427,68	49.427,68
526 78	261	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
534 78	261	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	49.765,60	533.776,85	583.542,45	-49.427,68
			150.000,00	482.970,13	632.970,13	-
547 78	261	Sonstige sächliche Ausgaben	7.695,05	1.006.878,02	1.014.573,07	-
			150.000,00	864.573,07	1.014.573,07	-
684 78	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	217.882,06	2.405.166,89	2.623.048,95	-210.057,92
			2.764.700,00	68.406,87	2.833.106,87	-

Ministerium für Soziales und Integration
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
685 78	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	144.057,92	-	144.057,92	144.057,92
981 78	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	66.000,00	-	66.000,00	66.000,00
		Summe Titelgruppe 78	534.828,31	3.945.821,76	4.480.650,07	-
			3.064.700,00	1.415.950,07	4.480.650,07	-
79		Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen fließen den Mitteln zu.				
547 79	266	Sonstige sächliche Ausgaben	272.820,00	92.180,00	365.000,00	-
			365.000,00	-	365.000,00	-
631 79	266	Sonstige Zuweisungen an Bund	36.583.050,95	53.348.717,25	89.931.768,20	-12.095.231,80
			102.027.000,00	-	102.027.000,00	-
633 79	266	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	167.054.132,90	54.287.867,10	221.342.000,00	-
			221.342.000,00	-	221.342.000,00	-
		Summe Titelgruppe 79	203.910.003,85	107.728.764,35	311.638.768,20	-12.095.231,80
		Gesamtausgaben	418.256.824,10	139.249.232,50	557.506.056,60	-11.038.561,75
			553.762.000,00	14.782.618,35	568.544.618,35	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.869,14	-	5.869,14	-730,86
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Übrige Einnahmen	2.174.668,23	-	2.174.668,23	1.469.368,23
			705.300,00	-	705.300,00	-
		Gesamteinnahmen	2.180.537,37	-	2.180.537,37	1.468.637,37
			711.900,00	-	711.900,00	-
		Personalausgaben	91.806,69	-	91.806,69	91.806,69
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	987.819,15	1.805.480,54	2.793.299,69	601.355,70
			715.500,00	1.476.443,99	2.191.943,99	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	416.558.154,97	137.443.751,96	554.001.906,93	-11.907.067,43
			552.602.800,00	13.306.174,36	565.908.974,36	-
		Ausgaben für Investitionen	398.106,79	-	398.106,79	87.406,79
			310.700,00	-	310.700,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	220.936,50	-	220.936,50	87.936,50
			133.000,00	-	133.000,00	-
		Gesamtausgaben	418.256.824,10	139.249.232,50	557.506.056,60	-11.038.561,75
			553.762.000,00	14.782.618,35	568.544.618,35	-
		Zuschuss	416.076.286,73	139.249.232,50	555.325.519,23	-12.507.199,12
			553.050.100,00	14.782.618,35	567.832.718,35	-

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						
Übrige Einnahmen						
231 01	237	Erstattungen des Bundes nach dem Unterhaltsvor- schussgesetz <i>Höhere Erstattungen des Bundes auf Grund entsprechender Mehrausgaben bei Tit. 681 01.</i>	28.795.816,44 25.000.000,00	- -	28.795.816,44 25.000.000,00	3.795.816,44 -
281 02	237	Einnahmen aus übergegangenen Ansprüchen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz <i>Höhere Einnahmen als erwartet.</i>	16.234.882,31 14.000.000,00	- -	16.234.882,31 14.000.000,00	2.234.882,31 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			45.030.698,75	-	45.030.698,75	6.030.698,75
Zw.S. Übrige Einnahmen			39.000.000,00	-	39.000.000,00	-
Titelgruppen						
77		Umsetzung der Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen"				
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>	5.304.106,55 -	- -	5.304.106,55 -	5.304.106,55 -
Summe Titelgruppe 77			5.304.106,55	-	5.304.106,55	5.304.106,55
Gesamteinnahmen			50.334.805,30	-	50.334.805,30	11.334.805,30
Gesamteinnahmen			39.000.000,00	-	39.000.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
429 01	290	Personalaufwand für Maßnahmen im familienpoliti- schen Bereich Tit. 429 01 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig deck- ungsfähig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			-	-	-	-
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.	170.300,00 170.300,00	- -	170.300,00 170.300,00	- -
537 01	290	Kosten für den Familienpass	12.437,10 10.000,00	- 1.149,37	12.437,10 11.149,37	1.287,73 -
547 01	165	Untersuchungen, Forschungen, Veranstaltungen und Veröffentlichungen im Familienbereich Tit. 547 01 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig deck- ungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	181.808,08 291.600,00	575.636,50 467.132,31	757.444,58 758.732,31	-1.287,73 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			26.962.145,18	575.636,50	27.537.781,68	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			27.069.500,00	468.281,68	27.537.781,68	-
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.	8.579.265,43 7.000.000,00	441.469,63 89.480,57	9.020.735,06 7.089.480,57	1.931.254,49 -
636 01	224	Leistungen an Krankenkassen nach dem Gesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen	3.886.291,29 4.017.800,00	- -	3.886.291,29 4.017.800,00	-131.508,71 -
681 01	237	Unterhaltsvorschüsse und -ausfalleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 631 01 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 01. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Novel- lierung des Unterhaltsvorschussgesetzes; ge- deckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>	58.646.529,59 50.000.000,00	- -	58.646.529,59 50.000.000,00	8.646.529,59 -

Ministerium für Soziales und Integration
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
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.	- -	- -	- -	- -
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.	183.600,00 200.000,00	28.900,00 12.500,00	212.500,00 212.500,00	- -
684 01	263	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Familienpflege tätig sind Die Mittel sind übertragbar.	607.053,89 648.600,00	- -	607.053,89 648.600,00	-41.546,11 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	71.902.740,20 61.866.400,00	470.369,63 101.980,57	72.373.109,83 61.968.380,57	10.404.729,26 -
		Titelgruppen				
71		Programm STÄRKE Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 71	263	Personalaufwand	26.212,34 65.000,00	- -	26.212,34 65.000,00	-38.787,66 -
534 71	263	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	64.000,00 -	- -	64.000,00 -	64.000,00 -
547 71	263	Sonstige sächliche Ausgaben	11,76 55.000,00	81.491,75 93.875,02	81.503,51 148.875,02	-67.371,51 -
633 71	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.705.334,17 3.304.100,00	- -	2.705.334,17 3.304.100,00	-598.765,83 -
		Summe Titelgruppe 71	2.795.558,27 3.424.100,00	81.491,75 93.875,02	2.877.050,02 3.517.975,02	-640.925,00 -
72		Maßnahmen zur Weiterentwicklung des "Kinderlands Baden-Württemberg" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 72 und Tit. 429 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Tit.Gr. 72 und Tit. 547 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Tit.Gr. 72 und Tit.Gr. 74 sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
429 72	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 72	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	47.750,00 -	- -	47.750,00 -	47.750,00 -
547 72	290	Sonstige sächliche Ausgaben	12.846,56 70.000,00	134.878,67 115.839,23	147.725,23 185.839,23	-38.114,00 -
633 72	290	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 72	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	35.264,00 94.900,00	- -	35.264,00 94.900,00	-59.636,00 -
		Summe Titelgruppe 72	95.860,56 164.900,00	134.878,67 115.839,23	230.739,23 280.739,23	-50.000,00 -
74		Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Kinderschut- zes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 74 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
429 74	263	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 74	263	Dienstleistungen Dritter und dgl.	170.000,00 -	- -	170.000,00 -	170.000,00 -
547 74	263	Sonstige sächliche Ausgaben	2.110,39 -	- -	2.110,39 -	2.110,39 -
633 74	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 74	263	Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen des Kinderschutzes	7.846,40 180.000,00	- -	7.846,40 180.000,00	-172.153,60 -
		Summe Titelgruppe 74	179.956,79 180.000,00	- -	179.956,79 180.000,00	-43,21 -

Ministerium für Soziales und Integration
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
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	-	-	-	-
633 75	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	602.953,75	-	602.953,75	-49.746,25
			652.700,00	-	652.700,00	-
684 75	290	Förderung von anerkannten Schwangerschaftsbera- tungsstellen freier und kirchlicher Träger	17.982.198,23	-	17.982.198,23	-421.901,77
			18.404.100,00	-	18.404.100,00	-
685 75	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	18.585.151,98	-	18.585.151,98	-471.648,02
			19.056.800,00	-	19.056.800,00	-
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	16.635,70	131,78	16.767,48	-
			-	16.767,48	16.767,48	-
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	9.525,00	-	9.525,00	9.525,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	26.160,70	131,78	26.292,48	9.525,00
			-	16.767,48	16.767,48	-
77		Umsetzung der Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" 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.	280.115,00	-	280.115,00	280.115,00
			-	-	-	-
547 77	263	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 77	263	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	61.067,71	-	61.067,71	61.067,71
			-	-	-	-
633 77	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.712.751,84	-	4.712.751,84	4.712.751,84
			-	-	-	-
684 77	263	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	250.172,00	-	250.172,00	250.172,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	5.304.106,55	-	5.304.106,55	5.304.106,55
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	125.851.680,23	1.262.508,33	127.114.188,56	14.555.744,58
			111.761.700,00	796.743,98	112.558.443,98	-

Ministerium für Soziales und Integration
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
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	50.334.805,30	-	50.334.805,30	11.334.805,30
			39.000.000,00	-	39.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	50.334.805,30	-	50.334.805,30	11.334.805,30
			39.000.000,00	-	39.000.000,00	-
		Personalausgaben	26.212,34	-	26.212,34	-38.787,66
			65.000,00	-	65.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	27.555.614,59	792.138,70	28.347.753,29	458.489,88
			27.194.500,00	694.763,41	27.889.263,41	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	98.269.853,30	470.369,63	98.740.222,93	14.136.042,36
			84.502.200,00	101.980,57	84.604.180,57	-
		Gesamtausgaben	125.851.680,23	1.262.508,33	127.114.188,56	14.555.744,58
			111.761.700,00	796.743,98	112.558.443,98	-
		Zuschuss	75.516.874,93	1.262.508,33	76.779.383,26	3.220.939,28
			72.761.700,00	796.743,98	73.558.443,98	-

Ministerium für Soziales und Integration
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.	63.423,54 -	- -	63.423,54 -	63.423,54 -
		Zw.S. Personalausgaben	63.423,54	-	63.423,54	63.423,54
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
534 01	235	Dienstleistungen Dritter und dgl. Tit. 534 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungs- fähig.	45.289,08 -	- -	45.289,08 -	45.289,08 -
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.	365.792,29 307.500,00	753.181,01 963.185,92	1.118.973,30 1.270.685,92	-151.712,62 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	411.081,37 307.500,00	753.181,01 963.185,92	1.164.262,38 1.270.685,92	-106.423,54 -
		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.	233.000,00 190.000,00	- -	233.000,00 190.000,00	43.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	233.000,00 190.000,00	- -	233.000,00 190.000,00	43.000,00 -
		Titelgruppen				
70		Förderung von Pflegeeinrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
883 70	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-411.587,37 -	8.067.958,17 7.656.370,80	7.656.370,80 7.656.370,80	- -
893 70	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-252.277,45 -	252.277,45 -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	-663.864,82 -	8.320.235,62 7.656.370,80	7.656.370,80 7.656.370,80	- -
71		Förderung in der Altenhilfe und Pflege Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf Tit. 883 71 und 893 71 gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 71	235	Personalaufwand	49.636,10 -	- -	49.636,10 -	49.636,10 -
526 71	235	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
531 71	235	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	- -	- -	- -	- -
534 71	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	380.202,87 -	- -	380.202,87 -	380.202,87 -
547 71	235	Sonstige sächliche Ausgaben	- -	- -	- -	- -
633 71	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 71	235	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	1.557.999,00 1.134.000,00	1.850.051,64 2.703.889,61	3.408.050,64 3.837.889,61	-429.838,97 -
883 71	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Tit. 883 71 und 893 71 sind gegenseitig deckungs- fähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 684 71 zulässig.	842.939,46 1.470.300,00	1.483.347,94 1.487.628,40	2.326.287,40 2.957.928,40	-631.641,00 -
893 71	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger Tit. 893 71 und 883 71 sind gegenseitig deckungs- fähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 684 71 zulässig.	631.641,00 -	- -	631.641,00 -	631.641,00 -
		Summe Titelgruppe 71	3.462.418,43 2.604.300,00	3.333.399,58 4.191.518,01	6.795.818,01 6.795.818,01	- -

Ministerium für Soziales und Integration
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. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 72	236	Personalaufwand	-	-	-	-
534 72	236	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	-	-	-	-
547 72	236	Sächliche Verwaltungsausgaben	178,50	-	178,50	178,50
633 72	236	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	-	-	-	-
684 72	236	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.133.184,65 3.161.800,00	34.236,00 12.000,00	3.167.420,65 3.173.800,00	-6.379,35 -
		Summe Titelgruppe 72	3.133.363,15 3.161.800,00	34.236,00 12.000,00	3.167.599,15 3.173.800,00	-6.200,85 -
73		Umsetzung von Handlungsempfehlungen der Pflege- Enquetekommission Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Im Rahmen der veranschlagten Mittel können an- stelle von Ausgabenleistungen in 2017 auch Ver- pflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden. Die Mittel sind bis zur Freigabe durch den Minister- rat gesperrt.				
429 73	235	Personalaufwand	13.214,57	-	13.214,57	13.214,57
526 73	235	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 73	235	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	4.097,92	-	4.097,92	4.097,92
534 73	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	41.173,16	-	41.173,16	41.173,16
547 73	235	Sonstige sächliche Ausgaben	2.669.286,11	-	2.669.286,11	2.669.286,11
633 73	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 73	235	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	40.800,00 3.000.000,00	20.688,24 -	61.488,24 3.000.000,00	-2.938.511,76 -
883 73	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 73	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
981 73	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	210.740,00	-	210.740,00	210.740,00
		Summe Titelgruppe 73	2.979.311,76 3.000.000,00	20.688,24 -	3.000.000,00 3.000.000,00	- -
		Gesamtausgaben	9.618.733,43 9.263.600,00	12.461.740,45 12.823.074,73	22.080.473,88 22.086.674,73	-6.200,85 -
		Abschluss				
		Personalausgaben	126.274,21	-	126.274,21	126.274,21
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.506.019,93 307.500,00	753.181,01 963.185,92	4.259.200,94 1.270.685,92	2.988.515,02 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.964.983,65 7.485.800,00	1.904.975,88 2.715.889,61	6.869.959,53 10.201.689,61	-3.331.730,08 -
		Ausgaben für Investitionen	810.715,64 1.470.300,00	9.803.583,56 9.143.999,20	10.614.299,20 10.614.299,20	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben	210.740,00	-	210.740,00	210.740,00
		Gesamtausgaben	9.618.733,43 9.263.600,00	12.461.740,45 12.823.074,73	22.080.473,88 22.086.674,73	-6.200,85 -
		Zuschuss	9.618.733,43 9.263.600,00	12.461.740,45 12.823.074,73	22.080.473,88 22.086.674,73	-6.200,85 -

Ministerium für Soziales und Integration
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.	6.161,59 -	- -	6.161,59 -	6.161,59 -
547 01	165	Sachaufwand für Maßnahmen im Bereich der Chan- cengleichheit Tit. 547 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungs- fähig. Rückerneinnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	34.946,89 45.000,00	188.025,71 184.134,19	222.972,60 229.134,19	-6.161,59 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	41.108,48 45.000,00	188.025,71 184.134,19	229.134,19 229.134,19	- -
		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 Chancen- gleichheit 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. Rückerneinnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	220.858,56 295.600,00	254.320,40 242.433,96	475.178,96 538.033,96	-62.855,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	337.858,56 412.600,00	254.320,40 242.433,96	592.178,96 655.033,96	-62.855,00 -
		Titelgruppen				
72		Maßnahmen zu Demografiekonzepten und Generatio- nenpolitik Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückerneinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 72	165	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 72	165	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 72	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	35.844,00 -	- -	35.844,00 -	35.844,00 -
547 72	165	Sonstige sächliche Ausgaben	11,76 100.000,00	94.675,65 72.531,41	94.687,41 172.531,41	-77.844,00 -
633 72	165	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 72	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	42.000,00 -	- -	42.000,00 -	42.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	77.855,76 100.000,00	94.675,65 72.531,41	172.531,41 172.531,41	- -
73		Aktionsplan für Akzeptanz & gleiche Rechte Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 684 02 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückerneinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 73	235	Personalaufwand	16.148,79 -	- -	16.148,79 -	16.148,79 -
534 73	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	19.950,00 -	40.501,21 76.600,00	60.451,21 76.600,00	-16.148,79 -
547 73	235	Sonstige sächliche Ausgaben	491,92 250.000,00	33.856,17 -	34.348,09 250.000,00	-215.651,91 -
633 73	235	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Soziales und Integration
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	215.651,91	-	215.651,91	215.651,91
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	252.242,62	74.357,38	326.600,00	-
			250.000,00	76.600,00	326.600,00	-
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.	22.000,00	-	22.000,00	22.000,00
			-	-	-	-
547 74	235	Sonstige sächliche Ausgaben	983,60	-	983,60	983,60
			-	-	-	-
633 74	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.544,00	-	50.544,00	50.544,00
			-	-	-	-
684 74	235	Zuschüsse an sonstige Träger	1.055.999,42	96.758,97	1.152.758,39	-251.041,61
			1.354.800,00	49.000,00	1.403.800,00	-
883 74	235	Zuweisungen zur Förderung von Frauenhilfeeinrich- tungen kommunaler Träger	5.476,88	-	5.476,88	5.476,88
			-	-	-	-
893 74	235	Zuschüsse zur Förderung von Frauenhilfeeinrichtun- gen freier Träger	326.267,98	-	326.267,98	-3.732,02
			330.000,00	-	330.000,00	-
981 74	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	1.611.271,88	96.758,97	1.708.030,85	-25.769,15
			1.684.800,00	49.000,00	1.733.800,00	-
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 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 75	235	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 75	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	62.855,00	-	62.855,00	62.855,00
			-	-	-	-
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	62.855,00	-	62.855,00	62.855,00
			-	-	-	-
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	2.462,75	-	2.462,75	2.462,75
			-	-	-	-
633 76	235	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.438.861,71	-	1.438.861,71	-1.048.772,85
			2.450.000,00	37.634,56	2.487.634,56	-
684 76	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	1.441.324,46	-	1.441.324,46	-1.046.310,10
			2.450.000,00	37.634,56	2.487.634,56	-
		Gesamtausgaben	3.824.516,76	708.138,11	4.532.654,87	-1.072.079,25
			4.942.400,00	662.334,12	5.604.734,12	-

Ministerium für Soziales und Integration
 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)
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				
		Personalausgaben	16.148,79	-	16.148,79	16.148,79
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	185.707,51	357.058,74	542.766,25	-185.499,35
			395.000,00	333.265,60	728.265,60	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.140.915,60	351.079,37	3.491.994,97	-1.054.473,55
			4.217.400,00	329.068,52	4.546.468,52	-
		Ausgaben für Investitionen	331.744,86	-	331.744,86	1.744,86
			330.000,00	-	330.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	3.824.516,76	708.138,11	4.532.654,87	-1.072.079,25
			4.942.400,00	662.334,12	5.604.734,12	-
		Zuschuss	3.824.516,76	708.138,11	4.532.654,87	-1.072.079,25
			4.942.400,00	662.334,12	5.604.734,12	-

Ministerium für Soziales und Integration
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	3.159,88	-	3.159,88	3.159,88
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	3.159,88	-	3.159,88	3.159,88
			-	-	-	-
Titelgruppen						
72		Maßnahmen zur Bekämpfung von Krebserkrankungen				
281 72	314	Erstattungen für den Betrieb des klinischen Krebsre- gisters	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
			-	-	-	-
74		Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohun- gen				
132 74	311	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
			-	-	-	-
92		Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausver- sorgung				
331 92	312	Zuweisungen des Bundes aus dem Krankenhausstruk- turfonds	30.250.000,00	-	30.250.000,00	30.250.000,00
			-	-	-	-
		<i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
		Summe Titelgruppe 92	30.250.000,00	-	30.250.000,00	30.250.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	30.253.159,88	-	30.253.159,88	30.253.159,88
			-	-	-	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	314	Kostenerstattung des Landes nach dem Anti-D- Hilfegesetz (AntiDHG)	87.000,67	-	87.000,67	-8.999,33
			96.000,00	-	96.000,00	-
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>				
632 02	314	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl.	242.865,71	-	242.865,71	-49.134,29
			292.000,00	-	292.000,00	-
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>				
		<i>Tit. 632 02 und Kap. 0918 Tit. 632 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.</i>				
632 03	314	Kostenerstattung an die Gutachtenstelle für Gesund- heitsberufe bei der ZAB	31.379,22	3.000,00	34.379,22	-145.620,78
			180.000,00	-	180.000,00	-
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>				
		<i>Tit. 632 03 und 685 02 sind gegenseitig deckungs- fähig.</i>				
633 01	314	Förderung von Sozialpsychiatrischen Diensten	3.838.750,00	-	3.838.750,00	-161.250,00
			4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>				
671 01	314	Kosten der Gutachterstelle für die freiwillige Kastration und andere Behandlungsmethoden	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>				
671 02	314	Kostenerstattung an die Landesapothekerkammer für die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben	114.988,12	-	114.988,12	-5.011,88
			120.000,00	-	120.000,00	-
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>				
684 02	128	Zuschüsse an Ersatzschulen für Berufe des Gesund- heitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbunden sind	25.243.147,57	-	25.243.147,57	1.217.447,57
			24.025.700,00	-	24.025.700,00	-
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>				
		<i>Tit. 684 02, 684 04 und Kap. 0917 Tit. 684 08 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>				
		<i>Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.</i>				
684 03	314	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und deren Verbände auf dem Gebiet der Gesundheitspflege	674.900,00	-	674.900,00	-5.100,00
			680.000,00	-	680.000,00	-
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>				
		<i>Tit. 684 03 und 684 72 sind gegenseitig deckungs- fähig.</i>				
684 04	128	Zuschüsse an Ergänzungsschulen für Berufe des Gesundheitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbunden sind	2.231.677,00	-	2.231.677,00	-249.323,00
			2.481.000,00	-	2.481.000,00	-
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>				
		<i>Tit. 684 04, 684 02 und Kap. 0917 Tit. 684 08 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>				
		<i>Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.</i>				

Ministerium für Soziales und Integration
0922 Gesundheitspflege

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
684 05	236	Förderung von Maßnahmen im Bereich der überregionalen Hospizarbeit und zur Umsetzung der Hospiz- und Palliativkonzeption Die Mittel sind übertragbar.	96.000,00 126.000,00	- -	96.000,00 126.000,00	-30.000,00 -
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	Zuschüsse an Psychosoziale Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer Die Mittel sind übertragbar. Rückentnahmen fließen den Mitteln zu.	700.000,00 700.000,00	- -	700.000,00 700.000,00	- -
685 02	139	Kostenanteil für das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz Tit. 685 02 und 632 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	729.540,94 730.000,00	- -	729.540,94 730.000,00	-459,06 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	33.990.249,23 33.431.200,00	3.000,00 -	33.993.249,23 33.431.200,00	562.049,23 -
		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	164.812,79 -	- -	164.812,79 -	164.812,79 -
514 71	314	Verbrauchsmittel	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
526 71	314	Kosten für Sachverständige	7.795,50 -	- -	7.795,50 -	7.795,50 -
531 71	314	Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	87.800,18 20.000,00	- -	87.800,18 20.000,00	67.800,18 -
534 71	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	174.576,42 20.300,00	- -	174.576,42 20.300,00	154.276,42 -
541 71	314	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	163.313,74 130.000,00	- 32.392,67	163.313,74 162.392,67	921,07 -
547 71	314	Sonstige sächliche Ausgaben	317.378,02 668.400,00	737.918,44 1.270.361,35	1.055.296,46 1.938.761,35	-883.464,89 -
633 71	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	383.253,80 -	- -	383.253,80 -	383.253,80 -
671 71	314	Erstattungen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
684 71	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge	102.947,69 -	- -	102.947,69 -	102.947,69 -
685 71	314	Zuschuss an die Stiftung für gesundheitliche Prävention Baden-Württemberg Zuführungen an die Stiftung für gesundheitliche Prävention Baden-Württemberg bis zur Erreichung eines Stiftungskapitals in Höhe von 3,5 Mio. EUR sind zulässig, soweit bei den Sachausgaben der Hauptgruppen 6 bis 8 des Einzelplans 09 strukturelle Einsparungen realisiert werden, die über die Einsparverpflichtungen des Einzelplans 09 hinausgehen, und das Finanzministerium die strukturelle Einsparung anerkennt. Ausgaben sind nur zulässig, soweit die stiftungsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.401.878,14 842.700,00	737.918,44 1.302.754,02	2.139.796,58 2.145.454,02	-5.657,44 -
72		Maßnahmen zur Bekämpfung von Krebserkrankungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Erstattung durch die Krankenkassen nach § 65c SGB V zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 72	314	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Soziales und Integration
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
531 72	314	Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	10,20 -	- -	10,20 -	10,20 -
534 72	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	218.275,80 8.000,00	- -	218.275,80 8.000,00	210.275,80 -
547 72	314	Sonstiger Sachaufwand	165.459,50 2.100,00	- 2.100,00	165.459,50 4.200,00	161.259,50 -
671 72	314	Erstattungen an Sonstige	5.780.322,74 956.800,00	-4.052.285,61 681.013,03	1.728.037,13 1.637.813,03	90.224,10 4.052.285,61
684 72	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Träger der Einrichtungen und Dienste Tit. 684 72 und 684 03 sind gegenseitig deckungs- fähig.	-39.203,16 683.100,00	306.693,65 46.160,09	267.490,49 729.260,09	-461.769,60 -
893 72	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	6.124.865,08 1.650.000,00	-3.745.591,96 729.273,12	2.379.273,12 2.379.273,12	- 4.052.285,61
74		Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohun- gen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben bei Tit.Gr. 74 sind in Höhe der Ein- nahmen bei Tit. 132 74 zulässig.				
429 74	311	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 74	311	Sachaufwand	74.477,40 180.500,00	173.715,92 67.693,32	248.193,32 248.193,32	- -
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	74.477,40 180.500,00	173.715,92 67.693,32	248.193,32 248.193,32	- -
75		Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe und Sucht- prävention Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 75	314	Personalaufwand	78.024,80 -	- -	78.024,80 -	78.024,80 -
531 75	314	Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- -	- -	- -	- -
534 75	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	113.529,33 -	- -	113.529,33 -	113.529,33 -
547 75	314	Sonstige sächliche Ausgaben	19.395,09 30.000,00	- -	19.395,09 30.000,00	-10.604,91 -
633 75	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.791.640,00 9.102.700,00	- -	8.791.640,00 9.102.700,00	-311.060,00 -
671 75	314	Erstattungen an Träger von Maßnahmen	- -	- -	- -	- -
684 75	314	Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Suchtkrankenhilfe tätig sind	916.468,22 780.700,00	- -	916.468,22 780.700,00	135.768,22 -
883 75	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Rückflüsse von Mitteln aus der Finanzausgleichs- masse B (Kommunaler Investitionsfonds) aus der Restabwicklung der Förderung von Einrichtungen für Suchtkranke (Therapie- und Nachsorgeeinrich- tungen u.a.) dürfen nicht als Deckungsmittel inner- halb dieser Titelgruppe verwendet werden.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Soziales und Integration
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
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.	-166.447,69 -	- -	-166.447,69 -	-166.447,69 -
		Summe Titelgruppe 75	9.752.609,75	-	9.752.609,75	-160.790,25
			9.913.400,00	-	9.913.400,00	-
76		Maßnahmen zur Bekämpfung von Aids Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
526 76	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 76	314	Kosten für Veröffentlichungen	-	-	-	-
534 76	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 76	314	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
671 76	314	Erstattungen an Träger von Maßnahmen	-	-	-	-
684 76	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen	625.200,00 650.200,00	25.000,00	650.200,00 650.200,00	- -
685 76	314	Landesbeteiligung an der HIV-Stiftung "Humanitäre Hilfe"	-	-	-	-
883 76	314	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Träger	-	-	-	-
893 76	314	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	625.200,00 650.200,00	25.000,00 -	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 mit Ausnahme des Titels 681 79 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	121.893,89	-	121.893,89	121.893,89
526 79	314	Kosten für Sachverständige	225,00	-	225,00	225,00
531 79	314	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-
534 79	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 79	314	Sachaufwand	1.200,49	-	1.200,49	1.200,49
633 79	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-

Ministerium für Soziales und Integration
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
681 79	314	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	- 300.000,00	300.000,00 -	300.000,00 300.000,00	- -
684 79	314	Zuschüsse für laufende Zwecke	295.000,00 200.000,00	280.280,67 498.600,05	575.280,67 698.600,05	-123.319,38 -
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	418.319,38 500.000,00	580.280,67 498.600,05	998.600,05 998.600,05	- -
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	12.005,39 150.000,00	572.680,51 434.685,90	584.685,90 584.685,90	- -
661 91	312	Schuldendiensthilfe an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	- 30.000,00	120.000,00 90.000,00	120.000,00 120.000,00	- -
682 91	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	446.582,55 500.000,00	232.500,90 179.083,45	679.083,45 679.083,45	- -
684 91	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Krankenhäuser	1.067.035,30 1.570.000,00	1.550.660,13 1.047.695,43	2.617.695,43 2.617.695,43	- -
891 91	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	212.178.756,47 301.400.000,00	162.113.806,46 72.892.562,93	374.292.562,93 374.292.562,93	- -
893 91	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser	141.227.044,44 158.050.000,00	51.957.854,63 35.134.899,07	193.184.899,07 193.184.899,07	- -
		Summe Titelgruppe 91	354.931.424,15 461.700.000,00	216.547.502,63 109.778.926,78	571.478.926,78 571.478.926,78	- -
92		Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausversorgung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 91 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 92. Im Rahmen der vom Bund über den Strukturfonds bereitgestellten Mittel (vgl. Tit. 331 92) können auch Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden. Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
631 92	312	Erstattungsleistungen an den Bund	-	-	-	-
891 92	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	-	-	-	-
893 92	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser	-	30.250.000,00	30.250.000,00	30.250.000,00
		Summe Titelgruppe 92	-	30.250.000,00	30.250.000,00	30.250.000,00
		Gesamtausgaben	407.319.023,13 508.868.000,00	244.571.825,70 112.377.247,29	651.890.848,83 621.245.247,29	30.645.601,54 4.052.285,61

Ministerium für Soziales und Integration
0922 Gesundheitspflege

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	3.159,88	-	3.159,88	3.159,88
		Übrige Einnahmen	30.250.000,00	-	30.250.000,00	30.250.000,00
		Gesamteinnahmen	30.253.159,88	-	30.253.159,88	30.253.159,88
		Personalausgaben	364.731,48	-	364.731,48	364.731,48
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.355.442,06	1.484.314,87	2.839.756,93	-180.776,31
			1.213.300,00	1.807.233,24	3.020.533,24	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	52.359.496,37	-1.234.150,26	51.125.346,11	378.094,06
			48.204.700,00	2.542.552,05	50.747.252,05	4.052.285,61
		Ausgaben für Investitionen	353.239.353,22	244.321.661,09	597.561.014,31	30.083.552,31
			459.450.000,00	108.027.462,00	567.477.462,00	-
		Gesamtausgaben	407.319.023,13	244.571.825,70	651.890.848,83	30.645.601,54
			508.868.000,00	112.377.247,29	621.245.247,29	4.052.285,61
		Zuschuss	377.065.863,25	244.571.825,70	621.637.688,95	392.441,66
			508.868.000,00	112.377.247,29	621.245.247,29	4.052.285,61

Ministerium für Soziales und Integration

0930 Zentren für Psychiatrie und Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 Kapitel veranschlagten Zuschüsse und Erstattungen sind bis auf Titel 891 02 und die Tit.Gr. 80 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Verwendung der den Zentren für Psychiatrie zugewiesenen Zuschüsse und Erstattungen ist in den Jahresabschlüssen nachzuweisen. Die Zentren dürfen mit Zustimmung des Sozialministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen mit Ausnahme der Zuschüsse aus Tit. 891 02 zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste den Zentren für Psychiatrie.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	312	Erstattung der Behandlungskosten für die Forensische Nachsorge an den Zentren für Psychiatrie	2.700.000,00 2.700.000,00	- -	2.700.000,00 2.700.000,00	- -
682 02	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	3.908.589,83 3.910.000,00	- -	3.908.589,83 3.910.000,00	-1.410,17 -
682 15	312	Erstattung von Betriebskosten des Maßregelvollzugs an die Zentren für Psychiatrie	113.700.000,00 113.700.000,00	- -	113.700.000,00 113.700.000,00	- -
684 01	312	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	11.410,17 10.000,00	- -	11.410,17 10.000,00	1.410,17 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	120.320.000,00 120.320.000,00	- -	120.320.000,00 120.320.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten	15.852.000,00 28.470.200,00	14.957.324,02 2.339.124,02	30.809.324,02 30.809.324,02	- -
891 02	312	Zuschüsse für Aufwendungen bei den ZfP infolge der zweckentsprechenden Entnahme aus der Rücklage bei Kap. 1212 Tit. 359 05 In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen aus der Rücklage für Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen sowie Ersatzinvestitionen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Finanzministeriums auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Finanzministeriums während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.	10.000.000,00 -	- -	10.000.000,00 -	10.000.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	25.852.000,00 28.470.200,00	14.957.324,02 2.339.124,02	40.809.324,02 30.809.324,02	10.000.000,00 -
		Titelgruppen				
80		Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 80	314	Personalaufwand	- 36.900,00	176.100,00 139.200,00	176.100,00 176.100,00	- -
526 80	314	Kosten für Sachverständige	11.662,55 -	- -	11.662,55 -	11.662,55 -
531 80	314	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	1.070,00 -	- -	1.070,00 -	1.070,00 -
534 80	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	83.105,14 -	- -	83.105,14 -	83.105,14 -
547 80	314	Sachaufwand	55.959,32 -	- -	55.959,32 -	55.959,32 -
633 80	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	340.128,76 845.000,00	- -	340.128,76 845.000,00	-504.871,24 -
684 80	314	Zuschüsse für lfd. Zwecke	- -	- -	- -	- -
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	- -	- -	- -	- -
981 80	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	491.925,77 881.900,00	176.100,00 139.200,00	668.025,77 1.021.100,00	-353.074,23 -

Ministerium für Soziales und Integration

0930 Zentren für Psychiatrie und Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder 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
		Gesamtausgaben	146.663.925,77	15.133.424,02	161.797.349,79	9.646.925,77
			149.672.100,00	2.478.324,02	152.150.424,02	-
		Abschluss				
		Personalausgaben	-	176.100,00	176.100,00	-
			36.900,00	139.200,00	176.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	151.797,01	-	151.797,01	151.797,01
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	120.660.128,76	-	120.660.128,76	-504.871,24
			121.165.000,00	-	121.165.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	25.852.000,00	14.957.324,02	40.809.324,02	10.000.000,00
			28.470.200,00	2.339.124,02	30.809.324,02	-
		Gesamtausgaben	146.663.925,77	15.133.424,02	161.797.349,79	9.646.925,77
			149.672.100,00	2.478.324,02	152.150.424,02	-
		Zuschuss	146.663.925,77	15.133.424,02	161.797.349,79	9.646.925,77
			149.672.100,00	2.478.324,02	152.150.424,02	-

Ministerium für Soziales und Integration

Einzelplan 09

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0901	1.513.891,98	-	1.513.891,98	22.574.779,08	3.608.866,95	26.183.646,03	- 24.669.754,05
0902	1.620.638,15	-	1.620.638,15	62.144.361,30	29.190.630,81	32.953.730,49	- 31.333.092,34
0905	11.757.283,92	-	11.757.283,92	103.824.954,97	11.508.029,64	115.332.984,61	- 103.575.700,69
0908	-	-	-	22.614.800,25	81.420.700,23	104.035.500,48	- 104.035.500,48
0913	66.216,13	-	66.216,13	33.256.094,18	51.448,01	33.307.542,19	- 33.241.326,06
0917	597.710.831,40	-	597.710.831,40	680.719.488,45	4.145.956,50	684.865.444,95	- 87.154.613,55
0918	2.180.537,37	-	2.180.537,37	418.256.824,10	139.249.232,50	557.506.056,60	- 555.325.519,23
0919	50.334.805,30	-	50.334.805,30	125.851.680,23	1.262.508,33	127.114.188,56	- 76.779.383,26
0920	-	-	-	9.618.733,43	12.461.740,45	22.080.473,88	- 22.080.473,88
0921	-	-	-	3.824.516,76	708.138,11	4.532.654,87	- 4.532.654,87
0922	30.253.159,88	-	30.253.159,88	407.319.023,13	244.571.825,70	651.890.848,83	- 621.637.688,95
0930	-	-	-	146.663.925,77	15.133.424,02	161.797.349,79	- 161.797.349,79
Epl. 09	695.437.364,13	-	695.437.364,13	2.036.669.181,65	484.931.239,63	2.521.600.421,28	- 1.826.163.057,15

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	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
1.662.700	-	1.662.700,00	20.640.800	5.361.162,86	26.001.962,86	- 24.339.262,86	- 330.491,19	-
29.600	-	29.600,00	11.045.000	8.670.928,86	2.374.071,14	- 2.344.471,14	- 28.988.621,20	29.215.778,06
13.061.700	-	13.061.700,00	106.960.300	15.364.501,68	122.324.801,68	- 109.263.101,68	+ 5.687.400,99	318.040,16
-	-	-	84.800.000	19.885.267,92	104.685.267,92	- 104.685.267,92	+ 649.767,44	-
129.700	-	129.700,00	38.715.400	1.063.406,61	39.778.806,61	- 39.649.106,61	+ 6.407.780,55	-
-	-	-	88.534.000	4.711.129,69	93.245.129,69	- 93.245.129,69	+ 6.090.516,14	-
711.900	-	711.900,00	553.762.000	14.782.618,35	568.544.618,35	- 567.832.718,35	+ 12.507.199,12	-
39.000.000	-	39.000.000,00	111.761.700	796.743,98	112.558.443,98	- 73.558.443,98	- 3.220.939,28	-
-	-	-	9.263.600	12.823.074,73	22.086.674,73	- 22.086.674,73	+ 6.200,85	-
-	-	-	4.942.400	662.334,12	5.604.734,12	- 5.604.734,12	+ 1.072.079,25	-
-	-	-	508.868.000	112.377.247,29	621.245.247,29	- 621.245.247,29	- 392.441,66	4.052.285,61
-	-	-	149.672.100	2.478.324,02	152.150.424,02	- 152.150.424,02	- 9.646.925,77	-
54.595.600	-	54.595.600,00	1.688.965.300	181.634.882,39	1.870.600.182,39	- 1.816.004.582,39	- 10.158.474,76	33.586.103,83

Ministerium für Soziales und Integration

Einzelplan 09

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0901	- -	52.532,00 -	1.461.359,98 -	1.513.891,98 -	18.994.373,24 <i>1.615.721,70</i>	1.451.404,18 <i>932.492,76</i>
0902	- -	38.525,39 -	1.582.112,76 -	1.620.638,15 -	36.659.614,20 <i>25.147,25</i>	2.065.182,39 <i>2.250.706,97</i>
0905	- -	5.443.016,00 -	6.314.267,92 -	11.757.283,92 -	22.129,23 -	442.837,24 <i>257.492,63</i>
0908	- -	- -	- -	- -	- -	495.437,48 <i>737.858,60</i>
0913	- -	- -	66.216,13 -	66.216,13 -	31.769.942,62 -	245.461,20 <i>51.448,01</i>
0917	- -	- -	597.710.831,40 -	597.710.831,40 -	- -	909.981,49 <i>646.271,66</i>
0918	- -	5.869,14 -	2.174.668,23 -	2.180.537,37 -	91.806,69 -	987.819,15 <i>1.805.480,54</i>
0919	- -	- -	50.334.805,30 -	50.334.805,30 -	26.212,34 -	27.555.614,59 <i>792.138,70</i>
0920	- -	- -	- -	- -	126.274,21 -	3.506.019,93 <i>753.181,01</i>
0921	- -	- -	- -	- -	16.148,79 -	185.707,51 <i>357.058,74</i>
0922	- -	3.159,88 -	30.250.000,00 -	30.253.159,88 -	364.731,48 -	1.355.442,06 <i>1.484.314,87</i>
0930	- -	- -	- -	- -	- <i>176.100,00</i>	151.797,01 -
Epl. 09	- -	5.543.102,41 -	689.894.261,72 -	695.437.364,13 -	88.071.232,80 <i>1.816.968,95</i>	39.352.704,23 <i>5.567.030,55</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		
-	549,00	1.872.707,44	255.745,22	22.574.779,08	-	21.060.887,10	-	24.669.754,05
-	955,84	1.059.696,65	-	3.608.866,95				
-	22.197.591,62	-	1.221.973,09	62.144.361,30	-	60.523.723,15	-	31.333.092,34
-	26.965.071,09	-	-	29.190.630,81				
-	93.923.419,76	9.436.568,74	-	103.824.954,97	-	92.067.671,05	-	103.575.700,69
-	4.931.771,83	6.318.765,18	-	11.508.029,64				
-	22.119.362,77	-	-	22.614.800,25	-	22.614.800,25	-	104.035.500,48
-	80.682.841,63	-	-	81.420.700,23				
-	1.240.690,36	-	-	33.256.094,18	-	33.189.878,05	-	33.241.326,06
-	-	-	-	51.448,01				
-	678.664.359,13	1.145.147,83	-	680.719.488,45	-	83.008.657,05	-	87.154.613,55
-	320.684,80	3.179.000,04	-	4.145.956,50				
-	416.558.154,97	398.106,79	220.936,50	418.256.824,10	-	416.076.286,73	-	555.325.519,23
-	137.443.751,96	-	-	139.249.232,50				
-	98.269.853,30	-	-	125.851.680,23	-	75.516.874,93	-	76.779.383,26
-	470.369,63	-	-	1.262.508,33				
-	4.964.983,65	810.715,64	210.740,00	9.618.733,43	-	9.618.733,43	-	22.080.473,88
-	1.904.975,88	9.803.583,56	-	12.461.740,45				
-	3.140.915,60	331.744,86	150.000,00	3.824.516,76	-	3.824.516,76	-	4.532.654,87
-	351.079,37	-	-	708.138,11				
-	52.359.496,37	353.239.353,22	-	407.319.023,13	-	377.065.863,25	-	621.637.688,95
-	1.234.150,26	244.321.661,09	-	244.571.825,70				
-	120.660.128,76	25.852.000,00	-	146.663.925,77	-	146.663.925,77	-	161.797.349,79
-	-	14.957.324,02	-	15.133.424,02				
-	1.514.099.505,29	393.086.344,52	2.059.394,81	2.036.669.181,65	-	1.341.231.817,52	-	1.826.163.057,15
-	197.907.209,59	279.640.030,54	-	484.931.239,63				

Rechnung

über den

Einzelplan 10:

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

für das Haushaltsjahr

2017

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	125.638,31	-	125.638,31	-113.361,69
			239.000,00	-	239.000,00	-
111 02	011	Gebühren der Landesregulierungsbehörde	695.867,40	-	695.867,40	-54.432,60
			750.300,00	-	750.300,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.100,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			821.505,71	-	821.505,71	-172.894,29
Übrige Einnahmen			994.400,00	-	994.400,00	-
231 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	2.800,00	-	2.800,00	100,00
			2.700,00	-	2.700,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.800,00	-	2.800,00	100,00
Titelgruppen			2.700,00	-	2.700,00	-
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	161.084,96	-	161.084,96	161.084,96
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			161.084,96	-	161.084,96	161.084,96
Gesamteinnahmen			985.390,67	-	985.390,67	-11.709,33
997.100,00			997.100,00	-	997.100,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017.						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 05, 428 06, 453 01, 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 24.079,7 Tsd. EUR.						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs	306.606,94	-	306.606,94	5.106,94
		<u>Amtsgehalt 2017</u>	301.500,00	-	301.500,00	-
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des Grundgehalts				
		1 Staatssekretär der Bes.Gr. B 11				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	17.297.828,25	1.866.388,66	19.164.216,91	-200.748,70
		<i>Umsetzung 181.031,00 EUR von 1212.46101</i>	18.172.900,00	1.192.065,61	19.364.965,61	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	537.223,84	-	537.223,84	78.423,84
			458.800,00	-	458.800,00	-
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 u.dgl.	-	-	-	-
427 02	331	Vergütungen und sonstige Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	6.100,72	-	6.100,72	-2.899,28
			9.000,00	-	9.000,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	87.875,56	-	87.875,56	-526.386,82
			142.800,00	471.462,38	614.262,38	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.636.744,86	-	5.636.744,86	416.844,86
		<i>Umsetzung 113.489,00 EUR von 1212.46101</i>	5.219.900,00	-	5.219.900,00	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	15.180,22	-	15.180,22	-39.887,47
			27.800,00	27.267,69	55.067,69	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	19.690,16	-	19.690,16	-3.564,31
			19.500,00	3.754,47	23.254,47	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	47.877,15	-	47.877,15	12.877,15
			35.000,00	-	35.000,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-3.178,44
			3.000,00	178,44	3.178,44	-
Zw.S. Personalausgaben			23.955.127,70	1.866.388,66	25.821.516,36	-263.412,23
Sächliche Verwaltungsausgaben			24.390.200,00	1.694.728,59	26.084.928,59	-
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	251.303,12	362.414,28	613.717,40	-13.394,09
			284.400,00	342.711,49	627.111,49	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	23.476,29	69.808,64	93.284,93	-
			31.500,00	61.784,93	93.284,93	-

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
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	93.943,13 83.000,00	- -	93.943,13 83.000,00	10.943,13 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	25.041,65 24.000,00	- 311,50	25.041,65 24.311,50	730,15 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.460,48 21.400,00	71.074,86 55.135,34	76.535,34 76.535,34	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	250.935,51 332.400,00	228.400,54 146.936,05	479.336,05 479.336,05	- -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	18.000,00 18.000,00	- -	18.000,00 18.000,00	- -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.999,26 5.000,00	- -	4.999,26 5.000,00	-0,74 -
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar.	18.746,05 60.000,00	166.889,41 125.635,46	185.635,46 185.635,46	- -
		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.				
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	23.122,84 22.400,00	- -	23.122,84 22.400,00	722,84 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	2.242,20 1.900,00	2.805,48 3.147,68	5.047,68 5.047,68	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.871,39 20.800,00	144.296,14 131.367,53	152.167,53 152.167,53	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	45.797,97 44.800,00	- -	45.797,97 44.800,00	997,97 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	770.939,89 949.600,00	1.045.689,35 867.029,98	1.816.629,24 1.816.629,98	-0,74 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.464,67 22.000,00	122.718,54 116.183,21	138.183,21 138.183,21	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	15.464,67 22.000,00	122.718,54 116.183,21	138.183,21 138.183,21	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 140.016,26 EUR nach 1002</i> <i>Umschichtung 31.991,32 EUR nach 1005</i> <i>Umschichtung 112.091,66 EUR nach 1008</i>				
427 69	011	Personalaufwand	77.656,93 146.200,00	- -	77.656,93 146.200,00	-68.543,07 -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	51.823,04 85.600,00	- -	51.823,04 85.600,00	-33.776,96 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	31.638,92 70.200,00	- -	31.638,92 70.200,00	-38.561,08 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	4.991,14 16.300,00	- -	4.991,14 16.300,00	-11.308,86 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	217.532,47 122.200,00	- -	217.532,47 122.200,00	95.332,47 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	15.024,61 10.400,00	- -	15.024,61 10.400,00	4.624,61 -
531 69	011	Kosten für Dokumentation	21.032,15 20.000,00	- -	21.032,15 20.000,00	1.032,15 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	382.222,27 308.000,00	- -	382.222,27 308.000,00	74.222,27 -
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.	46.364,19 187.400,00	- -	46.364,19 187.400,00	-141.035,81 -
981 69	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	848.285,72 971.300,00	- -	848.285,72 971.300,00	-123.014,28 -
		Gesamtausgaben	25.589.817,98 26.333.100,00	3.034.796,55 2.677.941,78	28.624.614,53 29.011.041,78	-386.427,25 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	982.590,67	-	982.590,67	-11.809,33
			994.400,00	-	994.400,00	-
		Übrige Einnahmen	2.800,00	-	2.800,00	100,00
			2.700,00	-	2.700,00	-
		Gesamteinnahmen	985.390,67	-	985.390,67	-11.709,33
			997.100,00	-	997.100,00	-
		Personalausgaben	24.032.784,63	1.866.388,66	25.899.173,29	-331.955,30
			24.536.400,00	1.694.728,59	26.231.128,59	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.495.204,49	1.045.689,35	2.540.893,84	86.563,86
			1.587.300,00	867.029,98	2.454.329,98	-
		Ausgaben für Investitionen	61.828,86	122.718,54	184.547,40	-141.035,81
			209.400,00	116.183,21	325.583,21	-
		Gesamtausgaben	25.589.817,98	3.034.796,55	28.624.614,53	-386.427,25
			26.333.100,00	2.677.941,78	29.011.041,78	-
		Zuschuss	24.604.427,31	3.034.796,55	27.639.223,86	-374.717,92
			25.336.000,00	2.677.941,78	28.013.941,78	-

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	36,20	-	36,20	-5.963,80
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	36,20	-	36,20	-5.963,80
			6.000,00	-	6.000,00	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler 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 schwerbe- hinderter 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 Ko- operationsvereinbarung mit dem Verkehrsminis- terium.</i>	685.400,55	-	685.400,55	685.400,55
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	685.400,55	-	685.400,55	685.400,55
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	685.436,75	-	685.436,75	649.436,75
			36.000,00	-	36.000,00	-
Ausgaben						
In den Ausgabeansätzen der Titel der Hauptgruppe 5 und der Titelgruppe 68 sowie beim Ausgabean- satz des Titels 441 01 sind auch die für die Arbeit der Landesregulierungsbehörde (LRegBG) vom 23. Februar 2016 (GBl. S. 161) erforderlichen Mittel enthalten.						
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 Ausgleichsab- gabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaß- nahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung 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	39.143.368,22	-	39.143.368,22	-106.531,78
			39.249.900,00	-	39.249.900,00	-
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. <i>Gedeckt durch die einzelpersonübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2017).</i>	1.683.787,64	-	1.683.787,64	250.987,64
			1.432.800,00	-	1.432.800,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	19.830,90	-	19.830,90	-10.169,10
			30.000,00	-	30.000,00	-
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	-	-	-	-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.	6.239.453,99	-	6.239.453,99	-220.846,01
			6.460.300,00	-	6.460.300,00	-
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfän- ger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.590.852,05	-	1.590.852,05	-18.247,95
			1.609.100,00	-	1.609.100,00	-

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)
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 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.	925,25 15.000,00	- -	925,25 15.000,00	-14.074,75 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 03	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben aufgrund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	48.678.218,05	-	48.678.218,05	-264.881,95
		Sächliche Verwaltungsausgaben	48.943.100,00	-	48.943.100,00	-
529 03	332	Für Aufwendungen für Konferenzen und Veranstaltun- gen	21.699,97 21.900,00	- -	21.699,97 21.900,00	-200,03 -
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. 1001 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	1.338,48 12.800,00	- -	1.338,48 12.800,00	-11.461,52 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Tit. 534 05 und Tit. 537 09 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	11.345,54 15.500,00	- -	11.345,54 15.500,00	-4.154,46 -
537 01	045	Sachaufwand für die Krisenvorsorge	123,85 2.000,00	- -	123,85 2.000,00	-1.876,15 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Tit. 537 09 und Tit. 534 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	48.280,22 60.700,00	- -	48.280,22 60.700,00	-12.419,78 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	82.788,06	-	82.788,06	-30.111,94
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	112.900,00	-	112.900,00	-
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 zu- lässig in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1007 Tit.Gr. 75.	903.201,62 3.000.000,00	1.954.183,84 -	2.857.385,46 3.000.000,00	-142.614,54 -
633 03	692	Zuweisung an die Stadt Staufen für Maßnahmen zur Bewältigung der Hebungsschäden Ausgaben von bis zu 5,0 Mio. Euro je Haushalts- jahr sind zulässig gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Kap. 1212 Tit. 972 01 und ge- gen Minderausgaben bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.	-124.592,09 -	- -	-124.592,09 -	-124.592,09 -
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	3.339,14 4.800,00	- -	3.339,14 4.800,00	-1.460,86 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	781.948,67	1.954.183,84	2.736.132,51	-268.667,49
		Besondere Finanzierungsausgaben	3.004.800,00	-	3.004.800,00	-
972 07	880	Globale Minderausgaben	-	-	-	-
972 10	880	Globale Minderausgaben für den Epl. 10 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -750.000,00	- -	- -750.000,00	750.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	750.000,00
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen 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	9.400,00 10.900,00	- -	9.400,00 10.900,00	-1.500,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	6.650,00 9.700,00	- -	6.650,00 9.700,00	-3.050,00 -
		Summe Titelgruppe 62	16.050,00	-	16.050,00	-4.550,00
			20.600,00	-	20.600,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder 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
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	332	Personalaufwand	36.471,42 31.000,00	- -	36.471,42 31.000,00	5.471,42 -
527 67	332	Reisekosten	7.415,07 33.500,00	- -	7.415,07 33.500,00	-26.084,93 -
546 67	332	Sonstiger Sachaufwand	4.986,24 3.200,00	- -	4.986,24 3.200,00	1.786,24 -
		Summe Titelgruppe 67	48.872,73 67.700,00	- -	48.872,73 67.700,00	-18.827,27 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	15.813,78 20.000,00	15.215,53 11.029,31	31.029,31 31.029,31	- -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten	400.548,68 358.400,00	- 40.457,69	400.548,68 398.857,69	1.690,99 -
527 68	012	Reisekosten	121.767,64 185.900,00	140.704,48 78.263,11	262.472,12 264.163,11	-1.690,99 -
		Summe Titelgruppe 68	538.130,10 564.300,00	155.920,01 129.750,11	694.050,11 694.050,11	- -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 140.016,26 EUR von 1001</i> <i>Umschichtung 138.496,37 EUR von 1006</i> <i>Umschichtung 155.836,08 EUR von 1012</i>				
427 69	331	Personalaufwand	79.427,36 93.700,00	- -	79.427,36 93.700,00	-14.272,64 -
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.	144.546,42 10.000,00	- -	144.546,42 10.000,00	134.546,42 -
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	1.969,73 20.000,00	- -	1.969,73 20.000,00	-18.030,27 -
531 69	331	Kosten für Dokumentation	212.176,18 234.900,00	- -	212.176,18 234.900,00	-22.723,82 -
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 114.100,00 EUR von 0309.68201</i>	1.976.767,40 826.700,00	675.489,53 412.187,04	2.652.256,93 1.238.887,04	1.413.369,89 -
546 69	331	Sonstiger Sachaufwand	332.739,68 440.000,00	- -	332.739,68 440.000,00	-107.260,32 -
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	10.520,00 -	- -	10.520,00 -	10.520,00 -
		Summe Titelgruppe 69	2.758.146,77 1.787.600,00	675.489,53 412.187,04	3.433.636,30 2.199.787,04	1.233.849,26 -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 10.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -

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 Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 80	332	Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	332	Sachaufwand für Lehrschauen usw. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Tit. 547 80 und Kap. 1001 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	204.247,34 244.200,00	-	204.247,34 244.200,00	-39.952,66 -
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	204.247,34 253.200,00	-	204.247,34 253.200,00	-48.952,66 -
		Gesamtausgaben	53.108.401,72 54.009.200,00	2.785.593,38 541.937,15	55.893.995,10 54.551.137,15	1.342.857,95 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	685.436,75 6.000,00	-	685.436,75 6.000,00	679.436,75 -
		Übrige Einnahmen	- 30.000,00	-	- 30.000,00	-30.000,00 -
		Gesamteinnahmen	685.436,75 36.000,00	-	685.436,75 36.000,00	649.436,75 -
		Personalausgaben	48.825.980,61 49.113.400,00	15.215,53 11.029,31	48.841.196,14 49.124.429,31	-283.233,17 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.489.952,44 2.494.700,00	816.194,01 530.907,84	4.306.146,45 3.025.607,84	1.280.538,61 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	781.948,67 3.013.800,00	1.954.183,84 -	2.736.132,51 3.013.800,00	-277.667,49 -
		Ausgaben für Investitionen	- 137.300,00	-	- 137.300,00	-137.300,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	10.520,00 -750.000,00	-	10.520,00 -750.000,00	760.520,00 -
		Gesamtausgaben	53.108.401,72 54.009.200,00	2.785.593,38 541.937,15	55.893.995,10 54.551.137,15	1.342.857,95 -
		Zuschuss	52.422.964,97 53.973.200,00	2.785.593,38 541.937,15	55.208.558,35 54.515.137,15	693.421,20 -

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>Mehreinnahmen, da durch die gestiegenen Pro- duktionsleistungen der Unternehmen und für die öffentliche Wasserversorgung erhöhte Wasser- entnahmemengen zu verzeichnen waren. Zu- dem schöpfen die Kernkraftwerke Philippsburg sowie Neckarwestheim die zugewiesenen Rest- laufzeiten derzeit noch aus.</i>	77.671.574,31 73.000.000,00	- -	77.671.574,31 73.000.000,00	4.671.574,31 -
Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben			77.671.574,31 73.000.000,00	- -	77.671.574,31 73.000.000,00	4.671.574,31 -
Verwaltungseinnahmen						
119 49	610	Vermischte Einnahmen	32.303,60 100.000,00	- -	32.303,60 100.000,00	-67.696,40 -
122 01	623	Wassernutzungsentgelte	4.498.471,34 4.500.000,00	- -	4.498.471,34 4.500.000,00	-1.528,66 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.530.774,94 4.600.000,00	- -	4.530.774,94 4.600.000,00	-69.225,06 -
Übrige Einnahmen						
231 01	623	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rah- men der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) <i>Durchlaufende Mittel des Bundes (BMEL) im Zusammenhang mit dem regulären Rahmenplan sowie dem Sonderrahmenplan Präventiver Hochwasserschutz; weniger, da Mindereinnah- men beim regulären Rahmenplan des Bundes sowie beim Sonderrahmenplan Präventiver Hochwasserschutz.</i>	20.619.750,00 26.361.000,00	- -	20.619.750,00 26.361.000,00	-5.741.250,00 -
233 01	610	Erstattung durch Gemeinden und Landkreise	-	-	-	-
271 01	623	Erstattungen der EU für wasserwirtschaftliche Maß- nahmen	-	-	-	-
281 01	623	Rückerstattung von Zuweisungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Landesanteil)	-	-	-	-
334 01	623	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe" des Bundes zur Wiederherstellung durch Hochwasser geschädigter Infrastruktur <i>Durchlaufende Mittel des Bundes zur Beseiti- gung von Hochwasserschäden und Wiederher- stellung der Infrastruktur; mehr, da vom Bund Mittel abgerufen wurden, so dass die Regie- rungspräsidien (Bewilligungsstelle) bewilligte Zuwendungen an geschädigte Kommunen aus- zahlen konnten.</i>	1.678.403,13 -	- -	1.678.403,13 -	1.678.403,13 -
382 01	890	Rückerstattung von Zuweisungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Bundesanteil)	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			22.298.153,13 26.361.000,00	- -	22.298.153,13 26.361.000,00	-4.062.846,87 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen aus dem Aufkommen der Abwasserabga- be				
099 90	623	Abwasserabgabe <i>Mehr wegen Rückgangs der Verrechnungsan- träge und wegen Zahlungseingang von Festset- zungen aus 2016 erst im Haushaltsjahr 2017.</i>	15.562.308,41 9.000.000,00	- -	15.562.308,41 9.000.000,00	6.562.308,41 -
Summe Titelgruppe 90			15.562.308,41 9.000.000,00	- -	15.562.308,41 9.000.000,00	6.562.308,41 -
Gesamteinnahmen			120.062.810,79 112.961.000,00	- -	120.062.810,79 112.961.000,00	7.101.810,79 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.464.787,88 3.491.000,00	- -	3.464.787,88 3.491.000,00	-26.212,12 -
422 04	610	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW <i>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1005 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Absatz 2 StHG von der de- zentralen 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 -

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
428 01	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.593.089,18 1.442.000,00	- -	1.593.089,18 1.442.000,00	151.089,18 -
428 05	610	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	24,35 1.000,00	- -	24,35 1.000,00	-975,65 -
453 01	610	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 13.000,00	- -	- 13.000,00	-13.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	5.057.901,41 4.949.000,00	- -	5.057.901,41 4.949.000,00	108.901,41 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 11	610	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	21.170,70 60.000,00	327.149,88 288.468,10	348.320,58 348.468,10	-147,52 -
527 01	610	Dienstreisen	3.806,95 10.000,00	29.611,18 23.418,13	33.418,13 33.418,13	- -
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.	31.971,24 32.000,00	39.360,62 39.331,86	71.331,86 71.331,86	- -
534 01	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	208.967,40 270.000,00	61.032,60 -	270.000,00 270.000,00	- -
546 49	610	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 233 01.	3.150,05 2.000,00	- 1.002,53	3.150,05 3.002,53	147,52 -
547 01	623	Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2016 i.H.v. 112.718,31 EUR v. 1005.54788</i>	82.673,30 50.900,00	125.164,40 156.937,70	207.837,70 207.837,70	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	351.739,64 424.900,00	582.318,68 509.158,32	934.058,32 934.058,32	- -
		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.	285.229,08 -	- -	285.229,08 -	285.229,08 -
682 01	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Unterhaltung und Betrieb Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 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).	9.960.000,00 12.600.000,00	2.640.000,00 -	12.600.000,00 12.600.000,00	- -
683 01	623	Zuschuss an den Bilgenentwässerungsverband in Duisburg	53.076,48 80.000,00	- -	53.076,48 80.000,00	-26.923,52 -
685 49	623	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	7.406,20 8.000,00	6.046,56 5.452,76	13.452,76 13.452,76	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	10.420.711,76 12.803.000,00	2.646.046,56 5.452,76	13.066.758,32 12.808.452,76	258.305,56 -
		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.	1.678.403,13 -	- -	1.678.403,13 -	1.678.403,13 -

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 01	623	Zuweisungen an die Landesbetriebe Gewässer für Baumaßnahmen, Anlagen, Erwerb von beweglichen Sachen und Grunderwerb Die Titel 682 01, 891 01, TG 74, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieses Deckungskreises erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 099 01 und 122 01. Der Verwaltungsaufwand für die Erhebung des Wasserentnahmeentgeltes und des Wassernutzungsentgeltes ist gemäß § 104 Abs. 4 WG vorab aus den Einnahmen bei Tit. 099 01 und 122 01 abzudecken. Er wird auf 600,0 Tsd. EUR pro Jahr festgesetzt.	13.150.000,00 51.090.000,00	91.536.105,91 48.926.060,26	104.686.105,91 100.016.060,26	4.670.045,65 -
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 Ausgabeermächtigung um die Einnahmen bei Tit. 334 01, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnahmen zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	14.828.403,13 51.090.000,00	91.536.105,91 48.926.060,26	106.364.509,04 100.016.060,26	6.348.448,78 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
982 01	890	Abführung der anteiligen Rückflüsse aus der Gemeinschaftsaufgabe (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 31.991,32 EUR von 1001</i>				
427 69	623	Personalaufwand	38.564,25 60.000,00	- -	38.564,25 60.000,00	-21.435,75 -
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	4.369,15 9.000,00	- -	4.369,15 9.000,00	-4.630,85 -
531 69	623	Kosten für Dokumentation	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
534 69	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	701.457,92 603.400,00	- -	701.457,92 603.400,00	98.057,92 -
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	744.391,32 712.400,00	- -	744.391,32 712.400,00	31.991,32 -
74		Umsetzung der EG-Richtlinie 2007/60/EG (Hochwasserrisikomanagementrichtlinie) in Baden-Württemberg Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 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 74	623	Sonstige Beschäftigungsentgelte	210.415,32 250.000,00	39.584,68 -	250.000,00 250.000,00	- -
534 74	623	Dienstleistungen Dritter und dgl.	198.379,44 900.000,00	701.620,56 -	900.000,00 900.000,00	- -
547 74	623	Sachaufwand	1.047,99 20.000,00	18.952,01 -	20.000,00 20.000,00	- -
682 74	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer zur Umsetzung der EG-HWRM-RL	250.000,00 1.800.000,00	1.550.000,00 -	1.800.000,00 1.800.000,00	- -

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
683 74	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an die WBW Fortbil- dungsgesellschaft für Gewässerentwicklung	397.000,00 460.000,00	63.000,00 -	460.000,00 460.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 74	1.056.842,75 3.430.000,00	2.373.157,25 -	3.430.000,00 3.430.000,00	- -
75		Maßnahmen des Hochwasserschutzes, der Niedrig- wasseranreicherung, der Gewässerentwicklung u. des Grundwasserschutzes Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 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. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Zuschüssen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 75	623	Sachaufwand	2.396.330,95 2.300.000,00	- -	2.396.330,95 2.300.000,00	96.330,95 -
633 75	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	55.513,41 300.000,00	244.486,59 -	300.000,00 300.000,00	- -
637 75	623	Zuweisungen für Unterhaltung und Betrieb von Rück- halte- und Speicherbecken an Wasser- und Bodenver- bände sowie an Sonstige	1.500.000,00 1.400.000,00	- -	1.500.000,00 1.400.000,00	100.000,00 -
682 75	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Initiative "Unser Neckar"	- -	- -	- -	- -
685 75	623	Zuschuss an die Landesanstalt für Umwelt, Messun- gen und Naturschutz Baden- Württemberg	- 1.100.000,00	890.879,42 -	890.879,42 1.100.000,00	-209.120,58 -
686 75	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	252.789,63 240.000,00	- -	252.789,63 240.000,00	12.789,63 -
891 75	623	Zuschuss an die Landesanstalt für Umwelt, Messun- gen und Naturschutz Baden- Württemberg	- 200.000,00	200.000,00 -	200.000,00 200.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 75	4.204.633,99 5.540.000,00	1.335.366,01 -	5.540.000,00 5.540.000,00	- -
76		Umsetzung der EG-Richtlinie 2000/60/EG (Wasser- rahmenrichtlinie) in Baden-Württemberg Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 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	346.236,93 380.000,00	33.763,07 -	380.000,00 380.000,00	- -
534 76	623	Dienstleistungen Dritter und dgl.	1.125.000,00 3.185.000,00	2.060.000,00 -	3.185.000,00 3.185.000,00	- -
547 76	623	Sachaufwand	7.209,72 75.000,00	67.790,28 -	75.000,00 75.000,00	- -
633 76	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- -	- -	- -	- -
671 76	623	Erstattungen an Sonstige im Inland	- -	- -	- -	- -
682 76	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Baden- Württemberg	160.000,00 600.000,00	440.000,00 -	600.000,00 600.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 76	1.638.446,65 4.240.000,00	2.601.553,35 -	4.240.000,00 4.240.000,00	- -
77		Aufwendungen im Bereich des Bodenschutzes Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
537 77	332	Untersuchung von schädlichen Bodenveränderungen	10.587,43 -	- -	10.587,43 -	10.587,43 -

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
538 77	332	Kosten für die Aufklärungsarbeit auf dem Gebiet des Bodenschutzes Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	58.319,59 39.000,00	- -	58.319,59 39.000,00	19.319,59 -
547 77	332	Sachaufwand	1.012,52 24.800,00	23.787,48 -	24.800,00 24.800,00	- -
633 77	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
685 77	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	117.500,00 186.100,00	112.403,90 73.710,92	229.903,90 259.810,92	-29.907,02 -
686 77	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- -	- -	- -	- -
791 77	332	Beseitigung von Bodenbelastungen	- -	- -	- -	- -
981 77	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	187.419,54 249.900,00	136.191,38 73.710,92	323.610,92 323.610,92	- -
83		Wasserversorgung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel). Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kap. 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007 Titelgruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 83	623	Zuweisungen an Wasserversorgungsgruppen und Gemeinden zum Bau von Wasserversorgungsanlagen, Weiterentwicklung von Aufbereitungstechnologien	16.009.000,00 15.000.000,00	5.669.000,00 9.178.000,00	21.678.000,00 24.178.000,00	-2.500.000,00 -
887 83	623	Zuschüsse zum Ausbau von Fernwasserversorgungsanlagen	2.500.000,00 -	- -	2.500.000,00 -	2.500.000,00 -
		Summe Titelgruppe 83	18.509.000,00 15.000.000,00	5.669.000,00 9.178.000,00	24.178.000,00 24.178.000,00	- -
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 Eingang der Erstattungsleistung des Bundes in Anspruch genommen werden, wenn die bindende Zusage des Bundes über die Höhe der zur Verfügung stehenden Bundesmittel vorliegt. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kap. 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007 Titelgruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 84	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen und zur Weiterentwicklung der Abwasserbeseitigung	36.518.000,00 50.800.000,00	26.989.530,85 11.647.530,85	63.507.530,85 62.447.530,85	1.060.000,00 -
887 84	623	Zuschüsse an Abwasserverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	36.518.000,00 50.800.000,00	26.989.530,85 11.647.530,85	63.507.530,85 62.447.530,85	1.060.000,00 -

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 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007, Titelgruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig.</p>				
429 85	623	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	117.234,26	117.234,26	-
			29.100,00	88.134,26	117.234,26	-
547 85	623	Sachaufwand	22.000,00	98.764,73	120.764,73	-
			24.400,00	96.364,73	120.764,73	-
682 85	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maßnahmen des Hochwasserschutzes und der Gewässerökologie an Gewässern I. Ordnung	14.859.750,00	-	14.859.750,00	-6.401.250,00
			21.261.000,00	-	21.261.000,00	-
883 85	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.951.000,00	26.793.041,54	49.744.041,54	-11.400.000,00
			32.300.000,00	28.844.041,54	61.144.041,54	-
887 85	623	Zuschüsse für Investitionen an Wasser- und Bodenverbände sowie an sonstige Zweckverbände	11.000.000,00	-	11.000.000,00	11.000.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	48.832.750,00	27.009.040,53	75.841.790,53	-6.801.250,00
			53.614.500,00	29.028.540,53	82.643.040,53	-
89		<p>Altablagerungen und Altstandorte</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>Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kapitel 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007 Titelgruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>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.</p> <p>Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).</p>				
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	20.500.000,00	6.400.000,00	26.900.000,00	-
			15.500.000,00	11.400.000,00	26.900.000,00	-
887 89	623	Zuschüsse an Zweckverbände zur Altlastenbehandlung	-	-	-	-
			-	-	-	-
892 89	623	Zuschüsse an Private, Stadt- und Landkreise zur Altlastenbehandlung auf nicht kommunalen Flächen	-	-	-	-31.350,41
			-	31.350,41	31.350,41	-
		Summe Titelgruppe 89	20.500.000,00	6.400.000,00	26.900.000,00	-31.350,41
			15.500.000,00	11.431.350,41	26.931.350,41	-

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
90		Förderung der Abwasserbeseitigung aus dem Auf- kommen der Abwasserabgabe Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 099 90. Der Verwaltungsaufwand für die Erhebung der Ab- wasserabgabe ist vorab aus den Einnahmen bei Tit. 099 90 abzudecken. Er wird ab 2017 auf 1.900,0 Tsd. EUR pro Jahr festgesetzt. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
534 90	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	288.363,25 1.000.000,00	- -	288.363,25 1.000.000,00	-711.636,75 -
682 90	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maßnahmen gemäß § 13 Abwasserabgabengesetz	- -	- -	- -	- -
685 90	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	2.334.126,58 1.000.000,00	- -	2.334.126,58 1.000.000,00	1.334.126,58 -
812 90	623	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
883 90	623	Zuweisungen an Gemeinden und öffentlich-rechtliche Verbände für Maßnahmen gemäß § 13 Abwasserab- gabengesetz	2.162.559,20 4.500.000,00	29.959.711,14 21.682.451,76	32.122.270,34 26.182.451,76	5.939.818,58 -
887 90	623	Zuweisungen an Abwasserverbände für Maßnahmen gemäß § 13 Abwasserabgabengesetz	- -	- -	- -	- -
892 90	623	Zuschüsse an private Unternehmen für Maßnahmen gemäß § 13 Abwasserabgabengesetz	203.352,50 600.000,00	528.675,56 132.028,06	732.028,06 732.028,06	- -
981 90	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 90	4.988.401,53 7.100.000,00	30.488.386,70 21.814.479,82	35.476.788,23 28.914.479,82	6.562.308,41 -
		Gesamtausgaben	167.838.641,72 225.453.700,00	197.766.697,22 132.614.283,87	365.605.338,94 358.067.983,87	7.537.355,07 -
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	93.233.882,72 82.000.000,00	- -	93.233.882,72 82.000.000,00	11.233.882,72 -
		Verwaltungseinnahmen	4.530.774,94 4.600.000,00	- -	4.530.774,94 4.600.000,00	-69.225,06 -
		Übrige Einnahmen	22.298.153,13 26.361.000,00	- -	22.298.153,13 26.361.000,00	-4.062.846,87 -
		Gesamteinnahmen	120.062.810,79 112.961.000,00	- -	120.062.810,79 112.961.000,00	7.101.810,79 -
		Personalausgaben	5.653.117,91 5.668.100,00	190.582,01 88.134,26	5.843.699,92 5.756.234,26	87.465,66 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.165.817,60 8.615.500,00	3.553.233,74 605.523,05	8.719.051,34 9.221.023,05	-501.971,71 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	30.347.391,38 41.150.100,00	5.946.816,47 79.163,68	36.294.207,85 41.229.263,68	-4.935.055,83 -
		Ausgaben für Investitionen	126.672.314,83 170.020.000,00	188.076.065,00 131.841.462,88	314.748.379,83 301.861.462,88	12.886.916,95 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	167.838.641,72 225.453.700,00	197.766.697,22 132.614.283,87	365.605.338,94 358.067.983,87	7.537.355,07 -
		Zuschuss	47.775.830,93 112.492.700,00	197.766.697,22 132.614.283,87	245.542.528,15 245.106.983,87	435.544,28 -

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 <i>Mehr wegen Einziehungsanordnung (Einzie- hung des Wertes von Taterträgen nach § 29 a Abs. 5 OWiG).</i>	400.062,16 1.000,00	- -	400.062,16 1.000,00	399.062,16 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			400.062,16 1.000,00	- -	400.062,16 1.000,00	399.062,16 -
Übrige Einnahmen						
233 01	332	Erstattung durch Gemeinden und Landkreise	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
80		Maßnahmen der Marktüberwachung, Vergiftungs- informationszentrale Baden-Württemberg				
119 80	314	Kostenerstattungen Dritter	118.700,00 -	- -	118.700,00 -	118.700,00 -
Summe Titelgruppe 80			118.700,00 -	- -	118.700,00 -	118.700,00 -
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	88.998,94 89.100,00	- -	88.998,94 89.100,00	-101,06 -
281 92	646	Sonst. Erstattungen aus dem Inland für aufwandsab- hängige Ausgaben nach dem Abfallverbringungsgesetz	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			88.998,94 89.100,00	- -	88.998,94 89.100,00	-101,06 -
Gesamteinnahmen			607.761,10 90.100,00	- -	607.761,10 90.100,00	517.661,10 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.894.026,33 3.976.000,00	- -	3.894.026,33 3.976.000,00	-81.973,67 -
422 04	332	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1006 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	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)	644.461,29 923.000,00	- -	644.461,29 923.000,00	-278.538,71 -
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.	- 9.000,00	- -	- 9.000,00	-9.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			4.538.487,62 4.910.000,00	- -	4.538.487,62 4.910.000,00	-371.512,38 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
526 11	332	Kosten für Sachverständige	12.411,50 150.000,00	412.776,95 275.188,45	425.188,45 425.188,45	- -
527 01	332	Dienstreisen	2.920,95 7.000,00	8.595,12 4.516,07	11.516,07 11.516,07	- -
531 02	332	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	6.530,14 15.100,00	55.840,02 47.270,16	62.370,16 62.370,16	- -
534 01	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 7.000,00	40.935,59 33.935,59	40.935,59 40.935,59	- -

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 Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 233 01.	3.327,11 2.500,00	5.473,64 6.300,75	8.800,75 8.800,75	- -
547 01	332	Sachaufwand	5.992,66 -	53.931,09 59.923,75	59.923,75 59.923,75	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	31.182,36 181.600,00	577.552,41 427.134,77	608.734,77 608.734,77	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	332	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder Die Mittel sind übertragbar.	84.187,00 189.000,00	- -	84.187,00 189.000,00	-104.813,00 -
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen und dgl.	- 1.600,00	9.634,59 8.034,59	9.634,59 9.634,59	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	84.187,00 190.600,00	9.634,59 8.034,59	93.821,59 198.634,59	-104.813,00 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 138.496,37 EUR nach 1002</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.	477,00 -	- -	477,00 -	477,00 -
514 69	332	Verbrauchsmittel	- -	- -	- -	- -
518 69	332	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
525 69	332	Aus- und Fortbildung	25,26 7.000,00	- -	25,26 7.000,00	-6.974,74 -
531 69	332	Kosten für Dokumentation	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
534 69	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	177.301,37 216.300,00	- -	177.301,37 216.300,00	-38.998,63 -
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	177.803,63 316.300,00	- -	177.803,63 316.300,00	-138.496,37 -
78		Maßnahmen des Immissionsschutzes und der Störfall- vorsorge Tit.Gr. 78, Tit.Gr. 79 und Tit.Gr. 80 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 78	332	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 78	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	56.126,84 196.700,00	308.646,97 168.073,81	364.773,81 364.773,81	- -
547 78	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 50.400,00	400.191,90 349.791,90	400.191,90 400.191,90	- -
631 78	332	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtung des Bundes und der Länder	24.686,97 28.000,00	- -	24.686,97 28.000,00	-3.313,03 -
633 78	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- -	- -	- -	- -
683 78	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unterneh- men	- -	- -	- -	- -
685 78	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	26.515,00 107.400,00	232.923,11 152.038,11	259.438,11 259.438,11	- -
883 78	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
892 78	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -

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
894 78	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	107.328,81	941.761,98	1.049.090,79	-3.313,03
			382.500,00	669.903,82	1.052.403,82	-
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.	36.055,23 45.300,00	42.372,12 33.127,35	78.427,35 78.427,35	- -
547 79	332	Sachaufwand	104,72 24.400,00	237.446,42 213.151,14	237.551,14 237.551,14	- -
		Summe Titelgruppe 79	36.159,95 69.700,00	279.818,54 246.278,49	315.978,49 315.978,49	- -
80		Maßnahmen der Marktüberwachung, Vergiftungs- informationszentrale 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 Ein- nahmen bei Tit. 119 80.	461.429,00 379.700,00	929.207,52 892.236,52	1.390.636,52 1.271.936,52	118.700,00 -
547 80	314	Sachaufwand	71.870,68 35.300,00	- -	71.870,68 35.300,00	36.570,68 -
685 80	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	510.000,00 440.000,00	- -	510.000,00 440.000,00	70.000,00 -
894 80	314	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	- 123.400,00	- -	- 123.400,00	-123.400,00 -
		Summe Titelgruppe 80	1.043.299,68 978.400,00	929.207,52 892.236,52	1.972.507,20 1.870.636,52	101.870,68 -
84		Kreislaufwirtschaft/ Abfalltechnik Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kapitel 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007 Titel- gruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig, soweit die Mittel nicht dem Kommunalen Investiti- onsfonds entnommen sind. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans 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 Dokumentati- onsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder ge- gen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	14.876,79 24.500,00	26.950,37 17.327,16	41.827,16 41.827,16	- -
534 84	646	Dienstleistungen Dritter und dgl.	47.341,33 94.500,00	31.015,56 -	78.356,89 94.500,00	-16.143,11 -
546 84	646	Sachaufwand einschließlich Kosten für Untersuchung und Vorarbeiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 84.	45.255,00 74.100,00	28.845,00 -	74.100,00 74.100,00	- -
547 84	646	BT Sachaufwand <i>HHR in 2018 i.H.v. 34.116,01 EUR b. 1006.54684</i>	- -	34.116,01 34.116,01	34.116,01 34.116,01	- -
633 84	646	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- -	- -	- -	- -
682 84	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfall- deponiegesellschaft Baden-Württemberg mbH	600.000,00 697.500,00	- -	600.000,00 697.500,00	-97.500,00 -
683 84	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfal- lagentur Baden-Württemberg mbH	- 400.000,00	- -	- 400.000,00	-400.000,00 -
685 84	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	71.843,11 55.700,00	- -	71.843,11 55.700,00	16.143,11 -

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
883 84	646	Zuweisungen für Investitionen insbesondere zur Weiterentwicklung der Abfallvermeidung,-verwertung und -beseitigung an Gemeinden und Landkreise	127.560,47 1.000.000,00	7.748.694,16 6.876.254,63	7.876.254,63 7.876.254,63	- -
892 84	646	Zuschüsse zur Förderung von Pilotprojekten der gewerblichen Wirtschaft auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft	- -	- -	- -	- -
894 84	646	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
981 84	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	83.450,00 -	- -	83.450,00 -	83.450,00 -
		Summe Titelgruppe 84	990.326,70 2.346.300,00	7.869.621,10 6.927.697,80	8.859.947,80 9.273.997,80	-414.050,00 -
92		Zentrale Koordinierungsstelle, gemeinsame Einrichtung nach § 8 Abs. 1 Satz 4 Abfallverbringungsgesetz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 281 92; ggf. können Ausgaben 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 Abfallverbringungsgesetz	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	7.008.775,75 9.375.400,00	10.607.596,14 9.171.285,99	17.616.371,89 18.546.685,99	-930.314,10 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	518.762,16 1.000,00	- -	518.762,16 1.000,00	517.762,16 -
		Übrige Einnahmen	88.998,94 89.100,00	- -	88.998,94 89.100,00	-101,06 -
		Gesamteinnahmen	607.761,10 90.100,00	- -	607.761,10 90.100,00	517.661,10 -
		Personalausgaben	4.538.487,62 4.970.000,00	- -	4.538.487,62 4.970.000,00	-431.512,38 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	942.045,58 1.332.800,00	2.616.344,28 2.134.958,66	3.558.389,86 3.467.758,66	90.631,20 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.317.232,08 1.919.200,00	242.557,70 160.072,70	1.559.789,78 2.079.272,70	-519.482,92 -
		Ausgaben für Investitionen	127.560,47 1.153.400,00	7.748.694,16 6.876.254,63	7.876.254,63 8.029.654,63	-153.400,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	83.450,00 -	- -	83.450,00 -	83.450,00 -
		Gesamtausgaben	7.008.775,75 9.375.400,00	10.607.596,14 9.171.285,99	17.616.371,89 18.546.685,99	-930.314,10 -
		Zuschuss	6.401.014,65 9.285.300,00	10.607.596,14 9.171.285,99	17.008.610,79 18.456.585,99	-1.447.975,20 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	332	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
Titelgruppen						
75		Überregionale bautechnische Einrichtungen				
111 75	342	Gebühren, sonstige Entgelte <i>Das Gebührenaufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	2.772.197,97	-	2.772.197,97	2.302.197,97
			470.000,00	-	470.000,00	-
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			2.772.197,97	-	2.772.197,97	2.302.197,97
			470.000,00	-	470.000,00	-
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>	556.600,00	-	556.600,00	406.600,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
Summe Titelgruppe 77			556.600,00	-	556.600,00	406.600,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
87		Glücksspirale				
282 87	332	Erträge aus der Glücksspirale <i>Die Höhe der tatsächlichen Erträge aus der Glücksspirale ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.146.002,13	-	1.146.002,13	1.146.002,13
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 87			1.146.002,13	-	1.146.002,13	1.146.002,13
			-	-	-	-
91		Akademie für Natur- und Umweltschutz				
119 91	332	Entgelt für Leistungen der Akademie	81.516,59	-	81.516,59	50.816,59
			30.700,00	-	30.700,00	-
282 91	332	Sonstige Zuwendungen zu Maßnahmen der Akademie im Auftrag Dritter	2.120,06	-	2.120,06	2.120,06
			-	-	-	-
381 91	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	700,00	-	700,00	700,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 91			84.336,65	-	84.336,65	53.636,65
			30.700,00	-	30.700,00	-
93		Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung				
381 93	890	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	32.476,20	-	32.476,20	32.476,20
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 93			32.476,20	-	32.476,20	32.476,20
			-	-	-	-
96		Projekte und Maßnahmen im Bereich Klimawandel und Anpassung in Baden-Württemberg				
129 96	649	Kostenerstattungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 96			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			4.591.612,95	-	4.591.612,95	3.937.912,95
			653.700,00	-	653.700,00	-
Ausgaben						
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.						
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 Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 74	165	Personalaufwand	-	-	-	-87.600,00
			87.600,00	-	87.600,00	-

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
534 74	165	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- 746.000,00	1.052.963,70 306.963,70	1.052.963,70 1.052.963,70	- -
547 74	165	Sachaufwand	912.253,02 628.300,00	- -	912.253,02 628.300,00	283.953,02 -
661 74	165	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	856.963,60 250.000,00	- -	856.963,60 250.000,00	606.963,60 -
683 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	- 500.000,00	- -	- 500.000,00	-500.000,00 -
685 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	4.529.901,68 3.572.400,00	1.802.918,11 2.956.772,81	6.332.819,79 6.529.172,81	-196.353,02 -
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	25.500,00 -	25.500,00 25.500,00	- -
892 74	165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- 125.000,00	- -	- 125.000,00	-125.000,00 -
893 74	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- 125.000,00	- -	- 125.000,00	-125.000,00 -
981 74	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	6.299.118,30 6.193.200,00	2.881.381,81 3.263.736,51	9.180.500,11 9.456.936,51	-276.436,40 -
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 TG 75. Ausgaben hieraus dür- fen auch neben solchen aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 LHO).	2.151.889,30 152.100,00	821.545,92 519.137,25	2.973.435,22 671.237,25	2.302.197,97 -
546 75	165	Aufwendungen für die Marktüberwachung harmonisier- ter Bauprodukte	- 10.000,00	105.000,00 95.000,00	105.000,00 105.000,00	- -
632 75	419	Anteil des Landes an den Aufwendungen der Ge- schäftsstelle ArGe Bau	20.790,00 43.300,00	- -	20.790,00 43.300,00	-22.510,00 -
685 75	680	Anteil des Landes an den Aufwendungen des Deut- schen Instituts für Bautechnik <i>HHR in 2018 i.H.v. 800.000,00 EUR b. 1007.53475</i>	764.938,00 995.300,00	1.422.214,14 1.191.852,14	2.187.152,14 2.187.152,14	- -
686 75	419	Anteil des Landes an den Aufwendungen des Nor- menausschusses Bauwesen	91.839,63 131.700,00	- -	91.839,63 131.700,00	-39.860,37 -
		Summe Titelgruppe 75	3.029.456,93 1.332.400,00	2.348.760,06 1.805.989,39	5.378.216,99 3.138.389,39	2.239.827,60 -
77		Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 77.				
547 77	153	Sachaufwand	29.200,81 30.000,00	799,19 -	30.000,00 30.000,00	- -
633 77	153	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- -	- -	- -	- -
685 77	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	710.307,33 622.900,00	106.621,92 3.429,25	816.929,25 626.329,25	190.600,00 -
981 77	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	726.000,00 510.000,00	- -	726.000,00 510.000,00	216.000,00 -
		Summe Titelgruppe 77	1.465.508,14 1.162.900,00	107.421,11 3.429,25	1.572.929,25 1.166.329,25	406.600,00 -
83		Kommunale Umweltprojekte Förderprogramm Klima- schutz-Plus Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kapitel 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007 Titel- gruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig dek- kungsfähig.				
883 83	649	Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemein- schaften sowie Land- und Stadtkreise für kommunale Umweltprojekte	3.400.000,00 6.000.000,00	15.685.625,60 13.085.625,60	19.085.625,60 19.085.625,60	- -
		Summe Titelgruppe 83	3.400.000,00 6.000.000,00	15.685.625,60 13.085.625,60	19.085.625,60 19.085.625,60	- -
85		Maßnahmen des Klimaschutzes				
534 85	332	Dienstleistungen Dritter und dgl. <i>HHR aus 2016 i.H.v. 24.000,00 EUR v. 1007.88385</i>	170.800,24 300.000,00	153.199,76 24.000,00	324.000,00 324.000,00	- -
547 85	332	Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planun- gen und Vorarbeiten	568.248,63 299.900,00	- -	568.248,63 299.900,00	268.348,63 -

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
633 85	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR aus 2016 i.H.v. 494.771,16 EUR v. 1007.88385</i>	657.029,28 1.299.300,00	637.041,88 494.771,16	1.294.071,16 1.794.071,16	-500.000,00 -
683 85	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	34.337,70 80.900,00	- -	34.337,70 80.900,00	-46.562,30 -
684 85	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	195.000,00 260.000,00	- -	195.000,00 260.000,00	-65.000,00 -
685 85	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- 720.200,00	451.851,37 -	451.851,37 720.200,00	-268.348,63 -
883 85	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.050.000,00 3.185.600,00	757.958,12 470.000,00	1.807.958,12 3.655.600,00	-1.847.641,88 -
892 85	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	500.000,00 518.000,00	- -	500.000,00 518.000,00	-18.000,00 -
893 85	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- 240.000,00	- -	- 240.000,00	-240.000,00 -
981 85	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 85	3.175.415,85 6.903.900,00	2.000.051,13 988.771,16	5.175.466,98 7.892.671,16	-2.717.204,18 -
86		Umweltprogramm zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (35 Abs. 2 LHO).				
429 86	332	Personalaufwand <i>HHR in 2018 i.H.v. 14.678,55 EUR b. 1007.42997</i>	71.470,03 65.300,00	14.678,55 20.848,58	86.148,58 86.148,58	- -
547 86	332	Sachaufwand <i>HHR in 2018 i.H.v. 16.561,16 EUR b. 1007.54797</i> <i>HHR aus 2016 i.H.v. 108.619,58 EUR v. 1007.54786B</i>	651.358,42 559.300,00	16.561,16 108.619,58	667.919,58 667.919,58	- -
633 86	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.660,00 481.000,00	- -	47.660,00 481.000,00	-433.340,00 -
683 86	332	Zuweisungen an Sonstige	239.712,32 634.100,00	- -	239.712,32 634.100,00	-394.387,68 -
883 86	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 25.500,00	- -	- 25.500,00	-25.500,00 -
892 86	332	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	- 25.500,00	- -	- 25.500,00	-25.500,00 -
981 86	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	12.849,86 -	- -	12.849,86 -	12.849,86 -
		Summe Titelgruppe 86	1.023.050,63 1.790.700,00	31.239,71 129.468,16	1.054.290,34 1.920.168,16	-865.877,82 -
87		Maßnahmen aus Erträgen der Glücksspirale Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 87 zulässig. Die Verwendung der Erträge bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses des Landtages.				
429 87	332	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
534 87	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	71.597,80 -	- -	71.597,80 -	71.597,80 -
547 87	332	Sachaufwand	262.903,07 -	- -	262.903,07 -	262.903,07 -
633 87	332	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 87	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen an soziale und ähnliche Einrichtungen	139.263,90 -	- -	139.263,90 -	139.263,90 -
685 87	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen an Sonstige	209.939,80 -	1.675.718,32 1.321.770,76	1.885.658,12 1.321.770,76	563.887,36 -
812 87	332	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	- -	- -	- -	- -
883 87	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	108.350,00 -	- -	108.350,00 -	108.350,00 -
893 87	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 87	792.054,57 -	1.675.718,32 1.321.770,76	2.467.772,89 1.321.770,76	1.146.002,13 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1007 Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz,
Umweltechnik

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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		Akademie für Natur- und Umweltschutz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 91. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
427 91	332	Personalaufwand	159.416,39	-	159.416,39	10.516,39
			148.900,00	-	148.900,00	-
547 91	332	Sachaufwand	416.941,24	-	416.941,24	63.941,24
			353.000,00	-	353.000,00	-
685 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-8.541,30
			5.000,00	3.541,30	8.541,30	-
812 91	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.190,24	930,08	7.120,32	-12.279,68
			9.700,00	9.700,00	19.400,00	-
		Summe Titelgruppe 91	582.547,87	930,08	583.477,95	53.636,65
			516.600,00	13.241,30	529.841,30	-
93		Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 93.				
547 93	332	Sachaufwand	2.082,50	-	2.082,50	2.082,50
			-	-	-	-
685 93	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	29.750,00	-	29.750,00	29.750,00
			-	-	-	-
883 93	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 93	890	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	-	58.178,11	58.178,11	643,70
			-	57.534,41	57.534,41	-
		Summe Titelgruppe 93	31.832,50	58.178,11	90.010,61	32.476,20
			-	57.534,41	57.534,41	-
95		Innovative Umweltechnik Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 95	165	Sachaufwand	-	592.417,93	592.417,93	-327.800,00
			411.200,00	509.017,93	920.217,93	-
685 95	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Umweltechnik BW	1.853.000,00	-	1.853.000,00	327.800,00
			1.273.600,00	251.600,00	1.525.200,00	-
894 95	165	Zuschüsse für Investitionen an die Umweltechnik BW	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	1.853.000,00	592.417,93	2.445.417,93	-
			1.684.800,00	760.617,93	2.445.417,93	-
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.	14.597,73	685.402,27	700.000,00	-
			700.000,00	-	700.000,00	-
547 96	332	Sachaufwand	15.564,67	704.156,73	719.721,40	-
			92.600,00	627.121,40	719.721,40	-
633 96	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.038,71	-	59.038,71	-40.961,29
			100.000,00	-	100.000,00	-
683 96	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 96	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	100.000,00	100.000,00	-
			100.000,00	-	100.000,00	-
686 96	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-200.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
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	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
981 96	890	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 96	89.201,11	1.489.559,00	1.578.760,11	-440.961,29
			1.392.600,00	627.121,40	2.019.721,40	-

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
97		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 97	332	Personalaufwand	-	-	-	-
547 97	332	Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2016 i.H.v. 188.752,13 EUR v. 1007.42997</i>	1.092.289,66 1.026.400,00	265.777,62 331.667,28	1.358.067,28 1.358.067,28	- -
633 97	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- 339.800,00	- -	- 339.800,00	-339.800,00 -
683 97	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Private	14.000,00 91.400,00	- -	14.000,00 91.400,00	-77.400,00 -
685 97	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentli- che Einrichtungen	- 100.000,00	200.000,00 100.000,00	200.000,00 200.000,00	- -
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 Einrich- tungen	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
981 97	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	136.965,03 -	- -	136.965,03 -	136.965,03 -
		Summe Titelgruppe 97	1.243.254,69 1.857.600,00	465.777,62 431.667,28	1.709.032,31 2.289.267,28	-580.234,97 -
98		Elektromobilität, Wasserstoffinfrastruktur Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 98	165	Sachaufwand	70.330,85 50.000,00	- 52.751,12	70.330,85 102.751,12	-32.420,27 -
633 98	165	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- -	- -	- -	- -
683 98	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	67.434,00 -	- -	67.434,00 -	67.434,00 -
685 98	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	1.525.462,87 550.000,00	- 1.233.871,60	1.525.462,87 1.783.871,60	-258.408,73 -
883 98	165	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
892 98	165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	501.754,86 -	- -	501.754,86 -	501.754,86 -
894 98	165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	- 100.000,00	- 339.817,30	- 439.817,30	-439.817,30 -
981 98	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 98	2.164.982,58 700.000,00	- 1.626.440,02	2.164.982,58 2.326.440,02	-161.457,44 -
		Gesamtausgaben	25.149.423,17 29.534.700,00	27.337.060,48 24.115.413,17	52.486.483,65 53.650.113,17	-1.163.629,52 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.853.714,56 503.700,00	- -	2.853.714,56 503.700,00	2.350.014,56 -
		Übrige Einnahmen	1.737.898,39 150.000,00	- -	1.737.898,39 150.000,00	1.587.898,39 -
		Gesamteinnahmen	4.591.612,95 653.700,00	- -	4.591.612,95 653.700,00	3.937.912,95 -
		Personalausgaben	230.886,42 301.800,00	14.678,55 20.848,58	245.564,97 322.648,58	-77.083,61 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.430.057,94 5.358.800,00	4.397.824,28 2.574.278,26	10.827.882,22 7.933.078,26	2.894.803,96 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.046.368,82 12.484.300,00	6.396.365,74 7.557.609,02	18.442.734,56 20.041.909,02	-1.599.174,46 -
		Ausgaben für Investitionen	5.566.295,10 10.879.800,00	16.470.013,80 13.905.142,90	22.036.308,90 24.784.942,90	-2.748.634,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	875.814,89 510.000,00	58.178,11 57.534,41	933.993,00 567.534,41	366.458,59 -
		Gesamtausgaben	25.149.423,17 29.534.700,00	27.337.060,48 24.115.413,17	52.486.483,65 53.650.113,17	-1.163.629,52 -
		Zuschuss	20.557.810,22 28.881.000,00	27.337.060,48 24.115.413,17	47.894.870,70 52.996.413,17	-5.101.542,47 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1008 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen 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	331	Vermischte Einnahmen	80.567,44 60.000,00	- -	80.567,44 60.000,00	20.567,44 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			80.567,44 60.000,00	- -	80.567,44 60.000,00	20.567,44 -
Titelgruppen						
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
129 79	332	Vermischte Betriebseinnahmen	95.258,08 -	- -	95.258,08 -	95.258,08 -
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Das Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	263.408,41 -	- -	263.408,41 -	263.408,41 -
Summe Titelgruppe 79			358.666,49 -	- -	358.666,49 -	358.666,49 -
91		Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Land- schaftspflege				
119 91	332	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
231 91	332	APL Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rah- men der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) <i>Erweiterung der Fördermöglichkeiten im Rah- men der GAK.</i>	1.305.000,00 -	- -	1.305.000,00 -	1.305.000,00 -
233 91	332	Erstattungen durch Gemeinden <i>Das Aufkommen 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>Das Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	909.615,10 240.000,00	- -	909.615,10 240.000,00	669.615,10 -
282 91	332	Erträge aus der Glücksspirale und andere Zuwendun- gen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 91			2.433.615,10 240.000,00	- -	2.433.615,10 240.000,00	2.193.615,10 -
Gesamteinnahmen			2.872.849,03 300.000,00	- -	2.872.849,03 300.000,00	2.572.849,03 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	331	Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten	492.632,00 528.000,00	- -	492.632,00 528.000,00	-35.368,00 -
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.659.520,68 1.583.600,00	- -	1.659.520,68 1.583.600,00	75.920,68 -
422 04	331	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 1008 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. Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.652.250,39 1.412.700,00	- -	1.652.250,39 1.412.700,00	239.550,39 -
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	740,93 2.500,00	- -	740,93 2.500,00	-1.759,07 -
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
Zw.S. Personalausgaben			3.805.144,00 3.527.600,00	- -	3.805.144,00 3.527.600,00	277.544,00 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	833,00 1.700,00	867,00 -	1.700,00 1.700,00	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			833,00 1.700,00	867,00 -	1.700,00 1.700,00	- -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben der Länder	- 12.000,00	- -	- 12.000,00	-12.000,00 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1008 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder 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
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. 1001 Tit. 422 01 - Stellenteil.	600.000,00 600.000,00	- -	600.000,00 600.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	600.000,00	-	600.000,00	-12.000,00
		Ausgaben für Investitionen	612.000,00	-	612.000,00	-
812 01	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen	-	-	-	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 112.091,66 EUR von 1001</i>				
427 69	331	Personalaufwand	109.539,01 50.000,00	- -	109.539,01 50.000,00	59.539,01 -
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	432.552,65 370.000,00	- -	432.552,65 370.000,00	62.552,65 -
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	542.091,66	-	542.091,66	112.091,66
			430.000,00	-	430.000,00	-
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittel- geber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittel- geber in Anspruch genommen werden. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 79	332	Personalaufwand	56.211,12 -	- -	56.211,12 -	56.211,12 -
547 79	332	Sachaufwand <i>HHR aus 2016 i.H.v. 874.573,46 EUR v. 0829.54779</i>	260.428,55 -	916.600,28 874.573,46	1.177.028,83 874.573,46	302.455,37 -
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	316.639,67	916.600,28	1.233.239,95	358.666,49
			-	874.573,46	874.573,46	-
91		Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Land- schaftspflege Die Mittel sind übertragbar. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 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 Finan- zen des Landtags.				
429 91	332	Personalaufwand	4.620.101,27 4.342.400,00	- -	4.620.101,27 4.342.400,00	277.701,27 -
526 91	332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten- und ähnliche Ausgaben	3.500,00 -	- -	3.500,00 -	3.500,00 -
531 91	332	Kosten für Veröffentlichung und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>HHR in 2018 i.H.v. 51.781,69 EUR b. 1008.54791</i>	41.318,31 93.100,00	51.781,69 -	93.100,00 93.100,00	- -
535 91	332	Entschädigungen für Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes <i>HHR in 2018 i.H.v. 65.482,48 EUR b. 1008.54791</i>	28.617,52 94.100,00	65.482,48 -	94.100,00 94.100,00	- -
544 91	332	Entschädigung für Pflege- und Unterhaltungsmaß- nahmen in Schutzgebieten und Biotopschutzflächen	14.651.826,28 9.180.600,00	- -	14.651.826,28 9.180.600,00	5.471.226,28 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1008 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 91	332	Sonstiger Sachaufwand	9.557.990,90 10.271.500,00	713.509,10 -	10.271.500,00 10.271.500,00	- -
633 91	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Landschaftspflege und Extensivierung	1.244.786,32 3.287.000,00	669.615,10 -	1.914.401,42 3.287.000,00	-1.372.598,58 -
686 91A	332	Zuschüsse an Sonstige für Landschaftspflege und Extensivierung <i>HHR in 2018 i.H.v. 281.419,65 EUR b. 1008.54791 HHR aus 2016 i.H.v. 3.772.164,68 EUR v. 0829.68691.A</i>	14.140.747,87 15.420.500,00	281.419,65 3.772.164,68	14.422.167,52 19.192.664,68	-4.770.497,16 -
686 91B	332	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke <i>HHR in 2018 i.H.v. 357.208,30 EUR b. 1008.54791 HHR in 2018 i.H.v. 103.208,54 EUR b. 1008.81191 Summe in 2018 and. Haushaltsstelle: 460.416,84 EUR HHR aus 2016 i.H.v. 1.683.935,32 EUR v. 0829.68691.B</i>	7.874.018,48 6.670.500,00	480.416,84 1.683.935,32	8.354.435,32 8.354.435,32	- -
811 91	332	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern <i>HHR aus 2016 i.H.v. 8.689,40 EUR v. 0829.81191</i>	99.728,48 255.000,00	163.960,92 8.689,40	263.689,40 263.689,40	- -
812 91	332	Erwerb von Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2018 i.H.v. 14.422,03 EUR b. 1008.54791</i>	55.577,97 97.500,00	41.922,03 -	97.500,00 97.500,00	- -
883 91	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR in 2018 i.H.v. 137.635,44 EUR b. 1008.54791</i>	262.364,56 400.000,00	137.635,44 -	400.000,00 400.000,00	- -
893 91	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.921.926,98 1.100.000,00	- -	1.921.926,98 1.100.000,00	821.926,98 -
981 91	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	63.674,47 -	- -	63.674,47 -	63.674,47 -
		Summe Titelgruppe 91	54.566.179,41 51.212.200,00	2.605.743,25 5.464.789,40	57.171.922,66 56.676.989,40	494.933,26 -
92		Aus- und Fortbildung der Naturschutzbeauftragten und des Naturschutzdienstes				
427 92	332	Unterrichtsvergütungen u. dgl. <i>HHR aus 2016 i.H.v. 1.770,00 EUR v. 0829.42792</i>	982,34 2.000,00	2.787,66 1.770,00	3.770,00 3.770,00	- -
525 92	332	Sachaufwand <i>HHR aus 2016 i.H.v. 2.090,21 EUR v. 0829.52592</i>	4.986,24 7.000,00	4.103,97 2.090,21	9.090,21 9.090,21	- -
527 92	332	Reisekosten <i>HHR aus 2016 i.H.v. 6.541,83 EUR v. 0829.52792</i>	8.356,69 17.000,00	15.185,14 6.541,83	23.541,83 23.541,83	- -
		Summe Titelgruppe 92	14.325,27 26.000,00	22.076,77 10.402,04	36.402,04 36.402,04	- -
93		Landschaftsplanung Die Mittel sind übertragbar.				
531 93	523	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- -	- -	- -	- -
547 93	523	Sachaufwand <i>HHR aus 2016 i.H.v. 42.160,95 EUR v. 0829.54793</i>	193.554,33 251.300,00	99.906,62 42.160,95	293.460,95 293.460,95	- -
686 93	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
981 93	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 93	193.554,33 251.300,00	99.906,62 42.160,95	293.460,95 293.460,95	- -
		Gesamtausgaben	60.038.767,34 56.060.800,00	3.645.193,92 6.391.925,85	63.683.961,26 62.452.725,85	1.231.235,41 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1008 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	175.825,52 60.000,00	- -	175.825,52 60.000,00	115.825,52 -
		Übrige Einnahmen	2.697.023,51 240.000,00	- -	2.697.023,51 240.000,00	2.457.023,51 -
		Gesamteinnahmen	2.872.849,03 300.000,00	- -	2.872.849,03 300.000,00	2.572.849,03 -
		Personalausgaben	8.591.977,74 7.922.000,00	2.787,66 1.770,00	8.594.765,40 7.923.770,00	670.995,40 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	25.183.964,47 20.286.300,00	1.867.436,28 925.366,45	27.051.400,75 21.211.666,45	5.839.734,30 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	23.859.552,67 25.990.000,00	1.431.451,59 5.456.100,00	25.291.004,26 31.446.100,00	-6.155.095,74 -
		Ausgaben für Investitionen	2.339.597,99 1.862.500,00	343.518,39 8.689,40	2.683.116,38 1.871.189,40	811.926,98 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	63.674,47 -	- -	63.674,47 -	63.674,47 -
		Gesamtausgaben	60.038.767,34 56.060.800,00	3.645.193,92 6.391.925,85	63.683.961,26 62.452.725,85	1.231.235,41 -
		Zuschuss	57.165.918,31 55.760.800,00	3.645.193,92 6.391.925,85	60.811.112,23 62.152.725,85	-1.341.613,62 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1009 Energiewirtschaft

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)
1	2	3	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						
119 49	642	Vermischte Einnahmen	2.044,90 10.000,00	- -	2.044,90 10.000,00	-7.955,10 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.044,90 10.000,00	- -	2.044,90 10.000,00	-7.955,10 -
		Gesamteinnahmen	2.044,90 10.000,00	- -	2.044,90 10.000,00	-7.955,10 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
526 01	642	Gerichts- und ähnliche Kosten Ausgaben sind in Höhe entsprechender Einsparungen bei TG 70 oder TG 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
534 01	642	Dienstleistungen Dritter und dgl.	431.259,16 350.000,00	- -	431.259,16 350.000,00	81.259,16 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	431.259,16 350.000,00	- -	431.259,16 350.000,00	81.259,16 -
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						
70		Mittel bei TG 70 und TG 71 sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Maßnahmen zur Unterstützung einer effizienten Strom- und Wärmeerzeugung und -verwendung im Rahmen der Neuausrichtung der Energieversorgung Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Titelgruppen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO).				
427 70	642	Personalaufwand	48.251,53 120.000,00	71.748,47 -	120.000,00 120.000,00	- -
526 70	642	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	12.860,22 450.000,00	- 1.429.510,54	12.860,22 1.879.510,54	-1.866.650,32 -
531 70	642	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	282.406,67 600.000,00	317.593,33 -	600.000,00 600.000,00	- -
534 70	642	Dienstleistungen Dritter und dgl.	1.160.340,83 2.750.000,00	1.589.659,17 -	2.750.000,00 2.750.000,00	- -
547 70	642	Sonstiger Sachaufwand <i>HHR aus 2016 i.H.v. 1.087.404,66 EUR v. 1009.54770C</i>	254.789,96 600.000,00	566.851,60 1.087.404,66	821.641,56 1.687.404,66	-865.763,10 -
633 70	642	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	400.000,00 -	- -	400.000,00 -	400.000,00 -
661 70	642	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen Das Land kann die L-Bank für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus abfinden.	450.000,00 450.000,00	- -	450.000,00 450.000,00	- -
682 70	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	1.121.994,48 -	- -	1.121.994,48 -	1.121.994,48 -
683 70	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen <i>HHR in 2018 i.H.v. 265.000,00 EUR b. 1009.63370</i> <i>HHR in 2018 i.H.v. 745.000,00 EUR b. 1009.68270</i> <i>HHR in 2018 i.H.v. 235.000,00 EUR b. 1009.68670</i> <i>Summe in 2018 and. Haushaltsstelle: 1.245.000,00 EUR</i>	591.687,11 4.980.000,00	1.400.000,00 680.000,00	1.991.687,11 5.660.000,00	-3.668.312,89 -
685 70	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	2.651.154,26 -	- -	2.651.154,26 -	2.651.154,26 -
686 70	642	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	500.000,00 -	- -	500.000,00 -	500.000,00 -
883 70	642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	140.000,00 -	- -	140.000,00 -	140.000,00 -
891 70	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen <i>HHR aus 2016 i.H.v. 40.000,00 EUR v. 1009.89270</i>	339.610,00 -	- 40.000,00	339.610,00 40.000,00	299.610,00 -
892 70	642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>HHR in 2018 i.H.v. 155.287,00 EUR b. 1009.89470</i>	806.088,38 5.150.000,00	655.287,00 553.015,74	1.461.375,38 5.703.015,74	-4.241.640,36 -

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)
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
894 70	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen <i>HHR aus 2016 i.H.v. 181.421,50 EUR v. 1009.89270</i>	183.675,20 -	- 181.421,50	183.675,20 181.421,50	2.253,70 -
981 70	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	42.901,00 -	- -	42.901,00 -	42.901,00 -
		Summe Titelgruppe 70	8.985.759,64 15.100.000,00	4.601.139,57 3.971.352,44	13.586.899,21 19.071.352,44	-5.484.453,23 -
71		Maßnahmen zur Unterstützung der energetischen Sanierung im Gebäudebestand Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Titelgruppen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO).				
526 71	642	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.dgl.	2.558,50 -	- -	2.558,50 -	2.558,50 -
531 71	642	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	141,00 50.000,00	320.477,72 273.177,22	320.618,72 323.177,22	-2.558,50 -
534 71	642	Dienstleistungen Dritter und dgl.	546.528,97 800.000,00	832.799,92 579.328,89	1.379.328,89 1.379.328,89	- -
547 71	642	Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planungen und Vorarbeiten <i>HHR aus 2016 i.H.v. 1.552.572,40 EUR v. 1009.54671</i>	11.434,73 600.000,00	3.722.606,29 3.134.041,02	3.734.041,02 3.734.041,02	- -
661 71	642	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen Das Land kann die L-Bank für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus abfinden.	- -	- -	- -	- -
682 71	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	1.897.363,69 1.900.000,00	- -	1.897.363,69 1.900.000,00	-2.636,31 -
683 71	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
685 71	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	200.000,00 1.788.900,00	5.440.042,37 3.903.606,06	5.640.042,37 5.692.506,06	-52.463,69 -
686 71	642	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	6.000,00 -	- -	6.000,00 -	6.000,00 -
883 71	642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
892 71	642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
894 71	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
981 71	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	49.100,00 -	- -	49.100,00 -	49.100,00 -
		Summe Titelgruppe 71	2.713.126,89 5.138.900,00	10.315.926,30 7.890.153,19	13.029.053,19 13.029.053,19	- -
		Gesamtausgaben	13.436.145,68 21.894.900,00	14.917.065,87 11.861.505,63	28.353.211,55 33.756.405,63	-5.403.194,08 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.044,90 10.000,00	- -	2.044,90 10.000,00	-7.955,10 -
		Gesamteinnahmen	2.044,90 10.000,00	- -	2.044,90 10.000,00	-7.955,10 -
		Personalausgaben	48.251,53 120.000,00	71.748,47 -	120.000,00 120.000,00	- -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.702.320,04 6.200.000,00	7.349.988,03 6.503.462,33	10.052.308,07 12.703.462,33	-2.651.154,26 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.124.199,53 10.424.900,00	6.840.042,37 4.583.606,06	15.964.241,90 15.008.506,06	955.735,84 -
		Ausgaben für Investitionen	1.469.373,58 5.150.000,00	655.287,00 774.437,24	2.124.660,58 5.924.437,24	-3.799.776,66 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	92.001,00 -	- -	92.001,00 -	92.001,00 -
		Gesamtausgaben	13.436.145,68 21.894.900,00	14.917.065,87 11.861.505,63	28.353.211,55 33.756.405,63	-5.403.194,08 -
		Zuschuss	13.434.100,78 21.884.900,00	14.917.065,87 11.861.505,63	28.351.166,65 33.746.405,63	-5.395.238,98 -

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)
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	331	Erstattungen für Drittmittelprojekte <i>Das Aufkommen der Erstattungen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	377.031,62 -	- -	377.031,62 -	377.031,62 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	377.031,62	-	377.031,62	377.031,62
		Gesamteinnahmen	377.031,62	-	377.031,62	377.031,62
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.214.924,68 8.788.400,00	- -	7.214.924,68 8.788.400,00	-1.573.475,32 -
422 02	331	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig dek- kungsfähig.	64.269,12 64.000,00	- -	64.269,12 64.000,00	269,12 -
422 04	331	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1010 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	331	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig dek- kungsfähig.	- 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.	801.629,19 498.300,00	201.196,61 127.494,18	1.002.825,80 625.794,18	377.031,62 -
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	14.527.988,32 13.307.600,00	- -	14.527.988,32 13.307.600,00	1.220.388,32 -
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	27.221,91 50.000,00	- -	27.221,91 50.000,00	-22.778,09 -
428 51	331	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v. H. der durch- schnittl. regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit	12.858,12 33.600,00	25.913,01 5.171,13	38.771,13 38.771,13	- -
		Zw.S. Personalausgaben	22.648.891,34	227.109,62	22.876.000,96	1.135,65
		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 überlas- sen werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.	15.420.300,00 16.039.100,00	- -	15.420.300,00 16.039.100,00	-618.800,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	15.420.300,00	-	15.420.300,00	-618.800,00
		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.	2.179.000,00 1.760.200,00	- -	2.179.000,00 1.760.200,00	418.800,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.179.000,00	-	2.179.000,00	418.800,00
			1.760.200,00	-	1.760.200,00	-

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)
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	40.248.191,34	227.109,62	40.475.300,96	-198.864,35
			40.541.500,00	132.665,31	40.674.165,31	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	377.031,62	-	377.031,62	377.031,62
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	377.031,62	-	377.031,62	377.031,62
			-	-	-	-
		Personalausgaben	22.648.891,34	227.109,62	22.876.000,96	1.135,65
			22.742.200,00	132.665,31	22.874.865,31	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.420.300,00	-	15.420.300,00	-618.800,00
			16.039.100,00	-	16.039.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	2.179.000,00	-	2.179.000,00	418.800,00
			1.760.200,00	-	1.760.200,00	-
		Gesamtausgaben	40.248.191,34	227.109,62	40.475.300,96	-198.864,35
			40.541.500,00	132.665,31	40.674.165,31	-
		Zuschuss	39.871.159,72	227.109,62	40.098.269,34	-575.895,97
			40.541.500,00	132.665,31	40.674.165,31	-

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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 03	342	Gebühren im Rahmen von Sachverständigenkosten in atomrechtlichen Verfahren <i>Mindereinnahmen in Folge von geringeren Ausgaben bei Tit. 526 11.</i>	43.511.347,10 50.000.000,00	- -	43.511.347,10 50.000.000,00	-6.488.652,90 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			43.511.347,10 50.000.000,00	- -	43.511.347,10 50.000.000,00	-6.488.652,90 -
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>	5.997.925,80 6.313.600,00	- -	5.997.925,80 6.313.600,00	-315.674,20 -
231 70	342	Erstattungen des Bundes <i>Weniger Erstattungen als erwartet.</i>	341.626,66 700.000,00	- -	341.626,66 700.000,00	-358.373,34 -
Summe Titelgruppe 70			6.339.552,46 7.013.600,00	- -	6.339.552,46 7.013.600,00	-674.047,54 -
Gesamteinnahmen			49.850.899,56 57.013.600,00	- -	49.850.899,56 57.013.600,00	-7.162.700,44 -
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 in Folge geringerer Hinzuziehung von Sachverständigen.</i>	43.511.333,97 50.000.000,00	- -	43.511.333,97 50.000.000,00	-6.488.666,03 -
526 21	342	Sachverständige, Kosten für Gerichts- und Verwaltungsverfahren Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparung bei Titel 534 02 und den Tit.Gr. 71 und 72 zulässig	-273.176,15 20.100,00	306.575,51 13.299,36	33.399,36 33.399,36	- -
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			43.238.157,82 50.020.100,00	382.764,64 89.488,49	43.620.922,46 50.109.588,49	-6.488.666,03 -
Titelgruppen						
70		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Atomrechtliche Aufsicht; Betrieb und Ausbau des Kernreaktorfernüberwachungssystems				
429 70	342	Personalaufwand	178.189,94 229.400,00	- -	178.189,94 229.400,00	-51.210,06 -
511 70	342	Fernmeldegebühren	- -	- -	- -	- -
527 70	342	Reisekosten	92.345,82 65.000,00	- -	92.345,82 65.000,00	27.345,82 -
546 70	342	Sachaufwand	1.712.445,82 711.500,00	- -	1.712.445,82 711.500,00	1.000.945,82 -
812 70	342	Ausgaben für Investitionen	347.563,87 1.971.000,00	1.224.715,65 578.361,10	1.572.279,52 2.549.361,10	-977.081,58 -
Summe Titelgruppe 70			2.330.545,45 2.976.900,00	1.224.715,65 578.361,10	3.555.261,10 3.555.261,10	- -
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	63.117,46 43.500,00	- -	63.117,46 43.500,00	19.617,46 -
812 71	342	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen	20.615,87 46.300,00	12.699,23 6.632,56	33.315,10 52.932,56	-19.617,46 -
Summe Titelgruppe 71			83.733,33 89.800,00	12.699,23 6.632,56	96.432,56 96.432,56	- -

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	66.777,67 68.300,00	94.062,25 93.141,68	160.839,92 161.441,68	-601,76 -
547 72	342	Sachaufwand	14.941,36 23.100,00	28.615,96 20.457,32	43.557,32 43.557,32	- -
633 72	342	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.601,76 50.000,00	- -	50.601,76 50.000,00	601,76 -
812 72	342	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	132.320,79 141.400,00	122.678,21 113.599,00	254.999,00 254.999,00	- -
		Gesamtausgaben	45.784.757,39 53.228.200,00	1.742.857,73 788.081,15	47.527.615,12 54.016.281,15	-6.488.666,03 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	49.509.272,90 56.313.600,00	- -	49.509.272,90 56.313.600,00	-6.804.327,10 -
		Übrige Einnahmen	341.626,66 700.000,00	- -	341.626,66 700.000,00	-358.373,34 -
		Gesamteinnahmen	49.850.899,56 57.013.600,00	- -	49.850.899,56 57.013.600,00	-7.162.700,44 -
		Personalausgaben	178.189,94 229.400,00	- -	178.189,94 229.400,00	-51.210,06 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	45.187.785,95 50.931.500,00	505.442,85 203.087,49	45.693.228,80 51.134.587,49	-5.441.358,69 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	50.601,76 50.000,00	- -	50.601,76 50.000,00	601,76 -
		Ausgaben für Investitionen	368.179,74 2.017.300,00	1.237.414,88 584.993,66	1.605.594,62 2.602.293,66	-996.699,04 -
		Gesamtausgaben	45.784.757,39 53.228.200,00	1.742.857,73 788.081,15	47.527.615,12 54.016.281,15	-6.488.666,03 -
		Überschuss	4.066.142,17 3.785.400,00	-1.742.857,73 -788.081,15	2.323.284,44 2.997.318,85	-674.034,41 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1012 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	14,68 10.000,00	- -	14,68 10.000,00	-9.985,32 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			14,68	-	14,68	-9.985,32
Übrige Einnahmen						
231 01	331	Sonstige Zuweisungen vom Bund	21.958,33 10.000,00	- -	21.958,33 10.000,00	11.958,33 -
282 01	332	Zuweisungen und Spenden	3.751,71 10.000,00	- -	3.751,71 10.000,00	-6.248,29 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			25.710,04	-	25.710,04	5.710,04
Titelgruppen						
70		Parkmanagement, Umweltbildung und regionale Entwicklung				
125 70	332	Vermischte Betriebseinnahmen	41.097,67 35.000,00	- -	41.097,67 35.000,00	6.097,67 -
331 70	332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	-	-	-	-
342 70	332	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 70			41.097,67	-	41.097,67	6.097,67
71		Waldentwicklung, Naturschutz und Monitoring				
125 71	332	Vermischte Betriebseinnahmen <i>Weniger aufgrund geringen Holzeinschlags.</i>	531.238,75 1.635.000,00	- -	531.238,75 1.635.000,00	-1.103.761,25 -
331 71	332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			531.238,75	-	531.238,75	-1.103.761,25
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			598.061,14	-	598.061,14	-1.101.938,86
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.179.601,44 2.880.100,00	- -	1.179.601,44 2.880.100,00	-1.700.498,56 -
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	30.030,62 30.000,00	- -	30.030,62 30.000,00	30,62 -
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.618.026,95 1.967.700,00	- -	3.618.026,95 1.967.700,00	1.650.326,95 -
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.	90.695,25 70.000,00	- -	90.695,25 70.000,00	20.695,25 20.695,25
429 01	331	Beschäftigungsentgelte	37.799,76 40.000,00	2.169,62 -	39.969,38 40.000,00	-30,62 -
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-30.000,00
Summe			30.000,00	-	30.000,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1012 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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
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).	3.118,87 10.000,00	- -	3.118,87 10.000,00	-6.881,13 -
		Zw.S. Personalausgaben	4.959.272,89	2.169,62	4.961.442,51	-66.357,49
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.027.800,00	-	5.027.800,00	20.695,25
511 01	331	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	27.410,66 90.000,00	926,91 -	28.337,57 90.000,00	-61.662,43 -
514 01	331	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	34.892,12 20.000,00	- -	34.892,12 20.000,00	14.892,12 -
517 01	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	5.978,03 15.000,00	9.021,97 -	15.000,00 15.000,00	- -
518 01	331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- -	- -	- -	- -
527 01	331	Dienstreisen	95.584,74 50.000,00	- -	95.584,74 50.000,00	45.584,74 -
531 01	331	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	4.796,26 30.000,00	25.203,74 -	30.000,00 30.000,00	- -
532 01	331	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	11.060,57 10.000,00	- -	11.060,57 10.000,00	1.060,57 -
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.934,19 11.000,00	4.065,81 -	11.000,00 11.000,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	186.656,57	39.218,43	225.875,00	-125,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	226.000,00	-	226.000,00	-
685 49	331	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	7.125,00 7.000,00	- -	7.125,00 7.000,00	125,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	7.125,00	-	7.125,00	125,00
		Ausgaben für Investitionen	7.000,00	-	7.000,00	-
811 01	331	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung) <i>HHR aus 2016 i.H.v. 14.310,14 EUR v. 0830.81101</i>	- 30.000,00	44.310,14 14.310,14	44.310,14 44.310,14	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	44.310,14	44.310,14	-
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. Gr. 70 und 71 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. Gr. 70 und 71 erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 1008 Tit. Gr. 91.	30.000,00	14.310,14	44.310,14	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 155.836,08 EUR nach 1002</i>				
511 69A	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.464,53 60.000,00	- -	12.464,53 60.000,00	-47.535,47 -
511 69B	331	Fernmeldegebühren u. dgl.	53.378,47 80.000,00	- -	53.378,47 80.000,00	-26.621,53 -
514 69	331	Verbrauchsmittel	1.623,64 20.000,00	- -	1.623,64 20.000,00	-18.376,36 -
518 69	331	Maschinen- und Gerätemieten	11.061,70 130.000,00	- -	11.061,70 130.000,00	-118.938,30 -
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 3.200,00 EUR nach 0309.68201</i>	238.900,42 150.000,00	- -	238.900,42 150.000,00	88.900,42 -
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.535,16 40.000,00	- -	3.535,16 40.000,00	-36.464,84 -
		Summe Titelgruppe 69	320.963,92	-	320.963,92	-159.036,08
			480.000,00	-	480.000,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1012 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
70		Parkmanagement, Umweltbildung und regionale Entwicklung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 70.				
429 70	332	Personalaufwand <i>HHR aus 2016 i.H.v. 155.538,95 EUR v. 0830.42970</i>	103.194,01 230.000,00	272.810,59 155.538,95	376.004,60 385.538,95	-9.534,35 -
547 70	332	Sachaufwand	528.995,61 775.000,00	252.102,06 -	781.097,67 775.000,00	6.097,67 -
781 70	331	Parkierungsmaßnahmen	1.450,61 300.000,00	298.549,39 -	300.000,00 300.000,00	- -
812 70	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2016 i.H.v. 27.831,99 EUR v. 0830.81270</i>	169.579,37 1.320.000,00	1.178.252,62 27.831,99	1.347.831,99 1.347.831,99	- -
		Summe Titelgruppe 70	803.219,60	2.001.714,66	2.804.934,26	-3.436,68
			2.625.000,00	183.370,94	2.808.370,94	-
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 aus 2016 i.H.v. 60.823,27 EUR v. 0830.42971</i>	247.238,58 210.000,00	23.584,69 60.823,27	270.823,27 270.823,27	- -
547 71	332	Sachaufwand <i>HHR aus 2016 i.H.v. 633.890,18 EUR v. 0830.54771</i>	2.190.556,43 1.879.000,00	322.333,75 633.890,18	2.512.890,18 2.512.890,18	- -
811 71	332	Erwerb von Dienstfahrzeugen für Waldpfle- ge/Naturschutz u. dgl.	111.979,64 150.000,00	38.020,36 -	150.000,00 150.000,00	- -
812 71	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2016 i.H.v. 121.748,53 EUR v. 0830.81271</i>	88.070,00 50.000,00	83.678,53 121.748,53	171.748,53 171.748,53	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.637.844,65	467.617,33	3.105.461,98	-
			2.289.000,00	816.461,98	3.105.461,98	-
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom 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	3.012,61	-3.012,61	-	-
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	3.012,61	-3.012,61	-	-
			-	-	-	3.012,61
		Gesamtausgaben	8.918.095,24	2.552.017,57	11.470.112,81	-228.830,25
			10.684.800,00	1.014.143,06	11.698.943,06	23.707,86
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	572.351,10 1.680.000,00	- -	572.351,10 1.680.000,00	-1.107.648,90 -
		Übrige Einnahmen	25.710,04 20.000,00	- -	25.710,04 20.000,00	5.710,04 -
		Gesamteinnahmen	598.061,14	-	598.061,14	-1.101.938,86
			1.700.000,00	-	1.700.000,00	-
		Personalausgaben	5.309.705,48 5.467.800,00	298.564,90 216.362,22	5.608.270,38 5.684.162,22	-75.891,84 20.695,25
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.226.649,98 3.320.000,00	610.641,63 633.890,18	3.837.291,61 3.953.890,18	-116.598,57 3.012,61
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.125,00 7.000,00	- -	7.125,00 7.000,00	125,00 -
		Ausgaben für Investitionen	374.614,78 1.890.000,00	1.642.811,04 163.890,66	2.017.425,82 2.053.890,66	-36.464,84 -
		Gesamtausgaben	8.918.095,24	2.552.017,57	11.470.112,81	-228.830,25
			10.684.800,00	1.014.143,06	11.698.943,06	23.707,86
		Zuschuss	8.320.034,10	2.552.017,57	10.872.051,67	873.108,61
			8.984.800,00	1.014.143,06	9.998.943,06	23.707,86

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	985.390,67	-	985.390,67	25.589.817,98	3.034.796,55	28.624.614,53	- 27.639.223,86
1002	685.436,75	-	685.436,75	53.108.401,72	2.785.593,38	55.893.995,10	- 55.208.558,35
1005	120.062.810,79	-	120.062.810,79	167.838.641,72	197.766.697,22	365.605.338,94	- 245.542.528,15
1006	607.761,10	-	607.761,10	7.008.775,75	10.607.596,14	17.616.371,89	- 17.008.610,79
1007	4.591.612,95	-	4.591.612,95	25.149.423,17	27.337.060,48	52.486.483,65	- 47.894.870,70
1008	2.872.849,03	-	2.872.849,03	60.038.767,34	3.645.193,92	63.683.961,26	- 60.811.112,23
1009	2.044,90	-	2.044,90	13.436.145,68	14.917.065,87	28.353.211,55	- 28.351.166,65
1010	377.031,62	-	377.031,62	40.248.191,34	227.109,62	40.475.300,96	- 40.098.269,34
1011	49.850.899,56	-	49.850.899,56	45.784.757,39	1.742.857,73	47.527.615,12	+ 2.323.284,44
1012	598.061,14	-	598.061,14	8.918.095,24	2.552.017,57	11.470.112,81	- 10.872.051,67
Epl. 10	180.633.898,51	-	180.633.898,51	447.121.017,33	264.615.988,48	711.737.005,81	- 531.103.107,30

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
997.100	-	997.100,00	26.333.100	2.677.941,78	29.011.041,78	- 28.013.941,78	+ 374.717,92	-
36.000	-	36.000,00	54.009.200	541.937,15	54.551.137,15	- 54.515.137,15	- 693.421,20	-
112.961.000	-	112.961.000,00	225.453.700	132.614.283,87	358.067.983,87	- 245.106.983,87	- 435.544,28	-
90.100	-	90.100,00	9.375.400	9.171.285,99	18.546.685,99	- 18.456.585,99	+ 1.447.975,20	-
653.700	-	653.700,00	29.534.700	24.115.413,17	53.650.113,17	- 52.996.413,17	+ 5.101.542,47	-
300.000	-	300.000,00	56.060.800	6.391.925,85	62.452.725,85	- 62.152.725,85	+ 1.341.613,62	-
10.000	-	10.000,00	21.894.900	11.861.505,63	33.756.405,63	- 33.746.405,63	+ 5.395.238,98	-
-	-	-	40.541.500	132.665,31	40.674.165,31	- 40.674.165,31	+ 575.895,97	-
57.013.600	-	57.013.600,00	53.228.200	788.081,15	54.016.281,15	+ 2.997.318,85	- 674.034,41	-
1.700.000	-	1.700.000,00	10.684.800	1.014.143,06	11.698.943,06	- 9.998.943,06	- 873.108,61	23.707,86
173.761.500	-	173.761.500,00	527.116.300	189.309.182,96	716.425.482,96	- 542.663.982,96	+ 11.560.875,66	23.707,86

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	-	982.590,67	2.800,00	985.390,67	24.032.784,63	1.495.204,49
	-	-	-	-	<i>1.866.388,66</i>	<i>1.045.689,35</i>
1002	-	685.436,75	-	685.436,75	48.825.980,61	3.489.952,44
	-	-	-	-	<i>15.215,53</i>	<i>816.194,01</i>
1005	93.233.882,72	4.530.774,94	22.298.153,13	120.062.810,79	5.653.117,91	5.165.817,60
	-	-	-	-	<i>190.582,01</i>	<i>3.553.233,74</i>
1006	-	518.762,16	88.998,94	607.761,10	4.538.487,62	942.045,58
	-	-	-	-	-	<i>2.616.344,28</i>
1007	-	2.853.714,56	1.737.898,39	4.591.612,95	230.886,42	6.430.057,94
	-	-	-	-	<i>14.678,55</i>	<i>4.397.824,28</i>
1008	-	175.825,52	2.697.023,51	2.872.849,03	8.591.977,74	25.183.964,47
	-	-	-	-	<i>2.787,66</i>	<i>1.867.436,28</i>
1009	-	2.044,90	-	2.044,90	48.251,53	2.702.320,04
	-	-	-	-	<i>71.748,47</i>	<i>7.349.988,03</i>
1010	-	-	377.031,62	377.031,62	22.648.891,34	-
	-	-	-	-	<i>227.109,62</i>	-
1011	-	49.509.272,90	341.626,66	49.850.899,56	178.189,94	45.187.785,95
	-	-	-	-	-	<i>505.442,85</i>
1012	-	572.351,10	25.710,04	598.061,14	5.309.705,48	3.226.649,98
	-	-	-	-	<i>298.564,90</i>	<i>610.641,63</i>
Epl. 10	93.233.882,72	59.830.773,50	27.569.242,29	180.633.898,51	120.058.273,22	93.823.798,49
	-	-	-	-	<i>2.687.075,40</i>	<i>22.762.794,45</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		
-	-	61.828,86	-	25.589.817,98	-	24.604.427,31	-	27.639.223,86
-	-	122.718,54	-	3.034.796,55				
-	781.948,67	-	10.520,00	53.108.401,72	-	52.422.964,97	-	55.208.558,35
-	1.954.183,84	-	-	2.785.593,38				
-	30.347.391,38	126.672.314,83	-	167.838.641,72	-	47.775.830,93	-	245.542.528,15
-	5.946.816,47	188.076.065,00	-	197.766.697,22				
-	1.317.232,08	127.560,47	83.450,00	7.008.775,75	-	6.401.014,65	-	17.008.610,79
-	242.557,70	7.748.694,16	-	10.607.596,14				
-	12.046.368,82	5.566.295,10	875.814,89	25.149.423,17	-	20.557.810,22	-	47.894.870,70
-	6.396.365,74	16.470.013,80	58.178,11	27.337.060,48				
-	23.859.552,67	2.339.597,99	63.674,47	60.038.767,34	-	57.165.918,31	-	60.811.112,23
-	1.431.451,59	343.518,39	-	3.645.193,92				
-	9.124.199,53	1.469.373,58	92.001,00	13.436.145,68	-	13.434.100,78	-	28.351.166,65
-	6.840.042,37	655.287,00	-	14.917.065,87				
-	15.420.300,00	2.179.000,00	-	40.248.191,34	-	39.871.159,72	-	40.098.269,34
-	-	-	-	227.109,62				
-	50.601,76	368.179,74	-	45.784.757,39	+	4.066.142,17	+	2.323.284,44
-	-	1.237.414,88	-	1.742.857,73				
-	7.125,00	374.614,78	-	8.918.095,24	-	8.320.034,10	-	10.872.051,67
-	-	1.642.811,04	-	2.552.017,57				
-	92.954.719,91	139.158.765,35	1.125.460,36	447.121.017,33	-	266.487.118,82	-	531.103.107,30
-	22.811.417,71	216.296.522,81	58.178,11	264.615.988,48				

Rechnung

über den

Einzelplan 11:

Rechnungshof

für das Haushaltsjahr

2017

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	57,26	-	57,26	-442,74
			500,00	-	500,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	57,26	-	57,26	-442,74
			500,00	-	500,00	-
Übrige Einnahmen						
282 01	011	APL	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00
		Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
		<i>Vereinnahmung eines Forschungskostenzu- schusses für einen Stipendiaten</i>				
		Zw.S. Übrige Einnahmen	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.057,26	-	2.057,26	1.557,26
			500,00	-	500,00	-
Ausgaben						
Die Mittel der Titel 511 01 bis 527 01, 531 01 bis 546 49, 685 49, 811 01, 812 01 und der Tit.Gr. 69 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Titel 422 01 und 428 01. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1102 Tit. 525 21, 534 05 sowie bei Kap. 1103 Tit. 511 01 bis 546 49, 812 01 und der Tit.Gr. 69 zulässig.						
Personalausgaben						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.049.812,06	-	7.049.812,06	261.812,06
		In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter abgeordnete Beamtinnen und Beamte abweichend von § 50 Abs. 3 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	6.788.000,00	-	6.788.000,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	-	-	-	-13.500,00
			13.500,00	-	13.500,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1101 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	925.555,00	-	925.555,00	32.155,00
		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.	893.400,00	-	893.400,00	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	8.435,56	-	8.435,56	-4.564,44
			13.000,00	-	13.000,00	-
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	7.802,66	2.000,00	9.802,66	-7.197,34
			12.000,00	5.000,00	17.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	7.991.605,28	2.000,00	7.993.605,28	268.705,28
			7.719.900,00	5.000,00	7.724.900,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	59.747,13	-	59.747,13	2.747,13
			57.000,00	-	57.000,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	14.864,36	-	14.864,36	-535,64
			13.300,00	2.100,00	15.400,00	-
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	5.072,41	-	5.072,41	572,41
			4.500,00	-	4.500,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7.434,84	3.000,00	10.434,84	-1.165,16
			8.000,00	3.600,00	11.600,00	-
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	219,00	2.000,00	2.219,00	-1.781,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen	107.805,39	58.000,00	165.805,39	-494,61
			133.300,00	33.000,00	166.300,00	-

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)
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
529 01	011	Zur Verfügung des Präsidenten des Rechnungshofs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.199,96 3.400,00	- -	2.199,96 3.400,00	-1.200,04 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	5.089,90 10.000,00	9.000,00 4.300,00	14.089,90 14.300,00	-210,10 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	1.219,29 2.000,00	- -	1.219,29 2.000,00	-780,71 -
541 03	011	Arbeitstagungen	1.374,05 7.000,00	5.000,00 -	6.374,05 7.000,00	-625,95 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	8.538,88 6.500,00	- -	8.538,88 6.500,00	2.038,88 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	213.565,21 250.000,00	77.000,00 43.000,00	290.565,21 293.000,00	-2.434,79 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.383,68 10.000,00	- -	10.383,68 10.000,00	383,68 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	14.572,79 10.500,00	600,00 -	15.172,79 10.500,00	4.672,79 -
		<i>Umsetzung 5.300,00 EUR von 0309.68201</i>				
514 69	011	Verbrauchsmittel	2.247,49 3.800,00	1.000,00 -	3.247,49 3.800,00	-552,51 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	17.504,46 21.000,00	3.000,00 -	20.504,46 21.000,00	-495,54 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	114,25 2.800,00	- -	114,25 2.800,00	-2.685,75 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	88.458,51 214.000,00	154.400,00 52.000,00	242.858,51 266.000,00	-23.141,49 -
		<i>Umsetzung 8.500,00 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.	8.327,50 -	30.000,00 83.500,00	38.327,50 83.500,00	-45.172,50 -
		Summe Titelgruppe 69	141.608,68 262.600,00	189.000,00 135.500,00	330.608,68 398.100,00	-67.491,32 -
		Gesamtausgaben	8.348.779,17 8.234.500,00	268.000,00 183.500,00	8.616.779,17 8.418.000,00	198.779,17 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	57,26 500,00	- -	57,26 500,00	-442,74 -
		Übrige Einnahmen	2.000,00 -	- -	2.000,00 -	2.000,00 -
		Gesamteinnahmen	2.057,26 500,00	- -	2.057,26 500,00	1.557,26 -
		Personalausgaben	7.991.605,28 7.719.900,00	2.000,00 5.000,00	7.993.605,28 7.724.900,00	268.705,28 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	346.846,39 512.600,00	236.000,00 95.000,00	582.846,39 607.600,00	-24.753,61 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	8.327,50 -	30.000,00 83.500,00	38.327,50 83.500,00	-45.172,50 -
		Gesamtausgaben	8.348.779,17 8.234.500,00	268.000,00 183.500,00	8.616.779,17 8.418.000,00	198.779,17 -
		Zuschuss	8.346.721,91 8.234.000,00	268.000,00 183.500,00	8.614.721,91 8.417.500,00	197.221,91 -

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	7.208.995,26	-	7.208.995,26	-477.604,74
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	519.477,12 520.200,00	- -	519.477,12 520.200,00	-722,88 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen	-	-	-	-3.000,00
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	989.187,10 1.196.900,00	- -	989.187,10 1.196.900,00	-207.712,90 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	322.420,40 303.100,00	- -	322.420,40 303.100,00	19.320,40 -
		<i>Gedeckt durch die einzelnplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2017).</i>				
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).	1.579,03 5.000,00	- -	1.579,03 5.000,00	-3.420,97 -
Zw.S. Personalausgaben			9.041.658,91	-	9.041.658,91	-673.141,09
Sächliche Verwaltungsausgaben			9.714.800,00	-	9.714.800,00	-
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den bei Kap. 1101 und 1103 gegenseitig deckungsfähigen Titeln zulässig.	79.555,86 67.500,00	13.000,00 30.000,00	92.555,86 97.500,00	-4.944,14 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleiterinnen und Behördenleitern	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den bei Kap. 1101 und 1103 gegenseitig deckungsfähigen Titeln zulässig.	9.749,36 14.500,00	4.000,00 -	13.749,36 14.500,00	-750,64 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Tit. 525 21 und 534 05 zulässig.	19.856,84 20.000,00	- -	19.856,84 20.000,00	-143,16 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			109.162,06	17.000,00	126.162,06	-6.337,94
Besondere Finanzierungsausgaben			102.500,00	30.000,00	132.500,00	-
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)	7.300,00 7.200,00	- -	7.300,00 7.200,00	100,00 -
		<i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2017).</i>				
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	350,00 400,00	- -	350,00 400,00	-50,00 -
		Summe Titelgruppe 62	7.650,00 7.600,00	- -	7.650,00 7.600,00	50,00 -
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 Mehreinsparun- gen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzel- plans 11.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbedien- steteten	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	9.158.470,97 9.824.900,00	17.000,00 30.000,00	9.175.470,97 9.854.900,00	-679.429,03 -
		Abschluss				
		Personalausgaben	9.049.308,91 9.722.400,00	- -	9.049.308,91 9.722.400,00	-673.091,09 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	109.162,06 102.500,00	17.000,00 30.000,00	126.162,06 132.500,00	-6.337,94 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	9.158.470,97 9.824.900,00	17.000,00 30.000,00	9.175.470,97 9.854.900,00	-679.429,03 -
		Zuschuss	9.158.470,97 9.824.900,00	17.000,00 30.000,00	9.175.470,97 9.854.900,00	-679.429,03 -

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)
			Haushalts- betrag EUR	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 Titel 511 01 bis 546 49, 812 01 und der Tit.Gr. 69 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen 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	4.031.397,37	-	4.031.397,37	-248.902,63
			4.280.300,00	-	4.280.300,00	-
		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)	3.815,16	-	3.815,16	-5.184,84
			9.000,00	-	9.000,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1103 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.				
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	795.405,82	-	795.405,82	277.305,82
			518.100,00	-	518.100,00	-
		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	3.172,96	2.000,00	5.172,96	-2.827,04
			8.000,00	-	8.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	4.833.791,31	2.000,00	4.835.791,31	19.391,31
			4.816.400,00	-	4.816.400,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	41.834,53	-	41.834,53	3.334,53
			38.500,00	-	38.500,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.392,35	1.000,00	2.392,35	-107,65
			2.500,00	-	2.500,00	-
527 01	011	Dienstreisen	118.745,92	7.000,00	125.745,92	-8.054,08
			117.800,00	16.000,00	133.800,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	10.004,67	-	10.004,67	3.504,67
			6.500,00	-	6.500,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	171.977,47	8.000,00	179.977,47	-1.322,53
			165.300,00	16.000,00	181.300,00	-
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)	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				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.605,72 7.000,00	- -	7.605,72 7.000,00	605,72 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	10.947,41 8.000,00	- 5.000,00	10.947,41 13.000,00	-2.052,59 -
<i>Umsetzung 4.500,00 EUR von 0309.68201</i>						
514 69	011	Verbrauchsmittel	563,35 1.500,00	- -	563,35 1.500,00	-936,65 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	12.158,31 11.000,00	- -	12.158,31 11.000,00	1.158,31 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	979,45 1.000,00	- -	979,45 1.000,00	-20,55 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	39.186,12 72.000,00	30.000,00 5.000,00	69.186,12 77.000,00	-7.813,88 -
<i>Umsetzung 3.300,00 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			71.440,36	30.000,00	101.440,36	-9.559,64
Gesamtausgaben			101.000,00	10.000,00	111.000,00	-
Gesamtausgaben			5.077.209,14	40.000,00	5.117.209,14	8.509,14
Gesamtausgaben			5.082.700,00	26.000,00	5.108.700,00	-
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Gesamteinnahmen			-	-	-	-500,00
Gesamteinnahmen			500,00	-	500,00	-
		Personalausgaben	4.833.791,31 4.816.400,00	2.000,00 -	4.835.791,31 4.816.400,00	19.391,31 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	243.417,83 266.300,00	38.000,00 26.000,00	281.417,83 292.300,00	-10.882,17 -
		Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
Gesamtausgaben			5.077.209,14	40.000,00	5.117.209,14	8.509,14
Gesamtausgaben			5.082.700,00	26.000,00	5.108.700,00	-
Zuschuss			5.077.209,14	40.000,00	5.117.209,14	9.009,14
Zuschuss			5.082.200,00	26.000,00	5.108.200,00	-

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	2.057,26	-	2.057,26	8.348.779,17	268.000,00	8.616.779,17	- 8.614.721,91
1102	-	-	-	9.158.470,97	17.000,00	9.175.470,97	- 9.175.470,97
1103	-	-	-	5.077.209,14	40.000,00	5.117.209,14	- 5.117.209,14
Epl. 11	2.057,26	-	2.057,26	22.584.459,28	325.000,00	22.909.459,28	- 22.907.402,02

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	8.234.500	183.500,00	8.418.000,00	- 8.417.500,00	- 197.221,91	-
-	-	-	9.824.900	30.000,00	9.854.900,00	- 9.854.900,00	+ 679.429,03	-
500	-	500,00	5.082.700	26.000,00	5.108.700,00	- 5.108.200,00	- 9.009,14	-
1.000	-	1.000,00	23.142.100	239.500,00	23.381.600,00	- 23.380.600,00	+ 473.197,98	-

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	- -	57,26 -	2.000,00 -	2.057,26 -	7.991.605,28 <i>2.000,00</i>	346.846,39 <i>236.000,00</i>
1102	- -	- -	- -	- -	9.049.308,91 -	109.162,06 <i>17.000,00</i>
1103	- -	- -	- -	- -	4.833.791,31 <i>2.000,00</i>	243.417,83 <i>38.000,00</i>
Epl. 11	- -	57,26 -	2.000,00 -	2.057,26 -	21.874.705,50 <i>4.000,00</i>	699.426,28 <i>291.000,00</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	8.327,50	-	8.348.779,17	-	8.346.721,91	-	8.614.721,91
-	-	30.000,00	-	268.000,00				
-	-	-	-	9.158.470,97	-	9.158.470,97	-	9.175.470,97
-	-	-	-	17.000,00				
-	-	-	-	5.077.209,14	-	5.077.209,14	-	5.117.209,14
-	-	-	-	40.000,00				
-	2.000,00	8.327,50	-	22.584.459,28	-	22.582.402,02	-	22.907.402,02
-	-	30.000,00	-	325.000,00				

Rechnung

über den

Einzelplan 12:

Allgemeine Finanzverwaltung

für das Haushaltsjahr

2017

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 align="center">Vorwort</p> <p><i>Das Steuer-Soll 2017 gemäß Haushalt 2017 von 36.542 Mio. Euro wurde um rund 1.213 Mio. Euro überschritten. Dabei liegen die Gemeinschaftsteuern um rund 1.090 Mio. Euro und die reinen Landessteuern um rund 123 Mio. Euro über den Haushaltsansätzen. Aus den genannten Brutto- steuereinnahmen errechnen sich unter Berücksichtigung der Mehrausgaben im Länderfinanz- ausgleich (nach übertragenem Haushaltsrest aus 2016 von rund 186 Mio. Euro rund 51 Mio. Euro) und der Mehrausgaben im kommunalen Finanzausgleich (rund 184 Mio. Euro) Netto- steuermehreinnahmen von 978 Mio. Euro (= 3,6 v.H. des Nettosteueransatzes gemäß Haushalt 2017). Die Steuereinnahmen im Jahr 2017 wurden auf der Basis der November- Steuerschätzung 2016 im Haushalt 2017 veran- schlagt. Durch die IST-Entwicklung im Jahr 2017 hat sich die Gesamteinnahmeerwartung erhöht. Die Gewichte der einzelnen Steuerarten haben sich – zum Teil deutlich – verschoben. In der Folge weicht das IST bei einzelnen Titeln zum Teil erheblich vom Soll ab.</i></p> <p align="center">Einnahmen</p> <p align="center">Steuern und steuerähnliche Abgaben</p> <p align="center">Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage (Landesanteil)</p>																																																													
011 01	820	<p>Lohnsteuer</p> <table border="0"> <tr> <td><i>Gesamtaufkommen</i></td> <td align="right"><i>EUR</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>100%</td> <td align="right">38.486.918.433,98</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>abzüglich</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Gemeindeanteile</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15%</td> <td align="right">- 5.773.037.765,10</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bleiben</i></td> <td align="right">32.713.880.668,88</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>davon</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Landesanteil 50%</i></td> <td align="right">16.356.940.334,44</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>ab</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Zerlegungsanteil</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Land</i></td> <td align="right">- 1.025.290.868,49</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Familienlasten-</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>ausgleich</i></td> <td align="right">- 2.084.265.601,45</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Altersvorsorge-</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>zulage</i></td> <td align="right">- 159.368.721,41</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>zzgl. Anteil aus</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>geringfügiger</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Beschäftigung</i></td> <td align="right">28.034.679,82</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>zusammen</i></td> <td align="right">13.116.049.822,91</td> <td></td> </tr> </table>	<i>Gesamtaufkommen</i>	<i>EUR</i>		100%	38.486.918.433,98		<i>abzüglich</i>			<i>Gemeindeanteile</i>			15%	- 5.773.037.765,10		<i>bleiben</i>	32.713.880.668,88		<i>davon</i>			<i>Landesanteil 50%</i>	16.356.940.334,44		<i>ab</i>			<i>Zerlegungsanteil</i>			<i>Land</i>	- 1.025.290.868,49		<i>Familienlasten-</i>			<i>ausgleich</i>	- 2.084.265.601,45		<i>Altersvorsorge-</i>			<i>zulage</i>	- 159.368.721,41		<i>zzgl. Anteil aus</i>			<i>geringfügiger</i>			<i>Beschäftigung</i>	28.034.679,82		<i>zusammen</i>	13.116.049.822,91		13.116.049.822,91	-	13.116.049.822,91	171.049.822,91
<i>Gesamtaufkommen</i>	<i>EUR</i>																																																														
100%	38.486.918.433,98																																																														
<i>abzüglich</i>																																																															
<i>Gemeindeanteile</i>																																																															
15%	- 5.773.037.765,10																																																														
<i>bleiben</i>	32.713.880.668,88																																																														
<i>davon</i>																																																															
<i>Landesanteil 50%</i>	16.356.940.334,44																																																														
<i>ab</i>																																																															
<i>Zerlegungsanteil</i>																																																															
<i>Land</i>	- 1.025.290.868,49																																																														
<i>Familienlasten-</i>																																																															
<i>ausgleich</i>	- 2.084.265.601,45																																																														
<i>Altersvorsorge-</i>																																																															
<i>zulage</i>	- 159.368.721,41																																																														
<i>zzgl. Anteil aus</i>																																																															
<i>geringfügiger</i>																																																															
<i>Beschäftigung</i>	28.034.679,82																																																														
<i>zusammen</i>	13.116.049.822,91																																																														
			12.945.000.000,00	-	12.945.000.000,00	-																																																									
012 01	820	<p>Veranlagte Einkommensteuer</p> <table border="0"> <tr> <td><i>Gesamtaufkommen</i></td> <td align="right"><i>EUR</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>100% (einschl. ESt</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Auslandsrentner)</td> <td align="right">10.331.268.175,33</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>abzüglich</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Gemeindeanteile</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15%</td> <td align="right">- 1.549.690.226,30</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bleiben</i></td> <td align="right">8.781.577.949,03</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>davon</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Landesanteil 50%</i></td> <td align="right">4.390.788.974,52</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>zzgl.</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Erstattung BZSt</i></td> <td align="right">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>zusammen</i></td> <td align="right">4.390.788.974,52</td> <td></td> </tr> </table>	<i>Gesamtaufkommen</i>	<i>EUR</i>		100% (einschl. ESt			Auslandsrentner)	10.331.268.175,33		<i>abzüglich</i>			<i>Gemeindeanteile</i>			15%	- 1.549.690.226,30		<i>bleiben</i>	8.781.577.949,03		<i>davon</i>			<i>Landesanteil 50%</i>	4.390.788.974,52		<i>zzgl.</i>			<i>Erstattung BZSt</i>	0,00		<i>zusammen</i>	4.390.788.974,52		4.390.788.974,52	-	4.390.788.974,52	684.788.974,52																					
<i>Gesamtaufkommen</i>	<i>EUR</i>																																																														
100% (einschl. ESt																																																															
Auslandsrentner)	10.331.268.175,33																																																														
<i>abzüglich</i>																																																															
<i>Gemeindeanteile</i>																																																															
15%	- 1.549.690.226,30																																																														
<i>bleiben</i>	8.781.577.949,03																																																														
<i>davon</i>																																																															
<i>Landesanteil 50%</i>	4.390.788.974,52																																																														
<i>zzgl.</i>																																																															
<i>Erstattung BZSt</i>	0,00																																																														
<i>zusammen</i>	4.390.788.974,52																																																														
			3.706.000.000,00	-	3.706.000.000,00	-																																																									
013 01	820	<p>Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltung- steuer auf Zins- und Veräußerungserträge)</p> <table border="0"> <tr> <td><i>Gesamtaufkommen</i></td> <td align="right"><i>EUR</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>100%</td> <td align="right">3.205.563.478,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>davon</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Landesanteil 50%</i></td> <td align="right">1.602.781.739,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>ab</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Erstattung an BZSt</i></td> <td align="right">- 116.386.392,96</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>zusammen</i></td> <td align="right">1.486.395.346,04</td> <td></td> </tr> </table>	<i>Gesamtaufkommen</i>	<i>EUR</i>		100%	3.205.563.478,00		<i>davon</i>			<i>Landesanteil 50%</i>	1.602.781.739,00		<i>ab</i>			<i>Erstattung an BZSt</i>	- 116.386.392,96		<i>zusammen</i>	1.486.395.346,04		1.486.395.346,04	-	1.486.395.346,04	76.395.346,04																																				
<i>Gesamtaufkommen</i>	<i>EUR</i>																																																														
100%	3.205.563.478,00																																																														
<i>davon</i>																																																															
<i>Landesanteil 50%</i>	1.602.781.739,00																																																														
<i>ab</i>																																																															
<i>Erstattung an BZSt</i>	- 116.386.392,96																																																														
<i>zusammen</i>	1.486.395.346,04																																																														
			1.410.000.000,00	-	1.410.000.000,00	-																																																									
014 01	820	<p>Körperschaftsteuer</p> <table border="0"> <tr> <td><i>Gesamtaufkommen</i></td> <td align="right"><i>EUR</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>100%</td> <td align="right">4.427.732.246,22</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>davon</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Landesanteil 50%</i></td> <td align="right">2.213.866.123,11</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>ab</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Zerlegungsanteil</i></td> <td align="right">- 71.214.391,10</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Erstattung BZSt</i></td> <td align="right">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>zusammen</i></td> <td align="right">2.142.651.732,01</td> <td></td> </tr> </table>	<i>Gesamtaufkommen</i>	<i>EUR</i>		100%	4.427.732.246,22		<i>davon</i>			<i>Landesanteil 50%</i>	2.213.866.123,11		<i>ab</i>			<i>Zerlegungsanteil</i>	- 71.214.391,10		<i>Erstattung BZSt</i>	0,00		<i>zusammen</i>	2.142.651.732,01		2.142.651.732,01	-	2.142.651.732,01	17.651.732,01																																	
<i>Gesamtaufkommen</i>	<i>EUR</i>																																																														
100%	4.427.732.246,22																																																														
<i>davon</i>																																																															
<i>Landesanteil 50%</i>	2.213.866.123,11																																																														
<i>ab</i>																																																															
<i>Zerlegungsanteil</i>	- 71.214.391,10																																																														
<i>Erstattung BZSt</i>	0,00																																																														
<i>zusammen</i>	2.142.651.732,01																																																														
			2.125.000.000,00	-	2.125.000.000,00	-																																																									

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
015 01	820	Umsatzsteuer <i>Gesamtaufkommen</i> EUR 100% 18.269.675.120,66 davon Landesanteil rund 46,7262% 8.536.722.425,98 Vorläufiger Vollzug Umsatzsteuer- verteilung rund 2,4194% - 442.013.320,85 bleiben 8.094.709.105,13 zzgl. Abrechnun- gen Umsatzsteuer- verteilung + 417.179.291,03 zusammen 8.511.888.396,16	8.511.888.396,16 8.648.000.000,00	- -	8.511.888.396,16 8.648.000.000,00	-136.111.603,84 -
016 01	820	Einfuhrumsatzsteuer	3.443.240.224,33 3.300.000.000,00	- -	3.443.240.224,33 3.300.000.000,00	143.240.224,33 -
017 01	820	Gewerbsteuerumlage <i>Gesamtaufkommen</i> EUR 100% 1.463.811.798,44 davon Landesanteil 1.154.077.783,71	1.154.077.783,71 1.130.000.000,00	- -	1.154.077.783,71 1.130.000.000,00	24.077.783,71 -
018 01	820	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge <i>Gesamtaufkommen</i> EUR 100% 537.350.988,75 abzgl. Gemeindeanteile 12% - 64.482.118,65 bleiben 472.868.870,10 davon Landesanteil 50% 236.434.435,05 zzgl. Zerlegungsanteil 257.294.611,52 zzgl. Erstattung BZSt 2.283.712,71 zusammen 496.012.759,28	496.012.759,28 387.000.000,00	- -	496.012.759,28 387.000.000,00	109.012.759,28 -
		Zw.S. Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage (Landesanteil)	34.741.105.038,96 33.651.000.000,00	- -	34.741.105.038,96 33.651.000.000,00	1.090.105.038,96 -
		Landessteuern				
051 01	820	Vermögensteuer	62.875,80 -	- -	62.875,80 -	62.875,80 -
052 01	820	Erbschaftsteuer	934.031.939,04 793.000.000,00	- -	934.031.939,04 793.000.000,00	141.031.939,04 -
053 01	820	Grunderwerbsteuer	1.752.549.859,05 1.775.000.000,00	- -	1.752.549.859,05 1.775.000.000,00	-22.450.140,95 -
055 01	820	Totalisatorsteuer	341.191,56 1.000.000,00	- -	341.191,56 1.000.000,00	-658.808,44 -
056 01	820	Andere Rennwettsteuern	- -	- -	- -	- -
057 01	820	Lotteriesteuer	177.155.814,40 185.000.000,00	- -	177.155.814,40 185.000.000,00	-7.844.185,60 -
058 01	820	Sportwettensteuer	47.106.297,28 35.000.000,00	- -	47.106.297,28 35.000.000,00	12.106.297,28 -
059 01	820	Feuerschutzsteuer	62.214.637,21 62.000.000,00	- -	62.214.637,21 62.000.000,00	214.637,21 -
061 01	820	Biersteuer	40.804.324,63 40.000.000,00	- -	40.804.324,63 40.000.000,00	804.324,63 -
069 01	820	Sonstige Landessteuern	45.840,10 -	- -	45.840,10 -	45.840,10 -
		Zw.S. Landessteuern	3.014.312.779,07 2.891.000.000,00	- -	3.014.312.779,07 2.891.000.000,00	123.312.779,07 -
		Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben	37.755.417.818,03 36.542.000.000,00	- -	37.755.417.818,03 36.542.000.000,00	1.213.417.818,03 -
		Übrige Einnahmen				
372 02	880	Globale Mehr-/Mindereinnahmen aus Steuerrechtsänderungen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	37.755.417.818,03 36.542.000.000,00	- -	37.755.417.818,03 36.542.000.000,00	1.213.417.818,03 -

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
		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	37.755.417.818,03 36.542.000.000,00	- -	37.755.417.818,03 36.542.000.000,00	1.213.417.818,03 -
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	37.755.417.818,03 36.542.000.000,00	- -	37.755.417.818,03 36.542.000.000,00	1.213.417.818,03 -
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
		Überschuss	37.755.417.818,03 36.542.000.000,00	- -	37.755.417.818,03 36.542.000.000,00	1.213.417.818,03 -

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
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>Mehr Einnahmen als ursprünglich erwartet. Die Abweichung ist insbesondere auf die (im Voraus nicht prognostizierbare) äußerst günstige Jackpotentwicklung bei der Lotterie Eurojackpot und die positive Entwicklung bei den Losbrieflotterien zurückzuführen.</i>	76.993.170,17 67.634.600,00	- -	76.993.170,17 67.634.600,00	9.358.570,17 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			209.358.570,17 200.000.000,00	- -	209.358.570,17 200.000.000,00	9.358.570,17 -
Titelgruppen						
72		Abgaben und Erträge der Spielbanken <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus schwer abschätzbar. Die Abweichung ist insbesondere auf die deutlichen Zuwächse bei den Automaten spielen zurückzuführen.</i>				
093 72A	820	Spielbankabgabe	14.812.454,30 13.061.000,00	- -	14.812.454,30 13.061.000,00	1.751.454,30 -
093 72B	820	Weitere Leistungen der Spielbankunternehmen	29.060.797,01 24.162.000,00	- -	29.060.797,01 24.162.000,00	4.898.797,01 -
121 72	860	Gewinnentnahme der Baden-Württembergischen Spielbanken GmbH & Co KG	3.515.645,80 3.500.000,00	- -	3.515.645,80 3.500.000,00	15.645,80 -
Summe Titelgruppe 72			47.388.897,11 40.723.000,00	- -	47.388.897,11 40.723.000,00	6.665.897,11 -
Gesamteinnahmen			256.747.467,28 240.723.000,00	- -	256.747.467,28 240.723.000,00	16.024.467,28 -
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
676 01	029	Anteilige Erstattungen der Steuerzuweisungen des Bundes	6.155,51 3.500,00	- -	6.155,51 3.500,00	2.655,51 2.655,51
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			6.155,51 3.500,00	- -	6.155,51 3.500,00	2.655,51 2.655,51
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 10	880	Globale Minderausgaben für den Epl. 12	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
72		Zuweisungen aus Einnahmen aus der Spielbankabgabe <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>				
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 <i>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.</i>	10.976.625,00 11.199.700,00	- -	10.976.625,00 11.199.700,00	-223.075,00 -
883 72	820	Zuweisung an die Stadt Baden-Baden als Beitrag zur Modernisierung des Kongresshauses	1.064.881,97 1.080.500,00	15.618,03 -	1.080.500,00 1.080.500,00	- -
Summe Titelgruppe 72			18.432.706,97 18.671.400,00	15.618,03 -	18.448.325,00 18.671.400,00	-223.075,00 -
Gesamtausgaben			18.438.862,48 18.674.900,00	15.618,03 -	18.454.480,51 18.674.900,00	-220.419,49 2.655,51

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	43.873.251,31 37.223.000,00	- -	43.873.251,31 37.223.000,00	6.650.251,31 -
		Verwaltungseinnahmen	212.874.215,97 203.500.000,00	- -	212.874.215,97 203.500.000,00	9.374.215,97 -
		Gesamteinnahmen	256.747.467,28 240.723.000,00	- -	256.747.467,28 240.723.000,00	16.024.467,28 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.373.980,51 17.594.400,00	- -	17.373.980,51 17.594.400,00	-220.419,49 2.655,51
		Ausgaben für Investitionen	1.064.881,97 1.080.500,00	15.618,03 -	1.080.500,00 1.080.500,00	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	18.438.862,48 18.674.900,00	15.618,03 -	18.454.480,51 18.674.900,00	-220.419,49 2.655,51
		Überschuss	238.308.604,80 222.048.100,00	-15.618,03 -	238.292.986,77 222.048.100,00	16.244.886,77 2.655,51

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)
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				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar.				
612 01	820	Finanzausgleich unter den Ländern	2.936.914.804,16	-	2.936.914.804,16	50.839.086,96
		Ausgaben sind bis zu der nach dem Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern sich ergebenden Höhe zulässig.	2.700.000.000,00	186.075.717,20	2.886.075.717,20	-
634 02	243	Zuschuss an den Lastenausgleichsfonds gem. § 6 LAG	549.660,28	-	549.660,28	-150.339,72
			700.000,00	-	700.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.937.464.464,44	-	2.937.464.464,44	50.688.747,24
			2.700.700.000,00	186.075.717,20	2.886.775.717,20	-
		Gesamtausgaben	2.937.464.464,44	-	2.937.464.464,44	50.688.747,24
			2.700.700.000,00	186.075.717,20	2.886.775.717,20	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.937.464.464,44	-	2.937.464.464,44	50.688.747,24
			2.700.700.000,00	186.075.717,20	2.886.775.717,20	-
		Gesamtausgaben	2.937.464.464,44	-	2.937.464.464,44	50.688.747,24
			2.700.700.000,00	186.075.717,20	2.886.775.717,20	-
		Zuschuss	2.937.464.464,44	-	2.937.464.464,44	50.688.747,24
			2.700.700.000,00	186.075.717,20	2.886.775.717,20	-

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 Finanzausgleichsumlage.</i>	3.963.998.199,70 3.937.000.000,00	- -	3.963.998.199,70 3.937.000.000,00	26.998.199,70 -
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 wegen Abnahme der Erstattungsfälle.</i>	6.510.053,00 7.000.000,00	- -	6.510.053,00 7.000.000,00	-489.947,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	3.970.508.252,70	-	3.970.508.252,70	26.508.252,70
		Gesamteinnahmen	3.944.000.000,00	-	3.944.000.000,00	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
613 11	820	Grunderwerbsteuerüberlassung an die Stadt- und Landkreise nach dem örtlichen Aufkommen (§ 11 Abs. 2 FAG) Hier sind die nach § 11 Abs. 2 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten.	680.155.101,79 689.600.000,00	- -	680.155.101,79 689.600.000,00	-9.444.898,21 -
633 01	820	Zuweisungen an Stadt- und Landkreise zur Durchfüh- rung der Schülerbeförderungskostenerstattung (§ 18 Abs. 3 FAG)	193.000.000,00 193.000.000,00	- -	193.000.000,00 193.000.000,00	- -
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.	342.912.455,00 339.800.000,00	- 13.408,00	342.912.455,00 339.813.408,00	3.099.047,00 -
633 03	820	BT Erstattung von einmaligen Kosten der Verwaltungs- strukturreform	40.000,00 -	200.850,14 240.850,14	240.850,14 240.850,14	- -
633 04	820	Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) Hier sind die nach § 29 c Abs. 1 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten.	824.163.080,00 810.000.000,00	107.989,41 -71.731,51	824.271.069,41 809.928.268,49	14.342.800,92 -
633 05	820	Zuweisung an Stadt- und Landkreise zum Ausgleich der Mehrbelastungen durch das Sonderbehörden- Eingliederungsgesetz (§ 11 Abs. 4 FAG) Hier sind die nach § 11 Abs. 4 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten.	132.530.000,00 132.530.000,00	- -	132.530.000,00 132.530.000,00	- -
633 06	820	Förderung der kommunalen Lasten im Bereich der Integration (§ 29 d Abs. 1 FAG)	90.000.000,00 90.000.000,00	- -	90.000.000,00 90.000.000,00	- -
633 07	820	Förderung der Betreuung von unbegleiteten minder- jährigen Ausländern (§ 29 d Abs. 2 FAG)	11.000.000,00 11.000.000,00	- -	11.000.000,00 11.000.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.273.800.636,79 2.265.930.000,00	308.839,55 182.526,63	2.274.109.476,34 2.266.112.526,63	7.996.949,71 -

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)
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				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
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 (§ 2 Nr. 5 a FAG), zwei Drittel der Ausgleichsbeträge nach § 6 a AEG (§ 2 Nr. 5 b FAG), des Zuschusses an das Landesmedienzent- rum (§ 2 Nr. 9 FAG), der Mittel für die Kofinanzie- rung von Bundesmitteln nach dem Gemeindever- kehrsfinanzierungsgesetz (§ 2 Nr. 12 FAG) und des Kommunalen Investitionsfonds, soweit dieser nicht für Zuweisungen nach § 20 FAG zu verwenden ist.				
613 72A	820	Finanzzuweisungen aus der Finanzausgleichsmasse A	7.590.180.499,51 7.351.175.100,00	13.454.508,52 78.836.356,29	7.603.635.008,03 7.430.011.456,29	173.623.551,74 -
613 72B	820	Familienleistungsausgleich	475.320.196,00 474.500.000,00	- -	475.320.196,00 474.500.000,00	820.196,00 -
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	5.955.615,78 6.000.000,00	379.884,38 335.500,16	6.335.500,16 6.335.500,16	- -
883 72D	820	Pauschale Investitionszuweisungen	995.916.065,90 939.348.000,00	299.461,92 14.904.788,65	996.215.527,82 954.252.788,65	41.962.739,17 -
		Summe Titelgruppe 72	9.154.372.377,19 8.858.023.100,00	14.133.854,82 94.076.645,10	9.168.506.232,01 8.952.099.745,10	216.406.486,91 -
75		Verkehrslasten-Verbundmasse Bei den Gruppentiteln sind die nach § 24 FAG ab- züglich der Komplementärmittel nach § 24 Abs. 2 Nr. 1 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten.				
613 75	820	Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise nach § 28 FAG zur Förderung des öffentlichen Personennahver- kehrs	15.000.000,00 15.000.000,00	- -	15.000.000,00 15.000.000,00	- -
633 75	725	Laufende Zuweisungen	110.976.738,00 110.071.300,00	2.794.883,51 3.700.299,33	113.771.621,51 113.771.599,33	22,18 -
883 75B	725	Pauschale Investitionszuweisungen	74.172.593,90 73.871.400,00	114.043,02 415.241,55	74.286.636,92 74.286.641,55	-4,63 -
		Summe Titelgruppe 75	200.149.331,90 198.942.700,00	2.908.926,53 4.115.540,88	203.058.258,43 203.058.240,88	17,55 -
		Gesamtausgaben	11.628.322.345,88 11.322.895.800,00	17.351.620,90 98.374.712,61	11.645.673.966,78 11.421.270.512,61	224.403.454,17 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Übrige Einnahmen	3.970.508.252,70 3.944.000.000,00	- -	3.970.508.252,70 3.944.000.000,00	26.508.252,70 -
		Gesamteinnahmen	3.970.508.252,70 3.944.000.000,00	- -	3.970.508.252,70 3.944.000.000,00	26.508.252,70 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.465.278.070,30 10.216.676.400,00	16.558.231,58 82.719.182,25	10.481.836.301,88 10.299.395.582,25	182.440.719,63 -
		Ausgaben für Investitionen	1.163.044.275,58 1.106.219.400,00	793.389,32 15.655.530,36	1.163.837.664,90 1.121.874.930,36	41.962.734,54 -
		Gesamtausgaben	11.628.322.345,88 11.322.895.800,00	17.351.620,90 98.374.712,61	11.645.673.966,78 11.421.270.512,61	224.403.454,17 -
		Zuschuss	7.657.814.093,18 7.378.895.800,00	17.351.620,90 98.374.712,61	7.675.165.714,08 7.477.270.512,61	197.895.201,47 -

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)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 21	860	Säumnis- und Verspätungszuschläge	200.029,19 120.000,00	- -	200.029,19 120.000,00	80.029,19 -
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>	1.839.737,92 1.500.000,00	- -	1.839.737,92 1.500.000,00	339.737,92 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.039.767,11 1.620.000,00	- -	2.039.767,11 1.620.000,00	419.767,11 -
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>	2.531.866,46 3.650.000,00	- -	2.531.866,46 3.650.000,00	-1.118.133,54 -
182 71	411	Tilgungen <i>Die Höhe der Tilgungsleistungen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	39.813.371,27 29.450.000,00	- -	39.813.371,27 29.450.000,00	10.363.371,27 -
Summe Titelgruppe 71			42.345.237,73 33.100.000,00	- -	42.345.237,73 33.100.000,00	9.245.237,73 -
76		Sonstige Zinsen und Tilgungen aus Darlehen				
153 76	812	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- -	- -	- -	- -
157 76	812	Zinsen von Zweckverbänden	- -	- -	- -	- -
161 76	812	Zinsen von öffentlichen Unternehmen	126.404,64 300.000,00	- -	126.404,64 300.000,00	-173.595,36 -
162 76	812	Sonstige Zinsen	13.780,19 -	- -	13.780,19 -	13.780,19 -
173 76	812	Tilgungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- -	- -	- -	- -
177 76	812	Tilgungen von Zweckverbänden	- -	- -	- -	- -
181 76	812	Tilgungen von öffentlichen Unternehmen	88.708,00 150.000,00	- -	88.708,00 150.000,00	-61.292,00 -
182 76	812	Sonstige Tilgungen <i>Die Höhe der Tilgungsleistungen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	148.614,80 1.000.000,00	- -	148.614,80 1.000.000,00	-851.385,20 -
Summe Titelgruppe 76			377.507,63 1.450.000,00	- -	377.507,63 1.450.000,00	-1.072.492,37 -
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	-719.152,48 -	1.533.492.186,33 1.532.773.033,85	1.532.773.033,85 1.532.773.033,85	- -
Summe Titelgruppe 86			-719.152,48 -	1.533.492.186,33 1.532.773.033,85	1.532.773.033,85 1.532.773.033,85	- -
Gesamteinnahmen			44.043.359,99 36.170.000,00	1.533.492.186,33 1.532.773.033,85	1.577.535.546,32 1.568.943.033,85	8.592.512,47 -
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
671 02	062	Erstattung von Verwaltungskosten an die L-Bank	2.868,27 3.500,00	- -	2.868,27 3.500,00	-631,73 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			2.868,27 3.500,00	- -	2.868,27 3.500,00	-631,73 -

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>	7.038.042,92 15.000.000,00	- -	7.038.042,92 15.000.000,00	-7.961.957,08 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			7.038.042,92	-	7.038.042,92	-7.961.957,08
Titelgruppen			15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
71		Schuldendienst an den Bund für Wohnungsbaudarlehen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
561 71	830	Zinsen	2.531.866,46 3.650.000,00	- -	2.531.866,46 3.650.000,00	-1.118.133,54 -
581 71	830	Tilgungen	39.813.176,47 29.450.000,00	-5.947,61 -6.142,41	39.807.228,86 29.443.857,59	10.363.371,27 5.947,61
Summe Titelgruppe 71			42.345.042,93	-5.947,61	42.339.095,32	9.245.237,73
			33.100.000,00	-6.142,41	33.093.857,59	5.947,61
86		Übriger Schuldendienst an Kreditmarkt (einschließlich öffentlicher Sondermittel) Die Mittel sind übertragbar. Einnahmen fließen den Mitteln zu. Einnahmen, die im Rahmen von Vereinbarungen zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken sowie zur Optimierung der Kreditkonditionen anfallen, sind von den Zinsausgaben abzusetzen. Einnahmen und Ausgaben von Zinsen aus Betriebsmitteln werden bei den Zinsen gebucht. Dabei sind die Einnahmen von den Zinsausgaben abzusetzen. <i>Das Niedrigzinsumfeld hielt weiterhin an und konnte für Anschlussfinanzierungen zu günstigeren Zinskonditionen genutzt werden.</i>				
547 86	830	Sachaufwand im Zusammenhang mit der Kreditaufnahme	295.956,90 30.000,00	- -	295.956,90 30.000,00	265.956,90 -
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)	- -	- -	- -	- -
572 86	830	Zinsen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit (auch Disagio)	- -	- -	- -	- -
575 86	830	Zinsen an den sonstigen inländischen Kreditmarkt (auch Disagio)	1.386.048.626,44 1.637.000.000,00	- -	1.386.048.626,44 1.637.000.000,00	-250.951.373,56 -
Summe Titelgruppe 86			1.386.344.583,34	-	1.386.344.583,34	-253.685.416,66
Gesamtausgaben			1.435.730.537,46	-5.947,61	1.435.724.589,85	-252.402.767,74
			1.688.133.500,00	-6.142,41	1.688.127.357,59	5.947,61
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen			44.762.512,47 36.170.000,00	- -	44.762.512,47 36.170.000,00	8.592.512,47 -
Übrige Einnahmen			-719.152,48 -	1.533.492.186,33 1.532.773.033,85	1.532.773.033,85 1.532.773.033,85	- -
Gesamteinnahmen			44.043.359,99	1.533.492.186,33	1.577.535.546,32	8.592.512,47
			36.170.000,00	1.532.773.033,85	1.568.943.033,85	-
Sächliche Verwaltungsausgaben			295.956,90 30.000,00	- -	295.956,90 30.000,00	265.956,90 -
Schuldendienst			1.428.393.669,37 1.673.100.000,00	-5.947,61 -6.142,41	1.428.387.721,76 1.673.093.857,59	-244.706.135,83 5.947,61
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			2.868,27 3.500,00	- -	2.868,27 3.500,00	-631,73 -
Ausgaben für Investitionen			7.038.042,92 15.000.000,00	- -	7.038.042,92 15.000.000,00	-7.961.957,08 -
Gesamtausgaben			1.435.730.537,46	-5.947,61	1.435.724.589,85	-252.402.767,74
			1.688.133.500,00	-6.142,41	1.688.127.357,59	5.947,61
Zuschuss			1.391.687.177,47	-1.533.498.133,94	-141.810.956,47	-260.995.280,21
			1.651.963.500,00	-1.532.779.176,26	119.184.323,74	5.947,61

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 an</i> EUR 797 56 33.732,15	33.732,15 -	- -	33.732,15 -	33.732,15 -
119 49	811	Vermischte Einnahmen	917,75	-	917,75	917,75
132 01	811	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			34.649,90	-	34.649,90	34.649,90
Übrige Einnahmen						
231 01	811	Erstattungen des Bundes für Erstinstandsetzungs- und Erschließungskosten (Herrichtungskosten) von Bundesliegenschaften zur Flüchtlingsunterbringung <i>Die Zuweisungen Dritter für Bauunterhaltungsarbeiten waren höher als erwartet; vgl. Tit. 519 01.</i>	7.347.253,42 -	- -	7.347.253,42 -	7.347.253,42 -
281 01	811	Beiträge Dritter für Bauunterhaltungsarbeiten <i>Die Zuweisungen Dritter für Bauunterhaltungsarbeiten waren höher als erwartet; vgl. Tit. 519 01.</i>	8.490.780,55 1.200.000,00	- -	8.490.780,55 1.200.000,00	7.290.780,55 -
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 741 30 2.520.246,52 742 21 732.913,61 745 46 1.377.604,06 745 48 3.511.416,36 745 53 2.992.735,41 749 44 973.524,44 761 53 517.330,94 zus. 12.625.771,34	12.625.771,34 - - - - - - -	- - - - - - - -	12.625.771,34 - - - - - - -	12.625.771,34 - - - - - - -
331 03	811	Zuweisungen des Bundes für sonstige Investitionen und für Große Baumaßnahmen	-	-	-	-
331 52	133	Zuweisungen des Bundes für Baumaßnahmen, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert werden <i>Die Höhe der Bundeszuweisungen kann im Voraus nur geschätzt werden; vgl. Tit. 711 52.</i>	1.556.492,41 2.500.000,00	- -	1.556.492,41 2.500.000,00	-943.507,59 -
333 01	181	Zuweisungen der Stadt Karlsruhe zu den Bauaufwendungen für das Bad. Staatstheater <i>Zuweisung an</i> EUR 771 26 944.665,71 771 27 1.013.107,84 zus. 1.957.773,55	1.957.773,55 750.000,00 - -	- - - -	1.957.773,55 750.000,00 - -	1.207.773,55 - - -
333 04	811	Zuweisungen für sonstige Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Große Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 761 49 (über 798 56) 833.468,91 770 02 5.612.500,00 zus. 6.445.968,91	6.445.968,91 - - -	- - - -	6.445.968,91 - - -	6.445.968,91 - - -
341 01	811	Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen <i>Die Zuweisungen für Kleine Baumaßnahmen waren höher als erwartet; Vgl. Tit. 711 01.</i>	1.246.401,49 500.000,00	- -	1.246.401,49 500.000,00	746.401,49 -

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
341 02	811	Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen	38.767.773,36	-	38.767.773,36	35.767.773,36
		<i>Zuweisung an</i> EUR	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
		743 26 2.000.000,00				
		744 32 14.000.000,00				
		744 34 1.500.000,00				
		744 36 3.000.000,00				
		745 47 500.000,00				
		745 49 1.500.000,00				
		746 29 140.000,00				
		746 30 4.900.000,00				
		748 32 608.331,26				
		748 33 315.563,80				
		749 45 29.788,00				
		752 16 7.000.000,00				
		777 10 111.608,44				
		793 21 45.670,81				
		794 42 46.737,28				
		794 45 132.047,00				
		<i>Zuweisung über 798 56</i>				
		<i>an</i>				
		741 02 1.127.571,27				
		761 49 - 65.000,00				
		761 51 3.777,06				
		775 57 215.019,47				
		779 13 3.409,39				
		797 56 1.653.249,58				
		<i>zus.</i> 38.767.773,36				
342 02	811	Zuschüsse für sonstige Investitionen	-	-	-	-
346 01	133	Zuschüsse für Investitionen von der EU	-	-	-	-
356 08	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock für Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Neuord- nung von Landesbehörden	-	-	-	-
356 18	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für die Sanierung des Gebäudes 11.30 der Universität Karlsruhe	-	-	-	-
356 22	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Neubau der Frauenklinik und der Hautklinik Heidelberg	-	-	-	-
356 28	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Umbau des Gebäudes Rue Belliard 58 in Brüssel	294.000,00	-	294.000,00	294.000,00
		<i>Zuweisung an</i> EUR	-	-	-	-
		775 02 294.000,00				
356 29	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Neubau des Finanzamt Karlsruhe-Stadt und Erweiterungsflä- chen	1.510.000,00	-	1.510.000,00	1.510.000,00
		<i>Zuweisung an</i> EUR	-	-	-	-
		779 13 1.510.000,00				
356 30	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für die Neuunter- bringung eines Asienzentrums (CATS) auf dem Cam- pus Bergheim	-	-	-	-
356 31	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für die Neuunter- bringung des Polizeipräsidiums Mannheim auf dem Areal der ehem. Campbell-Barracks Heidelberg	865.000,00	-	865.000,00	865.000,00
		<i>Zuweisung an</i> EUR	-	-	-	-
		715 15 865.000,00				
356 51	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für das Pro- gramm zur energetischen Sanierung und Modernisie- rung von Gebäuden und Betriebseinrichtungen Dem Allgemeinen Grundstock können nach Maß- gabe der Erläuterung die erforderlichen Mittel ent- nommen werden.	8.500.000,00	-	8.500.000,00	8.500.000,00
		<i>Zuweisung an</i> EUR	-	-	-	-
		797 51 8.500.000,00				
381 01	890	Zuweisungen aus anderen Einzelplänen für Bauunter- haltungsmaßnahmen, Kleine Baumaßnahmen und Baumaßnahmen zur Energie- und Wassereinsparung	2.211.689,92	-	2.211.689,92	1.511.689,92
		<i>Zuweisung an</i> EUR	700.000,00	-	700.000,00	-
		519 01 1.811.689,92				
		711 01 400.000,00				
		<i>zus.</i> 2.211.689,92				
381 02	890	Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer für Neubau- ten der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal	7.000.000,00	-	7.000.000,00	7.000.000,00
		<i>Zuweisung an</i> EUR	-	-	-	-
		713 27 7.000.000,00				

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
381 04	890	Zuw. aus anderen Haushaltsstellen für Große Bau- maßnahmen und Hochschulbaumaßnahmen, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert werden <i>Zuweisung an</i> EUR	46.418.517,44	-	46.418.517,44	46.418.517,44
		711 52 261.333,62	-	-	-	-
		741 29 1.432.913,14				
		741 30 4.750.000,00				
		741 33 880.000,00				
		742 19 800.000,00				
		742 21 250.000,00				
		743 22 - 564.000,00				
		745 49 250.000,00				
		745 51 650.000,00				
		745 53 645.000,00				
		750 37 40.405,78				
		750 38 2.500.000,00				
		750 39 1.000.000,00				
		750 42 750.000,00				
		750 43 3.000.000,00				
		750 44 412.245,48				
		751 23 29.375,12				
		751 24 1.200.000,00				
		752 15 6.000.000,00				
		761 38 325.861,20				
		761 41 1.000.000,00				
		761 43 1.200.000,00				
		761 44 500.000,00				
		761 45 100.000,00				
		761 46 500.000,00				
		761 49 3.025.000,00				
		761 50 1.000.000,00				
		761 52 680.000,00				
		761 53 600.000,00				
		761 55 600.000,00				
		761 56 1.000.000,00				
		770 01 3.418.249,42				
		770 02 500.000,00				
		<i>Zuweisung über 798 56</i> <i>an</i>				
		742 02 200.000,00				
		743 01 1.000.000,00				
		745 01 648.883,51				
		747 01 1.135.434,61				
		750 01 1.922.614,24				
		793 42 130.000,00				
		797 56 797.142,32				
		<i>Zuweisung aus</i> <i>Kap. 1222</i> <i>über 381 04 an</i>				
		745 46 1.740.381,00				
		749 44 107.678,00				
		<i>zus.</i> 46.418.517,44				
		Zw.S. Übrige Einnahmen	171.237.422,39	-	171.237.422,39	136.587.422,39
			34.650.000,00	-	34.650.000,00	-
		Titelgruppen				
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	5.285,00	-	5.285,00	5.285,00
		519 70 5.285,00	-	-	-	-
341 70A	042	Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen	-	-	-	-
341 70B	042	Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen	-	-	-	-
381 70A	042	Zuweisungen aus anderen Haushaltsstellen für Bauun- terhaltungsarbeiten und Kleine Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR	147.640,14	-	147.640,14	147.640,14
		519 70 27.066,35	-	-	-	-
		711 70 120.573,79	-	-	-	-
		<i>zus.</i> 147.640,14	-	-	-	-

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
381 70B	042	Zuweisung aus anderen Haushaltsstellen für Große Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 720 70 18.415,94	18.415,94 -	- -	18.415,94 -	18.415,94 -
		Summe Titelgruppe 70	171.341,08	-	171.341,08	171.341,08
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 71 100,00	100,00 -	- -	100,00 -	100,00 -
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 37.592.980,12	37.592.980,12 33.750.000,00	- -	37.592.980,12 33.750.000,00	3.842.980,12 -
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 40.702.288,56	40.702.288,56 3.000.000,00	- -	40.702.288,56 3.000.000,00	37.702.288,56 -
342 71	811	Erstattung von Bauausgaben durch die Finanze- rungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH <i>Zuweisung an</i> EUR 712 71 47.860.866,02 714 71 62.998.961,12 zus. 110.859.827,14	110.859.827,14 105.000.000,00	- -	110.859.827,14 105.000.000,00	5.859.827,14 -
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 Baumaß- nahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 714 71 6.306.363,12	6.306.363,12 -	- -	6.306.363,12 -	6.306.363,12 -
		Summe Titelgruppe 71	195.461.558,94	-	195.461.558,94	53.711.558,94
		Gesamteinnahmen	141.750.000,00	-	141.750.000,00	-
			366.904.972,31	-	366.904.972,31	190.504.972,31
			176.400.000,00	-	176.400.000,00	-

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
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
519 01	811	<p>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 vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. Ausgaben im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung sind auch vor dem Eingang entsprechender Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig. Die Tit. 519 01 und 534 01 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p style="text-align: right;"><i>EUR</i></p> <p><i>Einnahmen bei 231 01</i> 7.347.253,42 <i>Mehreinnahmen bei 281 01</i> 7.290.780,55 <i>Mehreinnahmen bei 381 01</i> 1.111.689,92 <i>Übertragung zu Kap. 0615 Tit. 682 01</i> -1.075.000,00 <i>Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 36.226.434,53 <i>Wenigerausgaben bei 711 01</i> 24.733.228,90 <i>Erwirtschaftung von Einsparauflagen</i> -398.892,82 <i>zus.</i> 75.235.494,50</p>	296.820.902,16 238.830.000,00	26.549.635,37 9.305.043,03	323.370.537,53 248.135.043,03	75.235.494,50 -
534 01	811	<p>Digitalisierung des landeseigenen und angemieteten Gebäudebestandes Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 519 01 und 534 01 sind gegenseitig deckungsfähig.</p>	407.702,63 1.000.000,00	322.077,40 -	729.780,03 1.000.000,00	-270.219,97 -
546 49	261	Vermischte Verwaltungsausgaben	69.212,04 100.000,00	- -	69.212,04 100.000,00	-30.787,96 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			297.297.816,83 239.930.000,00	26.871.712,77 9.305.043,03	324.169.529,60 249.235.043,03	74.934.486,57 -
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. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können während des Haushaltsjahres mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.</p> <p style="text-align: right;"><i>EUR</i></p> <p><i>Mehreinnahmen bei 341 01</i> 746.401,49 <i>Mehreinnahmen bei 381 01</i> 400.000,00 <i>Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 250.736,13 <i>Zuweisung an 519 01</i> -24.733.228,90 <i>zus.</i> -23.336.091,28</p>	18.463.908,72 41.800.000,00	- -	18.463.908,72 41.800.000,00	-23.336.091,28 -
711 03	811	<p>Technische Verbesserungen in bestehenden Gebäuden zur Energie- und Wassereinsparung Ausgaben sind mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen 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> <p style="text-align: right;"><i>EUR</i></p> <p><i>Zuweisung von Kap. 1209 Tit. 517 05</i> 60.000,00</p>	1.034.239,52 -	3.410.516,01 4.384.755,53	4.444.755,53 4.384.755,53	60.000,00 -

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																																																
711 52	133	<p>Finanzierungsaufwand für Hochschulbaumaßnahmen, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert werden</p> <p>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="width: 80%;"><i>Mindereinnahmen bei</i></td> <td style="text-align: right;"><i>EUR</i></td> </tr> <tr> <td>331 52</td> <td style="text-align: right;">-943.507,59</td> </tr> <tr> <td><i>Einnahmen bei 381 04</i></td> <td style="text-align: right;">261.333,62</td> </tr> <tr> <td><i>Erwirtschaftung von</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Einsparauflagen</i></td> <td style="text-align: right;">-270.000,00</td> </tr> <tr> <td><i>zus.</i></td> <td style="text-align: right;">-952.173,97</td> </tr> </table> <p>Große Baumaßnahmen (Tit. 712 01 - 799 01)</p> <p>Die Titel 712 01 - 798 56 einschließlich Ausgabereste aus Vorjahren sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Innerhalb der Summe der Haushaltsansätze des Deckungskreises sind Überschreitungen der in den Erläuterungen genannten geschätzten Baukosten zulässig.</p> <p>Die Erhöhung der Ausgabemittel bei Tit. 712 01 - 797 56 um Zuweisungen aus Tit. 798 56 ist nur mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen zulässig.</p> <p>Steuererstattungen aus Baukosten für Landesbetriebe (§ 26 LHO) und Betriebe gewerblicher Art können von den Ausgaben abgesetzt werden.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"><i>Einnahmen bei 119 23,</i></td> <td style="text-align: right;"><i>EUR</i></td> </tr> <tr> <td><i>341 02 und 381 04</i></td> <td style="text-align: right;">84.958.689,33</td> </tr> <tr> <td><i>Einnahmen aus dem</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Allgemeinen</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Grundstock (356 ..)</i></td> <td style="text-align: right;">11.169.000,00</td> </tr> <tr> <td><i>Einnahmen bei 331 02</i></td> <td style="text-align: right;">12.625.771,34</td> </tr> <tr> <td><i>Einnahmen bei 333 01</i></td> <td style="text-align: right;">1.957.773,55</td> </tr> <tr> <td><i>Einnahmen bei 333 04</i></td> <td style="text-align: right;">6.445.968,91</td> </tr> <tr> <td><i>Einnahmen bei 381 02</i></td> <td style="text-align: right;">7.000.000,00</td> </tr> <tr> <td><i>abzg. des für sollerhö-</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>hende Einnahmen bei</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>799 01 veranschlagten</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Betrages</i></td> <td style="text-align: right;">-3.750.000,00</td> </tr> <tr> <td><i>Zuweisung von</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i></td> <td style="text-align: right;">22.792.829,34</td> </tr> <tr> <td><i>Erwirtschaftung von</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Kürzungsauflagen</i></td> <td style="text-align: right;">-9.330.099,25</td> </tr> <tr> <td><i>zus.</i></td> <td style="text-align: right;">133.869.933,22</td> </tr> </table>	<i>Mindereinnahmen bei</i>	<i>EUR</i>	331 52	-943.507,59	<i>Einnahmen bei 381 04</i>	261.333,62	<i>Erwirtschaftung von</i>		<i>Einsparauflagen</i>	-270.000,00	<i>zus.</i>	-952.173,97	<i>Einnahmen bei 119 23,</i>	<i>EUR</i>	<i>341 02 und 381 04</i>	84.958.689,33	<i>Einnahmen aus dem</i>		<i>Allgemeinen</i>		<i>Grundstock (356 ..)</i>	11.169.000,00	<i>Einnahmen bei 331 02</i>	12.625.771,34	<i>Einnahmen bei 333 01</i>	1.957.773,55	<i>Einnahmen bei 333 04</i>	6.445.968,91	<i>Einnahmen bei 381 02</i>	7.000.000,00	<i>abzg. des für sollerhö-</i>		<i>hende Einnahmen bei</i>		<i>799 01 veranschlagten</i>		<i>Betrages</i>	-3.750.000,00	<i>Zuweisung von</i>		<i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i>	22.792.829,34	<i>Erwirtschaftung von</i>		<i>Kürzungsauflagen</i>	-9.330.099,25	<i>zus.</i>	133.869.933,22	4.731.220,76 4.700.000,00	22.048,50 1.005.443,23	4.753.269,26 5.705.443,23	-952.173,97 -
<i>Mindereinnahmen bei</i>	<i>EUR</i>																																																					
331 52	-943.507,59																																																					
<i>Einnahmen bei 381 04</i>	261.333,62																																																					
<i>Erwirtschaftung von</i>																																																						
<i>Einsparauflagen</i>	-270.000,00																																																					
<i>zus.</i>	-952.173,97																																																					
<i>Einnahmen bei 119 23,</i>	<i>EUR</i>																																																					
<i>341 02 und 381 04</i>	84.958.689,33																																																					
<i>Einnahmen aus dem</i>																																																						
<i>Allgemeinen</i>																																																						
<i>Grundstock (356 ..)</i>	11.169.000,00																																																					
<i>Einnahmen bei 331 02</i>	12.625.771,34																																																					
<i>Einnahmen bei 333 01</i>	1.957.773,55																																																					
<i>Einnahmen bei 333 04</i>	6.445.968,91																																																					
<i>Einnahmen bei 381 02</i>	7.000.000,00																																																					
<i>abzg. des für sollerhö-</i>																																																						
<i>hende Einnahmen bei</i>																																																						
<i>799 01 veranschlagten</i>																																																						
<i>Betrages</i>	-3.750.000,00																																																					
<i>Zuweisung von</i>																																																						
<i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i>	22.792.829,34																																																					
<i>Erwirtschaftung von</i>																																																						
<i>Kürzungsauflagen</i>	-9.330.099,25																																																					
<i>zus.</i>	133.869.933,22																																																					
712 11	011	<p>APL</p> <p>Brüssel, Vertretung des Landes bei der EU, Umbau des Gebäudes Rue Belliard 58</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"><i>Zuweisung an 775 02</i></td> <td style="text-align: right;"><i>EUR</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">-1.749.575,02</td> </tr> </table>	<i>Zuweisung an 775 02</i>	<i>EUR</i>		-1.749.575,02	-1.749.575,02 -	-	-1.749.575,02 -	-1.749.575,02 -																																												
<i>Zuweisung an 775 02</i>	<i>EUR</i>																																																					
	-1.749.575,02																																																					
712 13	011	<p>BT</p> <p>Planungsrate für den Aus- und Umbau an den Gebäuden des Landtags</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"><i>Globale Minderausgaben</i></td> <td style="text-align: right;"><i>EUR</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">-300.000,00</td> </tr> </table> <p>Zw.S. Geschäftsbereiche des Landtags und des Staatsministeriums</p> <p>Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration</p>	<i>Globale Minderausgaben</i>	<i>EUR</i>		-300.000,00	-245.971,21 -	- 54.028,79	-245.971,21 54.028,79	-300.000,00 -																																												
<i>Globale Minderausgaben</i>	<i>EUR</i>																																																					
	-300.000,00																																																					
713 27	044	<p>Bruchsal, Neubauten für die Landesfeuerwehrschule am Standort Wendelrot</p> <p>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 02.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"><i>Einnahmen bei 381 02</i></td> <td style="text-align: right;"><i>EUR</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">7.000.000,00</td> </tr> </table>	<i>Einnahmen bei 381 02</i>	<i>EUR</i>		7.000.000,00	6.368.829,20 -	-293.717,34 -924.888,14	6.075.111,86 -924.888,14	7.000.000,00 -																																												
<i>Einnahmen bei 381 02</i>	<i>EUR</i>																																																					
	7.000.000,00																																																					
715 14	042	<p>Stuttgart, Ersatzbau Wasserschutzpolizei</p> <p>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen.</p> <p>Die Ausgaben können während des Haushaltsjahres mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"><i>Zuweisung von</i></td> <td style="text-align: right;"><i>EUR</i></td> </tr> <tr> <td><i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i></td> <td style="text-align: right;">768.011,49</td> </tr> </table>	<i>Zuweisung von</i>	<i>EUR</i>	<i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i>	768.011,49	768.011,49 -	- -	768.011,49 -	768.011,49 -																																												
<i>Zuweisung von</i>	<i>EUR</i>																																																					
<i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i>	768.011,49																																																					

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
715 15	042	Heidelberg, Polizeipräsidium Mannheim, Neuunter- bringung der Kriminalpolizeidirektion, 1. BA Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 356 31. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 356 31</i> 865.000,00	865.740,91 -	-740,91 -	865.000,00 -	865.000,00 -
715 56	042	Garagen- und Werkstattbauten sowie Baumaßnahmen für die Schießausbildung der Landespolizei	239.591,05 200.000,00	392.897,46 432.488,51	632.488,51 632.488,51	- -
715 57	042	Baumaßnahmen einschließlich Sicherheitsvorkehrun- gen für die Polizei <i>EUR</i> <i>Globale Minderausgaben</i> -400.000,00	1.028.971,58 200.000,00	823.444,77 2.052.416,35	1.852.416,35 2.252.416,35	-400.000,00 -
716 11	042	Pforzheim, Einrichtung einer Abschiebungshafteinrich- tung für Baden-Württemberg	497.038,42 250.000,00	246.762,56 493.800,98	743.800,98 743.800,98	- -
720 01	235	Freiburg, Einrichtung einer Landeserstaufnahmeein- richtung (LEA), 1. Bauabschnitt <i>HHR aus 2016 i.H.v. 16.865.820,99 EUR v.</i> <i>1208.79201</i> <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>apl. 792 01</i> 64.179,01	1.629.205,12 6.570.000,00	21.870.794,88 16.865.820,99	23.500.000,00 23.435.820,99	64.179,01 -
720 02	235	Wertheim, Einrichtung einer Landeserstaufnahmeein- richtung (LEA) <i>HHR aus 2016 i.H.v. 925.599,17 EUR v.</i> <i>1208.79204</i> <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>apl. 792 04</i> 1.574.400,83	1.848.808,72 3.400.000,00	4.051.191,28 925.599,17	5.900.000,00 4.325.599,17	1.574.400,83 -
720 03	235	Giengen an der Brenz, Einrichtung einer Landeserst- aufnahmeeinrichtung (LEA) <i>HHR aus 2016 i.H.v. 1.110.229,63 EUR v.</i> <i>1208.79205</i> <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>apl. 792 05</i> 4.089.770,37	4.409.541,12 -	790.458,88 1.110.229,63	5.200.000,00 1.110.229,63	4.089.770,37 -
720 56	235	Bauliche Verbesserungen, Sanierung und Modernisie- rung einschließlich Neu- und Erweiterungsbauten im Zusammenhang mit Landeserstaufnahmeeinrichtun- gen <i>HHR aus 2016 i.H.v. 42.227,92 EUR v. 1208.79256</i> <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>apl. 792 56</i> 457.772,08 Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport	580.502,41 500.000,00 18.236.240,02 11.120.000,00	419.497,59 42.227,92 28.300.589,17 20.997.695,41	1.000.000,00 542.227,92 46.536.829,19 32.117.695,41	457.772,08 - 14.419.133,78 -
736 09	124	Stegen, Bildungs- und Beratungszentrum für Hörge- schädigte, Sanierung und Brandschutzmaßnahmen 3. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechen-den 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 vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 1.299.810,09	1.299.810,09 -	- -	1.299.810,09 -	1.299.810,09 -
736 10	124	Neckargemünd, Hör- und Sprachzentrum, Sanierung Schulgebäude, 2. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechen-den 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 vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 283.856,99	283.856,99 -	- -	283.856,99 -	283.856,99 -
736 11	124	Nürtingen, Staatliche Schule für Schwerhörige und Sprachbehinderte, Grundsanierung und Brandschutz, 3. BA, Sonderbau In Höhe der zweckentsprechen-den 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 vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 209.996,90 Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport	209.996,90 - 1.793.663,98 -	- - - -	209.996,90 - 1.793.663,98 -	209.996,90 - 1.793.663,98 -

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
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst				
		Hochschulgesamtbereich				
		Universitäten				
740 59	133	Bauliche Aufwendungen zur Einführung der Informa- tions- und Kommunikationstechnik im Hochschul- gesamtbereich	- -	65.869,77 65.869,77	65.869,77 65.869,77	- -
		Universität Ulm				
741 02	133	Ulm/Donau, bauliche und betriebstechnische Verbes- serung, Sanierung und Modernisierung der Universi- tätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	699.990,07 250.000,00	1.073.676,42 759.682,30	1.773.666,49 1.009.682,30	763.984,19 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 341 02</i>				
		<i>Zuweisung von 741 33</i>				
		<i>Globale Minderausgaben</i>				
		<i>zus.</i>				
741 14	133	Ulm/Donau, Einbau von Wärmerückgewinnungsanla- gen und Optimierung vorhandener Lüftungstechnischer Anlagen in verschiedenen Universitätsgebäuden	6.430,66 -	- -14.322,19	6.430,66 -14.322,19	20.752,85 -
		<i>Zuweisung von 798 56</i>				
		<i>zur Abrechnung</i>				
		<i>EUR</i>				
741 29	133	Ulm/Donau, Universität, Neubau Trainings- und Studienhospital "To Train You" Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	350.947,62 -	750.556,90 -331.408,62	1.101.504,52 -331.408,62	1.432.913,14 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 381 04</i>				
741 30	133	Ulm/Donau, Universität, Forschungsneubau Zentrum für Quanten-Biowissenschaften (ZQB) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und Tit. 381 04.	5.182.433,38 735.000,00	5.476.531,12 2.468.717,98	10.658.964,50 3.203.717,98	7.455.246,52 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 331 02</i>				
		<i>Einnahmen bei 381 04</i>				
		<i>Zuweisung an 761 47</i>				
		<i>Zuweisung von 798 56 (Ri- sikovorsorge)</i>				
		<i>zus.</i>				
741 31	132	Ulm/Donau, Universitätsklinikum, Medizinische Klinik Gesamtsanierung und Modernisierung der Inneren Medizin, Gebäudekreuz O 22, 1. BA	40.863,84 -	581.785,23 2.622.649,07	622.649,07 2.622.649,07	-2.000.000,00 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Zuweisung an 747 21</i>				
741 32	133	Ulm/Donau, Universität, Sanierung Festpunkt M25 Naturwissenschaften, Tierforschung, Medizin 2. Bauabschnitt, 3. Teilabschnitt	2.097.024,74 -	8.730.490,51 10.827.515,25	10.827.515,25 10.827.515,25	- -
741 33	133	Ulm, Universität, Neubau Mikroskopgebäude am Oberberghof (SALVE/TITAN) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und Tit. 381 04.	2.216.901,08 -	-2.173.314,00 -	43.587,08 -	43.587,08 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 381 04</i>				
		<i>Zuweisung an 741 02</i>				
		<i>zus.</i>				
		Zw.S. Universität Ulm	10.594.591,39	14.439.726,18	25.034.317,57	7.716.483,78
			985.000,00	16.332.833,79	17.317.833,79	-
		Universität Konstanz				
742 02	133	Konstanz, bauliche und betriebstechnische Verbesse- rung, Sanierung und Modernisierung der Universitäts- gebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	1.663.984,33 500.000,00	-654.372,86 309.611,47	1.009.611,47 809.611,47	200.000,00 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 381 04</i>				
742 19	133	Konstanz, Universität, Gebäude V, Sanierung und Erweiterung Rechenzentrum, 2. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	1.963.604,88 650.000,00	912.384,62 1.368.989,50	2.875.989,50 2.018.989,50	857.000,00 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 381 04</i>				
		<i>Zuweisung von 798 56</i>				
		<i>(Risikovorsorge)</i>				
		<i>zus.</i>				
742 20	133	Konstanz, Universität, Sanierung des Gebäudes M, Biologie, 2. Bauabschnitt	6.076.498,33 1.000.000,00	7.036.103,62 12.112.601,95	13.112.601,95 13.112.601,95	- -

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
742 21	132	Konstanz, Universität, Neubau Center on Visual Computing of Collectives (VCC) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und Tit. 381 04. <i>EUR</i> Einnahmen bei 331 02 732.913,61 Einnahmen bei 381 04 250.000,00 zus. 982.913,61	1.707.224,35 4.000.000,00	3.275.689,26 -	4.982.913,61 4.000.000,00	982.913,61 -
		Zw.S. Universität Konstanz	11.411.311,89	10.569.804,64	21.981.116,53	2.039.913,61
		Universität Freiburg	6.150.000,00	13.791.202,92	19.941.202,92	-
743 01	133	Freiburg, bauliche und betriebstechnische Verbesserung, Sanierung und Modernisierung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> Einnahmen bei 381 04 1.000.000,00 Globale Minderausgaben -800.000,00 zus. 200.000,00	42.240,45 -	1.711.791,41 1.554.031,86	1.754.031,86 1.554.031,86	200.000,00 -
743 08	133	Freiburg, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	78.005,42 -	473.025,11 551.030,53	551.030,53 551.030,53	- -
743 22	133	Freiburg, Errichtung des Freiburger Zentrums für interaktive Werkstoffe und bioinspirierte Techniken (FIT) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 02 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> Einnahmen bei 381 04 -564.000,00	35.301,13 -	55.927,26 655.228,39	91.228,39 655.228,39	-564.000,00 -
743 23	133	Freiburg, Biologie II/III, Anbau Hörsaalgebäude für Seminarräume Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden 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 entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. Zuweisung von 798 56 zur Abrechnung <i>EUR</i> 117.848,73	169.808,64 -	- 51.959,91	169.808,64 51.959,91	117.848,73 -
743 25	133	Freiburg, Universität, Rempartstraße 10 - 16 , Unterbringung der Wirtschaftswissenschaften aus dem KG II	1.855.386,89 2.500.000,00	1.558.593,20 913.980,09	3.413.980,09 3.413.980,09	- -
743 26	133	Freiburg, Universität, Erweiterung des Infrastrukturkanals auf dem Campus Flugplatzareal Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> Einnahmen bei 341 02 2.000.000,00	1.576.211,18 500.000,00	610.548,80 -313.240,02	2.186.759,98 186.759,98	2.000.000,00 -
743 28	133	Freiburg, Universität, Sanierung Chemie III, 3. Bauabschnitt, Flachbau und Untergeschoss	2.577.439,28 350.000,00	13.224.067,09 15.451.506,37	15.801.506,37 15.801.506,37	- -
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> Einnahmen bei 341 02 14.000.000,00	14.957.523,15 -	-371.263,94 586.259,21	14.586.259,21 586.259,21	14.000.000,00 -
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.	243.451,80 -	-2.092.690,24 -1.849.238,44	-1.849.238,44 -1.849.238,44	- -
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> Einnahmen bei 341 02 1.500.000,00	2.683.937,48 500.000,00	-1.679.633,71 -995.696,23	1.004.303,77 -495.696,23	1.500.000,00 -
744 35	132	Freiburg, Universitätsklinik, Erweiterungsbau Chirurgie Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	- -	- -	- -	- -

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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
744 36	133	Freiburg, Universität, Ersatzneubau Anatomie an der Mathildenstraße Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 3.000.000,00 Zw.S. Universität Freiburg	2.994.572,49 -	5.427,51 -	3.000.000,00 -	3.000.000,00 -
		Universität Heidelberg	27.213.877,91 3.850.000,00	13.488.908,86 16.598.938,04	40.702.786,77 20.448.938,04	20.253.848,73 -
745 01	133	Heidelberg, bauliche und betriebstechnische Verbesserung, Sanierung und Modernisierung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 648.883,51 <i>Zuweisung an 745 46</i> -112.000,00 <i>zus.</i> 536.883,51	1.938.009,40 250.000,00	1.508.142,44 2.659.268,33	3.446.151,84 2.909.268,33	536.883,51 -
745 08	133	Heidelberg, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	590.280,21 250.000,00	162.179,42 502.459,63	752.459,63 752.459,63	- -
745 42	133	Heidelberg, Sanierung der Zoologischen Institute, 1. Bauabschnitt	653.722,64 1.000.000,00	-771.608,21 -1.117.885,57	-117.885,57 -117.885,57	- -
745 45	133	Heidelberg, Neubau eines Ersatzgebäudes INF 275 für die Chemischen Institute (ELKA) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02. <i>Zuweisung von 798 56</i> <i>zur Abrechnung</i> 227.474,71 <i>EUR</i>	79.230,91 -	- -148.243,80	79.230,91 -148.243,80	227.474,71 -
745 46	133	Heidelberg, Errichtung eines Center for Advanced Materials (CAM) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 02 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 1.377.604,06 <i>Einnahmen bei 381 04</i> <i>(aus Kap. 1222)</i> 1.740.381,00 <i>Zuweisung von 745 01</i> 112.000,00 <i>zus.</i> 3.229.985,06	3.256.145,90 700.000,00	-53.949,25 -727.788,41	3.202.196,65 -27.788,41	3.229.985,06 -
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	1.334.100,76 -	294.927,36 1.129.028,12	1.629.028,12 1.129.028,12	500.000,00 -
745 48	133	Heidelberg, Universität, INF 344, Neubau eines Zentrums für Integrative Infektionsbiologie (CIID) 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> 3.511.416,36	7.180.508,66 -	-2.984.649,99 684.442,31	4.195.858,67 684.442,31	3.511.416,36 -
745 49	133	Heidelberg, Universität, Ersatzneubau für das Zentrum des Botanischen Gartens Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 1.500.000,00 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 250.000,00 <i>Zuweisung von 798 56</i> <i>(nicht projektscharfe</i> <i>Risikovorsorge)</i> 200.000,00 <i>zus.</i> 1.950.000,00	1.027,38 -	26.979,09 -1.921.993,53	28.006,47 -1.921.993,53	1.950.000,00 -
745 51	133	Heidelberg, Universität, Neubau eines Forschungsgebäudes für das European Institute for Neuromorphic Computing (ehem. Human Brain Project) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04 und bei Tit. 346 01. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 650.000,00	1.102.673,06 -	-1.367.873,17 -915.200,11	-265.200,11 -915.200,11	650.000,00 -
745 52	133	Heidelberg, Universität, Sanierung Kollegiengebäude Marstallhof, 1. Bauabschnitt	-218.638,64 500.000,00	711.480,12 -7.158,52	492.841,48 492.841,48	- -

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
745 53	133	Heidelberg, Universität, Neuunterbringung eines Asienzentrums auf dem Campus Bergheim (CATS) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02, bei Tit. 356 30 und bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 2.992.735,41 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 645.000,00 <i>Zuweisung an 749 47</i> -768.000,00 <i>zus.</i> 2.869.735,41	7.882.804,59 -	907.617,51 5.920.686,69	8.790.422,10 5.920.686,69	2.869.735,41 -
745 54	133	Heidelberg, Universität, Neubau eines Ersatzgebäudes INF 272 für die Chemischen Institute	663.630,21 500.000,00	12.149.826,94 12.313.457,15	12.813.457,15 12.813.457,15	- -
745 55	133	Heidelberg, Universität, Nachfolgebelegung Krehl-Klinik, 2. BA Ostflügel Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	1.458.861,52 2.000.000,00	541.138,48 -	2.000.000,00 2.000.000,00	- -
746 27	132	Heidelberg, Neubau für die Frauenklinik sowie Neubau für die Hautklinik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 22 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	62.388,22 -	350.820,19 413.208,41	413.208,41 413.208,41	- -
746 29	132	Heidelberg, Neubau für die Chirurgische Klinik, 1. Bauabschnitt, Planung und vorbereitende Maßnahmen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 140.000,00	-49.178,84 -	47.930,13 -141.248,71	-1.248,71 -141.248,71	140.000,00 -
746 30	132	Heidelberg, Universitätsklinikum, Aufstockung des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin INF 430 (EKIK) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 4.900.000,00	4.368.623,15 -	-1.207.514,83 -1.738.891,68	3.161.108,32 -1.738.891,68	4.900.000,00 -
746 31	132	Heidelberg, Universitätsklinikum, Sanierung und Erweiterung der Stromversorgungsanlagen, in der Kopfklinik	1.020.171,30 2.000.000,00	979.828,70 -	2.000.000,00 2.000.000,00	- -
Zw.S. Universität Heidelberg			31.324.360,43	11.295.274,93	42.619.635,36	18.515.495,05
Universität Tübingen			7.200.000,00	16.904.140,31	24.104.140,31	-
747 01	133	Tübingen, bauliche und betriebstechnische Verbesserung, Sanierung und Modernisierung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.135.434,61 <i>Globale Minderausgaben</i> -450.000,00 <i>zus.</i> 685.434,61	2.935.957,97 500.000,00	782.292,16 2.532.815,52	3.718.250,13 3.032.815,52	685.434,61 -
747 19	133	Tübingen, Universität, Neue Aula, Sanierung Untergeschoss	1.049.854,95 1.000.000,00	827.187,06 877.042,01	1.877.042,01 1.877.042,01	- -
747 20	133	Tübingen, Universität, Ersatzbau für das Interfakultäre Institut für Biochemie (IFIB)	8.037.976,63 1.000.000,00	17.242.121,42 24.280.098,05	25.280.098,05 25.280.098,05	- -
747 21	133	Tübingen, Universität, Alte Augenklinik, Sanierung und Erweiterung für das Asien-Orient-Institut (AOI), Planung und vorbereitende Maßnahmen <i>EUR</i> <i>Zuweisung von 741 31</i> 2.000.000,00	1.344.350,70 300.000,00	955.649,30 -	2.300.000,00 300.000,00	2.000.000,00 -
748 12	133	Tübingen, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	- -	121.152,52 121.152,52	121.152,52 121.152,52	- -
748 31	132	Tübingen, Neubau eines Forschungsgebäudes 2. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 331 02 und den entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und 381 04. <i>EUR</i> <i>Zuweisung an 791 01</i> -1.000.000,00	- -	389.126,71 1.389.126,71	389.126,71 1.389.126,71	-1.000.000,00 -
748 32	132	Tübingen, Sanierung der Operationssäle im CRONA für das Universitätsklinikum Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 608.331,26	1.274.043,50 475.000,00	7.359.018,96 7.549.731,20	8.633.062,46 8.024.731,20	608.331,26 -

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
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> 315.563,80	98.126,37 -	- -217.437,43	98.126,37 -217.437,43	315.563,80 -
748 34	132	Tübingen, Universitätsklinikum, Neuunterbringung der Apotheke im bestehenden Versorgungszentrum	1.138.156,10 1.500.000,00	1.420.640,14 1.058.796,24	2.558.796,24 2.558.796,24	- -
748 35	132	Tübingen, Universitätsklinikum, CRONA, Sanierung Brandschutz und Betriebstechnik 5.BA Zw.S. Universität Tübingen	1.687.591,45 2.000.000,00 17.566.057,67 6.775.000,00	312.408,55 - 29.409.596,82 37.591.324,82	2.000.000,00 2.000.000,00 46.975.654,49 44.366.324,82	- - 2.609.329,67 -
Universität Karlsruhe / Karlsruher Institut für Technologie						
749 01	133	Karlsruhe, bauliche und betriebstechnische Verbesserung, Sanierung und Modernisierung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	1.953.452,52 500.000,00	-905.634,34 547.818,18	1.047.818,18 1.047.818,18	- -
749 12	133	Karlsruhe, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	394.257,92 -	336.217,04 730.474,96	730.474,96 730.474,96	- -
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.	- -	-121.460,43 -121.460,43	-121.460,43 -121.460,43	- -
749 41	133	Karlsruhe, Sanierung und Modernisierung des Gebäudes 20.30 für die Mathematik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	254.038,34 500.000,00	-595.605,73 -841.567,39	-341.567,39 -341.567,39	- -
749 43	133	Karlsruhe, Brandschutzmaßnahmen, 1. Bauabschnitt <i>Einsparung und Zuweisung</i> <i>EUR</i> <i>an 798 56</i> -746,95	107.958,91 -	- 108.705,86	107.958,91 108.705,86	-746,95 -
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> 973.524,44 <i>Einnahmen bei 381 04</i> <i>(aus Kap. 1222)</i> 107.678,00 <i>zus.</i> 1.081.202,44	1.171.693,98 - <i>1.081.202,44</i>	-47.620,52 42.871,02	1.124.073,46 42.871,02	1.081.202,44 -
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> 29.788,00	29.788,38 -	-49.897,45 -49.897,07	-20.109,07 -49.897,07	29.788,00 -
749 46	133	Karlsruhe, KIT, Neubau Labor- und Seminargebäude MINT-Fächer Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	- -	- -	- -	- -
749 47	133	Karlsruhe, KIT, Sanierung der Chemischen Institute, 7.BA, Gebäude 30.45 <i>EUR</i> <i>Zuweisung von 745 53</i> 768.000,00 Zw.S. Universität Karlsruhe / Karlsruher Institut für Technologie	1.688.912,91 6.000.000,00 5.600.102,96 7.000.000,00	5.079.087,09 - 3.695.085,66 416.945,13	6.768.000,00 6.000.000,00 9.295.188,62 7.416.945,13	768.000,00 - 1.878.243,49 -
Universität Stuttgart						
750 01	133	Stuttgart, bauliche und betriebstechnische Verbesserung, Sanierung und Modernisierung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.922.614,24 <i>Globale Minderausgaben</i> -1.000.000,00 <i>zus.</i> 922.614,24	2.763.624,89 250.000,00 <i>922.614,24</i>	208.549,93 1.799.560,58	2.972.174,82 2.049.560,58	922.614,24 -
750 02	133	Stuttgart, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	34.195,29 -	186.280,36 220.475,65	220.475,65 220.475,65	- -
750 37	133	Stuttgart, Nobelstr. 19, Höchstleistungsrechenzentrum, Neubau eines Forschungsbaus Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 40.405,78	- - <i>40.405,78</i>	- -40.405,78	- -40.405,78	40.405,78 -

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
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</i> 2.500.000,00	2.493.213,77 -	-196.855,62 -203.641,85	2.296.358,15 -203.641,85	2.500.000,00 -
750 39	133	Stuttgart, Pfaffenwaldring 5 C, Neubau Haus der Studierenden Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.000.000,00	1.088.181,52 400.000,00	236.915,69 -74.902,79	1.325.097,21 325.097,21	1.000.000,00 -
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</i> 750.000,00	1.353.615,65 -	-1.291.288,54 -687.672,89	62.327,11 -687.672,89	750.000,00 -
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</i> 3.000.000,00	1.177.956,91 -	-13.663.376,37 -15.485.419,46	-12.485.419,46 -15.485.419,46	3.000.000,00 -
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. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 412.245,48	29.328,13 -	- -382.917,35	29.328,13 -382.917,35	412.245,48 -
750 45	133	Stuttgart, Universität, Pfaffenwaldring 55, NWZ I, Schadstoffsanierung mit Ertüchtigung Brandschutz und Lüftungsanlagen Zw.S. Universität Stuttgart	2.520.437,08 3.000.000,00	-1.669.143,14 -2.148.706,06	851.293,94 851.293,94	- -
		Universität Hohenheim	11.460.553,24 3.650.000,00	-16.188.917,69 -17.003.629,95	-4.728.364,45 -13.353.629,95	8.625.265,50 -
751 01	133	Hohenheim, bauliche und betriebstechnische Verbes- serung, Sanierung und Modernisierung der Universi- tätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Globale Minderausgaben</i> -200.000,00	92.423,70 -	50.194,02 342.617,72	142.617,72 342.617,72	-200.000,00 -
751 02	133	Hohenheim, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	1.639.634,93 -	-908.635,15 730.999,78	730.999,78 730.999,78	- -
751 22	133	BT Hohenheim, Sanierung Biologie I und II, 4. Bauab- schnitt, Teil 3 <i>EUR</i> <i>Einsparung und Zuweisung</i> <i>an 798 56</i> -1.049,11	27.690,64 -	- 28.739,75	27.690,64 28.739,75	-1.049,11 -
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</i> 29.375,12	11.273,02 -	- -18.102,10	11.273,02 -18.102,10	29.375,12 -
751 24	133	Hohenheim, Universität, Erweiterungsneubau Hörsaal Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.200.000,00	769.014,58 400.000,00	385.583,57 -445.401,85	1.154.598,15 -45.401,85	1.200.000,00 -
751 25	133	Hohenheim, Universität, Ersatzneubau Forschungs- gewächshausanlage, 1. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	924.614,61 1.500.000,00	1.082.296,14 506.910,75	2.006.910,75 2.006.910,75	- -
751 26	133	Hohenheim, Universität, Ersatzneubau Laborflächen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	327.236,27 -	2.385.899,51 2.713.135,78	2.713.135,78 2.713.135,78	- -
751 27	133	Hohenheim, Universität, Ersatzneubau Abferkelstall	184.166,08 1.500.000,00	1.315.833,92 -	1.500.000,00 1.500.000,00	- -
751 28	133	Hohenheim, Universität, Ersatzbau Geflügelstall	205.146,56 3.000.000,00	2.794.853,44 -	3.000.000,00 3.000.000,00	- -

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
751 29	133	Hohenheim, Universität, Ersatzneubau Kleintierhaus	197.672,91 3.000.000,00	2.802.327,09 -	3.000.000,00 3.000.000,00	- -
		Zw.S. Universität Hohenheim	4.378.873,30	9.908.352,54	14.287.225,84	1.028.326,01
		Universität Mannheim		3.858.899,83	13.258.899,83	-
752 01	133	Mannheim, bauliche und betriebstechnische Verbesse- rung, Sanierung und Modernisierung der Universitäts- gebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	4.802,29 -	186.218,59 191.020,88	191.020,88 191.020,88	- -
752 15	133	Mannheim, Neubau eines Forschungs- und Lehrge- bäudes Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	6.847.890,35 250.000,00	-812.103,82 -214.213,47	6.035.786,53 35.786,53	6.000.000,00 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i>				<i>6.000.000,00</i>
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.	3.944.943,09 -	-716.595,14 -3.771.652,05	3.228.347,95 -3.771.652,05	7.000.000,00 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i>				<i>7.000.000,00</i>
752 17	133	Mannheim, Universität, Schloss Ostflügel, Modernisie- rung von Aula, Katakomben und Kunstturm	2.567.809,83 6.752.000,00	8.474.950,60 4.290.760,43	11.042.760,43 11.042.760,43	- -
		Zw.S. Universität Mannheim	13.365.445,56	7.132.470,23	20.497.915,79	13.000.000,00
		Zw.S. Universitäten	7.002.000,00	495.915,79	7.497.915,79	-
		Hochschulen	132.915.174,35	83.816.171,94	216.731.346,29	75.666.905,84
			52.012.000,00	89.052.440,45	141.064.440,45	-
761 28	133	Stuttgart, Hochschule für Technik, Erweiterungsbau	1.181.166,72 1.000.000,00	-2.734.651,36 -2.553.484,64	-1.553.484,64 -1.553.484,64	- -
761 29	133	Reutlingen, Hochschule, Neubau eines Institutsgebäu- des Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	20.449,82 -	-34.630,08 -14.180,26	-14.180,26 -14.180,26	- -
761 36	133	BT Mosbach, Duale Hochschule Baden-Württemberg, Neubau	91.111,54 -	- 405.297,94	91.111,54 405.297,94	-314.186,40 -
		<i>EUR</i> <i>Zuweisung an 794 42</i>				<i>-314.186,40</i>
761 38	133	Biberach, Hochschule, Umbau der ehemaligen Dollin- ger Realschule für die Hochschule Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	328.510,89 2.000.000,00	81.084,83 -1.916.265,48	409.595,72 83.734,52	325.861,20 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i>				<i>325.861,20</i>
761 39	133	Offenburg, Hochschule, Mensa, Sanierung Küchen- trakt und Erweiterung Speisesaal Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und Tit. 381 04.	376.983,45 -	-44.185,16 332.798,29	332.798,29 332.798,29	- -
761 41	133	Esslingen, Hochschule, Neubau eines Laborgebäudes für die Versorgungs- und Umweltechnik am Standort Stadtmitte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	851.194,01 300.000,00	376.405,83 -72.400,16	1.227.599,84 227.599,84	1.000.000,00 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i>				<i>1.000.000,00</i>
761 42	133	Stuttgart, Hochschule der Medien, Nobelstr. 10 Erwei- terungsneubau, 1. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	89.525,81 -	-458.151,18 -368.625,37	-368.625,37 -368.625,37	- -
761 43	133	Pforzheim, Hochschule, Erweiterungsbau Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	61.022,12 -	-473.842,80 -1.612.820,68	-412.820,68 -1.612.820,68	1.200.000,00 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i>				<i>1.200.000,00</i>
761 44	133	Offenburg, Hochschule, Forschungsneubau, Peter- Osypka-Institut Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	502.039,21 -	350.543,51 352.582,72	852.582,72 352.582,72	500.000,00 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i>				<i>500.000,00</i>

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
761 45	133	Schwäbisch Gmünd, Pädagogische Hochschule, Sanierung Hörsaalgebäude, 2. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 100.000,00	1.744.391,83 300.000,00	-973.260,13 371.131,70	771.131,70 671.131,70	100.000,00 -
761 46	133	Albstadt-Sigmaringen, Hochschule, Standort Albstadt, Gebäude Haux, Brandschutzsanierung, 1. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 500.000,00	1.431.500,67 500.000,00	-1.032.101,38 -600.600,71	399.399,29 -100.600,71	500.000,00 -
761 47	133	Ulm/Donau, Hochschule, Ersatzneubau Oberer Esels- berg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Zuweisung von 741 30</i> 230.000,00 <i>Zuweisung von 761 48</i> 2.000.000,00 zus. 2.230.000,00	977.224,14 370.000,00	1.909.863,05 287.087,19	2.887.087,19 657.087,19	2.230.000,00 -
761 48	133	Esslingen, Hochschule, Ersatzneubau Campus Neue Weststadt <i>EUR</i> <i>Zuweisung an 761 47</i> -2.000.000,00	1.244.399,40 2.000.000,00	4.929.481,97 6.173.881,37	6.173.881,37 8.173.881,37	-2.000.000,00 -
761 49	133	Konstanz, Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung, Neubau Seminargebäude II Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 333 04</i> 833.468,91 <i>Einnahmen bei 341 02</i> -65.000,00 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 3.025.000,00 <i>Zuweisung von 797 56</i> <i>(Einnahmen 2016 bei</i> <i>341 02)</i> 65.000,00 zus. 3.858.468,91	5.019.446,03 500.000,00	-41.401,76 619.575,36	4.978.044,27 1.119.575,36	3.858.468,91 -
761 50	133	Nürtingen, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt, Neubau eines Informationszentrums Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.000.000,00	2.035.753,31 500.000,00	3.343.413,70 3.879.167,01	5.379.167,01 4.379.167,01	1.000.000,00 -
761 51	133	Aalen, Hochschule für Technik und Wirtschaft, Sanie- rung des Gebäude Beethovenstraße, 5. Bauabschnitt <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 3.777,06	1.876.731,90 2.924.000,00	289.536,56 -761.508,60	2.166.268,46 2.162.491,40	3.777,06 -
761 52	133	Freiburg, Pädagogische Hochschule, Sanierung, Umbau und Erweiterung Turnhalle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 680.000,00	1.092.017,70 -	1.254.979,75 1.666.997,45	2.346.997,45 1.666.997,45	680.000,00 -
761 53	133	Aalen, Hochschule für Technik und Wirtschaft Neubau Forschungsgebäude ZIMATE Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 517.330,94 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 600.000,00 zus. 1.117.330,94	1.383.241,46 1.500.000,00	1.234.089,48 -	2.617.330,94 1.500.000,00	1.117.330,94 -
761 54	133	Aalen, Hochschule für Technik und Wirtschaft Sanie- rung Gebäude Beethovenstraße 1, 6. Bauabschnitt	480.858,48 2.000.000,00	1.519.141,52 -	2.000.000,00 2.000.000,00	- -
761 55	133	Aalen, Hochschule für Technik und Wirtschaft For- schungsneubau, Zentrum für Nachhaltigkeit ZTN Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei den Tit. 346 01 und Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 600.000,00	1.018.219,43 -	-418.219,43 -	600.000,00 -	600.000,00 -
761 56	133	Offenburg, Hochschule, Neubau Forschungsgebäude Regionales Innovationszentrum (RIZ) für Energietechn- ik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 346 01 und Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.000.000,00	866.814,06 -	133.185,94 -	1.000.000,00 -	1.000.000,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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. Hochschulen	22.672.601,98	9.211.282,86	31.883.884,84	11.801.251,71
			13.894.000,00	6.188.633,13	20.082.633,13	-
		Zw.S. Hochschulgesambereich	155.587.776,33	93.027.454,80	248.615.231,13	87.468.157,55
			65.906.000,00	95.241.073,58	161.147.073,58	-
		Sonstige Baumaßnahmen Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst				
768 07	183	BT Stuttgart, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Alten Schloss für das Württ. Landesmuseum <i>EUR</i> <i>Zuweisung an 793 22</i> -323.443,18	39.332,21 -	- 362.775,39	39.332,21 362.775,39	-323.443,18 -
768 30	183	Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Sanierung und Um- strukturierung	16.204,38 500.000,00	996.451,00 512.655,38	1.012.655,38 1.012.655,38	- -
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 vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 15.741,13	15.741,13 -	- -	15.741,13 -	15.741,13 -
770 01	181	Stuttgart, bauliche und betriebstechnische Maßnah- men an den Gebäuden der Württ. Staatstheater; Langzeitprogramm Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04 und 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 3.418.249,42	2.253.038,96 -	4.902.961,11 3.737.750,65	7.156.000,07 3.737.750,65	3.418.249,42 -
770 02	181	Stuttgart, Württembergische Staatstheater Neubau John Cranko Schule Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04 und 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 333 04</i> 5.612.500,00 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 500.000,00 <i>zus.</i> 6.112.500,00	10.841.363,45 300.000,00	4.635.387,17 9.064.250,62	15.476.750,62 9.364.250,62	6.112.500,00 -
770 03	181	Stuttgart, Württembergische Staatstheater, Moderni- sierung und Neustrukturierung der Württembergischen Staatstheater 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; Umbau Nancy- Halle und Langzeitbauprogramm Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 333 01. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 333 01</i> 944.665,71	1.822.115,85 300.000,00	2.126.879,65 2.704.329,79	3.948.995,50 3.004.329,79	944.665,71 -
771 27	181	Karlsruhe, Badisches Staatstheater, Neubau eines Schauspielhauses Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 333 01. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 333 01</i> 1.013.107,84	2.043.356,45 -	76.190,69 1.106.439,30	2.119.547,14 1.106.439,30	1.013.107,84 -
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 vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 382.082,50	382.082,50 -	- -	382.082,50 -	382.082,50 -
		Zw.S. Sonstige Baumaßnahmen Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	17.413.234,93 1.100.000,00	13.237.869,62 17.988.201,13	30.651.104,55 19.088.201,13	11.562.903,42 -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	173.001.011,26 67.006.000,00	106.265.324,42 113.229.274,71	279.266.335,68 180.235.274,71	99.031.060,97 -

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
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Justiz und für Europa				
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>Zuweisung von 798 56 EUR (nicht projektscharfe Risikovorsorge) 87.503,78</i>	8.962,10 -	- -78.541,68	8.962,10 -78.541,68	87.503,78 -
775 02	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 aus 2016 i.H.v. 43.575,02 EUR v. 1208.71211 EUR Einnahmen bei 356 28 294.000,00 Zuweisung von apl. 712 11 1.749.575,02 zus. 2.043.575,02</i>	1.949.400,25 -	50.599,75 -43.575,02	2.000.000,00 -43.575,02	2.043.575,02 -
775 43	051	Freiburg, Neuordnung Justizzentrum am Holzmarkt, Vorbereitende Maßnahmen	1.006.347,99 100.000,00	-906.347,99 -	100.000,00 100.000,00	- -
775 56	056	Baumaßnahmen einschl. Sicherheitsvorkehrungen für die Justizverwaltung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent-sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	3.204.491,18 500.000,00	-613.633,04 2.090.858,14	2.590.858,14 2.590.858,14	- -
775 57	051	Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Zusam-menhang 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 vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. <i>EUR Einnahmen bei 341 02 215.019,47 Zuweisung von 797 56 1.900.000,00 Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 05 8.277.727,97 zus. 10.392.747,44</i>	8.098.437,94 -	2.294.309,50 -	10.392.747,44 -	10.392.747,44 -
		Justizvollzugsanstalten				
777 03	056	Hohenasperg, Sanierungs- und Neubaumaßnahmen für das Justizvollzugskrankenhaus	1.130.996,12 200.000,00	-324.480,29 606.515,83	806.515,83 806.515,83	- -
777 10	056	Schwäbisch-Gmünd, Sanierungs- und Neubaumaß-nahmen in der Justizvollzugsanstalt Gotteszell Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent-sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR Einnahmen bei 341 02 111.608,44</i>	73.281,77 -	-330.947,04 -369.273,71	-257.665,27 -369.273,71	111.608,44 -
777 16	056	Hohenasperg, Justizvollzugskrankenhaus, Siche-rungsmaßnahmen und Sanierung der Außenmauern und Zufahrt, 3. Bauabschnitt <i>Einsparung und Zuweisung EUR an 798 56 -5.746,98</i>	35.596,19 -	- 41.343,17	35.596,19 41.343,17	-5.746,98 -
777 17	056	Mannheim, Justizvollzugsanstalt, Neubau eines Haftgebäudes für weibliche Gefangene, 1. BA	804.796,50 455.000,00	54.199,23 403.995,73	858.995,73 858.995,73	- -
777 32	056	Bruchsal, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnah-men in der Justizvollzugsanstalt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent-sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	1.007.851,23 -	-2.870.217,37 -1.862.366,14	-1.862.366,14 -1.862.366,14	- -
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 vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 110.559,67</i>	110.559,67 -	- -	110.559,67 -	110.559,67 -
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 Ausga-beermächtigungen. Die Ausgaben können während des Haushaltsjah-res mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.	615.891,53 3.911.000,00	3.295.108,47 -	3.911.000,00 3.911.000,00	- -

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
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 Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können während des Haushaltsjah- res mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 476.408,85	476.408,85 -	- -	476.408,85 -	476.408,85 -
777 46	056	Adelsheim, Justizvollzugsanstalt, Torwache (Geb.A) energetische Fassadensanierung und Sanierung des Verwaltungsbereichs, 2. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können während des Haushaltsjah- res mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 81.286,00	81.286,00 -	- -	81.286,00 -	81.286,00 -
		Zw.S. Justizvollzugsanstalten	4.336.667,86	-176.337,00	4.160.330,86	774.115,98
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Justiz und für Europa	4.566.000,00	-1.179.785,12	3.386.214,88	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen	18.604.307,32	648.591,22	19.252.898,54	13.297.942,22
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen	5.166.000,00	788.956,32	5.954.956,32	-
779 12	016	Heidelberg, Ersatzbau für das Universitätsbauamt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>Zuweisung von</i> EUR <i>zur Abrechnung</i> 866,99	- -	- -866,99	- -866,99	866,99 -
779 13	061	Karlsruhe, Neubau für das Finanzamt Karlsruhe- Stadt und Erweiterungsf lächen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 356 29. <i>Einnahmen bei 341 02</i> 3.409,39 <i>Einnahmen bei 356 29</i> 1.510.000,00 <i>zus.</i> 1.513.409,39	1.053.832,03 -	148.918,80 -310.658,56	1.202.750,83 -310.658,56	1.513.409,39 -
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 Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können während des Haushaltsjah- res mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 1.785.927,50	1.857.157,66 -	-71.230,16 -	1.785.927,50 -	1.785.927,50 -
779 15	062	Schwäbisch Gmünd, Bildungszentrum der Oberfinan- zdirektion Karlsruhe, Generalsanierung, Unterkunftsg- ebäude G 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 vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 1.827.060,17	1.827.060,17 -	- -	1.827.060,17 -	1.827.060,17 -
779 16	023	APL Stuttgart, Willi-Bleicher-Str. 19, Haus der Wirtschaft, Sanierung und Modernisierung, 2. Bauabschnitt <i>Zuweisung an</i> EUR <i>784 01</i> -1.752.994,83	-1.752.994,83 -	- -	-1.752.994,83 -	-1.752.994,83 -
779 17	061	Karlsruhe, Landeszentrum für Datenverarbeitung (LZfD), Umbau und Sanierung des Gebäudes Molt- kestraße 76 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 vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 2.706.356,16	2.706.356,16 -	- -	2.706.356,16 -	2.706.356,16 -

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
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.	58.072,19 -	122.883,75 180.955,94	180.955,94 180.955,94	- -
781 43	680	Badenweiler, Staatsbad, Sanierungs- und Modernisie- rungsmaßnahmen im Kurhaus	-152.464,88 -	599.889,61 447.424,73	447.424,73 447.424,73	- -
781 44	680	Badenweiler, Staatsbad, Sanierung und Erweiterung Cassiopeia-Therme	200.506,32 1.003.000,00	802.493,68 -	1.003.000,00 1.003.000,00	- -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen	5.797.524,82 1.003.000,00	1.602.955,68 316.855,12	7.400.480,50 1.319.855,12	6.080.625,38 -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau				
784 01	023	Stuttgart, Willi-Bleicher-Str. 19, Haus der Wirtschaft, Sanierung und Modernisierung, 2. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können während des Haushaltsjah- res mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR</i> <i>apl. 779 16 1.752.994,83</i> <i>Zuweisung von</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05 573.640,29</i> <i>zus. 2.326.635,12</i>	2.326.635,12 -	- -	2.326.635,12 -	2.326.635,12 -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	2.326.635,12 -	- -	2.326.635,12 -	2.326.635,12 -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz				
785 43	331	APL Nationalpark Schwarzwald, Neubau Besucher- und Informationszentrum <i>Zuweisung an 789 12 -1.917.510,95</i>	-1.917.510,95 -	- -	-1.917.510,95 -	-1.917.510,95 -
786 11	331	Karlsruhe, Naturschutzzentrum Rappenwört, Ersatz- bau und Umbau Bestandsgebäude Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	3.156,06 105.000,00	203.708,02 101.864,08	206.864,08 206.864,08	- -
787 01	531	Bonndorf, Ersatzbau Forstlicher Hauptstützpunkt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	102.935,01 -	-102.935,01 -	- -	- -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucher- schutz	-1.811.419,88 105.000,00	100.773,01 101.864,08	-1.710.646,87 206.864,08	-1.917.510,95 -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft				
789 11	331	Karlsruhe, Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW)	761.156,19 200.000,00	374.870,76 936.026,95	1.136.026,95 1.136.026,95	- -
789 12	331	Nationalpark Schwarzwald, Neubau Besucher- und Informationszentrum <i>HHR aus 2016 i.H.v. 582.489,05 EUR v.</i> <i>1208.78543</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>apl. 785 43 1.917.510,95</i>	7.727.893,49 100.000,00	-5.127.893,49 582.489,05	2.600.000,00 682.489,05	1.917.510,95 -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	8.489.049,68 300.000,00	-4.753.022,73 1.518.516,00	3.736.026,95 1.818.516,00	1.917.510,95 -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Verkehr				
791 01	711	Nagold-Rötenbach, Straßenbauverwaltung, Sanierung Aus- und Fortbildungszentrum, <i>Zuweisung von 748 31 1.000.000,00</i>	1.016.844,94 100.000,00	-3.286.643,86 -3.369.798,92	-2.269.798,92 -3.269.798,92	1.000.000,00 -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Verkehr	1.016.844,94 100.000,00	-3.286.643,86 -3.369.798,92	-2.269.798,92 -3.269.798,92	1.000.000,00 -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Integration				
792 01	235	APL Freiburg, Einrichtung einer Landeserstaufnahmeein- richtung (LEA), 1. Bauabschnitt <i>Zuweisung an 720 01 -64.179,01</i>	-64.179,01 -	- -	-64.179,01 -	-64.179,01 -
792 04	235	APL Wertheim, Einrichtung einer Landeserstaufnahmeein- richtung (LEA) <i>Zuweisung an 720 04 -1.574.400,83</i>	-1.574.400,83 -	- -	-1.574.400,83 -	-1.574.400,83 -

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
792 05	235	APL Giengen an der Brenz, Einrichtung einer Landeserst- aufnahmeeinrichtung (LEA) <i>EUR</i> <i>Zuweisung an 720 03</i> -4.089.770,37	-4.089.770,37 -	- -	-4.089.770,37 -	-4.089.770,37 -
792 56	235	APL Bauliche Verbesserungen und Instandsetzungen einschließlich Neu- und Erweiterungsbauten im Zu- sammenhang mit Landeserstaufnahmeeinrichtungen <i>EUR</i> <i>Zuweisung an 720 56</i> -457.772,08	-457.772,08 -	- -	-457.772,08 -	-457.772,08 -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Integration	-6.186.122,29 -	- -	-6.186.122,29 -	-6.186.122,29 -
		Allgemeinen Finanzverwaltung				
793 21	195	Salem, Schloss, Sanierung 2. und 3. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 45.670,81	542.871,50 125.000,00	-165.775,15 206.425,54	377.096,35 331.425,54	45.670,81 -
793 22	195	Hohenneuffen, Sicherung der Burgruine, Brand- schutzmaßnahmen und Sanierung im Innern, 1. Bauabschnitt <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>BT 768 07</i> 323.443,18	752.423,97 782.000,00	638.619,78 285.600,57	1.391.043,75 1.067.600,57	323.443,18 -
793 27	195	Heidelberg, Sanierungs- und Modernisierungsmaß- nahmen im Schloss	2.309.239,18 4.500.000,00	2.471.877,64 281.116,82	4.781.116,82 4.781.116,82	- -
793 29	195	Schwetzingen, Sanierungs- und Modernisierungsmaß- nahmen des Schlosses und der Nebengebäude	347.623,66 -	502.745,74 850.369,40	850.369,40 850.369,40	- -
793 35	195	Bruchsal , Schloss, Ausbau der Belétage	575.036,66 518.000,00	659.968,93 717.005,59	1.235.005,59 1.235.005,59	- -
793 38	195	Pforzheim, Schlosskirche, Außensanierung	215.815,94 719.000,00	315.932,86 -187.251,20	531.748,80 531.748,80	- -
793 41	195	Singen, Sicherung der Burgruine Hohentwiel	251.208,79 100.000,00	248.089,32 399.298,11	499.298,11 499.298,11	- -
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 vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 130.000,00 <i>Zuweisung von</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 2.500.620,88 <i>zus.</i> 2.630.620,88	1.488.609,04 -	- -1.142.011,84	1.488.609,04 -1.142.011,84	2.630.620,88 -
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 vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 1.493.742,75	1.493.742,75 -	- -	1.493.742,75 -	1.493.742,75 -
794 42	195	Konstanz, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnah- men am katholischen Münster Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 46.737,28 <i>Zuweisung von</i> <i>761 36</i> 314.186,40 <i>zus.</i> 360.923,68	246.536,61 200.000,00	45.527,06 -268.860,01	292.063,67 -68.860,01	360.923,68 -
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 Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 132.047,00	885.299,94 50.000,00	-304.605,28 398.647,66	580.694,66 448.647,66	132.047,00 -
795 26	195	Maulbronn, Sanierungs- und Modernisierungsmaß- nahmen der ehemaligen Klosteranlage Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 03 und 341 02.	2.142.673,04 -	1.125.197,03 3.267.870,07	3.267.870,07 3.267.870,07	- -

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
797 51	811	<p>Große Baumaßnahmen zur energetischen Sanierung und Modernisierung von Gebäuden und Betriebseinrichtungen durch verwaltungsinterne Refinanzierung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 51. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.</p> <p style="text-align: right;"><i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 356 51</i> 8.500.000,00</p>	8.779.537,61 100.000,00	3.793.363,97 3.972.901,58	12.572.901,58 4.072.901,58	8.500.000,00 -
797 55	811	Bauliche Verbesserungen, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen einschließlich Neu- und Erweiterungsbauten an landeseigenen Kulturdenkmälern	345.523,54 2.353.000,00	3.318.584,59 1.311.108,13	3.664.108,13 3.664.108,13	- -
797 56	811	<p>Bauliche Verbesserungen, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen einschließlich Neu- und Erweiterungsbauten</p> <p style="text-align: right;"><i>EUR</i> <i>Zuweisungen über</i> <i>798 56</i> <i>a) wegen sonst.</i> <i>Mehrbedarf</i> 2.345.552,94 <i>b) aus Einsparungen</i> 7.543,04 <i>c) aus Einnahmen bei</i> <i>Tit. 119 23</i> 33.732,15 <i>Tit. 341 02</i> 1.653.249,58 <i>Tit. 381 04</i> 797.142,32 <i>Zuweisung an 775 57</i> -1.900.000,00 <i>Zuweisung an 761 49</i> <i>(Einnahmen 2016 bei</i> <i>341 02)</i> -65.000,00 <i>Globale Minderausgaben</i> -4.980.099,25 <i>zus.</i> -2.107.879,22</p>	11.332.613,28 13.336.000,00	1.522.981,38 1.627.473,88	12.855.594,66 14.963.473,88	-2.107.879,22 -
797 57	811	Planungen und bauliche Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien bei landeseigenen Immobilien	141.077,21 -	323.500,76 464.577,97	464.577,97 464.577,97	- -
797 58	811	<p>Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Zusammenhang mit der Neuordnung von Landesbehörden Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 08.</p>	- -	-182,63 -182,63	-182,63 -182,63	- -
797 59	811	<p>Planung von Hochbaumaßnahmen des Landes Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.</p> <p style="text-align: right;">Zw.S. Allgemeinen Finanzverwaltung 27.917.059,22 25.283.000,00</p> <p style="text-align: center;">Globalbeträge</p>	-3.932.773,50 2.500.000,00	-6.204.079,70 -12.636.853,20	-10.136.853,20 -10.136.853,20	- -
798 56	811	<p>Reserve für die Großen Baumaßnahmen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 331 01 sowie um die Einnahmen bei Tit. 119 23, 331 03, 333 04, 341 02, 381 04 und um Einsparungen bei abgerechneten Titeln (Tit. 712 01 bis 797 59). Die Mittel dürfen mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen zur Erhöhung der Ansätze bei den einzelnen Ausgabebetiteln (Tit. 712 01 bis 797 59 sowie Tit. 712 70, 720 70 und 721 70) verwendet werden.</p> <p style="text-align: right;"><i>EUR</i> <i>Mittel in Höhe von</i> <i>zugeflossen:</i> <i>- aus Einsparungen</i> 7.543,04 <i>- aus Einnahmen bei</i> <i>119 23, 333 04, 341 02</i> <i>und 381 04</i> 9.639.302,51 <i>Zuweisungen an andere</i> <i>Titel sind in Höhe von</i> <i>Zuweisungen aus der</i> <i>projektscharfen</i> <i>Risikovorsorge sind in</i> <i>Höhe von</i> -472.000,00 <i>erfolgt.</i> <i>zus.</i> -3.472.000,00</p>	- 11.280.000,00	28.109.000,00 20.301.000,00	28.109.000,00 31.581.000,00	-3.472.000,00 -
799 01	811	Zuführung der die Ausgaben erhöhenden Drittmittel	- 3.750.000,00	- -	- 3.750.000,00	-3.750.000,00 -
		Zw.S. Globalbeträge	- 15.030.000,00	28.109.000,00 20.301.000,00	28.109.000,00 35.331.000,00	-7.222.000,00 -
		Zw.S. Große Baumaßnahmen (Tit. 712 01 - 799 01)	247.189.247,96 125.113.000,00	165.042.559,57 153.248.874,31	412.231.807,53 278.361.874,31	133.869.933,22 -
883 01	811	Freiburg, Ausgleichszahlungen von Synergien im Zusammenhang mit dem Stadionneubau	6.300.000,00 6.300.000,00	- -	6.300.000,00 6.300.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	277.718.616,96 177.913.000,00	168.475.124,08 158.639.073,07	446.193.741,04 336.552.073,07	109.641.667,97 -

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
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 01	880	Globale Minderausgabe im Kap. 1208 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	-	-	-	6.300.000,00
			-6.300.000,00	-	-6.300.000,00	-
972 11	880	Globale Minderausgabe für Bauausgaben des Karls- ruher Instituts für Technologie (KIT) <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	-	-	-	4.000.000,00
			-4.000.000,00	-	-4.000.000,00	-
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben						
			-	-	-	10.300.000,00
			-10.300.000,00	-	-10.300.000,00	-
Titelgruppen						
70		Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizei- strukturreform Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der Summe der Haushaltsansätze der deckungsfähigen Tit. 712 70, 720 70, 721 70, 798 70 und 798 56 sind Überschreitungen der in den Erläuterungen genannten geschätzten Baukos- ten zulässig.				
519 70	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Zusammenhang mit der Polizeistrukturreform Mehrausgaben bei Tit. 519 70 sind bis zur Höhe der Einsparungen bei den Tit. 519 01 und 711 01 mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen zu- lässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei den Tit. 281 70 und 381 70A. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 281 70</i> 5.285,00 <i>Einnahmen bei 381 70A</i> 27.066,35 <i>zus.</i> 32.351,35	3.150.990,22 3.200.000,00	4.631.299,47 4.549.938,34	7.782.289,69 7.749.938,34	32.351,35 -
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Zusam- menhang mit der Polizeistrukturreform Mehrausgaben bei Tit. 711 70 sind bis zur Höhe der Einsparungen bei den Tit. 519 01 und 711 01 mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen zu- lässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei den Tit. 341 70A und 381 70A. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 70A</i> 120.573,79	1.077.868,50 1.450.000,00	190.500,72 -302.204,57	1.268.369,22 1.147.795,43	120.573,79 -
712 70	042	Bauliche und betriebstechnische Verbesserung, Sanie- rung und Modernisierung Polizeigebäude, Neu- und Erweiterungsbauten (Polizeistrukturreformmaßnah- men) Mehrausgaben bei Tit. 712 70 sind bis zur Höhe der Einsparungen bei den Tit. 798 56 mit Zustim- mung des Ministeriums für Finanzen zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei den Tit. 119 70A, 341 70B und 381 70B.	1.904.162,22 5.500.000,00	8.947.602,72 5.351.764,94	10.851.764,94 10.851.764,94	- -
720 70	042	Große Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizeistrukturreform Mehrausgaben bei Tit. 720 70 sind bis zur Höhe der Einsparungen bei den Tit. 798 56 und 797 70 mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen zu- lässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei den Tit. 119 70A, 341 70B und 381 70B. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 70B</i> 18.415,94 <i>Zuweisung von 798 70</i> <i>(Risikovorsorge)</i> 1.753.000,00 <i>zus.</i> 1.771.415,94	23.772.353,39 25.856.000,00	34.706.339,78 30.851.277,23	58.478.693,17 56.707.277,23	1.771.415,94 -
721 70	042	Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizei- strukturreform für das Polizeipräsidium Heilbronn und das Polizeipräsidium Karlsruhe	1.283.354,96 5.500.000,00	8.132.798,19 3.916.153,15	9.416.153,15 9.416.153,15	- -
797 70	042	Planung von Hochbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizeistrukturreform Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu.	544.925,74 2.500.000,00	9.804.595,44 7.849.521,18	10.349.521,18 10.349.521,18	- -

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
798 70	811	Reserve für die Großen Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizeistrukturreform Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 70, 341 70B und 381 70B sowie um Einsparungen bei abgerechneten Titeln der Tit.Gr. 70. Die Mittel dürfen mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen zur Erhöhung der Ansätze bei den einzelnen Ausgabtiteln der Tit.Gr. 70 verwendet werden. <i>HHR aus 2016 i.H.v. 5.890.000,00 EUR v. 1208.79856</i>	- 3.047.000,00	7.184.000,00 5.890.000,00	7.184.000,00 8.937.000,00	-1.753.000,00 -
		<i>EUR</i> Zuweisung an 720 70 -1.753.000,00				
		Summe Titelgruppe 70	31.733.655,03	73.597.136,32	105.330.791,35	171.341,08
71		Sonderfinanzierung von Baumaßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH Steuererstattungen aus Baukosten für Landesbetriebe (§ 26 LHO) und Betriebe gewerblicher Art können von den Ausgaben abgesetzt werden. <i>Die bei 712 71 und 714 71 angefallenen Bauausgaben in Höhe von 195.461.558,94 EUR wurden wie folgt finanziert:</i> <i>Rückerstattungen aus abgerechneten Maßnahmen bei 119 71</i> <i>EUR</i> <i>Bundeszweisungen bei 331 71</i> 100,00 <i>Beiträge Dritter bei 341 71</i> 37.592.980,12 <i>Beiträge aus anderen Einzelplänen bei 381 71</i> 40.702.288,56 <i>Erstattungen der Baufinanz bei 342 71</i> 6.306.363,12 <i>zus.</i> <u>110.859.827,14</u> <i>zus.</i> 195.461.558,94	47.053.000,00	58.106.450,27	105.159.450,27	-
671 71	811	Finanzierungsaufwand für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen	102.000.000,00 102.000.000,00	- -	102.000.000,00 102.000.000,00	- -
712 71	811	Baumaßnahmen im Rahmen des Behördenbauprogramms Bei den Tit. 712 71 und 714 71 erhöht oder vermindert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.	47.860.866,02 36.750.000,00	- -	47.860.866,02 36.750.000,00	11.110.866,02 -
714 71	139	Baumaßnahmen im Rahmen der Bauprogramme zur Forschungsförderung, Emissionsschutz und Nachfolgebelegung ehem. militärischer Grundstücke Bei den Tit. 712 71 und 714 71 erhöht oder vermindert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.	147.600.692,92 105.000.000,00	- -	147.600.692,92 105.000.000,00	42.600.692,92 -
		Summe Titelgruppe 71	297.461.558,94	-	297.461.558,94	53.711.558,94
		Gesamtausgaben	243.750.000,00	-	243.750.000,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	34.749,90	-	34.749,90	34.749,90
		Übrige Einnahmen	366.870.222,41 176.400.000,00	- -	366.870.222,41 176.400.000,00	190.470.222,41 -
		Gesamteinnahmen	366.904.972,31 176.400.000,00	- -	366.904.972,31 176.400.000,00	190.504.972,31 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	300.448.807,05 243.130.000,00	31.503.012,24 13.854.981,37	331.951.819,29 256.984.981,37	74.966.837,92 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	102.000.000,00 102.000.000,00	- -	102.000.000,00 102.000.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	501.762.840,71 363.516.000,00	237.440.960,93 212.195.585,00	739.203.801,64 575.711.585,00	163.492.216,64 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -10.300.000,00	- -	- -10.300.000,00	10.300.000,00 -
		Gesamtausgaben	904.211.647,76 698.346.000,00	268.943.973,17 226.050.566,37	1.173.155.620,93 924.396.566,37	248.759.054,56 -
		Zuschuss	537.306.675,45 521.946.000,00	268.943.973,17 226.050.566,37	806.250.648,62 747.996.566,37	58.254.082,25 -

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
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>	3.707.317,49 2.000.000,00	- -	3.707.317,49 2.000.000,00	1.707.317,49 -
119 49	811	Vermischte Einnahmen	1.965,72 20.000,00	- -	1.965,72 20.000,00	-18.034,28 -
122 01	632	Einnahmen aus der Verpachtung Staatlicher Grubenfelder	18.199,52 20.000,00	- -	18.199,52 20.000,00	-1.800,48 -
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>	37.221.385,30 34.000.000,00	- -	37.221.385,30 34.000.000,00	3.221.385,30 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			40.948.868,03 36.040.000,00	- -	40.948.868,03 36.040.000,00	4.908.868,03 -
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 2017 Mittel des luK-Pools eingesetzt:</i> <i>Projekt Infrastruktur und Architektur des Förder- und Ausgleichsmaßnahmen (PIA; vgl. Kap. 0802 Tit.Gr.78)</i> EUR <u>0,00</u> <i>Entnahmen zusammen:</i> <i>Aus Tit. 916 02 wurden an den luK-Pool zurückerstattet:</i> <u>1.755.000,00</u> <i>Stand des luK-Pools am 31.12.2017</i> 31.652.320,12	-	-	-	-
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>	3.009.779,00 -	- -	3.009.779,00 -	3.009.779,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			6.323.104,40 3.318.000,00	- -	6.323.104,40 3.318.000,00	3.005.104,40 -

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)
			Haushalts- 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	87.687,53	-	87.687,53	57.687,53
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	87.687,53	-	87.687,53	57.687,53
			30.000,00	-	30.000,00	-
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 Das Finanzministerium wird ermächtigt, abweichend von § 63 Absatz 3 Satz 1 und § 64 Absatz 4 Satz 1 LHO 1. bei der Bestellung der Erbbaurechte 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. bei der Bestellung der Erbbaurechte 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 und 3. bei der Bestellung der Erbbaurechte an landeseigenen Grundstücken an Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen für Landesbehörden den Erbbauzins bis zum Betrag von 51 Euro jährlich zu ermäßigen, 4. den Kaufpreis für landeseigene Grundstücke, die mit einem Erbbaurecht belastet sind, um höchstens 20 vom Hundert zu ermäßigen. Der Einwilligung oder Unterrichtung des Landtags nach § 64 Absatz 2 LHO bedarf es in diesen Fällen nicht. Desgleichen bei den in den Erläuterungen aufgeführten Einzelfällen.	62.855.669,34	-	62.855.669,34	62.855.669,34
133 73A	811	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks	1.343,00	-	1.343,00	1.343,00
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.	26.582.181,77	-	26.582.181,77	26.582.181,77
		Summe Titelgruppe 73	89.439.194,11	-	89.439.194,11	89.439.194,11
			-	-	-	-
74		Gaststätten				
124 74	811	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung landeseigener Gaststätten (ohne SSG-Bereich) Rückerstattungen können von den Einnahmen abgesetzt werden. <i>Geringere Einnahmen aufgrund des Wegfalls eines Objekts bei der VBV sowie Schwankungen bei den Umsatzpachten/Steuerrückerstattungen.</i>	1.406.381,15	-	1.406.381,15	-233.618,85
			1.640.000,00	-	1.640.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	1.406.381,15	-	1.406.381,15	-233.618,85
			1.640.000,00	-	1.640.000,00	-

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
76		Kollerfähre				
125 76	731	Einnahmen aus dem Fährbetrieb zur Kollerinsel Rückerstattungen können von den Einnahmen ab- gesetzt werden.	102.498,41 65.000,00	- -	102.498,41 65.000,00	37.498,41 -
		Summe Titelgruppe 76	102.498,41 65.000,00	- -	102.498,41 65.000,00	37.498,41 -
80		Fischerei und Gewässerstrukturmaßnahmen				
124 80A	532	Einnahmen aus Fischereipachten	452.050,33 400.000,00	- -	452.050,33 400.000,00	52.050,33 -
124 80B	532	Einnahmen aus dem Verkauf von Angelkarten Rückerstattungen können von den Einnahmen ab- gesetzt werden.	180.111,84 100.000,00	- -	180.111,84 100.000,00	80.111,84 -
282 80	811	Sonstige Zuwendungen für Gewässerstrukturmaß- nahmen	90.567,31 -	- -	90.567,31 -	90.567,31 -
		Summe Titelgruppe 80	722.729,48 500.000,00	- -	722.729,48 500.000,00	222.729,48 -
81		Wohnheime inkl. Villa Siegsdorf				
124 81	811	Einnahmen aus der Vermietung der Wohnheime inkl. Villa Siegsdorf	511.919,02 500.000,00	- -	511.919,02 500.000,00	11.919,02 -
		Summe Titelgruppe 81	511.919,02 500.000,00	- -	511.919,02 500.000,00	11.919,02 -
		Gesamteinnahmen	139.542.382,13 42.093.000,00	- -	139.542.382,13 42.093.000,00	97.449.382,13 -
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 01	811	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Die Mittel sind übertragbar. Wird die Gebäudereinigung oder der Winterdienst von Eigen- auf Fremdreinigung umgestellt, sind Mehrausgaben bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Titel 428 06 bzw. bei Landesbetrieben bei dem Zuschusstitel des betreffenden Kapitels zulässig. Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Günstigere Kostenentwicklung sowie zeitliche Verzögerung bei Erschießungsmaßnahmen. Aufgrund der Umstellung von Eigen- auf Fremdreinigung wurden aus den Epl. 03, 04, 05, 06 und 14 Mittel in Höhe von zusammen 611.700,00 EUR umgeschichtet. Umsetzung 18.400,00 EUR von 0601.42801</i>	118.328.003,53 121.071.000,00	- -	118.328.003,53 121.071.000,00	-2.742.996,47 -
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 Energieein- sparung (vgl. § 4 Abs. 13 StHG) und zur energeti- schen Sanierung und Modernisierung landeseige- ner Gebäude (vgl. Kap. 1208 Tit. 356 51 und Tit. 797 51). <i>Günstigere Entwicklung der Energiepreise als bei der Planung angenommen. Zuweisung an</i> EUR <i>Kap. 1208 Tit. 711 03</i> 60.000,00 EUR	95.172.733,52 110.885.000,00	- -	95.172.733,52 110.885.000,00	-15.712.266,48 -
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>	133.048.512,39 136.463.600,00	- -	133.048.512,39 136.463.600,00	-3.415.087,61 -

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
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. Rückennahmen 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>	29.746.981,93 32.000.000,00	- -	29.746.981,93 32.000.000,00	-2.253.018,07 -
534 02	811	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Zusammenhang mit der Umsetzung des Ökologischen Domänenkonzepts (Staatsdomänen und landwirtschaftl. Streubesitz) Die Mittel sind übertragbar.	112.599,96 165.000,00	- -	112.599,96 165.000,00	-52.400,04 -
537 01	811	Haller Siedensrenten	15.219,29 16.000,00	- -	15.219,29 16.000,00	-780,71 -
546 42	811	Kosten für die Freimachung von anderweitig zur Nutzung vorgesehenen Räumen und Grundstücken	32.011,05 70.000,00	- -	32.011,05 70.000,00	-37.988,95 -
546 43	811	Ausgaben im Zusammenhang mit der Sanierung landes- eigener oder ehemals landeseigener Grundstücke Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 517 01 zulässig. Rückennahmen fließen den Mitteln zu. <i>Der Aufwand für Altlastensanierung war geringer als erwartet und geplante Maßnahmen haben sich verzögert.</i>	206.639,56 1.200.000,00	175.000,00 -	381.639,56 1.200.000,00	-818.360,44 -
546 49	811	Vermischte Verwaltungsausgaben	185.864,44 360.000,00	- -	185.864,44 360.000,00	-174.135,56 -
547 01	811	Ausgaben im Zusammenhang mit Fiskalerbschaften u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 02. Mit Zustimmung des Finanzministeriums können aus den Mitteln Billigkeitsleistungen gewährt werden. <i>Anzahl und Summe der Herausgabefälle sind abhängig vom jeweiligen Einzelfall und sind nicht vorhersehbar.</i>	696.783,07 1.000.000,00	- -	696.783,07 1.000.000,00	-303.216,93 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	377.545.348,74 403.230.600,00	175.000,00 -	377.720.348,74 403.230.600,00	-25.510.251,26 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	811	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 50.000,00	- 60.000,00	- 110.000,00	-110.000,00 -
893 11	199	Ablösung von Baulasten des Landes an Gebäuden in kirchlicher Nutzung	529.500,00 500.000,00	- 40.000,00	529.500,00 540.000,00	-10.500,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	529.500,00 550.000,00	- 100.000,00	529.500,00 650.000,00	-120.500,00 -
		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.	1.755.000,00 -	- -	1.755.000,00 -	1.755.000,00 -
916 03	850	Zuführung an den Allgemeinen Grundstock (Digitalisierung und Mobilität)	58.300.000,00 58.300.000,00	- -	58.300.000,00 58.300.000,00	- -
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.	3.009.779,00 -	- -	3.009.779,00 -	3.009.779,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	63.064.779,00 58.300.000,00	- -	63.064.779,00 58.300.000,00	4.764.779,00 -

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
		Titelgruppen				
		Innerhalb der Titelgruppen 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.	180.463,50	-	180.463,50	-9.536,50
			190.000,00	-	190.000,00	-
546 70	016	Sonstiger Sachaufwand	159,30	-	159,30	-4.840,70
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	180.622,80	-	180.622,80	-14.377,20
			195.000,00	-	195.000,00	-
71		Aufwand für staatl. Grünanlagen, selbstbewirtschaftete landwirtschaftliche Grundstücke Baulandreserven und dgl. Die Mittel sind übertragbar. Rückennahmen und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Verzögerte Rechnungsstellung und personelle Engpässe bei den ausführenden Firmen sowie die Verzögerung der Lieferung eines Fahrzeugs in das Jahr 2018.</i>				
519 71	811	Unterhaltung und Pflege der staatlichen Grünanlagen (Behördengrün)	5.949.103,93	-	5.949.103,93	-250.896,07
			6.200.000,00	-	6.200.000,00	-
547 71	811	Sachaufwand	294.820,51	-	294.820,51	-55.179,49
			350.000,00	-	350.000,00	-
671 71	811	Erstattungen für die Pflege Staatlicher Anlagen und Gärten	184.056,39	-	184.056,39	-15.943,61
			200.000,00	-	200.000,00	-
811 71	811	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	8.000,00	32.000,00	40.000,00	-60.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
812 71	811	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	64.212,48	-	64.212,48	-45.787,52
			95.000,00	15.000,00	110.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	6.500.193,31	32.000,00	6.532.193,31	-427.806,69
			6.945.000,00	15.000,00	6.960.000,00	-
73		Allgemeiner Grundstock				
821 73	139	Grunderwerb aus dem Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	25.554.744,08	-	25.554.744,08	25.554.744,08
			-	-	-	-
831 73	811	Erwerb von Beteiligungen aus dem Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	1.027.437,69	-	1.027.437,69	1.027.437,69
			-	-	-	-
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.	62.857.012,34	-	62.857.012,34	62.857.012,34
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	89.439.194,11	-	89.439.194,11	89.439.194,11
			-	-	-	-
74		Gaststätten <i>Verzögerung von Planungen bzw. Durchführungen von baulichen Maßnahmen.</i>				
547 74	811	Aufwendungen für landeseigene Gaststätten	57.946,49	-	57.946,49	-67.053,51
			125.000,00	-	125.000,00	-
812 74	811	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	105.585,31	-	105.585,31	-264.414,69
			370.000,00	-	370.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	163.531,80	-	163.531,80	-331.468,20
			495.000,00	-	495.000,00	-
76		Kollerfähre				
547 76	731	Aufwendungen für den Fährbetrieb Kollerinsel	203.430,70	-	203.430,70	-66.569,30
			270.000,00	-	270.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	203.430,70	-	203.430,70	-66.569,30
			270.000,00	-	270.000,00	-

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
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 <i>Weniger zur Erwirtschaftung globaler Minder- ausgaben.</i>	14.938.527,38 16.514.000,00	- 153.400,00	14.938.527,38 16.667.400,00	-1.728.872,62 -
		Summe Titelgruppe 77	14.938.527,38 16.514.000,00	- 153.400,00	14.938.527,38 16.667.400,00	-1.728.872,62 -
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	141.452,48 80.000,00	- 80.000,00	141.452,48 160.000,00	-18.547,52 -
812 79	411	Erwerb von Ausstattungs- und Einrichtungsgegen- ständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	141.452,48 80.000,00	- 80.000,00	141.452,48 160.000,00	-18.547,52 -
80		Fischerei und Gewässerstrukturmaßnahmen Die Tit. 511 80A und 511 80B sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Tit. 547 80 und 981 80 sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
511 80A	811	Aufwendungen für die Beschaffung von Jungfischen	47.974,81 50.000,00	- -	47.974,81 50.000,00	-2.025,19 -
511 80B	811	Aufwendungen für den Verkauf von Angelkarten	965,19 800,00	- -	965,19 800,00	165,19 -
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.	- -	- 470.931,35	- 470.931,35	-470.931,35 -
981 80	811	Haushaltstechnische Verrechnung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 80 zulässig.	561.498,66 -	- -	561.498,66 -	561.498,66 -
		Summe Titelgruppe 80	610.438,66 50.800,00	- 470.931,35	610.438,66 521.731,35	88.707,31 -
81		Wohnheime und Wohnungen inkl. Villa Siegsdorf				
511 81	811	Aufwendungen für Wohnheime und Wohnungen inkl. Villa Siegsdorf	18.382,25 35.000,00	- -	18.382,25 35.000,00	-16.617,75 -
812 81	811	Erwerb von Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.748,99 15.000,00	9.000,00 15.000,00	23.748,99 30.000,00	-6.251,01 -
		Summe Titelgruppe 81	33.131,24 50.000,00	9.000,00 15.000,00	42.131,24 65.000,00	-22.868,76 -
		Gesamtausgaben	553.350.150,22 486.680.400,00	216.000,00 834.331,35	553.566.150,22 487.514.731,35	66.051.418,87 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	106.458.841,12 38.745.000,00	- -	106.458.841,12 38.745.000,00	67.713.841,12 -
		Übrige Einnahmen	33.083.541,01 3.348.000,00	- -	33.083.541,01 3.348.000,00	29.735.541,01 -
		Gesamteinnahmen	139.542.382,13 42.093.000,00	- -	139.542.382,13 42.093.000,00	97.449.382,13 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	384.298.595,42 410.456.400,00	175.000,00 470.931,35	384.473.595,42 410.927.331,35	-26.453.735,93 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	325.508,87 280.000,00	- 80.000,00	325.508,87 360.000,00	-34.491,13 -
		Ausgaben für Investitionen	42.242.755,93 17.644.000,00	41.000,00 283.400,00	42.283.755,93 17.927.400,00	24.356.355,93 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	126.483.290,00 58.300.000,00	- -	126.483.290,00 58.300.000,00	68.183.290,00 -
		Gesamtausgaben	553.350.150,22 486.680.400,00	216.000,00 834.331,35	553.566.150,22 487.514.731,35	66.051.418,87 -
		Zuschuss	413.807.768,09 444.587.400,00	216.000,00 834.331,35	414.023.768,09 445.421.731,35	-31.397.963,26 -

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	8.103.455,92	-	8.103.455,92	-4.896.544,08
			13.000.000,00	-	13.000.000,00	-
232 71	018	Durch Länder	31.850.192,89	-	31.850.192,89	-14.149.807,11
			46.000.000,00	-	46.000.000,00	-
233 71	018	Durch Gemeinden und Gemeindeverbände	9.040.342,57	-	9.040.342,57	2.040.342,57
			7.000.000,00	-	7.000.000,00	-
236 71	018	Durch Sozialversicherungsträger und die Bundesagen- tur für Arbeit	55.372,40	-	55.372,40	-4.627,60
			60.000,00	-	60.000,00	-
261 71	018	Durch Landesbetriebe und Sonstige	231.075.981,17	-	231.075.981,17	19.932.481,17
			211.143.500,00	-	211.143.500,00	-
281 71	018	Einnahmen aus der Kapitalisierung des Versorgungs- ausgleichs	516.484,24	-	516.484,24	316.484,24
			200.000,00	-	200.000,00	-
381 71	890	Aus anderen Einzelplänen	255.745,22	-	255.745,22	55.745,22
			200.000,00	-	200.000,00	-
Summe Titelgruppe 71			280.897.574,41	-	280.897.574,41	3.294.074,41
Gesamteinnahmen			277.603.500,00	-	277.603.500,00	-
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	505.588,99	-	505.588,99	180.588,99
			325.000,00	-	325.000,00	-
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 2017).</i>	4.240.702,15	-	4.240.702,15	40.702,15
			4.200.000,00	-	4.200.000,00	-
431 02	018	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Tit. 431 01 <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2017).</i>	986.134,98	-	986.134,98	386.134,98
			600.000,00	-	600.000,00	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	187.317,52	-	187.317,52	-212.882,48
			400.200,00	-	400.200,00	-
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
			-	-	-	-
432 07	018	Versorgung der Angehörigen des Badischen Staats- theaters und ihrer Hinterbliebenen	27.794,40	-	27.794,40	-3.205,60
			31.000,00	-	31.000,00	-
432 08	018	Erstattung der Aufwendungen der Versicherungsträger zur Durchführung des Versorgungsausgleichs	50.974.446,51	-	50.974.446,51	2.974.446,51
			48.000.000,00	-	48.000.000,00	-
432 09	018	Versorgung nach § 18 Abs.1 Satz 2 des Reichsnähr- stands-Abwicklungsgesetzes	9.548,78	-	9.548,78	-15.451,22
			25.000,00	-	25.000,00	-
432 11	018	Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen	2.833.828,00	-	2.833.828,00	433.828,00
			2.400.000,00	-	2.400.000,00	-
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.	206.973.901,43	-	206.973.901,43	1.973.901,43
			205.000.000,00	-	205.000.000,00	-

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
434 02	018	Zuführung an das Sondervermögen Versorgungsrück- lage des Landes Baden-Württemberg gem. § 6 Vers- RückIG (Alters- und Hinterbliebenengeldempf.) Ausgaben sind zulässig gegen Einsparungen bei Tit. 434 01.	- -	- -	- -	- -
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	72.710,80 80.000,00	- -	72.710,80 80.000,00	-7.289,20 -
439 01	018	Ersatzleistungen für Ersatzzusatzrenten sowie Erstat- tungen von Rentenmehrleistungen Die Tit. 439 01 und 439 02 sind gegenseitig dek- kungsfähig.	- -	- -	- -	- -
439 02	018	Zusatzrenten als Wiedergutmachungsleistung in der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung (ohne Schäden beim Ruheohn) Die Tit. 439 02 und 439 01 sind gegenseitig dek- kungsfähig.	399,20 1.200,00	- -	399,20 1.200,00	-800,80 -
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 ge- ringer als erwartet.</i>	1.518.383,23 1.800.000,00	- -	1.518.383,23 1.800.000,00	-281.616,77 -
443 03	840	Unterstützungen entsprechend der Unterstützungs- grundsätze 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.	279.708,87 465.700,00	- -	279.708,87 465.700,00	-185.991,13 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/ -innen) -Restbereiche- Ersätze fließen den Mitteln zu.	125.357,98 159.400,00	- -	125.357,98 159.400,00	-34.042,02 -
		Zw.S. Personalausgaben	268.735.822,84 263.507.500,00	- -	268.735.822,84 263.507.500,00	5.228.322,84 -
		Titelgruppen				
75		Erstattung anteilmäßiger Versorgungsbezüge u. dgl. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zu- lässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01 <i>Eine genaue Schätzung der Ausgaben ist im Voraus nur schwer möglich. Die Planansätze wurden in Anlehnung an die Ist-Ergebnisse der Vorjahre ermittelt.</i>				
631 75	018	An den Bund	2.989.001,59 8.000.000,00	- -	2.989.001,59 8.000.000,00	-5.010.998,41 -
632 75	018	An Länder	39.464.603,24 39.000.000,00	- -	39.464.603,24 39.000.000,00	464.603,24 -
633 75	018	An Gemeinden und Gemeindeverbände	51.774.819,96 62.000.000,00	- -	51.774.819,96 62.000.000,00	-10.225.180,04 -
636 75	018	An Sozialversicherungsträger und die BfA (einschl. Rentenleistungen nach § 72 Abs. 11 G 131 und § 99 des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes)	154.568,43 180.000,00	- -	154.568,43 180.000,00	-25.431,57 -
671 75	018	Sonstige Erstattungen	10.886.797,13 11.000.000,00	- -	10.886.797,13 11.000.000,00	-113.202,87 -
		Summe Titelgruppe 75	105.269.790,35 120.180.000,00	- -	105.269.790,35 120.180.000,00	-14.910.209,65 -
		Gesamtausgaben	374.005.613,19 383.687.500,00	- -	374.005.613,19 383.687.500,00	-9.681.886,81 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Übrige Einnahmen	280.897.574,41	-	280.897.574,41	3.294.074,41
			277.603.500,00	-	277.603.500,00	-
		Gesamteinnahmen	280.897.574,41	-	280.897.574,41	3.293.074,41
			277.604.500,00	-	277.604.500,00	-
		Personalausgaben	268.735.822,84	-	268.735.822,84	5.228.322,84
			263.507.500,00	-	263.507.500,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	105.269.790,35	-	105.269.790,35	-14.910.209,65
			120.180.000,00	-	120.180.000,00	-
		Gesamtausgaben	374.005.613,19	-	374.005.613,19	-9.681.886,81
			383.687.500,00	-	383.687.500,00	-
		Zuschuss	93.108.038,78	-	93.108.038,78	-12.974.961,22
			106.083.000,00	-	106.083.000,00	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	019	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
119 49	019	Vermischte Einnahmen	267.803,19	-	267.803,19	67.803,19
			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>	6.444.554,16	-	6.444.554,16	444.554,16
			6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
132 01	019	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	269.896,66	-	269.896,66	-130.103,34
			400.000,00	-	400.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.982.254,01	-	6.982.254,01	382.254,01
Übrige Einnahmen			6.600.000,00	-	6.600.000,00	-
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 naturgemäß nur geschätzt werden. Des Weiteren wurden noch offene Sammelklagen zugunsten des Landes entschieden, woraus einmalige Nachzahlungen resultierten.</i>	11.974.998,84	-	11.974.998,84	8.774.998,84
			3.200.000,00	-	3.200.000,00	-
359 01	850	Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken Für die bei Tit. 919 01 im Haushaltsvermerk genannten Haushaltsrisiken können durch das Ministerium für Finanzen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen können über die Planansätze hinaus bis zur Höhe der Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 Ausgaben in den betroffenen und in ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet und erforderliche Planstellen und andere Stellen geschaffen werden. Die insoweit geschaffenen Planstellen und Stellen sind jeweils mit einem kw-Vermerk zu versehen. Ggf. außerplanmäßig einzurichtende Titel, Planstellen und andere Stellen gelten als planmäßig. <i>Die Entnahmen aus der Rücklage für Haushaltsrisiken wurden wie folgt verwendet:</i> <i>Zweckbestimmung</i> EUR <i>Kap./Tit.</i>	23.797.545,72	-	23.797.545,72	23.797.545,72
			-	-	-	-
		- Deckung von Rechtsverpflichtungen aus dem HHJ 2016 für den Betrieb der Abschiebungshafteinrichtung				
		0330/53469	20.450,00			
		0330/81269	20.859,52			
		0330/53476	42.577,20			
		0330/81176	57.747,23			
		0330/81276	25.885,84			
		- Mehrbedarf Personalausgaben für Tarifbeschäftigte aufgrund der Verlängerung der Fälligkeitszeitpunkte von kw-Vermerken				
		0331/42801	2.396.821,33			
		- Personalausgaben für die kw-Verlängerung im Bereich der Flüchtlingsbeschulung				
		0402/44101	577.500,00			
		0410/42201	4.800.000,00			
		0420/42201	9.316.667,00			
		- Kap. 0402/0410/0420 einschließlich Zuführung zum Versorgungsfonds				
		1212/91910	1.500.000,00			

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
		<p>–..Gesundheitsuntersuchungen nach § 62 AsylG im Zusammenhang mit der Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung 0913/53401 188.324,45</p> <p>- Novellierung des Unterhaltsvorschussgesetzes 0919/68101 4.850.713,15</p>				
359 02	850	Entnahme aus sonstigen nach § 42a LHO gebildeten zweckgebundenen Rücklagen aus unerwarteten Steuermehreinnahmen	- -	- -	- -	- -
359 05	850	<p>Entnahmen aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO</p> <p>Soweit Mittel für Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen gem. Kap. 1212 Tit. 359 05 im Haushalt 2015/2016 noch nicht entnommen wurden, sind Entnahmen nach Maßgabe der Erläuterung weiterhin zulässig.</p> <p>Darüber hinaus sind Entnahmen für Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen sowie Ersatzinvestitionen in Höhe der nachfolgend genannten Beträge bei den nachfolgend genannten Kapiteln bzw. Titeln zulässig:</p> <p>- Staatlicher Hochbau in Tsd. EUR (Epl. 12 / Epl. 06)</p> <p>Die Aufteilung auf die Baumaßnahmen bei Kap. 1208 Tit. 519 01, Tit. 711 01, 736 10, 736 11 und 777 46 einschließlich der zur Umsetzung dieser Baumaßnahmen erforderlichen Personalaufwendungen bei Kap. 0615 Tit. 682 01 erfolgt im Haushaltsvollzug 76.500,0</p> <p>- Planung, Bauüberwachung und Ausführung von Straßenbauvorhaben: Kap. 1304 Tit. 534 03 20.000,0</p> <p>- Erhaltung und Sanierung von Landstraßen und Brücken: Kap. 1304 Tit. 781 79 70.000,0</p> <p>- Kofinanzierung "Zukunftsprogramm 2016 bis 2018 - Barrierefreiheit kleiner Schienenverkehrssituationen des Bundes Kap. 1303 Tit. 891 86A 1.500,0</p> <p>- Zuwendungen nach dem Eisenbahnfinanzierungsgesetz an nicht bundeseigene Eisenbahnen zur Instandhaltung und für Sicherungsmaßnahmen Kap. 1303 Tit.Gr. 83 5.000,0</p> <p>- Zuschüsse zur Kofinanzierung des Bahnhofsmo- dernisierungsprogramms II des Bundes. Kap. 1303 Tit. 891 99. 0,0</p> <p>- Zentren für Psychiatrie Kap.0930 Tit. 891 02 10.000,0</p> <p>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen bei den von der Entnahme begünstigten Titeln bzw. Titelgruppen.</p> <p>Weitere Entnahmen sind zulässig für nachfolgend genannte Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu §18 LHO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen, • Ersatzinvestitionen, • Tilgung von Schulden am Kreditmarkt, • Tilgung von Eventualverbindlichkeiten, • Zuführungen an den Versorgungsfonds nach § 4 Abs. 4 VersFondsG. <p>Mit Einwilligung des Finanzausschusses können für die vorgenannten weiteren Maßnahmen Ausgaben in den betroffenen und ggf. außerplanmäßig einzurechnenden Titeln geleistet werden. Ggf. außer-</p>	165.507.000,00 -	- -	165.507.000,00 -	165.507.000,00 -

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																																																																																								
		<p>planmäßig einzurichtende Titel gelten als planmäßig. Für alle Maßnahmen können durch das Ministerium für Finanzen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig Für die im Haushalt 2015/2016 etatisierten Maßnahmen wurden der Rücklage folgende Beträge entnommen:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><u>Kap./Tit.</u></th> <th><u>EUR</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><i>-zu Staatlicher Hochbau</i></td> </tr> <tr> <td>1208/519 01</td> <td>18.201.574,42</td> </tr> <tr> <td>1208/711 01</td> <td>250.736,13</td> </tr> <tr> <td>1208/715 14</td> <td>768.011,49</td> </tr> <tr> <td>1208/736 09</td> <td>1.299.810,09</td> </tr> <tr> <td>1208/768 31</td> <td>15.741,13</td> </tr> <tr> <td>1208/772 02</td> <td>382.082,50</td> </tr> <tr> <td>1208/775 57</td> <td>8.277.727,97</td> </tr> <tr> <td>1208/777 43</td> <td>110.559,67</td> </tr> <tr> <td>1208/777 45</td> <td>476.408,85</td> </tr> <tr> <td>1208/779 14</td> <td>1.785.927,50</td> </tr> <tr> <td>1208/779 15</td> <td>1.827.060,17</td> </tr> <tr> <td>1208/779 17</td> <td>2.706.356,16</td> </tr> <tr> <td>1208/784 01</td> <td>573.640,29</td> </tr> <tr> <td>1208/793 42</td> <td>2.500.620,88</td> </tr> <tr> <td>1208/793 43</td> <td>1.493.742,75</td> </tr> <tr> <td>0615/682 01</td> <td>1.330.000,00</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td>42.000.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>-zu Zuschüsse und Zuweisungen nach dem Landeseisenbahnfinanzierungsgesetz</i></td> </tr> <tr> <td>1303/Tit.Gr.83</td> <td>2.567.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>-zu Förderung nach dem Landes-GVFG</i></td> </tr> <tr> <td>1303/Tit.Gr.94</td> <td>2.340.000,00</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td>46.907.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Für die im Haushalt 2017 etatisierten Maßnahmen wurden der Rücklage folgende Beträge entnommen:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><u>Kap./Tit.</u></th> <th><u>EUR</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><i>-zu Staatlicher Hochbau</i></td> </tr> <tr> <td>1208/519 01</td> <td>18.024.860,11</td> </tr> <tr> <td>1208/736 10</td> <td>283.856,99</td> </tr> <tr> <td>1208/736 11</td> <td>209.996,90</td> </tr> <tr> <td>1208/777 46</td> <td>81.286,00</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td>18.600.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>-Planung, Bauüberwachung und Ausführung von Straßenbauvorhaben</i></td> </tr> <tr> <td>1304/534 03</td> <td>20.000.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>-Erhaltung und Sanierung von Landstraßen und Brücken</i></td> </tr> <tr> <td>1304/781 79</td> <td>70.000.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>-Kofinanzierung "Zukunftsprogramm 2016-2018 - Barrierefreiheit kleiner Schienenverkehrsstationen des Bundes</i></td> </tr> <tr> <td>1303/891 86A</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>-Zuwendungen nach dem Eisenbahnfinanzierungsgesetz an nicht bundeseigene Eisenbahnen zur Instandhaltung und für Sicherheitsmaßnahmen</i></td> </tr> <tr> <td>1303/Tit.Gr.83</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>-Zuschüsse zur Kofinanzierung des Bahnhofmodernisierungsprogrammes II des Bundes</i></td> </tr> <tr> <td>1303/891 99</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>-zu Zentren für Psychiatrie</i></td> </tr> <tr> <td>0930/891 02</td> <td>10.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td>118.600.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Kap./Tit.</u>	<u>EUR</u>	<i>-zu Staatlicher Hochbau</i>		1208/519 01	18.201.574,42	1208/711 01	250.736,13	1208/715 14	768.011,49	1208/736 09	1.299.810,09	1208/768 31	15.741,13	1208/772 02	382.082,50	1208/775 57	8.277.727,97	1208/777 43	110.559,67	1208/777 45	476.408,85	1208/779 14	1.785.927,50	1208/779 15	1.827.060,17	1208/779 17	2.706.356,16	1208/784 01	573.640,29	1208/793 42	2.500.620,88	1208/793 43	1.493.742,75	0615/682 01	1.330.000,00	Summe	42.000.000,00	<i>-zu Zuschüsse und Zuweisungen nach dem Landeseisenbahnfinanzierungsgesetz</i>		1303/Tit.Gr.83	2.567.000,00	<i>-zu Förderung nach dem Landes-GVFG</i>		1303/Tit.Gr.94	2.340.000,00	Summe	46.907.000,00	<u>Kap./Tit.</u>	<u>EUR</u>	<i>-zu Staatlicher Hochbau</i>		1208/519 01	18.024.860,11	1208/736 10	283.856,99	1208/736 11	209.996,90	1208/777 46	81.286,00	Summe	18.600.000,00	<i>-Planung, Bauüberwachung und Ausführung von Straßenbauvorhaben</i>		1304/534 03	20.000.000,00	<i>-Erhaltung und Sanierung von Landstraßen und Brücken</i>		1304/781 79	70.000.000,00	<i>-Kofinanzierung "Zukunftsprogramm 2016-2018 - Barrierefreiheit kleiner Schienenverkehrsstationen des Bundes</i>		1303/891 86A	0,00	<i>-Zuwendungen nach dem Eisenbahnfinanzierungsgesetz an nicht bundeseigene Eisenbahnen zur Instandhaltung und für Sicherheitsmaßnahmen</i>		1303/Tit.Gr.83	0,00	<i>-Zuschüsse zur Kofinanzierung des Bahnhofmodernisierungsprogrammes II des Bundes</i>		1303/891 99	0,00	<i>-zu Zentren für Psychiatrie</i>		0930/891 02	10.000.000,00	Summe	118.600.000,00				
<u>Kap./Tit.</u>	<u>EUR</u>																																																																																													
<i>-zu Staatlicher Hochbau</i>																																																																																														
1208/519 01	18.201.574,42																																																																																													
1208/711 01	250.736,13																																																																																													
1208/715 14	768.011,49																																																																																													
1208/736 09	1.299.810,09																																																																																													
1208/768 31	15.741,13																																																																																													
1208/772 02	382.082,50																																																																																													
1208/775 57	8.277.727,97																																																																																													
1208/777 43	110.559,67																																																																																													
1208/777 45	476.408,85																																																																																													
1208/779 14	1.785.927,50																																																																																													
1208/779 15	1.827.060,17																																																																																													
1208/779 17	2.706.356,16																																																																																													
1208/784 01	573.640,29																																																																																													
1208/793 42	2.500.620,88																																																																																													
1208/793 43	1.493.742,75																																																																																													
0615/682 01	1.330.000,00																																																																																													
Summe	42.000.000,00																																																																																													
<i>-zu Zuschüsse und Zuweisungen nach dem Landeseisenbahnfinanzierungsgesetz</i>																																																																																														
1303/Tit.Gr.83	2.567.000,00																																																																																													
<i>-zu Förderung nach dem Landes-GVFG</i>																																																																																														
1303/Tit.Gr.94	2.340.000,00																																																																																													
Summe	46.907.000,00																																																																																													
<u>Kap./Tit.</u>	<u>EUR</u>																																																																																													
<i>-zu Staatlicher Hochbau</i>																																																																																														
1208/519 01	18.024.860,11																																																																																													
1208/736 10	283.856,99																																																																																													
1208/736 11	209.996,90																																																																																													
1208/777 46	81.286,00																																																																																													
Summe	18.600.000,00																																																																																													
<i>-Planung, Bauüberwachung und Ausführung von Straßenbauvorhaben</i>																																																																																														
1304/534 03	20.000.000,00																																																																																													
<i>-Erhaltung und Sanierung von Landstraßen und Brücken</i>																																																																																														
1304/781 79	70.000.000,00																																																																																													
<i>-Kofinanzierung "Zukunftsprogramm 2016-2018 - Barrierefreiheit kleiner Schienenverkehrsstationen des Bundes</i>																																																																																														
1303/891 86A	0,00																																																																																													
<i>-Zuwendungen nach dem Eisenbahnfinanzierungsgesetz an nicht bundeseigene Eisenbahnen zur Instandhaltung und für Sicherheitsmaßnahmen</i>																																																																																														
1303/Tit.Gr.83	0,00																																																																																													
<i>-Zuschüsse zur Kofinanzierung des Bahnhofmodernisierungsprogrammes II des Bundes</i>																																																																																														
1303/891 99	0,00																																																																																													
<i>-zu Zentren für Psychiatrie</i>																																																																																														
0930/891 02	10.000.000,00																																																																																													
Summe	118.600.000,00																																																																																													
361 01	870	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	1.017.081.400,00 1.017.081.400,00	- -	1.017.081.400,00 1.017.081.400,00	- -																																																																																								

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
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>	9.237.500,00 36.000,00	- -	9.237.500,00 36.000,00	9.201.500,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	2.532.859.091,96	-	2.532.859.091,96	207.281.091,96
		Titelgruppen	2.325.578.000,00	-	2.325.578.000,00	-
69		Erstattung von Verwaltungsausgaben für Fernsprech- zentralen				
231 69	860	Vom Bund	3.842,48 3.000,00	- -	3.842,48 3.000,00	842,48 -
261 69	860	Aus sonstigen Bereichen	106.850,96 125.000,00	- -	106.850,96 125.000,00	-18.149,04 -
		Summe Titelgruppe 69	110.693,44	-	110.693,44	-17.306,56
			128.000,00	-	128.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.539.952.039,41	-	2.539.952.039,41	207.646.039,41
			2.332.306.000,00	-	2.332.306.000,00	-
		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 2016 angenommen.</i>	141.117.909,74 142.000.000,00	- -	141.117.909,74 142.000.000,00	-882.090,26 -
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.	- -	- -	- -	- -
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 2017).</i>	6.426.087,84 5.300.000,00	- -	6.426.087,84 5.300.000,00	1.126.087,84 -
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. Rückflüsse / Erstattungen fließen den Mitteln zu.	5.028.531,70 -	- -	5.028.531,70 -	5.028.531,70 -
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.	37.155.935,90 40.000.000,00	- -	37.155.935,90 40.000.000,00	-2.844.064,10 -
443 05	840	Billigkeitsleistungen bei durch tarifliche Ausschlussfris- ten erloschenen Ansprüchen und in besonderen Härtefällen	350,00 50.000,00	- -	350,00 50.000,00	-49.650,00 -
461 01	880	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben einschl. Versorgungsbezüge, Beihilfen und Nachversicherun- gen Soweit sich durch die Reform der Zusatzversor- gung bei Landesbetrieben und Anstalten ein Mehr- bedarf ergibt, der nach Ausschöpfung der Einspar- und Deckungsmöglichkeiten nicht im Rahmen des Wirtschaftsplans gedeckt werden kann, kann das Ministerium für Finanzen aus diesem Ansatz in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der entsprechenden Ausgabebetitel umsetzen. Das Ministerium für Finanzen kann bei Zuschuss- empfängern zur Finanzierung einer Tarif- und Be- soldungserhöhung, die nach Ausschöpfung aller Einspar- und Deckungsmöglichkeiten nicht im Rahmen des Wirtschaftsplans gedeckt werden kann, in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO	- 571.101.800,00	- -	- 571.101.800,00	-571.101.800,00 -

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
		<p>aus diesem Ansatz Mittel zur Verstärkung der entsprechenden Ausgabetitel umsetzen.</p> <p><i>Umsetzung 63.440,00 EUR nach 0201.42201</i> <i>Umsetzung 128.684,00 EUR nach 0201.42801</i> <i>Umsetzung 10.360,00 EUR nach 0204.42201</i> <i>Umsetzung 42.776,00 EUR nach 0204.42801</i> <i>Umsetzung 183.072,00 EUR nach 0301.42201</i> <i>Umsetzung 128.247,00 EUR nach 0301.42801</i> <i>Umsetzung 447.075,00 EUR nach 0304.42201</i> <i>Umsetzung 625.483,00 EUR nach 0304.42801</i> <i>Umsetzung 332.523,00 EUR nach 0305.42201</i> <i>Umsetzung 424.825,00 EUR nach 0305.42801</i> <i>Umsetzung 309.642,00 EUR nach 0306.42201</i> <i>Umsetzung 511.918,00 EUR nach 0306.42801</i> <i>Umsetzung 294.660,00 EUR nach 0307.42201</i> <i>Umsetzung 508.831,00 EUR nach 0307.42801</i> <i>Umsetzung 96.940,00 EUR nach 0312.42201</i> <i>Umsetzung 145.315,00 EUR nach 0319.42201</i> <i>Umsetzung 69.250,00 EUR nach 0319.42801</i> <i>Umsetzung 127.105,00 EUR nach 0401.42201</i> <i>Umsetzung 98.336,00 EUR nach 0401.42801</i> <i>Umsetzung 3.155.172,00 EUR nach</i> <i>0436.42722.A</i> <i>Umsetzung 235.384,00 EUR nach 0455.68401</i> <i>Umsetzung 643.082,00 EUR nach 0455.68402</i> <i>Umsetzung 435.668,00 EUR nach 0455.68403</i> <i>Umsetzung 437.425,00 EUR nach 0455.68404</i> <i>Umsetzung 8.663,00 EUR nach 0455.68405</i> <i>Umsetzung 62.911,00 EUR nach 0455.68407</i> <i>Umsetzung 38.395,00 EUR nach 0455.68408</i> <i>Umsetzung 34.133,00 EUR nach 0455.68414</i> <i>Umsetzung 19.226,00 EUR nach 0455.68415</i> <i>Umsetzung 99.471,00 EUR nach 0501.42201</i> <i>Umsetzung 61.371,00 EUR nach 0501.42801</i> <i>Umsetzung 3.561.546,00 EUR nach</i> <i>0503.42201</i> <i>Umsetzung 2.739.203,00 EUR nach</i> <i>0503.42801</i> <i>Umsetzung 166.967,00 EUR nach 0505.42201</i> <i>Umsetzung 67.420,00 EUR nach 0505.42801</i> <i>Umsetzung 162.324,00 EUR nach 0506.42201</i> <i>Umsetzung 144.159,00 EUR nach 0506.42801</i> <i>Umsetzung 47.562,00 EUR nach 0507.42201</i> <i>Umsetzung 22.872,00 EUR nach 0507.42801</i> <i>Umsetzung 1.930.147,00 EUR nach</i> <i>0508.42201</i> <i>Umsetzung 119.001,00 EUR nach 0509.42201</i> <i>Umsetzung 123.274,00 EUR nach 0509.42801</i> <i>Umsetzung 207.098,00 EUR nach 0511.42201</i> <i>Umsetzung 304.944,00 EUR nach 0511.42801</i> <i>Umsetzung 345.008,00 EUR nach 0512.42201</i> <i>Umsetzung 806.246,00 EUR nach 0512.42801</i> <i>Umsetzung 86.415,00 EUR nach 0607.42201</i> <i>Umsetzung 433.915,00 EUR nach 0607.42801</i> <i>Umsetzung 295.152,00 EUR nach 0618.42201</i> <i>Umsetzung 315.673,00 EUR nach 0618.42801</i> <i>Umsetzung 154.484,00 EUR nach 0801.42201</i> <i>Umsetzung 133.477,00 EUR nach 0801.42801</i> <i>Umsetzung 20.166,00 EUR nach 0812.42201</i> <i>Umsetzung 202.476,00 EUR nach 0812.42801</i> <i>Umsetzung 115.277,00 EUR nach 0826.42201</i> <i>Umsetzung 120.554,00 EUR nach 0826.42801</i> <i>Umsetzung 129.044,00 EUR nach 0901.42201</i> <i>Umsetzung 101.447,00 EUR nach 0901.42801</i> <i>Umsetzung 133.053,00 EUR nach 0913.42201</i> <i>Umsetzung 420.457,00 EUR nach 0913.42801</i> <i>Umsetzung 181.031,00 EUR nach 1001.42201</i> <i>Umsetzung 113.489,00 EUR nach 1001.42801</i> <i>Umsetzung 89.263,00 EUR nach 1301.42201</i> <i>Umsetzung 72.891,00 EUR nach 1301.42801</i> <i>Umsetzung 30.059,05 EUR nach 1304.42201.A</i> <i>Umsetzung 13.842,95 EUR nach 1304.42201.B</i> <i>Umsetzung 195.293,00 EUR nach</i> <i>1304.42801.A</i> <i>Umsetzung 26.045,00 EUR nach 1304.42801.B</i> <i>Umsetzung 115.203,00 EUR nach 1401.42201</i> <i>Umsetzung 83.295,00 EUR nach 1401.42801</i> <i>Umsetzung 25.844,00 EUR nach 1424.42201</i> <i>Umsetzung 51.464,00 EUR nach 1424.42801</i> <i>Umsetzung 38.516,00 EUR nach 1425.42201</i> <i>Umsetzung 68.123,00 EUR nach 1425.42801</i> <i>Umsetzung 21.600,00 EUR nach 1466.68201</i> <i>Umsetzung 39.300,00 EUR nach 1467.68201</i></p>				

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
		<i>Umsetzung 50.664,00 EUR nach 1469.42201</i> <i>Umsetzung 70.847,00 EUR nach 1469.42801</i> <i>Umsetzung 10.700,00 EUR nach 1478.68522</i> <i>Umsetzung 31.000,00 EUR nach 1482.68201</i> <i>Umsetzung 48.100,00 EUR nach 1483.68201</i> <i>Umsetzung 41.100,00 EUR nach 1484.68201</i> <i>Umsetzung 43.200,00 EUR nach 1485.68201</i> <i>Umsetzung 7.800,00 EUR nach 1486.68201</i> <i>Umsetzung 16.900,00 EUR nach 1487.68201</i> <i>Umsetzung 5.400,00 EUR nach 1491.68201</i> <i>Umsetzung 19.800,00 EUR nach 1492.68201</i> Zw.S. Personalausgaben	189.728.815,18 758.451.800,00	-	189.728.815,18 758.451.800,00	-568.722.984,82 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	019	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.588,84 60.000,00	-	2.588,84 60.000,00	-57.411,16 -
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.	105.569,96 200.000,00	-	105.569,96 200.000,00	-94.430,04 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	114.158,80 415.000,00	-	114.158,80 415.000,00	-300.841,20 -
		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.	4.895.544,45 3.000.000,00	-	4.895.544,45 3.000.000,00	1.895.544,45 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.895.544,45 3.000.000,00	-	4.895.544,45 3.000.000,00	1.895.544,45 -
		Ausgaben für Investitionen				
893 02	199	BT Zuschuss an das Kloster Beuron zur Sanierung und Erhaltung der Klosteranlagen	305.493,08 -	- 305.493,08	305.493,08 305.493,08	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	305.493,08 -	- 305.493,08	305.493,08 305.493,08	- -
		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 Zugang an Flüchtlingen, der Vorsorge für mit dem "Sonderkontingent Nordirak" verbundene Bedarfe sowie der Vorsorge der Bedarfe aufgrund der Novellierung des Unterhaltsvorschussgesetzes und des Privatschulgesetzes.	143.282.700,00 143.282.700,00	-	143.282.700,00 143.282.700,00	- -
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.	25.809.398,07 -	-	25.809.398,07 -	25.809.398,07 -
919 05	850	Zuführung an die Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO Die Rücklage dient zur Finanzierung der bei Kap. 1212 Tit. 359 05 (Entnahmetitel) genannten Zwecke.	226.586.000,00 226.586.000,00	-	226.586.000,00 226.586.000,00	- -

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 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 zu- lässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. <i>Der niedrigere Zuführungsbetrag an den Ver- sorgungsfonds resultiert aus einer geringeren Anzahl an Neubegründungen von Beamtenver- hältnissen als bei der Planaufstellung ange- nommen.</i>	355.980.500,00 375.856.000,00	- -	355.980.500,00 375.856.000,00	-19.875.500,00 -
972 01	880	Globale Minderausgaben Zur Deckung von Ausgaben bei Kap. 1002 Tit. 633 03 (Zuweisung an die Stadt Staufeu für Maßnahmen zur Bewältigung von Hebeschäden) ist eine Erhöhung von bis zu 2,5 Mio. EUR zuläs- sig; vgl. Planvermerk bei Kap. 1002 Tit. 633 03. Zur Deckung von Ausgaben bei Kap. 0310 Tit. 633 73 und 681 73 (Abwicklung der Soforthilfe und der Maßnahmen aus dem Sondervermögen "Auf- bauhilfefonds") ist eine Erhöhung von bis zu 15,0 Mio. EUR zulässig; vgl. Planvermerke bei Kap. 0310 Tit. 633 73 und 681 73. Die Aufteilung auf die Ressorthaushalte erfolgt im Rahmen des Haushaltsvollzugs. <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	751.658.598,07 745.724.700,00	- -	751.658.598,07 745.724.700,00	5.933.898,07 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel 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)	275.302,69 370.000,00	- -	275.302,69 370.000,00	-94.697,31 -
546 69	860	Sonstiger Sachaufwand	78.302,63 90.000,00	- -	78.302,63 90.000,00	-11.697,37 -
812 69	860	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (Aufwand für die Sammelfernsprechzentralen u. Sonstiges)	99.193,37 290.000,00	20.000,00 80.000,00	119.193,37 370.000,00	-250.806,63 -
		Summe Titelgruppe 69	452.798,69 750.000,00	20.000,00 80.000,00	472.798,69 830.000,00	-357.201,31 -
80		Personalentwicklungsplan Förderung der nachhaltigen Mobilität (JobTicket BW und Rad-Leasing) Personalausgaben für Fahrkostenersätze nach § 77 LBesGBW sind unter den Maßgaben einer innerdienstlichen Anordnung des Ministeriums für Verkehr und des Ministeriums für Finanzen über die Gewährung eines Zuschusses zum „Jobticket BW“ als Fahrkostenersatz zulässig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind zulässig gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Kap. 1302 Tit. 972 08. <i>Die Inanspruchnahme der Förderung war gerin- ger als erwartet. Die Zuschüsse für das JobTi- cket wurden ab 1.10.2017 um 25% erhöht.</i>				
422 80	840	Personalausgaben für Beamtinnen und Beamte aufgrund Förderung der nachhaltigen Mobilität	3.869.135,77 10.500.000,00	- -	3.869.135,77 10.500.000,00	-6.630.864,23 -
428 80	840	Personalausgaben für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte) aufgrund Förderung der nach- haltigen Mobilität	2.734.561,99 4.300.000,00	- -	2.734.561,99 4.300.000,00	-1.565.438,01 -
511 80	840	Sachausgaben im Zusammenhang mit der Förderung der nachhaltigen Mobilität	319.121,70 200.000,00	- -	319.121,70 200.000,00	119.121,70 -
981 80	840	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	6.922.819,46 15.000.000,00	- -	6.922.819,46 15.000.000,00	-8.077.180,54 -
		Gesamtausgaben	954.078.227,73 1.523.341.500,00	20.000,00 385.493,08	954.098.227,73 1.523.726.993,08	-569.628.765,35 -

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	6.982.254,01 6.600.000,00	- -	6.982.254,01 6.600.000,00	382.254,01 -
		Übrige Einnahmen	2.532.969.785,40 2.325.706.000,00	- -	2.532.969.785,40 2.325.706.000,00	207.263.785,40 -
		Gesamteinnahmen	2.539.952.039,41 2.332.306.000,00	- -	2.539.952.039,41 2.332.306.000,00	207.646.039,41 -
		Personalausgaben	196.332.512,94 773.251.800,00	- -	196.332.512,94 773.251.800,00	-576.919.287,06 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	786.885,82 1.075.000,00	- -	786.885,82 1.075.000,00	-288.114,18 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.895.544,45 3.000.000,00	- -	4.895.544,45 3.000.000,00	1.895.544,45 -
		Ausgaben für Investitionen	404.686,45 290.000,00	20.000,00 385.493,08	424.686,45 675.493,08	-250.806,63 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	751.658.598,07 745.724.700,00	- -	751.658.598,07 745.724.700,00	5.933.898,07 -
		Gesamtausgaben	954.078.227,73 1.523.341.500,00	20.000,00 385.493,08	954.098.227,73 1.523.726.993,08	-569.628.765,35 -
		Überschuss	1.585.873.811,68 808.964.500,00	-20.000,00 -385.493,08	1.585.853.811,68 808.579.006,92	777.274.804,76 -

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
		Einnahmen				
		<i>Für die Maßnahmen der Zukunftsoffensive III wurden insgesamt 2.801.169,59 EUR eingenommen. An Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung (Tit. 282 .. und 342 ..) wurden 3.373.862,00 EUR vereinnahmt. Nicht benötigte Mittel in Höhe von 572.692,41 EUR wurden an den Bund (Tit. 331 ..) und an andere Haushaltsstellen zurückgeführt.</i>				
		Titelgruppen				
		Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabsetzung von den Einnahmen zurückzuführen.				
66		Landesmedieninitiative Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 66	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	245.000,00	-	245.000,00	245.000,00
342 66	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 66	245.000,00	-	245.000,00	245.000,00
			-	-	-	-
72		Investitionen im öffentlichen und privaten Schulbereich Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport zugeordnet.				
282 72	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	10.180,67	-	10.180,67	10.180,67
342 72	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	10.180,67	-	10.180,67	10.180,67
			-	-	-	-
76		Landesinitiative Elektromobilität II Forschungs- und Transferförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau zugeordnet.				
282 76	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	365.074,20	-	365.074,20	365.074,20
342 76	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	365.074,20	-	365.074,20	365.074,20
			-	-	-	-
78		Modernisierung der überbetrieblichen Ausbildungsstätten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau zugeordnet.				
282 78	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	-	-	-	-
342 78	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	-	-	-	-
			-	-	-	-
79		Berufliche Bildung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau zugeordnet.				
282 79	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	54.881,11	-	54.881,11	54.881,11
342 79	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	54.881,11	-	54.881,11	54.881,11
			-	-	-	-
80		Maßnahmen bei Forschungseinrichtungen Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 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	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
85		Förderung neuer Technologien im Bereich der Tele- medizin Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Soziales und Integration zugeordnet.				
282 85	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	-	-	-	-
86		Sicherung der flächendeckenden ambulanten ärztl- ichen Versorgung in Baden-Württemberg und weitere Maßnahmen im Gesundheitsbereich Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Soziales und Integration zugeordnet.				
282 86	314	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	168.411,71	-	168.411,71	168.411,71
342 86	314	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	168.411,71	-	168.411,71	168.411,71
88		1. Forschungsprojekte im Bereich Umweltschutz 2. Umweltinnovationslabor Baden-Württemberg 3. Kli- mawandel und Anpassung; Projekte, Maßnahmen Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet.				
282 88	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	101.992,97	-	101.992,97	101.992,97
342 88	314	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	101.992,97	-	101.992,97	101.992,97
89		Baumaßnahmen für die Hochschulen und für die Duale Hochschule Baden-Württemberg Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der All- gemeinen Finanzverwaltung zugeordnet.				
331 89	133	Zuweisungen des Bundes	-47.692,41	-	-47.692,41	-47.692,41
342 89	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	26.745,23	-	26.745,23	26.745,23
381 89	133	Zuweisung aus anderen Haushaltsstellen für die bei Tit. 721 89 veranschlagte Baumaßnahme	-525.000,00	-	-525.000,00	-525.000,00
		Summe Titelgruppe 89	-545.947,18	-	-545.947,18	-545.947,18
94		Maßnahmen zur Forschungsförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 94	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	260.000,00	-	260.000,00	260.000,00
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	260.000,00	-	260.000,00	260.000,00
97		E-Science Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 97	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	1.045.000,00	-	1.045.000,00	1.045.000,00
331 97	133	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
342 97	314	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	1.045.000,00	-	1.045.000,00	1.045.000,00
98		Kunstförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 98	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	1.085.906,29	-	1.085.906,29	1.085.906,29

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 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	1.085.906,29	-	1.085.906,29	1.085.906,29
99		Sonderausstattung für Universitäten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.	-	-	-	-
331 99	133	Einnahmen nach Art. 91b GG	-	-	-	-
342 99	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	10.669,82	-	10.669,82	10.669,82
		Summe Titelgruppe 99	10.669,82	-	10.669,82	10.669,82
		Gesamteinnahmen	2.801.169,59	-	2.801.169,59	2.801.169,59
		Ausgaben				
		<i>Zuwendungen der Landesstiftung (Tit. 282 .. und 342 ..)</i>				
		<i>Zuweisungen des Bundes</i>	<i>3.373.862,00</i>			
		<i>Zuweisungen an andere Haushaltsstellen</i>	<i>-47.692,41</i>			
		<i>Ausgabereste aus 2016</i>	<i>-525.000,00</i>			
		<i>zus.</i>	<i>9.746.684,74</i>			
		<i>abzüglich Istaussgaben Tit.Gr. 66 bis 99</i>	<i>12.547.854,33</i>			
		<i>Ausgabereste 2017</i>	<i>-9.991.882,35</i>			
		Titelgruppen	2.555.971,98			
		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.				
66		Landesmedieninitiative Die Titelgruppe 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	232.650,37	12.352,63 3,00	245.003,00 3,00	245.000,00
812 66	692	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
893 66	692	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 66	232.650,37	12.352,63 3,00	245.003,00 3,00	245.000,00
72		Investitionen im öffentlichen und privaten Schulbereich Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport zugeordnet.				
633 72	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.334,31	-	11.334,31	10.180,67
684 72	129	Zuschüsse an sonstige Träger	-	1.153,64	1.153,64	-
			-	-	-	-

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
883 72	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 72	127	Zuweisungen an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	11.334,31	1.153,64	11.334,31	10.180,67
76		Landesinitiative Elektromobilität II Forschungs- und Transferförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau zugeordnet. Die Mittel werden durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau und das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst gemeinsam bewirtschaftet.				
429 76	165	Personalaufwand	473.841,70	-	473.841,70	473.841,70
547 76	165	Sachaufwand	114.067,83	-	114.067,83	114.067,83
682 76	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	2.398.984,71	-	2.398.984,71	2.398.984,71
686 76	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.150.676,44	2.364.446,04	4.515.122,48	-4.447.660,32
812 76	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.820.840,28	-	1.820.840,28	1.820.840,28
893 76	165	Zuschüsse für Investitionen	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
		Summe Titelgruppe 76	6.963.410,96	2.364.446,04	9.327.857,00	365.074,20
78		Modernisierung der überbetrieblichen Ausbildungsstätten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau zugeordnet.		8.962.782,80	8.962.782,80	-
429 78	155	Personalaufwand	-	-	-	-
547 78	155	Sachaufwand	-	-	-	-
686 78	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
891 78	155	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	-	-	-	-
79		Berufliche Bildung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau zugeordnet.				
429 79	155	Personalaufwand	-	-	-	-
547 79	155	Sachaufwand	-	-	-	-
686 79	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	54.881,11	-	54.881,11	54.881,11
812 79	155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
893 79	155	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	54.881,11	-	54.881,11	54.881,11

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 Fahrzeugtechnik 5. Förderung von Projekten der Hahn-Schickard- Gesellschaft e.V. 6. Erweiterungsbau beim Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 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 Erläu- terungen)	-	-	-	-
894 80B	164	Zuschüsse für Investitionen (Ziffer 2 der Erläuterun- gen)	-	-	-	-
894 80C	164	Zuschüsse für Investitionen (Ziffer 3 der Erläuterun- gen)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
85		Förderung neuer Technologien im Bereich der Tele- medizin Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Soziales und Integration 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	-908,57	908,57	-	-
		Summe Titelgruppe 85	-908,57	908,57	-	-
86		Sicherung der flächendeckenden ambulanten ärztli- chen Versorgung in Baden-Württemberg und weitere Maßnahmen im Gesundheitsbereich Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Soziales und Integration zugeordnet. Die Mittel dürfen erst nach Maßgabe einer entspre- chenden Beschlussfassung des Ministerrats über die konkreten Maßnahmen in Anspruch genommen werden.				
429 86	314	Personalaufwand	-	-	-	-
526 86	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 86	314	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-
534 86	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	80.127,81	3.214,08	83.341,89	83.341,89
547 86	314	Sachaufwand	85.069,82	-	85.069,82	85.069,82
633 86	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 86	314	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
686 86	314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 86	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
883 86	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 86	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-

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
981 86	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	165.197,63	3.214,08	168.411,71	168.411,71
88		1. Forschungsprojekte im Bereich Umweltschutz 2. Umweltinnovationslabor Baden-Württemberg 3. Klimawandel und Anpassung; Projekte, Maßnahmen Die Titelgruppe 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	101.992,97	-	101.992,97	101.992,97
686 88	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
894 88	165	Zuschüsse für Investitionen an das Technologie- und Innovationszentrum	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	101.992,97	-	101.992,97	101.992,97
89		Baumaßnahmen für die Hochschulen und für die Duale Hochschule Baden-Württemberg Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet.	-	-	-	-
721 89	133	Stuttgart, Hochschule der Medien Neubau für die Studiengänge Informationsdesign und Medienautor	-	-	-	-545.947,18
		Summe Titelgruppe 89	-	545.947,18	545.947,18	-545.947,18
94		Maßnahmen zur Forschungsförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.	-	-	-	-
429 94	133	Personalaufwand	109.263,99	-	109.263,99	109.263,99
547 94	133	Sachaufwand	57.898,81	127.161,31	185.060,12	152.636,95
682 94	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-1.900,94	-	-1.900,94	-1.900,94
685 94	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 94	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
893 94	133	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	165.261,86	127.161,31	292.423,17	260.000,00
97		E-Science Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.	-	-	-	-
429 97	133	Personalaufwand	880.585,14	-	880.585,14	880.585,14
547 97	133	Sachaufwand	129.075,74	18.667,87	147.743,61	63.368,66
682 97	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	101.046,20	-	101.046,20	101.046,20
686 97	133	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 97	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
893 97	133	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	1.110.707,08	18.667,87	1.129.374,95	1.045.000,00
98		Kunstförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.	-	-	-	-
429 98	183	Personalaufwand	-	-	-	-

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
547 98	183	Sachaufwand	-	-	-	-
685 98B	183	Zuschüsse für Projekte im Kunstgebäude Stuttgart	107.500,00	-	107.500,00	107.500,00
685 98C	187	Zuschüsse für die Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg GmbH	870.906,29	-	870.906,29	870.906,29
685 98D	183	Zuschüsse für Projekte im Rahmen des Bauhausjubiläums 2019	105.750,75	1.749,25	107.500,00	107.500,00
812 98	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	1.084.157,04	1.749,25	1.085.906,29	1.085.906,29
99		Sonderausstattung für Universitäten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.	-	-	-	-
812 99F	133	Universität Heidelberg, Umsetzung der Empfehlungen des Wissenschaftsrats zur Hochschulmedizin am Standort Mannheim	-	10.669,82	10.669,82	10.669,82
891 99	133	Karlsruher Institut für Technologie Erweiterung der Universitätsbibliothek (24-Stunden-Bibliothek Karlsruhe)	103.197,59	16.802,41	120.000,00	-
		Summe Titelgruppe 99	103.197,59	27.472,23	130.669,82	10.669,82
		Gesamtausgaben	9.991.882,35	2.555.971,98	12.547.854,33	2.801.169,59
		Abschluss	-	9.746.684,74	9.746.684,74	-
		Übrige Einnahmen	2.801.169,59	-	2.801.169,59	2.801.169,59
		Gesamteinnahmen	2.801.169,59	-	2.801.169,59	2.801.169,59
		Personalausgaben	1.463.690,83	-	1.463.690,83	1.463.690,83
		Sächliche Verwaltungsausgaben	466.240,01	149.043,26	615.283,27	498.485,15
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.132.913,64	2.379.456,49	8.512.370,13	-451.569,31
		Ausgaben für Investitionen	1.929.037,87	27.472,23	1.956.510,10	1.290.562,92
		Gesamtausgaben	9.991.882,35	2.555.971,98	12.547.854,33	2.801.169,59
		Zuschuss	7.190.712,76	2.555.971,98	9.746.684,74	-
			-	9.746.684,74	9.746.684,74	-

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
		Einnahmen				
		<i>Für die Maßnahmen der Zukunftsoffensive IV wurden 13.618.751,83 EUR eingenommen. Insgesamt wurden 8.555.883,91 EUR an Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung (Tit. 282 .. und 342 ..) vereinnahmt. An Zuweisungen des Bundes (Tit. 331 ..) wurden 5.062.867,92 EUR vereinnahmt.</i>				
		Titelgruppen				
		Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabsetzung von den Einnahmen zurückzuführen.				
78		Förderung von Verbundforschungsprojekten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau zugeordnet.				
282 78	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	-	-	-	-
87		Strukturinvestitionen an den Hochschulen - Initiative Nachwuchswissenschaftler Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 87	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	39.164,91	-	39.164,91	39.164,91
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	39.164,91	-	39.164,91	39.164,91
88		Zentren für angewandte Forschung an Hochschulen für angewandte Wissenschaften (ZAFH) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 88	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	460.000,00	-	460.000,00	460.000,00
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	460.000,00	-	460.000,00	460.000,00
89		Förderung von internationalen Kooperationen zwischen den Hochschulen Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 89	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	-	-	-	-
342 89	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	-	-	-	-
90		Schwerpunktbereich "Aufbau und Stärkung der Forschungsinfrastruktur im Bereich der Mikro- und Nanotechnologie sowie der neuen Materialien" Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 90	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	331.000,00	-	331.000,00	331.000,00
331 90	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Erstausrüstung und Großgeräte	4.969.753,86	-	4.969.753,86	4.969.753,86
342 90	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	7.405.719,00	-	7.405.719,00	7.405.719,00
		Summe Titelgruppe 90	12.706.472,86	-	12.706.472,86	12.706.472,86

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
91		Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
331 91	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	93.114,06	-	93.114,06	93.114,06
342 91	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	320.000,00	-	320.000,00	320.000,00
		Summe Titelgruppe 91	413.114,06	-	413.114,06	413.114,06
		Gesamteinnahmen	13.618.751,83	-	13.618.751,83	13.618.751,83
		Ausgaben				
		<i>Die Ausgaben für Maßnahmen der Zukunftsoffensive IV waren wesentlich höher als ursprünglich erwartet.</i>				
		<i>Für Maßnahmen der Zukunftsoffensive IV standen 2017 folgende Mittel zur Verfügung:</i>				
		<i>Zuwendungen der Landesstiftung (Tit. 282 .. und 342 ..)</i>	8.555.883,91			
		<i>Zuweisungen des Bundes (jew. Tit. 331 ..)</i>	5.062.867,92			
		<i>Ausgabereste aus 2016</i>	1.350.273,28			
		<i>zus.</i>	14.969.025,11			
		<i>abzüglich Istaussgaben Tit.Gr. 78 bis 91</i>	-13.954.424,93			
		<i>Ausgabereste 2017</i>	1.014.600,18			
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
		Bei den einzelnen Titelgruppen erhöht oder vermindert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei den jeweiligen Einnahmetitelgruppen.				
		Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig.				
78		Förderung von Verbundforschungsprojekten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 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	-	-	-	-
87		Strukturinvestitionen an den Hochschulen - Initiative Nachwuchswissenschaftler Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 87	133	Personalaufwand	63.179,81	-	63.179,81	63.179,81
547 87	133	Sachaufwand	26.906,15	1.080,76 51.966,72	27.986,91 51.966,72	-23.979,81 -
682 87	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-35,09	-	-35,09	-35,09

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
812 87	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	90.050,87	1.080,76	91.131,63	39.164,91
			-	51.966,72	51.966,72	-
88		Zentren für angewandte Forschung an Hochschulen für angewandte Wissenschaften (ZAFH) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 88	133	Personalaufwand	330.385,58	-	330.385,58	330.385,58
547 88	133	Sachaufwand	127.727,84	5.545,04	133.272,88	130.997,51
			-	2.275,37	2.275,37	-
812 88	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-1.383,09
		Summe Titelgruppe 88	458.113,42	5.545,04	463.658,46	460.000,00
			-	3.658,46	3.658,46	-
89		Förderung von internationalen Kooperationen zwischen den Hochschulen Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 89	139	Personalaufwand	-	-	-	-
547 89	139	Sachaufwand	-	-	-	-
681 89	139	Stipendien	-	12.671,93	12.671,93	-
			-	12.671,93	12.671,93	-
682 89	139	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
685 89	139	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
893 89	139	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	-	12.671,93	12.671,93	-
			-	12.671,93	12.671,93	-
90		Schwerpunktbereich "Aufbau und Stärkung der Forschungsinfrastruktur im Bereich der Mikro- und Nanotechnologie sowie der neuen Materialien" Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 90	133	Personalaufwand	268.881,53	-	268.881,53	268.881,53
547 90	133	Sachaufwand	580.912,42	-	580.912,42	580.912,42
682 90	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	3.096.000,00	-	3.096.000,00	3.096.000,00
685 90	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 90	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.266.483,52	633.090,76	7.899.574,28	6.912.619,91
			-	986.954,37	986.954,37	-
893 90	133	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
981 90	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.848.059,00	-	1.848.059,00	1.848.059,00
		Summe Titelgruppe 90	13.060.336,47	633.090,76	13.693.427,23	12.706.472,86
			-	986.954,37	986.954,37	-
91		Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
711 91	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-
812 91	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	330.305,42	362.211,69	692.517,11	397.495,31
			-	295.021,80	295.021,80	-
891 91	133	Zuschüsse für Investitionen	15.618,75	-	15.618,75	15.618,75
		Summe Titelgruppe 91	345.924,17	362.211,69	708.135,86	413.114,06
			-	295.021,80	295.021,80	-

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
			4	5	6	7
		Gesamtausgaben	13.954.424,93	1.014.600,18	14.969.025,11	13.618.751,83
		Abschluss	-	1.350.273,28	1.350.273,28	-
		Übrige Einnahmen	13.618.751,83	-	13.618.751,83	13.618.751,83
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	13.618.751,83	-	13.618.751,83	13.618.751,83
			-	-	-	-
		Personalausgaben	662.446,92	-	662.446,92	662.446,92
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	735.546,41	6.625,80	742.172,21	687.930,12
			-	54.242,09	54.242,09	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.095.964,91	12.671,93	3.108.636,84	3.095.964,91
			-	12.671,93	12.671,93	-
		Ausgaben für Investitionen	7.612.407,69	995.302,45	8.607.710,14	7.324.350,88
			-	1.283.359,26	1.283.359,26	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.848.059,00	-	1.848.059,00	1.848.059,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	13.954.424,93	1.014.600,18	14.969.025,11	13.618.751,83
			-	1.350.273,28	1.350.273,28	-
		Zuschuss	335.673,10	1.014.600,18	1.350.273,28	-
			-	1.350.273,28	1.350.273,28	-

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>Für die Maßnahmen der Zukunftsinvestitionen wurden insgesamt 72.518.660,67 EUR eingenommen. Dem Allg. Grundstock wurden insgesamt 19.819.195,93 EUR entnommen. An Zuweisungen des Bundes wurden insgesamt 52.696.212,31 EUR und an sonstigen Zuweisungen insgesamt 3.252,43 EUR vereinnahmt.</i>				
		Titelgruppen				
		Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabsetzung von den Einnahmen zurückzuführen.				
76		Innovationsrat Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Staatsministeriums 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 Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet.				
356 79	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)	222.559,84	-	222.559,84	222.559,84
		Summe Titelgruppe 79	222.559,84	-	222.559,84	222.559,84
90		Wirtschaftliche und technologische Innovationen				
281 90	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	3.252,43	-	3.252,43	3.252,43
		Summe Titelgruppe 90	3.252,43	-	3.252,43	3.252,43
91		Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet.				
334 91	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" nach dem KInvFG	52.696.212,31	-	52.696.212,31	52.696.212,31
		Summe Titelgruppe 91	52.696.212,31	-	52.696.212,31	52.696.212,31
92		Maßnahmen zur digital-gestützten Mobilität und zur Digitalisierung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet.				
341 92	850	Beiträge Dritter	-	-	-	-
356 92	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Digitalisierung und Mobilität)	7.901.896,91	-	7.901.896,91	7.901.896,91
		Summe Titelgruppe 92	7.901.896,91	-	7.901.896,91	7.901.896,91
93		Förderung der Luftreinhaltung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Verkehr zugeordnet.				
356 93	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)	1.280.000,00	-	1.280.000,00	1.280.000,00
		Summe Titelgruppe 93	1.280.000,00	-	1.280.000,00	1.280.000,00
94		Digitalisierung				
119 94	011	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-
356 94	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Digitalisierung und Mobilität)	10.414.739,18 58.300.000,00	-	10.414.739,18 58.300.000,00	-47.885.260,82 -
		Summe Titelgruppe 94	10.414.739,18 58.300.000,00	-	10.414.739,18 58.300.000,00	-47.885.260,82 -
		Gesamteinnahmen	72.518.660,67 58.300.000,00	-	72.518.660,67 58.300.000,00	14.218.660,67 -

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
		Ausgaben				
		<i>Die Ausgaben waren geringer als ursprüng- lich erwartet. Für 2017 standen folgende Mittel zur Verfü- gung:</i>				
		<i>Entnahmen aus dem Grundstock (Sonderfonds Zu- kunftsoffensiven I und II)</i>	<i>EUR</i> 1.502.559,84			
		<i>Zuweisungen des Bundes (jew. Tit. 231 ..und 334 ..)</i>	52.696.212,31			
		<i>Sonstige Zuwei- sungen</i>	3.252,43			
		<i>Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 92</i>	7.901.896,91			
		<i>Haushaltsansätze bei Tit.Gr. 94 abzgl. Minderein- nahmen bei Tit.Gr 94</i>	58.300.000,00 -47.885.260,82			
		<i>Haushaltsansätze bei Tit.Gr 95</i>	61.054.000,00			
		<i>Haushaltsreste aus 2016</i>	4.735.558,23			
		<i>zus.</i>	138.308.218,90			
		<i>abzüglich Istausgaben Tit.Gr. 76 bis 95 abzüglich Heimfall</i>	 -75.316.310,49 -1.326.031,07			
		<i>Haushaltsreste einschließlich Vorgriffe 2017</i>	61.665.877,34			
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Bei den einzelnen Titelgruppen erhöht oder ver- mindert 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.				
76		Innovationsrat Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Staatsministeriums zugeordnet. Die Mittel werden vom Staatsministerium, Ministe- rium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau und vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst gemeinsam bewirtschaftet. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 76	011	Personalaufwand	568.595,27	-	568.595,27	568.595,27
			-	-	-	-
547 76	011	Sachaufwand	135.129,21	-	135.129,21	135.129,21
			-	-	-	-
682 76	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 76	011	Zuschüsse für laufende Zwecke	-368,37	936.960,50	936.592,13	-2.031.525,41
			-	2.968.117,54	2.968.117,54	-
812 76	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.769,86	-	1.769,86	1.769,86
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	705.125,97	936.960,50	1.642.086,47	-1.326.031,07
			-	2.968.117,54	2.968.117,54	-

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
78		Förderung der Landesinitiative Elektromobilität Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau zugeordnet. Die Mittel werden vom Staatsministerium, Ministe- rium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau und vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst gemeinsam bewirtschaftet. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 78	165	Sachaufwand	-	-	-	-
682 78	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
685 78	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	-	639.420,38	639.420,38	-
686 78	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	639.420,38	639.420,38	-
893 78	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
894 78	165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	-	-	-
981 78	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	-	639.420,38	639.420,38	-
			-	639.420,38	639.420,38	-
79		Forschungsprogramm Bioenergie Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet.				
547 79	523	Sachaufwand	-	-	-	-
686 79	523	Sonstige Zuschüsse	222.559,84	-	222.559,84	222.559,84
893 79	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
981 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	222.559,84	-	222.559,84	222.559,84
			-	-	-	-
90		Wirtschaftliche und technologische Innovationen Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der All- gemeinen Finanzverwaltung zugeordnet. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
685 90	011	Zuschüsse für laufende Zwecke <i>227.680,30 EUR wurden fälschlicherweise bei Tit. 534 92 gebucht. Korrekturbuchung wird in 2018 vorgenommen.</i>	1.862.990,92	-	1.862.990,92	1.862.990,92
			-	-	-	-
894 90	011	BT Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	191.039,60	1.335.478,05	1.526.517,65	-1.859.738,49
			-	3.386.256,14	3.386.256,14	-
		Summe Titelgruppe 90	2.054.030,52	1.335.478,05	3.389.508,57	3.252,43
			-	3.386.256,14	3.386.256,14	-
91		Förderung von Investitionen finanzschwacher Kom- munen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KlnvFG) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der All- gemeinen Finanzverwaltung zugeordnet. Die Mittel werden vom Ministerium für Finanzen, Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migrati- on und dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz gemeinsam bewirtschaftet. Für die Durchführung der Maßnahmen überträgt das Ministerium für Finanzen den zuständigen Fachressorts die Bewirtschaftungsbefugnis. Die Fachressorts sind somit für die Durchführung und den Haushaltsvollzug zuständig und verantwortlich. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				

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
883 91A	692	Pauschale Zuweisungen an Gemeinden und Gemein- deverbände für Investitionen in den Bereichen Infra- struktur und Bildungsinfrastruktur	47.223.765,67 -	-336,00 -	47.223.429,67 -	47.223.429,67 336,00
883 91B	692	Förderung v. Investitionen leistungsschwacher Ge- meinden aus dem Sondervermögen "Kommunalinves- titionsförderungsfonds" d. Bundes i.R. Ausgleichstocks	6.043.097,60 -	-775.000,00 -	5.268.097,60 -	5.268.097,60 775.000,00
883 91C	692	Breitbandinfrastruktur	2.000.000,00 -	-2.000.000,00 -204.685,04	- -204.685,04	204.685,04 2.000.000,00
883 91D	129	Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 91	55.266.863,27 -	-2.775.336,00 -204.685,04	52.491.527,27 -204.685,04	52.696.212,31 2.775.336,00
92		Maßnahmen zur digital-gestützten Mobilität und zur Digitalisierung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der All- gemeinen Finanzverwaltung zugeordnet. Die Mittel werden nach Maßgabe der Erläuterun- gen durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, das Ministerium für Wissen- schaft, Forschung und Kunst, das Ministerium für Verkehr, das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, das Ministerium für Soziales und Integration und das Staatsministerium gemeinsam bewirtschaftet. Für die Durchführung der einzelnen Maßnahmen überträgt das Ministerium für Finanzen die Bewirt- schaftungsbefugnis den zuständigen Fachressorts, die damit auch für den Haushaltsvollzug zuständig und verantwortlich sind. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgabereste können abweichend von § 45 Abs. 2 LHO bis zum Ende des auf die Bewilligung folgen- den fünfnächsten Haushaltsjahres verfügbar blei- ben.				
429 92	011	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	545.560,66 -	-63.458,28 -60.361,95	482.102,38 -60.361,95	542.464,33 63.458,28
526 92	011	Kosten für Sachverständige , Gutachten und dgl.	- -	- -	- -	- -
531 92	011	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	674,86 -	- -	674,86 -	674,86 -
534 92	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>227.680,30 EUR wurden fälschlicherweise hier anstelle bei Tit. 685 90 gebucht. Korrekturbu- chung wird in 2018 vorgenommen.</i>	976.465,02 -	-283.210,02 -362.461,93	693.255,00 -362.461,93	1.055.716,93 283.210,02
547 92	011	Sachaufwand	453.888,87 -	316,30 46.273,09	454.205,17 46.273,09	407.932,08 -
633 92	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- -	- -	- -	- -
681 92	011	Stipendien	- -	- -	- -	- -
682 92	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Unternehmen	2.628.000,00 -	- -1.300.000,00	2.628.000,00 -1.300.000,00	3.928.000,00 -
683 92	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
684 92	011	Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen	- -	- -	- -	- -
685 92	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Einrichtungen	476.608,71 -	- -377.000,00	476.608,71 -377.000,00	853.608,71 -
686 92	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	650.000,00 -	- -	650.000,00 -	650.000,00 -
812 92	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
883 92	011	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	- -	- -	- -	- -
891 92	011	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	- -	- -	- -	- -
892 92	011	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -

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
893 92	011	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
894 92	011	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
981 92	011	Haushaltstechnische Verrechnungen	263.500,00	-	263.500,00	263.500,00
		Summe Titelgruppe 92	6.194.698,12	-346.352,00	5.848.346,12	7.901.896,91
93		Förderung der Luftreinhaltung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Verkehr zugeordnet. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	-	-2.053.550,79	-2.053.550,79	346.668,30
685 93	332	Zuschüsse für sonstige Maßnahmen zur Luftreinhal- tung	-	-	-	-
891 93	332	Investitionskostenzuschüsse zur Beschaffung und Errichtung für Informationstafeln zu Immissionswerten	1.280.000,00	-	1.280.000,00	1.280.000,00
		Summe Titelgruppe 93	1.280.000,00	-	1.280.000,00	1.280.000,00
94		Digitalisierung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der All- gemeinen Finanzverwaltung zugeordnet. Die Mittel werden nach Maßgabe des Beschlusses des Kabinettsausschusses Digitalisierung von dem jeweils zuständigen Ministerium bewirtschaftet. Die Mittel sind gesperrt. Die Freigabe der Mittel er- folgt nach Maßgabe des Beschlusses des Kabi- nettsausschusses Digitalisierung. Die Finanzierung der Projekte soll entlang der von den Ressorts ge- meinsam zu entwickelnden Kriterien erfolgen und damit die strategischen Ziele der Landesregierung bei der Digitalisierung abbilden. Für die Durchführung der einzelnen Maßnahmen überträgt das Ministerium für Finanzen die Bewirt- schaftungsbefugnis den zuständigen Fachressorts, die damit auch für den Haushaltsvollzug zuständig und verantwortlich sind. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	-	-	-	-
429 94	011	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	918.722,19	120.908,20	1.039.630,39	1.039.630,39
526 94	011	Kosten für Sachverständige , Gutachten und dgl.	-	-	-	-
527 94	011	Dienstreisen	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00
531 94	011	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit	32.004,93	-	32.004,93	32.004,93
534 94	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	67.051,16	-1.147,29	65.903,87	65.903,87
547 94	011	Sachaufwand	6.537.638,82	701.945,50	7.239.584,32	-51.060.415,68
633 94	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	58.300.000,00	-	58.300.000,00	-
681 94	011	Stipendien	6.431,08	-	6.431,08	6.431,08
682 94	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
683 94	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an private Unternehmen	113.000,00	-	113.000,00	113.000,00
685 94	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Einrichtungen	91.798,09	-	91.798,09	91.798,09
686 94	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Einrichtungen	527.436,50	-	527.436,50	527.436,50
812 94	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	295.950,00	-	295.950,00	295.950,00
883 94	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
891 94	011	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	-
891 94	011	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	-	-	-	-

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
892 94	011	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00
			-	-	-	-
893 94	011	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
894 94	011	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 94	011	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	9.593.032,77	821.706,41	10.414.739,18	-47.885.260,82
			58.300.000,00	-	58.300.000,00	-
95		Kommunaler Sanierungsfonds Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der All- gemeinen Finanzverwaltung zugeordnet. Der Tit. 883 95A ist von der gegenseitigen De- ckungsfähigkeit innerhalb der Tit.Gr. 95 ausge- nommen. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Das Finanzministerium wird bezüglich Tit. 883 95A ermächtigt, die Förderrichtlinien im Haushaltsvoll- zug zu definieren, die Mittelverteilung entsprechend vorzunehmen und die Bewirtschaftungsbefugnis den jeweiligen Ressorts zu übertragen. Für die Durchführung der Förderung der Ersatzbe- schaffung von Schienenfahrzeugen im kommunal- en Schienenverkehr bei den Tit. 883 95B und Tit. 891 95 überträgt das Ministerium für Finanzen die Bewirtschaftungsbefugnis dem Ministerium für Verkehr, das damit auch für den Haushaltsvollzug zuständig und verantwortlich ist.				
883 95A	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	-	41.054.000,00	41.054.000,00	-
			41.054.000,00	-	41.054.000,00	-
883 95B	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Ersatzbeschaffung von Schie- nenfahrzeugen im kommunalen Schienenverkehr	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-
			20.000.000,00	-	20.000.000,00	-
891 95	741	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Unter- nehmen zur Ersatzbeschaffung von Schienenfahrzeu- gen im kommunalen Schienenverkehr	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	-	61.054.000,00	61.054.000,00	-
			61.054.000,00	-	61.054.000,00	-
		Gesamtausgaben	75.316.310,49	61.665.877,34	136.982.187,83	12.892.629,60
			119.354.000,00	4.735.558,23	124.089.558,23	3.122.004,30
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	72.518.660,67	-	72.518.660,67	14.218.660,67
			58.300.000,00	-	58.300.000,00	-
		Gesamteinnahmen	72.518.660,67	-	72.518.660,67	14.218.660,67
			58.300.000,00	-	58.300.000,00	-
		Personalausgaben	2.032.878,12	57.449,92	2.090.328,04	2.150.689,99
			-	-60.361,95	-60.361,95	63.458,28
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.205.852,87	417.904,49	8.623.757,36	-49.360.053,80
			58.300.000,00	-316.188,84	57.983.811,16	283.210,02
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.874.406,77	1.576.380,88	8.450.787,65	6.520.249,73
			-	1.930.537,92	1.930.537,92	-
		Ausgaben für Investitionen	57.939.672,73	59.614.142,05	117.553.814,78	53.318.243,68
			61.054.000,00	3.181.571,10	64.235.571,10	2.775.336,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	263.500,00	-	263.500,00	263.500,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	75.316.310,49	61.665.877,34	136.982.187,83	12.892.629,60
			119.354.000,00	4.735.558,23	124.089.558,23	3.122.004,30
		Zuschuss	2.797.649,82	61.665.877,34	64.463.527,16	-1.326.031,07
			61.054.000,00	4.735.558,23	65.789.558,23	3.122.004,30

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	37.755.417.818,03	-	37.755.417.818,03	-	-	-	+ 37.755.417.818,03
1202	256.747.467,28	-	256.747.467,28	18.438.862,48	15.618,03	18.454.480,51	+ 238.292.986,77
1204	-	-	-	2.937.464.464,44	-	2.937.464.464,44	- 2.937.464.464,44
1205	3.970.508.252,70	-	3.970.508.252,70	11.628.322.345,88	17.351.620,90	11.645.673.966,78	- 7.675.165.714,08
1206	44.043.359,99	1.533.492.186,33	1.577.535.546,32	1.435.730.537,46	5.947,61	1.435.724.589,85	+ 141.810.956,47
1208	366.904.972,31	-	366.904.972,31	904.211.647,76	268.943.973,17	1.173.155.620,93	- 806.250.648,62
1209	139.542.382,13	-	139.542.382,13	553.350.150,22	216.000,00	553.566.150,22	- 414.023.768,09
1210	280.897.574,41	-	280.897.574,41	374.005.613,19	-	374.005.613,19	- 93.108.038,78
1212	2.539.952.039,41	-	2.539.952.039,41	954.078.227,73	20.000,00	954.098.227,73	+ 1.585.853.811,68
1221	2.801.169,59	-	2.801.169,59	9.991.882,35	2.555.971,98	12.547.854,33	- 9.746.684,74
1222	13.618.751,83	-	13.618.751,83	13.954.424,93	1.014.600,18	14.969.025,11	- 1.350.273,28
1223	72.518.660,67	-	72.518.660,67	75.316.310,49	61.665.877,34	136.982.187,83	- 64.463.527,16
Epl. 12	45.442.952.448,35	1.533.492.186,33	46.976.444.634,68	18.904.864.466,93	351.777.713,99	19.256.642.180,92	+ 27.719.802.453,76

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
36.542.000.000	-	36.542.000.000,00	-	-	-	+36.542.000.000,00	+ 1.213.417.818,03	-
240.723.000	-	240.723.000,00	18.674.900	-	18.674.900,00	+ 222.048.100,00	+ 16.244.886,77	2.655,51
-	-	-	2.700.700.000	186.075.717,20	2.886.775.717,20	- 2.886.775.717,20	- 50.688.747,24	-
3.944.000.000	-	3.944.000.000,00	11.322.895.800	98.374.712,61	11.421.270.512,61	- 7.477.270.512,61	- 197.895.201,47	-
36.170.000	1.532.773.033,85	1.568.943.033,85	1.688.133.500	- 6.142,41	1.688.127.357,59	- 119.184.323,74	+ 260.995.280,21	5.947,61
176.400.000	-	176.400.000,00	698.346.000	226.050.566,37	924.396.566,37	- 747.996.566,37	- 58.254.082,25	-
42.093.000	-	42.093.000,00	486.680.400	834.331,35	487.514.731,35	- 445.421.731,35	+ 31.397.963,26	-
277.604.500	-	277.604.500,00	383.687.500	-	383.687.500,00	- 106.083.000,00	+ 12.974.961,22	-
2.332.306.000	-	2.332.306.000,00	1.523.341.500	385.493,08	1.523.726.993,08	+ 808.579.006,92	+ 777.274.804,76	-
-	-	-	-	9.746.684,74	9.746.684,74	- 9.746.684,74	-	-
-	-	-	-	1.350.273,28	1.350.273,28	- 1.350.273,28	-	-
58.300.000	-	58.300.000,00	119.354.000	4.735.558,23	124.089.558,23	- 65.789.558,23	+ 1.326.031,07	3.122.004,30
43.649.596.500	1.532.773.033,85	45.182.369.533,85	18.941.813.600	527.547.194,45	19.469.360.794,45	+25.713.008.739,40	+ 2.006.793.714,36	3.130.607,42

Allgemeine Finanzverwaltung

Einzelplan 12

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	6	7	
1201	37.755.417.818,03 -	- -	- -	37.755.417.818,03 -	- -	- -
1202	43.873.251,31 -	212.874.215,97 -	- -	256.747.467,28 -	- -	- -
1204	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1205	- -	- -	3.970.508.252,70 -	3.970.508.252,70 -	- -	- -
1206	- -	44.762.512,47 -	719.152,48 1.533.492.186,33	44.043.359,99 1.533.492.186,33	- -	295.956,90 -
1208	- -	34.749,90 -	366.870.222,41 -	366.904.972,31 -	- -	300.448.807,05 31.503.012,24
1209	- -	106.458.841,12 -	33.083.541,01 -	139.542.382,13 -	- -	384.298.595,42 175.000,00
1210	- -	- -	280.897.574,41 -	280.897.574,41 -	268.735.822,84 -	- -
1212	- -	6.982.254,01 -	2.532.969.785,40 -	2.539.952.039,41 -	196.332.512,94 -	786.885,82 -
1221	- -	- -	2.801.169,59 -	2.801.169,59 -	1.463.690,83 -	466.240,01 149.043,26
1222	- -	- -	13.618.751,83 -	13.618.751,83 -	662.446,92 -	735.546,41 6.625,80
1223	- -	- -	72.518.660,67 -	72.518.660,67 -	2.032.878,12 57.449,92	8.205.852,87 417.904,49
Epl. 12	37.799.291.069,34 -	371.112.573,47 -	7.272.548.805,54 1.533.492.186,33	45.442.952.448,35 1.533.492.186,33	469.227.351,65 57.449,92	695.237.884,48 32.251.585,79

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
-	-	-	-	-	+ 37.755.417.818,03	+ 37.755.417.818,03
-	-	-	-	-		
-	17.373.980,51	1.064.881,97	-	18.438.862,48	+ 238.308.604,80	+ 238.292.986,77
-	-	15.618,03	-	15.618,03		
-	2.937.464.464,44	-	-	2.937.464.464,44	- 2.937.464.464,44	- 2.937.464.464,44
-	-	-	-	-		
-	10.465.278.070,30	1.163.044.275,58	-	11.628.322.345,88	- 7.657.814.093,18	- 7.675.165.714,08
-	16.558.231,58	793.389,32	-	17.351.620,90		
1.428.393.669,37	2.868,27	7.038.042,92	-	1.435.730.537,46	- 1.391.687.177,47	+ 141.810.956,47
- 5.947,61	-	-	-	- 5.947,61		
-	102.000.000,00	501.762.840,71	-	904.211.647,76	- 537.306.675,45	- 806.250.648,62
-	-	237.440.960,93	-	268.943.973,17		
-	325.508,87	42.242.755,93	126.483.290,00	553.350.150,22	- 413.807.768,09	- 414.023.768,09
-	-	41.000,00	-	216.000,00		
-	105.269.790,35	-	-	374.005.613,19	- 93.108.038,78	- 93.108.038,78
-	-	-	-	-		
-	4.895.544,45	404.686,45	751.658.598,07	954.078.227,73	+ 1.585.873.811,68	+ 1.585.853.811,68
-	-	20.000,00	-	20.000,00		
-	6.132.913,64	1.929.037,87	-	9.991.882,35	- 7.190.712,76	- 9.746.684,74
-	2.379.456,49	27.472,23	-	2.555.971,98		
-	3.095.964,91	7.612.407,69	1.848.059,00	13.954.424,93	- 335.673,10	- 1.350.273,28
-	12.671,93	995.302,45	-	1.014.600,18		
-	6.874.406,77	57.939.672,73	263.500,00	75.316.310,49	- 2.797.649,82	- 64.463.527,16
-	1.576.380,88	59.614.142,05	-	61.665.877,34		
1.428.393.669,37	13.648.713.512,51	1.783.038.601,85	880.253.447,07	18.904.864.466,93	+ 26.538.087.981,42	+ 27.719.802.453,76
- 5.947,61	20.526.740,88	298.947.885,01	-	351.777.713,99		

Rechnung

über den

Einzelplan 13:

Ministerium für Verkehr

für das Haushaltsjahr

2017

Ministerium für Verkehr
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	-	-	-	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	263,15	-	263,15	-2.236,85
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	263,15	-	263,15	-2.236,85
			2.500,00	-	2.500,00	-
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	263,15	-	263,15	-2.236,85
			2.500,00	-	2.500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017.						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2017 umfasst die Ausgaben der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel 421 01, 422 03 und Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 13.438,8 Tsd. Euro.						
421 01	011	Bezüge des Ministers	168.655,24	-	168.655,24	7.355,24
		<u>Amtsgehalt 2017</u>	161.300,00	-	161.300,00	-
		B 11 1 Minister				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.624.229,66	487.398,00	8.111.627,66	-656.579,81
		<i>Umsetzung 89.263,00 EUR von 1212.46101</i>	8.657.300,00	110.907,47	8.768.207,47	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	449.854,44	-	449.854,44	148.554,44
			301.300,00	-	301.300,00	-
422 03	711	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	506.507,12	-	506.507,12	-412.492,88
			919.000,00	-	919.000,00	-
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	29.525,14	-	29.525,14	13.025,14
			16.500,00	-	16.500,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.975.995,54	-	3.975.995,54	-1.284.862,40
		<i>Umsetzung 72.891,00 EUR von 1212.46101</i>	4.352.500,00	908.357,94	5.260.857,94	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	40.525,81	-	40.525,81	40.525,81
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	159,57	-	159,57	-6.523,42
			2.600,00	4.082,99	6.682,99	-
429 02	011	Personalaufwand	449.077,27	-	449.077,27	378.177,27
			70.900,00	-	70.900,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	27.136,97	-	27.136,97	-10.563,03
			37.700,00	-	37.700,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	13.272.666,76	487.398,00	13.760.064,76	-1.782.383,64
			14.519.100,00	1.023.348,40	15.542.448,40	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	147.995,41	-	147.995,41	-41.004,59
			189.000,00	-	189.000,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	6.439,34	-	6.439,34	-23.560,66
			30.000,00	-	30.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	111.593,48	-	111.593,48	21.593,48
			90.000,00	-	90.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	16.558,18	-	16.558,18	-3.441,82
			20.000,00	-	20.000,00	-
526 11	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-60.000,00
			60.000,00	-	60.000,00	-
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-

Ministerium für Verkehr
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
527 01	011	Dienstreisen	161.512,35 170.000,00	- -	161.512,35 170.000,00	-8.487,65 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	15.544,54 18.000,00	- -	15.544,54 18.000,00	-2.455,46 -
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.	17.010,94 50.500,00	- -	17.010,94 50.500,00	-33.489,06 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	44.062,56 25.000,00	- -	44.062,56 25.000,00	19.062,56 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	111.479,77 200.000,00	49.746,56 362.593,26	161.226,33 562.593,26	-401.366,93 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.440,89 50.000,00	- -	3.440,89 50.000,00	-46.559,11 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	31.937,73 85.000,00	- -	31.937,73 85.000,00	-53.062,27 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	667.575,19 1.037.500,00	49.746,56 362.593,26	717.321,75 1.400.093,26	-682.771,51 -
		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. Die Tit. 812 01 und 812 69 sind gegenseitig deckungsfähig.	411.688,67 314.000,00	522.614,93 970.303,60	934.303,60 1.284.303,60	-350.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	411.688,67 314.000,00	522.614,93 970.303,60	934.303,60 1.284.303,60	-350.000,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	19.109,41 50.000,00	73.832,00 42.941,41	92.941,41 92.941,41	- -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	21.623,66 60.000,00	1.739,02 -	23.362,68 60.000,00	-36.637,32 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	1.103,37 50.000,00	- -	1.103,37 50.000,00	-48.896,63 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	128.647,50 130.000,00	- -	128.647,50 130.000,00	-1.352,50 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	7.095,76 40.000,00	- -	7.095,76 40.000,00	-32.904,24 -
531 69	011	Kosten für Dokumentation	- 40.000,00	- -	- 40.000,00	-40.000,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	805.636,24 437.100,00	- 196.045,55	805.636,24 633.145,55	172.490,69 -
		<i>Umsetzung 800,00 EUR nach 0309.68201</i>				
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 13.500,00	- -	- 13.500,00	-13.500,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Tit. 812 69 und 812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 90.000,00	70.000,00 130.000,00	70.000,00 220.000,00	-150.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	983.215,94 910.600,00	145.571,02 368.986,96	1.128.786,96 1.279.586,96	-150.800,00 -
		Gesamtausgaben	15.335.146,56 16.781.200,00	1.205.330,51 2.725.232,22	16.540.477,07 19.506.432,22	-2.965.955,15 -

Ministerium für Verkehr
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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	263,15	-	263,15	-2.236,85
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Gesamteinnahmen	263,15	-	263,15	-2.236,85
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Personalausgaben	13.272.666,76	487.398,00	13.760.064,76	-1.782.383,64
			14.519.100,00	1.023.348,40	15.542.448,40	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.650.791,13	125.317,58	1.776.108,71	-683.571,51
			1.858.100,00	601.580,22	2.459.680,22	-
		Ausgaben für Investitionen	411.688,67	592.614,93	1.004.303,60	-500.000,00
			404.000,00	1.100.303,60	1.504.303,60	-
		Gesamtausgaben	15.335.146,56	1.205.330,51	16.540.477,07	-2.965.955,15
			16.781.200,00	2.725.232,22	19.506.432,22	-
		Zuschuss	15.334.883,41	1.205.330,51	16.540.213,92	-2.963.718,30
			16.778.700,00	2.725.232,22	19.503.932,22	-

Ministerium für Verkehr
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	-	-	-	-
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 2017).</i>	54.576,55	-	54.576,55	54.576,55
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	100,00 5.000,00	-	100,00 5.000,00	-4.900,00
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 2017).</i>	2.157.312,77 1.978.400,00	-	2.157.312,77 1.978.400,00	178.912,77
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
441 01	011	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	431.000,36 606.300,00	-	431.000,36 606.300,00	-175.299,64
443 01	018	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	636,80 25.000,00	-	636,80 25.000,00	-24.363,20
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.	233.116,83 289.300,00	-	233.116,83 289.300,00	-56.183,17
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	16.100,00	-	16.100,00	-16.100,00
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	-	-	-	-

Ministerium für Verkehr
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
462 03	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben auf- grund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze 0,5 Stellen aufgrund § 2 Abs. 2 StHG 2015/16 (Ra- te 2015) fallen spätestens ab 1. September 2017 weg. 0,5 Stellen aufgrund § 2 Abs. 2 StHG 2015/16 (Ra- te 2016) fallen spätestens ab 1. September 2017 weg. 2,0 Stellen aufgrund § 2 Abs. 3 StHG 2015/16 (Ra- te 2016) fallen spätestens ab 1. September 2017 weg.	- -55.200,00	- -	- -55.200,00	55.200,00 -
462 06	018	Globale Minderausgaben für Einsparungen bei der Reinigung von Dienstgebäuden	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	2.876.743,31	-	2.876.743,31	-39.156,69
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 02	011	Kosten für die Öko-Auditierung und das Audit Beruf und Familie Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.794,56 50.000,00	- -	3.794,56 50.000,00	-46.205,44 -
529 03	011	Für Aufwendungen für Konferenzen und Veranstaltun- gen	24.405,06 52.000,00	- -	24.405,06 52.000,00	-27.594,94 -
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.	13.651,54 39.200,00	- -	13.651,54 39.200,00	-25.548,46 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Titel 534 05 und 537 09 und die Tit. Gr. 68 sind gegenseitig deckungsfähig.	19.858,01 16.200,00	- -	19.858,01 16.200,00	3.658,01 -
537 01	045	Sachaufwand für die Krisenvorsorge	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die Titel 534 05 und 537 09 und die Tit. Gr. 68 sind gegenseitig deckungsfähig.	36.847,73 50.000,00	- -	36.847,73 50.000,00	-13.152,27 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	98.556,90	-	98.556,90	-110.843,10
			209.400,00	-	209.400,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 02	011	Anteil des Landes an den Kosten des Landes Berlin für die Verkehrs- und Bauministerkonferenz	- -	- -	- -	- -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	- 2.500,00	- -	- 2.500,00	-2.500,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.500,00	-	2.500,00	-2.500,00
		Besondere Finanzierungsausgaben				
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>	- -9.926.400,00	- -	- -9.926.400,00	9.926.400,00 -
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	-	-	-	10.036.800,00
			-10.036.800,00	-	-10.036.800,00	-
		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	-

Ministerium für Verkehr
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
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	018	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	1.900,00	-	1.900,00	-2.800,00
			4.700,00	-	4.700,00	-
428 62	018	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	2.550,00	-	2.550,00	650,00
			1.900,00	-	1.900,00	-
		Summe Titelgruppe 62	4.450,00	-	4.450,00	-2.150,00
			6.600,00	-	6.600,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats sowie der Hauptver- trauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	018	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 67	018	Reisekosten	1.123,40	-	1.123,40	-8.876,60
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 67	011	Sonstiger Sachaufwand	47,49	-	47,49	-9.952,51
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Summe Titelgruppe 67	1.170,89	-	1.170,89	-18.829,11
			20.000,00	-	20.000,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69) Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel 534 05 und 537 09 und die Tit.Gr. 68 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge fließen den Mitteln zu. Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	011	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten	-	-	-	-89.000,00
			30.000,00	59.000,00	89.000,00	-
525 68	011	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten	77.133,37	89.417,85	166.551,22	-
			87.000,00	79.551,22	166.551,22	-
527 68	011	Reisekosten	14.190,65	34.026,82	48.217,47	-
			25.000,00	23.217,47	48.217,47	-
		Summe Titelgruppe 68	91.324,02	123.444,67	214.768,69	-89.000,00
			142.000,00	161.768,69	303.768,69	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspa- rungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 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 Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern v. Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
			-	-	-	-
80		Veranstaltungen, Ausstellungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs.2 LHO).				
429 80	018	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 80	011	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
685 80	332	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 80	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-7.700,00
			7.700,00	-	7.700,00	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-17.700,00
			17.700,00	-	17.700,00	-

Ministerium für Verkehr
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)
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	3.072.245,12	123.444,67	3.195.689,79	9.746.621,10
		Abschluss	-6.712.700,00	161.768,69	-6.550.931,31	-
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	2.881.193,31	-	2.881.193,31	-140.306,69
			2.962.500,00	59.000,00	3.021.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	191.051,81	123.444,67	314.496,48	-139.672,21
			351.400,00	102.768,69	454.168,69	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-7.700,00
			7.700,00	-	7.700,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	10.036.800,00
			-10.036.800,00	-	-10.036.800,00	-
		Gesamtausgaben	3.072.245,12	123.444,67	3.195.689,79	9.746.621,10
		Zuschuss	-6.712.700,00	161.768,69	-6.550.931,31	-
			3.072.245,12	123.444,67	3.195.689,79	9.746.621,10
			-6.712.700,00	161.768,69	-6.550.931,31	-

Ministerium für Verkehr
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	100.227,50 151.800,00	- -	100.227,50 151.800,00	-51.572,50 -
111 02	742	Gebühren für die Prüfung von Eisenbahnbetriebslei- tern	2.900,00 -	- -	2.900,00 -	2.900,00 -
111 03	750	Gebühren für die Prüfung von Luftsicherheitskontroll- kräften	55.585,00 15.000,00	- -	55.585,00 15.000,00	40.585,00 -
111 12	742	Gebühren für die Aufsicht über nichtbundeseigene Eisenbahnen	330.773,75 400.000,00	- -	330.773,75 400.000,00	-69.226,25 -
119 49	790	Vermischte Einnahmen	32.953,45 5.500,00	- -	32.953,45 5.500,00	27.453,45 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			522.439,70 572.300,00	- -	522.439,70 572.300,00	-49.860,30 -
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 Risikoab- deckung.</i>	57.254.718,38 3.945.000,00	- -	57.254.718,38 3.945.000,00	53.309.718,38 -
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. <i>Die Höhe der Entnahme hängt vom Projekt- fortschritt ab und ist im Voraus nicht bekannt.</i>	278.355.248,23 -	- -	278.355.248,23 -	278.355.248,23 -
Summe Titelgruppe 78			348.109.966,61 16.445.000,00	- -	348.109.966,61 16.445.000,00	331.664.966,61 -
86		Zuschüsse zur Elektrifizierung, zum Ausbau von Bahnstrecken, zur Förderung von Güterumschlag- anlagen sowie Maßnahmen i.R. Güterverkehrskonzept				
359 86	741	Entnahmen aus dem Sondervermögen Baden- Württemberg 21 Die Entnahme aus dem Sondervermögen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 86			- -	- -	- -	- -
90		Einnahmen aus den Landeswasserstraßen				
111 90	712	Gebühren und tarifliche Entgelte	25.356,00 11.000,00	- -	25.356,00 11.000,00	14.356,00 -
124 90	712	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	67.916,84 70.000,00	- -	67.916,84 70.000,00	-2.083,16 -
Summe Titelgruppe 90			93.272,84 81.000,00	- -	93.272,84 81.000,00	12.272,84 -
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>	389.427,80 -	- -	389.427,80 -	389.427,80 -
231 91	741	Anteil des Landes aus dem Mineralölsteueraufkom- men des Bundes zur Sicherstellung des ÖPNV	881.775.312,00 881.775.300,00	- -	881.775.312,00 881.775.300,00	12,00 -
233 91	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an kon- sumtiven ÖPNV/ SPNV - Ausgaben <i>Mehr, da die endgültige Höhe dieser zweck- gebundenen Einnahme bei der Planaufstellung nicht feststand.</i>	18.371.369,38 9.156.800,00	- -	18.371.369,38 9.156.800,00	9.214.569,38 -
331 91A	741	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen auf dem Gebiet des ÖPNV	75.000.000,00 75.000.000,00	- -	75.000.000,00 75.000.000,00	- -

Ministerium für Verkehr
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)
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
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>	87.579.703,94 50.000.000,00	- -	87.579.703,94 50.000.000,00	37.579.703,94 -
333 91	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an investiven ÖPNV/ SPNV - Ausgaben	830.814,66 830.800,00	- -	830.814,66 830.800,00	14,66 -
		Summe Titelgruppe 91	1.063.946.627,78	-	1.063.946.627,78	47.183.727,78
		Gesamteinnahmen	1.016.762.900,00	-	1.016.762.900,00	-
		Ausgaben	1.412.672.306,93	-	1.412.672.306,93	378.811.106,93
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.033.861.200,00	-	1.033.861.200,00	-
547 01	750	Aufwand für die Prüfung von Luftsicherheitskontrollkräften Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 111 03. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Titel 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	1.028,70 4.000,00	- -	1.028,70 4.000,00	-2.971,30 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.028,70	-	1.028,70	-17.971,30
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	19.000,00	-	19.000,00	-
		Die Mittel sind übertragbar.				
631 02	731	Kostenerstattung für das Projekt "Neckarschleusenverlängerung"	818.493,79 650.000,00	- 145.339,31	818.493,79 795.339,31	23.154,48 23.154,48
671 01	742	Erstattungen für die Durchführung der Aufsicht über Eisenbahnen durch das Eisenbahn- Bundesamt	690.475,00 800.000,00	- -	690.475,00 800.000,00	-109.525,00 -
671 02	742	Erstattungen an das Eisenbahn-Bundesamt für die Prüfung von Eisenbahnbetriebsleitern Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 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)	1.531.993,24	-	1.531.993,24	-91.846,07
		Ausgaben für Investitionen	1.478.500,00	145.339,31	1.623.839,31	23.154,48
881 01	731	Investitionszuweisungen für den Ausbau des Rheins auf der deutsch-französ. Grenzstrecke zwischen Kehl/Strassburg und Neuburgweier/Lauterburg	1.368.290,00 9.555.000,00	3.014.619,00 -272.091,00	4.382.909,00 9.282.909,00	-4.900.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.368.290,00	3.014.619,00	4.382.909,00	-4.900.000,00
		Titelgruppen	9.555.000,00	-272.091,00	9.282.909,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	790	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
534 69	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2018 i.H.v. 54.496,69 EUR b. 1306.53469</i>	105.503,31 120.000,00	54.496,69 40.000,00	160.000,00 160.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	105.503,31	54.496,69	160.000,00	-
		Titelgruppen	120.000,00	40.000,00	160.000,00	-
71		Förderung der Luftfahrt Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
525 71	750	Aus- und Fortbildung	6.516,10 18.500,00	12.803,90 820,00	19.320,00 19.320,00	- -
547 71	750	Sachaufwand für die Durchführung von Luftsicherheitsmaßnahmen	- 3.000,00	5.713,91 2.713,91	5.713,91 5.713,91	- -
671 71	750	Erstattungen an die Halter von Flugplätzen für Luftaufsicht	1.909.394,66 2.100.000,00	- -	1.909.394,66 2.100.000,00	-190.605,34 -
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.	-23.544,00 19.000,00	61.544,00 19.000,00	38.000,00 38.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.932.366,76	80.061,81	2.012.428,57	-190.605,34
		Titelgruppen	2.180.500,00	22.533,91	2.203.033,91	-

Ministerium für Verkehr
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	62.672,50 35.000,00	-	62.672,50 35.000,00	27.672,50 -
534 72	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl. einschließlich Untersuchungen und Planungen auf dem Gebiet des Verkehrs	29.607,01 100.000,00	70.392,99	100.000,00 100.000,00	- -
546 72	790	Sonstiger Sachaufwand	10.505,57 24.000,00	29.282,94 31.561,01	39.788,51 55.561,01	-15.772,50 -
685 72	790	Zuschüsse für laufende Zwecke	- 11.900,00	-	- 11.900,00	- -
893 72	790	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	102.785,08 170.900,00	99.675,93 31.561,01	202.461,01 202.461,01	- -
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 <i>HHR in 2018 i.H.v. 247.299,08 EUR b. 1306.54775</i>	271.765,27 394.400,00	247.299,08 139.664,35	519.064,35 534.064,35	-15.000,00 -
684 75	729	Zuschüsse an Organisationen, die der Sicherheit im Straßenverkehr dienen	168.000,00 186.500,00	-	168.000,00 186.500,00	-18.500,00 -
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	- 16.500,00	- -16.500,00
		Summe Titelgruppe 75	489.765,27 595.900,00	247.299,08 141.164,35	737.064,35 737.064,35	- -
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 Titelgruppe 78. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich außerdem mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen um die Minderausgaben bei Kapitel 1304, Titel 671 78A und Titel 671 78B (Finanzierungsaufwand für die Sonderprogramme Landesstraßenbau). Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Titel 359 78 geleistet werden. Insoweit vom Haushaltsvermerk bei Kapitel 1304, Titelgruppe 78 zulasten Kapitel 1303, Titelgruppe 78 nicht Gebrauch gemacht wird, fließen Minderausgaben bei Kap. 1303, Titelgruppe 78 – außer Titel 919 78 – über Titel 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)	19.020,20	-	19.020,20	19.020,20
526 78	742	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.222.411,74 1.000.000,00	-	1.222.411,74 1.000.000,00	222.411,74 -
531 78	742	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	-	-	-	-
534 78	742	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	13.115,24	-	13.115,24	13.115,24
671 78	742	Erstattungen an Sonstige im Inland	357.200,00	-	357.200,00	152.204,37
			-	204.995,63	204.995,63	-

Ministerium für Verkehr
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 Neubaustrecke Wendlingen-Ulm Erstattungen fließen den Mitteln zu.	93.680.660,78 119.834.800,00	- -	93.680.660,78 119.834.800,00	-26.154.139,22 -
891 78B	742	Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für Stuttgart 21	373.857.354,28 16.445.000,00	- -	373.857.354,28 16.445.000,00	357.412.354,28 -
919 78	850	Zuführung an das Sondervermögen Baden-Württemberg 21	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	469.149.762,24 137.279.800,00	- 204.995,63	469.149.762,24 137.484.795,63	331.664.966,61 -
81		Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zum Ausgleich für betriebsfremde Aufwendungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 81	742	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	69.937,00 700.000,00	- -	69.937,00 700.000,00	-630.063,00 -
682 81	742	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	- 4.600.000,00	1.000.000,00 -	1.000.000,00 4.600.000,00	-3.600.000,00 -
683 81	742	Zuschüsse an private Unternehmen	- 550.000,00	- -	- 550.000,00	-550.000,00 -
		Summe Titelgruppe 81	69.937,00 5.850.000,00	1.000.000,00 -	1.069.937,00 5.850.000,00	-4.780.063,00 -
83		Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zur Erneuerung und Instandhaltung der Bahnanlagen und für Sicherungsmaßnahmen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei TG 83 erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen um die Minderausgaben bei Kap. 1304 TG 78. Minderausgaben bei TG 83 fließen Kap. 1304 TG 78 zu; sie verstärken in diesem Fall die dortige planmäßige Ausgabeermächtigung. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen bei TG 83. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.				
883 83	742	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	2.230.634,69 500.000,00	- -	2.230.634,69 500.000,00	1.730.634,69 -
891 83	742	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	6.237.000,00 7.500.000,00	- -	6.237.000,00 7.500.000,00	-1.263.000,00 -
892 83	742	Zuschüsse an private Unternehmen	1.975.950,00 -	- -	1.975.950,00 -	1.975.950,00 -
		Summe Titelgruppe 83	10.443.584,69 8.000.000,00	- -	10.443.584,69 8.000.000,00	2.443.584,69 -
86		Zuschüsse zur Elektrifizierung, zum Ausbau von Bahnstrecken, zur Förderung von Güterumschlaganlagen sowie Maßnahmen i.R. Güterverkehrskonzept Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei TG 86 erhöht sich um Minderausgaben bei den Titelgruppen 92 bis 99. Zudem erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei TG 86 mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen um die Minderausgaben bei Kap. 1304 TG 78. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Minderausgaben bei TG 86 fließen Kap. 1304 TG 78 zu; sie verstärken in diesem Fall die dortige planmäßige Ausgabeermächtigung. Die Ausgaben können während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. <i>Weniger wegen Verzögerung im Projektablauf.</i>				
526 86	742	Erstellung von Gutachten	20.273,33 -	- -	20.273,33 -	20.273,33 -
534 86	742	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- 854,50	- -	- 854,50	- 854,50
685 86	742	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
883 86	742	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Verkehr
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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 86A	742	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen In Höhe der zweckentsprechenden Einnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöht sich die Ausgabeermächtigung. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. <i>HHR aus 2016 i.H.v. 518.951,00 EUR v. 1306.89182</i>	- 1.273.000,00	- 518.951,00	- 1.791.951,00	-1.791.951,00 -
891 86B	742	Kostenanteil des Landes für den Ausbau der Rheintalbahn Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen um die Einnahme bei Tit. 359 86, diese Entnahme aus dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21 ist von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Tit. Gr. 86 ausgenommen. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Tit. 359 86 geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
891 86C	742	Kostenanteil des Landes für die Elektrifizierung der Südbahn	156.670,39 -	- -	156.670,39 -	156.670,39 -
892 86	742	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	306.584,75 -	- -	306.584,75 -	306.584,75 -
Summe Titelgruppe 86			484.382,97	-	484.382,97	-1.307.568,03
			1.273.000,00	518.951,00	1.791.951,00	-
87		Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr gem. § 45a Personenbeförderungsgesetz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um höhere Vorwegentnahmen bei Kapitel 1205 Titel 613 72A.				
534 87	741	Dienstleistungen Dritter und dgl.	15.714,76 -	- -	15.714,76 -	15.714,76 -
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	15.898.180,00 2.300.000,00	- -	15.898.180,00 2.300.000,00	13.598.180,00 -
682 87B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unternehmen	122.561.413,70 131.800.000,00	- -	122.561.413,70 131.800.000,00	-9.238.586,30 -
683 87	741	Ausgleich an private Unternehmen	55.696.817,22 53.000.000,00	- -	55.696.817,22 53.000.000,00	2.696.817,22 -
Summe Titelgruppe 87			202.421.685,22	-	202.421.685,22	2.421.685,22
			200.000.000,00	-	200.000.000,00	-
88		Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr gem. § 6a Allgemeines Eisenbahngesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind mit Ausnahme der bei Titel 633 88 und 682 88A enthaltenen Vorwegentnahmen bei Kapitel 1205 Titel 613 72A gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Titel 633 88 und 682 88A erhöht sich um höhere Vorwegentnahmen bei Kapitel 1205 Titel 613 72A.				
633 88	741	Ausgleich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	5.711.569,00 5.700.000,00	- -	5.711.569,00 5.700.000,00	11.569,00 -
682 88A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	18.262.638,30 18.300.000,00	17.195,13 -	18.279.833,43 18.300.000,00	-20.166,57 -
682 88B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unternehmen	8.702.031,00 4.000.000,00	- -	8.702.031,00 4.000.000,00	4.702.031,00 4.419.999,43
683 88	741	Ausgleich an private Unternehmen	2.226.566,00 2.500.000,00	- -	2.226.566,00 2.500.000,00	-273.434,00 -
Summe Titelgruppe 88			34.902.804,30	17.195,13	34.919.999,43	4.419.999,43
			30.500.000,00	-	30.500.000,00	4.419.999,43
90		Kosten der Landeswasserstraßen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
514 90	731	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	33.667,63 45.000,00	- 6.884,58	33.667,63 51.884,58	-18.216,95 -
521 90	731	Verkehrssicherung	45.148,77 82.000,00	39.030,66 39.090,14	84.179,43 121.090,14	-36.910,71 -
526 90	731	Kosten für Sachverständige	5.828,64 7.000,00	- 4.359,28	5.828,64 11.359,28	-5.530,64 -

Ministerium für Verkehr
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 90	712	Kartenmaterial Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	200.000,00	200.000,00	-
			-	200.000,00	200.000,00	-
633 90	731	Kostenerstattung	196.133,95	-	196.133,95	-56.866,05
			253.000,00	-	253.000,00	-
676 90	731	Anteilige Erstattungen für den Betrieb von Fähren und Schiffsbrücken am Oberrhein	254.347,30	-	254.347,30	-95.652,70
			350.000,00	-	350.000,00	-
811 90	731	Erwerb von Dienstfahrzeugen	446.665,06	-	446.665,06	265.177,05
			50.000,00	131.488,01	181.488,01	-
812 90	731	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	21.725,83	117.683,36	139.409,19	-5.000,00
			19.500,00	124.909,19	144.409,19	-
896 90	731	Ersatzbeschaffung Fähre Greffern-Drusenheim	-	-	-	-47.000,00
			47.000,00	-	47.000,00	-
		Summe Titelgruppe 90	1.003.517,18	356.714,02	1.360.231,20	-
			853.500,00	506.731,20	1.360.231,20	-
92		Zuschüsse für Verkehrsleistungen im ÖPNV/ SPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel- gruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung bei Tit.Gr. 92 erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen um die Minderausgaben bei Kap. 1304 Tit.Gr. 78.				
534 92	741	Dienstleistungen Dritter	3.217.988,93	-	3.217.988,93	2.217.988,93
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
633 92	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	81.294.984,28	5.790.417,35	87.085.401,63	-702.198,37
			87.787.600,00	-	87.787.600,00	-
682 92	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	590.514.862,28	57.062.533,76	647.577.396,04	-80.785.403,96
			728.362.800,00	-	728.362.800,00	-
683 92	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	23.484.209,44	-	23.484.209,44	-1.515.790,56
			25.000.000,00	-	25.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 92	698.512.044,93	62.852.951,11	761.364.996,04	-80.785.403,96
			842.150.400,00	-	842.150.400,00	-
93		Infrastrukturförderung im ÖPNV nach dem GVFG- Bundesprogramm Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel- gruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung bei Titelgruppe 93 er- höht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen um die Minderausgaben bei Kapitel 1304 Titelgruppe 78.				
883 93	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.246.406,19	-	6.246.406,19	6.246.406,19
			-	-	-	-
891 93	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	110.653.522,90	86.904.395,85	197.557.918,75	28.533.297,75
			99.400.000,00	69.624.621,00	169.024.621,00	-
892 93	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	116.899.929,09	86.904.395,85	203.804.324,94	34.779.703,94
			99.400.000,00	69.624.621,00	169.024.621,00	-

Ministerium für Verkehr
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
94		<p>Infrastrukturförderung nach dem Landesgemeindefinanzierungsgesetz</p> <p>Die Mittel sind übertragbar.</p> <p>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die TG 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 91.</p> <p>Die TG 94, 95 und Kap. 1304 Titel 883 21 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.</p> <p>In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen bei TG 94.</p> <p>Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.</p>				
883 94	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.840.952,93	-	8.840.952,93	3.523.135,18
			5.000.000,00	317.817,75	5.317.817,75	-
891 94	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	25.066.198,98	235.478.192,16	260.544.391,14	2.729.427,80
			55.000.000,00	202.814.963,34	257.814.963,34	-
892 94	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.069.986,94	2.077.029,36	4.147.016,30	-3.523.135,18
			5.000.000,00	2.670.151,48	7.670.151,48	-
		Summe Titelgruppe 94	35.977.138,85	237.555.221,52	273.532.360,37	2.729.427,80
			65.000.000,00	205.802.932,57	270.802.932,57	-
95		<p>Förderung von Linienomnibussen</p> <p>Die Mittel sind übertragbar.</p> <p>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die TG 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 91.</p> <p>Die TG 94, 95 und Kap. 1304 Titel 883 21 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.</p> <p>Die Fahrzeugförderung wird von der Landeskreditbank Baden-Württemberg (Förderbank) abgewickelt.</p>				
633 95	741	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
661 95	741	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
662 95	741	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	-	-	-	-
883 95	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 95	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	3.495.000,00	-	3.495.000,00	-4.005.000,00
			7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
892 95	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	10.713.792,00	-	10.713.792,00	8.213.792,00
			2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 95	14.208.792,00	-	14.208.792,00	4.208.792,00
			10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
96		<p>Förderung/Erwerb von Schienenfahrzeugen im ÖPNV/SPNV</p> <p>Die Mittel sind übertragbar.</p> <p>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titelgruppe 91.</p> <p>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.</p>				
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	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Verkehr
1303 Verkehr

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
97		Förderung von Verkehrsverbänden im ÖPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung bei Tit.Gr. 97 erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen 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	28.066.501,16 49.200.000,00	- -	28.066.501,16 49.200.000,00	-21.133.498,84 -
682 97	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	7.129.388,44 -	- -	7.129.388,44 -	7.129.388,44 -
683 97	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	13.716.999,40 -	- -	13.716.999,40 -	13.716.999,40 -
883 97	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
891 97	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
892 97	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 97	48.912.889,00 49.200.000,00	- -	48.912.889,00 49.200.000,00	-287.111,00 -
98		Innovationsprogramm Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. Gr. 98 erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen 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	724.081,66 1.000.000,00	- -	724.081,66 1.000.000,00	-275.918,34 -
892 98	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 98	724.081,66 1.000.000,00	- -	724.081,66 1.000.000,00	-275.918,34 -
99		Sonstige Fördermaßnahmen im ÖPNV sowie sonstige Maßnahmen im ÖPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. Gr. 99 erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen um die Minderausgaben bei Kap. 1304 Tit. Gr. 78.				
429 99	741	Personalkosten	81.922,28 -	- -	81.922,28 -	81.922,28 -
534 99	741	Dienstleistungen Dritter und dgl.	113.880,74 1.000.000,00	- -	113.880,74 1.000.000,00	-886.119,26 -
633 99	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	9.824.383,19 10.670.000,00	- -	9.824.383,19 10.670.000,00	-845.616,81 -

Ministerium für Verkehr
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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
671 99	741	Erstattungen an die Nahverkehrsgesellschaft Baden- Württemberg mbH	8.379.793,02 9.110.000,00	- -	8.379.793,02 9.110.000,00	-730.206,98 -
682 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	6.156.603,00 -	- -	6.156.603,00 -	6.156.603,00 -
683 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	- -	- -	- -	- -
684 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnli- che Einrichtungen	140.000,00 -	- -	140.000,00 -	140.000,00 -
686 99	741	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	51.906,11 200.000,00	- -	51.906,11 200.000,00	-148.093,89 -
883 99	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
891 99	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	2.453.674,09 14.305.000,00	3.419.756,93 -	5.873.431,02 14.305.000,00	-8.431.568,98 -
892 99	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 99	27.202.162,43 35.285.000,00	3.419.756,93 -	30.621.919,36 35.285.000,00	-4.663.080,64 -
		Gesamtausgaben	1.666.444.443,92 1.499.911.500,00	395.602.387,07 276.766.738,98	2.062.046.830,99 1.776.678.238,98	285.368.592,01 4.443.153,91
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.005.140,34 653.300,00	- -	1.005.140,34 653.300,00	351.840,34 -
		Übrige Einnahmen	1.411.667.166,59 1.033.207.900,00	- -	1.411.667.166,59 1.033.207.900,00	378.459.266,59 -
		Gesamteinnahmen	1.412.672.306,93 1.033.861.200,00	- -	1.412.672.306,93 1.033.861.200,00	378.811.106,93 -
		Personalausgaben	100.942,48 -	- -	100.942,48 -	100.942,48 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.176.482,74 3.847.900,00	659.020,17 465.093,27	5.835.502,91 4.312.993,27	1.522.509,64 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.010.645.411,23 1.151.100.300,00	63.870.146,24 350.334,94	1.074.515.557,47 1.151.450.634,94	-76.935.077,47 4.443.153,91
		Ausgaben für Investitionen	650.521.607,47 344.963.300,00	331.073.220,66 275.951.310,77	981.594.828,13 620.914.610,77	360.680.217,36 -
		Gesamtausgaben	1.666.444.443,92 1.499.911.500,00	395.602.387,07 276.766.738,98	2.062.046.830,99 1.776.678.238,98	285.368.592,01 4.443.153,91
		Zuschuss	253.772.136,99 466.050.300,00	395.602.387,07 276.766.738,98	649.374.524,06 742.817.038,98	-93.442.514,92 4.443.153,91

Ministerium für Verkehr
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)
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 22	725	Zinseinnahmen aus Rückforderungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz sowie nach dem Föderalismusreform-Begleitgesetz	52.187,38 -	- -	52.187,38 -	52.187,38 -
119 49	711	Vermischte Einnahmen	100,00 20.000,00	- -	100,00 20.000,00	-19.900,00 -
124 01	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	152.768,30 350.000,00	- -	152.768,30 350.000,00	-197.231,70 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			205.055,68 370.000,00	- -	205.055,68 370.000,00	-164.944,32 -
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>	16.925.688,74 20.000.000,00	- -	16.925.688,74 20.000.000,00	-3.074.311,26 -
233 01	711	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise <i>Weniger Abrechnungsvorgänge als erwartet.</i>	287.520,09 536.200,00	- -	287.520,09 536.200,00	-248.679,91 -
271 01	711	Erstattungen von der EU	- -	- -	- -	- -
281 01	711	Sonstige Erstattungen	456.577,28 650.000,00	- -	456.577,28 650.000,00	-193.422,72 -
331 21	725	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden	75.552.881,59 75.500.000,00	- -	75.552.881,59 75.500.000,00	52.881,59 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			93.222.667,70 96.686.200,00	- -	93.222.667,70 96.686.200,00	-3.463.532,30 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	711	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	19.913,91 -	- -	19.913,91 -	19.913,91 -
Summe Titelgruppe 69			19.913,91 -	- -	19.913,91 -	19.913,91 -
77		Einnahmen für die Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes				
119 77	723	Schadensersatzleistungen Dritter	17.136,00 -	- -	17.136,00 -	17.136,00 -
233 77	724	Erstattungen der Landkreise im Rahmen der gemeinsamen Straßenunterhaltung	48.440,35 -	- -	48.440,35 -	48.440,35 -
281 77	723	Sonstige Einnahmen	1.227,12 -	- -	1.227,12 -	1.227,12 -
Summe Titelgruppe 77			66.803,47 -	- -	66.803,47 -	66.803,47 -
79		Baumaßnahmen an Landesstraßen				
334 79	725	Finanzhilfen des Bundes gem. der Verordnung über die Verteilung und Verwendung der Mittel des Fonds "Aufbauhilfe" (Aufbauhilfeverordnung) <i>Die Mittel des Bundes werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf zur Verfügung gestellt. Aufgrund ungewissem Aufkommen ist der Bedarf bei der Planaufstellung nicht bekannt.</i>	409.344,24 -	- -	409.344,24 -	409.344,24 -
Summe Titelgruppe 79			409.344,24 -	- -	409.344,24 -	409.344,24 -
Gesamteinnahmen			93.923.785,00 97.056.200,00	- -	93.923.785,00 97.056.200,00	-3.132.415,00 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2017 umfasst die Ausgaben der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 und der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 21.814,0 Tsd. EUR.						
422 01A	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 30.059,05 EUR von 1212.46101</i>	2.219.314,23 7.545.300,00	- -	2.219.314,23 7.545.300,00	-5.325.985,77 -

Ministerium für Verkehr
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
422 01B	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 13.842,95 EUR von 1212.46101</i>	3.195.574,78 3.474.800,00	- -	3.195.574,78 3.474.800,00	-279.225,22 -
422 02	711	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	176.098,13 -	- -	176.098,13 -	176.098,13 -
422 03	711	Bezüge der Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst u. dgl.	688.090,16 310.200,00	- -	688.090,16 310.200,00	377.890,16 -
422 04	711	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	5.233,18 -	- -	5.233,18 -	5.233,18 -
428 01A	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 195.293,00 EUR von 1212.46101</i>	10.269.572,24 9.370.900,00	- -	10.269.572,24 9.370.900,00	898.672,24 -
428 01B	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 26.045,00 EUR von 1212.46101</i>	666.808,39 1.150.200,00	- -	666.808,39 1.150.200,00	-483.391,61 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	14.747,20 -	- -	14.747,20 -	14.747,20 -
428 08	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (zusätzliche Beschäftigte) Titel 428 08 und Titel 534 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	134.139,87 272.800,00	- -	134.139,87 272.800,00	-138.660,13 -
453 01	711	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	539,96 -	- -	539,96 -	539,96 -
		Zw.S. Personalausgaben	17.370.118,14 22.124.200,00	- -	17.370.118,14 22.124.200,00	-4.754.081,86 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben Die Titel der HGr. 5 sind mit den Titeln der HGr. 6 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Titeln der HGr. 5 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 233 01 und 281 01.				
511 01	711	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	260.577,90 99.200,00	- -	260.577,90 99.200,00	161.377,90 -
514 01	711	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	227.065,01 48.000,00	- -	227.065,01 48.000,00	179.065,01 -
517 01	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	17.999,73 24.000,00	- -	17.999,73 24.000,00	-6.000,27 -
518 01	711	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.478.814,70 598.000,00	- -	1.478.814,70 598.000,00	880.814,70 -
518 02	711	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	194.083,99 192.000,00	- -	194.083,99 192.000,00	2.083,99 -
519 01	711	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.973,81 54.400,00	- -	47.973,81 54.400,00	-6.426,19 -
534 01	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.719.756,21 1.393.900,00	- -	3.719.756,21 1.393.900,00	2.325.856,21 -
534 02	711	Dienstleistungen Dritter zur Aktualisierung der Straßendatenbank	439.304,13 100.800,00	- -	439.304,13 100.800,00	338.504,13 -
534 03	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bauüberwachung und Ausführung von Straßenbauvorhaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei Tit. 428 08 und bei TG 79. In Höhe der zweckentsprechenden Einnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöht sich die Ausgabeermächtigung. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.	63.770.646,73 20.663.500,00	7.192.462,16 -	70.963.108,89 20.663.500,00	50.299.608,89 -
534 04	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Auftrag der Europäischen Union Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 271 01 zulässig. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden und sind als Vorgriff nachzuweisen.	- -	- -	- -	- -
534 05	711	Dienstleistungen der Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES) und Dritter	3.450.000,00 -	- -	3.450.000,00 -	3.450.000,00 -
537 01	711	Inanspruchnahme des Landes aus der Verwaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Verkehr
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
539 01	723	Versicherung der Landes- und Bundesfernstraßen gegen Haftpflichtschäden	287.313,60 302.000,00	- -	287.313,60 302.000,00	-14.686,40 -
546 49	711	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.093.591,44 225.800,00	- -	1.093.591,44 225.800,00	867.791,44 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	74.987.127,25 23.701.600,00	7.192.462,16 -	82.179.589,41 23.701.600,00	58.477.989,41 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Titel der HGr. 6 sind mit den Titeln der HGr. 5 gegenseitig deckungsfähig.				
631 01	711	Sonstige Zuweisungen an Bund	332.483,99 50.000,00	- -	332.483,99 50.000,00	282.483,99 -
633 01	711	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Planung und Bauausführung an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	3.841.876,66 1.500.000,00	- -	3.841.876,66 1.500.000,00	2.341.876,66 -
671 01	711	Erstattung von Verwaltungskosten an Beteiligte von Maßnahmen an Eisenbahnkreuzungen	51.232,50 815.000,00	- -	51.232,50 815.000,00	-763.767,50 -
685 49	711	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	16.578,37 13.100,00	- -	16.578,37 13.100,00	3.478,37 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.242.171,52 2.378.100,00	- -	4.242.171,52 2.378.100,00	1.864.071,52 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	152.972,29 240.000,00	42.000,00 -	194.972,29 240.000,00	-45.027,71 -
812 01	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Mittelbedarf geringer als erwartet.</i>	275.965,99 744.000,00	4.000,00 -	279.965,99 744.000,00	-464.034,01 -
881 01	721	Beteiligung an Lärmschutzmaßnahmen des Bundes Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei TG 79.	- 7.000.000,00	7.000.000,00 -	7.000.000,00 7.000.000,00	- -
883 01	725	Kostenanteile und Zuschüsse nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz für Maßnahmen an Kreuzungen von Schienenwegen nicht bundeseigener Eisenbahnen Tit. 883 01 und TG 79 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.779.327,15 2.100.000,00	- -	1.779.327,15 2.100.000,00	-320.672,85 -
883 02	711	Zuschüsse zu verkehrlichen Infrastrukturmaßnahmen der Stadt Heilbronn im Zuge der Bundesgartenschau 2019	3.750.000,00 -	2.086.000,00 5.836.000,00	5.836.000,00 5.836.000,00	- -
883 03	711	Finanzhilfen des Bundes zur Wiederherstellung der verkehrlichen Infrastruktur (Aufbauhilfe u. dgl.) Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 334 79 zulässig.	335.886,34 -	- 335.886,34	335.886,34 335.886,34	- -
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. Titel 883 21 und Kap. 1303 TG 94, 95 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	50.363.957,60 75.500.000,00	101.239.473,81 75.998.362,44	151.603.431,41 151.498.362,44	105.068,97 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	56.658.109,37 85.584.000,00	110.371.473,81 82.170.248,78	167.029.583,18 167.754.248,78	-724.665,60 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Vorfinanzierung von Bundesmitteln für den Bundesfernstraßenbau im laufenden Haushaltsjahr Ausgaben sind bis zur Höhe von 100,0 Mio. Euro zulässig. Tatsächlich angefallene Ausgaben sind durch Bundesmittel für den Bundesfernstraßenbau des folgenden 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 Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei TG 69.				
511 69A	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.696,26 197.000,00	- -	7.696,26 197.000,00	-189.303,74 -
511 69B	711	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.589,45 47.000,00	- -	2.589,45 47.000,00	-44.410,55 -

Ministerium für Verkehr
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
514 69	711	Verbrauchsmittel	-	-	-	-32.200,00
			32.200,00	-	32.200,00	-
518 69	711	Maschinen- und Gerätemieten	20.308,79	-	20.308,79	20.308,79
			-	-	-	-
525 69	711	Berufliche Aus- und Fortbildung	114.840,93	-	114.840,93	-88.959,07
			203.800,00	-	203.800,00	-
531 69	711	Kosten für Dokumentation	94,90	-	94,90	-3.005,10
			3.100,00	-	3.100,00	-
534 69	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.792.843,66	-	1.792.843,66	742.443,66
			1.050.400,00	-	1.050.400,00	-
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.	33.054,14	-	33.054,14	-85.745,86
			118.800,00	-	118.800,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.971.428,13	-	1.971.428,13	273.228,13
			1.698.200,00	-	1.698.200,00	-
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 TG 77.				
428 77	723	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	30.107,06	-	30.107,06	30.107,06
			-	-	-	-
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	1.367.824,47	-	1.367.824,47	1.110.824,47
			257.000,00	-	257.000,00	1.022.068,03
633 77	723	Erstattung an Stadt- und Landkreise	72.638.609,31	-	72.638.609,31	38.609,31
			72.600.000,00	-	72.600.000,00	-
681 77	723	Schadenersatzleistungen aufgrund der Haftung für Ansprüche aus der Haltung landes- und bundes- eigener Straßenunterhaltungsfahrzeuge u. dgl.	9.330,66	-	9.330,66	-90.669,34
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	74.045.871,50	-	74.045.871,50	1.088.871,50
			72.957.000,00	-	72.957.000,00	1.022.068,03
78		Finanzierungsaufwand für die Sonderprogramme Landesstraßenbau Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Zustim- mung des Ministeriums für Finanzen um Minder- ausgaben bei Kapitel 1303 TG 78.				
671 78A	723	Finanzierungsaufwand für das Sonderprogramm Landesstraßenbau	40.000.000,00	-	40.000.000,00	-
			40.000.000,00	-	40.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 78	40.000.000,00	-	40.000.000,00	-
			40.000.000,00	-	40.000.000,00	-
79		Baumaßnahmen an Landesstraßen Tit. 883 01 und die TG 79 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge und Schadensersatzleistungen Dritter flie- ßen den Mitteln zu. TG 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 während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.				
781 79	723	Erhaltung Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 334 79.	94.260.146,34	-	94.260.146,34	14.260.146,34
			80.000.000,00	-	80.000.000,00	-
782 79	723	Einfacher Umbau durch Fahrbahndeckenverstärkung	-	-	-	-
			-	-	-	-
783 79	723	Einfacher Ausbau	69.778,37	-	69.778,37	-943.221,63
			1.013.000,00	-	1.013.000,00	-
785 79	723	Ortsumgehungen, Aus- und Neubau	51.532.954,28	-	51.532.954,28	11.032.954,28
			40.500.000,00	-	40.500.000,00	-

Ministerium für Verkehr
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
786 79	723	Radwege an Landesstraßen In Höhe des Haushaltsansatzes können Wenigerausgaben zur Verstärkung des Haushaltsansatzes bei Kap. 1306 Tit. 883 84A verwendet werden. Dies gilt - mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - auch für Wenigerausgaben im Rahmen des Deckungskreises innerhalb der Titelgruppe 79; davon nicht umfasst sind Mittel, die der Rücklage für Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen entnommen werden können (Kap. 1212 Tit. 359 05).	11.455.444,13 4.200.000,00	- -	11.455.444,13 4.200.000,00	7.255.444,13 -
787 79	723	Ökokonto	168.000,00 300.000,00	- -	168.000,00 300.000,00	-132.000,00 -
788 79	723	Beseitigung von Unfallstellen	162.211,78 -	- -	162.211,78 -	162.211,78 -
821 79	723	Erwerb von Grundstücken	2.114.311,09 1.000.000,00	- -	2.114.311,09 1.000.000,00	1.114.311,09 -
883 79	723	Mittel an Landkreise und Kommunen für den Mehraufwand im Zuge von GST-Strecken	- -	- -	- -	- -
893 79	723	Entschädigungsleistungen für Schallschutz an baulichen Anlagen Dritter	326.899,03 -	- -	326.899,03 -	326.899,03 -
		Summe Titelgruppe 79	160.089.745,02 127.013.000,00	- -	160.089.745,02 127.013.000,00	33.076.745,02 -
80		Modellprojekt Feldversuch mit oberleitungs- betrieb- nem Straßengüterverkehr - eWayBW				
429 80	722	Personalkosten	- -	- -	- -	- -
534 80	722	Dienstleistungen Dritter und dgl. für die Planung, Bauüberwachung und Ausführung von eWayBW	- -	- -	- -	- -
546 80	722	Sonstiger Sachaufwand eWayBW	- -	- -	- -	- -
781 80	722	Bau der Oberleitungsinfrastruktur und dgl. von e- WayBW	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	429.364.570,93 375.456.100,00	117.563.935,97 82.170.248,78	546.928.506,90 457.626.348,78	89.302.158,12 1.022.068,03
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	242.105,59 370.000,00	- -	242.105,59 370.000,00	-127.894,41 -
		Übrige Einnahmen	93.681.679,41 96.686.200,00	- -	93.681.679,41 96.686.200,00	-3.004.520,59 -
		Gesamteinnahmen	93.923.785,00 97.056.200,00	- -	93.923.785,00 97.056.200,00	-3.132.415,00 -
		Personalausgaben	17.400.225,20 22.124.200,00	- -	17.400.225,20 22.124.200,00	-4.723.974,80 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	76.925.501,24 25.281.000,00	7.192.462,16 -	84.117.963,40 25.281.000,00	58.836.963,40 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	118.257.935,96 115.335.100,00	- -	118.257.935,96 115.335.100,00	2.922.835,96 1.022.068,03
		Ausgaben für Investitionen	216.780.908,53 212.715.800,00	110.371.473,81 82.170.248,78	327.152.382,34 294.886.048,78	32.266.333,56 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	429.364.570,93 375.456.100,00	117.563.935,97 82.170.248,78	546.928.506,90 457.626.348,78	89.302.158,12 1.022.068,03
		Zuschuss	335.440.785,93 278.399.900,00	117.563.935,97 82.170.248,78	453.004.721,90 360.570.148,78	92.434.573,12 1.022.068,03

Ministerium für Verkehr
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		Modellprojekte, Konzepte und Informationen für nachhaltige Mobilität				
227 80	692	Zuschüsse von der EU	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
84		Infrastrukturförderung Nachhaltige Mobilität				
119 84	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
331 84	692	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen auf dem Gebiet des Umweltverbundes	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	-
Ausgaben						
Die Titel der Tit. Gr. 80, 82 und 84 sind mit Ausnahme des Titels 883 84A gegenseitig 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 zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§35 LHO). Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
429 80	692	Personalkosten	727.976,78	-	727.976,78	117.976,78
			610.000,00	-	610.000,00	-
526 80	692	Kosten für Sachverständige, für Mitglieder von Fachbeiräten u. dgl.	160.493,09	1.888.374,60	2.048.867,69	-
			350.000,00	1.698.867,69	2.048.867,69	-
534 80	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 227 80.	3.245.124,05	-	3.245.124,05	1.210.124,05
		Ausgaben dürfen im Rahmen der durch die EU bewilligten Mittel vor Eingang der Einnahmen geleistet werden und sind wie ein Vorgriff nachzuweisen.	2.035.000,00	-	2.035.000,00	-
546 80	692	Sonstiger Sachaufwand	276.273,93	1.177.868,56	1.454.142,49	-
			1.372.600,00	81.542,49	1.454.142,49	-
671 80	692	Erstattungen an die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH	775.923,44	-	775.923,44	-50.476,56
			826.400,00	-	826.400,00	-
685 80	729	Zuschüsse zu Modellprojekten <i>HHR aus 2016 i.H.v. 107.270,83 EUR v. 1306.89182</i>	411.340,86	1.765.661,32	2.177.002,18	-
			896.000,00	1.281.002,18	2.177.002,18	-
686 80A	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	737.181,31	1.413.964,11	2.151.145,42	-56.652,57
			785.600,00	1.422.197,99	2.207.797,99	-
893 80	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland <i>HHR aus 2016 i.H.v. 290.000,00 EUR v. 1306.89182</i>	-	-	-	-290.000,00
			-	290.000,00	290.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	6.334.313,46	6.245.868,59	12.580.182,05	930.971,70
			6.875.600,00	4.773.610,35	11.649.210,35	-
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 zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§35 LHO).				
429 82	692	Personalaufwand	181.821,40	-	181.821,40	181.821,40
			-	-	-	-
526 82	692	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u dgl.	274.901,34	-	274.901,34	224.901,34
			50.000,00	-	50.000,00	-
531 82	692	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	3.753,46	-	3.753,46	3.753,46
			-	-	-	-

Ministerium für Verkehr
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
534 82	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	1.535.374,72	-	1.535.374,72	422.111,82
			1.024.400,00	88.862,90	1.113.262,90	-
686 82	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	939.672,99	-	939.672,99	247.060,54
			200.000,00	492.612,45	692.612,45	-
		Summe Titelgruppe 82	2.935.523,91	-	2.935.523,91	1.079.648,56
			1.274.400,00	581.475,35	1.855.875,35	-
84		Infrastrukturförderung Nachhaltige Mobilität Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel, mit Ausnahme von Tit. 883 84A, 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 84	692	Personalkosten	-	100.000,00	100.000,00	-210.000,00
			-	310.000,00	310.000,00	-
534 84	692	BT	-	-	-	-635.634,02
		Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	635.634,02	635.634,02	-
685 84	692	BT	-	-	-	-144.466,42
		Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	-	144.466,42	144.466,42	-
883 84A	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau von Rad- verkehrsinfrastruktur Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 331 84.	11.519.903,42	18.904.884,34	30.424.787,76	-
			15.000.000,00	15.424.787,76	30.424.787,76	-
883 84B	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	546.833,88	1.034.411,88	1.581.245,76	-1.277.624,27
			1.200.000,00	1.658.870,03	2.858.870,03	-
883 84C	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau der Fuß- verkehrsinfrastruktur	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 84D	692	Planung und Bau von Radschnellverbindungen	83.694,46	1.722.524,52	1.806.218,98	-1.193.781,02
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
891 84	692	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Verbesse- rung der Biodiversität Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 84.	9.592,03	-	9.592,03	-190.407,97
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Summe Titelgruppe 84	12.160.023,79	21.761.820,74	33.921.844,53	-3.651.913,70
			19.400.000,00	18.173.758,23	37.573.758,23	-
88		Landesinitiative Markthochlauf Elektromobilität BW Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§35 LHO). Die Mittel sind gesperrt bis zum Beschluss eines Gesamtkonzeptes -Elektromobilität- durch die Lan- desregierung.				
429 88	692	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 88	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	150.998,87	49.001,13	200.000,00	-
			200.000,00	-	200.000,00	-
546 88	692	Sonstiger Sachaufwand	15.632,79	84.367,21	100.000,00	-
			100.000,00	-	100.000,00	-
685 88	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 88A	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	485.112,53	1.829.195,91	2.314.308,44	-585.691,56
			2.900.000,00	-	2.900.000,00	-
686 88B	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	216.474,09	1.083.525,91	1.300.000,00	-
			1.300.000,00	-	1.300.000,00	-
893 88	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	500.000,00	500.000,00	-
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 88	868.218,28	3.546.090,16	4.414.308,44	-585.691,56
			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-

Ministerium für Verkehr
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
90		Behördliches und betriebliches Mobilitätsmanagement bei Landeseinrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
429 90	692	Personalkosten	-	-	-	-
526 90	692	Kosten für Sachverständige, für Mitglieder von Fachbeiräten u. dgl.	-	30.000,00	30.000,00	-
534 90	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
546 90	692	Sonstiger Sachaufwand	37.254,31	67.311,51	104.565,82	-5.434,18
685 90	729	Zuschüsse zu Modellprojekten	5.434,18	-	5.434,18	5.434,18
893 90	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	42.688,49	97.311,51	140.000,00	-
		Gesamtausgaben	22.340.767,93	31.651.091,00	53.991.858,93	-2.226.985,00
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
		Personalausgaben	909.798,18	100.000,00	1.009.798,18	89.798,18
		Sächliche Verwaltungsausgaben	610.000,00	310.000,00	920.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.699.806,56	3.296.923,01	8.996.729,57	1.219.822,47
		Ausgaben für Investitionen	5.272.000,00	2.504.907,10	7.776.907,10	-
		Gesamtausgaben	22.340.767,93	31.651.091,00	53.991.858,93	-2.226.985,00
		Zuschuss	7.340.767,93	31.651.091,00	38.991.858,93	-2.226.985,00
			17.690.000,00	23.528.843,93	41.218.843,93	-

Ministerium für Verkehr
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	263,15	-	263,15	15.335.146,56	1.205.330,51	16.540.477,07	- 16.540.213,92
1302	-	-	-	3.072.245,12	123.444,67	3.195.689,79	- 3.195.689,79
1303	1.412.672.306,93	-	1.412.672.306,93	1.666.444.443,92	395.602.387,07	2.062.046.830,99	- 649.374.524,06
1304	93.923.785,00	-	93.923.785,00	429.364.570,93	117.563.935,97	546.928.506,90	- 453.004.721,90
1306	15.000.000,00	-	15.000.000,00	22.340.767,93	31.651.091,00	53.991.858,93	- 38.991.858,93
Epl. 13	1.521.596.355,08	-	1.521.596.355,08	2.136.557.174,46	546.146.189,22	2.682.703.363,68	- 1.161.107.008,60

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.500	-	2.500,00	16.781.200	2.725.232,22	19.506.432,22	- 19.503.932,22	+ 2.963.718,30	-
-	-	-	- 6.712.700	161.768,69	- 6.550.931,31	+ 6.550.931,31	- 9.746.621,10	-
1.033.861.200	-	1.033.861.200,00	1.499.911.500	276.766.738,98	1.776.678.238,98	- 742.817.038,98	+ 93.442.514,92	4.443.153,91
97.056.200	-	97.056.200,00	375.456.100	82.170.248,78	457.626.348,78	- 360.570.148,78	- 92.434.573,12	1.022.068,03
15.000.000	-	15.000.000,00	32.690.000	23.528.843,93	56.218.843,93	- 41.218.843,93	+ 2.226.985,00	-
1.145.919.900	-	1.145.919.900,00	1.918.126.100	385.352.832,60	2.303.478.932,60	- 1.157.559.032,60	- 3.547.976,00	5.465.221,94

Ministerium für Verkehr

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	- -	263,15 -	- -	263,15 -	13.272.666,76 <i>487.398,00</i>	1.650.791,13 <i>125.317,58</i>
1302	- -	- -	- -	- -	2.881.193,31 -	191.051,81 <i>123.444,67</i>
1303	- -	1.005.140,34 -	1.411.667.166,59 -	1.412.672.306,93 -	100.942,48 -	5.176.482,74 <i>659.020,17</i>
1304	- -	242.105,59 -	93.681.679,41 -	93.923.785,00 -	17.400.225,20 -	76.925.501,24 <i>7.192.462,16</i>
1306	- -	- -	15.000.000,00 -	15.000.000,00 -	909.798,18 <i>100.000,00</i>	5.699.806,56 <i>3.296.923,01</i>
Epl. 13	- -	1.247.509,08 -	1.520.348.846,00 -	1.521.596.355,08 -	34.564.825,93 <i>587.398,00</i>	89.643.633,48 <i>11.397.167,59</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		
-	-	411.688,67	-	15.335.146,56	-	15.334.883,41	-	16.540.213,92
-	-	592.614,93	-	1.205.330,51				
-	-	-	-	3.072.245,12	-	3.072.245,12	-	3.195.689,79
-	-	-	-	123.444,67				
-	1.010.645.411,23	650.521.607,47	-	1.666.444.443,92	-	253.772.136,99	-	649.374.524,06
-	63.870.146,24	331.073.220,66	-	395.602.387,07				
-	118.257.935,96	216.780.908,53	-	429.364.570,93	-	335.440.785,93	-	453.004.721,90
-	-	110.371.473,81	-	117.563.935,97				
-	3.571.139,40	12.160.023,79	-	22.340.767,93	-	7.340.767,93	-	38.991.858,93
-	6.092.347,25	22.161.820,74	-	31.651.091,00				
-	1.132.474.486,59	879.874.228,46	-	2.136.557.174,46	-	614.960.819,38	-	1.161.107.008,60
-	69.962.493,49	464.199.130,14	-	546.146.189,22				

Rechnung

über den

Einzelplan 14:

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

für das Haushaltsjahr

2017

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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	011	Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungsgebühren	32.938,89 35.000,00	- -	32.938,89 35.000,00	-2.061,11 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			32.938,89 45.000,00	- -	32.938,89 45.000,00	-12.061,11 -
Übrige Einnahmen						
261 01	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	16.624,36 19.000,00	- -	16.624,36 19.000,00	-2.375,64 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			16.624,36 19.000,00	- -	16.624,36 19.000,00	-2.375,64 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			49.563,25 64.000,00	- -	49.563,25 64.000,00	-14.436,75 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 421 01 und hat im Jahr 2017 ein Gesamtvolumen von 15.811,0 Tsd. EUR.						
421 01	011	Bezüge der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/ des Staatssekretärs	308.679,11 296.700,00	- -	308.679,11 296.700,00	11.979,11 -
		<u>Amtsgehalt 2017</u>				
		B 11 1 Minister/in				
		85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11				
		<u>zus. 2</u>				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	10.400.246,03 11.066.200,00	1.153.076,85 371.919,88	11.553.322,88 11.438.119,88	115.203,00 -
<i>Umsetzung 115.203,00 EUR von 1212.46101</i>						
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	344.391,93 445.000,00	110.947,74 61.996,58	455.339,67 506.996,58	-51.656,91 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	69.037,58 29.500,00	- -	69.037,58 29.500,00	39.537,58 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.891.903,13 4.078.500,00	435.975,41 166.083,54	4.327.878,54 4.244.583,54	83.295,00 -
<i>Umsetzung 83.295,00 EUR von 1212.46101</i>						
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	85.373,62 93.700,00	- -	85.373,62 93.700,00	-8.326,38 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	18.455,79 31.000,00	- -	18.455,79 31.000,00	-12.544,21 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	26.048,03 25.500,00	- -	26.048,03 25.500,00	548,03 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht Vollbeschäftigte mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	9.336,91 16.600,00	- -	9.336,91 16.600,00	-7.263,09 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	18.450,05 25.000,00	- -	18.450,05 25.000,00	-6.549,95 -
Zw.S. Personalausgaben			15.171.922,18 16.107.700,00	1.700.000,00 600.000,00	16.871.922,18 16.707.700,00	164.222,18 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110.677,86 163.700,00	- 8.806,28	110.677,86 172.506,28	-61.828,42 -
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	38.402,91 34.800,00	- -	38.402,91 34.800,00	3.602,91 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	57.504,06 19.300,00	- -	57.504,06 19.300,00	38.204,06 -

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
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	10.391,13 13.000,00	- -	10.391,13 13.000,00	-2.608,87 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	111,90 6.500,00	- -	111,90 6.500,00	-6.388,10 -
527 01	011	Dienstreisen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1406 Tit.Gr. 89 und 92 zulässig.	280.292,93 245.600,00	- -	280.292,93 245.600,00	34.692,93 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin/des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	14.087,16 18.000,00	- -	14.087,16 18.000,00	-3.912,84 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin / des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.086,90 5.000,00	- -	2.086,90 5.000,00	-2.913,10 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	100,00 -	- -	100,00 -	100,00 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten für die Außenstellen des Wissenschaftsministeriums	- 50.000,00	50.000,00 22.643,31	50.000,00 72.643,31	-22.643,31 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	21.493,20 1.400,00	- -	21.493,20 1.400,00	20.093,20 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	45.740,69 15.800,00	- -	45.740,69 15.800,00	29.940,69 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	580.888,74	50.000,00	630.888,74	26.339,15
		Ausgaben für Investitionen	573.100,00	31.449,59	604.549,59	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	21.347,14 10.800,00	- -	21.347,14 10.800,00	10.547,14 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	21.347,14	-	21.347,14	10.547,14
		10.800,00	-	10.800,00	-	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	19.758,32 19.600,00	- -	19.758,32 19.600,00	158,32 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	37.673,57 69.200,00	- -	37.673,57 69.200,00	-31.526,43 -
514 69	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	34.124,76 38.700,00	- -	34.124,76 38.700,00	-4.575,24 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	34.995,36 130.300,00	180.000,00 123.160,48	214.995,36 253.460,48	-38.465,12 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	4.419,53 14.700,00	- -	4.419,53 14.700,00	-10.280,47 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	437.837,03 414.600,00	45.000,00 42.400,00	482.837,03 457.000,00	25.837,03 -
		<i>Umsetzung 41.200,00 EUR von 0309.68201</i>				
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	19.313,93 19.200,00	- -	19.313,93 19.200,00	113,93 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.266,59 59.600,00	125.000,00 76.839,52	132.266,59 136.439,52	-4.172,93 -
		Summe Titelgruppe 69	595.389,09	350.000,00	945.389,09	-62.910,91
		Gesamtausgaben	765.900,00	242.400,00	1.008.300,00	-
		16.369.547,15	17.457.500,00	2.100.000,00	18.469.547,15	138.197,56
		17.457.500,00	873.849,59	18.331.349,59	-	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	32.938,89 45.000,00	- -	32.938,89 45.000,00	-12.061,11 -
		Übrige Einnahmen	16.624,36 19.000,00	- -	16.624,36 19.000,00	-2.375,64 -
		Gesamteinnahmen	49.563,25	-	49.563,25	-14.436,75
		64.000,00	-	64.000,00	-	-
		Personalausgaben	15.171.922,18 16.107.700,00	1.700.000,00 600.000,00	16.871.922,18 16.707.700,00	164.222,18 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.169.011,24 1.279.400,00	275.000,00 197.010,07	1.444.011,24 1.476.410,07	-32.398,83 -
		Ausgaben für Investitionen	28.613,73 70.400,00	125.000,00 76.839,52	153.613,73 147.239,52	6.374,21 -
		Gesamtausgaben	16.369.547,15	2.100.000,00	18.469.547,15	138.197,56
		17.457.500,00	873.849,59	18.331.349,59	-	-
		Zuschuss	16.319.983,90	2.100.000,00	18.419.983,90	152.634,31
		17.393.500,00	873.849,59	18.267.349,59	-	-

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	-	-	-	-15.000,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-15.000,00
Übrige Einnahmen			15.000,00	-	15.000,00	-
233 01	181	Erstattungen der Städte Karlsruhe und Stuttgart für Verwaltungsausgaben des Badischen Staatstheaters und des Lindenmuseums	11.996,50	-	11.996,50	-38.003,50
			50.000,00	-	50.000,00	-
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>	38.622,59	-	38.622,59	-261.377,41
			300.000,00	-	300.000,00	-
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	57.113,62	-	57.113,62	57.113,62
			-	-	-	-
281 01	133	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			107.732,71	-	107.732,71	-262.267,29
Titelgruppen			370.000,00	-	370.000,00	-
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 Eigenbeteiligung der Hochschu- len bei der Anbindung an das Hochschulnetz.</i>	1.877.860,00	-	1.877.860,00	1.877.860,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 66			1.877.860,00	-	1.877.860,00	1.877.860,00
			-	-	-	-
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 Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	502.193,31	-	502.193,31	502.193,31
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 76			502.193,31	-	502.193,31	502.193,31
			-	-	-	-
78		Digitalisierungsoffensive im Bildungsbereich - For- schendes Lernen				
119 78	133	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 78			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			2.487.786,02	-	2.487.786,02	2.102.786,02
Ausgaben			385.000,00	-	385.000,00	-
Personalausgaben						
422 03	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u.dgl.	-	-	-	-82.200,00
			82.200,00	-	82.200,00	-
422 04	138	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	2.146.380,42	-	2.146.380,42	-2.853.619,58
			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar.	97.649,93	-	97.649,93	-502.350,07
			600.000,00	-	600.000,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 Personalmaß- nahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	47.795,17 -	4.740,65 -4.577,80	52.535,82 -4.577,80	57.113,62 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	479.959,66 588.000,00	- -	479.959,66 588.000,00	-108.040,34 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung 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	400.203.983,72 404.213.600,00	- -	400.203.983,72 404.213.600,00	-4.009.616,28 -
432 02	138	Alters- und Hinterbliebenengeld Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 432 01 zulässig.	5.450,07 -	- -	5.450,07 -	5.450,07 -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	13.166.716,48 14.367.000,00	- -	13.166.716,48 14.367.000,00	-1.200.283,52 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	207.161,32 250.000,00	- -	207.161,32 250.000,00	-42.838,68 -
446 01	138	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp- fänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	53.169.775,03 54.900.800,00	- -	53.169.775,03 54.900.800,00	-1.731.024,97 -
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 einzelpersonübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2017).</i>	9.499.469,72 7.586.000,00	- -	9.499.469,72 7.586.000,00	1.913.469,72 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	12.901,26 30.000,00	- -	12.901,26 30.000,00	-17.098,74 -
459 49	840	Vermischte Personalausgaben	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt- schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Nichtbesetzung der nach § 2 Absatz 1 bis 6 StHG 2015/16 (Alteinsparverpflichtungen) einzusparenden Stellen ab 1. Januar 2016 bzw. ab 1. September 2016 und den Wegfall dieser Stellen.</i>	- -875.300,00	- -	- -875.300,00	875.300,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	479.037.242,78 486.792.300,00	4.740,65 -4.577,80	479.041.983,43 486.787.722,20	-7.745.738,77 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 01	133	Gerichts- und ähnliche Kosten	175.721,19 113.600,00	- -	175.721,19 113.600,00	62.121,19 62.121,19
531 03	013	Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze Dritter und Erlöse fließen den Mitteln zu.	109.667,76 185.800,00	- -	109.667,76 185.800,00	-76.132,24 -
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	30.796,84 20.500,00	- 7.538,92	30.796,84 28.038,92	2.757,92 2.757,92
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei der Tit.Gr. 68 zulässig.	354.409,49 879.800,00	- -	354.409,49 879.800,00	-525.390,51 -
546 02	133	Schadensersatzleistungen an Dritte	12.218,87 47.800,00	- -	12.218,87 47.800,00	-35.581,13 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	682.814,15 1.247.500,00	- 7.538,92	682.814,15 1.255.038,92	-572.224,77 64.879,11
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 04	880	Einsparauflage Orientierungsplan <i>Über die Erwirtschaftung der Einsparauflage aus dem Orientierungsplan wurde ein Nachweis er- stellt.</i>	- -5.771.200,00	- -	- -5.771.200,00	5.771.200,00 -

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
972 10	880	Globale Minderausgabe Die Globale Minderausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Kap. 1403 Tit. 111 05 und Tit. 111 06. <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -78.976.600,00	- -	- -78.976.600,00	78.976.600,00 -
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 526 01, 537 01, 546 02 und 537 09 sowie Tit.Gr. 66, 68, 75, 76, 77, 78 und 93 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die Hochschulen. Hierauf entfallen auf:</i> <i>Tit. 537 09</i> 460.321,83 EUR <i>Tit.Gr. 66</i> 3.609.672,41 EUR <i>Tit.Gr. 68</i> 75.000,00 EUR <i>Tit.Gr. 76</i> 2.739.953,58 EUR <i>Tit.Gr. 93</i> <u>88.911,98 EUR</u> <i>Summe</i> 6.973.859,80 EUR	6.973.859,80 -	- -	6.973.859,80 -	6.973.859,80 -
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	213.903,00 -	- -	213.903,00 -	213.903,00 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.	7.187.762,80 -84.747.800,00	- -	7.187.762,80 -84.747.800,00	91.935.562,80 -
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	248.619,63 415.000,00	- -	248.619,63 415.000,00	-166.380,37 -
		Summe Titelgruppe 61	248.619,63 415.000,00	- -	248.619,63 415.000,00	-166.380,37 -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2017).</i>	76.400,00 41.400,00	- -	76.400,00 41.400,00	35.000,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2017).</i>	95.300,00 66.000,00	- -	95.300,00 66.000,00	29.300,00 -
		Summe Titelgruppe 62	171.700,00 107.400,00	- -	171.700,00 107.400,00	64.300,00 -
66		Aufwendungen für das Forschungsnetz im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen 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.	994.561,00 5.327.800,00	- -	994.561,00 5.327.800,00	-4.333.239,00 -
546 66	133	Sonstiger Sachaufwand	429,85 146.700,00	- -	429,85 146.700,00	-146.270,15 -
812 66	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 97.000,00	- -	- 97.000,00	-97.000,00 -
		Summe Titelgruppe 66	994.990,85 5.571.500,00	- -	994.990,85 5.571.500,00	-4.576.509,15 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats (und der Bezirkspersonalräte) sowie der Haupt- (und Bezirks-) Vertrauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	133	Personalaufwand	50.194,47 46.700,00	- -	50.194,47 46.700,00	3.494,47 -
527 67	133	Reisekosten	29.057,23 58.000,00	- -	29.057,23 58.000,00	-28.942,77 -
546 67	133	Sonstiger Sachaufwand	3.151,50 4.200,00	- -	3.151,50 4.200,00	-1.048,50 -
		Summe Titelgruppe 67	82.403,20 108.900,00	- -	82.403,20 108.900,00	-26.496,80 -

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
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	144	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	2.814,68 12.000,00	- -	2.814,68 12.000,00	-9.185,32 -
525 68	144	Allgemeiner Sachaufwand	190.722,60 166.300,00	- -	190.722,60 166.300,00	24.422,60 -
527 68	144	Reisekosten	8.786,84 146.700,00	- -	8.786,84 146.700,00	-137.913,16 -
		Summe Titelgruppe 68	202.324,12 325.000,00	- -	202.324,12 325.000,00	-122.675,88 -
69		Informations- und Kommunikationstechnik <i>Umschichtung 23.205,00 EUR nach 1469</i>				
711 69	183	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	43.997,59 315.200,00	- -	43.997,59 315.200,00	-271.202,41 -
		Summe Titelgruppe 69	43.997,59 315.200,00	- -	43.997,59 315.200,00	-271.202,41 -
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	105.570,74 48.900,00	- -	105.570,74 48.900,00	56.670,74 -
534 75	139	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	92.676,39 515.400,00	- -	92.676,39 515.400,00	-422.723,61 -
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	198.247,13 574.100,00	- -	198.247,13 574.100,00	-375.852,87 -
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.	970.613,25 3.800.000,00	47.838,00 -	1.018.451,25 3.800.000,00	-2.781.548,75 -
547 76	133	Sachaufwand	137.014,79 293.400,00	- -	137.014,79 293.400,00	-156.385,21 -
812 76	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	1.107.628,04 4.093.400,00	47.838,00 -	1.155.466,04 4.093.400,00	-2.937.933,96 -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 14.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	2.327,25 -	- -	2.327,25 -	2.327,25 -
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	2.327,25 -	- -	2.327,25 -	2.327,25 -

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
78		Digitalisierungsoffensive im Bildungsbereich - For- schendes Lernen Die Mittel der Tit.Gr. sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einnah- men bei Tit. 119 78 und Einsparungen bei Kap. 1499 Tit.Gr. 81.				
429 78	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	1.416.291,36 -	1.482.662,19 3.430.036,35	2.898.953,55 3.430.036,35	-531.082,80 -
547 78	133	Sachaufwand	131.894,80 -	- -	131.894,80 -	131.894,80 -
682 78	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	297.688,00 -	- -	297.688,00 -	297.688,00 -
685 78	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	101.500,00 -	- -	101.500,00 -	101.500,00 -
812 78	133	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
893 78	133	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	1.947.374,16 -	1.482.662,19 3.430.036,35	3.430.036,35 3.430.036,35	- -
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	6.897,00 36.200,00	- -	6.897,00 36.200,00	-29.303,00 -
812 93	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 93	6.897,00 101.200,00	- -	6.897,00 101.200,00	-94.303,00 -
		Gesamtausgaben	491.914.328,70 414.903.700,00	1.535.240,84 3.432.997,47	493.449.569,54 418.336.697,47	75.112.872,07 64.879,11
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.877.860,00 15.000,00	- -	1.877.860,00 15.000,00	1.862.860,00 -
		Übrige Einnahmen	609.926,02 370.000,00	- -	609.926,02 370.000,00	239.926,02 -
		Gesamteinnahmen	2.487.786,02 385.000,00	- -	2.487.786,02 385.000,00	2.102.786,02 -
		Personalausgaben	481.897.476,17 491.238.400,00	1.535.240,84 3.425.458,55	483.432.717,01 494.663.858,55	-11.231.141,54 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.385.904,14 8.000.900,00	- 7.538,92	2.385.904,14 8.008.438,92	-5.622.534,78 64.879,11
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	399.188,00 -	- -	399.188,00 -	399.188,00 -
		Ausgaben für Investitionen	43.997,59 412.200,00	- -	43.997,59 412.200,00	-368.202,41 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	7.187.762,80 -84.747.800,00	- -	7.187.762,80 -84.747.800,00	91.935.562,80 -
		Gesamtausgaben	491.914.328,70 414.903.700,00	1.535.240,84 3.432.997,47	493.449.569,54 418.336.697,47	75.112.872,07 64.879,11
		Zuschuss	489.426.542,68 414.518.700,00	1.535.240,84 3.432.997,47	490.961.783,52 417.951.697,47	73.010.086,05 64.879,11

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 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende <i>Weniger aufgrund geringerer Anzahl internationaler Studierender.</i>	3.373.075,46 5.400.000,00	- -	3.373.075,46 5.400.000,00	-2.026.924,54 -
111 06	133	Einnahmen aus Studiengebühren für ein Zweitstudium	637.833,40 500.000,00	- -	637.833,40 500.000,00	137.833,40 -
111 31	133	Studentischer Verwaltungskostenbeitrag <i>Weniger wegen geringerer Studierendenzahlen als ursprünglich prognostiziert.</i>	41.304.120,16 42.400.000,00	- -	41.304.120,16 42.400.000,00	-1.095.879,84 -
119 49	133	Vermischte Einnahmen	185,00 10.200,00	- -	185,00 10.200,00	-10.015,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			45.315.214,02 48.310.200,00	- -	45.315.214,02 48.310.200,00	-2.994.985,98 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler 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 Schwerbehinderter	- -	- -	- -	- -
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 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			40.841.600,00 40.840.000,00	- -	40.841.600,00 40.840.000,00	1.600,00 -
Titelgruppen						
70		Beschaffung/Wartung von EDV-Anlagen, Arbeitsplatzrechnern und Komponenten für die lokale Vernetzung der Hochschulen und deren Anwendung				
119 70	133	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 70			- -	- -	- -	- -
73		Aufwendungen für das Hoch- und Höchstleistungsrechnen sowie das Datenintensive Rechnen an baden-württembergischen Hochschulen				
119 73	133	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
331 73	133	Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
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	281.615.902,00 281.616.000,00	- -	281.615.902,00 281.616.000,00	-98,00 -
282 77	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter	7.818,12 -	- -	7.818,12 -	7.818,12 -
Summe Titelgruppe 77			281.623.720,12 281.616.000,00	- -	281.623.720,12 281.616.000,00	7.720,12 -
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	Zuweisungen des Bundes für Bildungsketten	710.508,93 707.500,00	- -	710.508,93 707.500,00	3.008,93 -
Summe Titelgruppe 79			710.508,93 707.500,00	- -	710.508,93 707.500,00	3.008,93 -

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>	523.500,00	-	523.500,00	523.500,00
		Summe Titelgruppe 91	523.500,00	-	523.500,00	523.500,00
93		Für die Weiterentwicklung der Musikhochschulen				
119 93	133	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
231 93	133	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
95		Forschungsbauten gem. Art. 91b GG				
331 95	133	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG für Forschungsbauten <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	5.134.643,07	-	5.134.643,07	5.134.643,07
		Summe Titelgruppe 95	5.134.643,07	-	5.134.643,07	5.134.643,07
98		Strukturfonds für die Hochschulen				
119 98	133	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	393.599.186,14	-	393.599.186,14	2.675.486,14
		Ausgaben	390.923.700,00	-	390.923.700,00	-
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.596.635,97	118.187.313,34	121.783.949,31	3.784.307,73
			12.448.000,00	105.551.641,58	117.999.641,58	-
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte <i>Die Ausgabermächtigung 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>	3.435.137,30	-	3.435.137,30	5.437,30
			3.429.700,00	-	3.429.700,00	-
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 Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 1426 bis 1433, 1440 bis 1464 und 1468 Tit. 422 01 und 428 01 bzw. 682 01 zulässig.</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 Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 1426 bis 1433, 1440 bis 1464 und 1468 Tit. 422 01 und 428 01 bzw. 682 01 zulässig.</i>	-	-	-	-
			-	-	-	-

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)
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 Bestimmung des Ministerium für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. Die Abordnung von tariflich beschäftigten Lehrerinnen und Lehrern an die Pädagogischen Hochschulen ist zulässig gegen Einsparung bei Tit. 422 02.	2.009.328,48 4.644.000,00	- -	2.009.328,48 4.644.000,00	-2.634.671,52 -
		Zw.S. Personalausgaben	9.041.101,75	118.187.313,34	127.228.415,09	1.155.073,51
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	20.521.700,00	105.551.641,58	126.073.341,58	-
632 01	139	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Stiftung für Hochschulzulassung	1.305.572,51 1.335.000,00	- -	1.305.572,51 1.335.000,00	-29.427,49 -
684 01	134	Zur Umstrukturierung der Internationalen Karlshochschule (ehemals Merkur Akademie)	350.000,00 350.000,00	- -	350.000,00 350.000,00	- -
685 01	139	Zuschuss an die Stiftung Evaluationsagentur Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar.	680.000,00 680.000,00	- -	680.000,00 680.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.335.572,51	-	2.335.572,51	-29.427,49
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.365.000,00	-	2.365.000,00	-
972 11	880	Erwirtschaftung der Einsparauflage <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe 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, 79, 83, 91 sowie 95 bis 99 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die Hochschulen. Hierauf entfallen auf:</i> <i>Tit.Gr. 70 4.633.153,17 EUR</i> <i>Tit.Gr. 71 -2.749,10 EUR</i> <i>Tit.Gr. 72 925.758,65 EUR</i> <i>Tit.Gr. 73 8.237.443,78 EUR</i> <i>Tit.Gr. 74 21.078.478,95 EUR</i> <i>Tit.Gr. 75 -1.741,66 EUR</i> <i>Tit.Gr. 79 330.000,00 EUR</i> <i>Tit.Gr. 83 6.611.677,87 EUR</i> <i>Tit.Gr. 91 4.857.065,01 EUR</i> <i>Tit.Gr. 95 3.115.500,00 EUR</i> <i>Tit.Gr. 98 3.364.098,76 EUR</i> <i>Summe 53.148.685,43 EUR</i>	53.148.685,43 -	- -	53.148.685,43 -	53.148.685,43 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	53.148.685,43	-	53.148.685,43	62.762.185,43
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.	-9.613.500,00	-	-9.613.500,00	-
70		Beschaffung/Wartung von EDV-Anlagen, Arbeitsplatzrechnern und Komponenten für die lokale Vernetzung der Hochschulen und deren Anwendung Die Mittel der Tit.Gr. 70 und Kap. 1402 Tit.Gr. 66 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 70	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	- 150.000,00	- -	- 150.000,00	-150.000,00 -
547 70	133	Sachaufwand	143.524,48 733.500,00	- -	143.524,48 733.500,00	-589.975,52 -
812 70	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 70 sowie um die Einsparungen bei Tit.Gr. 98, bei Kap. 1426 bis 1433 sowie 1440 bis 1464 jeweils Tit.Gr. 71 und Kap. 1468 Tit.Gr. 73. Für eine Beschaffungsmaßnahme dürfen auch Mittel der Kap. 1426 bis 1433 und 1440 bis 1464 jeweils Tit.Gr. 92 verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Verkaufserlöse fließen den Mitteln zu.	560.338,96 4.803.500,00	726.260,78 1.043.230,22	1.286.599,74 5.846.730,22	-4.560.130,48 -
		Summe Titelgruppe 70	703.863,44	726.260,78	1.430.124,22	-5.300.106,00
			5.687.000,00	1.043.230,22	6.730.230,22	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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		Qualitätssicherungsmittel Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1414 Tit. 547 01, Kap. 1410, 1412, 1415, 1418, 1419, 1420, 1421, 1440, 1445, 1451 und 1454 jeweils Tit. 682 01, Kap. 1417 Tit. 682 94A, Kap. 1426 bis 1433, Kap. 1441 bis 1464, Kap. 1470 bis 1477 jeweils Tit. Gr. 71 und Kap. 1468 Tit. Gr. 73 zulässig.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	89,27	-	89,27	89,27
547 71	133	Sachaufwand	-13.389,25	-	-13.389,25	-13.389,25
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	30.630,23	30.630,23	16.049,08
		Summe Titelgruppe 71	-13.299,98	30.630,23	17.330,25	2.749,10
			-	14.581,15	14.581,15	-
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 Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	64.603,04	-	64.603,04	64.603,04
547 72	133	Sachaufwand	55.126,05	-	55.126,05	44.026,05
			11.100,00	-	11.100,00	-
812 72	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	1.373.104,47	1.373.104,47	-1.052.927,74
		Summe Titelgruppe 72	119.729,09	1.401.032,21	2.426.032,21	-
			1.036.100,00	1.401.032,21	2.437.132,21	-
73		Aufwendungen für das Hoch- und Höchstleistungs- rechnen sowie das Datenintensive Rechnen an baden- württembergischen Hochschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen 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 Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	-	-	-	-700.000,00
			700.000,00	-	700.000,00	-
547 73	133	Sachaufwand	839,76	-	839,76	-2.199.160,24
			2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
685 73	133	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	82.904,88	-	82.904,88	82.904,88
			-	-	-	-
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einspa- rungen bei Tit. 812 98.	-	1.781.074,32	1.781.074,32	-4.011.797,56
			-	5.792.871,88	5.792.871,88	-
		Summe Titelgruppe 73	83.744,64	1.781.074,32	1.864.818,96	-6.828.052,92
			2.900.000,00	5.792.871,88	8.692.871,88	-
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 Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	-	-	-	-6.581.000,00
			6.581.000,00	-	6.581.000,00	-
547 74	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	7.761,11	-	7.761,11	-3.692.238,89
			3.700.000,00	-	3.700.000,00	-
681 74	133	Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 74	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	30.255.941,70	30.255.941,70	-13.073.578,20
			5.283.200,00	38.046.319,90	43.329.519,90	-
		Summe Titelgruppe 74	7.761,11	30.255.941,70	30.263.702,81	-23.346.817,09
			15.564.200,00	38.046.319,90	53.610.519,90	-
75		Forschungszusatzausstattung für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 75. Mehrausgaben sind gegen Einsparungen bei Tit.Gr. 98 zulässig.				
429 75	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig	5.634.510,84	-	5.634.510,84	3.134.510,84
			2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
547 75	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	491.202,06	4.967.573,81	5.458.775,87	-3.774.496,93
			4.401.000,00	4.832.272,80	9.233.272,80	-

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
681 75	133	Stipendien	-	-	-	-
685 75	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	101.839,76	-	101.839,76	101.839,76
812 75	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	26.450,04 970.000,00	-	26.450,04 970.000,00	-943.549,96
		Summe Titelgruppe 75	6.254.002,70 7.871.000,00	4.967.573,81 4.832.272,80	11.221.576,51 12.703.272,80	-1.481.696,29 -
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	64.187.182,71 118.431.000,00	-	64.187.182,71 118.431.000,00	-54.243.817,29
428 77	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	38.869.984,13 20.000.000,00	-	38.869.984,13 20.000.000,00	18.869.984,13
429 77	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	113.253.259,16 250.556.000,00	109.301.551,58 75.338.344,27	222.554.810,74 325.894.344,27	-103.339.533,53
547 77	133	Sachaufwand	91.250.747,66 17.756.000,00	-	91.250.747,66 17.756.000,00	73.494.747,66
682 77	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	21.708.944,25	-	21.708.944,25	21.708.944,25
684 77	134	Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen	6.155.229,97	-	6.155.229,97	6.155.229,97
685 77	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
812 77	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	25.438.529,03 35.335.000,00	-	25.438.529,03 35.335.000,00	-9.896.470,97
981 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	19.588.743,47 5.385.000,00	-	19.588.743,47 5.385.000,00	14.203.743,47
		Summe Titelgruppe 77	380.652.620,38 447.463.000,00	109.301.551,58 75.338.344,27	489.954.171,96 522.801.344,27	-32.847.172,31 -
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	5.534.300,60 17.789.600,00	-	5.534.300,60 17.789.600,00	-12.255.299,40
428 78	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	7.590.934,07 12.870.000,00	-	7.590.934,07 12.870.000,00	-5.279.065,93
429 78	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	20.459.892,54 13.012.300,00	5.513.465,36 4.737.516,28	25.973.357,90 17.749.816,28	8.223.541,62
547 78	133	Sachaufwand	7.356.270,43 3.688.100,00	-	7.356.270,43 3.688.100,00	3.668.170,43
682 78	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.628.250,00	-	5.628.250,00	5.628.250,00
812 78	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.874.403,28 4.000.000,00	-	2.874.403,28 4.000.000,00	-1.125.596,72
981 78	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.140.000,00	-	1.140.000,00	1.140.000,00
		Summe Titelgruppe 78	50.584.050,92 51.360.000,00	5.513.465,36 4.737.516,28	56.097.516,28 56.097.516,28	- -
79		Bildungsketten Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 79 zulässig.				
429 79	133	Personalaufwand	- 200.000,00	-	- 200.000,00	-200.000,00
547 79	133	Sachaufwand	- 200.000,00	3.094,93	3.094,93 200.000,00	-196.905,07
632 79	133	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen	377.414,00 67.500,00	-	377.414,00 67.500,00	309.914,00
812 79	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 240.000,00	-	- 240.000,00	-240.000,00
		Summe Titelgruppe 79	377.414,00 707.500,00	3.094,93 -	380.508,93 707.500,00	-326.991,07 -

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
83		Wissenschaftlicher Nachwuchs und Graduiertenförde- rung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen bei Tit.Gr. 75 und 98.				
429 83	142	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	79.512,28 2.120.000,00	- -	79.512,28 2.120.000,00	-2.040.487,72 -
547 83	142	Sachaufwand	56.902,19 1.413.600,00	- -	56.902,19 1.413.600,00	-1.356.697,81 -
681 83	142	Stipendien	625.044,96 3.534.200,00	154.801,42 -	779.846,38 3.534.200,00	-2.754.353,62 -
812 83	142	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.697,81 -	- -	9.697,81 -	9.697,81 -
		Summe Titelgruppe 83	771.157,24 7.067.800,00	154.801,42 -	925.958,66 7.067.800,00	-6.141.841,34 -
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	16.336.324,98 16.244.889,99	16.336.324,98 24.669.889,99	-8.333.565,01 -
		Summe Titelgruppe 91	- 8.925.000,00	16.336.324,98 16.244.889,99	16.336.324,98 25.169.889,99	-8.833.565,01 -
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.	12.918.017,00 13.857.300,00	3.685.521,00 2.746.238,00	16.603.538,00 16.603.538,00	- -
		Summe Titelgruppe 92	12.918.017,00 13.857.300,00	3.685.521,00 2.746.238,00	16.603.538,00 16.603.538,00	- -
93		Für die Weiterentwicklung der Musikhochschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 93 und um Einsparungen bei der Tit.Gr. 77 zur Umsetzung des Hochschulfinan- zierungsvertrages bei den Musikhochschulen. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach nähe- rer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen 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	382.531,22 100.000,00	- -	382.531,22 100.000,00	282.531,22 -
429 93	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	304.468,38 300.000,00	- -	304.468,38 300.000,00	4.468,38 -
547 93	133	Sachaufwand	141.306,04 397.300,00	231.459,27 244.032,08	372.765,31 641.332,08	-268.566,77 -
812 93	133	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	101.667,17 100.000,00	- -	101.667,17 100.000,00	1.667,17 -
		Summe Titelgruppe 93	929.972,81 897.300,00	231.459,27 244.032,08	1.161.432,08 1.141.332,08	20.100,00 -
95		Forschungsbauten gem. Art. 91b GG Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 95 zulässig.				
812 95	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (Erstausrüstung und Großgeräte) <i>HHR aus 2016 i.H.v. 22.986.508,19 EUR v.</i> <i>1403.81298</i>	- -	21.481.496,33 22.986.508,19	21.481.496,33 22.986.508,19	-1.505.011,86 -
891 95	133	Zuweisungen für Investitionen (Erstausrüstung und Großgeräte) <i>HHR aus 2016 i.H.v. 7.872.815,08 EUR v.</i> <i>1403.89197</i>	11.396.970,01 -	- 7.872.815,08	11.396.970,01 7.872.815,08	3.524.154,93 -
981 95	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 95	11.396.970,01 -	21.481.496,33 30.859.323,27	32.878.466,34 30.859.323,27	2.019.143,07 -
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.	- -	- -	- -	- -

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)
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 97	132	Zuweisungen für die Hochschulmedizin für Forschung und Lehre - Sonderlinie Hochschulmedizin Ausgaben sind gem. den Kriterien des Wissenschaftsministeriums für Lehr- und Forschungsleistungen sowie zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1410, 1415 und 1421 - jeweils Tit.Gr. 97- und Kap. 1412 Tit.Gr. 96 und 97 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einsparungen bei den Tit. Gr. 77, 98 und 99.	10.277.084,29 -	14.127.174,54 12.975.724,60	24.404.258,83 12.975.724,60	11.428.534,23 -
891 97	132	Zuweisungen für die Hochschulmedizin für Investitionen 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.	15.363.222,23 26.540.000,00	20.592.891,68 11.155.288,94	35.956.113,91 37.695.288,94	-1.739.175,03 -
981 97	132	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 97			25.640.306,52 26.540.000,00	34.720.066,22 24.131.013,54	60.360.372,74 50.671.013,54	9.689.359,20 -
98		Strukturfonds für die Hochschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 Nr. 2 und Tit. 428 01 Nr. 2 des Stellteils und um die Einnahmen bei Tit.Gr. 98. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einsparungen bei Tit. Gr. 77 für das Förderprogramm Lehrerbildung in Baden-Württemberg sowie um Einsparungen bei Kap. 1414 Tit. 547 01, Kap. 1410, 1412, 1415, 1418, 1419, 1420, 1421, 1440, 1445, 1451 und 1454 jeweils Tit. 682 01, Kap. 1417 Tit. 682 94A, Kap. 1426 bis 1433, Kap. 1441 bis 1464, Kap. 1470 bis 1477 jeweils Tit. Gr. 71 und Kap. 1468 Tit. Gr. 73. Für eine Beschaffungsmaßnahme dürfen auch Mittel der Kap. 1426 bis 1433 sowie 1440 bis 1464 verwendet werden, soweit sie unter die gleiche Zweckbestimmung fallen (§ 35 Abs. 2 LHO).				
422 98	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	167.826,91 -	- -	167.826,91 -	167.826,91 -
428 98	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
429 98	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	1.997.669,61 3.256.600,00	- 9.292.424,01	1.997.669,61 12.549.024,01	-10.551.354,40 -
547 98	133	Sachaufwand <i>HHR aus 2016 i.H.v. 4.888.545,76 EUR v. 1403.81296</i>	1.337.384,06 9.595.000,00	38.352.156,24 39.897.304,62	39.689.540,30 49.492.304,62	-9.802.764,32 -
681 98	133	Stipendien	6.600,00 -	- -	6.600,00 -	6.600,00 -
685 98	133	Sonstige Zuschüsse, Förderung des Landeslehrpreises und andere Maßnahmen zur Förderung von Bildender Kunst, Musik, Film und Literatur	- 255.000,00	- -	- 255.000,00	-255.000,00 -
812 98	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Verkaufserlöse fließen den Mitteln zu.	1.868.329,79 11.647.500,00	53.888.194,99 36.402.534,80	55.756.524,78 48.050.034,80	7.706.489,98 -
981 98	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 98			5.377.810,37 24.754.100,00	92.240.351,23 85.592.263,43	97.618.161,60 110.346.363,43	-12.728.201,83 -
99		Zur Verbesserung der Grundfinanzierung der Hochschulen				
429 99	133	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 99	133	Sachaufwand	- 3.030.800,00	- -	- 3.030.800,00	-3.030.800,00 -
682 99	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 99	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 99			3.030.800,00	-	3.030.800,00	-3.030.800,00 -
Gesamtausgaben			560.329.479,94 630.934.300,00	440.990.030,97 396.575.570,60	1.001.319.510,91 1.027.509.870,60	-26.190.359,69 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	45.315.214,02	-	45.315.214,02	-2.994.985,98
			48.310.200,00	-	48.310.200,00	-
		Übrige Einnahmen	348.283.972,12	-	348.283.972,12	5.670.472,12
			342.613.500,00	-	342.613.500,00	-
		Gesamteinnahmen	393.599.186,14	-	393.599.186,14	2.675.486,14
			390.923.700,00	-	390.923.700,00	-
		Personalausgaben	267.567.866,51	233.002.330,28	500.570.196,79	-163.437.929,35
			469.088.200,00	194.919.926,14	664.008.126,14	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	100.827.674,59	43.554.284,25	144.381.958,84	52.281.949,34
			47.126.400,00	44.973.609,50	92.100.009,50	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	60.416.901,62	17.967.496,96	78.384.398,58	42.583.435,98
			20.079.000,00	15.721.962,60	35.800.962,60	-
		Ausgaben für Investitionen	57.639.608,32	146.465.919,48	204.105.527,80	-35.723.744,56
			98.869.200,00	140.960.072,36	239.829.272,36	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	73.877.428,90	-	73.877.428,90	78.105.928,90
			-4.228.500,00	-	-4.228.500,00	-
		Gesamtausgaben	560.329.479,94	440.990.030,97	1.001.319.510,91	-26.190.359,69
			630.934.300,00	396.575.570,60	1.027.509.870,60	-
		Zuschuss	166.730.293,80	440.990.030,97	607.720.324,77	-28.865.845,83
			240.010.600,00	396.575.570,60	636.586.170,60	-

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 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	-
		Gesamteinnahmen	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 <i>Weniger aufgrund geringeren Bedarfs wegen Berücksichtigung eines Überschusses aus dem Vorjahr und geringerer Landesanteile.</i>	2.429.854,79 2.799.600,00	- -	2.429.854,79 2.799.600,00	-369.745,21 -
685 01	134	Zuschuss für die Hochschule für Jüdische Studien, Heidelberg	300.900,00 300.900,00	- -	300.900,00 300.900,00	- -
685 02	139	Zuschuss an die Stiftung zur Förderung der Hoch- schulrektorenkonferenz	286.289,36 286.400,00	- -	286.289,36 286.400,00	-110,64 -
685 03	139	Zuschuss zu den Kosten des Wissenschaftsrats in Köln	362.157,70 363.000,00	- -	362.157,70 363.000,00	-842,30 -
685 04	139	Zuschuss an die Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland	57.439,15 57.500,00	- -	57.439,15 57.500,00	-60,85 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.436.641,00	-	3.436.641,00	-370.759,00
		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.92 200.000,00 EUR</i>	200.000,00 -	- -	200.000,00 -	200.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
		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	658.431,81 312.931,81	658.431,81 512.931,81	145.500,00 -
685 92	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	154.500,00 -	- -	154.500,00 -	154.500,00 -
812 92	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	154.500,00	658.431,81	812.931,81	-200.000,00
		Gesamtausgaben	3.791.141,00	658.431,81	4.449.572,81	-370.759,00
			4.507.400,00	312.931,81	4.820.331,81	-

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
		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	-	658.431,81	658.431,81	145.500,00
			200.000,00	312.931,81	512.931,81	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.591.141,00	-	3.591.141,00	-216.259,00
			3.807.400,00	-	3.807.400,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	3.791.141,00	658.431,81	4.449.572,81	-370.759,00
			4.507.400,00	312.931,81	4.820.331,81	-
		Zuschuss	3.091.141,00	658.431,81	3.749.572,81	-370.759,00
			3.807.400,00	312.931,81	4.120.331,81	-

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	1.896.658,93	-	1.896.658,93	1.896.658,93
		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 1.298.211,92 EUR</i>				
		<i>Tit.Gr. 92 598.447,01 EUR</i>				
		<i>Summe 1.896.658,93 EUR</i>				
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	1.896.658,93	-	1.896.658,93	1.896.658,93
			-	-	-	-
Titelgruppen						
		Die Tit.Gr. 89, 91 und 92 sind gegenseitig deckungsfähig.				
89		Förderung der internationalen wissenschaftlichen Kooperation				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 89.				
427 89	024	Vertretungs- und Aushilfskräfte, Honorare	16.650,96	-	16.650,96	-80.449,04
			97.100,00	-	97.100,00	-
429 89	024	Weiterer Personalaufwand	70.525,73	-	70.525,73	-141.774,27
			212.300,00	-	212.300,00	-
527 89	024	Reisebeihilfen	149.186,84	-	149.186,84	-115.013,16
			264.200,00	-	264.200,00	-
546 89	024	Sonstiger Sachaufwand	128.459,72	-	128.459,72	-68.240,28
			196.700,00	-	196.700,00	-
681 89	024	Stipendien und Studienbeihilfen	54.781,35	13.286,00	68.067,35	-901.732,65
			969.800,00	-	969.800,00	-
685 89	024	Zuschüsse für laufende Zwecke	659.887,90	-	659.887,90	-207.212,10
			867.100,00	-	867.100,00	-
812 89	024	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-4.300,00
			4.300,00	-	4.300,00	-
		Summe Titelgruppe 89	1.079.492,50	13.286,00	1.092.778,50	-1.518.721,50
			2.611.500,00	-	2.611.500,00	-
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)	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
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	258.195,35 121.100,00	- -	258.195,35 121.100,00	137.095,35 -
527 92	023	Reisebeihilfen	39.597,67 154.600,00	- -	39.597,67 154.600,00	-115.002,33 -
546 92	023	Sonstiger Sachaufwand	126.043,03 405.300,00	- -	126.043,03 405.300,00	-279.256,97 -
681 92	023	Stipendien und Studienbeihilfen	-43.408,46 363.000,00	8.857,00 -	-34.551,46 363.000,00	-397.551,46 -
685 92	023	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.607.790,27 2.422.400,00	1.000.000,00 1.439.962,73	2.607.790,27 3.862.362,73	-1.254.572,46 -
812 92	023	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	1.988.217,86 3.466.400,00	1.008.857,00 1.439.962,73	2.997.074,86 4.906.362,73	-1.909.287,87 -
		Gesamtausgaben	5.564.369,29 6.727.400,00	1.022.143,00 1.439.962,73	6.586.512,29 8.167.362,73	-1.580.850,44 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Personalausgaben	345.372,04 430.500,00	- -	345.372,04 430.500,00	-85.127,96 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	443.287,26 1.158.400,00	- -	443.287,26 1.158.400,00	-715.112,74 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.879.051,06 5.134.200,00	1.022.143,00 1.439.962,73	3.901.194,06 6.574.162,73	-2.672.968,67 -
		Ausgaben für Investitionen	- 4.300,00	- -	- 4.300,00	-4.300,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.896.658,93 -	- -	1.896.658,93 -	1.896.658,93 -
		Gesamtausgaben	5.564.369,29 6.727.400,00	1.022.143,00 1.439.962,73	6.586.512,29 8.167.362,73	-1.580.850,44 -
		Zuschuss	5.564.369,29 6.727.400,00	1.022.143,00 1.439.962,73	6.586.512,29 8.167.362,73	-1.580.850,44 -

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	1.843.563,71	-	1.843.563,71	855.363,71
		<i>Mehr aufgrund weiterer Kostenerstattungen im Bibliotheks- und Museumsbereich.</i>	988.200,00	-	988.200,00	-
Summe Titelgruppe 72			1.843.563,71	-	1.843.563,71	855.363,71
Summe Titelgruppe 72			988.200,00	-	988.200,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	199.020,24	-	199.020,24	199.020,24
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			199.020,24	-	199.020,24	199.020,24
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			2.042.583,95	-	2.042.583,95	1.054.383,95
Gesamteinnahmen			988.200,00	-	988.200,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	674.633,35	-	674.633,35	-23.966,65
			698.600,00	-	698.600,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.303.815,31	-	2.303.815,31	-82.884,69
			2.386.700,00	-	2.386.700,00	-
428 05	162	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
Zw.S. Personalausgaben			2.978.448,66	-	2.978.448,66	-108.351,34
Zw.S. Personalausgaben			3.086.800,00	-	3.086.800,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
686 01	187	Pauschale Abgeltung von hochschul- und bildungsspezifischen urheberrechtlichen Tantiementatbeständen (§§ 27, 52a und 53a UrhG) Die Mittel sind übertragbar.	2.568.924,35	-	2.568.924,35	-545.743,23
			2.795.000,00	319.667,58	3.114.667,58	-
686 03	162	Aufwendungen für das Kompetenznetzwerk für Bibliotheken	71.115,00	-	71.115,00	-885,00
			72.000,00	-	72.000,00	-
686 05	162	Anteil des Landes an der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB)	198.907,95	-	198.907,95	-5.692,05
			204.600,00	-	204.600,00	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			2.838.947,30	-	2.838.947,30	-552.320,28
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			3.071.600,00	319.667,58	3.391.267,58	-
Ausgaben für Investitionen						
812 32	162	Zentralfonds für den Erwerb von Sammlungsgegenständen/Archivalien von besonderem Wert für die Landesbibliotheken und das Landesarchiv	86.260,42	-	86.260,42	-14,39
			86.100,00	174,81	86.274,81	-
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			86.260,42	-	86.260,42	-14,39
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			86.100,00	174,81	86.274,81	-

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
		Titelgruppen				
72		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. 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 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.	619.914,53 220.700,00	- -	619.914,53 220.700,00	399.214,53 -
459 72	162	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 72	162	Sachaufwand	1.182.235,58 614.500,00	9.056,88 8.146,76	1.191.292,46 622.646,76	568.645,70 -
812 72	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	149.875,20 109.400,00	- -	149.875,20 109.400,00	40.475,20 -
		Summe Titelgruppe 72	1.952.025,31 944.600,00	9.056,88 8.146,76	1.961.082,19 952.746,76	1.008.335,43 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	186	Personalaufwand	50.053,16 -	11.472,48 45.700,64	61.525,64 45.700,64	15.825,00 -
547 84	186	Sachaufwand	183.195,24 -	- -	183.195,24 -	183.195,24 -
812 84	186	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	233.248,40 -	11.472,48 45.700,64	244.720,88 45.700,64	199.020,24 -
		Gesamtausgaben	8.088.930,09 7.189.100,00	20.529,36 373.689,79	8.109.459,45 7.562.789,79	546.669,66 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.843.563,71 988.200,00	- -	1.843.563,71 988.200,00	855.363,71 -
		Übrige Einnahmen	199.020,24 -	- -	199.020,24 -	199.020,24 -
		Gesamteinnahmen	2.042.583,95 988.200,00	- -	2.042.583,95 988.200,00	1.054.383,95 -
		Personalausgaben	3.648.416,35 3.307.500,00	11.472,48 45.700,64	3.659.888,83 3.353.200,64	306.688,19 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.365.430,82 614.500,00	9.056,88 8.146,76	1.374.487,70 622.646,76	751.840,94 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.838.947,30 3.071.600,00	- 319.667,58	2.838.947,30 3.391.267,58	-552.320,28 -
		Ausgaben für Investitionen	236.135,62 195.500,00	- 174,81	236.135,62 195.674,81	40.460,81 -
		Gesamtausgaben	8.088.930,09 7.189.100,00	20.529,36 373.689,79	8.109.459,45 7.562.789,79	546.669,66 -
		Zuschuss	6.046.346,14 6.200.900,00	20.529,36 373.689,79	6.066.875,50 6.574.589,79	-507.714,29 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	142	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
162 01	142	Zinsen aus Darlehen und Erstattungsansprüchen	4.160,82	-	4.160,82	-125.839,18
			130.000,00	-	130.000,00	-
182 01	142	Tilgung von Darlehen	19.559.724,36	-	19.559.724,36	1.859.724,36
		<i>Mehr aufgrund höherer Rückzahlungen durch das Bundesverwaltungsamt als ursprünglich prognostiziert.</i>	17.700.000,00	-	17.700.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	19.563.885,18	-	19.563.885,18	1.733.885,18
			17.830.000,00	-	17.830.000,00	-
Übrige Einnahmen						
231 01	141	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförde- rung der Schüler	74.667.228,51	-	74.667.228,51	-21.515.671,49
		<i>Weniger aufgrund geringeren Anstiegs des För- dervolumens als ursprünglich prognostiziert.</i>	96.182.900,00	-	96.182.900,00	-
231 02	142	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförde- rung der Studierenden	117.231.163,44	-	117.231.163,44	-24.370.836,56
		<i>Weniger aufgrund geringeren Anstiegs des För- dervolumens als ursprünglich prognostiziert.</i>	141.602.000,00	-	141.602.000,00	-
231 03	141	Zuweisungen des Bundes zur rückwirkenden Kosten- erstattung an die Kommunen für die auswärtige Unter- bringung von Schülern mit Behinderung	9.109.270,74	-	9.109.270,74	9.109.270,74
		<i>Mehr aufgrund zusätzlicher Bundeszuweisun- gen.</i>	-	-	-	-
331 01	142	Zuweisungen des Bundes für die Darlehensförderung der Studierenden	99.299.109,84	-	99.299.109,84	-42.302.890,16
		<i>Weniger aufgrund geringeren Anstiegs des För- dervolumens als ursprünglich prognostiziert.</i>	141.602.000,00	-	141.602.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	300.306.772,53	-	300.306.772,53	-79.080.127,47
			379.386.900,00	-	379.386.900,00	-
		Gesamteinnahmen	319.870.657,71	-	319.870.657,71	-77.346.242,29
			397.216.900,00	-	397.216.900,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 537 01 bis 681 04 sind übertragbar. Tit. 681 01 und 681 02 sind gegenseitig deckungs- fähig.						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
537 01	142	Kosten für die Technische Durchführung des Bundes- ausbildungsförderungsgesetzes	9.241,74	-	9.241,74	-20.058,26
			29.300,00	-	29.300,00	-
537 02	142	Kosten der Programmpflege und Verfahrensbetreuung	840.044,38	210.891,54	1.050.935,92	-125.677,74
		Mehrausgaben sind in Höhe von Einnahmen bei Tit. 119 49 zulässig.	560.300,00	616.313,66	1.176.613,66	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	849.286,12	210.891,54	1.060.177,66	-145.736,00
			589.600,00	616.313,66	1.205.913,66	-
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	-	-	-	-1.400.000,00
			1.400.000,00	-	1.400.000,00	-
671 02	142	Erstattung der Verwaltungskosten aus der Durchfüh- rung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes	13.960.243,10	-	13.960.243,10	-3.027.696,70
			16.400.000,00	587.939,80	16.987.939,80	-
681 01	141	Ausbildungsförderung für Schüler	74.661.618,00	270.082,40	74.931.700,40	-21.515.671,49
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	96.182.900,00	264.471,89	96.447.371,89	-
681 02	142	Ausbildungsförderung für Studierende	117.273.789,76	95.055,76	117.368.845,52	-24.370.836,56
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	141.602.000,00	137.682,08	141.739.682,08	-
681 03	141	Rückwirkende Kostenerstattung an die Kommunen für die ausbildungsbedingte auswärtige Unterbringung von Schülern mit Behinderung	9.109.270,74	-	9.109.270,74	9.109.270,74
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 03 zulässig.	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	215.004.921,60	365.138,16	215.370.059,76	-41.204.934,01
			255.584.900,00	990.093,77	256.574.993,77	-
Ausgaben für Investitionen						
863 01	142	Darlehensförderung für Studierende	99.299.109,84	-	99.299.109,84	-42.302.890,16
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig.	141.602.000,00	-	141.602.000,00	-
863 02	142	Darlehensförderung für Studierende (Landesanteil) bis 2014	36.862.079,82	-	36.862.079,82	-20,18
			36.862.100,00	-	36.862.100,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	136.161.189,66	-	136.161.189,66	-42.302.910,34
			178.464.100,00	-	178.464.100,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1408 Ausbildungsförderung

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
		Gesamtausgaben	352.015.397,38 434.638.600,00	576.029,70 1.606.407,43	352.591.427,08 436.245.007,43	-83.653.580,35 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	19.563.885,18 17.830.000,00	- -	19.563.885,18 17.830.000,00	1.733.885,18 -
		Übrige Einnahmen	300.306.772,53 379.386.900,00	- -	300.306.772,53 379.386.900,00	-79.080.127,47 -
		Gesamteinnahmen	319.870.657,71 397.216.900,00	- -	319.870.657,71 397.216.900,00	-77.346.242,29 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	849.286,12 589.600,00	210.891,54 616.313,66	1.060.177,66 1.205.913,66	-145.736,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	215.004.921,60 255.584.900,00	365.138,16 990.093,77	215.370.059,76 256.574.993,77	-41.204.934,01 -
		Ausgaben für Investitionen	136.161.189,66 178.464.100,00	- -	136.161.189,66 178.464.100,00	-42.302.910,34 -
		Gesamtausgaben	352.015.397,38 434.638.600,00	576.029,70 1.606.407,43	352.591.427,08 436.245.007,43	-83.653.580,35 -
		Zuschuss	32.144.739,67 37.421.700,00	576.029,70 1.606.407,43	32.720.769,37 39.028.107,43	-6.307.338,06 -

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	-	-	-	-
182 04	142	Tilgung von Darlehen aufgrund des Graduiertenförderungs-gesetzes des Bundes vom 28.3.1978	4.116,57 5.000,00	-	4.116,57 5.000,00	-883,43 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.116,57 5.000,00	-	4.116,57 5.000,00	-883,43 -
Titelgruppen						
88		Einnahmen zur Förderung der Interessen der Studie- renden				
119 88	142	Vermischte Einnahmen	31.635,84	-	31.635,84	31.635,84
Summe Titelgruppe 88			31.635,84	-	31.635,84	31.635,84
Gesamteinnahmen			35.752,41 5.000,00	-	35.752,41 5.000,00	30.752,41 -
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
671 01	142	Für die Zinsbegrenzung von Studiengebührendarlehen Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-
681 02	142	BT Zur Förderung des wissenschaftlichen und künstleri- schen Nachwuchses	-	520.347,82	520.347,82	-520.347,82
685 01	142	Zuschuss an die Studienstiftung des Deutschen Volkes	389.386,22 390.000,00	-	389.386,22 390.000,00	-613,78 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			389.386,22 390.000,00	520.347,82	389.386,22 910.347,82	-520.961,60 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 88 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die Hochschulen. Hierauf entfallen auf:</i> <i>Tit. 681 02 48.000,00 EUR</i> <i>Tit.Gr. 88 34.226,00 EUR</i> <i>Summe 82.226,00 EUR</i>	82.226,00	-	82.226,00	82.226,00
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			82.226,00	-	82.226,00	82.226,00
Titelgruppen						
87		Zur Förderung der sozialen Belange der Studierenden Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 685 87B, 893 87, 894 87 und 981 87 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Weniger aufgrund eingetretener Verzögerungen bei der Umsetzung von geplanten Projekten.</i>				
685 87A	142	Finanzhilfe	21.666.101,33 21.666.200,00	-	21.666.101,33 21.666.200,00	-98,67 -
685 87B	142	Sonstige Zuschüsse zu den laufenden Ausgaben	298.458,66 3.068.800,00	-	298.458,66 3.068.800,00	-2.770.341,34 -
893 87	142	Zuschüsse für Investitionen an die Träger von Studie- rendenwohnheimen	-	-	-	-
894 87	142	Zuschüsse an die Studierendenwerke des Landes für Investitionen	3.131.133,66 11.110.000,00	7.337.816,91 13.992.022,61	10.468.950,57 25.102.022,61	-14.633.072,04 -
981 87	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 04 für Baumaßnah- men.	1.480.546,05	-	1.480.546,05	1.480.546,05
Summe Titelgruppe 87			26.576.239,70 35.845.000,00	7.337.816,91 13.992.022,61	33.914.056,61 49.837.022,61	-15.922.966,00 -
88		Zur Förderung der Interessen der Studierenden Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 88.				
429 88	142	Personalaufwand	-	-	-	-50.000,00
547 88	142	Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	50.000,00 381.315,51 326.100,00	- 5.055,67 18.261,34	50.000,00 386.371,18 344.361,34	- 42.009,84 -
681 88	142	Studienbeihilfen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 88			381.315,51 376.100,00	5.055,67 18.261,34	386.371,18 394.361,34	-7.990,16 -

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)
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
		Gesamtausgaben	27.429.167,43	7.342.872,58	34.772.040,01	-16.369.691,76
			36.611.100,00	14.530.631,77	51.141.731,77	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	35.752,41	-	35.752,41	30.752,41
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Gesamteinnahmen	35.752,41	-	35.752,41	30.752,41
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Personalausgaben	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	381.315,51	5.055,67	386.371,18	42.009,84
			326.100,00	18.261,34	344.361,34	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	22.353.946,21	-	22.353.946,21	-3.291.401,61
			25.125.000,00	520.347,82	25.645.347,82	-
		Ausgaben für Investitionen	3.131.133,66	7.337.816,91	10.468.950,57	-14.633.072,04
			11.110.000,00	13.992.022,61	25.102.022,61	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.562.772,05	-	1.562.772,05	1.562.772,05
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	27.429.167,43	7.342.872,58	34.772.040,01	-16.369.691,76
			36.611.100,00	14.530.631,77	51.141.731,77	-
		Zuschuss	27.393.415,02	7.342.872,58	34.736.287,60	-16.400.444,17
			36.606.100,00	14.530.631,77	51.136.731,77	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag 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>	10.997.899,53 -	- -	10.997.899,53 -	10.997.899,53 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			10.997.899,53	-	10.997.899,53	10.997.899,53
Gesamteinnahmen			10.997.899,53	-	10.997.899,53	10.997.899,53
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 de- ckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss. <i>HHR aus 2016 i.H.v. 832.773,52 EUR v. 1407.54774</i>	208.581.011,12 204.499.200,00	16.574.387,22 12.718.090,64	225.155.398,34 217.217.290,64	7.938.107,70 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			208.581.011,12 204.499.200,00	16.574.387,22 12.718.090,64	225.155.398,34 217.217.290,64	7.938.107,70 -
Ausgaben für Investitionen						
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u.dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	4.950.600,00 4.950.600,00	- -	4.950.600,00 4.950.600,00	- -
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.	4.382.750,00 3.177.000,00	14.748.473,46 15.954.223,46	19.131.223,46 19.131.223,46	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			9.333.350,00 8.127.600,00	14.748.473,46 15.954.223,46	24.081.823,46 24.081.823,46	- -
Titelgruppen						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
97		Medizinische Fakultät der Universität Freiburg und Klinik für Tumorbologie Freiburg				
682 97A	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische Fakultät der Universität Freiburg Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investi- tionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet For- schung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Min- derung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizini- sche Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan ver- anschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschrei- tung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rah- men des veranschlagten Zuschusses kann bei Kos- tenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Per- sonal über die Stellenübersichten hinaus beschäf- tigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Struktur- maßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden.	116.028.136,00 115.448.100,00	- 775.736,00	116.028.136,00 116.223.836,00	-195.700,00 -

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
891 97	132	Zuschuss für Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98 A zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 97	116.028.136,00 115.448.100,00	- 775.736,00	116.028.136,00 116.223.836,00	-195.700,00 -
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.				
682 98	132	Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten	4.788.950,00 5.016.700,00	- -	4.788.950,00 5.016.700,00	-227.750,00 -
891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig.	8.045.399,23 11.250.000,00	- -	8.045.399,23 11.250.000,00	-3.204.600,77 -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Freiburg Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig.	10.638.410,46 5.800.000,00	- -	10.638.410,46 5.800.000,00	4.838.410,46 -
		Summe Titelgruppe 98	23.472.759,69 22.066.700,00	- -	23.472.759,69 22.066.700,00	1.406.059,69 -
		Gesamtausgaben	357.415.256,81 350.141.600,00	31.322.860,68 29.448.050,10	388.738.117,49 379.589.650,10	9.148.467,39 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	10.997.899,53 -	- -	10.997.899,53 -	10.997.899,53 -
		Gesamteinnahmen	10.997.899,53 -	- -	10.997.899,53 -	10.997.899,53 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	329.398.097,12 324.964.000,00	16.574.387,22 13.493.826,64	345.972.484,34 338.457.826,64	7.514.657,70 -
		Ausgaben für Investitionen	28.017.159,69 25.177.600,00	14.748.473,46 15.954.223,46	42.765.633,15 41.131.823,46	1.633.809,69 -
		Gesamtausgaben	357.415.256,81 350.141.600,00	31.322.860,68 29.448.050,10	388.738.117,49 379.589.650,10	9.148.467,39 -
		Zuschuss	346.417.357,28 350.141.600,00	31.322.860,68 29.448.050,10	377.740.217,96 379.589.650,10	-1.849.432,14 -

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>	15.131.970,40 -	- -	15.131.970,40 -	15.131.970,40 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	15.131.970,40 -	- -	15.131.970,40 -	15.131.970,40 -
		Titelgruppen				
98		Klinikum der Universität Heidelberg				
331 98	132	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG für For- schungsvorhaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 98	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	15.131.970,40 -	- -	15.131.970,40 -	15.131.970,40 -
		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.	201.236.470,40 214.705.800,00	61.867.571,46 39.497.086,22	263.104.041,86 254.202.886,22	8.901.155,64 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	201.236.470,40 214.705.800,00	61.867.571,46 39.497.086,22	263.104.041,86 254.202.886,22	8.901.155,64 -
		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.	5.995.500,00 1.680.000,00	5.903.300,01 5.323.300,01	11.898.800,01 7.003.300,01	4.895.500,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	9.933.500,00 5.618.000,00	5.903.300,01 5.323.300,01	15.836.800,01 10.941.300,01	4.895.500,00 -

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 Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen 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 Investi- tionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet For- schung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Min- derung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizini- sche Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan ver- anschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschrei- tung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rah- men des veranschlagten Zuschusses kann bei Kos- tenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Per- sonal über die Stellenübersichten hinaus beschäf- tigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Struktur- maßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden.	60.595.000,00 60.699.200,00	- -	60.595.000,00 60.699.200,00	-104.200,00 -
682 96B	132	Zuschuss an die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim Der Zuschuss kann zugunsten der leistungsorien- tierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden.	13.771.800,00 13.771.800,00	- -	13.771.800,00 13.771.800,00	- -
893 96A	132	Zuschuss für Baumaßnahmen und Ersteinrichtungs- kosten der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg Tit. 893 96 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig. Die Medizinische Fakultät Mannheim der Universi- tät Heidelberg darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rück- lagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Medizinischen Fakultät Mann- heim.	4.000.000,00 4.500.000,00	5.894.514,80 5.394.514,80	9.894.514,80 9.894.514,80	- -
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 ge- genseitig deckungsfähig. Die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rück- lagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Stiftung Zentralinstitut für Seeli- sche Gesundheit Mannheim.	22.464.298,40 4.350.000,00	3.101.869,41 21.216.167,81	25.566.167,81 25.566.167,81	- -
		Summe Titelgruppe 96	100.831.098,40 83.321.000,00	8.996.384,21 26.610.682,61	109.827.482,61 109.931.682,61	-104.200,00 -

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.	126.927.407,00 126.303.800,00	- 839.207,00	126.927.407,00 127.143.007,00	-215.600,00 -
891 97	132	Zuschuss für Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98 A zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 97	126.927.407,00 126.303.800,00	- 839.207,00	126.927.407,00 127.143.007,00	-215.600,00 -
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 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.	10.021.761,55 11.250.000,00	3.298.410,60 2.070.172,15	13.320.172,15 13.320.172,15	- -
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	24.450.711,55 25.946.700,00	3.298.410,60 2.070.172,15	27.749.122,15 28.016.872,15	-267.750,00 -
		Gesamtausgaben	463.379.187,35 455.895.300,00	80.065.666,28 74.340.447,99	543.444.853,63 530.235.747,99	13.209.105,64 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	15.131.970,40 -	- -	15.131.970,40 -	15.131.970,40 -
		Gesamteinnahmen	15.131.970,40 -	- -	15.131.970,40 -	15.131.970,40 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	408.159.627,40 421.377.300,00	61.867.571,46 40.336.293,22	470.027.198,86 461.713.593,22	8.313.605,64 -
		Ausgaben für Investitionen	55.219.559,95 34.518.000,00	18.198.094,82 34.004.154,77	73.417.654,77 68.522.154,77	4.895.500,00 -
		Gesamtausgaben	463.379.187,35 455.895.300,00	80.065.666,28 74.340.447,99	543.444.853,63 530.235.747,99	13.209.105,64 -
		Zuschuss	448.247.216,95 455.895.300,00	80.065.666,28 74.340.447,99	528.312.883,23 530.235.747,99	-1.922.864,76 -

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 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für international Studierende (Anteil der Universität)	21.300,00 -	- -	21.300,00 -	21.300,00 -
119 49	133	Vermischte Einnahmen <i>Mehr aufgrund höheren Gebührenaufkommens, vermehrte Auslandsaktivitäten und einem gesteigerten Veranstaltungsangebot.</i>	1.749.029,91 771.600,00	- -	1.749.029,91 771.600,00	977.429,91 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.770.329,91 771.600,00	- -	1.770.329,91 771.600,00	998.729,91 -
Übrige Einnahmen						
231 01	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war nicht vorhersehbar.</i>	42.806.539,70 327.000,00	- -	42.806.539,70 327.000,00	42.479.539,70 -
281 01	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	22.144.436,55 -	- -	22.144.436,55 -	22.144.436,55 -
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	1.624.995,79 1.455.000,00	- -	1.624.995,79 1.455.000,00	169.995,79 -
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>	4.468.031,40 -	- -	4.468.031,40 -	4.468.031,40 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			71.044.003,44 1.782.000,00	- -	71.044.003,44 1.782.000,00	69.262.003,44 -
Gesamteinnahmen			72.814.333,35 2.553.600,00	- -	72.814.333,35 2.553.600,00	70.260.733,35 -
Ausgaben						
Tit. 422 02, Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 100 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar; die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05, 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums 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	24.514.384,14 26.776.000,00	- -	24.514.384,14 26.776.000,00	-2.261.615,86 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	311.677,17 350.000,00	- -	311.677,17 350.000,00	-38.322,83 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
422 05	133	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungeeigneten Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	1.076,86 3.900,00	- -	1.076,86 3.900,00	-2.823,14 -
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 Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	44.386.093,86 45.462.000,00	- -	44.386.093,86 45.462.000,00	-1.075.906,14 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	49.206,31 39.700,00	- -	49.206,31 39.700,00	9.506,31 9.506,31

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
429 01	133	Weitere Personalausgaben Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 422 02 zulässig. Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	52.137.583,24 4.988.500,00	27.112.878,43 24.169.673,77	79.250.461,67 29.158.173,77	50.092.287,90 -
		Zw.S. Personalausgaben	121.400.021,58	27.112.878,43	148.512.900,01	46.723.126,24
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).	31.639.700,17 14.181.500,00	13.260.237,46 15.053.122,03	44.899.937,63 29.234.622,03	15.665.315,60 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	31.639.700,17	13.260.237,46	44.899.937,63	15.665.315,60
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 03	133	Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe ent- sprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen be- stehender Programme vergebene Stipendien ge- leistet werden.	3.845.913,69 92.500,00	1.488.658,34 1.427.921,86	5.334.572,03 1.520.421,86	3.814.150,17 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.845.913,69	1.488.658,34	5.334.572,03	3.814.150,17
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	133	Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	6.761.856,54 2.343.000,00	6.782.291,75 6.167.745,21	13.544.148,29 8.510.745,21	5.033.403,08 -
812 50	133	Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 zu- lässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 01, 331 02 und 381 01.	1.534.372,34 385.000,00	5.208.326,94 6.357.699,28	6.742.699,28 6.742.699,28	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	8.296.228,88	11.990.618,69	20.286.847,57	5.033.403,08
		Besondere Finanzierungsausgaben				
		Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	2.179.284,73 -	- -	2.179.284,73 -	2.179.284,73 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	2.179.284,73	-	2.179.284,73	2.179.284,73
		Titelgruppen				
73		Schadstoffsanierung Universitätsbibliothek Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig				
429 73	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	290.573,97 -	- -	290.573,97 -	290.573,97 -
518 73	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	358.988,15 -	107.703,63 637.137,03	466.691,78 637.137,03	-170.445,25 -
546 73	133	Sonstiger Sachaufwand	185.545,97 -	- 420.665,07	185.545,97 420.665,07	-235.119,10 -
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	327.063,69 -	- 212.073,31	327.063,69 212.073,31	114.990,38 -
		Summe Titelgruppe 73	1.162.171,78	107.703,63	1.269.875,41	-
		Gesamtausgaben	168.523.320,83	53.960.096,55	222.483.417,38	73.415.279,82
			94.622.100,00	54.446.037,56	149.068.137,56	9.506,31

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.770.329,91	-	1.770.329,91	998.729,91
			771.600,00	-	771.600,00	-
		Übrige Einnahmen	71.044.003,44	-	71.044.003,44	69.262.003,44
			1.782.000,00	-	1.782.000,00	-
		Gesamteinnahmen	72.814.333,35	-	72.814.333,35	70.260.733,35
			2.553.600,00	-	2.553.600,00	-
		Personalausgaben	121.690.595,55	27.112.878,43	148.803.473,98	47.013.700,21
			77.620.100,00	24.169.673,77	101.789.773,77	9.506,31
		Sächliche Verwaltungsausgaben	32.184.234,29	13.367.941,09	45.552.175,38	15.259.751,25
			14.181.500,00	16.110.924,13	30.292.424,13	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.845.913,69	1.488.658,34	5.334.572,03	3.814.150,17
			92.500,00	1.427.921,86	1.520.421,86	-
		Ausgaben für Investitionen	8.623.292,57	11.990.618,69	20.613.911,26	5.148.393,46
			2.728.000,00	12.737.517,80	15.465.517,80	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.179.284,73	-	2.179.284,73	2.179.284,73
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	168.523.320,83	53.960.096,55	222.483.417,38	73.415.279,82
			94.622.100,00	54.446.037,56	149.068.137,56	9.506,31
		Zuschuss	95.708.987,48	53.960.096,55	149.669.084,03	3.154.546,47
			92.068.500,00	54.446.037,56	146.514.537,56	9.506,31

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 zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	12.848.557,99 -	- -	12.848.557,99 -	12.848.557,99 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	12.848.557,99 -	- -	12.848.557,99 -	12.848.557,99 -
		Gesamteinnahmen	12.848.557,99 -	- -	12.848.557,99 -	12.848.557,99 -
		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.	215.847.307,99 199.850.600,00	20.668.662,86 23.394.577,84	236.515.970,85 223.245.177,84	13.270.793,01 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	215.847.307,99 199.850.600,00	20.668.662,86 23.394.577,84	236.515.970,85 223.245.177,84	13.270.793,01 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u.dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	2.952.475,00 3.220.900,00	- -	2.952.475,00 3.220.900,00	-268.425,00 -
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.	9.700.750,00 1.367.000,00	9.918.497,08 18.252.247,08	19.619.247,08 19.619.247,08	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	12.653.225,00 4.587.900,00	9.918.497,08 18.252.247,08	22.571.722,08 22.840.147,08	-268.425,00 -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
97		Medizinische Fakultät der Universität Tübingen				
682 97	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investi- tionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet For- schung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Min- derung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizini- sche Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan ver- anschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschrei- tung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rah- men des veranschlagten Zuschusses kann bei Kos- tenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Per- sonal über die Stellenübersichten hinaus beschäf- tigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Struktur- maßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden.	112.100.000,00 112.290.500,00	- -	112.100.000,00 112.290.500,00	-190.500,00 -

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 Großgeräte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98 A zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 97	112.100.000,00 112.290.500,00	- -	112.100.000,00 112.290.500,00	-190.500,00 -
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 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig.	11.250.000,00 11.250.000,00	- -	11.250.000,00 11.250.000,00	- -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Tübingen Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig.	5.800.000,00 5.800.000,00	- -	5.800.000,00 5.800.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 98	21.839.050,00 22.066.800,00	- -	21.839.050,00 22.066.800,00	-227.750,00 -
		Gesamtausgaben	362.439.582,99 338.795.800,00	30.587.159,94 41.646.824,92	393.026.742,93 380.442.624,92	12.584.118,01 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	12.848.557,99 -	- -	12.848.557,99 -	12.848.557,99 -
		Gesamteinnahmen	12.848.557,99 -	- -	12.848.557,99 -	12.848.557,99 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	332.736.357,99 317.157.900,00	20.668.662,86 23.394.577,84	353.405.020,85 340.552.477,84	12.852.543,01 -
		Ausgaben für Investitionen	29.703.225,00 21.637.900,00	9.918.497,08 18.252.247,08	39.621.722,08 39.890.147,08	-268.425,00 -
		Gesamtausgaben	362.439.582,99 338.795.800,00	30.587.159,94 41.646.824,92	393.026.742,93 380.442.624,92	12.584.118,01 -
		Zuschuss	349.591.025,00 338.795.800,00	30.587.159,94 41.646.824,92	380.178.184,94 380.442.624,92	-264.439,98 -

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
		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).	217.800.000,00 216.411.100,00	46.198.244,71 46.716.203,22	263.998.244,71 263.127.303,22	870.941,49 -
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 78, 80 und 93, Kap. 1403 Tit. 422 01 und 428 01, Tit.Gr. 70 bis 74, 77, 78, 91, 95 und 96 bis 98, Kap. 1405 Tit.Gr. 92, Kap. 1406 Tit.Gr. 89 und 92, Kap. 1409 Tit. 681 02 und Tit.Gr. 88, Kap. 1469 Tit.Gr. 70, Kap. 1499 Tit. 685 39 sowie Tit.Gr. 71, 74, 75, 78, 81, 83 und 84 zulässig.	7.772.757,48 -	- -	7.772.757,48 -	7.772.757,48 -
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.	500.000,00 5.166.700,00	21.874.700,00 17.208.000,00	22.374.700,00 22.374.700,00	- -
		Summe Titelgruppe 94	230.792.057,48 226.297.100,00	68.072.944,71 63.924.203,22	298.865.002,19 290.221.303,22	8.643.698,97 -
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	23.568.523,91 27.934.700,00	- -	23.568.523,91 27.934.700,00	-4.366.176,09 -
891 95	164	Investitionszuschuss für den Großforschungsbereich	3.826.222,22 8.680.700,00	2.051.600,00 126.222,22	5.877.822,22 8.806.922,22	-2.929.100,00 -
		Summe Titelgruppe 95	27.394.746,13 36.615.400,00	2.051.600,00 126.222,22	29.446.346,13 36.741.622,22	-7.295.276,09 -
		Gesamtausgaben	258.186.803,61 262.912.500,00	70.124.544,71 64.050.425,44	328.311.348,32 326.962.925,44	1.348.422,88 -

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
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	249.141.281,39	46.198.244,71	295.339.526,10	4.277.522,88
			244.345.800,00	46.716.203,22	291.062.003,22	-
		Ausgaben für Investitionen	9.045.522,22	23.926.300,00	32.971.822,22	-2.929.100,00
			18.566.700,00	17.334.222,22	35.900.922,22	-
		Gesamtausgaben	258.186.803,61	70.124.544,71	328.311.348,32	1.348.422,88
			262.912.500,00	64.050.425,44	326.962.925,44	-
		Zuschuss	258.186.803,61	70.124.544,71	328.311.348,32	1.348.422,88
			262.912.500,00	64.050.425,44	326.962.925,44	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag 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>	15.256.817,37 -	- -	15.256.817,37 -	15.256.817,37 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	15.256.817,37 -	- -	15.256.817,37 -	15.256.817,37 -
		Gesamteinnahmen	15.256.817,37 -	- -	15.256.817,37 -	15.256.817,37 -
		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.	268.056.817,37 250.421.900,00	2.229.423,80 5.628.557,69	270.286.241,17 256.050.457,69	14.235.783,48 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	268.056.817,37 250.421.900,00	2.229.423,80 5.628.557,69	270.286.241,17 256.050.457,69	14.235.783,48 -
		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	Investitionszuschuss an die Universität für den Brand- schaden im ingenieurwissenschaftlichen Zentrum (Pfaffenwaldring 9) Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 682 01, 891 05 und Kap. 1403 Tit.Gr. 98 zuläs- sig.	- -	- -	- -	- -
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.	2.000.000,00 5.833.000,00	9.943.600,00 6.110.600,00	11.943.600,00 11.943.600,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	7.667.500,00 11.500.500,00	9.943.600,00 6.110.600,00	17.611.100,00 17.611.100,00	- -
		Gesamtausgaben	275.724.317,37 261.922.400,00	12.173.023,80 11.739.157,69	287.897.341,17 273.661.557,69	14.235.783,48 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	15.256.817,37 -	- -	15.256.817,37 -	15.256.817,37 -
		Gesamteinnahmen	15.256.817,37 -	- -	15.256.817,37 -	15.256.817,37 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	268.056.817,37 250.421.900,00	2.229.423,80 5.628.557,69	270.286.241,17 256.050.457,69	14.235.783,48 -
		Ausgaben für Investitionen	7.667.500,00 11.500.500,00	9.943.600,00 6.110.600,00	17.611.100,00 17.611.100,00	- -
		Gesamtausgaben	275.724.317,37 261.922.400,00	12.173.023,80 11.739.157,69	287.897.341,17 273.661.557,69	14.235.783,48 -
		Zuschuss	260.467.500,00 261.922.400,00	12.173.023,80 11.739.157,69	272.640.523,80 273.661.557,69	-1.021.033,89 -

Titel Titel- gruppe	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 zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.430.723,57 -	- -	1.430.723,57 -	1.430.723,57 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			1.430.723,57	-	1.430.723,57	1.430.723,57
Gesamteinnahmen			1.430.723,57	-	1.430.723,57	1.430.723,57
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 200 Tsd. EUR sind ge- genseitig 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 Be- triebsausgaben der Landesanstalten sowie der Versuchsstationen, der Versuchsmolkerei, Ver- suchsbrennerei und der Versuchsflächen. Sie er- höht sich nach näherer Bestimmung des Ministeri- ums für Finanzen und des Wissenschaftsministeri- ums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nicht- besetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
682 01	133	Zuschuss an die Universität - ohne Investitionen Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss. Die Bediensteten der Versuchs- und Lehrmolkerei, der Versuchs- und Lehrbrennerei, der Versuchssta- tion und der Landesanstalt für Bienenkunde erhal- ten die Erzeugnisse ihrer Dienststellen im Rahmen des Eigenbedarfs zu Großhandels- bzw. Hofprei- sen.	111.828.072,57 101.958.800,00	569.092,36 8.902.673,52	112.397.164,93 110.861.473,52	1.535.691,41 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			111.828.072,57 101.958.800,00	569.092,36 8.902.673,52	112.397.164,93 110.861.473,52	1.535.691,41 -
Ausgaben für Investitionen						
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u.dgl. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 812 05.	9.935.723,00 2.379.500,00	3.791.548,99 11.631.771,99	13.727.271,99 14.011.271,99	-284.000,00 -
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.	523.000,00 523.000,00	- -	523.000,00 523.000,00	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			10.458.723,00 2.902.500,00	3.791.548,99 11.631.771,99	14.250.271,99 14.534.271,99	-284.000,00 -
Gesamtausgaben			122.286.795,57 104.861.300,00	4.360.641,35 20.534.445,51	126.647.436,92 125.395.745,51	1.251.691,41 -

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
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	1.430.723,57	-	1.430.723,57	1.430.723,57
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.430.723,57	-	1.430.723,57	1.430.723,57
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	111.828.072,57	569.092,36	112.397.164,93	1.535.691,41
			101.958.800,00	8.902.673,52	110.861.473,52	-
		Ausgaben für Investitionen	10.458.723,00	3.791.548,99	14.250.271,99	-284.000,00
			2.902.500,00	11.631.771,99	14.534.271,99	-
		Gesamtausgaben	122.286.795,57	4.360.641,35	126.647.436,92	1.251.691,41
			104.861.300,00	20.534.445,51	125.395.745,51	-
		Zuschuss	120.856.072,00	4.360.641,35	125.216.713,35	-179.032,16
			104.861.300,00	20.534.445,51	125.395.745,51	-

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)
			Haushalts- betrag 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>	1.480.602,15 -	- -	1.480.602,15 -	1.480.602,15 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.480.602,15 -	- -	1.480.602,15 -	1.480.602,15 -
		Gesamteinnahmen	1.480.602,15 -	- -	1.480.602,15 -	1.480.602,15 -
		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.	84.268.012,48 83.433.800,00	22.278.876,55 23.229.445,90	106.546.889,03 106.663.245,90	-116.356,87 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	84.268.012,48 83.433.800,00	22.278.876,55 23.229.445,90	106.546.889,03 106.663.245,90	-116.356,87 -
		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.	1.357.866,00 1.018.400,00	- 339.466,00	1.357.866,00 1.357.866,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität 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.	1.100.000,00 -	1.150.149,40 2.250.149,40	2.250.149,40 2.250.149,40	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.457.866,00 1.018.400,00	1.150.149,40 2.589.615,40	3.608.015,40 3.608.015,40	- -
		Gesamtausgaben	86.725.878,48 84.452.200,00	23.429.025,95 25.819.061,30	110.154.904,43 110.271.261,30	-116.356,87 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	1.480.602,15 -	- -	1.480.602,15 -	1.480.602,15 -
		Gesamteinnahmen	1.480.602,15 -	- -	1.480.602,15 -	1.480.602,15 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	84.268.012,48 83.433.800,00	22.278.876,55 23.229.445,90	106.546.889,03 106.663.245,90	-116.356,87 -
		Ausgaben für Investitionen	2.457.866,00 1.018.400,00	1.150.149,40 2.589.615,40	3.608.015,40 3.608.015,40	- -
		Gesamtausgaben	86.725.878,48 84.452.200,00	23.429.025,95 25.819.061,30	110.154.904,43 110.271.261,30	-116.356,87 -
		Zuschuss	85.245.276,33 84.452.200,00	23.429.025,95 25.819.061,30	108.674.302,28 110.271.261,30	-1.596.959,02 -

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
		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 erkennbar.</i>	6.347.455,95 -	- -	6.347.455,95 -	6.347.455,95 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	6.347.455,95 -	- -	6.347.455,95 -	6.347.455,95 -
		Gesamteinnahmen	6.347.455,95 -	- -	6.347.455,95 -	6.347.455,95 -
		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.	98.914.255,95 94.400.700,00	20.079.598,23 18.851.793,78	118.993.854,18 113.252.493,78	5.741.360,40 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	98.914.255,95 94.400.700,00	20.079.598,23 18.851.793,78	118.993.854,18 113.252.493,78	5.741.360,40 -
		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.	550.000,00 3.664.000,00	7.567.699,11 4.453.699,11	8.117.699,11 8.117.699,11	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.983.200,00 5.097.200,00	7.567.699,11 4.453.699,11	9.550.899,11 9.550.899,11	- -
		Titelgruppen				
97		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel 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.	99.499.349,00 98.852.000,00	3.600.000,00 4.416.349,00	103.099.349,00 103.268.349,00	-169.000,00 -

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 98 A zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 97	99.499.349,00 98.852.000,00	3.600.000,00 4.416.349,00	103.099.349,00 103.268.349,00	-169.000,00 -
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 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig.	7.456.365,55 8.430.000,00	5.120.618,50 4.146.984,05	12.576.984,05 12.576.984,05	- -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Ulm Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig.	4.600.000,00 4.600.000,00	4.600.000,00 4.600.000,00	9.200.000,00 9.200.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 98	15.249.315,55 16.374.700,00	9.720.618,50 8.746.984,05	24.969.934,05 25.121.684,05	-151.750,00 -
		Gesamtausgaben	215.646.120,50 214.724.600,00	40.967.915,84 36.468.825,94	256.614.036,34 251.193.425,94	5.420.610,40 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	6.347.455,95 -	- -	6.347.455,95 -	6.347.455,95 -
		Gesamteinnahmen	6.347.455,95 -	- -	6.347.455,95 -	6.347.455,95 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	201.606.554,95 196.597.400,00	23.679.598,23 23.268.142,78	225.286.153,18 219.865.542,78	5.420.610,40 -
		Ausgaben für Investitionen	14.039.565,55 18.127.200,00	17.288.317,61 13.200.683,16	31.327.883,16 31.327.883,16	- -
		Gesamtausgaben	215.646.120,50 214.724.600,00	40.967.915,84 36.468.825,94	256.614.036,34 251.193.425,94	5.420.610,40 -
		Zuschuss	209.298.664,55 214.724.600,00	40.967.915,84 36.468.825,94	250.266.580,39 251.193.425,94	-926.845,55 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	162	Gebühren für Leistungen der Digitalisierungswerkstatt	5.461,11 17.000,00	- -	5.461,11 17.000,00	-11.538,89 -
111 09	162	Benutzungs- und Mahngebühren	212.248,12 282.700,00	- -	212.248,12 282.700,00	-70.451,88 -
111 31	162	Entgelte für Dokumentenlieferung	- -	- -	- -	- -
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	4.615,99 9.700,00	- -	4.615,99 9.700,00	-5.084,01 -
119 15	162	Ersätze für verlorengegangene oder beschädigte Bücher	8.825,24 3.100,00	- -	8.825,24 3.100,00	5.725,24 -
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			231.300,46 313.300,00	- -	231.300,46 313.300,00	-81.999,54 -
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 <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war nicht absehbar.</i>	262.808,55 -	- -	262.808,55 -	262.808,55 -
Summe Titelgruppe 84			262.808,55 -	- -	262.808,55 -	262.808,55 -
99		Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft				
282 99	137	Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 99			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			514.609,01 334.300,00	- -	514.609,01 334.300,00	180.309,01 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen von 4.940,1 Tsd. EUR im Jahr 2017.						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 25.844,00 EUR von 1212.46101</i>	2.101.481,89 2.133.800,00	51.996,18 71.680,86	2.153.478,07 2.205.480,86	-52.002,79 -
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 <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 31.</i>	293.739,70 302.900,00	- -	293.739,70 302.900,00	-9.160,30 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 235 02.</i>	- -	- -	- -	- -
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 51.464,00 EUR von 1212.46101</i>	2.487.952,22 2.324.700,00	- -	2.487.952,22 2.324.700,00	163.252,22 -
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	128.836,77 123.000,00	- -	128.836,77 123.000,00	5.836,77 -

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
428 51	162	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	25.082,10 49.400,00	- -	25.082,10 49.400,00	-24.317,90 -
453 01	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	5.037.092,68 4.940.100,00	51.996,18 71.680,86	5.089.088,86 5.011.780,86	77.308,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	162	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung für den Betrieb der Digitalisierungsstelle erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 02.	270.913,47 269.200,00	- -	270.913,47 269.200,00	1.713,47 -
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.629,98 800,00	- -	3.629,98 800,00	2.829,98 -
514 02	162	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	528,64 400,00	- -	528,64 400,00	128,64 -
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	17.119,11 19.700,00	- -	17.119,11 19.700,00	-2.580,89 -
523 01	162	Bücher- und Einbandkosten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09, 132 02 und 119 15.	1.180.682,08 1.291.800,00	- -	1.180.682,08 1.291.800,00	-111.117,92 -
527 01	162	Dienstreisen	31.773,13 6.100,00	- -	31.773,13 6.100,00	25.673,13 -
527 02	162	Reisebeihilfen für Bibliotheksbedienstete	1.490,05 500,00	- -	1.490,05 500,00	990,05 -
529 01	162	Zur Verfügung der Direktorin/des Direktors für den Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	256,88 300,00	- -	256,88 300,00	-43,12 -
531 01	162	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.756,32 9.200,00	- -	1.756,32 9.200,00	-7.443,68 -
531 02	162	Druckkostenzuschüsse für die Handschriftenkataloge der Landesbibliothek	1.486,96 5.700,00	- -	1.486,96 5.700,00	-4.213,04 -
534 05	162	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	10.371,79	-	10.371,79	10.371,79
537 02	162	Buchpflege und Restaurierungsarbeiten	6.877,53 6.900,00	- -	6.877,53 6.900,00	-22,47 -
537 04	162	Zur Verfilmung und Digitalisierung von wertvollen Beständen und Zeitungen	66.291,47 65.700,00	- -	66.291,47 65.700,00	591,47 -
546 49	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.028,36 2.000,00	- -	6.028,36 2.000,00	4.028,36 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.599.205,77 1.678.300,00	- -	1.599.205,77 1.678.300,00	-79.094,23 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	162	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
812 01	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.	442.139,77 358.300,00	67.835,32 190.824,80	509.975,09 549.124,80	-39.149,71 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	442.139,77 358.300,00	67.835,32 190.824,80	509.975,09 549.124,80	-39.149,71 -
		Titelgruppen				
69		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. 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.	146.223,04 150.900,00	- -	146.223,04 150.900,00	-4.676,96 -
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	46.610,84 68.400,00	- -	46.610,84 68.400,00	-21.789,16 -

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
514 69	162	Verbrauchsmittel	14.192,41 10.400,00	- -	14.192,41 10.400,00	3.792,41 -
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	11.162,20 11.000,00	- -	11.162,20 11.000,00	162,20 -
546 69	162	Sonstiger Sachaufwand	1.433,78 3.800,00	- -	1.433,78 3.800,00	-2.366,22 -
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.	146.151,91 103.300,00	- -	146.151,91 103.300,00	42.851,91 -
Summe Titelgruppe 69			365.774,18 347.800,00	- -	365.774,18 347.800,00	17.974,18 -
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)	99.103,76 -	- -	99.103,76 -	99.103,76 -
459 84	162	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	162	Sachaufwand	90.812,66 -	106.843,10 33.950,97	197.655,76 33.950,97	163.704,79 -
812 84	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			189.916,42 -	106.843,10 33.950,97	296.759,52 33.950,97	262.808,55 -
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			7.634.128,82 7.324.500,00	226.674,60 296.456,63	7.860.803,42 7.620.956,63	239.846,79 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	251.800,46 334.300,00	- -	251.800,46 334.300,00	-82.499,54 -
		Übrige Einnahmen	262.808,55 -	- -	262.808,55 -	262.808,55 -
Gesamteinnahmen			514.609,01 334.300,00	- -	514.609,01 334.300,00	180.309,01 -
		Personalausgaben	5.136.196,44 4.940.100,00	51.996,18 71.680,86	5.188.192,62 5.011.780,86	176.411,76 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.909.640,70 1.922.800,00	106.843,10 33.950,97	2.016.483,80 1.956.750,97	59.732,83 -
		Ausgaben für Investitionen	588.291,68 461.600,00	67.835,32 190.824,80	656.127,00 652.424,80	3.702,20 -
Gesamtausgaben			7.634.128,82 7.324.500,00	226.674,60 296.456,63	7.860.803,42 7.620.956,63	239.846,79 -
Zuschuss			7.119.519,81 6.990.200,00	226.674,60 296.456,63	7.346.194,41 7.286.656,63	59.537,78 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	162	Gebühren für Leistungen der Digitalisierungswerkstatt	18.624,87 35.600,00	- -	18.624,87 35.600,00	-16.975,13 -
111 09	162	Benutzungs- und Mahngebühren	245.419,52 287.600,00	- -	245.419,52 287.600,00	-42.180,48 -
111 31	162	Entgelte für Dokumentenlieferung	- -	- -	- -	- -
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	934,25 10.200,00	- -	934,25 10.200,00	-9.265,75 -
119 15	162	Ersätze für verlorengegangene oder beschädigte Bücher	3.820,58 7.700,00	- -	3.820,58 7.700,00	-3.879,42 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	- 400,00	- -	- 400,00	-400,00 -
132 02	162	Erlöse aus dem Verkauf von Doppelstücken	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			268.799,22 344.100,00	- -	268.799,22 344.100,00	-75.300,78 -
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	350,00 1.000,00	- -	350,00 1.000,00	-650,00 -
Summe Titelgruppe 69			350,00 1.000,00	- -	350,00 1.000,00	-650,00 -
70		Bücherautodienst				
281 70	162	Erstattung von Kosten des Bücherautodienstes für die wissenschaftlichen Bibliotheken	3.057,51 5.100,00	- -	3.057,51 5.100,00	-2.042,49 -
Summe Titelgruppe 70			3.057,51 5.100,00	- -	3.057,51 5.100,00	-2.042,49 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war nicht vorhersehbar.</i>	438.609,18 -	- -	438.609,18 -	438.609,18 -
Summe Titelgruppe 84			438.609,18 -	- -	438.609,18 -	438.609,18 -
99		Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft				
282 99	137	Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft	195.600,00 -	- -	195.600,00 -	195.600,00 -
Summe Titelgruppe 99			195.600,00 -	- -	195.600,00 -	195.600,00 -
Gesamteinnahmen			906.415,91 350.200,00	- -	906.415,91 350.200,00	556.215,91 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 und hat ein Gesamtvolumen von 6.902,3 Tsd. EUR im Jahr 2017.						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 38.516,00 EUR von 1212.46101</i>	3.286.866,05 3.383.100,00	- -	3.286.866,05 3.383.100,00	-96.233,95 -
422 03	162	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	137.192,35 136.300,00	- -	137.192,35 136.300,00	892,35 -
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>	372.860,67 292.000,00	- -	372.860,67 292.000,00	80.860,67 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 235 02.</i>	- -	- -	- -	- -
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 68.123,00 EUR von 1212.46101</i>	3.032.972,86 3.197.900,00	- -	3.032.972,86 3.197.900,00	-164.927,14 -

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
428 05	162	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	13.718,97 8.600,00	- -	13.718,97 8.600,00	5.118,97 -
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	6.843.610,90 7.038.600,00	- -	6.843.610,90 7.038.600,00	-194.989,10 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	162	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung für den Betrieb der Digitalisierungswerkstatt erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 02.	128.343,96 177.500,00	- -	128.343,96 177.500,00	-49.156,04 -
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	6.313,32 1.900,00	- -	6.313,32 1.900,00	4.413,32 -
514 02	162	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	487,14 200,00	- -	487,14 200,00	287,14 -
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	20.632,38 23.000,00	- -	20.632,38 23.000,00	-2.367,62 -
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.	2.213.535,74 2.177.700,00	14.514,35 10.605,56	2.228.050,09 2.188.305,56	39.744,53 -
527 01	162	Dienstreisen	13.164,23 7.000,00	- -	13.164,23 7.000,00	6.164,23 -
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	295,87 300,00	- -	295,87 300,00	-4,13 -
531 01	162	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	500,00 21.200,00	- -	500,00 21.200,00	-20.700,00 -
531 02	162	Druckkostenzuschüsse für die Handschriftenkataloge der Landesbibliothek	11.114,60 4.100,00	- -	11.114,60 4.100,00	7.014,60 -
534 05	162	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	10.151,60 -	- -	10.151,60 -	10.151,60 -
537 02	162	Buchpflege und Restaurierungsarbeiten	53.940,36 23.900,00	- -	53.940,36 23.900,00	30.040,36 -
537 04	162	Zur Verfilmung und Digitalisierung von wertvollen Beständen und Zeitungen	117.363,91 212.800,00	- -	117.363,91 212.800,00	-95.436,09 -
546 49	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	8.315,37 4.800,00	- -	8.315,37 4.800,00	3.515,37 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.584.158,48 2.655.400,00	14.514,35 10.605,56	2.598.672,83 2.666.005,56	-67.332,73 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	142.694,64 1.019.300,00	3.630.184,02 2.834.389,43	3.772.878,66 3.853.689,43	-80.810,77 -
812 03	162	Beschaffung von Kompaktusanlagen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09.	572.533,43 245.500,00	1.595.000,00 1.495.000,00	2.167.533,43 1.740.500,00	427.033,43 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	715.228,07 1.264.800,00	5.225.184,02 4.329.389,43	5.940.412,09 5.594.189,43	346.222,66 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen 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.	200.447,08 68.100,00	- -	200.447,08 68.100,00	132.347,08 -
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	24.586,13 21.800,00	- -	24.586,13 21.800,00	2.786,13 -

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
514 69	162	Verbrauchsmittel	16.746,79 9.800,00	- -	16.746,79 9.800,00	6.946,79 -
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	7.368,72 26.600,00	- -	7.368,72 26.600,00	-19.231,28 -
546 69	162	Sonstiger Sachaufwand	500,00 3.800,00	- -	500,00 3.800,00	-3.300,00 -
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.	143.996,49 594.100,00	639.908,92 368.000,00	783.905,41 962.100,00	-178.194,59 -
		Summe Titelgruppe 69	393.645,21 724.200,00	639.908,92 368.000,00	1.033.554,13 1.092.200,00	-58.645,87 -
70		Kosten des Bücherautodienstes				
427 70	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.872,57 4.800,00	- -	1.872,57 4.800,00	-2.927,43 -
514 70	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	17.295,70 11.600,00	- -	17.295,70 11.600,00	5.695,70 -
527 70	162	Dienstreisen	1.026,00 1.600,00	- -	1.026,00 1.600,00	-574,00 -
546 70	162	Sonstiger Sachaufwand	49.072,22 45.500,00	- -	49.072,22 45.500,00	3.572,22 -
811 70	162	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	69.266,49 63.500,00	- -	69.266,49 63.500,00	5.766,49 -
71		Ausbildung und Prüfung für den höheren Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken in Baden- Württemberg				
453 71	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.962,40 10.800,00	- -	3.962,40 10.800,00	-6.837,60 -
527 71	162	Dienstreisen, Reisebeihilfen u. dgl.	826,20 2.400,00	- -	826,20 2.400,00	-1.573,80 -
546 71	162	Sonstiger Sachaufwand	3.602,82 2.000,00	- -	3.602,82 2.000,00	1.602,82 -
632 71	162	Zuschuss an die Bayerische Bibliotheksschule Mün- chen	59.569,10 70.600,00	62.217,52 44.378,04	121.786,62 114.978,04	6.808,58 -
		Summe Titelgruppe 71	67.960,52 85.800,00	62.217,52 44.378,04	130.178,04 130.178,04	- -
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)	369.575,31 -	223.942,70 162.746,80	593.518,01 162.746,80	430.771,21 -
459 84	162	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	162	Sachaufwand	7.837,97 -	- -	7.837,97 -	7.837,97 -
812 84	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	377.413,28 -	223.942,70 162.746,80	601.355,98 162.746,80	438.609,18 -
91		Für die Bearbeitung und Publikation der Landesbibli- ographie				
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 -

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
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)	212.888,69	92.604,26	305.492,95	195.600,00
			-	109.892,95	109.892,95	-
459 99	137	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 99	137	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 99	137	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	212.888,69	92.604,26	305.492,95	195.600,00
			-	109.892,95	109.892,95	-
		Gesamtausgaben	11.264.171,64	6.258.371,77	17.522.543,41	634.430,63
			11.863.100,00	5.025.012,78	16.888.112,78	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	269.149,22	-	269.149,22	-75.950,78
			345.100,00	-	345.100,00	-
		Übrige Einnahmen	637.266,69	-	637.266,69	632.166,69
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Gesamteinnahmen	906.415,91	-	906.415,91	556.215,91
			350.200,00	-	350.200,00	-
		Personalausgaben	7.431.909,87	316.546,96	7.748.456,83	406.617,08
			7.069.200,00	272.639,75	7.341.839,75	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.913.468,11	14.514,35	2.927.982,46	52.976,90
			2.864.400,00	10.605,56	2.875.005,56	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	59.569,10	62.217,52	121.786,62	6.808,58
			70.600,00	44.378,04	114.978,04	-
		Ausgaben für Investitionen	859.224,56	5.865.092,94	6.724.317,50	168.028,07
			1.858.900,00	4.697.389,43	6.556.289,43	-
		Gesamtausgaben	11.264.171,64	6.258.371,77	17.522.543,41	634.430,63
			11.863.100,00	5.025.012,78	16.888.112,78	-
		Zuschuss	10.357.755,73	6.258.371,77	16.616.127,50	78.214,72
			11.512.900,00	5.025.012,78	16.537.912,78	-

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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	900,00	-	900,00	900,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	206.033,06	-	206.033,06	206.033,06
		<i>Die Höhe der Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	206.933,06	-	206.933,06	206.933,06
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren und sonstige Personalkostenerstattungen	272.600,68	-	272.600,68	-48.399,32
			321.000,00	-	321.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	272.600,68	-	272.600,68	-48.399,32
			321.000,00	-	321.000,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	254.434,39	-	254.434,39	202.834,39
		<i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	51.600,00	-	51.600,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	356.861,15	-	356.861,15	318.461,15
		<i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	38.400,00	-	38.400,00	-
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	36.467,48	-	36.467,48	20.067,48
			16.400,00	-	16.400,00	-
		Summe Titelgruppe 71	647.763,02	-	647.763,02	541.363,02
			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	4.336.212,73	-	4.336.212,73	4.336.212,73
		<i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	377.582,30	-	377.582,30	377.582,30
		<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	4.713.795,03	-	4.713.795,03	4.713.795,03
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	5.841.091,79	-	5.841.091,79	5.413.691,79
			427.400,00	-	427.400,00	-
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 Finanzministeriums 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	9.082.630,58	-	9.082.630,58	-2.336.669,42
			11.419.300,00	-	11.419.300,00	-
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	220.263,77	-	220.263,77	220.263,77
		<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	-	-	-	-
		Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-

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)
			Haushalts- 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 Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	7.384.379,56 7.046.200,00	- -	7.384.379,56 7.046.200,00	338.179,56 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	5.961,32 3.000,00	- -	5.961,32 3.000,00	2.961,32 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	213.882,62 89.800,00	- -	213.882,62 89.800,00	124.082,62 -
		Zw.S. Personalausgaben	16.907.117,85 18.558.300,00	- -	16.907.117,85 18.558.300,00	-1.651.182,15 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	496.632,43 97.500,00	- -	496.632,43 97.500,00	399.132,43 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	496.632,43 97.500,00	- -	496.632,43 97.500,00	399.132,43 -
		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.	52.428,87 200.000,00	147.571,13 -	200.000,00 200.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	52.428,87 200.000,00	147.571,13 -	200.000,00 200.000,00	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	811.749,68 298.100,00	- -	811.749,68 298.100,00	513.649,68 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungs- vorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforder- lich sind.	1.544.789,68 649.800,00	6.645.921,98 5.809.977,23	8.190.711,66 6.459.777,23	1.730.934,43 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	281.948,82 68.400,00	1.789.408,71 2.002.057,53	2.071.357,53 2.070.457,53	900,00 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.638.488,18 1.016.300,00	8.435.330,69 7.812.034,76	11.073.818,87 8.828.334,76	2.245.484,11 -
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	2.126.591,77 -	- -	2.126.591,77 -	2.126.591,77 -
547 92	133	Sachaufwand	2.046.798,81 -	2.275.567,12 2.285.281,81	4.322.365,93 2.285.281,81	2.037.084,12 -
681 92	142	Stipendien	329.855,37 -	- -	329.855,37 -	329.855,37 -
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
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)
			Haushalts- 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	4.503.245,95	2.275.567,12	6.778.813,07	4.493.531,26
		Gesamtausgaben	24.597.913,28	10.858.468,94	35.456.382,22	5.486.965,65
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	818.228,60	-	818.228,60	728.228,60
			90.000,00	-	90.000,00	-
		Übrige Einnahmen	5.022.863,19	-	5.022.863,19	4.685.463,19
			337.400,00	-	337.400,00	-
		Gesamteinnahmen	5.841.091,79	-	5.841.091,79	5.413.691,79
			427.400,00	-	427.400,00	-
		Personalausgaben	19.845.459,30	-	19.845.459,30	989.059,30
			18.856.400,00	-	18.856.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.088.220,92	8.921.489,10	13.009.710,02	4.167.150,98
			747.300,00	8.095.259,04	8.842.559,04	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	329.855,37	-	329.855,37	329.855,37
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	334.377,69	1.936.979,84	2.271.357,53	900,00
			268.400,00	2.002.057,53	2.270.457,53	-
		Gesamtausgaben	24.597.913,28	10.858.468,94	35.456.382,22	5.486.965,65
			19.872.100,00	10.097.316,57	29.969.416,57	-
		Zuschuss	18.756.821,49	10.858.468,94	29.615.290,43	73.273,86
			19.444.700,00	10.097.316,57	29.542.016,57	-

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						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	300,00	-	300,00	300,00
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	2.422,00	-	2.422,00	2.422,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.722,00	-	2.722,00	2.722,00
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren und sonstige Personalkostenerstattungen	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	180.211,39	-	180.211,39	172.011,39
119 71	133	Sonstige Einnahmen	8.200,00	-	8.200,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	113.884,81	-	113.884,81	86.784,81
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	27.100,00	-	27.100,00	-
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	85.350,13	-	85.350,13	74.650,13
			10.700,00	-	10.700,00	-
Summe Titelgruppe 71			379.446,33	-	379.446,33	333.446,33
			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>	2.595.970,24	-	2.595.970,24	2.595.970,24
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	615.356,20	-	615.356,20	615.356,20
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			3.211.326,44	-	3.211.326,44	3.211.326,44
Gesamteinnahmen			3.593.494,77	-	3.593.494,77	3.547.494,77
			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 Finanzministeriums 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	9.506.145,52	-	9.506.145,52	-1.574.854,48
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	11.081.000,00	-	11.081.000,00	-
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die anteiligen Einnahmen bei Tit.Gr. 92.</i>	14.288,01	-	14.288,01	14.288,01
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) 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.	5.898.840,07	-	5.898.840,07	185.740,07
			5.713.100,00	-	5.713.100,00	-

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
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.643,25 7.800,00	- -	3.643,25 7.800,00	-4.156,75 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	26.166,92 164.200,00	380.725,37 246.630,09	406.892,29 410.830,09	-3.937,80 -
		Zw.S. Personalausgaben	15.449.083,77 16.966.100,00	380.725,37 246.630,09	15.829.809,14 17.212.730,09	-1.382.920,95 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	104.493,43 86.300,00	- 11.533,63	104.493,43 97.833,63	6.659,80 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	104.493,43 86.300,00	- 11.533,63	104.493,43 97.833,63	6.659,80 -
		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 Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	1.473.483,84 752.500,00	3.511.109,23 3.344.734,07	4.984.593,07 4.097.234,07	887.359,00 -
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 erfor- derlich sind.	1.234.382,42 708.100,00	5.781.634,28 5.439.763,62	7.016.016,70 6.147.863,62	868.153,08 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	19.878,24 20.000,00	121,76 -	20.000,00 20.000,00	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.336,32 72.200,00	294.496,69 238.633,01	310.833,01 310.833,01	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.744.080,82 1.552.800,00	9.587.361,96 9.023.130,70	12.331.442,78 10.575.930,70	1.755.512,08 -
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	2.599.813,01 -	1.172.988,09 1.140.394,62	3.772.801,10 1.140.394,62	2.632.406,48 -
547 92	133	Sachaufwand	411.941,27 -	- 197.924,87	411.941,27 197.924,87	214.016,40 -
681 92	142	Stipendien	161.847,45 -	- -	161.847,45 -	161.847,45 -
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 Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	3.173.601,73 -	1.172.988,09 1.338.319,49	4.346.589,82 1.338.319,49	3.008.270,33 -
		Gesamtausgaben	21.471.259,75 18.605.200,00	11.141.075,42 10.619.613,91	32.612.335,17 29.224.813,91	3.387.521,26 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	296.818,20 35.300,00	- -	296.818,20 35.300,00	261.518,20 -
		Übrige Einnahmen	3.296.676,57 10.700,00	- -	3.296.676,57 10.700,00	3.285.976,57 -
		Gesamteinnahmen	3.593.494,77 46.000,00	- -	3.593.494,77 46.000,00	3.547.494,77 -
		Personalausgaben	19.522.380,62 17.718.600,00	5.064.822,69 4.731.758,78	24.587.203,31 22.450.358,78	2.136.844,53 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.750.817,12 794.400,00	5.781.634,28 5.649.222,12	7.532.451,40 6.443.622,12	1.088.829,28 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	161.847,45 -	- -	161.847,45 -	161.847,45 -
		Ausgaben für Investitionen	36.214,56 92.200,00	294.618,45 238.633,01	330.833,01 330.833,01	- -
		Gesamtausgaben	21.471.259,75 18.605.200,00	11.141.075,42 10.619.613,91	32.612.335,17 29.224.813,91	3.387.521,26 -
		Zuschuss	17.877.764,98 18.559.200,00	11.141.075,42 10.619.613,91	29.018.840,40 29.178.813,91	-159.973,51 -

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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	900,00	-	900,00	900,00
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	18.160,23	-	18.160,23	18.160,23
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			19.060,23	-	19.060,23	19.060,23
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren und sonstige Personalkostenerstattungen	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	123.005,93	-	123.005,93	113.305,93
119 71	133	Sonstige Einnahmen	9.700,00	-	9.700,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	122.681,61	-	122.681,61	111.381,61
			11.300,00	-	11.300,00	-
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	99.187,16	-	99.187,16	98.687,16
			500,00	-	500,00	-
Summe Titelgruppe 71			344.874,70	-	344.874,70	323.374,70
			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>	1.409.608,39	-	1.409.608,39	1.409.608,39
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	554.599,25	-	554.599,25	554.599,25
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	73.225,81	-	73.225,81	73.225,81
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			2.037.433,45	-	2.037.433,45	2.037.433,45
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			2.401.368,38	-	2.401.368,38	2.379.868,38
			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 Finanzministeriums 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	7.016.787,96	-	7.016.787,96	-1.284.212,04
			8.301.000,00	-	8.301.000,00	-
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die anteiligen Einnahmen bei Tit.Gr. 92.</i>	234.864,20	-	234.864,20	234.864,20
			-	-	-	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) 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.	5.165.957,64	-	5.165.957,64	666.957,64
			4.499.000,00	-	4.499.000,00	-

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	27.313,98 3.300,00	- -	27.313,98 3.300,00	24.013,98 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	131.208,96 126.800,00	140.830,29 164.739,25	272.039,25 291.539,25	-19.500,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	12.576.132,74 12.930.100,00	140.830,29 164.739,25	12.716.963,03 13.094.839,25	-377.876,22 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	185.196,52 119.200,00	360.003,55 210.703,65	545.200,07 329.903,65	215.296,42 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	185.196,52 119.200,00	360.003,55 210.703,65	545.200,07 329.903,65	215.296,42 -
		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.	186.572,13 -	- 186.572,13	186.572,13 186.572,13	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	186.572,13 -	- 186.572,13	186.572,13 186.572,13	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	556.800,42 310.000,00	1.661.382,30 1.175.823,80	2.218.182,72 1.485.823,80	732.358,92 -
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.	907.651,49 325.000,00	831.176,84 1.089.553,63	1.738.828,33 1.414.553,63	324.274,70 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	8.900,00 -	- -	8.900,00 -	8.900,00 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.350,14 47.800,00	85.107,36 47.657,50	95.457,50 95.457,50	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.483.702,05 682.800,00	2.577.666,50 2.313.034,93	4.061.368,55 2.995.834,93	1.065.533,62 -
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	1.299.364,21 -	1.161.857,12 1.008.584,08	2.461.221,33 1.008.584,08	1.452.637,25 -
547 92	133	Sachaufwand	255.969,66 -	- -	255.969,66 -	255.969,66 -
681 92	142	Stipendien	221.157,71 -	101.000,00 69.000,00	322.157,71 69.000,00	253.157,71 -
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	1.776.491,58 -	1.262.857,12 1.077.584,08	3.039.348,70 1.077.584,08	1.961.764,62 -
		Gesamtausgaben	16.208.095,02 13.732.100,00	4.341.357,46 3.952.634,04	20.549.452,48 17.684.734,04	2.864.718,44 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	264.747,77	-	264.747,77	243.747,77
			21.000,00	-	21.000,00	-
		Übrige Einnahmen	2.136.620,61	-	2.136.620,61	2.136.120,61
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	2.401.368,38	-	2.401.368,38	2.379.868,38
			21.500,00	-	21.500,00	-
		Personalausgaben	14.432.297,37	2.964.069,71	17.396.367,08	1.807.119,95
			13.240.100,00	2.349.147,13	15.589.247,13	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.348.817,67	1.191.180,39	2.539.998,06	795.540,78
			444.200,00	1.300.257,28	1.744.457,28	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	230.057,71	101.000,00	331.057,71	262.057,71
			-	69.000,00	69.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	196.922,27	85.107,36	282.029,63	-
			47.800,00	234.229,63	282.029,63	-
		Gesamtausgaben	16.208.095,02	4.341.357,46	20.549.452,48	2.864.718,44
			13.732.100,00	3.952.634,04	17.684.734,04	-
		Zuschuss	13.806.726,64	4.341.357,46	18.148.084,10	484.850,06
			13.710.600,00	3.952.634,04	17.663.234,04	-

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						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	86.242,06	-	86.242,06	86.242,06
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			86.242,06	-	86.242,06	86.242,06
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren und sonstige Personalkostenerstattungen	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	326.586,09 42.200,00	-	326.586,09 42.200,00	284.386,09 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	132.089,49 16.800,00	-	132.089,49 16.800,00	115.289,49 -
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	109.068,60 10.200,00	-	109.068,60 10.200,00	98.868,60 -
Summe Titelgruppe 71			567.744,18 69.200,00	-	567.744,18 69.200,00	498.544,18 -
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>	1.926.289,63 -	-	1.926.289,63 -	1.926.289,63 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	520.468,97 -	-	520.468,97 -	520.468,97 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	117.672,81 -	-	117.672,81 -	117.672,81 -
Summe Titelgruppe 92			2.564.431,41 -	-	2.564.431,41 -	2.564.431,41 -
Gesamteinnahmen			3.218.417,65 69.200,00	-	3.218.417,65 69.200,00	3.149.217,65 -
Ausgaben						
Ausgaben bei Tit. 422 02 und Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sowie Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	11.877.816,25 12.149.000,00	-	11.877.816,25 12.149.000,00	-271.183,75 -
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>	396.524,10 -	-	396.524,10 -	396.524,10 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW <i>Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.</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 Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	7.207.328,83 7.722.900,00	- -	7.207.328,83 7.722.900,00	-515.571,17 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.164,80 1.600,00	- -	2.164,80 1.600,00	564,80 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	5.000,04 103.600,00	- -	5.000,04 103.600,00	-98.599,96 -
		Zw.S. Personalausgaben	19.488.834,02 19.977.100,00	- -	19.488.834,02 19.977.100,00	-488.265,98 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	319.571,69 126.600,00	- -	319.571,69 126.600,00	192.971,69 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	319.571,69 126.600,00	- -	319.571,69 126.600,00	192.971,69 -
		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 Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	1.122.379,85 72.400,00	- -	1.122.379,85 72.400,00	1.049.979,85 -
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.	945.859,85 527.800,00	3.292.241,68 3.207.558,93	4.238.101,53 3.735.358,93	502.742,60 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	212.906,43 50.700,00	- -	212.906,43 50.700,00	162.206,43 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.281.146,13 650.900,00	3.292.241,68 3.207.558,93	5.573.387,81 3.858.458,93	1.714.928,88 -
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	1.333.743,06 -	- -	1.333.743,06 -	1.333.743,06 -
547 92	133	Sachaufwand	789.554,12 -	1.286.619,75 1.126.109,55	2.076.173,87 1.126.109,55	950.064,32 -
681 92	142	Stipendien	266.348,80 -	- -	266.348,80 -	266.348,80 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.275,23 -	- -	14.275,23 -	14.275,23 -

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
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	2.403.921,21	1.286.619,75	3.690.540,96	2.564.431,41
		Gesamtausgaben	24.493.473,05 20.754.600,00	4.578.861,43 4.333.668,48	29.072.334,48 25.088.268,48	3.984.066,00 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	544.917,64 59.000,00	- -	544.917,64 59.000,00	485.917,64 -
		Übrige Einnahmen	2.673.500,01 10.200,00	- -	2.673.500,01 10.200,00	2.663.300,01 -
		Gesamteinnahmen	3.218.417,65 69.200,00	- -	3.218.417,65 69.200,00	3.149.217,65 -
		Personalausgaben	21.944.956,93 20.049.500,00	- -	21.944.956,93 20.049.500,00	1.895.456,93 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.054.985,66 654.400,00	4.578.861,43 4.333.668,48	6.633.847,09 4.988.068,48	1.645.778,61 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	266.348,80 -	- -	266.348,80 -	266.348,80 -
		Ausgaben für Investitionen	227.181,66 50.700,00	- -	227.181,66 50.700,00	176.481,66 -
		Gesamtausgaben	24.493.473,05 20.754.600,00	4.578.861,43 4.333.668,48	29.072.334,48 25.088.268,48	3.984.066,00 -
		Zuschuss	21.275.055,40 20.685.400,00	4.578.861,43 4.333.668,48	25.853.916,83 25.019.068,48	834.848,35 -

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						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	15.272,74	-	15.272,74	15.272,74
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			15.272,74	-	15.272,74	15.272,74
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren und sonstige Personalkostenerstattungen	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	21.526,13 9.700,00	-	21.526,13 9.700,00	11.826,13 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	96.772,82 13.800,00	-	96.772,82 13.800,00	82.972,82 -
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	39.318,52 300,00	-	39.318,52 300,00	39.018,52 -
Summe Titelgruppe 71			157.617,47 23.800,00	-	157.617,47 23.800,00	133.817,47 -
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>	994.275,20 -	-	994.275,20 -	994.275,20 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	413.132,68 -	-	413.132,68 -	413.132,68 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	22.334,35 -	-	22.334,35 -	22.334,35 -
Summe Titelgruppe 92			1.429.742,23	-	1.429.742,23	1.429.742,23
Gesamteinnahmen			1.602.632,44 23.800,00	-	1.602.632,44 23.800,00	1.578.832,44 -
Ausgaben						
Ausgaben bei Tit. 422 02 sowie Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.263.095,65 6.912.000,00	-	6.263.095,65 6.912.000,00	-648.904,35 -
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 Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) 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.	4.786.678,91 3.947.000,00	-	4.786.678,91 3.947.000,00	839.678,91 -

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	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	6.677,76 2.300,00	- -	6.677,76 2.300,00	4.377,76 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	122.870,80 57.800,00	- -	122.870,80 57.800,00	65.070,80 -
		Zw.S. Personalausgaben	11.179.323,12 10.919.100,00	- -	11.179.323,12 10.919.100,00	260.223,12 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	144.696,27 57.800,00	- -	144.696,27 57.800,00	86.896,27 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	144.696,27 57.800,00	- -	144.696,27 57.800,00	86.896,27 -
		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.	114.422,79 200.000,00	347.549,81 261.972,60	461.972,60 461.972,60	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	114.422,79 200.000,00	347.549,81 261.972,60	461.972,60 461.972,60	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	244.644,47 32.300,00	- -	244.644,47 32.300,00	212.344,47 -
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.	122.378,96 168.200,00	737.382,16 684.126,78	859.761,12 852.326,78	7.434,34 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	900,00 -	- -	900,00 -	900,00 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33.046,97 21.900,00	- -	33.046,97 21.900,00	11.146,97 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	100.000,00 -	- -	100.000,00 -	100.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	500.970,40 222.400,00	737.382,16 684.126,78	1.238.352,56 906.526,78	331.825,78 -
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	860.047,52 -	- -	860.047,52 -	860.047,52 -
547 92	133	Sachaufwand	262.319,12 -	1.258.932,87 1.046.810,82	1.521.251,99 1.046.810,82	474.441,17 -
681 92	142	Stipendien	63.511,00 -	- -	63.511,00 -	63.511,00 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	1.185.877,64 -	1.258.932,87 1.046.810,82	2.444.810,51 1.046.810,82	1.397.999,69 -
		Gesamtausgaben	13.125.290,22 11.399.300,00	2.343.864,84 1.992.910,20	15.469.155,06 13.392.210,20	2.076.944,86 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	133.571,69	-	133.571,69	110.071,69
			23.500,00	-	23.500,00	-
		Übrige Einnahmen	1.469.060,75	-	1.469.060,75	1.468.760,75
			300,00	-	300,00	-
		Gesamteinnahmen	1.602.632,44	-	1.602.632,44	1.578.832,44
			23.800,00	-	23.800,00	-
		Personalausgaben	12.284.015,11	-	12.284.015,11	1.332.615,11
			10.951.400,00	-	10.951.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	529.394,35	1.996.315,03	2.525.709,38	568.771,78
			226.000,00	1.730.937,60	1.956.937,60	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	64.411,00	-	64.411,00	64.411,00
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	147.469,76	347.549,81	495.019,57	11.146,97
			221.900,00	261.972,60	483.872,60	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	13.125.290,22	2.343.864,84	15.469.155,06	2.076.944,86
			11.399.300,00	1.992.910,20	13.392.210,20	-
		Zuschuss	11.522.657,78	2.343.864,84	13.866.522,62	498.112,42
			11.375.500,00	1.992.910,20	13.368.410,20	-

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 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	35.008,71	-	35.008,71	35.008,71
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			35.008,71	-	35.008,71	35.008,71
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	157.374,85 4.900,00	-	157.374,85 4.900,00	152.474,85 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	78.091,52 7.200,00	-	78.091,52 7.200,00	70.891,52 -
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	39.631,58	-	39.631,58	39.631,58
Summe Titelgruppe 71			275.097,95 12.100,00	-	275.097,95 12.100,00	262.997,95 -
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>	591.766,83	-	591.766,83	591.766,83
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	168.035,28	-	168.035,28	168.035,28
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	3.234,64	-	3.234,64	3.234,64
Summe Titelgruppe 92			763.036,75	-	763.036,75	763.036,75
Gesamteinnahmen			1.073.143,41 12.100,00	-	1.073.143,41 12.100,00	1.061.043,41 -
Ausgaben						
Ausgaben bei Tit. 422 02 und Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sowie Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 8 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	5.800.383,83 7.195.700,00	-	5.800.383,83 7.195.700,00	-1.395.316,17 -
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>	37.834,27	-	37.834,27	37.834,27
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW <i>Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.</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>	4.948.317,19 4.581.100,00	-	4.948.317,19 4.581.100,00	367.217,19 -

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)
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	3.591,22 3.700,00	- -	3.591,22 3.700,00	-108,78 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	26.947,81 60.100,00	157.639,71 124.487,52	184.587,52 184.587,52	- -
		Zw.S. Personalausgaben	10.817.074,32 11.840.600,00	157.639,71 124.487,52	10.974.714,03 11.965.087,52	-990.373,49 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	422.624,76 64.800,00	90.404,50 181.144,19	513.029,26 245.944,19	267.085,07 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	422.624,76 64.800,00	90.404,50 181.144,19	513.029,26 245.944,19	267.085,07 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	5.350,57 -	694.649,43 700.000,00	700.000,00 700.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	5.350,57 -	694.649,43 700.000,00	700.000,00 700.000,00	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	311.319,03 26.400,00	1.441.619,81 420.131,56	1.752.938,84 446.531,56	1.306.407,28 -
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.	814.181,04 307.400,00	39.083,14 545.864,18	853.264,18 853.264,18	- -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	46.613,46 25.300,00	347.674,96 476.679,64	394.288,42 501.979,64	-107.691,22 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	51.281,57 -	- -	51.281,57 -	51.281,57 -
		Summe Titelgruppe 71	1.223.395,10 359.100,00	1.828.377,91 1.442.675,38	3.051.773,01 1.801.775,38	1.249.997,63 -
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	462.342,81 -	592.471,13 457.417,99	1.054.813,94 457.417,99	597.395,95 -
547 92	133	Sachaufwand	109.454,00 -	3.786,36 6.281,51	113.240,36 6.281,51	106.958,85 -
681 92	142	Stipendien	92.170,60 -	4.443,60 37.932,25	96.614,20 37.932,25	58.681,95 -
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	663.967,41 -	600.701,09 501.631,75	1.264.668,50 501.631,75	763.036,75 -
		Gesamtausgaben	13.132.412,16 12.264.500,00	3.371.772,64 2.949.938,84	16.504.184,80 15.214.438,84	1.289.745,96 -

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	270.475,08	-	270.475,08	258.375,08
			12.100,00	-	12.100,00	-
		Übrige Einnahmen	802.668,33	-	802.668,33	802.668,33
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.073.143,41	-	1.073.143,41	1.061.043,41
			12.100,00	-	12.100,00	-
		Personalausgaben	11.590.736,16	2.191.730,65	13.782.466,81	913.429,74
			11.867.000,00	1.002.037,07	12.869.037,07	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.346.259,80	133.274,00	1.479.533,80	374.043,92
			372.200,00	733.289,88	1.105.489,88	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	92.170,60	4.443,60	96.614,20	58.681,95
			-	37.932,25	37.932,25	-
		Ausgaben für Investitionen	51.964,03	1.042.324,39	1.094.288,42	-107.691,22
			25.300,00	1.176.679,64	1.201.979,64	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	51.281,57	-	51.281,57	51.281,57
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	13.132.412,16	3.371.772,64	16.504.184,80	1.289.745,96
			12.264.500,00	2.949.938,84	15.214.438,84	-
		Zuschuss	12.059.268,75	3.371.772,64	15.431.041,39	228.702,55
			12.252.400,00	2.949.938,84	15.202.338,84	-

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				
		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>	318.506,46 -	- -	318.506,46 -	318.506,46 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	318.506,46 -	- -	318.506,46 -	318.506,46 -
		Gesamteinnahmen	318.506,46 -	- -	318.506,46 -	318.506,46 -
		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.	24.318.506,46 26.296.400,00	4.324.901,76 2.744.791,61	28.643.408,22 29.041.191,61	-397.783,39 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	24.318.506,46 26.296.400,00	4.324.901,76 2.744.791,61	28.643.408,22 29.041.191,61	-397.783,39 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u.dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- 259.400,00	259.400,00 -	259.400,00 259.400,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte 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.	- 360.000,00	360.000,00 -	360.000,00 360.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 619.400,00	619.400,00 -	619.400,00 619.400,00	- -
		Gesamtausgaben	24.318.506,46 26.915.800,00	4.944.301,76 2.744.791,61	29.262.808,22 29.660.591,61	-397.783,39 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	318.506,46 -	- -	318.506,46 -	318.506,46 -
		Gesamteinnahmen	318.506,46 -	- -	318.506,46 -	318.506,46 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	24.318.506,46 26.296.400,00	4.324.901,76 2.744.791,61	28.643.408,22 29.041.191,61	-397.783,39 -
		Ausgaben für Investitionen	- 619.400,00	619.400,00 -	619.400,00 619.400,00	- -
		Gesamtausgaben	24.318.506,46 26.915.800,00	4.944.301,76 2.744.791,61	29.262.808,22 29.660.591,61	-397.783,39 -
		Zuschuss	24.000.000,00 26.915.800,00	4.944.301,76 2.744.791,61	28.944.301,76 29.660.591,61	-716.289,85 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	1.466,70	-	1.466,70	1.466,70
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.466,70	-	1.466,70	1.466,70
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren und sonstige Personalkostenerstattungen	251.826,44 233.300,00	-	251.826,44 233.300,00	18.526,44 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			251.826,44 233.300,00	-	251.826,44 233.300,00	18.526,44 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	46.770,16 1.500,00	-	46.770,16 1.500,00	45.270,16 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	48.386,11 17.400,00	-	48.386,11 17.400,00	30.986,11 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			95.156,27 18.900,00	-	95.156,27 18.900,00	76.256,27 -
72		Für die Einrichtung eines Studiengangs Pharmazeutische Biotechnologie				
282 72	133	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 72			-	-	-	-
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	133	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	111.155,67 88.100,00	-	111.155,67 88.100,00	23.055,67 -
Summe Titelgruppe 79			111.155,67 88.100,00	-	111.155,67 88.100,00	23.055,67 -
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>	2.279.418,96 -	-	2.279.418,96 -	2.279.418,96 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	615.354,54 -	-	615.354,54 -	615.354,54 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			2.894.773,50	-	2.894.773,50	2.894.773,50
Gesamteinnahmen			3.354.378,58 340.300,00	-	3.354.378,58 340.300,00	3.014.078,58 -
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 Finanzministeriums 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	4.778.494,10 4.833.000,00	-	4.778.494,10 4.833.000,00	-54.505,90 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	3.931.005,85 4.096.000,00	- -	3.931.005,85 4.096.000,00	-164.994,15 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	16.179,10 2.100,00	- -	16.179,10 2.100,00	14.079,10 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	19.877,40 7.500,00	- -	19.877,40 7.500,00	12.377,40 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.745.556,45 8.938.600,00	- -	8.745.556,45 8.938.600,00	-193.043,55 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	198.852,49 48.300,00	- -	198.852,49 48.300,00	150.552,49 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	198.852,49 48.300,00	- -	198.852,49 48.300,00	150.552,49 -
		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.	168.870,46 -	- 164.994,90	168.870,46 164.994,90	3.875,56 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	168.870,46 -	- 164.994,90	168.870,46 164.994,90	3.875,56 -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstech- nik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studien- gebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der An- trag auf Abweichung von der Stellenübersicht be- darf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	271.756,10 218.400,00	- -	271.756,10 218.400,00	53.356,10 -
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.	365.784,36 796.000,00	2.016.873,05 1.351.861,89	2.382.657,41 2.147.861,89	234.795,52 -
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.	15.083,63 -	- -	15.083,63 -	15.083,63 -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.986,69 81.100,00	- -	10.986,69 81.100,00	-70.113,31 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	663.610,78 1.095.500,00	2.016.873,05 1.351.861,89	2.680.483,83 2.447.361,89	233.121,94 -
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	0,01	-	0,01	0,01
547 72	133	Sachaufwand	-	-	-	-

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
812 72	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	0,01	-	0,01	0,01
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.	-	-	-	-
429 79	133	Personalaufwand	22.960,38	-	22.960,38	22.960,38
547 79	133	Sachaufwand	24.435,89	27.179,94	51.615,83	95,29
			21.800,00	29.720,54	51.520,54	-
812 79	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	47.396,27	27.179,94	74.576,21	23.055,67
			21.800,00	29.720,54	51.520,54	-
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	1.226.791,25	-	1.226.791,25	1.226.791,25
547 92	133	Sachaufwand	575.192,10	2.666.539,89	3.241.731,99	1.250.500,09
			-	1.991.231,90	1.991.231,90	-
681 92	142	Stipendien	301.266,60	-	301.266,60	301.266,60
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	116.215,56	-	116.215,56	116.215,56
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	2.219.465,51	2.666.539,89	4.886.005,40	2.894.773,50
		Gesamtausgaben	12.043.751,97	4.710.592,88	16.754.344,85	3.112.335,62
		Abschluss	10.104.200,00	3.537.809,23	13.642.009,23	-
		Verwaltungseinnahmen	207.778,64	-	207.778,64	100.778,64
			107.000,00	-	107.000,00	-
		Übrige Einnahmen	3.146.599,94	-	3.146.599,94	2.913.299,94
			233.300,00	-	233.300,00	-
		Gesamteinnahmen	3.354.378,58	-	3.354.378,58	3.014.078,58
			340.300,00	-	340.300,00	-
		Personalausgaben	10.267.064,19	-	10.267.064,19	1.110.064,19
			9.157.000,00	-	9.157.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.164.264,84	4.710.592,88	5.874.857,72	1.635.943,39
			866.100,00	3.372.814,33	4.238.914,33	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	301.266,60	-	301.266,60	301.266,60
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	311.156,34	-	311.156,34	65.061,44
			81.100,00	164.994,90	246.094,90	-
		Gesamtausgaben	12.043.751,97	4.710.592,88	16.754.344,85	3.112.335,62
			10.104.200,00	3.537.809,23	13.642.009,23	-
		Zuschuss	8.689.373,39	4.710.592,88	13.399.966,27	98.257,04
			9.763.900,00	3.537.809,23	13.301.709,23	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	14.400,00 -	-	14.400,00 -	14.400,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	24.253,23 -	-	24.253,23 -	24.253,23 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			38.653,23 -	-	38.653,23 -	38.653,23 -
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	298.534,62 460.500,00	-	298.534,62 460.500,00	-161.965,38 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			298.534,62 460.500,00	-	298.534,62 460.500,00	-161.965,38 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	146.213,00 10.500,00	-	146.213,00 10.500,00	135.713,00 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen <i>Die Höhe der Gebühren/Einnahmen war nicht absehbar.</i>	508.170,93 268.300,00	-	508.170,93 268.300,00	239.870,93 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	591,00 -	-	591,00 -	591,00 -
Summe Titelgruppe 71			654.974,93 278.800,00	-	654.974,93 278.800,00	376.174,93 -
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>	3.229.808,75 -	-	3.229.808,75 -	3.229.808,75 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.017.814,00 -	-	2.017.814,00 -	2.017.814,00 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	126.251,59 -	-	126.251,59 -	126.251,59 -
Summe Titelgruppe 92			5.373.874,34 -	-	5.373.874,34 -	5.373.874,34 -
Gesamteinnahmen			6.366.037,12 739.300,00	-	6.366.037,12 739.300,00	5.626.737,12 -
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums 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	15.345.505,11 16.127.000,00	-	15.345.505,11 16.127.000,00	-781.494,89 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	-	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) 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.	11.424.768,14 11.302.000,00	-	11.424.768,14 11.302.000,00	122.768,14 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.865,06 6.800,00	-	2.865,06 6.800,00	-3.934,94 -

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
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	28.432,07	-	28.432,07	6.532,07
			21.900,00	-	21.900,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	26.801.570,38	-	26.801.570,38	-656.129,62
		Sächliche Verwaltungsausgaben	27.457.700,00	-	27.457.700,00	-
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	673.753,31	-	673.753,31	454.153,31
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	219.600,00	-	219.600,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	673.753,31	-	673.753,31	454.153,31
		Ausgaben für Investitionen	219.600,00	-	219.600,00	-
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen	118.882,30	331.258,50	450.140,80	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	-	450.140,80	450.140,80	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	118.882,30	331.258,50	450.140,80	-
		Titelgruppen	-	450.140,80	450.140,80	-
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstech- nik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studien- gebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der An- trag auf Abweichung von der Stellenübersicht be- darf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand	1.432.689,24	-	1.432.689,24	-457.010,76
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	1.889.700,00	-	1.889.700,00	-
547 71	133	Sachaufwand	2.453.475,16	9.305.847,24	11.759.322,40	2.402.299,66
		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.	2.104.600,00	7.252.422,74	9.357.022,74	-
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.	23.158,82	-	23.158,82	23.158,82
			-	-	-	-
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	693.092,53	60.207,47	753.300,00	-
			753.300,00	-	753.300,00	-
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	4.662.415,75	9.366.054,71	14.028.470,46	2.028.447,72
			4.747.600,00	7.252.422,74	12.000.022,74	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	2.414.560,43	-	2.414.560,43	2.414.560,43
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	1.148.990,86	4.652.976,23	5.801.967,09	2.154.406,45
			-	3.647.560,64	3.647.560,64	-
681 92	142	Stipendien	542.888,00	-	542.888,00	542.888,00
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	262.019,46	-	262.019,46	262.019,46
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1442 Hochschule Esslingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	4.368.458,75	4.652.976,23	9.021.434,98	5.373.874,34
		Gesamtausgaben	36.625.080,49	14.350.289,44	50.975.369,93	7.200.345,75
			32.424.900,00	11.350.124,18	43.775.024,18	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	693.037,16 278.800,00	- -	693.037,16 278.800,00	414.237,16 -
		Übrige Einnahmen	5.672.999,96 460.500,00	- -	5.672.999,96 460.500,00	5.212.499,96 -
		Gesamteinnahmen	6.366.037,12	-	6.366.037,12	5.626.737,12
			739.300,00	-	739.300,00	-
		Personalausgaben	30.648.820,05 29.347.400,00	- -	30.648.820,05 29.347.400,00	1.301.420,05 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.276.219,33 2.324.200,00	13.958.823,47 10.899.983,38	18.235.042,80 13.224.183,38	5.010.859,42 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	542.888,00 -	- -	542.888,00 -	542.888,00 -
		Ausgaben für Investitionen	1.097.153,11 753.300,00	391.465,97 450.140,80	1.488.619,08 1.203.440,80	285.178,28 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	60.000,00 -	- -	60.000,00 -	60.000,00 -
		Gesamtausgaben	36.625.080,49	14.350.289,44	50.975.369,93	7.200.345,75
			32.424.900,00	11.350.124,18	43.775.024,18	-
		Zuschuss	30.259.043,37	14.350.289,44	44.609.332,81	1.573.608,63
			31.685.600,00	11.350.124,18	43.035.724,18	-

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 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	25.199,60 -	- -	25.199,60 -	25.199,60 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	32.751,36 -	- -	32.751,36 -	32.751,36 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			57.950,96 -	- -	57.950,96 -	57.950,96 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht vorhersehbar.</i>	548.356,01 37.800,00	- -	548.356,01 37.800,00	510.556,01 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	189.333,80 31.100,00	- -	189.333,80 31.100,00	158.233,80 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	63.301,68 8.200,00	- -	63.301,68 8.200,00	55.101,68 -
Summe Titelgruppe 71			800.991,49 77.100,00	- -	800.991,49 77.100,00	723.891,49 -
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 aufgrund bedarfsgerechter Anpassung des Mittelabrufs für die Außenstelle Tuttlingen.</i>	862.545,60 1.509.800,00	- -	862.545,60 1.509.800,00	-647.254,40 -
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			1.755.045,60 2.402.300,00	- -	1.755.045,60 2.402.300,00	-647.254,40 -
77		Einnahmen des Uhrenmuseums				
111 77	133	Einnahmen aus dem Besuch des Uhrenmuseums	301.978,63 204.500,00	- -	301.978,63 204.500,00	97.478,63 -
Summe Titelgruppe 77			301.978,63 204.500,00	- -	301.978,63 204.500,00	97.478,63 -
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>	3.003.009,45 -	- -	3.003.009,45 -	3.003.009,45 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.314.735,72 -	- -	2.314.735,72 -	2.314.735,72 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			5.317.745,17 -	- -	5.317.745,17 -	5.317.745,17 -
Gesamteinnahmen			8.233.711,85 2.683.900,00	- -	8.233.711,85 2.683.900,00	5.549.811,85 -
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	10.123.419,22 10.388.000,00	- -	10.123.419,22 10.388.000,00	-264.580,78 -

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
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) 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.	11.579.046,31 10.963.500,00	- -	11.579.046,31 10.963.500,00	615.546,31 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.190,03 5.400,00	- -	1.190,03 5.400,00	-4.209,97 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	19.857,67 19.000,00	- -	19.857,67 19.000,00	857,67 -
		Zw.S. Personalausgaben	21.723.513,23 21.375.900,00	- -	21.723.513,23 21.375.900,00	347.613,23 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	139.341,24 146.100,00	- -	139.341,24 146.100,00	-6.758,76 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	139.341,24 146.100,00	- -	139.341,24 146.100,00	-6.758,76 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	551.695,93 397.300,00	- -	551.695,93 397.300,00	154.395,93 -
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.	1.836.078,71 1.062.900,00	2.114.004,20 1.700.791,99	3.950.082,91 2.763.691,99	1.186.390,92 -
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.	313.222,34 234.100,00	- -	313.222,34 234.100,00	79.122,34 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.700.996,98 1.694.300,00	2.114.004,20 1.700.791,99	4.815.001,18 3.395.091,99	1.419.909,19 -

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
73		Für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Tuttlingen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
422 73	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	846.714,31 1.023.700,00	- -	846.714,31 1.023.700,00	-176.985,69 -
428 73	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.278,33 96.000,00	- -	97.278,33 96.000,00	1.278,33 -
429 73	133	Personalaufwand	572.126,93 982.600,00	- -	572.126,93 982.600,00	-410.473,07 -
547 73	133	Sachaufwand	268.766,07 300.000,00	338.059,67 561.396,64	606.825,74 861.396,64	-254.570,90 -
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	193.496,93 -	- -	193.496,93 -	193.496,93 -
		Summe Titelgruppe 73	1.978.382,57 2.402.300,00	338.059,67 561.396,64	2.316.442,24 2.963.696,64	-647.254,40 -
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 Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	232.286,83 76.700,00	- -	232.286,83 76.700,00	155.586,83 -
547 77	133	Sachaufwand	170.102,51 186.000,00	- -	170.102,51 186.000,00	-15.897,49 -
812 77	133	Erwerb von Uhren u. dgl.	7.033,82 32.700,00	17.079,68 33.624,21	24.113,50 66.324,21	-42.210,71 -
		Summe Titelgruppe 77	409.423,16 295.400,00	17.079,68 33.624,21	426.502,84 329.024,21	97.478,63 -
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	3.138.464,73 -	- -	3.138.464,73 -	3.138.464,73 -
547 92	133	Sachaufwand	1.436.660,80 -	4.100.125,15 3.682.821,95	5.536.785,95 3.682.821,95	1.853.964,00 -
681 92	142	Stipendien	299.223,00 -	- -	299.223,00 -	299.223,00 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	26.093,44 -	- -	26.093,44 -	26.093,44 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	4.900.441,97 -	4.100.125,15 3.682.821,95	9.000.567,12 3.682.821,95	5.317.745,17 -
		Gesamtausgaben	31.852.099,15 25.914.000,00	6.569.268,70 5.978.634,79	38.421.367,85 31.892.634,79	6.528.733,06 -

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	1.097.619,40	-	1.097.619,40	824.219,40
			273.400,00	-	273.400,00	-
		Übrige Einnahmen	7.136.092,45	-	7.136.092,45	4.725.592,45
			2.410.500,00	-	2.410.500,00	-
		Gesamteinnahmen	8.233.711,85	-	8.233.711,85	5.549.811,85
			2.683.900,00	-	2.683.900,00	-
		Personalausgaben	27.162.080,29	-	27.162.080,29	3.209.880,29
			23.952.200,00	-	23.952.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.850.949,33	6.552.189,02	10.403.138,35	2.763.127,77
			1.695.000,00	5.945.010,58	7.640.010,58	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	299.223,00	-	299.223,00	299.223,00
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	539.846,53	17.079,68	556.926,21	256.502,00
			266.800,00	33.624,21	300.424,21	-
		Gesamtausgaben	31.852.099,15	6.569.268,70	38.421.367,85	6.528.733,06
			25.914.000,00	5.978.634,79	31.892.634,79	-
		Zuschuss	23.618.387,30	6.569.268,70	30.187.656,00	978.921,21
			23.230.100,00	5.978.634,79	29.208.734,79	-

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 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	12.025,00 -	-	12.025,00 -	12.025,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	21.965,00 -	-	21.965,00 -	21.965,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			33.990,00 -	-	33.990,00 -	33.990,00 -
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren <i>Mehr wegen Verlängerung von Stiftungsprofessuren mit entsprechenden Nachzahlungen.</i>	984.392,50 482.200,00	- -	984.392,50 482.200,00	502.192,50 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			984.392,50 482.200,00	- -	984.392,50 482.200,00	502.192,50 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte <i>Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Gebührenaufkommens.</i>	372.355,70 6.400,00	- -	372.355,70 6.400,00	365.955,70 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	49.328,15 11.800,00	- -	49.328,15 11.800,00	37.528,15 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			421.683,85 18.200,00	- -	421.683,85 18.200,00	403.483,85 -
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	660.000,00 660.000,00	- -	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			1.552.500,00 1.552.500,00	- -	1.552.500,00 1.552.500,00	- -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.650.570,76 -	- -	3.650.570,76 -	3.650.570,76 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.200.109,96 -	- -	2.200.109,96 -	2.200.109,96 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			5.850.680,72 -	- -	5.850.680,72 -	5.850.680,72 -
Gesamteinnahmen			8.843.247,07 2.052.900,00	- -	8.843.247,07 2.052.900,00	6.790.347,07 -
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	12.988.364,58 13.395.000,00	- -	12.988.364,58 13.395.000,00	-406.635,42 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) 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.	11.416.257,50 11.660.400,00	- -	11.416.257,50 11.660.400,00	-244.142,50 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.276,33 1.300,00	- -	1.276,33 1.300,00	-23,67 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	- 44.300,00	191.289,36 146.989,36	191.289,36 191.289,36	- -
		Zw.S. Personalausgaben	24.405.898,41 25.101.000,00	191.289,36 146.989,36	24.597.187,77 25.247.989,36	-650.801,59 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	47.865,53 201.200,00	726.269,44 547.367,37	774.134,97 748.567,37	25.567,60 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	47.865,53 201.200,00	726.269,44 547.367,37	774.134,97 748.567,37	25.567,60 -
		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.	822.363,78 2.767.000,00	3.484.533,80 1.539.897,58	4.306.897,58 4.306.897,58	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	822.363,78 2.767.000,00	3.484.533,80 1.539.897,58	4.306.897,58 4.306.897,58	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	924.513,97 902.600,00	4.300.598,02 2.399.487,40	5.225.111,99 3.302.087,40	1.923.024,59 -
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.	2.613.595,80 1.311.100,00	698.228,06 723,86	3.311.823,86 1.311.823,86	2.000.000,00 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 672.400,00	1.078.665,41 2.586.592,74	1.078.665,41 3.258.992,74	-2.180.327,33 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	3.538.109,77 2.886.100,00	6.077.491,49 4.986.804,00	9.615.601,26 7.872.904,00	1.742.697,26 -

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	671.827,48 611.000,00	83.422,35 144.249,83	755.249,83 755.249,83	- -
428 73	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 213.000,00	- -	- 213.000,00	-213.000,00 -
429 73	133	Personalaufwand	800.180,40 536.500,00	672,96 39.353,36	800.853,36 575.853,36	225.000,00 -
547 73	133	Sachaufwand	152.657,64 192.000,00	93.237,60 65.895,24	245.895,24 257.895,24	-12.000,00 -
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	1.624.665,52 1.552.500,00	177.332,91 249.498,43	1.801.998,43 1.801.998,43	- -
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	2.848.534,63 -	1.962.664,73 2.021.528,60	4.811.199,36 2.021.528,60	2.789.670,76 -
547 92	133	Sachaufwand	1.390.168,53 -	1.290.314,51 480.373,08	2.680.483,04 480.373,08	2.200.109,96 -
681 92	142	Stipendien	847.170,50 -	9.775,17 46.945,67	856.945,67 46.945,67	810.000,00 -
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	5.085.873,66 -	4.171.835,80 3.457.928,74	9.257.709,46 3.457.928,74	5.799.780,72 -
		Gesamtausgaben	35.524.776,67 32.507.800,00	14.828.752,80 10.928.485,48	50.353.529,47 43.436.285,48	6.917.243,99 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	455.673,85 18.200,00	- -	455.673,85 18.200,00	437.473,85 -
		Übrige Einnahmen	8.387.573,22 2.034.700,00	- -	8.387.573,22 2.034.700,00	6.352.873,22 -
		Gesamteinnahmen	8.843.247,07 2.052.900,00	- -	8.843.247,07 2.052.900,00	6.790.347,07 -
		Personalausgaben	29.650.954,89 27.364.100,00	6.538.647,42 4.751.608,55	36.189.602,31 32.115.708,55	4.073.893,76 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.204.287,50 1.704.300,00	2.808.049,61 1.094.359,55	7.012.337,11 2.798.659,55	4.213.677,56 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	847.170,50 -	9.775,17 46.945,67	856.945,67 46.945,67	810.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	822.363,78 3.439.400,00	5.472.280,60 5.035.571,71	6.294.644,38 8.474.971,71	-2.180.327,33 -
		Gesamtausgaben	35.524.776,67 32.507.800,00	14.828.752,80 10.928.485,48	50.353.529,47 43.436.285,48	6.917.243,99 -
		Zuschuss	26.681.529,60 30.454.900,00	14.828.752,80 10.928.485,48	41.510.282,40 41.383.385,48	126.896,92 -

Titel Titel- gruppe	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				
		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>	698.830,70 -	- -	698.830,70 -	698.830,70 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	698.830,70 -	- -	698.830,70 -	698.830,70 -
		Gesamteinnahmen	698.830,70 -	- -	698.830,70 -	698.830,70 -
		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.	33.892.951,73 36.321.700,00	4.562.225,37 1.387.534,50	38.455.177,10 37.709.234,50	745.942,60 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	33.892.951,73 36.321.700,00	4.562.225,37 1.387.534,50	38.455.177,10 37.709.234,50	745.942,60 -
		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.	2.611.655,00 447.200,00	5.050.963,53 7.215.418,53	7.662.618,53 7.662.618,53	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01.	2.350.000,00 4.700.000,00	2.350.000,00 -	4.700.000,00 4.700.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.961.655,00 5.147.200,00	7.400.963,53 7.215.418,53	12.362.618,53 12.362.618,53	- -
		Gesamtausgaben	38.854.606,73 41.468.900,00	11.963.188,90 8.602.953,03	50.817.795,63 50.071.853,03	745.942,60 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	698.830,70 -	- -	698.830,70 -	698.830,70 -
		Gesamteinnahmen	698.830,70 -	- -	698.830,70 -	698.830,70 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	33.892.951,73 36.321.700,00	4.562.225,37 1.387.534,50	38.455.177,10 37.709.234,50	745.942,60 -
		Ausgaben für Investitionen	4.961.655,00 5.147.200,00	7.400.963,53 7.215.418,53	12.362.618,53 12.362.618,53	- -
		Gesamtausgaben	38.854.606,73 41.468.900,00	11.963.188,90 8.602.953,03	50.817.795,63 50.071.853,03	745.942,60 -
		Zuschuss	38.155.776,03 41.468.900,00	11.963.188,90 8.602.953,03	50.118.964,93 50.071.853,03	47.111,90 -

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 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	2.100,00 -	-	2.100,00 -	2.100,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	17.688,65 -	-	17.688,65 -	17.688,65 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			19.788,65 -	-	19.788,65 -	19.788,65 -
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	227.341,89 202.000,00	-	227.341,89 202.000,00	25.341,89 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			227.341,89 202.000,00	-	227.341,89 202.000,00	25.341,89 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	74.218,00 38.300,00	-	74.218,00 38.300,00	35.918,00 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	161.133,78 33.300,00	-	161.133,78 33.300,00	127.833,78 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			235.351,78 71.600,00	-	235.351,78 71.600,00	163.751,78 -
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	133	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	243.469,10 176.400,00	-	243.469,10 176.400,00	67.069,10 -
Summe Titelgruppe 79			243.469,10 176.400,00	-	243.469,10 176.400,00	67.069,10 -
87		Für Schweißlehrgänge				
111 87	133	Einnahmen aus Schweißlehrgängen	73.485,00 51.100,00	-	73.485,00 51.100,00	22.385,00 -
Summe Titelgruppe 87			73.485,00 51.100,00	-	73.485,00 51.100,00	22.385,00 -
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>	580.427,42 -	-	580.427,42 -	580.427,42 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.665.370,84 -	-	2.665.370,84 -	2.665.370,84 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			3.245.798,26 -	-	3.245.798,26 -	3.245.798,26 -
Gesamteinnahmen			4.045.234,68 501.100,00	-	4.045.234,68 501.100,00	3.544.134,68 -
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	11.250.591,23 11.498.000,00	-	11.250.591,23 11.498.000,00	-247.408,77 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-

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 Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	9.329.792,20 10.003.600,00	- -	9.329.792,20 10.003.600,00	-673.807,80 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.134,34 3.000,00	- -	2.134,34 3.000,00	-865,66 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	8.853,25 15.100,00	- -	8.853,25 15.100,00	-6.246,75 -
		Zw.S. Personalausgaben	20.591.371,02 21.519.700,00	- -	20.591.371,02 21.519.700,00	-928.328,98 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	92.517,68 94.200,00	- -	92.517,68 94.200,00	-1.682,32 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	92.517,68 94.200,00	- -	92.517,68 94.200,00	-1.682,32 -
		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.	623.092,69 800.000,00	307.678,82 130.771,51	930.771,51 930.771,51	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	623.092,69 800.000,00	307.678,82 130.771,51	930.771,51 930.771,51	- -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstech- nik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studien- gebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der An- trag auf Abweichung von der Stellenübersicht be- darf der Einwilligung Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	501.262,75 383.100,00	- -	501.262,75 383.100,00	118.162,75 -
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.	1.786.503,52 975.500,00	1.205.063,81 1.142.560,42	2.991.567,33 2.118.060,42	873.506,91 -
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.	255.165,62 300.500,00	822.096,65 776.762,27	1.077.262,27 1.077.262,27	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.542.931,89 1.659.100,00	2.027.160,46 1.919.322,69	4.570.092,35 3.578.422,69	991.669,66 -
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	133	Personalaufwand	49.756,39 10.200,00	34.200,05 13.479,56	83.956,44 23.679,56	60.276,88 -
547 79	133	Sachaufwand	41.992,22 30.800,00	- -	41.992,22 30.800,00	11.192,22 -

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.	- 4.400,00	- -	- 4.400,00	-4.400,00 -
		Summe Titelgruppe 79	91.748,61	34.200,05	125.948,66	67.069,10
			45.400,00	13.479,56	58.879,56	-
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	46.665,62 23.500,00	9.558,00 18.931,12	56.223,62 42.431,12	13.792,50 -
		Summe Titelgruppe 87	46.665,62	9.558,00	56.223,62	11.192,50
			26.100,00	18.931,12	45.031,12	-
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	2.253.192,57 -	- -	2.253.192,57 -	2.253.192,57 -
547 92	133	Sachaufwand	1.100.786,81 -	1.969.753,81 2.369.360,74	3.070.540,62 2.369.360,74	701.179,88 -
681 92	142	Stipendien	105.354,00 -	- -	105.354,00 -	105.354,00 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	186.071,81 -	- -	186.071,81 -	186.071,81 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	3.645.405,19	1.969.753,81	5.615.159,00	3.245.798,26
			-	2.369.360,74	2.369.360,74	-
		Gesamtausgaben	27.633.732,70	4.348.351,14	31.982.083,84	3.385.718,22
			24.144.500,00	4.451.865,62	28.596.365,62	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	572.094,53 299.100,00	- -	572.094,53 299.100,00	272.994,53 -
		Übrige Einnahmen	3.473.140,15 202.000,00	- -	3.473.140,15 202.000,00	3.271.140,15 -
		Gesamteinnahmen	4.045.234,68	-	4.045.234,68	3.544.134,68
			501.100,00	-	501.100,00	-
		Personalausgaben	23.395.582,73 21.915.600,00	34.200,05 13.479,56	23.429.782,78 21.929.079,56	1.500.703,22 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.068.465,85 1.124.000,00	3.184.375,62 3.530.852,28	6.252.841,47 4.654.852,28	1.597.989,19 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	105.354,00 -	- -	105.354,00 -	105.354,00 -
		Ausgaben für Investitionen	1.064.330,12 1.104.900,00	1.129.775,47 907.533,78	2.194.105,59 2.012.433,78	181.671,81 -
		Gesamtausgaben	27.633.732,70	4.348.351,14	31.982.083,84	3.385.718,22
			24.144.500,00	4.451.865,62	28.596.365,62	-
		Zuschuss	23.588.498,02	4.348.351,14	27.936.849,16	-158.416,46
			23.643.400,00	4.451.865,62	28.095.265,62	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	11.100,00	-	11.100,00	11.100,00
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	8.021,69	-	8.021,69	8.021,69
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			19.121,69	-	19.121,69	19.121,69
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	82.912,50	-	82.912,50	-76.687,50
Zw.S. Übrige Einnahmen			82.912,50	-	82.912,50	-76.687,50
159.600,00			159.600,00	-	159.600,00	-
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	219.215,41	-	219.215,41	177.715,41
			41.500,00	-	41.500,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Summe Titelgruppe 71			219.215,41	-	219.215,41	169.815,41
			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>	5.955.096,21	-	5.955.096,21	5.955.096,21
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.288.388,76	-	2.288.388,76	2.288.388,76
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			8.243.484,97	-	8.243.484,97	8.243.484,97
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			8.564.734,57	-	8.564.734,57	8.355.734,57
			209.000,00	-	209.000,00	-
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	12.847.572,02	-	12.847.572,02	124.572,02
			12.723.000,00	-	12.723.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) 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.	11.526.047,01	-	11.526.047,01	-356.952,99
			11.883.000,00	-	11.883.000,00	-
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-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
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	427.041,25	-	427.041,25	-109.858,75
			536.900,00	-	536.900,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	24.800.660,28	-	24.800.660,28	-343.239,72
		Sächliche Verwaltungsausgaben	25.143.900,00	-	25.143.900,00	-
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	920,10	-	920,10	-166.379,90
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	167.300,00	-	167.300,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	920,10	-	920,10	-166.379,90
		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 Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstech- nik, Rechenzentrum und Bibliothek				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
		Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studien- gebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der An- trag auf Abweichung von der Stellenübersicht be- darf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand	1.514.978,52	-	1.514.978,52	886.478,52
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	628.500,00	-	628.500,00	-
547 71	133	Sachaufwand	756.298,39	1.773.377,62	2.529.676,01	600.023,79
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.633.300,00	296.352,22	1.929.652,22	-
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.	355.089,56	-	355.089,56	-51.510,44
			406.600,00	-	406.600,00	-
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	2.626.366,47	1.773.377,62	4.399.744,09	1.434.991,87
			2.668.400,00	296.352,22	2.964.752,22	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
		Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	5.272.355,97	-	5.272.355,97	5.272.355,97
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	1.372.823,63	908.957,73	2.281.781,36	2.281.781,36
			-	-	-	-
681 92	142	Stipendien	661.657,42	-	661.657,42	661.657,42
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	791.634,29	-	791.634,29	27.690,22
			-	763.944,07	763.944,07	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	8.098.471,31	908.957,73	9.007.429,04	8.243.484,97
		Gesamtausgaben	35.526.418,16	2.682.335,35	38.208.753,51	9.168.857,22
			27.979.600,00	1.060.296,29	29.039.896,29	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	238.337,10 48.900,00	- -	238.337,10 48.900,00	189.437,10 -
		Übrige Einnahmen	8.326.397,47 160.100,00	- -	8.326.397,47 160.100,00	8.166.297,47 -
		Gesamteinnahmen	8.564.734,57	-	8.564.734,57	8.355.734,57
			209.000,00	-	209.000,00	-
		Personalausgaben	31.587.994,77 25.772.400,00	- -	31.587.994,77 25.772.400,00	5.815.594,77 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.130.042,12 1.800.600,00	2.682.335,35 296.352,22	4.812.377,47 2.096.952,22	2.715.425,25 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	661.657,42 -	- -	661.657,42 -	661.657,42 -
		Ausgaben für Investitionen	1.146.723,85 406.600,00	- 763.944,07	1.146.723,85 1.170.544,07	-23.820,22 -
		Gesamtausgaben	35.526.418,16	2.682.335,35	38.208.753,51	9.168.857,22
			27.979.600,00	1.060.296,29	29.039.896,29	-
		Zuschuss	26.961.683,59	2.682.335,35	29.644.018,94	813.122,65
			27.770.600,00	1.060.296,29	28.830.896,29	-

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 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	5.400,00 -	-	5.400,00 -	5.400,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	29.281,80 -	-	29.281,80 -	29.281,80 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			34.681,80 -	-	34.681,80 -	34.681,80 -
Übrige Einnahmen						
231 01	133	Erstattungen vom Bund	3.250,00 2.300,00	-	3.250,00 2.300,00	950,00 -
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	278.038,42 234.500,00	-	278.038,42 234.500,00	43.538,42 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			281.288,42 236.800,00	-	281.288,42 236.800,00	44.488,42 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	125.800,00 5.100,00	-	125.800,00 5.100,00	120.700,00 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	211.188,98 81.000,00	-	211.188,98 81.000,00	130.188,98 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	5.607,97 7.200,00	-	5.607,97 7.200,00	-1.592,03 -
Summe Titelgruppe 71			342.596,95 93.300,00	-	342.596,95 93.300,00	249.296,95 -
77		Einnahmen aus den Lehr- und Versuchsbetrieben				
124 77	133	Ersatzbeträge für Unterkunft	7.781,04 7.500,00	-	7.781,04 7.500,00	281,04 -
125 77	133	Betriebseinnahmen	193.536,91 167.500,00	-	193.536,91 167.500,00	26.036,91 -
Summe Titelgruppe 77			201.317,95 175.000,00	-	201.317,95 175.000,00	26.317,95 -
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>	1.453.260,06 -	-	1.453.260,06 -	1.453.260,06 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.897.536,91 -	-	1.897.536,91 -	1.897.536,91 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	-	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			3.350.796,97 -	-	3.350.796,97 -	3.350.796,97 -
Gesamteinnahmen			4.210.682,09 505.100,00	-	4.210.682,09 505.100,00	3.705.582,09 -
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums 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	7.951.919,90 8.146.400,00	-	7.951.919,90 8.146.400,00	-194.480,10 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	-	- -	- -
427 02	133	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	7.580,31 8.700,00	-	7.580,31 8.700,00	-1.119,69 -

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 Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	7.683.501,22 6.771.000,00	- -	7.683.501,22 6.771.000,00	912.501,22 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	8.907,82 9.100,00	- -	8.907,82 9.100,00	-192,18 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	211.861,93 125.500,00	- -	211.861,93 125.500,00	86.361,93 -
		Zw.S. Personalausgaben	15.863.771,18 15.060.700,00	- -	15.863.771,18 15.060.700,00	803.071,18 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	559.021,84 67.000,00	- -	559.021,84 67.000,00	492.021,84 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	559.021,84 67.000,00	- -	559.021,84 67.000,00	492.021,84 -
		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.	803.972,80 865.300,00	198.702,43 137.375,23	1.002.675,23 1.002.675,23	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	803.972,80 865.300,00	198.702,43 137.375,23	1.002.675,23 1.002.675,23	- -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	633.786,26 630.700,00	284.818,28 374.266,47	918.604,54 1.004.966,47	-86.361,93 -
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.	1.069.763,81 1.076.800,00	2.575.564,56 1.872.871,06	3.645.328,37 2.949.671,06	695.657,31 -
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.	- 173.000,00	- -	- 173.000,00	-173.000,00 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.703.550,07 1.880.500,00	2.860.382,84 2.247.137,53	4.563.932,91 4.127.637,53	436.295,38 -
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	121.885,23 95.900,00	- -	121.885,23 95.900,00	25.985,23 -

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	173.883,42	101.055,16	274.938,58	-37.636,97
			207.900,00	104.675,55	312.575,55	-
811 77	133	Erwerb von Kraftfahrzeugen	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 77	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Tieren, Ausstat- tungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	73.489,38	-	73.489,38	30.089,38
			43.400,00	-	43.400,00	-
		Summe Titelgruppe 77	369.258,03	101.055,16	470.313,19	18.437,64
			347.200,00	104.675,55	451.875,55	-
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	1.261.423,98	-	1.261.423,98	1.261.423,98
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	1.165.775,03	2.474.509,54	3.640.284,57	1.605.973,09
			-	2.034.311,48	2.034.311,48	-
681 92	142	Stipendien	483.399,90	-	483.399,90	483.399,90
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	2.910.598,91	2.474.509,54	5.385.108,45	3.350.796,97
			-	2.034.311,48	2.034.311,48	-
		Gesamtausgaben	22.210.172,83	5.634.649,97	27.844.822,80	5.100.623,01
			18.220.700,00	4.523.499,79	22.744.199,79	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	572.988,73	-	572.988,73	311.888,73
			261.100,00	-	261.100,00	-
		Übrige Einnahmen	3.637.693,36	-	3.637.693,36	3.393.693,36
			244.000,00	-	244.000,00	-
		Gesamteinnahmen	4.210.682,09	-	4.210.682,09	3.705.582,09
			505.100,00	-	505.100,00	-
		Personalausgaben	17.880.866,65	284.818,28	18.165.684,93	2.004.118,46
			15.787.300,00	374.266,47	16.161.566,47	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.968.444,10	5.151.129,26	8.119.573,36	2.756.015,27
			1.351.700,00	4.011.858,09	5.363.558,09	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	483.399,90	-	483.399,90	483.399,90
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	877.462,18	198.702,43	1.076.164,61	-142.910,62
			1.081.700,00	137.375,23	1.219.075,23	-
		Gesamtausgaben	22.210.172,83	5.634.649,97	27.844.822,80	5.100.623,01
			18.220.700,00	4.523.499,79	22.744.199,79	-
		Zuschuss	17.999.490,74	5.634.649,97	23.634.140,71	1.395.040,92
			17.715.600,00	4.523.499,79	22.239.099,79	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	11.693,60 -	-	11.693,60 -	11.693,60 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	2.639,75 -	-	2.639,75 -	2.639,75 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			14.333,35 -	-	14.333,35 -	14.333,35 -
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren und sonstige Personalkostenerstattungen	551.682,14 620.600,00	-	551.682,14 620.600,00	-68.917,86 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			551.682,14 620.600,00	-	551.682,14 620.600,00	-68.917,86 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	63.125,21 15.400,00	-	63.125,21 15.400,00	47.725,21 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen <i>Mehr aufgrund erhöhten Gebührenaufkommens.</i>	760.305,57 103.000,00	-	760.305,57 103.000,00	657.305,57 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	14.295,16 2.600,00	-	14.295,16 2.600,00	11.695,16 -
Summe Titelgruppe 71			837.725,94 121.000,00	-	837.725,94 121.000,00	716.725,94 -
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>	4.468.715,83 -	-	4.468.715,83 -	4.468.715,83 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.154.784,15 -	-	2.154.784,15 -	2.154.784,15 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	-	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			6.623.499,98 -	-	6.623.499,98 -	6.623.499,98 -
Gesamteinnahmen			8.027.241,41 741.600,00	-	8.027.241,41 741.600,00	7.285.641,41 -
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.746.390,68 7.879.100,00	-	7.746.390,68 7.879.100,00	-132.709,32 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	-	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) 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.	6.174.985,18 6.306.000,00	-	6.174.985,18 6.306.000,00	-131.014,82 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	4.645,18 1.200,00	-	4.645,18 1.200,00	3.445,18 -

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
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-8.900,00
			8.900,00	-	8.900,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	13.926.021,04	-	13.926.021,04	-269.178,96
			14.195.200,00	-	14.195.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	458.380,16	-	458.380,16	388.280,16
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	70.100,00	-	70.100,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	458.380,16	-	458.380,16	388.280,16
			70.100,00	-	70.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen	2.826,50	158.581,39	161.407,89	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	-	161.407,89	161.407,89	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.826,50	158.581,39	161.407,89	-
			-	161.407,89	161.407,89	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstech- nik, Rechenzentrum und Bibliothek				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
		Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studien- gebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der An- trag auf Abweichung von der Stellenübersicht be- darf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand	651.270,87	-	651.270,87	429.370,87
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	221.900,00	-	221.900,00	-
547 71	133	Sachaufwand	1.036.779,85	2.350.157,52	3.386.937,37	-279.927,64
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	906.000,00	2.760.865,01	3.666.865,01	-
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.	2.479,54	-	2.479,54	-148.020,46
			150.500,00	-	150.500,00	-
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	2.690.530,26	2.350.157,52	5.040.687,78	1.001.422,77
			1.278.400,00	2.760.865,01	4.039.265,01	-
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	4.385.916,37	-	4.385.916,37	4.385.916,37
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	1.520.685,12	4.160.875,31	5.681.560,43	1.555.561,03
			-	4.125.999,40	4.125.999,40	-
681 92	142	Stipendien	490.890,00	-	490.890,00	490.890,00
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	191.132,58	-	191.132,58	191.132,58
			-	-	-	-

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
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	6.588.624,07	4.160.875,31	10.749.499,38	6.623.499,98
		Gesamtausgaben	23.666.382,03 15.543.700,00	6.669.614,22 7.048.272,30	30.335.996,25 22.591.972,30	7.744.023,95 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	837.764,13 118.400,00	- -	837.764,13 118.400,00	719.364,13 -
		Übrige Einnahmen	7.189.477,28 623.200,00	- -	7.189.477,28 623.200,00	6.566.277,28 -
		Gesamteinnahmen	8.027.241,41 741.600,00	- -	8.027.241,41 741.600,00	7.285.641,41 -
		Personalausgaben	18.963.208,28 14.417.100,00	- -	18.963.208,28 14.417.100,00	4.546.108,28 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.015.845,13 976.100,00	6.511.032,83 6.886.864,41	9.526.877,96 7.862.964,41	1.663.913,55 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	490.890,00 -	- -	490.890,00 -	490.890,00 -
		Ausgaben für Investitionen	196.438,62 150.500,00	158.581,39 161.407,89	355.020,01 311.907,89	43.112,12 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.000.000,00 -	- -	1.000.000,00 -	1.000.000,00 -
		Gesamtausgaben	23.666.382,03 15.543.700,00	6.669.614,22 7.048.272,30	30.335.996,25 22.591.972,30	7.744.023,95 -
		Zuschuss	15.639.140,62 14.802.100,00	6.669.614,22 7.048.272,30	22.308.754,84 21.850.372,30	458.382,54 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag 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	25.899,34 -	- -	25.899,34 -	25.899,34 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	25.899,34	-	25.899,34	25.899,34
		Gesamteinnahmen	25.899,34	-	25.899,34	25.899,34
		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. 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.	20.463.144,54 28.918.100,00	5.995.970,91 -2.663.395,04	26.459.115,45 26.254.704,96	204.410,49 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	20.463.144,54 28.918.100,00	5.995.970,91 -2.663.395,04	26.459.115,45 26.254.704,96	204.410,49 -
		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.	200.000,00 213.800,00	13.800,00 -	213.800,00 213.800,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01.	- -	50.402,36 112.602,36	50.402,36 112.602,36	-62.200,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	200.000,00 213.800,00	64.202,36 112.602,36	264.202,36 326.402,36	-62.200,00 -
		Gesamtausgaben	20.663.144,54 29.131.900,00	6.060.173,27 -2.550.792,68	26.723.317,81 26.581.107,32	142.210,49 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	25.899,34 -	- -	25.899,34 -	25.899,34 -
		Gesamteinnahmen	25.899,34	-	25.899,34	25.899,34
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	20.463.144,54 28.918.100,00	5.995.970,91 -2.663.395,04	26.459.115,45 26.254.704,96	204.410,49 -
		Ausgaben für Investitionen	200.000,00 213.800,00	64.202,36 112.602,36	264.202,36 326.402,36	-62.200,00 -
		Gesamtausgaben	20.663.144,54 29.131.900,00	6.060.173,27 -2.550.792,68	26.723.317,81 26.581.107,32	142.210,49 -
		Zuschuss	20.637.245,20 29.131.900,00	6.060.173,27 -2.550.792,68	26.697.418,47 26.581.107,32	116.311,15 -

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 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	16.500,00	-	16.500,00	16.500,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	10.654,50	-	10.654,50	10.654,50
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	27.154,50	-	27.154,50	27.154,50
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	337.882,10	-	337.882,10	31.882,10
			306.000,00	-	306.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	337.882,10	-	337.882,10	31.882,10
			306.000,00	-	306.000,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	554.976,82	-	554.976,82	554.976,82
			-	-	-	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	110.728,13	-	110.728,13	110.728,13
			-	-	-	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	665.704,95	-	665.704,95	665.704,95
			-	-	-	-
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>	1.009.782,60	-	1.009.782,60	1.009.782,60
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	305.138,03	-	305.138,03	305.138,03
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.314.920,63	-	1.314.920,63	1.314.920,63
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.345.662,18	-	2.345.662,18	2.039.662,18
			306.000,00	-	306.000,00	-
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Ausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.092.277,41	-	6.092.277,41	-173.722,59
			6.266.000,00	-	6.266.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) 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.	5.076.207,46	-	5.076.207,46	-334.792,54
			5.411.000,00	-	5.411.000,00	-
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-
			-	-	-	-

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	-	-	-	-25.600,00
			25.600,00	-	25.600,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	11.168.484,87	-	11.168.484,87	-534.115,13
			11.702.600,00	-	11.702.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	383.644,90	-	383.644,90	333.344,90
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	50.300,00	-	50.300,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	383.644,90	-	383.644,90	333.344,90
			50.300,00	-	50.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstech- nik, Rechenzentrum und Bibliothek				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
		Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studien- gebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der An- trag auf Abweichung von der Stellenübersicht be- darf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand	511.834,27	-	511.834,27	336.934,27
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	174.900,00	-	174.900,00	-
547 71	133	Sachaufwand	977.914,89	3.774.548,75	4.752.463,64	1.087.595,78
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	647.300,00	3.017.567,86	3.664.867,86	-
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.	117.387,95	-	117.387,95	-251.116,50
			149.400,00	219.104,45	368.504,45	-
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	1.607.137,11	3.774.548,75	5.381.685,86	1.173.413,55
			971.600,00	3.236.672,31	4.208.272,31	-
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	863.882,85	-	863.882,85	863.882,85
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	268.981,91	427.536,84	696.518,75	334.649,98
			-	361.868,77	361.868,77	-
681 92	142	Stipendien	116.387,80	-	116.387,80	116.387,80
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	1.249.252,56	427.536,84	1.676.789,40	1.314.920,63
		Gesamtausgaben	14.408.519,44	4.202.085,59	18.610.605,03	2.287.563,95
		Abschluss	12.724.500,00	3.598.541,08	16.323.041,08	-
		Verwaltungseinnahmen	692.859,45	-	692.859,45	692.859,45
		Übrige Einnahmen	1.652.802,73	-	1.652.802,73	1.346.802,73
		Gesamteinnahmen	2.345.662,18	-	2.345.662,18	2.039.662,18
		Personalausgaben	12.544.201,99	-	12.544.201,99	666.701,99
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.877.500,00	-	11.877.500,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.630.541,70	4.202.085,59	5.832.627,29	1.755.590,66
		Ausgaben für Investitionen	697.600,00	3.379.436,63	4.077.036,63	-
		Gesamtausgaben	14.408.519,44	4.202.085,59	18.610.605,03	2.287.563,95
		Zuschuss	12.062.857,26	4.202.085,59	16.264.942,85	247.901,77
			12.418.500,00	3.598.541,08	16.017.041,08	-

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)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.302.246,02 -	- -	1.302.246,02 -	1.302.246,02 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.302.246,02 -	- -	1.302.246,02 -	1.302.246,02 -
		Gesamteinnahmen	1.302.246,02 -	- -	1.302.246,02 -	1.302.246,02 -
		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.	31.754.942,70 30.413.500,00	725.947,56 986.396,68	32.480.890,26 31.399.896,68	1.080.993,58 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	31.754.942,70 30.413.500,00	725.947,56 986.396,68	32.480.890,26 31.399.896,68	1.080.993,58 -
		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 de- ckungsfähig.	382.611,24 275.900,00	- 106.711,24	382.611,24 382.611,24	- -
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	382.611,24 275.900,00	- 106.711,24	382.611,24 382.611,24	- -
		Gesamtausgaben	32.137.553,94 30.689.400,00	725.947,56 1.093.107,92	32.863.501,50 31.782.507,92	1.080.993,58 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	1.302.246,02 -	- -	1.302.246,02 -	1.302.246,02 -
		Gesamteinnahmen	1.302.246,02 -	- -	1.302.246,02 -	1.302.246,02 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	31.754.942,70 30.413.500,00	725.947,56 986.396,68	32.480.890,26 31.399.896,68	1.080.993,58 -
		Ausgaben für Investitionen	382.611,24 275.900,00	- 106.711,24	382.611,24 382.611,24	- -
		Gesamtausgaben	32.137.553,94 30.689.400,00	725.947,56 1.093.107,92	32.863.501,50 31.782.507,92	1.080.993,58 -
		Zuschuss	30.835.307,92 30.689.400,00	725.947,56 1.093.107,92	31.561.255,48 31.782.507,92	-221.252,44 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	300,00	-	300,00	300,00
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	979,51	-	979,51	979,51
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.279,51	-	1.279,51	1.279,51
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	76.900,00	-	76.900,00	-76.900,00
Zw.S. Übrige Einnahmen			76.900,00	-	76.900,00	-76.900,00
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	2.600,00	-	2.600,00	-2.600,00
119 71	133	Sonstige Einnahmen	37.348,66	-	37.348,66	15.548,66
			21.800,00	-	21.800,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	10.295,86	-	10.295,86	10.295,86
Summe Titelgruppe 71			47.644,52	-	47.644,52	23.244,52
			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	10.860,00	-	10.860,00	10.860,00
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	229.069,21	-	229.069,21	229.069,21
		<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			239.929,21	-	239.929,21	239.929,21
Gesamteinnahmen			288.853,24	-	288.853,24	187.553,24
101.300,00			101.300,00	-	101.300,00	-
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.463.316,42	-	1.463.316,42	-315.683,58
			1.779.000,00	-	1.779.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.612.140,51	-	1.612.140,51	-76.859,49
		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.	1.689.000,00	-	1.689.000,00	-
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.697,00	-	2.697,00	697,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	31.890,52	-	31.890,52	24.990,52
			6.900,00	-	6.900,00	-
Zw.S. Personalausgaben			3.110.044,45	-	3.110.044,45	-366.855,55
3.476.900,00			3.476.900,00	-	3.476.900,00	-

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	34.297,31 30.200,00	- -	34.297,31 30.200,00	4.097,31 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			34.297,31	-	34.297,31	4.097,31
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.	111.282,78 75.000,00	969.093,38 1.005.376,16	1.080.376,16 1.080.376,16	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			111.282,78	969.093,38	1.080.376,16	-
Titelgruppen						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstech- nik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studien- gebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der An- trag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedar- f der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	162.650,71 156.600,00	- 6.175,11	162.650,71 162.775,11	-124,40 -
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.	576.036,82 119.800,00	338.098,80 357.564,02	914.135,62 477.364,02	436.771,60 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senchaftsministerium 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.	10.892,44 73.800,00	313.560,96 250.653,40	324.453,40 324.453,40	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			749.579,97	651.659,76	1.401.239,73	436.647,20
			350.200,00	614.392,53	964.592,53	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	2.607,03 -	- -	2.607,03 -	2.607,03 -
547 92	133	Sachaufwand	54.520,68 -	367.755,79 277.135,29	422.276,47 277.135,29	145.141,18 -
681 92	142	Stipendien	92.181,00 -	- -	92.181,00 -	92.181,00 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			149.308,71	367.755,79	517.064,50	239.929,21
			-	277.135,29	277.135,29	-

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)
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	4.154.513,22	1.988.508,93	6.143.022,15	313.818,17
		Abschluss	3.932.300,00	1.896.903,98	5.829.203,98	-
		Verwaltungseinnahmen	38.628,17	-	38.628,17	14.228,17
			24.400,00	-	24.400,00	-
		Übrige Einnahmen	250.225,07	-	250.225,07	173.325,07
			76.900,00	-	76.900,00	-
		Gesamteinnahmen	288.853,24	-	288.853,24	187.553,24
			101.300,00	-	101.300,00	-
		Personalausgaben	3.275.302,19	-	3.275.302,19	-364.372,92
			3.633.500,00	6.175,11	3.639.675,11	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	664.854,81	705.854,59	1.370.709,40	586.010,09
			150.000,00	634.699,31	784.699,31	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	92.181,00	-	92.181,00	92.181,00
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	122.175,22	1.282.654,34	1.404.829,56	-
			148.800,00	1.256.029,56	1.404.829,56	-
		Gesamtausgaben	4.154.513,22	1.988.508,93	6.143.022,15	313.818,17
			3.932.300,00	1.896.903,98	5.829.203,98	-
		Zuschuss	3.865.659,98	1.988.508,93	5.854.168,91	126.264,93
			3.831.000,00	1.896.903,98	5.727.903,98	-

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 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	300,00	-	300,00	300,00
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	11.978,72	-	11.978,72	11.978,72
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			12.278,72	-	12.278,72	12.278,72
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	13.880,50	-	13.880,50	-25.919,50
Zw.S. Übrige Einnahmen			13.880,50	-	13.880,50	-25.919,50
39.800,00			39.800,00	-	39.800,00	-
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 erhöhten Gebührenaufkommens.</i>	1.215.772,50	-	1.215.772,50	1.186.272,50
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	29.500,00	-	29.500,00	-
			19.729,83	-	19.729,83	15.629,83
			4.100,00	-	4.100,00	-
Summe Titelgruppe 71			1.235.502,33	-	1.235.502,33	1.184.302,33
			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>	1.155.478,86	-	1.155.478,86	1.155.478,86
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	914.554,10	-	914.554,10	914.554,10
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			2.070.032,96	-	2.070.032,96	2.070.032,96
Gesamteinnahmen			3.331.694,51	-	3.331.694,51	3.240.694,51
			91.000,00	-	91.000,00	-
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.069.858,48	-	6.069.858,48	-265.141,52
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	6.335.000,00	-	6.335.000,00	-
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 Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	6.224.046,82	-	6.224.046,82	-20.953,18
			6.245.000,00	-	6.245.000,00	-
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	10.189,04	-	10.189,04	7.689,04
			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	-	-	-	-8.600,00
			8.600,00	-	8.600,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	12.304.094,34	-	12.304.094,34	-287.005,66
			12.591.100,00	-	12.591.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	81.302,66	-	81.302,66	-697,34
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	82.000,00	-	82.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	81.302,66	-	81.302,66	-697,34
			82.000,00	-	82.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen	27.459,04	810.099,19	837.558,23	-
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	110.000,00	727.558,23	837.558,23	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	27.459,04	810.099,19	837.558,23	-
			110.000,00	727.558,23	837.558,23	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstech- nik, Rechenzentrum und Bibliothek				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
		Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studien- gebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der An- trag auf Abweichung von der Stellenübersicht be- darf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand	1.033.825,29	1.913.262,75	2.947.088,04	935.948,86
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	117.400,00	1.893.739,18	2.011.139,18	-
547 71	133	Sachaufwand	1.558.254,15	900.000,00	2.458.254,15	987.954,15
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	770.300,00	700.000,00	1.470.300,00	-
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.	89.976,69	900.000,00	989.976,69	95.476,69
			94.500,00	800.000,00	894.500,00	-
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	98.216,71	-	98.216,71	98.216,71
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	2.780.272,84	3.713.262,75	6.493.535,59	2.117.596,41
			982.200,00	3.393.739,18	4.375.939,18	-
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	1.229.374,31	-	1.229.374,31	1.229.374,31
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	484.689,25	1.646.654,03	2.131.343,28	473.269,37
			-	1.658.073,91	1.658.073,91	-
681 92	142	Stipendien	263.586,08	-	263.586,08	263.586,08
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	103.803,20	-	103.803,20	103.803,20
			-	-	-	-

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
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	2.081.452,84	1.646.654,03	3.728.106,87	2.070.032,96
		Gesamtausgaben	17.274.581,72	6.170.015,97	23.444.597,69	3.899.926,37
			13.765.300,00	5.779.371,32	19.544.671,32	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.228.051,22 47.100,00	- -	1.228.051,22 47.100,00	1.180.951,22 -
		Übrige Einnahmen	2.103.643,29 43.900,00	- -	2.103.643,29 43.900,00	2.059.743,29 -
		Gesamteinnahmen	3.331.694,51	-	3.331.694,51	3.240.694,51
			91.000,00	-	91.000,00	-
		Personalausgaben	14.567.293,94 12.708.500,00	1.913.262,75 1.893.739,18	16.480.556,69 14.602.239,18	1.878.317,51 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.124.246,06 852.300,00	2.546.654,03 2.358.073,91	4.670.900,09 3.210.373,91	1.460.526,18 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	263.586,08 -	- -	263.586,08 -	263.586,08 -
		Ausgaben für Investitionen	221.238,93 204.500,00	1.710.099,19 1.527.558,23	1.931.338,12 1.732.058,23	199.279,89 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	98.216,71 -	- -	98.216,71 -	98.216,71 -
		Gesamtausgaben	17.274.581,72	6.170.015,97	23.444.597,69	3.899.926,37
			13.765.300,00	5.779.371,32	19.544.671,32	-
		Zuschuss	13.942.887,21	6.170.015,97	20.112.903,18	659.231,86
			13.674.300,00	5.779.371,32	19.453.671,32	-

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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	6.000,00 -	- -	6.000,00 -	6.000,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	34.450,75 -	- -	34.450,75 -	34.450,75 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			40.450,75 -	- -	40.450,75 -	40.450,75 -
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren und sonstige Personalkostenerstattungen	151.921,24 134.800,00	- -	151.921,24 134.800,00	17.121,24 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			151.921,24 134.800,00	- -	151.921,24 134.800,00	17.121,24 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte <i>Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Gebührenaufkommens.</i>	358.199,97 37.300,00	- -	358.199,97 37.300,00	320.899,97 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	102.128,80 65.000,00	- -	102.128,80 65.000,00	37.128,80 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	107.397,06 -	- -	107.397,06 -	107.397,06 -
Summe Titelgruppe 71			567.725,83 102.300,00	- -	567.725,83 102.300,00	465.425,83 -
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	133	Einnahmen der Baustoffprüfstelle <i>Mehr aufgrund erhöhten Auftragsvolumens.</i>	531.112,91 194.900,00	- -	531.112,91 194.900,00	336.212,91 -
Summe Titelgruppe 79			531.112,91 194.900,00	- -	531.112,91 194.900,00	336.212,91 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.657.978,70 -	- -	3.657.978,70 -	3.657.978,70 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.340.739,45 -	- -	1.340.739,45 -	1.340.739,45 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			4.998.718,15 -	- -	4.998.718,15 -	4.998.718,15 -
Gesamteinnahmen			6.289.928,88 432.000,00	- -	6.289.928,88 432.000,00	5.857.928,88 -
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums 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	7.070.110,21 7.534.900,00	- -	7.070.110,21 7.534.900,00	-464.789,79 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -

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 Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	5.744.651,43 6.621.300,00	- -	5.744.651,43 6.621.300,00	-876.648,57 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	291,15 1.700,00	- -	291,15 1.700,00	-1.408,85 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	8.234,18 4.600,00	10.506,92 14.141,10	18.741,10 18.741,10	- -
		Zw.S. Personalausgaben	12.823.286,97 14.162.500,00	10.506,92 14.141,10	12.833.793,89 14.176.641,10	-1.342.847,21 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	151.951,63 130.400,00	38.089,14 25.190,02	190.040,77 155.590,02	34.450,75 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	151.951,63 130.400,00	38.089,14 25.190,02	190.040,77 155.590,02	34.450,75 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	341.803,01 -	359.514,19 701.317,20	701.317,20 701.317,20	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	341.803,01 -	359.514,19 701.317,20	701.317,20 701.317,20	- -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstech- nik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studien- gebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der An- trag auf Abweichung von der Stellenübersicht be- darf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	716.947,96 218.200,00	1.548.049,81 1.046.187,77	2.264.997,77 1.264.387,77	1.000.610,00 -
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.	1.057.031,81 597.400,00	3.903.995,56 3.490.492,69	4.961.027,37 4.087.892,69	873.134,68 -
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.	195.821,44 258.700,00	1.392.830,67 1.329.952,11	1.588.652,11 1.588.652,11	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.969.801,21 1.074.300,00	6.844.876,04 5.866.632,57	8.814.677,25 6.940.932,57	1.873.744,68 -

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 Finanzministeriums.				
429 79	133	Personalaufwand	161.885,03	-	161.885,03	161.885,03
			-	-	-	-
547 79	133	Sachaufwand	94.895,78	197.752,14	292.647,92	80.862,85
			19.400,00	192.385,07	211.785,07	-
812 79	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	83.302,24	552.461,23	635.763,47	93.465,03
			-	542.298,44	542.298,44	-
		Summe Titelgruppe 79	340.083,05	750.213,37	1.090.296,42	336.212,91
			19.400,00	734.683,51	754.083,51	-
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	3.845.997,02	-	3.845.997,02	3.845.997,02
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	1.242.630,02	640.669,06	1.883.299,08	691.179,33
			-	1.192.119,75	1.192.119,75	-
681 92	142	Stipendien	461.541,80	-	461.541,80	461.541,80
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	187.448,40	1.385.421,70	1.572.870,10	-
			-	1.572.870,10	1.572.870,10	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 331 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	5.737.617,24	2.026.090,76	7.763.708,00	4.998.718,15
			-	2.764.989,85	2.764.989,85	-
		Gesamtausgaben	21.364.543,11	10.029.290,42	31.393.833,53	5.900.279,28
			15.386.600,00	10.106.954,25	25.493.554,25	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.031.892,43	-	1.031.892,43	734.692,43
			297.200,00	-	297.200,00	-
		Übrige Einnahmen	5.258.036,45	-	5.258.036,45	5.123.236,45
			134.800,00	-	134.800,00	-
		Gesamteinnahmen	6.289.928,88	-	6.289.928,88	5.857.928,88
			432.000,00	-	432.000,00	-
		Personalausgaben	17.548.116,98	1.558.556,73	19.106.673,71	3.665.644,84
			14.380.700,00	1.060.328,87	15.441.028,87	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.546.509,24	4.780.505,90	7.327.015,14	1.679.627,61
			747.200,00	4.900.187,53	5.647.387,53	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	461.541,80	-	461.541,80	461.541,80
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	808.375,09	3.690.227,79	4.498.602,88	93.465,03
			258.700,00	4.146.437,85	4.405.137,85	-
		Gesamtausgaben	21.364.543,11	10.029.290,42	31.393.833,53	5.900.279,28
			15.386.600,00	10.106.954,25	25.493.554,25	-
		Zuschuss	15.074.614,23	10.029.290,42	25.103.904,65	42.350,40
			14.954.600,00	10.106.954,25	25.061.554,25	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	7.642,43	-	7.642,43	7.642,43
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	18.071,32	-	18.071,32	18.071,32
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			25.713,75	-	25.713,75	25.713,75
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte <i>Mehr aufgrund gestiegener Einnahmen aus der Weiterbildung.</i>	352.575,00 1.000,00	-	352.575,00 1.000,00	351.575,00 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	24.973,77 27.800,00	-	24.973,77 27.800,00	-2.826,23 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- 2.000,00	-	- 2.000,00	-2.000,00 -
Summe Titelgruppe 71			377.548,77 30.800,00	-	377.548,77 30.800,00	346.748,77 -
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>	2.842.275,89 -	-	2.842.275,89 -	2.842.275,89 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.575.013,91 -	-	1.575.013,91 -	1.575.013,91 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	-	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			4.417.289,80	-	4.417.289,80	4.417.289,80
Gesamteinnahmen			4.820.552,32 30.800,00	-	4.820.552,32 30.800,00	4.789.752,32 -
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums 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	8.540.528,36 8.269.000,00	-	8.540.528,36 8.269.000,00	271.528,36 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	-	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) 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.	8.221.941,59 8.078.500,00	-	8.221.941,59 8.078.500,00	143.441,59 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.208,24 2.000,00	-	3.208,24 2.000,00	1.208,24 -

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	11.744,24 29.900,00	32.936,78 14.781,02	44.681,02 44.681,02	- -
		Zw.S. Personalausgaben	16.777.422,43	32.936,78	16.810.359,21	416.178,19
		Sächliche Verwaltungsausgaben		14.781,02	16.394.181,02	-
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	176.206,76 213.800,00	207.442,91 151.778,35	383.649,67 365.578,35	18.071,32 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	176.206,76	207.442,91	383.649,67	18.071,32
		Ausgaben für Investitionen	213.800,00	151.778,35	365.578,35	-
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstech- nik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studien- gebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der An- trag auf Abweichung von der Stellenübersicht be- darf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	1.089.361,56 638.800,00	- -	1.089.361,56 638.800,00	450.561,56 -
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.	1.503.247,32 880.400,00	3.318.691,78 3.093.846,87	4.821.939,10 3.974.246,87	847.692,23 -
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.	-123.486,83 478.400,00	- -	-123.486,83 478.400,00	-601.886,83 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.469.122,05	3.318.691,78	5.787.813,83	696.366,96
			1.997.600,00	3.093.846,87	5.091.446,87	-
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	3.066.828,11 -	- -	3.066.828,11 -	3.066.828,11 -
547 92	133	Sachaufwand	1.086.384,57 -	2.131.809,08 2.399.018,30	3.218.193,65 2.399.018,30	819.175,35 -
681 92	142	Stipendien	301.224,00 -	- -	301.224,00 -	301.224,00 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	230.062,34 -	- -	230.062,34 -	230.062,34 -

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	4.684.499,02	2.131.809,08	6.816.308,10	4.417.289,80
		Gesamtausgaben	24.107.250,26 18.590.800,00	5.690.880,55 5.659.424,54	29.798.130,81 24.250.224,54	5.547.906,27 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	403.262,52 28.800,00	- -	403.262,52 28.800,00	374.462,52 -
		Übrige Einnahmen	4.417.289,80 2.000,00	- -	4.417.289,80 2.000,00	4.415.289,80 -
		Gesamteinnahmen	4.820.552,32 30.800,00	- -	4.820.552,32 30.800,00	4.789.752,32 -
		Personalausgaben	20.933.612,10 17.018.200,00	32.936,78 14.781,02	20.966.548,88 17.032.981,02	3.933.567,86 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.765.838,65 1.094.200,00	5.657.943,77 5.644.643,52	8.423.782,42 6.738.843,52	1.684.938,90 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	301.224,00 -	- -	301.224,00 -	301.224,00 -
		Ausgaben für Investitionen	106.575,51 478.400,00	- -	106.575,51 478.400,00	-371.824,49 -
		Gesamtausgaben	24.107.250,26 18.590.800,00	5.690.880,55 5.659.424,54	29.798.130,81 24.250.224,54	5.547.906,27 -
		Zuschuss	19.286.697,94 18.560.000,00	5.690.880,55 5.659.424,54	24.977.578,49 24.219.424,54	758.153,95 -

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 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	5.100,00 -	-	5.100,00 -	5.100,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	10.438,69 -	-	10.438,69 -	10.438,69 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			15.538,69 -	-	15.538,69 -	15.538,69 -
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	50.000,00 86.600,00	-	50.000,00 86.600,00	-36.600,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			50.000,00 86.600,00	-	50.000,00 86.600,00	-36.600,00 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	28.710,85 25.600,00	-	28.710,85 25.600,00	3.110,85 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.136.811,54 148.400,00	-	1.136.811,54 148.400,00	988.411,54 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	-	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			1.165.522,39 174.000,00	-	1.165.522,39 174.000,00	991.522,39 -
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>	2.768.621,77 -	-	2.768.621,77 -	2.768.621,77 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	860.438,33 -	-	860.438,33 -	860.438,33 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	-	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			3.629.060,10 -	-	3.629.060,10 -	3.629.060,10 -
Gesamteinnahmen			4.860.121,18 260.600,00	-	4.860.121,18 260.600,00	4.599.521,18 -
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	8.289.520,80 9.167.900,00	-	8.289.520,80 9.167.900,00	-878.379,20 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	-	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) 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.	7.632.176,91 8.375.100,00	-	7.632.176,91 8.375.100,00	-742.923,09 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	232,44 700,00	-	232,44 700,00	-467,56 -

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
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	-	10.553,13	10.553,13	-
			3.000,00	7.553,13	10.553,13	-
		Zw.S. Personalausgaben	15.921.930,15	10.553,13	15.932.483,28	-1.621.769,85
		Sächliche Verwaltungsausgaben		7.553,13	17.554.253,13	-
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	164.387,99	191.902,96	356.290,95	160.438,69
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	118.600,00	77.252,26	195.852,26	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	164.387,99	191.902,96	356.290,95	160.438,69
		Ausgaben für Investitionen	118.600,00	77.252,26	195.852,26	-
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen	441.064,25	243.120,28	684.184,53	-
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	80.000,00	604.184,53	684.184,53	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	441.064,25	243.120,28	684.184,53	-
		Titelgruppen	80.000,00	604.184,53	684.184,53	-
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstech- nik, Rechenzentrum und Bibliothek				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
		Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studien- gebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der An- trag auf Abweichung von der Stellenübersicht be- darf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand	922.072,75	2.256.849,42	3.178.922,17	1.200.000,00
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	307.100,00	1.671.822,17	1.978.922,17	-
547 71	133	Sachaufwand	1.430.760,58	1.840.808,67	3.271.569,25	1.000.000,00
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.260.800,00	1.010.769,25	2.271.569,25	-
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.	175.531,91	1.930.548,17	2.106.080,08	704.600,17
			202.400,00	1.199.079,91	1.401.479,91	-
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	2.528.365,24	6.028.206,26	8.556.571,50	2.904.600,17
			1.770.300,00	3.881.671,33	5.651.971,33	-
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	1.995.263,99	1.179.275,15	3.174.539,14	2.400.000,00
			-	774.539,14	774.539,14	-
547 92	133	Sachaufwand	546.301,30	910.158,76	1.456.460,06	1.000.000,00
			-	456.460,06	456.460,06	-
681 92	142	Stipendien	148.885,00	348.015,09	496.900,09	100.000,00
			-	396.900,09	396.900,09	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	108.704,14	324.428,42	433.132,56	129.060,10
			-	304.072,46	304.072,46	-

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
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	2.799.154,43	2.761.877,42	5.561.031,85	3.629.060,10
		Gesamtausgaben	21.854.902,06 19.515.600,00	9.235.660,05 6.502.633,00	31.090.562,11 26.018.233,00	5.072.329,11 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.181.061,08 174.000,00	- -	1.181.061,08 174.000,00	1.007.061,08 -
		Übrige Einnahmen	3.679.060,10 86.600,00	- -	3.679.060,10 86.600,00	3.592.460,10 -
		Gesamteinnahmen	4.860.121,18 260.600,00	- -	4.860.121,18 260.600,00	4.599.521,18 -
		Personalausgaben	18.839.266,89 17.853.800,00	3.446.677,70 2.453.914,44	22.285.944,59 20.307.714,44	1.978.230,15 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.141.449,87 1.379.400,00	2.942.870,39 1.544.481,57	5.084.320,26 2.923.881,57	2.160.438,69 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	148.885,00 -	348.015,09 396.900,09	496.900,09 396.900,09	100.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	725.300,30 282.400,00	2.498.096,87 2.107.336,90	3.223.397,17 2.389.736,90	833.660,27 -
		Gesamtausgaben	21.854.902,06 19.515.600,00	9.235.660,05 6.502.633,00	31.090.562,11 26.018.233,00	5.072.329,11 -
		Zuschuss	16.994.780,88 19.255.000,00	9.235.660,05 6.502.633,00	26.230.440,93 25.757.633,00	472.807,93 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	300,00 -	-	300,00 -	300,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	4.673,99 -	-	4.673,99 -	4.673,99 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.973,99 -	-	4.973,99 -	4.973,99 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Einnahmen	2.342,54 300,00	-	2.342,54 300,00	2.042,54 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	27.762,09 39.700,00	-	27.762,09 39.700,00	-11.937,91 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	51.191,76 500,00	-	51.191,76 500,00	50.691,76 -
Summe Titelgruppe 71			81.296,39 40.500,00	-	81.296,39 40.500,00	40.796,39 -
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>	819.543,29 -	-	819.543,29 -	819.543,29 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	282.025,74 -	-	282.025,74 -	282.025,74 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	-	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			1.101.569,03 -	-	1.101.569,03 -	1.101.569,03 -
Gesamteinnahmen			1.187.839,41 40.500,00	-	1.187.839,41 40.500,00	1.147.339,41 -
Ausgaben						
Ausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.349.227,35 1.284.000,00	-	1.349.227,35 1.284.000,00	65.227,35 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	-	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) 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.	662.159,18 907.000,00	-	662.159,18 907.000,00	-244.840,82 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- -	-	- -	- -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	396,82 15.600,00	2.853,56	3.250,38 15.600,00	-12.349,62 -
Zw.S. Personalausgaben			2.011.783,35 2.206.600,00	2.853,56 -	2.014.636,91 2.206.600,00	-191.963,09 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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.	131.454,61 56.100,00	- -	131.454,61 56.100,00	75.354,61 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	131.454,61 56.100,00	- -	131.454,61 56.100,00	75.354,61 -
Ausgaben für Investitionen						
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstech- nik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studien- gebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der An- trag auf Abweichung von der Stellenübersicht be- darf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	462.467,20 110.600,00	- 152.281,30	462.467,20 262.881,30	199.585,90 -
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.	173.290,38 266.700,00	481.811,03 546.890,92	655.101,41 813.590,92	-158.489,51 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senchaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
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.	- 64.000,00	749.291,46 700.991,46	749.291,46 764.991,46	-15.700,00 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	635.757,58 441.300,00	1.243.099,10 1.412.160,29	1.878.856,68 1.853.460,29	25.396,39 -
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	513.714,98 -	543.137,04 333.433,09	1.056.852,02 333.433,09	723.418,93 -
547 92	133	Sachaufwand	293.061,15 -	- -	293.061,15 -	293.061,15 -
681 92	142	Stipendien	85.088,95 -	- -	85.088,95 -	85.088,95 -
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	891.865,08 -	543.137,04 333.433,09	1.435.002,12 333.433,09	1.101.569,03 -

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
		Gesamtausgaben	3.670.860,62	1.789.089,70	5.459.950,32	1.010.356,94
		Abschluss	2.704.000,00	1.745.593,38	4.449.593,38	-
		Verwaltungseinnahmen	35.078,62	-	35.078,62	-4.921,38
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.152.760,79	-	1.152.760,79	1.152.260,79
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	1.187.839,41	-	1.187.839,41	1.147.339,41
			40.500,00	-	40.500,00	-
		Personalausgaben	2.987.965,53	545.990,60	3.533.956,13	731.041,74
			2.317.200,00	485.714,39	2.802.914,39	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	597.806,14	481.811,03	1.079.617,17	209.926,25
			322.800,00	546.890,92	869.690,92	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	85.088,95	-	85.088,95	85.088,95
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	-	761.288,07	761.288,07	-15.700,00
			64.000,00	712.988,07	776.988,07	-
		Gesamtausgaben	3.670.860,62	1.789.089,70	5.459.950,32	1.010.356,94
			2.704.000,00	1.745.593,38	4.449.593,38	-
		Zuschuss	2.483.021,21	1.789.089,70	4.272.110,91	-136.982,47
			2.663.500,00	1.745.593,38	4.409.093,38	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	4.822,20	-	4.822,20	4.822,20
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.822,20	-	4.822,20	4.822,20
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
233 01	133	Anteil der Gemeinden an dem Ausbildungsaufwand für den gehobenen Verwaltungsdienst	103.311,30	-	103.311,30	61.311,30
			42.000,00	-	42.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	103.311,30	-	103.311,30	61.311,30
			42.000,00	-	42.000,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	102.683,00	-	102.683,00	64.183,00
			38.500,00	-	38.500,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen <i>Mehr wegen gestiegenen Gebührenaufkommens.</i>	232.927,06	-	232.927,06	204.027,06
			28.900,00	-	28.900,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	43.440,27	-	43.440,27	43.440,27
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	379.050,33	-	379.050,33	311.650,33
			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 <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.284.130,59	-	1.284.130,59	1.284.130,59
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	144.556,00	-	144.556,00	144.556,00
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.428.686,59	-	1.428.686,59	1.428.686,59
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.915.870,42	-	1.915.870,42	1.806.470,42
			109.400,00	-	109.400,00	-
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 Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.284.973,49	-	3.284.973,49	-53.126,51
			3.338.100,00	-	3.338.100,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) 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.	1.144.482,46	-	1.144.482,46	-55.517,54
			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.654,56	-	3.654,56	3.254,56
			400,00	-	400,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01.	108.058,12	28.681,49	136.739,61	61.311,30
			47.700,00	27.728,31	75.428,31	-
		Zw.S. Personalausgaben	4.541.168,63	28.681,49	4.569.850,12	-44.078,19
			4.586.200,00	27.728,31	4.613.928,31	-

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)
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						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	289.011,78 50.400,00	46.576,92 -	335.588,70 50.400,00	285.188,70 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			289.011,78 50.400,00	46.576,92 -	335.588,70 50.400,00	285.188,70 -
Ausgaben für Investitionen						
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
71		Aufwand für Lehre und Forschung, 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 Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	624.796,97 498.100,00	231.219,85 207.916,82	856.016,82 706.016,82	150.000,00 -
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.	342.161,66 196.200,00	207.977,82 195.543,71	550.139,48 391.743,71	158.395,77 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senchaftsministerium 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.	4.238,69 71.600,00	216.002,34 179.841,03	220.241,03 251.441,03	-31.200,00 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			971.197,32 765.900,00	655.200,01 583.301,56	1.626.397,33 1.349.201,56	277.195,77 -
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	89.539,58 -	- -	89.539,58 -	89.539,58 -
547 92	133	Sachaufwand	595.474,32 -	870.707,03 243.257,42	1.466.181,35 243.257,42	1.222.923,93 -
681 92	142	Stipendien	116.223,08 -	- -	116.223,08 -	116.223,08 -
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			801.236,98 -	870.707,03 243.257,42	1.671.944,01 243.257,42	1.428.686,59 -
Gesamtausgaben			6.602.614,71 5.402.500,00	1.601.165,45 854.287,29	8.203.780,16 6.256.787,29	1.946.992,87 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	340.432,26 67.400,00	- -	340.432,26 67.400,00	273.032,26 -
		Übrige Einnahmen	1.575.438,16 42.000,00	- -	1.575.438,16 42.000,00	1.533.438,16 -
		Gesamteinnahmen	1.915.870,42 109.400,00	- -	1.915.870,42 109.400,00	1.806.470,42 -
		Personalausgaben	5.255.505,18 5.084.300,00	259.901,34 235.645,13	5.515.406,52 5.319.945,13	195.461,39 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.226.647,76 246.600,00	1.125.261,77 438.801,13	2.351.909,53 685.401,13	1.666.508,40 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	116.223,08 -	- -	116.223,08 -	116.223,08 -
		Ausgaben für Investitionen	4.238,69 71.600,00	216.002,34 179.841,03	220.241,03 251.441,03	-31.200,00 -
		Gesamtausgaben	6.602.614,71 5.402.500,00	1.601.165,45 854.287,29	8.203.780,16 6.256.787,29	1.946.992,87 -
		Zuschuss	4.686.744,29 5.293.100,00	1.601.165,45 854.287,29	6.287.909,74 6.147.387,29	140.522,45 -

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	190,60	-	190,60	190,60
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	190,60	-	190,60	190,60
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
233 01	133	Anteil der Gemeinden an dem Ausbildungsaufwand für den gehobenen Verwaltungsdienst	89.466,68	-	89.466,68	61.466,68
			28.000,00	-	28.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	89.466,68	-	89.466,68	61.466,68
			28.000,00	-	28.000,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	63.000,00	-	63.000,00	25.500,00
			37.500,00	-	37.500,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	148.933,84	-	148.933,84	143.733,84
			5.200,00	-	5.200,00	-
231 71	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	116.332,00	-	116.332,00	116.332,00
			-	-	-	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	1.375,00	-	1.375,00	1.375,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	329.640,84	-	329.640,84	286.940,84
			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	40.850,00	-	40.850,00	40.850,00
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	173.481,30	-	173.481,30	173.481,30
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	214.331,30	-	214.331,30	214.331,30
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	633.629,42	-	633.629,42	562.929,42
			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 die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa- rung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	5.760.400,72	-	5.760.400,72	-202.299,28
			5.962.700,00	-	5.962.700,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Fi- nanzministeriums und des Wissenschaftsministeri- ums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nicht- besetzung 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 Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	1.363.467,09	-	1.363.467,09	-60.532,91
			1.424.000,00	-	1.424.000,00	-
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-100,00
			100,00	-	100,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01.	727.619,62	-	727.619,62	12.319,62
			715.300,00	-	715.300,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	7.851.487,43	-	7.851.487,43	-250.612,57
			8.102.100,00	-	8.102.100,00	-

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)
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						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	329.217,51 150.500,00	- -	329.217,51 150.500,00	178.717,51 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			329.217,51	-	329.217,51	178.717,51
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			-	-	-	-
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. 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 Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	539.920,16 703.300,00	- -	539.920,16 703.300,00	-163.379,84 -
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.	886.070,47 308.000,00	3.407.801,99 3.089.133,63	4.293.872,46 3.397.133,63	896.738,83 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senchaftsministerium 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.	- 51.000,00	- -	- 51.000,00	- -51.000,00
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			1.425.990,63	3.407.801,99	4.833.792,62	682.358,99
			1.062.300,00	3.089.133,63	4.151.433,63	-
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	68.541,37 -	- -	68.541,37 -	68.541,37 -
547 92	133	Sachaufwand	108.922,15 -	390.569,36 429.132,18	499.491,51 429.132,18	70.359,33 -
681 92	142	Stipendien	75.430,60 -	- -	75.430,60 -	75.430,60 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			252.894,12	390.569,36	643.463,48	214.331,30
			-	429.132,18	429.132,18	-
Gesamtausgaben			9.859.589,69	3.798.371,35	13.657.961,04	824.795,23
			9.314.900,00	3.518.265,81	12.833.165,81	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	212.124,44	-	212.124,44	169.424,44
			42.700,00	-	42.700,00	-
		Übrige Einnahmen	421.504,98	-	421.504,98	393.504,98
			28.000,00	-	28.000,00	-
		Gesamteinnahmen	633.629,42	-	633.629,42	562.929,42
			70.700,00	-	70.700,00	-
		Personalausgaben	8.459.948,96	-	8.459.948,96	-345.451,04
			8.805.400,00	-	8.805.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.324.210,13	3.798.371,35	5.122.581,48	1.145.815,67
			458.500,00	3.518.265,81	3.976.765,81	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	75.430,60	-	75.430,60	75.430,60
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-51.000,00
			51.000,00	-	51.000,00	-
		Gesamtausgaben	9.859.589,69	3.798.371,35	13.657.961,04	824.795,23
			9.314.900,00	3.518.265,81	12.833.165,81	-
		Zuschuss	9.225.960,27	3.798.371,35	13.024.331,62	261.865,81
			9.244.200,00	3.518.265,81	12.762.465,81	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1466 Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.				
		Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2017 ent- stehen, 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	4.270.000,00	2.146.600,00	6.416.600,00	190.900,00
		<i>Umsetzung 21.600,00 EUR von 1212.46101</i>	4.028.800,00	2.196.900,00	6.225.700,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.270.000,00	2.146.600,00	6.416.600,00	190.900,00
			4.028.800,00	2.196.900,00	6.225.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe für Ausstattungsmaßnahmen	-	-	-	-194.300,00
			194.300,00	-	194.300,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-194.300,00
			194.300,00	-	194.300,00	-
		Gesamtausgaben	4.270.000,00	2.146.600,00	6.416.600,00	-3.400,00
			4.223.100,00	2.196.900,00	6.420.000,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.270.000,00	2.146.600,00	6.416.600,00	190.900,00
			4.028.800,00	2.196.900,00	6.225.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-194.300,00
			194.300,00	-	194.300,00	-
		Gesamtausgaben	4.270.000,00	2.146.600,00	6.416.600,00	-3.400,00
			4.223.100,00	2.196.900,00	6.420.000,00	-
		Zuschuss	4.270.000,00	2.146.600,00	6.416.600,00	-3.400,00
			4.223.100,00	2.196.900,00	6.420.000,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1467 Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder 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				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2017 ent- stehen, 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 39.300,00 EUR von 1212.46101</i>	5.993.500,00 6.298.700,00	997.300,00 -	6.990.800,00 6.298.700,00	692.100,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	5.993.500,00 6.298.700,00	997.300,00 -	6.990.800,00 6.298.700,00	692.100,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart für Ausstattungsmaßnahmen	- 676.000,00	- -	- 676.000,00	-676.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 676.000,00	- -	- 676.000,00	-676.000,00 -
		Gesamtausgaben	5.993.500,00 6.974.700,00	997.300,00 -	6.990.800,00 6.974.700,00	16.100,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.993.500,00 6.298.700,00	997.300,00 -	6.990.800,00 6.298.700,00	692.100,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 676.000,00	- -	- 676.000,00	-676.000,00 -
		Gesamtausgaben	5.993.500,00 6.974.700,00	997.300,00 -	6.990.800,00 6.974.700,00	16.100,00 -
		Zuschuss	5.993.500,00 6.974.700,00	997.300,00 -	6.990.800,00 6.974.700,00	16.100,00 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	11.400,00 -	-	11.400,00 -	11.400,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	61.404,99 -	-	61.404,99 -	61.404,99 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			72.804,99 -	-	72.804,99 -	72.804,99 -
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	380.181,05 547.700,00	-	380.181,05 547.700,00	-167.518,95 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			380.181,05 547.700,00	-	380.181,05 547.700,00	-167.518,95 -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 73	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	385.619,72 190.000,00	-	385.619,72 190.000,00	195.619,72 -
119 73	133	Sonstige Einnahmen <i>Höhere Einnahmen für Skripte, Druckerzeugnisse und Verbrauchsmaterialien.</i>	761.487,32 205.600,00	-	761.487,32 205.600,00	555.887,32 -
124 73	133	Einnahmen aus Vermietung und Nutzung von Räumen und Geräten <i>Höhere Einnahmen als erwartet.</i>	301.356,04 -	-	301.356,04 -	301.356,04 -
282 73	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	54.608,72 -	-	54.608,72 -	54.608,72 -
Summe Titelgruppe 73			1.503.071,80 395.600,00	-	1.503.071,80 395.600,00	1.107.471,80 -
74		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb der Studienakademie Heilbronn				
119 74	133	Verwaltungseinnahmen	10.060,71 -	-	10.060,71 -	10.060,71 -
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 der Abrechnung von Miet-/Nebenkosten, die nicht im HH-Ansatz enthalten waren.</i>	7.450.574,14 4.119.500,00	-	7.450.574,14 4.119.500,00	3.331.074,14 -
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			11.060.634,85 7.719.500,00	-	11.060.634,85 7.719.500,00	3.341.134,85 -
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 wegen höherer Einnahmen aus Studiengebühren aufgrund gestiegener Studierendenzahlen.</i>	6.943.361,79 4.903.500,00	-	6.943.361,79 4.903.500,00	2.039.861,79 -
119 75	133	Vermischte Einnahmen	7.000,00 -	-	7.000,00 -	7.000,00 -
231 75	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	- -	-	- -	- -
281 75	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	6.094.303,94 3.312.400,00	-	6.094.303,94 3.312.400,00	2.781.903,94 -
Summe Titelgruppe 75			13.044.665,73 8.215.900,00	-	13.044.665,73 8.215.900,00	4.828.765,73 -
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>	2.339.045,34 -	-	2.339.045,34 -	2.339.045,34 -
281 90	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	4.240.867,03 -	-	4.240.867,03 -	4.240.867,03 -
Summe Titelgruppe 90			6.579.912,37 -	-	6.579.912,37 -	6.579.912,37 -
Gesamteinnahmen			32.641.270,79 16.878.700,00	-	32.641.270,79 16.878.700,00	15.762.570,79 -

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 Finanzministeriums 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	35.647.947,65 35.781.000,00	- -	35.647.947,65 35.781.000,00	-133.052,35 -
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 Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) 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.	36.731.682,02 40.385.000,00	- -	36.731.682,02 40.385.000,00	-3.653.317,98 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	50.523,88 2.600,00	- -	50.523,88 2.600,00	47.923,88 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	18.217,89 19.000,00	- -	18.217,89 19.000,00	-782,11 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	18.857,38 140.000,00	- -	18.857,38 140.000,00	-121.142,62 -
		Zw.S. Personalausgaben	72.467.228,82 76.357.800,00	- -	72.467.228,82 76.357.800,00	-3.890.571,18 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	1.884.064,93 934.500,00	- -	1.884.064,93 934.500,00	949.564,93 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.884.064,93 934.500,00	- -	1.884.064,93 934.500,00	949.564,93 -
		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.	367.322,60 325.000,00	230.191,32 272.513,92	597.513,92 597.513,92	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	367.322,60 325.000,00	230.191,32 272.513,92	597.513,92 597.513,92	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
73		Aufwand für den Lehrbetrieb, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 73.				
429 73	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	11.247.009,68 17.236.700,00	- -	11.247.009,68 17.236.700,00	-5.989.690,32 -
518 73	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	381.904,48 1.406.200,00	- -	381.904,48 1.406.200,00	-1.024.295,52 -
546 73	133	Sonstiger Sachaufwand	7.872.554,26 9.274.000,00	- -	7.872.554,26 9.274.000,00	-1.401.445,74 -
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)
			Haushalts- 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.	2.410.671,59 1.781.500,00	29.837.564,78 16.519.781,03	32.248.236,37 18.301.281,03	13.946.955,34 -
981 73	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	21.912.140,01 29.709.400,00	29.837.564,78 16.519.781,03	51.749.704,79 46.229.181,03	5.520.523,76 -
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	2.271.045,09 2.580.100,00	- -	2.271.045,09 2.580.100,00	-309.054,91 -
428 74	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.017.995,07 2.424.900,00	- -	2.017.995,07 2.424.900,00	-406.904,93 -
429 74	133	Personalaufwand	1.931.889,61 1.104.100,00	- -	1.931.889,61 1.104.100,00	827.789,61 -
547 74	133	Sachaufwand	4.242.538,57 739.400,00	1.282.393,27 866.142,58	5.524.931,84 1.605.542,58	3.919.389,26 -
812 74	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	180.915,82 871.000,00	- -	180.915,82 871.000,00	-690.084,18 -
		Summe Titelgruppe 74	10.644.384,16 7.719.500,00	1.282.393,27 866.142,58	11.926.777,43 8.585.642,58	3.341.134,85 -
75		Für die Einrichtung und den Betrieb des Centers for Advanced Studies der DHBW (DHBW-CAS) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 75 zulässig.				
422 75	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	629.731,12 1.242.600,00	- -	629.731,12 1.242.600,00	-612.868,88 -
428 75	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.352.067,19 3.731.500,00	- -	2.352.067,19 3.731.500,00	-1.379.432,81 -
429 75	133	Personalaufwand	2.865.297,03 1.214.900,00	- -	2.865.297,03 1.214.900,00	1.650.397,03 -
547 75	133	Sachaufwand	2.710.497,03 1.280.900,00	11.144.641,03 7.457.275,27	13.855.138,06 8.738.175,27	5.116.962,79 -
812 75	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	799.707,60 746.000,00	- -	799.707,60 746.000,00	53.707,60 -
		Summe Titelgruppe 75	9.357.299,97 8.215.900,00	11.144.641,03 7.457.275,27	20.501.941,00 15.673.175,27	4.828.765,73 -
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	2.741.129,54 -	- -	2.741.129,54 -	2.741.129,54 -
547 90	133	Sachaufwand	1.987.286,61 -	3.423.998,77 2.465.835,74	5.411.285,38 2.465.835,74	2.945.449,64 -
681 90	142	Stipendien	786.075,35 -	- -	786.075,35 -	786.075,35 -
812 90	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	107.257,84 -	- -	107.257,84 -	107.257,84 -
981 90	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 90	5.621.749,34 -	3.423.998,77 2.465.835,74	9.045.748,11 2.465.835,74	6.579.912,37 -
		Gesamtausgaben	122.254.189,83 123.262.100,00	45.918.789,17 27.581.548,54	168.172.979,00 150.843.648,54	17.329.330,46 -

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	8.481.690,57 5.299.100,00	- -	8.481.690,57 5.299.100,00	3.182.590,57 -
		Übrige Einnahmen	24.159.580,22 11.579.600,00	- -	24.159.580,22 11.579.600,00	12.579.980,22 -
		Gesamteinnahmen	32.641.270,79 16.878.700,00	- -	32.641.270,79 16.878.700,00	15.762.570,79 -
		Personalausgaben	98.523.393,15 105.892.600,00	- -	98.523.393,15 105.892.600,00	-7.369.206,85 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	19.078.845,88 13.635.000,00	15.851.033,07 10.789.253,59	34.929.878,95 24.424.253,59	10.505.625,36 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	786.075,35 11.000,00	- -	786.075,35 11.000,00	775.075,35 -
		Ausgaben für Investitionen	3.865.875,45 3.723.500,00	30.067.756,10 16.792.294,95	33.933.631,55 20.515.794,95	13.417.836,60 -
		Gesamtausgaben	122.254.189,83 123.262.100,00	45.918.789,17 27.581.548,54	168.172.979,00 150.843.648,54	17.329.330,46 -
		Zuschuss	89.612.919,04 106.383.400,00	45.918.789,17 27.581.548,54	135.531.708,21 133.964.948,54	1.566.759,67 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	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	2.525,75 10.200,00	- -	2.525,75 10.200,00	-7.674,25 -
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	11.532,17 15.300,00	- -	11.532,17 15.300,00	-3.767,83 -
119 02	162	Einnahmen aus dem Verkauf von Ausstellungskatalogen	42.443,40 500,00	- -	42.443,40 500,00	41.943,40 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	1.393,31 1.300,00	- -	1.393,31 1.300,00	93,31 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			57.894,63 27.300,00	- -	57.894,63 27.300,00	30.594,63 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	271.075,64 360.000,00	- -	271.075,64 360.000,00	-88.924,36 -
261 01	162	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	69.058,09 49.200,00	- -	69.058,09 49.200,00	19.858,09 -
282 01	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	44.629,45 -	- -	44.629,45 -	44.629,45 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			384.763,18 409.200,00	- -	384.763,18 409.200,00	-24.436,82 -
Titelgruppen						
69		Für die Informationstechnik und das audiovisuelle Archiv				
111 69	162	Entgelt oder Gebühr für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen	1.585,10 -	- -	1.585,10 -	1.585,10 -
119 69	162	Sonstige Einnahmen	12.000,00 1.500,00	- -	12.000,00 1.500,00	10.500,00 -
Summe Titelgruppe 69			13.585,10 1.500,00	- -	13.585,10 1.500,00	12.085,10 -
70		Einnahmen für die Bestandserhaltung, nichtstaatliche Archivpflege und Denkmalschutz im Archivwesen				
111 70	162	Gebühren und tarifliche Entgelte	4.268,35 -	- -	4.268,35 -	4.268,35 -
281 70	162	Erstattung von Aufwendungen	149.618,14 -	- -	149.618,14 -	149.618,14 -
282 70	162	Zuwendungen Dritter	27.078,37 -	- -	27.078,37 -	27.078,37 -
Summe Titelgruppe 70			180.964,86 -	- -	180.964,86 -	180.964,86 -
72		Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien				
231 72	162	Erstattung von Aufwendungen für Sicherheitsmaßnahmen 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	- -	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	183.336,09 -	- -	183.336,09 -	183.336,09 -
Summe Titelgruppe 73			183.336,09 -	- -	183.336,09 -	183.336,09 -
74		Archivfachliche Projekte aus Mitteln Dritter				
282 74	162	Zuschüsse Dritter für archivfachliche Projekte <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	861.663,44 -	- -	861.663,44 -	861.663,44 -
381 74	890	Einnahmen aus Zuweisungen von Kap. 0918 Tit. 981 73	133.000,00 133.000,00	- -	133.000,00 133.000,00	- -
Summe Titelgruppe 74			994.663,44 133.000,00	- -	994.663,44 133.000,00	861.663,44 -
76		Betrieb des Landeskundlichen Online- Informationssystems LEO-BW				
282 76	162	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 76			- -	- -	- -	- -
77		Archiv des Instituts für Sportgeschichte				
282 77	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	9.194,04 40.000,00	- -	9.194,04 40.000,00	-30.805,96 -
Summe Titelgruppe 77			9.194,04 40.000,00	- -	9.194,04 40.000,00	-30.805,96 -

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)
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
		Gesamteinnahmen	2.124.401,34	-	2.124.401,34	1.213.401,34
			911.000,00	-	911.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2017 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 und hat ein Gesamtvolumen von 9.043,8 Tsd. EUR im Jahr 2017.				
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 50.664,00 EUR von 1212.46101</i>	4.683.690,38 4.930.200,00	429.422,16 402.594,52	5.113.112,54 5.332.794,52	-219.681,98 -
422 03	162	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	291.660,08 288.400,00	- -	291.660,08 288.400,00	3.260,08 -
422 04	162	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 51	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	139.077,38 31.100,00	- -	139.077,38 31.100,00	107.977,38 -
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.	586.298,82 720.000,00	84.434,21 39.657,39	670.733,03 759.657,39	-88.924,36 -
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 70.847,00 EUR von 1212.46101</i>	3.417.685,60 3.159.000,00	- -	3.417.685,60 3.159.000,00	258.685,60 -
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	174.239,60 187.900,00	- -	174.239,60 187.900,00	-13.660,40 -
453 01	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.790,40 15.300,00	- -	3.790,40 15.300,00	-11.509,60 -
		Zw.S. Personalausgaben	9.296.442,26 9.332.200,00	513.856,37 442.251,91	9.810.298,63 9.774.451,91	35.846,72 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	162	Zur Verfügung der Präsidentin/ des Präsidenten des Landesarchivs für Aufwand aus dienstlicher Veranlas- sung in besonderen Fällen	300,00 300,00	- -	300,00 300,00	- -
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.	550.085,04 288.000,00	- -	550.085,04 288.000,00	262.085,04 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	550.385,04 288.300,00	- -	550.385,04 288.300,00	262.085,04 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	162	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	605,00 1.800,00	- -	605,00 1.800,00	-1.195,00 -
686 01	162	Zuschuss an die Stiftung Wirtschaftsarchiv Baden- Württemberg	59.300,00 59.600,00	- -	59.300,00 59.600,00	-300,00 -
686 02	162	Zuschuss an 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)	84.905,00 86.400,00	- -	84.905,00 86.400,00	-1.495,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	237.428,33 353.000,00	46.831,10 162.576,62	284.259,43 515.576,62	-231.317,19 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	237.428,33 353.000,00	46.831,10 162.576,62	284.259,43 515.576,62	-231.317,19 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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.				
69		Aufwand für Informationstechnik und das audiovisuelle Archiv Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 69. <i>Umschichtung 23.205,00 EUR von 1402</i>				
429 69	162	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	59.903,53 100.000,00	- -	59.903,53 100.000,00	-40.096,47 -
511 69A	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	22.455,69 14.300,00	- -	22.455,69 14.300,00	8.155,69 -
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	90.726,21 39.600,00	- -	90.726,21 39.600,00	51.126,21 -
514 69	162	Verbrauchsmittel	983,61 3.800,00	- -	983,61 3.800,00	-2.816,39 -
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	21.166,59 10.300,00	- -	21.166,59 10.300,00	10.866,59 -
546 69	162	Sonstiger Sachaufwand	235.878,44 143.500,00	- -	235.878,44 143.500,00	92.378,44 -
812 69	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	85.027,91 187.200,00	17.848,12 -	102.876,03 187.200,00	-84.323,97 -
		Summe Titelgruppe 69	516.141,98 498.700,00	17.848,12 -	533.990,10 498.700,00	35.290,10 -
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.	462.994,76 -	- -	462.994,76 -	462.994,76 -
547 70	162	Sachaufwand	464.407,20 767.000,00	- -	464.407,20 767.000,00	-302.592,80 -
812 70	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	89.727,21 326.600,00	955.515,87 694.980,18	1.045.243,08 1.021.580,18	23.662,90 -
		Summe Titelgruppe 70	1.017.129,17 1.096.700,00	955.515,87 694.980,18	1.972.645,04 1.791.680,18	180.964,86 -
72		Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien				
427 72	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
547 72	162	Sachaufwand	55.978,64 41.800,00	- -	55.978,64 41.800,00	14.178,64 -
812 72	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	743,00 15.000,00	- -	743,00 15.000,00	-14.257,00 -
		Summe Titelgruppe 72	56.721,64 56.800,00	- -	56.721,64 56.800,00	-78,36 -
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)	191.525,60 -	- -	191.525,60 -	191.525,60 -
459 73	162	Sonstiger Personalaufwand	42.668,51 -	- -	42.668,51 -	42.668,51 -
547 73	162	Sachaufwand	11.142,12 -	- -	11.142,12 -	11.142,12 -
812 73	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	172.876,54 234.876,68	172.876,54 234.876,68	-62.000,14 -
		Summe Titelgruppe 73	245.336,23 -	172.876,54 234.876,68	418.212,77 234.876,68	183.336,09 -

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
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)	593.504,97 133.000,00	1.427.300,01 1.240.405,44	2.020.804,98 1.373.405,44	647.399,54 -
459 74	162	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 74	162	Sachaufwand	214.263,90 -	- -	214.263,90 -	214.263,90 -
		Summe Titelgruppe 74	807.768,87 133.000,00	1.427.300,01 1.240.405,44	2.235.068,88 1.373.405,44	861.663,44 -
75		Kosten der Ausbildung von Laufbahnbeamtinnen und Laufbahnbeamten				
427 75	162	Vergütungen für Erteilung von Unterricht und Durch- führung von Prüfungen	2.595,60 7.700,00	- -	2.595,60 7.700,00	-5.104,40 -
453 75	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	18.262,22 5.100,00	- -	18.262,22 5.100,00	13.162,22 -
525 75	162	Sächliche Lehrgangs- und Prüfungskosten	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
546 75	162	Sonstiger Sachaufwand	4.416,91 700,00	- -	4.416,91 700,00	3.716,91 -
632 75	162	Zuschuss an die Archivschule Marburg	310.952,00 320.100,00	- -	310.952,00 320.100,00	-9.148,00 -
		Summe Titelgruppe 75	336.226,73 334.200,00	- -	336.226,73 334.200,00	2.026,73 -
76		Betrieb des Landeskundlichen Online- Informations- systems LEO-BW Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 76.				
429 76	162	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	17.614,66 -	- -	17.614,66 -	17.614,66 -
527 76	162	Dienstreisen	503,83 3.900,00	- -	503,83 3.900,00	-3.396,17 -
546 76	162	Sonstiger Sachaufwand	13.983,42 152.400,00	142.618,89 20.447,53	156.602,31 172.847,53	-16.245,22 -
		Summe Titelgruppe 76	32.101,91 156.300,00	142.618,89 20.447,53	174.720,80 176.747,53	-2.026,73 -
77		Archiv des Instituts für Sportgeschichte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 77.				
429 77	162	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 77	162	Sonstiger Sachaufwand	848,19 25.100,00	46.356,87 12.911,02	47.205,06 38.011,02	9.194,04 -
686 77	162	Sonstige Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	848,19 25.100,00	46.356,87 12.911,02	47.205,06 38.011,02	9.194,04 -
		Gesamtausgaben	13.181.435,35 12.360.700,00	3.323.203,77 2.808.449,38	16.504.639,12 15.169.149,38	1.335.489,74 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	259.084,17 28.800,00	- -	259.084,17 28.800,00	230.284,17 -
		Übrige Einnahmen	1.865.317,17 882.200,00	- -	1.865.317,17 882.200,00	983.117,17 -
		Gesamteinnahmen	2.124.401,34 911.000,00	- -	2.124.401,34 911.000,00	1.213.401,34 -
		Personalausgaben	10.685.512,11 9.581.100,00	1.941.156,38 1.682.657,35	12.626.668,49 11.263.757,35	1.362.911,14 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.687.139,79 1.491.300,00	188.975,76 33.358,55	1.876.115,55 1.524.658,55	351.457,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	395.857,00 406.500,00	- -	395.857,00 406.500,00	-10.643,00 -
		Ausgaben für Investitionen	412.926,45 881.800,00	1.193.071,63 1.092.433,48	1.605.998,08 1.974.233,48	-368.235,40 -
		Gesamtausgaben	13.181.435,35 12.360.700,00	3.323.203,77 2.808.449,38	16.504.639,12 15.169.149,38	1.335.489,74 -
		Zuschuss	11.057.034,01 11.449.700,00	3.323.203,77 2.808.449,38	14.380.237,78 14.258.149,38	122.088,40 -

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 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	4.200,00 -	- -	4.200,00 -	4.200,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	4.358,85 -	- -	4.358,85 -	4.358,85 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			8.558,85 -	- -	8.558,85 -	8.558,85 -
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				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	306.283,27 171.500,00	- -	306.283,27 171.500,00	134.783,27 -
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			306.283,27 171.500,00	- -	306.283,27 171.500,00	134.783,27 -
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>	270.316,54 -	- -	270.316,54 -	270.316,54 -
Summe Titelgruppe 84			270.316,54 -	- -	270.316,54 -	270.316,54 -
Gesamteinnahmen			585.158,66 171.500,00	- -	585.158,66 171.500,00	413.658,66 -
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.910.342,72 5.223.400,00	- -	4.910.342,72 5.223.400,00	-313.057,28 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	623.145,02 442.800,00	- -	623.145,02 442.800,00	180.345,02 -
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	120.591,53 112.500,00	- -	120.591,53 112.500,00	8.091,53 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	69.312,97 13.900,00	- -	69.312,97 13.900,00	55.412,97 -
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 des Wis- senschaftsministeriums bis zur Höhe von Einspa- rungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	2.773.601,41 2.854.000,00	- -	2.773.601,41 2.854.000,00	-80.398,59 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	14.295,66 13.300,00	- -	14.295,66 13.300,00	995,66 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.511.289,31	-	8.511.289,31	-148.610,69
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.949,46 1.600,00	458,99 808,45	2.408,45 2.408,45	- -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	100.036,47 52.400,00	- -	100.036,47 52.400,00	47.636,47 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	101.985,93	458,99	102.444,92	47.636,47
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	403.858,38 -	- 403.858,38	403.858,38 403.858,38	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	403.858,38	-	403.858,38	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 71 sowie um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	103.732,94 52.500,00	- -	103.732,94 52.500,00	51.232,94 -
547 71	133	Sachaufwand	726.548,23 527.700,00	1.119.175,37 805.468,02	1.845.723,60 1.333.168,02	512.555,58 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge	2.795,90 900,00	- -	2.795,90 900,00	1.895,90 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	24.783,70 53.500,00	28.716,30 -	53.500,00 53.500,00	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	857.860,77	1.147.891,67	2.005.752,44	565.684,42
			634.600,00	805.468,02	1.440.068,02	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	119.568,30 -	- -	119.568,30 -	119.568,30 -
547 84	133	Sachaufwand	103.679,44 -	70.719,51 112.120,71	174.398,95 112.120,71	62.278,24 -
681 84	133	Stipendien	88.470,00 -	- -	88.470,00 -	88.470,00 -
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	311.717,74	70.719,51	382.437,25	270.316,54
			-	112.120,71	112.120,71	-
		Gesamtausgaben	10.186.712,13	1.219.070,17	11.405.782,30	735.026,74
			9.348.500,00	1.322.255,56	10.670.755,56	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	314.842,12	-	314.842,12	143.342,12
			171.500,00	-	171.500,00	-
		Übrige Einnahmen	270.316,54	-	270.316,54	270.316,54
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	585.158,66	-	585.158,66	413.658,66
			171.500,00	-	171.500,00	-
		Personalausgaben	8.734.590,55	-	8.734.590,55	22.190,55
			8.712.400,00	-	8.712.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	932.213,60	1.190.353,87	2.122.567,47	622.470,29
			581.700,00	918.397,18	1.500.097,18	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	91.265,90	-	91.265,90	90.365,90
			900,00	-	900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	428.642,08	28.716,30	457.358,38	-
			53.500,00	403.858,38	457.358,38	-
		Gesamtausgaben	10.186.712,13	1.219.070,17	11.405.782,30	735.026,74
			9.348.500,00	1.322.255,56	10.670.755,56	-
		Zuschuss	9.601.553,47	1.219.070,17	10.820.623,64	321.368,08
			9.177.000,00	1.322.255,56	10.499.255,56	-

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						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	18.000,00	-	18.000,00	18.000,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	153.899,71	-	153.899,71	153.899,71
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			171.899,71	-	171.899,71	171.899,71
			-	-	-	-
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	44.833,97	-	44.833,97	-166,03
			45.000,00	-	45.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			44.833,97	-	44.833,97	-166,03
			45.000,00	-	45.000,00	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	194.694,66	-	194.694,66	37.894,66
			156.800,00	-	156.800,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			194.694,66	-	194.694,66	37.894,66
			156.800,00	-	156.800,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	113.366,00	-	113.366,00	113.366,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			113.366,00	-	113.366,00	113.366,00
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			524.794,34	-	524.794,34	322.994,34
			201.800,00	-	201.800,00	-
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 428 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.574.125,79	-	2.574.125,79	-322.874,21
			2.897.000,00	-	2.897.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	517.897,52	-	517.897,52	86.397,52
			431.500,00	-	431.500,00	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	91.327,67	-	91.327,67	-21.172,33
			112.500,00	-	112.500,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	16.488,02	387.522,19	404.010,21	59.800,00
			6.200,00	338.010,21	344.210,21	-
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 des Wis- senschaftsministeriums bis zur Höhe von Einspa- rungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	4.789.532,42 5.316.000,00	- -	4.789.532,42 5.316.000,00	-526.467,58 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.167,48 8.000,00	- -	2.167,48 8.000,00	-5.832,52 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	23.754,31 65.000,00	208.197,01 169.512,32	231.951,32 234.512,32	-2.561,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.015.293,21	595.719,20	8.611.012,41	-732.710,12
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
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.	225,30 1.600,00	3.954,06 12.579,36	4.179,36 14.179,36	-10.000,00 -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	112.558,64 24.500,00	509.066,45 341.010,57	621.625,09 365.510,57	256.114,52 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	112.783,94	513.020,51	625.804,45	246.114,52
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 71 sowie um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	132.488,08 54.300,00	59.706,58 100.000,00	192.194,66 154.300,00	37.894,66 -
547 71	133	Sachaufwand	887.750,46 653.700,00	406.071,22 504.866,68	1.293.821,68 1.158.566,68	135.255,00 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	3.461,00 900,00	- -	3.461,00 900,00	2.561,00 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	27.453,48 50.000,00	709.666,97 504.587,93	737.120,45 554.587,93	182.532,52 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.051.153,02	1.175.444,77	2.226.597,79	358.243,18
			758.900,00	1.109.454,61	1.868.354,61	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	133	Sachaufwand	15.078,93 -	53.147,83 68.226,76	68.226,76 68.226,76	- -
681 84	133	Stipendien	105.775,00 -	7.591,00 -	113.366,00 -	113.366,00 -
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	120.853,93	60.738,83	181.592,76	113.366,00
			-	68.226,76	68.226,76	-

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
		Gesamtausgaben	9.300.084,10	2.344.923,31	11.645.007,41	-14.986,42
		Abschluss	9.621.200,00	2.038.793,83	11.659.993,83	-
		Verwaltungseinnahmen	366.594,37	-	366.594,37	209.794,37
			156.800,00	-	156.800,00	-
		Übrige Einnahmen	158.199,97	-	158.199,97	113.199,97
			45.000,00	-	45.000,00	-
		Gesamteinnahmen	524.794,34	-	524.794,34	322.994,34
			201.800,00	-	201.800,00	-
		Personalausgaben	8.147.781,29	655.425,78	8.803.207,07	-694.815,46
			8.890.500,00	607.522,53	9.498.022,53	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.015.613,33	972.239,56	1.987.852,89	381.369,52
			679.800,00	926.683,37	1.606.483,37	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	109.236,00	7.591,00	116.827,00	115.927,00
			900,00	-	900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	27.453,48	709.666,97	737.120,45	182.532,52
			50.000,00	504.587,93	554.587,93	-
		Gesamtausgaben	9.300.084,10	2.344.923,31	11.645.007,41	-14.986,42
			9.621.200,00	2.038.793,83	11.659.993,83	-
		Zuschuss	8.775.289,76	2.344.923,31	11.120.213,07	-337.980,76
			9.419.400,00	2.038.793,83	11.458.193,83	-

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 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	6.900,00	-	6.900,00	6.900,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	94.183,25	-	94.183,25	94.183,25
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			101.083,25	-	101.083,25	101.083,25
			-	-	-	-
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	-	-	-	-80.400,00
			80.400,00	-	80.400,00	-
282 01	133	Zuschüsse des Badischen Sängerbundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-80.400,00
			80.400,00	-	80.400,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Gebühren und Erlösen aus dem Lehrbetrieb				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	272.826,61	-	272.826,61	65.126,61
			207.700,00	-	207.700,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuschüsse Dritter	10.803,35	-	10.803,35	10.803,35
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			283.629,96	-	283.629,96	75.929,96
			207.700,00	-	207.700,00	-
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 vorhersehbar.</i>	306.715,16	-	306.715,16	306.715,16
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			306.715,16	-	306.715,16	306.715,16
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			691.428,37	-	691.428,37	403.328,37
			288.100,00	-	288.100,00	-
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, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sowie 94 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.306.429,81	-	3.306.429,81	-103.770,19
			3.410.200,00	-	3.410.200,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	555.266,04	-	555.266,04	175.866,04
			379.400,00	-	379.400,00	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	59.950,00	-	59.950,00	-83.250,00
			143.200,00	-	143.200,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-7.400,00
			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)
			Haushalts- 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 des Wis- senschaftsministeriums bis zur Höhe von Einspa- rungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	3.898.538,31 3.936.000,00	- -	3.898.538,31 3.936.000,00	-37.461,69 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	12.979,86 7.000,00	- -	12.979,86 7.000,00	5.979,86 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	64.409,37 79.500,00	- -	64.409,37 79.500,00	-15.090,63 -
		Zw.S. Personalausgaben	7.897.573,39	-	7.897.573,39	-65.126,61
		Sächliche Verwaltungsausgaben			7.962.700,00	-
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.538,62 1.600,00	- -	1.538,62 1.600,00	-61,38 -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	72.940,87 106.100,00	- -	72.940,87 106.100,00	-33.159,13 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	74.479,49	-	74.479,49	-33.220,51
		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.	318.903,52 -	460.826,97 779.730,49	779.730,49 779.730,49	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	318.903,52	460.826,97	779.730,49	-
			-	779.730,49	779.730,49	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 71 sowie um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	195.950,07 207.700,00	- -	195.950,07 207.700,00	-11.749,93 -
547 71	133	Sachaufwand	529.007,01 413.000,00	- -	529.007,01 413.000,00	116.007,01 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge	7.295,00 1.000,00	- -	7.295,00 1.000,00	6.295,00 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	102.690,22 -	1.246.836,35 1.088.784,70	1.349.526,57 1.088.784,70	260.741,87 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	834.942,30	1.246.836,35	2.081.778,65	371.293,95
			621.700,00	1.088.784,70	1.710.484,70	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	91.575,78 -	- -	91.575,78 -	91.575,78 -
547 84	133	Sachaufwand	209.626,65 -	1.254.442,70 1.338.296,16	1.464.069,35 1.338.296,16	125.773,19 -
681 84	133	Stipendien	80.228,00 -	- -	80.228,00 -	80.228,00 -
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.138,19 -	- -	9.138,19 -	9.138,19 -
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	390.568,62	1.254.442,70	1.645.011,32	306.715,16
			-	1.338.296,16	1.338.296,16	-

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 Lemradians				
429 94	133	Personalaufwand	142.170,78	-	142.170,78	41.370,78
			100.800,00	-	100.800,00	-
547 94	133	Sachaufwand	43.984,67	-	43.984,67	-16.215,33
			60.200,00	-	60.200,00	-
812 94	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	53.277,69	53.277,69	-25.155,45
			-	78.433,14	78.433,14	-
		Summe Titelgruppe 94	186.155,45	53.277,69	239.433,14	-
			161.000,00	78.433,14	239.433,14	-
		Gesamtausgaben	9.702.622,77	3.015.383,71	12.718.006,48	579.661,99
			8.853.100,00	3.285.244,49	12.138.344,49	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	373.909,86	-	373.909,86	166.209,86
			207.700,00	-	207.700,00	-
		Übrige Einnahmen	317.518,51	-	317.518,51	237.118,51
			80.400,00	-	80.400,00	-
		Gesamteinnahmen	691.428,37	-	691.428,37	403.328,37
			288.100,00	-	288.100,00	-
		Personalausgaben	8.327.270,02	-	8.327.270,02	56.070,02
			8.271.200,00	-	8.271.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	857.097,82	1.254.442,70	2.111.540,52	192.344,36
			580.900,00	1.338.296,16	1.919.196,16	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	87.523,00	-	87.523,00	86.523,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	430.731,93	1.760.941,01	2.191.672,94	244.724,61
			-	1.946.948,33	1.946.948,33	-
		Gesamtausgaben	9.702.622,77	3.015.383,71	12.718.006,48	579.661,99
			8.853.100,00	3.285.244,49	12.138.344,49	-
		Zuschuss	9.011.194,40	3.015.383,71	12.026.578,11	176.333,62
			8.565.000,00	3.285.244,49	11.850.244,49	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	6.900,00	-	6.900,00	6.900,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	2.715,66	-	2.715,66	2.715,66
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			9.615,66	-	9.615,66	9.615,66
			-	-	-	-
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	328.451,68	-	328.451,68	83.351,68
			245.100,00	-	245.100,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			328.451,68	-	328.451,68	83.351,68
			245.100,00	-	245.100,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	321.889,36	-	321.889,36	321.889,36
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			321.889,36	-	321.889,36	321.889,36
			-	-	-	-
93		Für den Betrieb des Wilhelmtheaters				
119 93	133	Einnahmen aus dem Betrieb des Wilhelmtheaters	245.123,53	-	245.123,53	-38.076,47
			283.200,00	-	283.200,00	-
Summe Titelgruppe 93			245.123,53	-	245.123,53	-38.076,47
			283.200,00	-	283.200,00	-
Gesamteinnahmen			905.080,23	-	905.080,23	376.780,23
			528.300,00	-	528.300,00	-
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, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	5.348.631,13	-	5.348.631,13	-1.068,87
			5.349.700,00	-	5.349.700,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	1.579.998,46	-	1.579.998,46	117.698,46
			1.462.300,00	-	1.462.300,00	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	-	117.557,67	117.557,67	-25.642,33
			143.200,00	-	143.200,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	24.196,30	-	24.196,30	-303,70
			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 des Wis- senschaftsministeriums bis zur Höhe von Einspa- rungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. Ausgaben bei Erl.Ziff. 3 sind gegen Einsparung bei Tit.Gr. 71 zulässig.	5.453.487,83 5.592.000,00	- -	5.453.487,83 5.592.000,00	-138.512,17 -
428 02	133	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 53.700,00	39.153,98 -	39.153,98 53.700,00	-14.546,02 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.393,32 20.000,00	- -	2.393,32 20.000,00	-17.606,68 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	40.987,44 24.500,00	- -	40.987,44 24.500,00	16.487,44 -
		Zw.S. Personalausgaben	12.449.694,48 12.669.900,00	156.711,65 -	12.606.406,13 12.669.900,00	-63.493,87 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.116,71 1.600,00	- -	1.116,71 1.600,00	-483,29 -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	111.566,84 101.700,00	- -	111.566,84 101.700,00	9.866,84 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	112.683,55 103.300,00	- -	112.683,55 103.300,00	9.383,55 -
		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.	5.604,38 -	79.799,94 85.404,32	85.404,32 85.404,32	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	5.604,38 -	79.799,94 85.404,32	85.404,32 85.404,32	- -
		Titelgruppen				
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 71 sowie um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	177.241,48 100.400,00	- -	177.241,48 100.400,00	76.841,48 -
547 71	133	Sachaufwand	1.130.970,16 610.200,00	- 235.382,55	1.130.970,16 845.582,55	285.387,61 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge	11.829,39 11.600,00	- -	11.829,39 11.600,00	229,39 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	138.912,54 104.900,00	- -	138.912,54 104.900,00	34.012,54 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.458.953,57 827.100,00	- 235.382,55	1.458.953,57 1.062.482,55	396.471,02 -

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
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	51.100,15	-	51.100,15	51.100,15
			-	-	-	-
547 84	133	Sachaufwand	222.581,38	305.992,60	528.573,98	270.789,21
			-	257.784,77	257.784,77	-
681 84	133	Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	273.681,53	305.992,60	579.674,13	321.889,36
			-	257.784,77	257.784,77	-
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	137.430,60	-	137.430,60	-15.369,40
			152.800,00	-	152.800,00	-
547 93	133	Sachaufwand	402.904,01	714.720,94	1.117.624,95	-58.076,47
			482.000,00	693.701,42	1.175.701,42	-
812 93	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-36.200,00
			35.600,00	600,00	36.200,00	-
		Summe Titelgruppe 93	540.334,61	714.720,94	1.255.055,55	-109.645,87
			670.400,00	694.301,42	1.364.701,42	-
		Gesamtausgaben	14.840.952,12	1.257.225,13	16.098.177,25	554.604,19
			14.270.700,00	1.272.873,06	15.543.573,06	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	583.190,87	-	583.190,87	54.890,87
			528.300,00	-	528.300,00	-
		Übrige Einnahmen	321.889,36	-	321.889,36	321.889,36
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	905.080,23	-	905.080,23	376.780,23
			528.300,00	-	528.300,00	-
		Personalausgaben	12.815.466,71	156.711,65	12.972.178,36	49.078,36
			12.923.100,00	-	12.923.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.869.139,10	1.020.713,54	2.889.852,64	507.483,90
			1.195.500,00	1.186.868,74	2.382.368,74	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.829,39	-	11.829,39	229,39
			11.600,00	-	11.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	144.516,92	79.799,94	224.316,86	-2.187,46
			140.500,00	86.004,32	226.504,32	-
		Gesamtausgaben	14.840.952,12	1.257.225,13	16.098.177,25	554.604,19
			14.270.700,00	1.272.873,06	15.543.573,06	-
		Zuschuss	13.935.871,89	1.257.225,13	15.193.097,02	177.823,96
			13.742.400,00	1.272.873,06	15.015.273,06	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	2.822,50	-	2.822,50	2.822,50
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.822,50	-	5.822,50	5.822,50
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	4.449,01	-	4.449,01	4.449,01
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			4.449,01	-	4.449,01	4.449,01
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	227.698,77	-	227.698,77	63.398,77
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	164.300,00	-	164.300,00	-
Summe Titelgruppe 71			235.728,77	-	235.728,77	71.428,77
84		Einnahmen aus Drittmitteln	164.300,00	-	164.300,00	-
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>	814.457,08	-	814.457,08	814.457,08
Summe Titelgruppe 84			814.457,08	-	814.457,08	814.457,08
Gesamteinnahmen			1.060.457,36	-	1.060.457,36	896.157,36
164.300,00			164.300,00	-	164.300,00	-
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 428 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.720.565,75	-	2.720.565,75	-266.434,25
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	2.987.000,00	-	2.987.000,00	-
Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.						
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	507.124,54	302.897,76	810.022,30	-
			298.000,00	512.022,30	810.022,30	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	-	108.400,00	108.400,00	-
			108.400,00	-	108.400,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	22.098,83	22.098,83	-
			4.100,00	17.998,83	22.098,83	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II	-	491,65	491,65	-
		Die Mittel sind übertragbar.	-	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 des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	2.517.664,92 2.709.000,00	- -	2.517.664,92 2.709.000,00	-191.335,08 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.685,74 1.000,00	- -	1.685,74 1.000,00	685,74 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	55.499,68 119.100,00	202.465,07 138.864,75	257.964,75 257.964,75	- -
		Zw.S. Personalausgaben	5.802.540,63	636.353,31	6.438.893,94	-457.083,59
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	532,59 1.400,00	5,08 -862,33	537,67 537,67	- -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	65.461,18 31.300,00	108.292,50 139.631,18	173.753,68 170.931,18	2.822,50 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	65.993,77	108.297,58	174.291,35	2.822,50
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	21.669,36 2.100,00	27.091,70 16.661,06	48.761,06 18.761,06	30.000,00 -
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	21.669,36	27.091,70	48.761,06	30.000,00
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 71 sowie um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	182.126,73 40.500,00	235.858,27 177.485,00	417.985,00 217.985,00	200.000,00 -
547 71	133	Sachaufwand	548.683,54 390.300,00	438.381,91 218.018,38	987.065,45 608.318,38	378.747,07 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge	6.909,56 1.100,00	7.800,00 7.906,00	14.709,56 9.006,00	5.703,56 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	96.944,09 80.400,00	600.917,43 575.661,52	697.861,52 656.061,52	41.800,00 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	834.663,92	1.282.957,61	2.117.621,53	626.250,63
			512.300,00	979.070,90	1.491.370,90	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	239.329,17 -	- -	239.329,17 -	239.329,17 -
547 84	133	Sachaufwand	474.644,69 -	577.460,01 476.976,79	1.052.104,70 476.976,79	575.127,91 -
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	713.973,86	577.460,01	1.291.433,87	814.457,08
			-	476.976,79	476.976,79	-

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	7.438.841,54	2.632.160,21	10.071.001,75	1.016.446,62
			6.773.700,00	2.280.855,13	9.054.555,13	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	233.521,27	-	233.521,27	69.221,27
			164.300,00	-	164.300,00	-
		Übrige Einnahmen	826.936,09	-	826.936,09	826.936,09
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.060.457,36	-	1.060.457,36	896.157,36
			164.300,00	-	164.300,00	-
		Personalausgaben	6.223.996,53	872.211,58	7.096.208,11	-17.754,42
			6.267.100,00	846.862,53	7.113.962,53	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.089.322,00	1.124.139,50	2.213.461,50	956.697,48
			423.000,00	833.764,02	1.256.764,02	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.909,56	7.800,00	14.709,56	5.703,56
			1.100,00	7.906,00	9.006,00	-
		Ausgaben für Investitionen	118.613,45	628.009,13	746.622,58	71.800,00
			82.500,00	592.322,58	674.822,58	-
		Gesamtausgaben	7.438.841,54	2.632.160,21	10.071.001,75	1.016.446,62
			6.773.700,00	2.280.855,13	9.054.555,13	-
		Zuschuss	6.378.384,18	2.632.160,21	9.010.544,39	120.289,26
			6.609.400,00	2.280.855,13	8.890.255,13	-

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						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	6.572,35	-	6.572,35	6.572,35
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			8.372,35	-	8.372,35	8.372,35
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	8.685,13	-	8.685,13	7.185,13
			1.500,00	-	1.500,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			8.685,13	-	8.685,13	7.185,13
			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	51.377,22	-	51.377,22	51.377,22
Summe Titelgruppe 84			51.377,22	-	51.377,22	51.377,22
Gesamteinnahmen			68.434,70	-	68.434,70	66.934,70
			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, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.610.737,21	-	2.610.737,21	-74.262,79
			2.685.000,00	-	2.685.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	35.434,52	-	35.434,52	12.434,52
			23.000,00	-	23.000,00	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	76.211,50	-	76.211,50	40.411,50
			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.	-	-	-	-

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 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 des Wis- senschaftsministeriums bis zur Höhe von Einspa- rungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	933.707,95 875.000,00	- -	933.707,95 875.000,00	58.707,95 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- -	- -	- -	- -
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	163.073,49 212.600,00	- -	163.073,49 212.600,00	-49.526,51 -
		Zw.S. Personalausgaben	3.819.164,67 3.831.900,00	- -	3.819.164,67 3.831.900,00	-12.735,33 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.593,15 1.600,00	7,69 0,84	1.600,84 1.600,84	- -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	135.988,09 42.900,00	- -	135.988,09 42.900,00	93.088,09 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	137.581,24 44.500,00	7,69 0,84	137.588,93 44.500,84	93.088,09 -
		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 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	- 12.900,00	- -	- 12.900,00	-12.900,00 -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und Tit. 282 71 sowie um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	106.823,43 55.600,00	- -	106.823,43 55.600,00	51.223,43 -
547 71	133	Sachaufwand	276.164,97 246.400,00	- -	276.164,97 246.400,00	29.764,97 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.680,07 62.500,00	76.754,07 52.681,06	90.434,14 115.181,06	-24.746,92 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	396.668,47 364.500,00	76.754,07 52.681,06	473.422,54 417.181,06	56.241,48 -

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
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	10.175,50	34.094,00	44.269,50	20.930,00
			-	23.339,50	23.339,50	-
681 84	133	Stipendien	15.170,00	-	15.170,00	15.170,00
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.277,22	-	15.277,22	15.277,22
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	40.622,72	34.094,00	74.716,72	51.377,22
			-	23.339,50	23.339,50	-
		Gesamtausgaben	4.400.637,10	110.855,76	4.511.492,86	175.071,46
			4.260.400,00	76.021,40	4.336.421,40	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	17.057,48	-	17.057,48	15.557,48
			1.500,00	-	1.500,00	-
		Übrige Einnahmen	51.377,22	-	51.377,22	51.377,22
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	68.434,70	-	68.434,70	66.934,70
			1.500,00	-	1.500,00	-
		Personalausgaben	3.925.988,10	-	3.925.988,10	38.488,10
			3.887.500,00	-	3.887.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	423.921,71	34.101,69	458.023,40	143.783,06
			290.900,00	23.340,34	314.240,34	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	21.770,00	-	21.770,00	15.170,00
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	28.957,29	76.754,07	105.711,36	-22.369,70
			75.400,00	52.681,06	128.081,06	-
		Gesamtausgaben	4.400.637,10	110.855,76	4.511.492,86	175.071,46
			4.260.400,00	76.021,40	4.336.421,40	-
		Zuschuss	4.332.202,40	110.855,76	4.443.058,16	108.136,76
			4.258.900,00	76.021,40	4.334.921,40	-

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 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	4.500,00	-	4.500,00	4.500,00
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	2.350,47	-	2.350,47	2.350,47
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.850,47	-	6.850,47	6.850,47
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	142.577,78	-	142.577,78	2.577,78
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	140.000,00	-	140.000,00	-
Summe Titelgruppe 71			142.577,78	-	142.577,78	2.577,78
84		Einnahmen aus Drittmitteln	140.000,00	-	140.000,00	-
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>	318.881,90	-	318.881,90	318.881,90
Summe Titelgruppe 84			318.881,90	-	318.881,90	318.881,90
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			468.310,15	-	468.310,15	322.410,15
Ausgaben			145.900,00	-	145.900,00	-
Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und 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	5.572.843,37	-	5.572.843,37	-70.156,63
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	5.643.000,00	-	5.643.000,00	-
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastprofessuren und Gastvorlesungen	284.378,02	-	284.378,02	12.878,02
			271.500,00	-	271.500,00	-

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 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertre- tungen	19.179,13 35.800,00	- -	19.179,13 35.800,00	-16.620,87 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	22.386,37 36.800,00	51.597,19 33.440,71	73.983,56 70.240,71	3.742,85 -
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 des Wis- senschaftsministeriums bis zur Höhe von Einspa- rungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	3.162.554,42 3.049.200,00	- -	3.162.554,42 3.049.200,00	113.354,42 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.133,77 14.300,00	- -	1.133,77 14.300,00	-13.166,23 -
		Zw.S. Personalausgaben	9.062.475,08	51.597,19	9.114.072,27	30.031,56
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	- 1.600,00	1.949,07 349,07	1.949,07 1.949,07	- -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	206.273,77 87.200,00	2.212,17 62.935,47	208.485,94 150.135,47	58.350,47 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	206.273,77	4.161,24	210.435,01	58.350,47
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	133	Förderung der Studenten	4.771,66 4.300,00	4.295,84 4.767,50	9.067,50 9.067,50	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.771,66	4.295,84	9.067,50	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 56.000,00	- -	- 56.000,00	-56.000,00 -
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.	221.302,05 250.000,00	751.521,37 795.057,19	972.823,42 1.045.057,19	-72.233,77 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	221.302,05	751.521,37	972.823,42	-128.233,77
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 71 sowie um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	313.620,27 83.500,00	132.553,12 192.977,72	446.173,39 276.477,72	169.695,67 -
547 71	133	Sachaufwand	773.055,83 567.600,00	- 30.000,00	773.055,83 597.600,00	175.455,83 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 35.700,00	107.100,00 71.400,00	107.100,00 107.100,00	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.086.676,10	239.653,12	1.326.329,22	345.151,50
			686.800,00	294.377,72	981.177,72	-

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
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	214.046,07	279.910,17	493.956,24	244.836,54
			-	249.119,70	249.119,70	-
547 84	133	Sachaufwand	126.517,83	-	126.517,83	74.045,36
			-	52.472,47	52.472,47	-
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	340.563,90	279.910,17	620.474,07	318.881,90
			-	301.592,17	301.592,17	-
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	4.281,27	64.775,48	69.056,75	-
			32.400,00	36.656,75	69.056,75	-
547 91	133	Sachaufwand	33.683,05	52.163,32	85.846,37	-
			60.300,00	25.546,37	85.846,37	-
812 91	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	37.964,32	116.938,80	154.903,12	-
			92.700,00	62.203,12	154.903,12	-
		Gesamtausgaben	10.960.026,88	1.448.077,73	12.408.104,61	624.181,66
			10.229.200,00	1.554.722,95	11.783.922,95	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	149.428,25	-	149.428,25	3.828,25
			145.600,00	-	145.600,00	-
		Übrige Einnahmen	318.881,90	-	318.881,90	318.581,90
			300,00	-	300,00	-
		Gesamteinnahmen	468.310,15	-	468.310,15	322.410,15
			145.900,00	-	145.900,00	-
		Personalausgaben	9.594.422,69	528.835,96	10.123.258,65	444.563,77
			9.166.500,00	512.194,88	9.678.694,88	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.139.530,48	56.324,56	1.195.855,04	307.851,66
			716.700,00	171.303,38	888.003,38	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.771,66	4.295,84	9.067,50	-
			4.300,00	4.767,50	9.067,50	-
		Ausgaben für Investitionen	221.302,05	858.621,37	1.079.923,42	-128.233,77
			341.700,00	866.457,19	1.208.157,19	-
		Gesamtausgaben	10.960.026,88	1.448.077,73	12.408.104,61	624.181,66
			10.229.200,00	1.554.722,95	11.783.922,95	-
		Zuschuss	10.491.716,73	1.448.077,73	11.939.794,46	301.771,51
			10.083.300,00	1.554.722,95	11.638.022,95	-

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 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	600,00	-	600,00	600,00
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	3.980,58	-	3.980,58	3.980,58
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.580,58	-	4.580,58	4.580,58
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	21.426,28	-	21.426,28	21.426,28
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	21.426,28	-	21.426,28	21.426,28
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	155.405,54	-	155.405,54	155.405,54
		Summe Titelgruppe 84	155.405,54	-	155.405,54	155.405,54
		Gesamteinnahmen	181.412,40	-	181.412,40	181.412,40
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 428 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	366.359,95	-	366.359,95	-542.640,05
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	909.000,00	-	909.000,00	-
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	224.228,50	-	224.228,50	-166.871,50
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	391.100,00	-	391.100,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	55.800,00	-	55.800,00	-55.800,00
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.	2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1477 Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. Ausgaben bei Erl. Ziff. 3 sind gegen Einsparung bei Tit.Gr. 71 zulässig.	3.704.674,02 3.111.000,00	- -	3.704.674,02 3.111.000,00	593.674,02 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.007,42 6.400,00	- -	1.007,42 6.400,00	-5.392,58 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	13.474,70 38.300,00	- -	13.474,70 38.300,00	-24.825,30 -
		Zw.S. Personalausgaben	4.309.744,59 4.513.600,00	- -	4.309.744,59 4.513.600,00	-203.855,41 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	2.336,23 1.600,00	-650,12 86,11	1.686,11 1.686,11	- 650,12
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	127.554,23 49.400,00	259.028,83 140.544,28	386.583,06 189.944,28	196.638,78 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	129.890,46 51.000,00	258.378,71 140.630,39	388.269,17 191.630,39	196.638,78 650,12
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	133	Förderung der Studenten	661,40 1.700,00	- -	661,40 1.700,00	-1.038,60 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	661,40 1.700,00	- -	661,40 1.700,00	-1.038,60 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten, für die Forschung und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und Tit. Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	456.130,23 459.800,00	92.368,02 21.355,72	548.498,25 481.155,72	67.342,53 -
547 71	133	Sachaufwand	453.526,93 319.000,00	287.031,52 121.437,06	740.558,45 440.437,06	300.121,39 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	950,00 500,00	- -	950,00 500,00	450,00 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	246.753,99 131.900,00	67.342,54 158.252,59	314.096,53 290.152,59	23.943,94 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.157.361,15 911.200,00	446.742,08 301.045,37	1.604.103,23 1.212.245,37	391.857,86 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	32.975,57 -	- -	32.975,57 -	32.975,57 -
547 84	133	Sachaufwand	80.854,86 -	230.481,68 214.351,22	311.336,54 214.351,22	96.985,32 -
681 84	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	25.444,65 -	- -	25.444,65 -	25.444,65 -

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
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	139.275,08	230.481,68	369.756,76	155.405,54
		Gesamtausgaben	5.736.932,68	935.602,47	6.672.535,15	539.008,17
		Abschluss	5.477.500,00	656.026,98	6.133.526,98	650,12
		Verwaltungseinnahmen	26.006,86	-	26.006,86	26.006,86
		Übrige Einnahmen	155.405,54	-	155.405,54	155.405,54
		Gesamteinnahmen	181.412,40	-	181.412,40	181.412,40
		Personalausgaben	4.798.850,39	92.368,02	4.891.218,41	-103.537,31
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.973.400,00	21.355,72	4.994.755,72	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	664.272,25	775.891,91	1.440.164,16	593.745,49
		Ausgaben für Investitionen	370.000,00	476.418,67	846.418,67	650,12
			1.611,40	-	1.611,40	-588,60
			2.200,00	-	2.200,00	-
			272.198,64	67.342,54	339.541,18	49.388,59
			131.900,00	158.252,59	290.152,59	-
		Gesamtausgaben	5.736.932,68	935.602,47	6.672.535,15	539.008,17
		Zuschuss	5.555.520,28	935.602,47	6.491.122,75	357.595,77
			5.477.500,00	656.026,98	6.133.526,98	650,12

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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	-	-	-	-
82		Für Kunstförderankäufe				
119 82	187	Vermischte Einnahmen	2.630,80	-	2.630,80	2.630,80
		Summe Titelgruppe 82	2.630,80	-	2.630,80	2.630,80
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	9.250,00	-	9.250,00	9.250,00
		Summe Titelgruppe 88	9.250,00	-	9.250,00	9.250,00
90		Innovationsfonds Kunst				
119 90	187	Vermischte Einnahmen	71.969,20	-	71.969,20	71.969,20
		Summe Titelgruppe 90	71.969,20	-	71.969,20	71.969,20
91		Zur Förderung der Kunst				
119 91	187	Vermischte Einnahmen	57.996,54	-	57.996,54	57.996,54
		Summe Titelgruppe 91	57.996,54	-	57.996,54	57.996,54
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	141.846,54	-	141.846,54	126.546,54
			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 16, 685 22, 685 23, 685 35, 812 31, 812 33 sowie die Tit.Gr. 81, 82, 85, 87, 91 und 94 sind gegenseitig deckungsfähig. Diese Titel und Titelgruppen sind auch mit Kap. 1481 Tit. 633 11, 685 02 - 685 04, 685 11 - 685 15, 685 17 - 685 19 sowie Tit. Gr. 91, 93 und 97 deckungsfähig. Die Tit.Gr. 91 ist auch mit Kap. 1481 Tit. 633 15 - 633 17 und 685 05 - 685 10 deckungsfähig.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	-	-	-	-
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	24.607,63 51.100,00	-	24.607,63 51.100,00	-26.492,37 -
		Zw.S. Personalausgaben	24.607,63 51.100,00	-	24.607,63 51.100,00	-26.492,37 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar.				
631 01	183	Aufwand für das Wehrgeschichtliche Museum Rastatt	220.000,00 240.000,00	-	220.000,00 240.000,00	-20.000,00 -
681 32	187	Schiller-Gedächtnispreis	153,49 2.600,00	-	153,49 2.600,00	-2.446,51 -
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	575.700,00 575.700,00	-	575.700,00 575.700,00	- -
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.	4.831.875,77 5.123.600,00	525.000,00 525.000,00	5.356.875,77 5.648.600,00	-291.724,23 -
685 05	162	Anteil des Landes an der Kulturstiftung der Länder	1.307.943,00 1.423.400,00	-	1.307.943,00 1.423.400,00	-115.457,00 -
685 08	183	Zuschuss an die Literarische Gesellschaft Karlsruhe	128.800,00 128.800,00	-	128.800,00 128.800,00	- -
685 11	187	Zuschüsse zur Förderung des Jazz	418.449,12 420.800,00	-	418.449,12 420.800,00	-2.350,88 -
685 15	182	Zuschuss an den Balthasar-Neumann-Chor und -Ensemble e.V.	117.000,00 117.000,00	-	117.000,00 117.000,00	- -
685 16	187	Zuschuss an die Stiftung Internationale Bachakademie	913.100,00 922.300,00	-	913.100,00 922.300,00	-9.200,00 -
685 21	187	Zuschuss an die Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg GmbH	2.182.300,00 2.204.300,00	-	2.182.300,00 2.204.300,00	-22.000,00 -
685 22	187	Zuschuss an die Stiftung Akademie Schloss Solitude Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2017 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. <i>Umsetzung 10.700,00 EUR von 1212.46101</i>	1.870.900,00 1.879.000,00	-	1.870.900,00 1.879.000,00	-8.100,00 -
685 23	187	Zuschüsse an Kunstvereine	1.105.982,00 1.156.700,00	-	1.105.982,00 1.156.700,00	-50.718,00 -
685 24	163	Zuschuss an die Stiftung Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim (Technoseum) Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2017 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten.	7.003.800,00 7.039.000,00	-	7.003.800,00 7.039.000,00	-35.200,00 -
685 26	183	Für Veranstaltungen und Ausstellungen im Schloss Salem	93.710,64 807.400,00	-	93.710,64 807.400,00	-713.689,36 -
685 35	187	Zuschuss an die Stiftung Kulturgut Baden- Württemberg	400.000,00 868.100,00	881.300,00 500.000,00	1.281.300,00 1.368.100,00	-86.800,00 -
685 40	187	Zuschuss für das Haus des Dokumentarfilms Stuttgart - Europäisches Medienforum -	231.000,00 231.000,00	-	231.000,00 231.000,00	- -
685 41	187	Zuschuss an das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg	380.400,00 410.400,00	-	380.400,00 410.400,00	-30.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	24.951.114,02 26.720.100,00	1.406.300,00 1.025.000,00	26.357.414,02 27.745.100,00	-1.387.685,98 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 02	183	Aufwand für das Kunstgebäude Stuttgart	- 300.000,00	-	- 300.000,00	-300.000,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 31	183	Zentralfonds für die Anschaffung von Spitzen- werken für die Staatlichen Kunstsammlungen Hieraus sind Zuwendungen an die Museumsstif- tung Baden-Württemberg und für die bei Kap. 1482 bis 1485 und 1487 jeweils Tit. 682 01 genannten Zwecke zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 02.	423.098,15 685.300,00	- -	423.098,15 685.300,00	-262.201,85 -
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.	78.500,00 87.200,00	- -	78.500,00 87.200,00	-8.700,00 -
893 02	183	Zuschuss an die Museumsstiftung Baden- Württemberg Mehrausgaben sind in Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 812 31 zulässig.	3.346.001,85 3.502.300,00	- -	3.346.001,85 3.502.300,00	-156.298,15 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.847.600,00	-	3.847.600,00	-727.200,00
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
66		Programmbudget Medien				
685 66A	163	Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien an das Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2017 ent- stehen, 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.	8.943.300,00 8.943.300,00	350.000,00 600.000,00	9.293.300,00 9.543.300,00	-250.000,00 -
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.	5.632.130,00 6.420.200,00	1.670.232,95 1.167.723,64	7.302.362,95 7.587.923,64	-285.560,69 -
685 66C	187	Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien an die Filmakademie Baden-Württemberg GmbH Die Mittel sind übertragbar.	11.863.300,00 11.781.100,00	- -	11.863.300,00 11.781.100,00	82.200,00 -
686 66	187	Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien für Projekte der Medienentwicklung Die Mittel sind übertragbar.	701.470,71 402.500,00	195.280,00 538.352,96	896.750,71 940.852,96	-44.102,25 -
893 66	187	Zuschüsse für Investitionen an die Filmakademie Baden-Württemberg GmbH Die Mittel sind übertragbar.	2.748.400,00 3.276.000,00	- -	2.748.400,00 3.276.000,00	-527.600,00 -
		Summe Titelgruppe 66	29.888.600,71	2.215.512,95	32.104.113,66	-1.025.062,94
			30.823.100,00	2.306.076,60	33.129.176,60	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
429 69	183	Personalaufwand	-	-	-	-
547 69	183	Sachaufwand	883.896,86 1.767.100,00	- -	883.896,86 1.767.100,00	-883.203,14 -
812 69	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 120.000,00	- -	- 120.000,00	-120.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	883.896,86	-	883.896,86	-1.003.203,14
			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	6.003.365,81 7.832.900,00	1.000.000,00 3.882.420,00	7.003.365,81 11.715.320,00	-4.711.954,19 -
893 75	187	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	6.003.365,81	1.000.000,00	7.003.365,81	-4.711.954,19
			7.832.900,00	3.882.420,00	11.715.320,00	-

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
76		Zur Förderung der kulturellen Bildung Die Mittel sind übertragbar.				
547 76	187	Sachaufwand	33.800,00	-	33.800,00	33.800,00
			-	-	-	-
633 76	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.700,00	-	75.700,00	75.700,00
			-	-	-	-
685 76	187	Zuschüsse an Sonstige	508.978,81	-	508.978,81	-276.621,19
			785.600,00	-	785.600,00	-
		Summe Titelgruppe 76	618.478,81	-	618.478,81	-167.121,19
			785.600,00	-	785.600,00	-
77		Zur Förderung der Provenienzforschung Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen bei Kap. 1478 Tit.Gr. 90.				
429 77	187	Personalaufwand	204.144,97	-	204.144,97	104.144,97
			100.000,00	-	100.000,00	-
547 77	187	Sachaufwand	3.898,25	-	3.898,25	3.898,25
			-	-	-	-
685 77	187	Zuschüsse an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 77	187	Anteil des Landes an der Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste	-	-	-	-59.000,00
			59.000,00	-	59.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	208.043,22	-	208.043,22	49.043,22
			159.000,00	-	159.000,00	-
80		Zuschüsse zur Förderung der Popmusik Die Mittel sind übertragbar.				
685 80A	182	Gesellschafterbeitrag an die Popakademie Baden- Württemberg GmbH	2.250.000,00	-	2.250.000,00	-800,00
			2.250.800,00	-	2.250.800,00	-
685 80B	182	Zuschüsse an die Popakademie Baden-Württemberg GmbH	529.200,00	-	529.200,00	-
			529.200,00	-	529.200,00	-
686 80	182	Sonstige Förderung der Popmusik	38.800,00	-	38.800,00	-4.300,00
			43.100,00	-	43.100,00	-
		Summe Titelgruppe 80	2.818.000,00	-	2.818.000,00	-5.100,00
			2.823.100,00	-	2.823.100,00	-
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	101.241,18	-	101.241,18	-113.758,82
			215.000,00	-	215.000,00	-
632 81	187	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Saarland	4.667,98	-	4.667,98	-2.932,02
			7.600,00	-	7.600,00	-
633 81	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-79.300,00
			79.300,00	-	79.300,00	-
685 81	187	Zuschüsse an Sonstige	1.144.371,00	-	1.144.371,00	166.471,00
			977.900,00	-	977.900,00	-
812 81	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 81	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	42.760,82	-	42.760,82	42.760,82
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	1.293.040,98	-	1.293.040,98	-12.359,02
			1.305.400,00	-	1.305.400,00	-
82		Für Kunstförderankäufe Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 82 zulässig.				
523 82	187	Erwerb von Kunstgegenständen	102.877,13	-	102.877,13	-191.122,87
			294.000,00	-	294.000,00	-
812 82	187	Erwerb von Kunstgegenständen	211.300,44	-	211.300,44	-58.699,56
			270.000,00	-	270.000,00	-
		Summe Titelgruppe 82	314.177,57	-	314.177,57	-249.822,43
			564.000,00	-	564.000,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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		Zur Förderung der Interkultur Die Mittel sind übertragbar.				
429 83	181	Personalaufwand	-	-	-	-
547 83	181	Sachaufwand	367,62	-	367,62	367,62
633 83	181	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
685 83	181	Sonstige Zuschüsse und Maßnahmen zur Förderung der Interkultur	180.730,00 300.000,00	- -	180.730,00 300.000,00	-119.270,00 -
		Summe Titelgruppe 83	181.097,62 300.000,00	- -	181.097,62 300.000,00	-118.902,38 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	187	Personalaufwand	-	-	-	-
523 84	187	Erwerb von Kunstgegenständen	-	-	-	-
546 84	187	Weiterer Sachaufwand	-	-	-	-
681 84	187	Stipendien und Kunstpreise	-	-	-	-
685 84	187	Sonstige Zuschüsse und andere Maßnahmen zur Förderung der Kunst	-	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	3.325,01 3.325,01	- -
85		Zur Förderung von Kulturinitiativen und Soziokulturel- len Zentren Die Mittel sind übertragbar.				
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	3.519.617,08 3.730.100,00	- -	3.519.617,08 3.730.100,00	-210.482,92 -
686 85	187	Zuschuss an das Theaterhaus Stuttgart	910.600,00 910.600,00	- -	910.600,00 910.600,00	- -
883 85	187	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	-
893 85	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	175.391,00 115.000,00	- -	175.391,00 115.000,00	60.391,00 -
		Summe Titelgruppe 85	4.605.608,08 4.755.700,00	- -	4.605.608,08 4.755.700,00	-150.091,92 -
86		Zur Förderung der Jugendmusik Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 86 zulässig.				
547 86	261	Sachaufwand	24.053,50 6.100,00	-53,50 -	24.000,00 6.100,00	17.900,00 53,50
633 86	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.000,00 50.100,00	- -	55.000,00 50.100,00	4.900,00 -
684 86	261	Zuschüsse an sonstige Träger	1.161.400,00 1.189.200,00	- -	1.161.400,00 1.189.200,00	-27.800,00 -
893 86	261	Zuschüsse an musikalische Einrichtungen für Investiti- onsvorhaben	5.000,00 -	- -	5.000,00 -	5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 86	1.245.453,50 1.245.400,00	-53,50 -	1.245.400,00 1.245.400,00	- 53,50

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
87		Zur Förderung der Amateurmusik Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 87 zulässig.				
547 87	182	Sachaufwand	250,00	-	250,00	250,00
			-	-	-	-
633 87	182	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 87	182	Zuschüsse an sonstige Träger	4.955.454,66	-	4.955.454,66	-4.445,34
			4.959.900,00	-	4.959.900,00	-
893 87	182	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 87	4.955.704,66	2.000.000,00	6.955.704,66	-4.195,34
			6.959.900,00	-	6.959.900,00	-
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	23.372,08	-	23.372,08	23.372,08
			-	-	-	-
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	356.509,29	-	356.509,29	-117.290,71
			473.800,00	-	473.800,00	-
		Summe Titelgruppe 88	390.881,37	-	390.881,37	-102.618,63
			493.500,00	-	493.500,00	-
90		Innovationsfonds Kunst Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 90 zulässig.				
429 90	187	Personalaufwand	6.293,63	-	6.293,63	6.293,63
			-	-	-	-
547 90	187	Sachaufwand	35.005,95	-	35.005,95	-62.794,05
			97.800,00	-	97.800,00	-
633 90	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	214.000,00	-	214.000,00	-659.000,00
			873.000,00	-	873.000,00	-
681 90	187	Stipendien und Kunstpreise	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 90	187	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-186.500,00
			186.500,00	-	186.500,00	-
685 90	187	Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Kunst	1.874.976,42	505.178,38	2.380.154,80	-575.073,60
			1.692.700,00	1.262.528,40	2.955.228,40	-
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	2.130.276,00	505.178,38	2.635.454,38	-1.477.074,02
			2.850.000,00	1.262.528,40	4.112.528,40	-
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	64.386,93	-	64.386,93	64.386,93
			-	-	-	-
429 91	187	Personalaufwand	278.044,36	-	278.044,36	253.044,36
			25.000,00	-	25.000,00	-
547 91	187	Sachaufwand	710.603,98	-	710.603,98	537.903,98
			172.700,00	-	172.700,00	-
633 91	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	188.737,00	-	188.737,00	-261.263,00
			450.000,00	-	450.000,00	-
681 91	187	Stipendien, Ehrensolde, Ehrengaben, Literatur- und Kunstpreise	178.503,46	-	178.503,46	-51.496,54
			230.000,00	-	230.000,00	-
685 91	187	Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Kunst	4.254.956,88	4.083.212,30	8.338.169,18	305.841,97
			4.081.200,00	3.951.127,21	8.032.327,21	-
812 91	187	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von hochwertigen Musikinstrumenten	56.785,76	-	56.785,76	-13.214,24
			70.000,00	-	70.000,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 91	187	Zuschüsse für Investitionen an Dritte	19.977,13	-	19.977,13	-121.583,69
			75.000,00	66.560,82	141.560,82	-
		Summe Titelgruppe 91	5.751.995,50	4.083.212,30	9.835.207,80	713.619,77
			5.103.900,00	4.017.688,03	9.121.588,03	-
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	320.930,00	-	320.930,00	113.630,00
			207.300,00	-	207.300,00	-
883 94	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	930.000,00	-	930.000,00	152.700,00
			777.300,00	-	777.300,00	-
893 94	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-210.300,00
			210.300,00	-	210.300,00	-
		Summe Titelgruppe 94	1.250.930,00	-	1.250.930,00	46.830,00
			1.204.100,00	-	1.204.100,00	-
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	2.700.596,00	-	2.700.596,00	971.496,00
			1.729.100,00	-	1.729.100,00	-
681 97	183	Erstattung von Ausstellungskosten an Dritte	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 97	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-921.500,00
			921.500,00	-	921.500,00	-
		Summe Titelgruppe 97	2.700.596,00	-	2.700.596,00	-300.004,00
			3.000.600,00	-	3.000.600,00	-
		Gesamtausgaben	94.063.468,34	11.213.475,14	105.276.943,48	-10.659.394,56
			103.439.300,00	12.497.038,04	115.936.338,04	53,50
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	132.596,54	-	132.596,54	117.296,54
			15.300,00	-	15.300,00	-
		Übrige Einnahmen	9.250,00	-	9.250,00	9.250,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	141.846,54	-	141.846,54	126.546,54
			15.300,00	-	15.300,00	-
		Personalausgaben	577.477,52	-	577.477,52	15.977,52
			561.500,00	-	561.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.619.962,55	-53,50	4.619.909,05	338.109,05
			4.281.800,00	-	4.281.800,00	53,50
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	80.828.813,12	9.213.528,64	90.042.341,76	-8.574.235,46
			86.186.100,00	12.430.477,22	98.616.577,22	-
		Ausgaben für Investitionen	8.037.215,15	2.000.000,00	10.037.215,15	-2.439.245,67
			12.409.900,00	66.560,82	12.476.460,82	-
		Gesamtausgaben	94.063.468,34	11.213.475,14	105.276.943,48	-10.659.394,56
			103.439.300,00	12.497.038,04	115.936.338,04	53,50
		Zuschuss	93.921.621,80	11.213.475,14	105.135.096,94	-10.785.941,10
			103.424.000,00	12.497.038,04	115.921.038,04	53,50

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				
		Übrige Einnahmen				
233 01	181	Beitrag der Stadt Karlsruhe <i>Mehr aufgrund einer Nachzahlung der Stadt Karlsruhe für das Haushaltsjahr 2016.</i>	22.113.425,81 21.890.600,00	- -	22.113.425,81 21.890.600,00	222.825,81 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	22.113.425,81 21.890.600,00	- -	22.113.425,81 21.890.600,00	222.825,81 -
		Gesamteinnahmen	22.113.425,81 21.890.600,00	- -	22.113.425,81 21.890.600,00	222.825,81 -
		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 Investitionen)				
682 01	181	Zuschuss an das Staatstheater Karlsruhe zum laufen- den Theaterbetrieb <i>Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe von 347,6 Tsd. EUR gegen Einsparung bei Tit. 891 01 zulässig.</i>	42.690.683,41 42.933.500,00	- -	42.690.683,41 42.933.500,00	-242.816,59 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	42.690.683,41 42.933.500,00	- -	42.690.683,41 42.933.500,00	-242.816,59 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	181	Zuschuss an das Staatstheater Karlsruhe für Ausstat- tungsmaßnahmen <i>Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01 zulässig.</i>	847.600,00 847.600,00	- -	847.600,00 847.600,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	847.600,00 847.600,00	- -	847.600,00 847.600,00	- -
		Gesamtausgaben	43.538.283,41 43.781.100,00	- -	43.538.283,41 43.781.100,00	-242.816,59 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	22.113.425,81 21.890.600,00	- -	22.113.425,81 21.890.600,00	222.825,81 -
		Gesamteinnahmen	22.113.425,81 21.890.600,00	- -	22.113.425,81 21.890.600,00	222.825,81 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	42.690.683,41 42.933.500,00	- -	42.690.683,41 42.933.500,00	-242.816,59 -
		Ausgaben für Investitionen	847.600,00 847.600,00	- -	847.600,00 847.600,00	- -
		Gesamtausgaben	43.538.283,41 43.781.100,00	- -	43.538.283,41 43.781.100,00	-242.816,59 -
		Zuschuss	21.424.857,60 21.890.500,00	- -	21.424.857,60 21.890.500,00	-465.642,40 -

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	48.843.528,97 48.898.000,00	- -	48.843.528,97 48.898.000,00	-54.471,03 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	48.843.528,97 48.898.000,00	- -	48.843.528,97 48.898.000,00	-54.471,03 -
		Gesamteinnahmen	48.843.528,97 48.898.000,00	- -	48.843.528,97 48.898.000,00	-54.471,03 -
		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.	86.942.100,00 87.242.100,00	- -	86.942.100,00 87.242.100,00	-300.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	86.942.100,00 87.242.100,00	- -	86.942.100,00 87.242.100,00	-300.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	181	Zuschuss an die Württembergischen Staatstheater Stuttgart zur Finanzierung von Baumaßnahmen Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01 zulässig.	- 3.435.900,00	- -	- 3.435.900,00	-3.435.900,00 -
891 02	181	Zuschuss zur Finanzierung der Erstausrüstungskosten des Neubaus der John-Cranko-Schule Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01 zulässig.	117.000,00 3.800.000,00	4.661.000,00 978.000,00	4.778.000,00 4.778.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	117.000,00 7.235.900,00	4.661.000,00 978.000,00	4.778.000,00 8.213.900,00	-3.435.900,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 04 für Bauunterhaltungs- und Baumaßnahmen Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 891 01 zulässig.	3.435.900,00 -	- -	3.435.900,00 -	3.435.900,00 -
981 02	890	Zuführung an Kap. 1209 Tit. 381 11 für die Finanzierung des Kulissenentrallagers	1.148.139,72 1.150.000,00	- -	1.148.139,72 1.150.000,00	-1.860,28 -
981 03	890	Zuführung an Kap. 1209 Tit. 381 11 für die Finanzierung des Probenzentrums und der Studiobühne am Löwentor	2.165.185,68 2.168.000,00	- -	2.165.185,68 2.168.000,00	-2.814,32 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	6.749.225,40 3.318.000,00	- -	6.749.225,40 3.318.000,00	3.431.225,40 -
		Gesamtausgaben	93.808.325,40 97.796.000,00	4.661.000,00 978.000,00	98.469.325,40 98.774.000,00	-304.674,60 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	48.843.528,97 48.898.000,00	- -	48.843.528,97 48.898.000,00	-54.471,03 -
		Gesamteinnahmen	48.843.528,97 48.898.000,00	- -	48.843.528,97 48.898.000,00	-54.471,03 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	86.942.100,00 87.242.100,00	- -	86.942.100,00 87.242.100,00	-300.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	117.000,00 7.235.900,00	4.661.000,00 978.000,00	4.778.000,00 8.213.900,00	-3.435.900,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	6.749.225,40 3.318.000,00	- -	6.749.225,40 3.318.000,00	3.431.225,40 -
		Gesamtausgaben	93.808.325,40 97.796.000,00	4.661.000,00 978.000,00	98.469.325,40 98.774.000,00	-304.674,60 -
		Zuschuss	44.964.796,43 48.898.000,00	4.661.000,00 978.000,00	49.625.796,43 49.876.000,00	-250.203,57 -

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	14.500,00	-	14.500,00	14.500,00
		Summe Titelgruppe 93	14.500,00	-	14.500,00	14.500,00
		Gesamteinnahmen	14.500,00	-	14.500,00	14.500,00
		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 Titel und Titelgruppen sind auch mit Kap. 1478 Tit. 681 32, 685 16, 685 22, 685 23, 685 35, 812 31, 812 33 sowie Tit.Gr. 81, 82, 85, 87, 90, 91 und 94 deckungsfähig. Die Tit.Gr. 93 ist auch mit Kap. 1478 Tit.Gr. 88 de- ckungsfähig.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	181	Zuschuss für die Theater Freiburg	8.838.400,00	-	8.838.400,00	-84.200,00
			8.922.600,00	-	8.922.600,00	-
633 02	181	Zuschuss für das Theater und Orchester Heidelberg	6.516.200,00	-	6.516.200,00	-30.500,00
			6.546.700,00	-	6.546.700,00	-
633 03	181	Zuschuss für das Theater Konstanz	1.837.100,00	-	1.837.100,00	-36.000,00
			1.873.100,00	-	1.873.100,00	-
633 04	181	Zuschuss für das Nationaltheater Mannheim	16.859.000,00	-	16.859.000,00	-80.000,00
			16.939.000,00	-	16.939.000,00	-
633 05	181	Zuschuss für das Theater Pforzheim	4.006.100,00	-	4.006.100,00	-10.000,00
			4.016.100,00	-	4.016.100,00	-
633 06	181	Zuschuss für das Theater Ulm	4.830.300,00	-	4.830.300,00	-58.700,00
			4.889.000,00	-	4.889.000,00	-
633 07	181	Zuschuss für das Theater Heilbronn	3.784.800,00	-	3.784.800,00	-49.000,00
			3.833.800,00	-	3.833.800,00	-
633 08	181	Zuschuss für das Theater der Stadt Aalen	385.600,00	-	385.600,00	-25.200,00
			410.800,00	-	410.800,00	-
633 11	182	Zuschuss für die Stuttgarter Philharmoniker Der Tit. 633 11 und Tit. 883 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	4.325.564,27	-	4.325.564,27	364,27
			4.325.200,00	-	4.325.200,00	-
633 15	181	Zuschuss für die Ettlinger Schlossfestspiele	130.000,00	-	130.000,00	-9.500,00
			139.500,00	-	139.500,00	-
633 16	181	Zuschuss für die Opernfestspiele Heidenheim	142.000,00	-	142.000,00	-4.200,00
			146.200,00	-	146.200,00	-
633 17	181	Zuschuss für die Rossini-Festspiele Wildbad	100.000,00	-	100.000,00	-4.700,00
			104.700,00	-	104.700,00	-
685 01	181	Zuschuss für das Junge Ensemble Stuttgart	720.200,00	-	720.200,00	-17.300,00
			737.500,00	-	737.500,00	-
685 02	181	Zuschuss für die Badische Landesbühne e.V. Bruchsal Die Mittel dürfen nur bewilligt werden, sofern eine Kofinanzierung durch die Kommune gewährleistet ist.	2.706.300,00	-	2.706.300,00	-
			2.706.300,00	-	2.706.300,00	-
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.	4.823.500,00	-	4.823.500,00	-
			4.823.500,00	-	4.823.500,00	-
685 04	181	Zuschuss für das Landestheater Württemberg- Ho- henzollern Tübingen Reutlingen Die Mittel dürfen nur bewilligt werden, sofern eine Kofinanzierung durch die Kommune gewährleistet ist.	4.251.900,00	-	4.251.900,00	-
			4.251.900,00	-	4.251.900,00	-
685 05	181	Zuschuss für die Burgfestspiele Jagsthausen	278.200,00	-	278.200,00	-3.300,00
			281.500,00	-	281.500,00	-
685 06	181	Zuschuss für die Volksschauspiele Ötigheim e.V.	205.000,00	-	205.000,00	-8.600,00
			213.600,00	-	213.600,00	-

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 07	181	Zuschuss für die Freilichtspiele Schwäbisch Hall	243.000,00	-	243.000,00	-5.200,00
			248.200,00	-	248.200,00	-
685 08	181	Zuschuss für die Schwetzingen SWR Festspiele	236.800,00	-	236.800,00	-20.600,00
			257.400,00	-	257.400,00	-
685 09	181	Zuschuss für die Ludwigsburger Schlossfestspiele/ Internationale Festspiele Baden-Württemberg	854.500,00	-	854.500,00	-74.000,00
			928.500,00	-	928.500,00	-
685 10	181	Zuschuss für das Internationale Bodensee- Festival	177.000,00	-	177.000,00	-5.200,00
			182.200,00	-	182.200,00	-
685 11	182	Zuschuss an das Württembergische Kammerorchester e.V., Heilbronn	798.100,00	-	798.100,00	-4.800,00
			802.900,00	-	802.900,00	-
685 12	182	Zuschuss für die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz	2.370.300,00	-	2.370.300,00	-
			2.370.300,00	-	2.370.300,00	-
685 13	182	Zuschuss für das Südwestdeutsche Kammerorchester GmbH, Pforzheim	584.394,00	-	584.394,00	-25.606,00
			610.000,00	-	610.000,00	-
685 14	182	Zuschuss für die Württembergische Philharmonie Reutlingen	2.621.400,00	-	2.621.400,00	-
			2.621.400,00	-	2.621.400,00	-
685 15	182	Zuschuss für das Stuttgarter Kammerorchester e.V. Stuttgart	696.915,00	-	696.915,00	-95.585,00
			792.500,00	-	792.500,00	-
685 17	182	Zuschuss für das Kurpfälzische Kammerorchester e.V., Mannheim	429.900,00	-	429.900,00	-5.200,00
			435.100,00	-	435.100,00	-
685 18	182	Zuschuss für das Freiburger Barockorchester	386.100,00	-	386.100,00	-
			386.100,00	-	386.100,00	-
685 19	181	Zuschüsse für Freie Theater	1.643.600,00	-	1.643.600,00	-302.400,00
			1.946.000,00	-	1.946.000,00	-
685 20	181	Zuschüsse für Theaterfestspielprojekte und Tanzfesti- vals	-	-	-	-58.700,00
			58.700,00	-	58.700,00	-
685 21	181	Zuschuss für das Theater Lindenhof	603.900,00	-	603.900,00	-17.700,00
			621.600,00	-	621.600,00	-
685 22	181	Zuschuss für die Schauspielbühnen in Stuttgart	977.500,00	-	977.500,00	-
			977.500,00	-	977.500,00	-
685 23	181	Zuschuss für das Theater im Marienbad	390.000,00	-	390.000,00	-4.700,00
			394.700,00	-	394.700,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	77.753.573,27	-	77.753.573,27	-1.040.526,73
			78.794.100,00	-	78.794.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
883 01	182	Zuweisung an die Stuttgarter Philharmoniker für die Sanierungsmaßnahmen des Gustav-Siegle-Hauses	100.000,00	-	100.000,00	-200.000,00
			300.000,00	-	300.000,00	-
893 10	181	Zuweisung an das Landestheater Württ.-Hohenzollern Tübingen Reutlingen für die Ersatzbeschaffung einer Inspizientenanlage	35.718,64	37.000,00	72.718,64	-47.281,36
			120.000,00	-	120.000,00	-
893 11	181	Zuweisung an das Landestheater Württ. Hohenzollern Tübingen Reutlingen zur Gebäudesanierung	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 12	181	Zuweisung an die Badische Landesbühne Bruchsal zur Beschaffung eines Pkw	15.600,00	-	15.600,00	-2.400,00
			18.000,00	-	18.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	151.318,64	37.000,00	188.318,64	-249.681,36
			438.000,00	-	438.000,00	-
		Titelgruppen				
		Die Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel 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	82.800,00	-	82.800,00	-95.900,00
			178.700,00	-	178.700,00	-
685 91	181	Zuschüsse an sonstige Träger	3.387.627,75	340.121,04	3.727.748,79	-607.165,56
			4.044.800,00	290.114,35	4.334.914,35	-
		Summe Titelgruppe 91	3.470.427,75	340.121,04	3.810.548,79	-703.065,56
			4.223.500,00	290.114,35	4.513.614,35	-

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
92		Zuschüsse für verschiedene kleinere Festspiele Die Mittel sind übertragbar.				
633 92	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
685 92	181	Zuschüsse an sonstige Träger	166.600,00	-	166.600,00	-31.400,00
686 92	181	Zuschuss an das Zeltmusikfestival Freiburg	198.000,00	-	198.000,00	-
		Summe Titelgruppe 92	166.600,00	-	166.600,00	-31.400,00
			198.000,00	-	198.000,00	-
93		Zur Förderung des Amateurtheaterwesens Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 93 zulässig.				
547 93	181	Sachaufwand	8.365,56	-	8.365,56	-1.234,44
			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	24.000,00	-	24.000,00	-5.500,00
			29.500,00	-	29.500,00	-
684 93	181	Zuschüsse an sonstige Träger	804.000,00	-	804.000,00	413.400,00
			390.600,00	-	390.600,00	-
893 93	181	Zuschüsse an Amateurtheater für Investitionsvorhaben	-	-	-	-347.100,00
			347.100,00	-	347.100,00	-
		Summe Titelgruppe 93	836.365,56	-	836.365,56	17.565,56
			818.800,00	-	818.800,00	-
94		Zur Förderung des Tanzes Die Mittel sind übertragbar.				
429 94	181	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 94	181	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 94	181	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
			-	-	-	-
685 94	181	Sonstige Zuschüsse und Maßnahmen zur Förderung des Tanzes	172.075,00	-	172.075,00	-327.925,00
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 94	222.075,00	-	222.075,00	-277.925,00
			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	63.150,00	-	63.150,00	63.150,00
			-	-	-	-
685 97	181	Zuschüsse an Sonstige	90.400,00	-	90.400,00	-109.600,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
883 97	181	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 97	181	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	153.550,00	-	153.550,00	-46.450,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
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	82.753.910,22	377.121,04	83.131.031,26	-2.331.483,09
			85.172.400,00	290.114,35	85.462.514,35	-

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
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	14.500,00	-	14.500,00	14.500,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	14.500,00	-	14.500,00	14.500,00
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.365,56	-	8.365,56	-1.234,44
			9.600,00	-	9.600,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	82.594.226,02	340.121,04	82.934.347,06	-1.733.467,29
			84.377.700,00	290.114,35	84.667.814,35	-
		Ausgaben für Investitionen	151.318,64	37.000,00	188.318,64	-596.781,36
			785.100,00	-	785.100,00	-
		Gesamtausgaben	82.753.910,22	377.121,04	83.131.031,26	-2.331.483,09
			85.172.400,00	290.114,35	85.462.514,35	-
		Zuschuss	82.739.410,22	377.121,04	83.116.531,26	-2.345.983,09
			85.172.400,00	290.114,35	85.462.514,35	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1482 Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder 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				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2017 ent- stehen, 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 31.000,00 EUR von 1212.46101</i>	5.779.200,00 5.473.200,00	- -	5.779.200,00 5.473.200,00	306.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	5.779.200,00 5.473.200,00	- -	5.779.200,00 5.473.200,00	306.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe für Ausstattungsmaßnahmen	- 310.000,00	- -	- 310.000,00	-310.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 310.000,00	- -	- 310.000,00	-310.000,00 -
		Gesamtausgaben	5.779.200,00 5.783.200,00	- -	5.779.200,00 5.783.200,00	-4.000,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.779.200,00 5.473.200,00	- -	5.779.200,00 5.473.200,00	306.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 310.000,00	- -	- 310.000,00	-310.000,00 -
		Gesamtausgaben	5.779.200,00 5.783.200,00	- -	5.779.200,00 5.783.200,00	-4.000,00 -
		Zuschuss	5.779.200,00 5.783.200,00	- -	5.779.200,00 5.783.200,00	-4.000,00 -

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 2017 ent- stehen, 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 48.100,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 100,00 EUR nach 0309.68201</i>	8.106.300,00 7.458.900,00	- -	8.106.300,00 7.458.900,00	647.400,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	8.106.300,00 7.458.900,00	- -	8.106.300,00 7.458.900,00	647.400,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an die Staatsgalerie Stuttgart für Ausstat- tungsmaßnahmen	- 599.400,00	- -	- 599.400,00	-599.400,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 599.400,00	- -	- 599.400,00	-599.400,00 -
		Gesamtausgaben	8.106.300,00 8.058.300,00	- -	8.106.300,00 8.058.300,00	48.000,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.106.300,00 7.458.900,00	- -	8.106.300,00 7.458.900,00	647.400,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 599.400,00	- -	- 599.400,00	-599.400,00 -
		Gesamtausgaben	8.106.300,00 8.058.300,00	- -	8.106.300,00 8.058.300,00	48.000,00 -
		Zuschuss	8.106.300,00 8.058.300,00	- -	8.106.300,00 8.058.300,00	48.000,00 -

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				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2017 ent- stehen, 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 41.100,00 EUR von 1212.46101</i>	7.900.000,00 7.968.000,00	2.879.600,00 2.150.500,00	10.779.600,00 10.118.500,00	661.100,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	7.900.000,00 7.968.000,00	2.879.600,00 2.150.500,00	10.779.600,00 10.118.500,00	661.100,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Badische Landesmuseum für Aus- stattungsmaßnahmen	- 690.000,00	- -	- 690.000,00	-690.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 690.000,00	- -	- 690.000,00	-690.000,00 -
		Gesamtausgaben	7.900.000,00 8.658.000,00	2.879.600,00 2.150.500,00	10.779.600,00 10.808.500,00	-28.900,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.900.000,00 7.968.000,00	2.879.600,00 2.150.500,00	10.779.600,00 10.118.500,00	661.100,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 690.000,00	- -	- 690.000,00	-690.000,00 -
		Gesamtausgaben	7.900.000,00 8.658.000,00	2.879.600,00 2.150.500,00	10.779.600,00 10.808.500,00	-28.900,00 -
		Zuschuss	7.900.000,00 8.658.000,00	2.879.600,00 2.150.500,00	10.779.600,00 10.808.500,00	-28.900,00 -

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.				
		Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2017 ent- stehen, 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	9.826.100,00 7.807.900,00	2.043.200,00 3.416.800,00	11.869.300,00 11.224.700,00	644.600,00 -
		<i>Umsetzung 43.200,00 EUR von 1212.46101</i>				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	9.826.100,00 7.807.900,00	2.043.200,00 3.416.800,00	11.869.300,00 11.224.700,00	644.600,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Landesmuseum Württemberg für Ausstattungsmaßnahmen	- 671.400,00	- -	- 671.400,00	-671.400,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 671.400,00	- -	- 671.400,00	-671.400,00 -
		Gesamtausgaben	9.826.100,00 8.479.300,00	2.043.200,00 3.416.800,00	11.869.300,00 11.896.100,00	-26.800,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.826.100,00 7.807.900,00	2.043.200,00 3.416.800,00	11.869.300,00 11.224.700,00	644.600,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 671.400,00	- -	- 671.400,00	-671.400,00 -
		Gesamtausgaben	9.826.100,00 8.479.300,00	2.043.200,00 3.416.800,00	11.869.300,00 11.896.100,00	-26.800,00 -
		Zuschuss	9.826.100,00 8.479.300,00	2.043.200,00 3.416.800,00	11.869.300,00 11.896.100,00	-26.800,00 -

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2017 ent- stehen, 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 Lan- desmuseum darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste beim Archäologischen Lan- desmuseum.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Archäologische Landesmuseum Baden-Württemberg zum laufenden Museumsbetrieb <i>Umsetzung 7.800,00 EUR von 1212.46101</i>	1.501.000,00 2.222.200,00	1.364.600,00 -	2.865.600,00 2.222.200,00	643.400,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.501.000,00 2.222.200,00	1.364.600,00 -	2.865.600,00 2.222.200,00	643.400,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Archäologische Landesmuseum Baden-Württemberg für Ausstattungsmaßnahmen	- 650.000,00	- -	- 650.000,00	-650.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 650.000,00	- -	- 650.000,00	-650.000,00 -
		Gesamtausgaben	1.501.000,00 2.872.200,00	1.364.600,00 -	2.865.600,00 2.872.200,00	-6.600,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.501.000,00 2.222.200,00	1.364.600,00 -	2.865.600,00 2.222.200,00	643.400,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 650.000,00	- -	- 650.000,00	-650.000,00 -
		Gesamtausgaben	1.501.000,00 2.872.200,00	1.364.600,00 -	2.865.600,00 2.872.200,00	-6.600,00 -
		Zuschuss	1.501.000,00 2.872.200,00	1.364.600,00 -	2.865.600,00 2.872.200,00	-6.600,00 -

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	1.898.227,93 1.935.200,00	- -	1.898.227,93 1.935.200,00	-36.972,07 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.898.227,93 1.935.200,00	- -	1.898.227,93 1.935.200,00	-36.972,07 -
		Gesamteinnahmen	1.898.227,93 1.935.200,00	- -	1.898.227,93 1.935.200,00	-36.972,07 -
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2017 ent- stehen, 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 16.900,00 EUR von 1212.46101</i>	2.000.000,00 3.685.300,00	3.680.750,00 1.817.550,00	5.680.750,00 5.502.850,00	177.900,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.000.000,00 3.685.300,00	3.680.750,00 1.817.550,00	5.680.750,00 5.502.850,00	177.900,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Linden-Museum für Ausstattungs- maßnahmen	- 185.000,00	- -	- 185.000,00	-185.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 185.000,00	- -	- 185.000,00	-185.000,00 -
		Gesamtausgaben	2.000.000,00 3.870.300,00	3.680.750,00 1.817.550,00	5.680.750,00 5.687.850,00	-7.100,00 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	1.898.227,93 1.935.200,00	- -	1.898.227,93 1.935.200,00	-36.972,07 -
		Gesamteinnahmen	1.898.227,93 1.935.200,00	- -	1.898.227,93 1.935.200,00	-36.972,07 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000.000,00 3.685.300,00	3.680.750,00 1.817.550,00	5.680.750,00 5.502.850,00	177.900,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 185.000,00	- -	- 185.000,00	-185.000,00 -
		Gesamtausgaben	2.000.000,00 3.870.300,00	3.680.750,00 1.817.550,00	5.680.750,00 5.687.850,00	-7.100,00 -
		Zuschuss	101.772,07 1.935.100,00	3.680.750,00 1.817.550,00	3.782.522,07 3.752.650,00	29.872,07 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1491 Staatliche Kunsthalle Baden-Baden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder 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				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2017 ent- stehen, 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 5.400,00 EUR von 1212.46101</i>	1.168.100,00 1.090.700,00	- -	1.168.100,00 1.090.700,00	77.400,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.168.100,00 1.090.700,00	- -	1.168.100,00 1.090.700,00	77.400,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden für Ausstattungsmaßnahmen	- 80.000,00	- -	- 80.000,00	-80.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 80.000,00	- -	- 80.000,00	-80.000,00 -
		Gesamtausgaben	1.168.100,00 1.170.700,00	- -	1.168.100,00 1.170.700,00	-2.600,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.168.100,00 1.090.700,00	- -	1.168.100,00 1.090.700,00	77.400,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 80.000,00	- -	- 80.000,00	-80.000,00 -
		Gesamtausgaben	1.168.100,00 1.170.700,00	- -	1.168.100,00 1.170.700,00	-2.600,00 -
		Zuschuss	1.168.100,00 1.170.700,00	- -	1.168.100,00 1.170.700,00	-2.600,00 -

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" <i>Weniger aufgrund der Abrechnung der in den Vorjahren angefallenen Ist-Ausgaben.</i>	101.191,68 675.000,00	- -	101.191,68 675.000,00	-573.808,32 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	101.191,68 675.000,00	- -	101.191,68 675.000,00	-573.808,32 -
		Gesamteinnahmen	101.191,68 675.000,00	- -	101.191,68 675.000,00	-573.808,32 -
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2017 ent- stehen, 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 19.800,00 EUR von 1212.46101</i>	4.526.500,00 3.863.700,00	- -	4.526.500,00 3.863.700,00	662.800,00 -
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.	350.000,00 350.000,00	- -	350.000,00 350.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.876.500,00 4.213.700,00	- -	4.876.500,00 4.213.700,00	662.800,00 -
		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.	- 671.000,00	- -	- 671.000,00	-671.000,00 -
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.	470.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 470.000,00	1.470.000,00 1.470.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	470.000,00 1.671.000,00	1.000.000,00 470.000,00	1.470.000,00 2.141.000,00	-671.000,00 -
		Gesamtausgaben	5.346.500,00 5.884.700,00	1.000.000,00 470.000,00	6.346.500,00 6.354.700,00	-8.200,00 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	101.191,68 675.000,00	- -	101.191,68 675.000,00	-573.808,32 -
		Gesamteinnahmen	101.191,68 675.000,00	- -	101.191,68 675.000,00	-573.808,32 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.876.500,00 4.213.700,00	- -	4.876.500,00 4.213.700,00	662.800,00 -
		Ausgaben für Investitionen	470.000,00 1.671.000,00	1.000.000,00 470.000,00	1.470.000,00 2.141.000,00	-671.000,00 -
		Gesamtausgaben	5.346.500,00 5.884.700,00	1.000.000,00 470.000,00	6.346.500,00 6.354.700,00	-8.200,00 -
		Zuschuss	5.245.308,32 5.209.700,00	1.000.000,00 470.000,00	6.245.308,32 5.679.700,00	565.608,32 -

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	19.629,12 28.100,00	- -	19.629,12 28.100,00	-8.470,88 -
119 49	165	Vermischte Einnahmen	- 100,00	- -	- 100,00	- -100,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			19.629,12 28.200,00	- -	19.629,12 28.200,00	-8.570,88 -
Titelgruppen						
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	165	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			19.629,12 28.200,00	- -	19.629,12 28.200,00	-8.570,88 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	201.356,87 191.300,00	- -	201.356,87 191.300,00	10.056,87 -
422 04	165	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1495 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 11	165	Nebenvergütungen	11.900,00 12.000,00	- -	11.900,00 12.000,00	-100,00 -
427 51	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	23.345,02 700,00	- -	23.345,02 700,00	22.645,02 -
428 01	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	187.144,19 185.000,00	- -	187.144,19 185.000,00	2.144,19 -
Zw.S. Personalausgaben			423.746,08 389.000,00	- -	423.746,08 389.000,00	34.746,08 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	165	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.796,07 11.500,00	- -	7.796,07 11.500,00	-3.703,93 -
527 01	165	Dienstreisen	5.266,68 7.500,00	- -	5.266,68 7.500,00	-2.233,32 -
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.	142.217,32 136.000,00	65.811,11 90.975,89	208.028,43 226.975,89	-18.947,46 -
531 05	165	Kosten für die Durchführung von Symposien	4.001,64 2.900,00	- -	4.001,64 2.900,00	1.101,64 -
546 49	165	Vermischte Verwaltungsausgaben	138,05 500,00	- -	138,05 500,00	-361,95 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			159.419,76 160.500,00	65.811,11 90.975,89	225.230,87 251.475,89	-26.245,02 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	261,22 5.500,00	7.984,61 6.624,83	8.245,83 12.124,83	-3.879,00 -
546 69	165	Sonstiger Sachaufwand	9.379,00 5.500,00	- -	9.379,00 5.500,00	3.879,00 -
812 69	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			9.640,22 11.000,00	7.984,61 6.624,83	17.624,83 17.624,83	- -

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
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
459 84	165	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	165	Sachaufwand	-	55.479,86	55.479,86	-
812 84	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	55.479,86	55.479,86	-
		Summe Titelgruppe 84	-	55.479,86	55.479,86	-
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	16.934,00	-	16.934,00	1.497,90
			15.000,00	436,10	15.436,10	-
		Summe Titelgruppe 93	16.934,00	-	16.934,00	-2,10
			16.500,00	436,10	16.936,10	-
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	7,90	8.991,10	8.999,00	-
			6.800,00	2.199,00	8.999,00	-
		Summe Titelgruppe 94	7,90	8.991,10	8.999,00	-
			6.800,00	2.199,00	8.999,00	-
		Gesamtausgaben	609.747,96	138.266,68	748.014,64	8.498,96
			583.800,00	155.715,68	739.515,68	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	19.629,12	-	19.629,12	-8.570,88
			28.200,00	-	28.200,00	-
		Gesamteinnahmen	19.629,12	-	19.629,12	-8.570,88
			28.200,00	-	28.200,00	-
		Personalausgaben	423.746,08	-	423.746,08	33.246,08
			390.500,00	-	390.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	186.001,88	138.266,68	324.268,56	-24.747,12
			193.300,00	155.715,68	349.015,68	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	609.747,96	138.266,68	748.014,64	8.498,96
			583.800,00	155.715,68	739.515,68	-
		Zuschuss	590.118,84	138.266,68	728.385,52	17.069,84
			555.600,00	155.715,68	711.315,68	-

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 Wissenschaftsgemein- schaft Gottfried Wilhelm Leibniz <i>Höhere Bundeszuweisungen aufgrund gestie- genen Mittelbedarfs für die Forschungseinrich- tungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gott- fried Wilhelm Leibniz.</i>	49.229.940,12 48.817.700,00	- -	49.229.940,12 48.817.700,00	412.240,12 -
281 01	164	Teilerstattung des Sitzlandanteils für die Außenstelle der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung in Tübingen	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			49.229.940,12 48.817.700,00	- -	49.229.940,12 48.817.700,00	412.240,12 -
Titelgruppen						
70		Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik Freiburg				
261 70	164	Erstattung von Personalausgaben durch das Kiepen- heuer-Institut für Sonnenphysik Freiburg	278.663,27 275.000,00	- -	278.663,27 275.000,00	3.663,27 -
Summe Titelgruppe 70			278.663,27 275.000,00	- -	278.663,27 275.000,00	3.663,27 -
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>	2.250.000,00 -	- -	2.250.000,00 -	2.250.000,00 -
331 79	165	Einnahmen nach Art. 91 b GG für Großgeräte	-2.807,61 -	- -	-2.807,61 -	-2.807,61 2.807,61
Summe Titelgruppe 79			2.247.192,39 -	- -	2.247.192,39 -	2.247.192,39 2.807,61
84		Verbundforschung				
356 84	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			51.755.795,78 49.092.700,00	- -	51.755.795,78 49.092.700,00	2.663.095,78 2.807,61
Ausgaben						
Tit. 632 01 bis 685 47 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 47, 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 und 281 01.						

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
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	164	Zuschüsse für Forschungseinrichtungen der Wissen- schaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz	13.454.286,38 12.842.500,00	600.330,81 799.877,07	14.054.617,19 13.642.377,07	412.240,12 -
685 01	164	Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft	118.126.535,26 120.846.600,00	191.446,91 1.325.075,03	118.317.982,17 122.171.675,03	-3.853.692,86 -
685 02	137	Anteil des Landes an der Finanzierung von Pro- grammpauschalen für von der Deutschen For- schungsgemeinschaft geförderten Forschungsvorha- ben	2.039.664,00 2.040.000,00	- -	2.039.664,00 2.040.000,00	-336,00 -
685 03	164	Zuschuss an die Stiftung "Deutsches Krebsfor- schungszentrum" Heidelberg	13.655.333,33 14.398.400,00	362.662,85 649.364,43	14.017.996,18 15.047.764,43	-1.029.768,25 -
685 04	137	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft	108.151.568,00 107.359.900,00	363.560,00 300.000,00	108.515.128,00 107.659.900,00	855.228,00 -
685 05	164	Zuschuss an die GESIS-Leibniz Institut für Sozialwis- senschaften Mannheim	22.163.400,00 24.257.000,00	804.409,26 661.409,26	22.967.809,26 24.918.409,26	-1.950.600,00 -
685 06	164	Zuschuss an das Institut für deutsche Sprache in Mannheim	12.530.100,00 12.880.000,00	146.000,00 500.000,00	12.676.100,00 13.380.000,00	-703.900,00 -
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.	10.768.190,06 10.871.800,00	131.309,94 103.000,00	10.899.500,00 10.974.800,00	-75.300,00 -
685 08	164	Zuschuss an das Kiepenheuer-Institut für Sonnenphy- sik Freiburg	5.500.684,34 5.396.100,00	522.388,33 1.157.572,67	6.023.072,67 6.553.672,67	-530.600,00 -
685 11	164	Zuschuss an die Heidelberger Akademie der Wissen- schaften	2.316.300,00 2.133.700,00	141.653,18 341.685,64	2.457.953,18 2.475.385,64	-17.432,46 -
685 15	165	Zuschuss an das Mathematische Forschungsinstitut Oberwolfach gGmbH	3.362.000,00 3.169.000,00	36.000,00 230.000,00	3.398.000,00 3.399.000,00	-1.000,00 -
685 20	165	Zuschuss an die BIOPRO Baden-Württemberg GmbH	400.000,00 670.000,00	- -	400.000,00 670.000,00	-270.000,00 -
685 22	139	Anteil des Landes an den Kosten des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH (DZHW)	247.508,72 245.000,00	- -	247.508,72 245.000,00	2.508,72 -
685 23	139	Anteil des Landes an den Kosten des HIS-Instituts für Hochschulentwicklung e.V.	201.841,17 189.500,00	- -	201.841,17 189.500,00	12.341,17 -
685 24	164	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Wissensmedien	6.046.449,73 6.710.000,00	412.796,24 63.000,00	6.459.245,97 6.773.000,00	-313.754,03 -
685 25	165	Zuschüsse für nichtstaatliche geistes-, sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Forschungsinstitute	643.461,06 676.100,00	65.779,30 33.140,36	709.240,36 709.240,36	- -
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.	10.032.700,00 10.278.000,00	110.000,00 497.528,00	10.142.700,00 10.775.528,00	-632.828,00 -
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	- -	- -	- -	- -
685 33	165	Landesforschungspreis	- -	- -	- -	- -
685 41	164	Zuschuss an die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften e.V.	5.022.839,81 4.207.900,00	- 813.439,99	5.022.839,81 5.021.339,99	1.499,82 -
685 42	164	Zuschuss an die Deutsche Akademie der Technikwis- senschaften	162.082,75 161.000,00	- -	162.082,75 161.000,00	1.082,75 -
685 47	164	Zuschüsse für den Landesanteil bei der Langzeitstudie "Nationale Kohorte"	539.000,00 650.000,00	184.000,00 -	723.000,00 650.000,00	73.000,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			335.553.821,59 340.294.500,00	4.072.336,82 7.475.092,45	339.626.158,41 347.769.592,45	-8.143.434,04 -
Ausgaben für Investitionen						
893 01	165	Zuschuss an das DKFZ für die bauliche Erweiterung des NCT-Gebäudes	- -	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	- -
893 02	164	Zuschuss an die Stiftung Deutsches Krebsforschungs- zentrum Heidelberg für laufende Investitionen	4.145.111,11 3.333.800,00	- 281.542,86	4.145.111,11 3.615.342,86	529.768,25 -
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	11.000.000,00 11.000.000,00	- -	11.000.000,00 11.000.000,00	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			15.145.111,11 14.333.800,00	2.000.000,00 2.281.542,86	17.145.111,11 16.615.342,86	529.768,25 -

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
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei den Titeln 685 35 bis 685 38 und 685 44 sowie bei Tit.Gr. 71 bis 83 und 85 zulässig.	7.165.392,08 -	- -	7.165.392,08 -	7.165.392,08 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	7.165.392,08 -	- -	7.165.392,08 -	7.165.392,08 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig und über- tragbar. 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	77.744,60 70.000,00	- -	77.744,60 70.000,00	7.744,60 -
428 70	164	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	175.458,27 200.000,00	65.195,47 39.735,07	240.653,74 239.735,07	918,67 -
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	253.202,87 275.000,00	65.195,47 39.735,07	318.398,34 314.735,07	3.663,27 -
71		Zur Förderung wichtiger Forschungsvorhaben				
429 71	165	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	1.358.255,61 2.519.000,00	- -	1.358.255,61 2.519.000,00	-1.160.744,39 -
547 71	165	Sachaufwand	550.762,80 12.266.500,00	5.862.392,43 -	6.413.155,23 12.266.500,00	-5.853.344,77 -
685 71	165	Zuschüsse für laufende Zwecke <i>HHR aus 2016 i.H.v. 226.488,00 EUR v. 1499.68583</i>	3.831.296,23 463.000,00	- 226.488,00	3.831.296,23 689.488,00	3.141.808,23 -
812 71	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	21.271,37 847.500,00	- -	21.271,37 847.500,00	-826.228,63 -
893 71	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	5.761.586,01 16.096.000,00	5.862.392,43 226.488,00	11.623.978,44 16.322.488,00	-4.698.509,56 -
73		Förderung der Exzellenzinitiative				
685 73	133	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft zur Durchführung der Exzellenzinitiative	25.037.035,00 26.500.000,00	1.023.965,12 2.561.000,12	26.061.000,12 29.061.000,12	-3.000.000,00 -
686 73	133	Verwaltungskostenanteil für den Wissenschaftsrat zur Durchführung der Exzellenzinitiative	19.425,04 33.000,00	13.574,96 -	33.000,00 33.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 73	25.056.460,04 26.533.000,00	1.037.540,08 2.561.000,12	26.094.000,12 29.094.000,12	-3.000.000,00 -
74		Europäische Großvorhaben im Forschungsbereich Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 74.				
429 74	165	Personalaufwand	198.023,99 900.000,00	- -	198.023,99 900.000,00	-701.976,01 -
547 74	165	Sachaufwand	387.141,98 100.000,00	- -	387.141,98 100.000,00	287.141,98 -
681 74	165	Stipendien	- -	- -	- -	- -
685 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.155.898,87 3.954.000,00	8.617.039,89 9.503.462,26	9.772.938,76 13.457.462,26	-3.684.523,50 -
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
893 74	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	1.741.064,84 4.954.000,00	8.617.039,89 9.503.462,26	10.358.104,73 14.457.462,26	-4.099.357,53 -

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
75		Förderung des Technologietransfers aus den Hoch- schulen in die Wirtschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 75.				
429 75	165	Personalaufwand	240.468,61 567.000,00	- -	240.468,61 567.000,00	-326.531,39 -
547 75	165	Sachaufwand	1.393,98 156.000,00	- -	1.393,98 156.000,00	-154.606,02 -
685 75	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	273.482,10 567.000,00	1.026.241,90 1.083.934,99	1.299.724,00 1.650.934,99	-351.210,99 -
812 75	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
893 75	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	515.344,69 1.290.000,00	1.026.241,90 1.083.934,99	1.541.586,59 2.373.934,99	-832.348,40 -
78		Förderprogramm Biotechnologie				
429 78	165	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 78	165	Sachaufwand	4.929,31 -	- -	4.929,31 -	4.929,31 -
685 78	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	- 1.006.000,00	3.960.367,85 3.636.981,16	3.960.367,85 4.642.981,16	-682.613,31 -
812 78	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	4.929,31 1.006.000,00	3.960.367,85 3.636.981,16	3.965.297,16 4.642.981,16	-677.684,00 -
79		Offensive Biotechnologie Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 79.				
429 79	165	Personalaufwand	1.576.744,44 -	- -	1.576.744,44 -	1.576.744,44 -
547 79	165	Sachaufwand	424.008,47 -	109.228,74 146.387,76	533.237,21 146.387,76	386.849,45 -
682 79	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	237.069,12 -	- -	237.069,12 -	237.069,12 -
685 79	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	46.529,38 -	- -	46.529,38 -	46.529,38 -
		Summe Titelgruppe 79	2.284.351,41 -	109.228,74 146.387,76	2.393.580,15 146.387,76	2.247.192,39 -
81		Für Maßnahmen zur Medienentwicklung und zur Stärkung der wissenschaftlichen Weiterbildung				
429 81	139	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	35.566,93 618.900,00	- -	35.566,93 618.900,00	-583.333,07 -
547 81	139	Sachaufwand	14.996,42 185.000,00	3.489.369,23 3.019.994,21	3.504.365,65 3.204.994,21	299.371,44 -
684 81	134	Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen	17.437,37 204.000,00	- -	17.437,37 204.000,00	-186.562,63 -
685 81	139	Zuschüsse für laufende Zwecke	206.419,00 185.100,00	- -	206.419,00 185.100,00	21.319,00 -
812 81	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 81	274.419,72 1.193.000,00	3.489.369,23 3.019.994,21	3.763.788,95 4.212.994,21	-449.205,26 -
82		Landesanteil für die Deutschen Zentren der Gesund- heitsforschung				
685 82A	164	Zuschüsse für die Außenstellen Tübingen und Ulm des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkran- kungen	620.929,11 700.000,00	101.122,57 246.769,48	722.051,68 946.769,48	-224.717,80 -
685 82B	164	Zuschuss an das DKFZ für das Kernzentrum Heidel- berg und die Translationszentren des Deutschen Konsortiums für Translationale Krebsforschung	1.300.000,00 1.200.000,00	- 125.000,00	1.300.000,00 1.325.000,00	-25.000,00 -
685 82C	164	Zuschüsse für die Partnerstandorte Heidelberg und Tübingen des Deutschen Zentrums für Infektionsfor- schung	1.039.700,00 1.100.000,00	- 108.536,96	1.039.700,00 1.208.536,96	-168.836,96 -
685 82D	164	Zuschüsse für die Partnerstandorte Heidelberg und Mannheim des Deutschen Zentrums für Herz- Kreislauf-Forschung	532.520,22 600.000,00	- 121.818,87	532.520,22 721.818,87	-189.298,65 -

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 82E	164	Zuschuss für den Partnerstandort Heidelberg des Deutschen Zentrums für Lungenforschung	508.800,00 500.000,00	- -	508.800,00 500.000,00	8.800,00 -
685 82G	164	Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Diabetesforschung innerhalb des Helmholtz- Zentrums München am Standort Tübingen	519.100,56 500.000,00	- -	519.100,56 500.000,00	19.100,56 -
		Summe Titelgruppe 82	4.521.049,89 4.600.000,00	101.122,57 602.125,31	4.622.172,46 5.202.125,31	-579.952,85 -
84		Verbundforschung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen 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 Digitalisierungspotenzialen				
429 85	165	Personalaufwand	-	-	-	-
547 85	165	Sachaufwand	-	-	-	-
682 85	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
686 85	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 85	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	398.276.733,56 410.575.300,00	31.498.659,81 31.734.569,02	429.775.393,37 442.309.869,02	-12.534.475,65 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	51.755.795,78 49.092.700,00	- -	51.755.795,78 49.092.700,00	2.663.095,78 2.807,61
		Gesamteinnahmen	51.755.795,78 49.092.700,00	- -	51.755.795,78 49.092.700,00	2.663.095,78 2.807,61
		Personalausgaben	3.662.262,45 4.879.900,00	65.195,47 39.735,07	3.727.457,92 4.919.635,07	-1.192.177,15 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.383.232,96 12.707.500,00	10.618.815,23 4.324.206,80	12.002.048,19 17.031.706,80	-5.029.658,61 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	370.852.934,21 377.806.600,00	18.814.649,11 25.089.084,29	389.667.583,32 402.895.684,29	-13.228.100,97 -
		Ausgaben für Investitionen	15.212.911,86 15.181.300,00	2.000.000,00 2.281.542,86	17.212.911,86 17.462.842,86	-249.931,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	7.165.392,08 -	- -	7.165.392,08 -	7.165.392,08 -
		Gesamtausgaben	398.276.733,56 410.575.300,00	31.498.659,81 31.734.569,02	429.775.393,37 442.309.869,02	-12.534.475,65 -
		Zuschuss	346.520.937,78 361.482.600,00	31.498.659,81 31.734.569,02	378.019.597,59 393.217.169,02	-15.197.571,43 2.807,61

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	49.563,25	-	49.563,25	16.369.547,15	2.100.000,00	18.469.547,15	- 18.419.983,90
1402	2.487.786,02	-	2.487.786,02	491.914.328,70	1.535.240,84	493.449.569,54	- 490.961.783,52
1403	393.599.186,14	-	393.599.186,14	560.329.479,94	440.990.030,97	1.001.319.510,91	- 607.720.324,77
1405	700.000,00	-	700.000,00	3.791.141,00	658.431,81	4.449.572,81	- 3.749.572,81
1406	-	-	-	5.564.369,29	1.022.143,00	6.586.512,29	- 6.586.512,29
1407	2.042.583,95	-	2.042.583,95	8.088.930,09	20.529,36	8.109.459,45	- 6.066.875,50
1408	319.870.657,71	-	319.870.657,71	352.015.397,38	576.029,70	352.591.427,08	- 32.720.769,37
1409	35.752,41	-	35.752,41	27.429.167,43	7.342.872,58	34.772.040,01	- 34.736.287,60
1410	10.997.899,53	-	10.997.899,53	357.415.256,81	31.322.860,68	388.738.117,49	- 377.740.217,96
1412	15.131.970,40	-	15.131.970,40	463.379.187,35	80.065.666,28	543.444.853,63	- 528.312.883,23
1414	72.814.333,35	-	72.814.333,35	168.523.320,83	53.960.096,55	222.483.417,38	- 149.669.084,03
1415	12.848.557,99	-	12.848.557,99	362.439.582,99	30.587.159,94	393.026.742,93	- 380.178.184,94
1417	-	-	-	258.186.803,61	70.124.544,71	328.311.348,32	- 328.311.348,32
1418	15.256.817,37	-	15.256.817,37	275.724.317,37	12.173.023,80	287.897.341,17	- 272.640.523,80
1419	1.430.723,57	-	1.430.723,57	122.286.795,57	4.360.641,35	126.647.436,92	- 125.216.713,35
1420	1.480.602,15	-	1.480.602,15	86.725.878,48	23.429.025,95	110.154.904,43	- 108.674.302,28
1421	6.347.455,95	-	6.347.455,95	215.646.120,50	40.967.915,84	256.614.036,34	- 250.266.580,39
1424	514.609,01	-	514.609,01	7.634.128,82	226.674,60	7.860.803,42	- 7.346.194,41
1425	906.415,91	-	906.415,91	11.264.171,64	6.258.371,77	17.522.543,41	- 16.616.127,50
1426	5.841.091,79	-	5.841.091,79	24.597.913,28	10.858.468,94	35.456.382,22	- 29.615.290,43
1427	3.593.494,77	-	3.593.494,77	21.471.259,75	11.141.075,42	32.612.335,17	- 29.018.840,40
1428	2.401.368,38	-	2.401.368,38	16.208.095,02	4.341.357,46	20.549.452,48	- 18.148.084,10
1430	3.218.417,65	-	3.218.417,65	24.493.473,05	4.578.861,43	29.072.334,48	- 25.853.916,83
1432	1.602.632,44	-	1.602.632,44	13.125.290,22	2.343.864,84	15.469.155,06	- 13.866.522,62
1433	1.073.143,41	-	1.073.143,41	13.132.412,16	3.371.772,64	16.504.184,80	- 15.431.041,39
1440	318.506,46	-	318.506,46	24.318.506,46	4.944.301,76	29.262.808,22	- 28.944.301,76
1441	3.354.378,58	-	3.354.378,58	12.043.751,97	4.710.592,88	16.754.344,85	- 13.399.966,27
1442	6.366.037,12	-	6.366.037,12	36.625.080,49	14.350.289,44	50.975.369,93	- 44.609.332,81
1443	8.233.711,85	-	8.233.711,85	31.852.099,15	6.569.268,70	38.421.367,85	- 30.187.656,00
1444	8.843.247,07	-	8.843.247,07	35.524.776,67	14.828.752,80	50.353.529,47	- 41.510.282,40
1445	698.830,70	-	698.830,70	38.854.606,73	11.963.188,90	50.817.795,63	- 50.118.964,93
1446	4.045.234,68	-	4.045.234,68	27.633.732,70	4.348.351,14	31.982.083,84	- 27.936.849,16
1447	8.564.734,57	-	8.564.734,57	35.526.418,16	2.682.335,35	38.208.753,51	- 29.644.018,94

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 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	17.457.500	873.849,59	18.331.349,59	- 18.267.349,59	- 152.634,31	-
385.000	-	385.000,00	414.903.700	3.432.997,47	418.336.697,47	- 417.951.697,47	- 73.010.086,05	64.879,11
390.923.700	-	390.923.700,00	630.934.300	396.575.570,60	1.027.509.870,60	- 636.586.170,60	+ 28.865.845,83	-
700.000	-	700.000,00	4.507.400	312.931,81	4.820.331,81	- 4.120.331,81	+ 370.759,00	-
-	-	-	6.727.400	1.439.962,73	8.167.362,73	- 8.167.362,73	+ 1.580.850,44	-
988.200	-	988.200,00	7.189.100	373.689,79	7.562.789,79	- 6.574.589,79	+ 507.714,29	-
397.216.900	-	397.216.900,00	434.638.600	1.606.407,43	436.245.007,43	- 39.028.107,43	+ 6.307.338,06	-
5.000	-	5.000,00	36.611.100	14.530.631,77	51.141.731,77	- 51.136.731,77	+ 16.400.444,17	-
-	-	-	350.141.600	29.448.050,10	379.589.650,10	- 379.589.650,10	+ 1.849.432,14	-
-	-	-	455.895.300	74.340.447,99	530.235.747,99	- 530.235.747,99	+ 1.922.864,76	-
2.553.600	-	2.553.600,00	94.622.100	54.446.037,56	149.068.137,56	- 146.514.537,56	- 3.154.546,47	9.506,31
-	-	-	338.795.800	41.646.824,92	380.442.624,92	- 380.442.624,92	+ 264.439,98	-
-	-	-	262.912.500	64.050.425,44	326.962.925,44	- 326.962.925,44	- 1.348.422,88	-
-	-	-	261.922.400	11.739.157,69	273.661.557,69	- 273.661.557,69	+ 1.021.033,89	-
-	-	-	104.861.300	20.534.445,51	125.395.745,51	- 125.395.745,51	+ 179.032,16	-
-	-	-	84.452.200	25.819.061,30	110.271.261,30	- 110.271.261,30	+ 1.596.959,02	-
-	-	-	214.724.600	36.468.825,94	251.193.425,94	- 251.193.425,94	+ 926.845,55	-
334.300	-	334.300,00	7.324.500	296.456,63	7.620.956,63	- 7.286.656,63	- 59.537,78	-
350.200	-	350.200,00	11.863.100	5.025.012,78	16.888.112,78	- 16.537.912,78	- 78.214,72	-
427.400	-	427.400,00	19.872.100	10.097.316,57	29.969.416,57	- 29.542.016,57	- 73.273,86	-
46.000	-	46.000,00	18.605.200	10.619.613,91	29.224.813,91	- 29.178.813,91	+ 159.973,51	-
21.500	-	21.500,00	13.732.100	3.952.634,04	17.684.734,04	- 17.663.234,04	- 484.850,06	-
69.200	-	69.200,00	20.754.600	4.333.668,48	25.088.268,48	- 25.019.068,48	- 834.848,35	-
23.800	-	23.800,00	11.399.300	1.992.910,20	13.392.210,20	- 13.368.410,20	- 498.112,42	-
12.100	-	12.100,00	12.264.500	2.949.938,84	15.214.438,84	- 15.202.338,84	- 228.702,55	-
-	-	-	26.915.800	2.744.791,61	29.660.591,61	- 29.660.591,61	+ 716.289,85	-
340.300	-	340.300,00	10.104.200	3.537.809,23	13.642.009,23	- 13.301.709,23	- 98.257,04	-
739.300	-	739.300,00	32.424.900	11.350.124,18	43.775.024,18	- 43.035.724,18	- 1.573.608,63	-
2.683.900	-	2.683.900,00	25.914.000	5.978.634,79	31.892.634,79	- 29.208.734,79	- 978.921,21	-
2.052.900	-	2.052.900,00	32.507.800	10.928.485,48	43.436.285,48	- 41.383.385,48	- 126.896,92	-
-	-	-	41.468.900	8.602.953,03	50.071.853,03	- 50.071.853,03	- 47.111,90	-
501.100	-	501.100,00	24.144.500	4.451.865,62	28.596.365,62	- 28.095.265,62	+ 158.416,46	-
209.000	-	209.000,00	27.979.600	1.060.296,29	29.039.896,29	- 28.830.896,29	- 813.122,65	-

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	4.210.682,09	-	4.210.682,09	22.210.172,83	5.634.649,97	27.844.822,80	- 23.634.140,71
1450	8.027.241,41	-	8.027.241,41	23.666.382,03	6.669.614,22	30.335.996,25	- 22.308.754,84
1451	25.899,34	-	25.899,34	20.663.144,54	6.060.173,27	26.723.317,81	- 26.697.418,47
1453	2.345.662,18	-	2.345.662,18	14.408.519,44	4.202.085,59	18.610.605,03	- 16.264.942,85
1454	1.302.246,02	-	1.302.246,02	32.137.553,94	725.947,56	32.863.501,50	- 31.561.255,48
1455	288.853,24	-	288.853,24	4.154.513,22	1.988.508,93	6.143.022,15	- 5.854.168,91
1456	3.331.694,51	-	3.331.694,51	17.274.581,72	6.170.015,97	23.444.597,69	- 20.112.903,18
1457	6.289.928,88	-	6.289.928,88	21.364.543,11	10.029.290,42	31.393.833,53	- 25.103.904,65
1459	4.820.552,32	-	4.820.552,32	24.107.250,26	5.690.880,55	29.798.130,81	- 24.977.578,49
1461	4.860.121,18	-	4.860.121,18	21.854.902,06	9.235.660,05	31.090.562,11	- 26.230.440,93
1462	1.187.839,41	-	1.187.839,41	3.670.860,62	1.789.089,70	5.459.950,32	- 4.272.110,91
1463	1.915.870,42	-	1.915.870,42	6.602.614,71	1.601.165,45	8.203.780,16	- 6.287.909,74
1464	633.629,42	-	633.629,42	9.859.589,69	3.798.371,35	13.657.961,04	- 13.024.331,62
1466	-	-	-	4.270.000,00	2.146.600,00	6.416.600,00	- 6.416.600,00
1467	-	-	-	5.993.500,00	997.300,00	6.990.800,00	- 6.990.800,00
1468	32.641.270,79	-	32.641.270,79	122.254.189,83	45.918.789,17	168.172.979,00	- 135.531.708,21
1469	2.124.401,34	-	2.124.401,34	13.181.435,35	3.323.203,77	16.504.639,12	- 14.380.237,78
1470	585.158,66	-	585.158,66	10.186.712,13	1.219.070,17	11.405.782,30	- 10.820.623,64
1471	524.794,34	-	524.794,34	9.300.084,10	2.344.923,31	11.645.007,41	- 11.120.213,07
1472	691.428,37	-	691.428,37	9.702.622,77	3.015.383,71	12.718.006,48	- 12.026.578,11
1473	905.080,23	-	905.080,23	14.840.952,12	1.257.225,13	16.098.177,25	- 15.193.097,02
1474	1.060.457,36	-	1.060.457,36	7.438.841,54	2.632.160,21	10.071.001,75	- 9.010.544,39
1475	68.434,70	-	68.434,70	4.400.637,10	110.855,76	4.511.492,86	- 4.443.058,16
1476	468.310,15	-	468.310,15	10.960.026,88	1.448.077,73	12.408.104,61	- 11.939.794,46
1477	181.412,40	-	181.412,40	5.736.932,68	935.602,47	6.672.535,15	- 6.491.122,75
1478	141.846,54	-	141.846,54	94.063.468,34	11.213.475,14	105.276.943,48	- 105.135.096,94
1479	22.113.425,81	-	22.113.425,81	43.538.283,41	-	43.538.283,41	- 21.424.857,60
1480	48.843.528,97	-	48.843.528,97	93.808.325,40	4.661.000,00	98.469.325,40	- 49.625.796,43
1481	14.500,00	-	14.500,00	82.753.910,22	377.121,04	83.131.031,26	- 83.116.531,26
1482	-	-	-	5.779.200,00	-	5.779.200,00	- 5.779.200,00
1483	-	-	-	8.106.300,00	-	8.106.300,00	- 8.106.300,00
1484	-	-	-	7.900.000,00	2.879.600,00	10.779.600,00	- 10.779.600,00
1485	-	-	-	9.826.100,00	2.043.200,00	11.869.300,00	- 11.869.300,00
1486	-	-	-	1.501.000,00	1.364.600,00	2.865.600,00	- 2.865.600,00

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 oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
505.100	-	505.100,00	18.220.700	4.523.499,79	22.744.199,79	- 22.239.099,79	- 1.395.040,92	-
741.600	-	741.600,00	15.543.700	7.048.272,30	22.591.972,30	- 21.850.372,30	- 458.382,54	-
-	-	-	29.131.900	2.550.792,68	26.581.107,32	- 26.581.107,32	- 116.311,15	-
306.000	-	306.000,00	12.724.500	3.598.541,08	16.323.041,08	- 16.017.041,08	- 247.901,77	-
-	-	-	30.689.400	1.093.107,92	31.782.507,92	- 31.782.507,92	+ 221.252,44	-
101.300	-	101.300,00	3.932.300	1.896.903,98	5.829.203,98	- 5.727.903,98	- 126.264,93	-
91.000	-	91.000,00	13.765.300	5.779.371,32	19.544.671,32	- 19.453.671,32	- 659.231,86	-
432.000	-	432.000,00	15.386.600	10.106.954,25	25.493.554,25	- 25.061.554,25	- 42.350,40	-
30.800	-	30.800,00	18.590.800	5.659.424,54	24.250.224,54	- 24.219.424,54	- 758.153,95	-
260.600	-	260.600,00	19.515.600	6.502.633,00	26.018.233,00	- 25.757.633,00	- 472.807,93	-
40.500	-	40.500,00	2.704.000	1.745.593,38	4.449.593,38	+ 4.409.093,38	+ 136.982,47	-
109.400	-	109.400,00	5.402.500	854.287,29	6.256.787,29	- 6.147.387,29	- 140.522,45	-
70.700	-	70.700,00	9.314.900	3.518.265,81	12.833.165,81	- 12.762.465,81	- 261.865,81	-
-	-	-	4.223.100	2.196.900,00	6.420.000,00	+ 6.420.000,00	+ 3.400,00	-
-	-	-	6.974.700	-	6.974.700,00	- 6.974.700,00	- 16.100,00	-
16.878.700	-	16.878.700,00	123.262.100	27.581.548,54	150.843.648,54	- 133.964.948,54	- 1.566.759,67	-
911.000	-	911.000,00	12.360.700	2.808.449,38	15.169.149,38	- 14.258.149,38	- 122.088,40	-
171.500	-	171.500,00	9.348.500	1.322.255,56	10.670.755,56	- 10.499.255,56	- 321.368,08	-
201.800	-	201.800,00	9.621.200	2.038.793,83	11.659.993,83	- 11.458.193,83	+ 337.980,76	-
288.100	-	288.100,00	8.853.100	3.285.244,49	12.138.344,49	- 11.850.244,49	- 176.333,62	-
528.300	-	528.300,00	14.270.700	1.272.873,06	15.543.573,06	- 15.015.273,06	- 177.823,96	-
164.300	-	164.300,00	6.773.700	2.280.855,13	9.054.555,13	- 8.890.255,13	- 120.289,26	-
1.500	-	1.500,00	4.260.400	76.021,40	4.336.421,40	- 4.334.921,40	- 108.136,76	-
145.900	-	145.900,00	10.229.200	1.554.722,95	11.783.922,95	- 11.638.022,95	- 301.771,51	-
-	-	-	5.477.500	656.026,98	6.133.526,98	- 6.133.526,98	- 357.595,77	650,12
15.300	-	15.300,00	103.439.300	12.497.038,04	115.936.338,04	- 115.921.038,04	+ 10.785.941,10	53,50
21.890.600	-	21.890.600,00	43.781.100	-	43.781.100,00	- 21.890.500,00	+ 465.642,40	-
48.898.000	-	48.898.000,00	97.796.000	978.000,00	98.774.000,00	- 49.876.000,00	+ 250.203,57	-
-	-	-	85.172.400	290.114,35	85.462.514,35	- 85.462.514,35	+ 2.345.983,09	-
-	-	-	5.783.200	-	5.783.200,00	+ 5.783.200,00	+ 4.000,00	-
-	-	-	8.058.300	-	8.058.300,00	- 8.058.300,00	- 48.000,00	-
-	-	-	8.658.000	2.150.500,00	10.808.500,00	+ 10.808.500,00	+ 28.900,00	-
-	-	-	8.479.300	3.416.800,00	11.896.100,00	+ 11.896.100,00	+ 26.800,00	-
-	-	-	2.872.200	-	2.872.200,00	+ 2.872.200,00	+ 6.600,00	-

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	1.898.227,93	-	1.898.227,93	2.000.000,00	3.680.750,00	5.680.750,00	- 3.782.522,07
1491	-	-	-	1.168.100,00	-	1.168.100,00	- 1.168.100,00
1492	101.191,68	-	101.191,68	5.346.500,00	1.000.000,00	6.346.500,00	- 6.245.308,32
1495	19.629,12	-	19.629,12	609.747,96	138.266,68	748.014,64	- 728.385,52
1499	51.755.795,78	-	51.755.795,78	398.276.733,56	31.498.659,81	429.775.393,37	- 378.019.597,59
Epl. 14	1.118.048.858,77	-	1.118.048.858,77	5.345.053.572,32	1.096.555.058,56	6.441.608.630,88	- 5.323.559.772,11

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabestelle oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.935.200	-	1.935.200,00	3.870.300	1.817.550,00	5.687.850,00	- 3.752.650,00	- 29.872,07	-
-	-	-	1.170.700	-	1.170.700,00	- 1.170.700,00	+ 2.600,00	-
675.000	-	675.000,00	5.884.700	470.000,00	6.354.700,00	- 5.679.700,00	- 565.608,32	-
28.200	-	28.200,00	583.800	155.715,68	739.515,68	- 711.315,68	- 17.069,84	-
49.092.700	-	49.092.700,00	410.575.300	31.734.569,02	442.309.869,02	- 393.217.169,02	+ 15.197.571,43	2.807,61
945.162.500	-	945.162.500,00	5.255.273.700	1.013.921.869,71	6.269.195.569,71	- 5.324.033.069,71	+ 473.297,60	77.896,65

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	- -	32.938,89 -	16.624,36 -	49.563,25 -	15.171.922,18 1.700.000,00	1.169.011,24 275.000,00
1402	- -	1.877.860,00 -	609.926,02 -	2.487.786,02 -	481.897.476,17 1.535.240,84	2.385.904,14 -
1403	- -	45.315.214,02 -	348.283.972,12 -	393.599.186,14 -	267.567.866,51 233.002.330,28	100.827.674,59 43.554.284,25
1405	- -	- -	700.000,00 -	700.000,00 -	- -	- 658.431,81
1406	- -	- -	- -	- -	345.372,04 -	443.287,26 -
1407	- -	1.843.563,71 -	199.020,24 -	2.042.583,95 -	3.648.416,35 11.472,48	1.365.430,82 9.056,88
1408	- -	19.563.885,18 -	300.306.772,53 -	319.870.657,71 -	- -	849.286,12 210.891,54
1409	- -	35.752,41 -	- -	35.752,41 -	- -	381.315,51 5.055,67
1410	- -	- -	10.997.899,53 -	10.997.899,53 -	- -	- -
1412	- -	- -	15.131.970,40 -	15.131.970,40 -	- -	- -
1414	- -	1.770.329,91 -	71.044.003,44 -	72.814.333,35 -	121.690.595,55 27.112.878,43	32.184.234,29 13.367.941,09
1415	- -	- -	12.848.557,99 -	12.848.557,99 -	- -	- -
1417	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1418	- -	- -	15.256.817,37 -	15.256.817,37 -	- -	- -
1419	- -	- -	1.430.723,57 -	1.430.723,57 -	- -	- -

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
-	-	28.613,73	-	16.369.547,15	- 16.319.983,90	- 18.419.983,90
-	-	125.000,00	-	2.100.000,00		
-	399.188,00	43.997,59	7.187.762,80	491.914.328,70	- 489.426.542,68	- 490.961.783,52
-	-	-	-	1.535.240,84		
-	60.416.901,62	57.639.608,32	73.877.428,90	560.329.479,94	- 166.730.293,80	- 607.720.324,77
-	17.967.496,96	146.465.919,48	-	440.990.030,97		
-	3.591.141,00	-	200.000,00	3.791.141,00	- 3.091.141,00	- 3.749.572,81
-	-	-	-	658.431,81		
-	2.879.051,06	-	1.896.658,93	5.564.369,29	- 5.564.369,29	- 6.586.512,29
-	1.022.143,00	-	-	1.022.143,00		
-	2.838.947,30	236.135,62	-	8.088.930,09	- 6.046.346,14	- 6.066.875,50
-	-	-	-	20.529,36		
-	215.004.921,60	136.161.189,66	-	352.015.397,38	- 32.144.739,67	- 32.720.769,37
-	365.138,16	-	-	576.029,70		
-	22.353.946,21	3.131.133,66	1.562.772,05	27.429.167,43	- 27.393.415,02	- 34.736.287,60
-	-	7.337.816,91	-	7.342.872,58		
-	329.398.097,12	28.017.159,69	-	357.415.256,81	- 346.417.357,28	- 377.740.217,96
-	16.574.387,22	14.748.473,46	-	31.322.860,68		
-	408.159.627,40	55.219.559,95	-	463.379.187,35	- 448.247.216,95	- 528.312.883,23
-	61.867.571,46	18.198.094,82	-	80.065.666,28		
-	3.845.913,69	8.623.292,57	2.179.284,73	168.523.320,83	- 95.708.987,48	- 149.669.084,03
-	1.488.658,34	11.990.618,69	-	53.960.096,55		
-	332.736.357,99	29.703.225,00	-	362.439.582,99	- 349.591.025,00	- 380.178.184,94
-	20.668.662,86	9.918.497,08	-	30.587.159,94		
-	249.141.281,39	9.045.522,22	-	258.186.803,61	- 258.186.803,61	- 328.311.348,32
-	46.198.244,71	23.926.300,00	-	70.124.544,71		
-	268.056.817,37	7.667.500,00	-	275.724.317,37	- 260.467.500,00	- 272.640.523,80
-	2.229.423,80	9.943.600,00	-	12.173.023,80		
-	111.828.072,57	10.458.723,00	-	122.286.795,57	- 120.856.072,00	- 125.216.713,35
-	569.092,36	3.791.548,99	-	4.360.641,35		

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	- -	- -	1.480.602,15 -	1.480.602,15 -	- -	- -
1421	- -	- -	6.347.455,95 -	6.347.455,95 -	- -	- -
1424	- -	251.800,46 -	262.808,55 -	514.609,01 -	5.136.196,44 51.996,18	1.909.640,70 106.843,10
1425	- -	269.149,22 -	637.266,69 -	906.415,91 -	7.431.909,87 316.546,96	2.913.468,11 14.514,35
1426	- -	818.228,60 -	5.022.863,19 -	5.841.091,79 -	19.845.459,30 -	4.088.220,92 8.921.489,10
1427	- -	296.818,20 -	3.296.676,57 -	3.593.494,77 -	19.522.380,62 5.064.822,69	1.750.817,12 5.781.634,28
1428	- -	264.747,77 -	2.136.620,61 -	2.401.368,38 -	14.432.297,37 2.964.069,71	1.348.817,67 1.191.180,39
1430	- -	544.917,64 -	2.673.500,01 -	3.218.417,65 -	21.944.956,93 -	2.054.985,66 4.578.861,43
1432	- -	133.571,69 -	1.469.060,75 -	1.602.632,44 -	12.284.015,11 -	529.394,35 1.996.315,03
1433	- -	270.475,08 -	802.668,33 -	1.073.143,41 -	11.590.736,16 2.191.730,65	1.346.259,80 133.274,00
1440	- -	- -	318.506,46 -	318.506,46 -	- -	- -
1441	- -	207.778,64 -	3.146.599,94 -	3.354.378,58 -	10.267.064,19 -	1.164.264,84 4.710.592,88
1442	- -	693.037,16 -	5.672.999,96 -	6.366.037,12 -	30.648.820,05 -	4.276.219,33 13.958.823,47
1443	- -	1.097.619,40 -	7.136.092,45 -	8.233.711,85 -	27.162.080,29 -	3.850.949,33 6.552.189,02
1444	- -	455.673,85 -	8.387.573,22 -	8.843.247,07 -	29.650.954,89 6.538.647,42	4.204.287,50 2.808.049,61

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
					EUR	EUR		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	84.268.012,48	2.457.866,00	-	86.725.878,48	-	85.245.276,33	-	108.674.302,28
-	22.278.876,55	1.150.149,40	-	23.429.025,95	-		-	
-	201.606.554,95	14.039.565,55	-	215.646.120,50	-	209.298.664,55	-	250.266.580,39
-	23.679.598,23	17.288.317,61	-	40.967.915,84	-		-	
-	-	588.291,68	-	7.634.128,82	-	7.119.519,81	-	7.346.194,41
-	-	67.835,32	-	226.674,60	-		-	
-	59.569,10	859.224,56	-	11.264.171,64	-	10.357.755,73	-	16.616.127,50
-	62.217,52	5.865.092,94	-	6.258.371,77	-		-	
-	329.855,37	334.377,69	-	24.597.913,28	-	18.756.821,49	-	29.615.290,43
-	-	1.936.979,84	-	10.858.468,94	-		-	
-	161.847,45	36.214,56	-	21.471.259,75	-	17.877.764,98	-	29.018.840,40
-	-	294.618,45	-	11.141.075,42	-		-	
-	230.057,71	196.922,27	-	16.208.095,02	-	13.806.726,64	-	18.148.084,10
-	101.000,00	85.107,36	-	4.341.357,46	-		-	
-	266.348,80	227.181,66	-	24.493.473,05	-	21.275.055,40	-	25.853.916,83
-	-	-	-	4.578.861,43	-		-	
-	64.411,00	147.469,76	100.000,00	13.125.290,22	-	11.522.657,78	-	13.866.522,62
-	-	347.549,81	-	2.343.864,84	-		-	
-	92.170,60	51.964,03	51.281,57	13.132.412,16	-	12.059.268,75	-	15.431.041,39
-	4.443,60	1.042.324,39	-	3.371.772,64	-		-	
-	24.318.506,46	-	-	24.318.506,46	-	24.000.000,00	-	28.944.301,76
-	4.324.901,76	619.400,00	-	4.944.301,76	-		-	
-	301.266,60	311.156,34	-	12.043.751,97	-	8.689.373,39	-	13.399.966,27
-	-	-	-	4.710.592,88	-		-	
-	542.888,00	1.097.153,11	60.000,00	36.625.080,49	-	30.259.043,37	-	44.609.332,81
-	-	391.465,97	-	14.350.289,44	-		-	
-	299.223,00	539.846,53	-	31.852.099,15	-	23.618.387,30	-	30.187.656,00
-	-	17.079,68	-	6.569.268,70	-		-	
-	847.170,50	822.363,78	-	35.524.776,67	-	26.681.529,60	-	41.510.282,40
-	9.775,17	5.472.280,60	-	14.828.752,80	-		-	

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
1445	- -	- -	698.830,70 -	698.830,70 -	- -	- -
1446	- -	572.094,53 -	3.473.140,15 -	4.045.234,68 -	23.395.582,73 34.200,05	3.068.465,85 3.184.375,62
1447	- -	238.337,10 -	8.326.397,47 -	8.564.734,57 -	31.587.994,77 -	2.130.042,12 2.682.335,35
1449	- -	572.988,73 -	3.637.693,36 -	4.210.682,09 -	17.880.866,65 284.818,28	2.968.444,10 5.151.129,26
1450	- -	837.764,13 -	7.189.477,28 -	8.027.241,41 -	18.963.208,28 -	3.015.845,13 6.511.032,83
1451	- -	- -	25.899,34 -	25.899,34 -	- -	- -
1453	- -	692.859,45 -	1.652.802,73 -	2.345.662,18 -	12.544.201,99 -	1.630.541,70 4.202.085,59
1454	- -	- -	1.302.246,02 -	1.302.246,02 -	- -	- -
1455	- -	38.628,17 -	250.225,07 -	288.853,24 -	3.275.302,19 -	664.854,81 705.854,59
1456	- -	1.228.051,22 -	2.103.643,29 -	3.331.694,51 -	14.567.293,94 1.913.262,75	2.124.246,06 2.546.654,03
1457	- -	1.031.892,43 -	5.258.036,45 -	6.289.928,88 -	17.548.116,98 1.558.556,73	2.546.509,24 4.780.505,90
1459	- -	403.262,52 -	4.417.289,80 -	4.820.552,32 -	20.933.612,10 32.936,78	2.765.838,65 5.657.943,77
1461	- -	1.181.061,08 -	3.679.060,10 -	4.860.121,18 -	18.839.266,89 3.446.677,70	2.141.449,87 2.942.870,39
1462	- -	35.078,62 -	1.152.760,79 -	1.187.839,41 -	2.987.965,53 545.990,60	597.806,14 481.811,03
1463	- -	340.432,26 -	1.575.438,16 -	1.915.870,42 -	5.255.505,18 259.901,34	1.226.647,76 1.125.261,77

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		
-	33.892.951,73	4.961.655,00	-	38.854.606,73	-	38.155.776,03	-	50.118.964,93
-	4.562.225,37	7.400.963,53	-	11.963.188,90	-		-	
-	105.354,00	1.064.330,12	-	27.633.732,70	-	23.588.498,02	-	27.936.849,16
-	-	1.129.775,47	-	4.348.351,14	-		-	
-	661.657,42	1.146.723,85	-	35.526.418,16	-	26.961.683,59	-	29.644.018,94
-	-	-	-	2.682.335,35	-		-	
-	483.399,90	877.462,18	-	22.210.172,83	-	17.999.490,74	-	23.634.140,71
-	-	198.702,43	-	5.634.649,97	-		-	
-	490.890,00	196.438,62	1.000.000,00	23.666.382,03	-	15.639.140,62	-	22.308.754,84
-	-	158.581,39	-	6.669.614,22	-		-	
-	20.463.144,54	200.000,00	-	20.663.144,54	-	20.637.245,20	-	26.697.418,47
-	5.995.970,91	64.202,36	-	6.060.173,27	-		-	
-	116.387,80	117.387,95	-	14.408.519,44	-	12.062.857,26	-	16.264.942,85
-	-	-	-	4.202.085,59	-		-	
-	31.754.942,70	382.611,24	-	32.137.553,94	-	30.835.307,92	-	31.561.255,48
-	725.947,56	-	-	725.947,56	-		-	
-	92.181,00	122.175,22	-	4.154.513,22	-	3.865.659,98	-	5.854.168,91
-	-	1.282.654,34	-	1.988.508,93	-		-	
-	263.586,08	221.238,93	98.216,71	17.274.581,72	-	13.942.887,21	-	20.112.903,18
-	-	1.710.099,19	-	6.170.015,97	-		-	
-	461.541,80	808.375,09	-	21.364.543,11	-	15.074.614,23	-	25.103.904,65
-	-	3.690.227,79	-	10.029.290,42	-		-	
-	301.224,00	106.575,51	-	24.107.250,26	-	19.286.697,94	-	24.977.578,49
-	-	-	-	5.690.880,55	-		-	
-	148.885,00	725.300,30	-	21.854.902,06	-	16.994.780,88	-	26.230.440,93
-	348.015,09	2.498.096,87	-	9.235.660,05	-		-	
-	85.088,95	-	-	3.670.860,62	-	2.483.021,21	-	4.272.110,91
-	-	761.288,07	-	1.789.089,70	-		-	
-	116.223,08	4.238,69	-	6.602.614,71	-	4.686.744,29	-	6.287.909,74
-	-	216.002,34	-	1.601.165,45	-		-	

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	-	212.124,44	421.504,98	633.629,42	8.459.948,96	1.324.210,13
	-	-	-	-	-	3.798.371,35
1466	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1467	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1468	-	8.481.690,57	24.159.580,22	32.641.270,79	98.523.393,15	19.078.845,88
	-	-	-	-	-	15.851.033,07
1469	-	259.084,17	1.865.317,17	2.124.401,34	10.685.512,11	1.687.139,79
	-	-	-	-	1.941.156,38	188.975,76
1470	-	314.842,12	270.316,54	585.158,66	8.734.590,55	932.213,60
	-	-	-	-	-	1.190.353,87
1471	-	366.594,37	158.199,97	524.794,34	8.147.781,29	1.015.613,33
	-	-	-	-	655.425,78	972.239,56
1472	-	373.909,86	317.518,51	691.428,37	8.327.270,02	857.097,82
	-	-	-	-	-	1.254.442,70
1473	-	583.190,87	321.889,36	905.080,23	12.815.466,71	1.869.139,10
	-	-	-	-	156.711,65	1.020.713,54
1474	-	233.521,27	826.936,09	1.060.457,36	6.223.996,53	1.089.322,00
	-	-	-	-	872.211,58	1.124.139,50
1475	-	17.057,48	51.377,22	68.434,70	3.925.988,10	423.921,71
	-	-	-	-	-	34.101,69
1476	-	149.428,25	318.881,90	468.310,15	9.594.422,69	1.139.530,48
	-	-	-	-	528.835,96	56.324,56
1477	-	26.006,86	155.405,54	181.412,40	4.798.850,39	664.272,25
	-	-	-	-	92.368,02	775.891,91
1478	-	132.596,54	9.250,00	141.846,54	577.477,52	4.619.962,55
	-	-	-	-	-	53,50
1479	-	-	22.113.425,81	22.113.425,81	-	-
	-	-	-	-	-	-

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
-	75.430,60	-	-	9.859.589,69	-	13.024.331,62
-	-	-	-	3.798.371,35	-	-
-	4.270.000,00	-	-	4.270.000,00	-	6.416.600,00
-	2.146.600,00	-	-	2.146.600,00	-	-
-	5.993.500,00	-	-	5.993.500,00	-	6.990.800,00
-	997.300,00	-	-	997.300,00	-	-
-	786.075,35	3.865.875,45	-	122.254.189,83	-	135.531.708,21
-	-	30.067.756,10	-	45.918.789,17	-	-
-	395.857,00	412.926,45	-	13.181.435,35	-	14.380.237,78
-	-	1.193.071,63	-	3.323.203,77	-	-
-	91.265,90	428.642,08	-	10.186.712,13	-	10.820.623,64
-	-	28.716,30	-	1.219.070,17	-	-
-	109.236,00	27.453,48	-	9.300.084,10	-	11.120.213,07
-	7.591,00	709.666,97	-	2.344.923,31	-	-
-	87.523,00	430.731,93	-	9.702.622,77	-	12.026.578,11
-	-	1.760.941,01	-	3.015.383,71	-	-
-	11.829,39	144.516,92	-	14.840.952,12	-	15.193.097,02
-	-	79.799,94	-	1.257.225,13	-	-
-	6.909,56	118.613,45	-	7.438.841,54	-	9.010.544,39
-	7.800,00	628.009,13	-	2.632.160,21	-	-
-	21.770,00	28.957,29	-	4.400.637,10	-	4.443.058,16
-	-	76.754,07	-	110.855,76	-	-
-	4.771,66	221.302,05	-	10.960.026,88	-	11.939.794,46
-	4.295,84	858.621,37	-	1.448.077,73	-	-
-	1.611,40	272.198,64	-	5.736.932,68	-	6.491.122,75
-	-	67.342,54	-	935.602,47	-	-
-	80.828.813,12	8.037.215,15	-	94.063.468,34	-	105.135.096,94
-	9.213.528,64	2.000.000,00	-	11.213.475,14	-	-
-	42.690.683,41	847.600,00	-	43.538.283,41	-	21.424.857,60
-	-	-	-	-	-	-

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	- -	- -	48.843.528,97 -	48.843.528,97 -	- -	- -
1481	- -	- -	14.500,00 -	14.500,00 -	- -	8.365,56 -
1482	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1483	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1484	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1485	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1486	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1487	- -	- -	1.898.227,93 -	1.898.227,93 -	- -	- -
1491	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1492	- -	- -	101.191,68 -	101.191,68 -	- -	- -
1495	- -	19.629,12 -	- -	19.629,12 -	423.746,08 -	186.001,88 138.266,68
1499	- -	- -	51.755.795,78 -	51.755.795,78 -	3.662.262,45 65.195,47	1.383.232,96 10.618.815,23
Epl. 14	- -	94.085.487,99 -	1.023.963.370,78 -	1.118.048.858,77 -	1.472.918.143,80 292.877.984,71	230.203.029,77 185.829.903,95

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		
-	86.942.100,00	117.000,00	6.749.225,40	93.808.325,40	-	44.964.796,43	-	49.625.796,43
-	-	4.661.000,00	-	4.661.000,00	-	-	-	-
-	82.594.226,02	151.318,64	-	82.753.910,22	-	82.739.410,22	-	83.116.531,26
-	340.121,04	37.000,00	-	377.121,04	-	-	-	-
-	5.779.200,00	-	-	5.779.200,00	-	5.779.200,00	-	5.779.200,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	8.106.300,00	-	-	8.106.300,00	-	8.106.300,00	-	8.106.300,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	7.900.000,00	-	-	7.900.000,00	-	7.900.000,00	-	10.779.600,00
-	2.879.600,00	-	-	2.879.600,00	-	-	-	-
-	9.826.100,00	-	-	9.826.100,00	-	9.826.100,00	-	11.869.300,00
-	2.043.200,00	-	-	2.043.200,00	-	-	-	-
-	1.501.000,00	-	-	1.501.000,00	-	1.501.000,00	-	2.865.600,00
-	1.364.600,00	-	-	1.364.600,00	-	-	-	-
-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	101.772,07	-	3.782.522,07
-	3.680.750,00	-	-	3.680.750,00	-	-	-	-
-	1.168.100,00	-	-	1.168.100,00	-	1.168.100,00	-	1.168.100,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4.876.500,00	470.000,00	-	5.346.500,00	-	5.245.308,32	-	6.245.308,32
-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-
-	-	-	-	609.747,96	-	590.118,84	-	728.385,52
-	-	-	-	138.266,68	-	-	-	-
-	370.852.934,21	15.212.911,86	7.165.392,08	398.276.733,56	-	346.520.937,78	-	378.019.597,59
-	18.814.649,11	2.000.000,00	-	31.498.659,81	-	-	-	-
-	3.130.397.340,96	409.407.034,62	102.128.023,17	5.345.053.572,32	-	4.227.004.713,55	-	5.323.559.772,11
-	272.543.826,26	345.303.343,64	-	1.096.555.058,56	-	-	-	-

Rechnung

über den

Einzelplan 16:

Verfassungsgerichtshof

für das Haushaltsjahr

2017

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.	51.730,44	-	51.730,44	-18.269,56
			70.000,00	-	70.000,00	-
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	54.601,75	-	54.601,75	501,75
			54.100,00	-	54.100,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	154.911,64	-	154.911,64	-8.088,36
			163.000,00	-	163.000,00	-
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	23.963,77	-	23.963,77	-2.936,23
			26.900,00	-	26.900,00	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)	338,26	-	338,26	-3.161,74
			3.500,00	-	3.500,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	285.545,86	-	285.545,86	-31.954,14
			317.500,00	-	317.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27.982,71	4.000,00	31.982,71	-17,29
			29.000,00	3.000,00	32.000,00	-
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	969,25	-	969,25	-30,75
			1.000,00	-	1.000,00	-
527 01	051	Dienstreisen	4.517,59	18.000,00	22.517,59	-13.482,41
			18.000,00	18.000,00	36.000,00	-
529 01	153	Zur Verfügung des Präsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	587,57	-	587,57	-412,43
			1.000,00	-	1.000,00	-
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.837,97	500,00	5.337,97	-62,03
			5.000,00	400,00	5.400,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	38.895,09	22.500,00	61.395,09	-14.004,91
			54.000,00	21.400,00	75.400,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.882,00	5.000,00	6.882,00	-1.118,00
			5.000,00	3.000,00	8.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.882,00	5.000,00	6.882,00	-1.118,00
			5.000,00	3.000,00	8.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.549,69	400,00	4.949,69	-50,31
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	4.549,69	400,00	4.949,69	-50,31
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Gesamtausgaben	330.872,64	27.900,00	358.772,64	-47.127,36
			381.500,00	24.400,00	405.900,00	-

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	285.545,86	-	285.545,86	-31.954,14
			317.500,00	-	317.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	43.444,78	22.900,00	66.344,78	-14.055,22
			59.000,00	21.400,00	80.400,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.882,00	5.000,00	6.882,00	-1.118,00
			5.000,00	3.000,00	8.000,00	-
		Gesamtausgaben	330.872,64	27.900,00	358.772,64	-47.127,36
			381.500,00	24.400,00	405.900,00	-
		Zuschuss	330.872,64	27.900,00	358.772,64	-27.127,36
			361.500,00	24.400,00	385.900,00	-

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	-	-	-	330.872,64	27.900,00	358.772,64	- 358.772,64
Epl. 16	-	-	-	330.872,64	27.900,00	358.772,64	- 358.772,64

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	381.500	24.400,00	405.900,00	- 385.900,00	+ 27.127,36	-
20.000	-	20.000,00	381.500	24.400,00	405.900,00	- 385.900,00	+ 27.127,36	-

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	- -	- -	- -	- -	285.545,86 -	43.444,78 22.900,00
Epl. 16	- -	- -	- -	- -	285.545,86 -	43.444,78 22.900,00

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
-	-	1.882,00	-	330.872,64	-	330.872,64
-	-	5.000,00	-	27.900,00	-	358.772,64
-	-	1.882,00	-	330.872,64	-	330.872,64
-	-	5.000,00	-	27.900,00	-	358.772,64

**Übersichten
zur
Haushaltsrechnung**

Übersicht 1

Übersicht über die über- und außerplanmäßigen
Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
gem. § 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
				Einzelplan 01:	
				Landtag	
0101	422 01	6.847.400,00	8.432,00	Erl. Ziff. 1.1: Mehr für Schul- und Kinderreisebeihilfen an Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter (Beobachter des Landtags bei der EU).	18.10.2017 2-04HH.0101/113
0104	422 02	122.800,00	9.314,94	Mehrausgaben wegen besoldungsgesetzlichen Vorschriften	14.12.2017 2-04HH.0104/8
	428 05	7.500,00	306,94	Geringfügig	-
	685 77	107.500,00	11.898,56	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die Zuwendungen des UM in 2017 waren für die Deckung der anfallenden Kosten (Personalkosten, Kosten für Seminare und Fortbildungen, Kosten für die pädagogische Betreuung) für die 110 FÖJ'ler, die bei der LpB eingestellt sind, nicht ausreichend. Es erfolgte ein Vorgriff auf die zweite Ratenzahlung der Zuwendung des UM in 2018.	Ohne Einwilligung
			29.952,44	Summe Einzelplan 01	
				Einzelplan 02:	
				Staatsministerium	
0202	681 01	68.100,00	3.728,65	Die in 2017 angepassten Mittel für Ehrenabgaben usw. haben aufgrund der deutlichen gestiegenen Ehrungen nicht ausgereicht.	10.10.2017 2-04HH.0202/62
			3.728,65	Summe Einzelplan 02	
				Einzelplan 03:	
				Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	
0301	453 01	152.500,00	21.282,95	Unerwartet höhere Ausgaben für Trennungsgelder im Bereich des Landespolizeipräsidiums wurden erst zum Jahresende erkannt.	Ohne Einwilligung
0302	443 01	307.100,00	141.228,56	Mehrausgaben für Fürsorgemaßnahmen	Allg. Einwilligung 08.03.2017 2-0430.0/45
	534 05	18.300,00	4.517,71	Mehrkosten für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung für die Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes insbesondere aufgrund der gestiegenen Anzahl von Beschäftigten.	27.12.2017 2-04HH.0302/173
0304	671 01	APL	952.344,32	Rückläufige Passagierzahlen und Insolvenzen am Flughafen Bodensee-Airport in Friedrichshafen führten zu geringeren Gebühren und Rückerstattungen (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 22.12. und 29.12.2017 2-04HH.0304/141
	428 74	98.300,00	1.785,72	Unerwarteter Mehrbedarf für Entgelte der Beschäftigten bei den Versorgungskurkliniken wurde erst zum Jahresende erkannt.	Ohne Einwilligung
0305	428 86	4.753.900,00	163.220,08	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die erst im Jahr 2018 eingehen.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0306	428 86	5.614.000,00	332.302,76	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die erst im Jahr 2018 eingehen.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0307	534 73	81.300,00	410.976,64	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die erst im Jahr 2018 eingehen.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
	883 73	340.000,00	340.000,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die erst im Jahr 2018 eingehen.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
	428 86	4.905.400,00	333.885,09	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die erst im Jahr 2018 eingehen.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0314	428 01	109.971.000,00	3.649,56	Erl. Ziff. 8: Im Laufe des Jahres entstandene, nicht planbare Mehrausgaben durch Stellenbesetzungen, die eine Zahlung von Besitzstandszulagen nach sich ziehen.	29.12.2017 2-04HH.0314/264 bis 2.600 EUR; Rest ohne Einwilligung
	443 02	46.495.500,00	5.504.746,75	Mehrausgaben für Heilfürsorgeleistungen	Allg. Einwilligung 08.03.2017 2-0430.0/45
0315	428 01	17.014.900,00	101,82	Geringfügig	-
	428 05	53.200,00	9.355,97	Erl. Ziff. 2: Die Verbuchung von rechtlich zustehenden Ausgaben für Überstunden wurde richtigerweise auf eine andere Erläuterungsziffer umgestellt, was nicht vorherzusehen war.	Ohne Einwilligung; sachliche keine Bedenken 01.06.2017 2-04HH.0315/32
0316	422 01	85.498.500,00	4.987,28	Erl. Ziff. 1.2: Ausgaben für Taucherzulage wegen nicht vorhergesehener hoher Nachzahlungsbeträge sowie steigenden Tauchstunden im Rahmen von Einsatzlagen.	26.10.2017 2-04HH.0316/75
	428 01	7.309.100,00	12.340,36	Erl. Ziff. 6: Die Anzahl und die Voraussetzungen der zuschlagsberechtigten Beschäftigten war nicht bekannt gewesen.	30.10.2017 2-04HH.0316/76
0317	428 05	81.700,00	1.965,17	Erl. Ziff. 1: Vermehrte Zeitzuschläge aufgrund von Personalengpässen wegen krankheitsbedingter Fehlzeiten.	29.12.2017 2-04HH.0317/46
0330	893 72	APL	19.849,90	Investitionskostenzuschuss zu dringenden Sanierungsmaßnahmen am Gebäude des Vereins "Haus der Donauschwaben e.V." in Sindelfingen.	08.05.2017 2-04HH.0330/87
0341	428 05	88.500,00	6.223,82	Das Konzept der Einsatzassistenten wurde realisiert, wodurch es durch den Einsatz im Wechselschichtdienst zum erhöhten Bedarf bei den Zeitzuschlägen kam.	Ohne Einwilligung
			8.264.764,46	Summe Einzelplan 03	
				Einzelplan 04:	
				Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	
0402	526 21	146.700,00	61.330,49	Mehr aufgrund unvorhersehbarer Kosten für Rechtsverfahren und Gutachten.	14.09.2017 2-04HH.0402/131
	546 49	418.800,00	39.235,14	Mehr für Vermischte Verwaltungsausgaben aufgrund Neuregelung des Landespersonalvertretungsgesetzes.	04.12.2017 2-04HH.0402/132
0408	428 05	165.500,00	5.866,43	Unabweisbare Ausgaben für den außerunterrichtlichen Bereich aufgrund der notwendigen Betreuung der Schülerinnen und Schüler bei den SBBZ mit Internat in den Abend- und Nachtstunden sowie an den Wochenenden aufgrund der Zunahme der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die in diesem Umfang nicht vorhersehbar waren.	09.11.2017 2-04HH.0408/122
0416	533 01	405.300,00	1.882,22	Nachdruck von Prüfungsaufgaben aufgrund eines Einbruchs.	04.08.2017 2-04HH.0416/64
0436	685 02	117.200,00	195.232,39	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Fortführung und Abschmelzen des Vorgriffs aufgrund vertraglicher Änderungen bei der Verwertungsgesellschaft Wort.	Ohne Einwilligung.

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
	633 99	313.400,00	33.300,00	Mehr zur Kompensation der krankheitsbedingten Abwesenheit der pädagogischen Leiterin des Schulbauernhofs in Niederstetten-Pfützingen und der Aufrechterhaltung des Betriebs des Schulbauernhofs.	02.08.2017 2-04HH.0436/214
0439	334 73	0,00	615,10	Rückführung der Bundesmittel (Drittmittel) aus dem Einnahmetitel.	Ohne Einwilligung
	334 74	0,00	317,72	Geringfügig.	-
	893 76	APL	72.401,00	Weiterleitung der Bundesmittel für das Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" an zwei private Träger. Programm stand bei Aufstellung des Staatshaushaltsplans 2017 noch nicht fest.	07.12.2017 2-04HH.0439/9
			410.180,49	Summe Einzelplan 04	
				Einzelplan 05:	
				Ministerium der Justiz und für Europa	
0501	532 01	APL	14.422,80	Unvorhersehbarer Umzug von Teilen des Justizministeriums infolge Raumbedarfs der Landtagsverwaltung	20.6.2017 2-04HH.0501/81
0502	518 92	84.000,00	9.872,27	Titelverwechslung: richtige Buchungsstelle: Kap. 0501 Tit. 51169B. Ausgleich ist erfolgt.	Ohne Einwilligung.
	527 92	7.200,00	14.374,66	Titelverwechslung: richtige Buchungsstelle: Kap. 0501 Tit. 51169B. Ausgleich ist erfolgt.	Ohne Einwilligung.
0503	459 53	33.240.500,00	1.354.360,41	Höhere Vergütungsansprüche für Gerichtsvollzieher als erwartet.	19.12.2017 2-04HH.0503/275 bis 1.000.000 EUR; Rest ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 26.02.2018 2-04HH.0503/275
	632 01	150.000,00	12.905,97	Mehr Kostenerstattungen an Länder als erwartet.	27.10.2017 2-04HH.0503/272
	671 01	APL	4.031,00	Unvorhersehbare Kostenerstattung an die Bundesnotarkammer für die Datenüberführung nach der bundesgesetzlichen Neuregelung zum Schutz des Erbrechts nichtehelicher und einzeladopter Kinder im Nachlassverfahren (Schlussrechnung).	27.10.2017 2-04HH.0503/271
	534 71	APL	76.963,40	Zuweisungen während der vorläufigen Haushaltsführung 2017 an die neu gegründete Landesanstalt Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs bis zur endgültigen Verabschiedung des Staatshaushaltsplans 2017. Mittel wären bei Kap. 0508 Tit. Gr. 75 zur Verfügung gestanden.	26.1.2017 2-04HH.0503/266
0504	427 16	47.500,00	5.089,40	Mehr Krankheitsvertretungen als erwartet.	Ohne Einwilligung
	427 26	4.500,00	185,83	Geringfügig.	-
0505	536 01	950.000,00	175.921,86	Der Aufwand kann im Voraus nur geschätzt werden. Mehr wegen erhöhtem Geschäftsanfall.	27.10.2017 2-04HH.0505/28
0508	681 01	190.000,00	18.018,21	Unvorhersehbare Mehrausgabe wegen gestiegener Anzahl der Gefangenen.	10.10.2017 2-04HH.0508/211
0510	453 01	15.000,00	3.751,93	Mehr Trennungsgeldansprüche als erwartet.	19.12.2017 2-04HH.0510/19

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
0511	459 52	0,00	1.823.054,34	Mehr Rückzahlungen als erwartet.	14.08.2017 2-04HH.0511/32
			3.512.952,08	Summe Einzelplan 05	
				Einzelplan 07:	
				Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	
0701	812 69	10.000,00	510.000,00	Ertüchtigung der EDV-Infrastruktur des Wirtschaftsministeriums an drei von fünf Standorten und Migration vom LZFD zur BITBW auf den Standardarbeitsplatz.	05.04.2017 2-04HH.0701/68
0702	526 01	0,00	261.882,62	Beteiligung an einem Vergleich in einem Amtshafungsverfahren, in dem die untere Baurechtsbehörde wegen einer rechtswidrig versagten Baugenehmigung in Anspruch genommen wird und das RP Freiburg einen ablehnenden Widerspruchsbescheid erlassen hat.	02.06.2017 2-04HH.0702/160
	545 05	6.000,00	449,25	Geringfügig	-
0710	685 76	0,00	1.508.787,16	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die EU-Mittel werden erst im Nachgang zur Verfügung gestellt.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
	685 77	0,00	3.080.143,17	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die EU-Mittel werden erst im Nachgang zur Verfügung gestellt.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
			5.361.262,20	Summe Einzelplan 07	
				Einzelplan 08:	
				Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	
0802	686 86	0,00	561.498,66	Durch einen versehentlichen Druckfehler konnten die bei Tit. 119 86 zur Verfügung stehenden zweckgebundenen Einnahmen nicht zur Verstärkung des Ausgabe-titels herangezogen werden. Der Vermerk wurde für die Zukunft entsprechend angepasst.	Ohne Einwilligung
0803	429 87	APL	72.296,81	Höherer Verwaltungsaufwand aufgrund Anhebung der Vor-Ort-Kontrollquote im Bereich Weinbau investiv durch Neufassung der EU-Verordnung Nr. 2016/1150.	09.03.2017 2-04HH.0803/137
0809	422 05	0,00	385,25	Geringfügig	-
	428 05	0,00	145,66	Geringfügig	-
0835	427 02	30.000,00	209,74	Geringfügig	-
			634.536,12	Summe Einzelplan 08	
				Einzelplan 09:	
				Ministerium für Soziales und Integration	
0902	534 81	0,00	875.424,60	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehrausgabe innerhalb des vereinbarten Mittelkontingents des Förderzeitraums 2007 bis 2013 (EU-Mittel).	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
	684 81	0,00	6.585.071,09	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehrausgabe innerhalb des vereinbarten Mittelkontingents des Förderzeitraums 2007 bis 2013 (EU-Mittel).	Mehrausgabe gemäß Planvermerk

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
	534 82	0,00	1.375.282,37	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehrausgabe innerhalb des vereinbarten Mittelkontingents des Förderzeitraums 2014 bis 2020 (EU-Mittel).	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
	684 82	0,00	20.380.000,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehrausgabe innerhalb des vereinbarten Mittelkontingents des Förderzeitraums 2014 bis 2020 (EU-Mittel).	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0905	541 01	0,00	318.040,16	Zahlung wegen Nichterreichens der Pflichtquote bei der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen in der Landesverwaltung im Jahr 2016 (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).	04.04. und 17.10.2017 2-04HH.0905/94
0922	671 72	956.800,00	4.052.285,61	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehrausgabe innerhalb der Erstattung durch die Krankenkassen nach § 65c SGB V.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
			33.586.103,83	Summe Einzelplan 09	
				Einzelplan 10:	
				Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	
1012	428 05	70.000,00	20.695,25	Es handelt sich um den anteiligen Bezüge-/Entgeltersatz für Lehrkräfte, die teilweise zum Nationalpark abgeordnet sind. Buchungen auf das bisherige Kap. 0830, die erst direkt vor Kassenschluss umgebucht wurden, wurden zu spät erkannt. Für das Jahr 2018 ff. ist Vorsorge getroffen, dass nur noch Kap. 1012 bebucht werden kann.	Ohne Einwilligung
	547 79	0,00	3.012,61	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die korrespondierenden Einnahmen sind im Jahr 2017 nicht rechtzeitig eingegangen.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
			23.707,86	Summe Einzelplan 10	
				Einzelplan 12:	
				Allgemeine Finanzverwaltung	
1202	676 01	3.500,00	2.655,51	Nachholung einer im Jahr 2015 nicht erfolgten Abrechnung mit dem Bund.	15.12.2017 2-04HH.1202.32
1206	581 71	29.450.000,00	5.947,61	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Eine im Jahr 2017 fällige Rate ging erst im Jahr 2018 bei der Einnahme-Tit.Gr. 71 ein. Gleichwohl war die Zahlungsverpflichtung des Landes gegenüber dem Bund noch in 2017 zu erfüllen.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 06.11.2018 2-04HH.1200/96
1223	883 91A	0,00	336,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Geringfügig	-
	883 91B	0,00	775.000,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel beim Bund; wurde beim Mittelabruf in 2018 berücksichtigt.	Allg. Einwilligung 08.03.2017 2-0430.0/45
	883 91C	0,00	2.000.000,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Zu geringer Abruf der Mittel beim Bund; wurde beim Mittelabruf in 2018 berücksichtigt.	Allg. Einwilligung 08.03.2017 2-0430.0/45
	429 92	0,00	63.458,28	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringen Abruf der Mittel aus dem Allgemeinen Grundstock (Digitalisierung und Mobilität).	Allg. Einwilligung 08.03.2017 2-0430.0/45

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
	534 92	0,00	283.210,02	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringen Abruf von Mitteln (55.529,72 EUR) aus dem Allgemeinen Grundstock (Digitalisierung und Mobilität). Titelverwechslung: 227.680,30 EUR wurden anstelle bei Kap. 1223 Tit. 685 90 bei diesem Titel verausgabt.	Allg. Einwilligung 08.03.2017 2-0430.0/45 bis 55.529,72 EUR Rest ohne Einwilligung
			3.130.607,42	Summe Einzelplan 12	
				Einzelplan 13:	
				Ministerium für Verkehr	
1303	631 02	650.000,00	23.154,48	Mehrbedarf basierend auf der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Land bzgl. des Betriebs der Neckarschleusen. Erhöhter Mittelbedarf aufgrund gestiegener Personalkosten.	12.12.2017 2-04HH.1303/41
	682 88B	4.000.000,00	4.419.999,43	Mehrbedarf an Landesmittel wegen zusätzlichen Ausgleichspflichten infolge Übernahme von Verkehrsleistungen im SPNV auf bisher von der DB AG betriebenen Strecken.	16.10.2017 2-04HH.1303/35
1304	631 77	257.000,00	1.022.068,03	Unerwartet hohe Anforderung des Bundes für die Erstattung von Baunebenkosten.	06.11.2017 2-04HH.1304/43
			5.465.221,94	Summe Einzelplan 13	
				Einzelplan 14:	
				Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	
1402	526 01	113.600,00	62.121,19	Mehr aufgrund unvorhersehbarer Rechtsangelegenheiten.	27.07.2017 2-04HH.1402/66
	537 01	20.500,00	2.757,92	Symposium zum Urteil des Verwaltungsgerichtshofs zum Landeshochschulgesetz.	27.04.2017 2-04HH.1402/65
1414	428 05	39.700,00	9.506,31	Mehr aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche, die erst mit der Dezemberabrechnung dem Titel belastet wurden.	Ohne Einwilligung
1477	529 01	1.600,00	650,12	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehr aufgrund Sonderveranstaltung Kanzlertagung aller deutschen Kunsthochschulen.	Ohne Einwilligung
1478	547 86	6.100,00	53,50	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Geringfügig	-
1499	331 79	0,00	2.807,61	Titelverwechslung: richtige Buchungsstelle: Kap. 1499 Tit. 429 79	Ohne Einwilligung
			77.896,65	Summe Einzelplan 14	

Übersicht 1

Zusammenstellung
der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben
und der Haushaltsvorgriffe

Einzelplan	Bezeichnung	Betrag EUR	Davon Vorgriffe EUR
01	Landtag	29.952,44	11.898,56
02	Staatsministerium	3.728,65	0,00
03	Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	8.264.764,46	1.580.384,57
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	410.180,49	195.232,39
05	Ministerium der Justiz und für Europa	3.512.952,08	0,00
07	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	5.361.262,20	4.588.930,33
08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	634.536,12	0,00
09	Ministerium für Soziales und Integration	33.586.103,83	33.268.063,67
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	23.707,86	3.012,61
12	Allgemeine Finanzverwaltung	3.130.607,42	3.127.951,91
13	Ministerium für Verkehr	5.465.221,94	0,00
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	77.896,65	703,62
	Summe	60.500.914,14	42.776.177,66

Übersicht 1 A

Übersicht über die nach § 17 Abs. 6 LHO bewilligten Abweichungen
von den Stellenübersichten, soweit nicht durch Gesetz,
Haushaltsplan oder Allgemeine Verwaltungsvorschriften zugelassen
oder durch tarifliche Änderungen bedingt

Übersicht 1 A

Kapitel	Titel	Bezeichnung der Verwaltung/Stellenabweichungen	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.
1	2	3	4
		Einzelplan 03:	
		Ministerium für Inneres Digitalisierung und Migration	
0330	422 01	8 Stellen Bes.Gr. A 13 (gD) Verlängerung der Fälligkeit der kw-Vermerke im Zusammenhang mit der Neukonzeption der Erstaufnahme bis 31.12.2017	23.06.2017 2-04HH.0330/86
		12 Stellen Bes.Gr. A 12 Verlängerung der Fälligkeit der kw-Vermerke im Zusammenhang mit der Neukonzeption der Erstaufnahme bis 31.12.2017	23.06.2017 2-04HH.0330/86
		4 Stellen Bes.Gr. A 9 (mD) Verlängerung der Fälligkeit der kw-Vermerke im Zusammenhang mit der Neukonzeption der Erstaufnahme bis 31.12.2017	23.06.2017 2-04HH.0330/86
	428 01	4 Stellen Entgeltgruppe 6 TV-L Verlängerung der Fälligkeit der kw-Vermerke im Zusammenhang mit der Neukonzeption der Erstaufnahme bis 31.12.2017	23.06.2017 2-04HH.0330/86
0331	422 01	3 Stellen Bes.Gr. A 16 Verlängerung der Fälligkeit der kw-Vermerke im Zusammenhang mit der Neukonzeption der Erstaufnahme bis 31.12.2017	23.06.2017 2-04HH.0330/86
		4 Stellen Bes.Gr. A 15 Verlängerung der Fälligkeit der kw-Vermerke im Zusammenhang mit der Neukonzeption der Erstaufnahme bis 31.12.2017	23.06.2017 2-04HH.0330/86
		3 Stellen Bes.Gr. A 14 Verlängerung der Fälligkeit der kw-Vermerke im Zusammenhang mit der Neukonzeption der Erstaufnahme bis 31.12.2017	23.06.2017 2-04HH.0330/86
		1 Stelle Bes.Gr. A 13 (hD) Verlängerung der Fälligkeit der kw-Vermerke im Zusammenhang mit der Neukonzeption der Erstaufnahme bis 31.12.2017	23.06.2017 2-04HH.0330/86
		13 Stellen Bes.Gr. A 13 (gD) Verlängerung der Fälligkeit der kw-Vermerke im Zusammenhang mit der Neukonzeption der Erstaufnahme bis 31.12.2017	23.06.2017 2-04HH.0330/86
		28 Stellen Bes.Gr. A 12 Verlängerung der Fälligkeit der kw-Vermerke im Zusammenhang mit der Neukonzeption der Erstaufnahme bis 31.12.2017	23.06.2017 2-04HH.0330/86
		5 Stellen Bes.Gr. A 11 Verlängerung der Fälligkeit der kw-Vermerke im Zusammenhang mit der Neukonzeption der Erstaufnahme bis 31.12.2017	23.06.2017 2-04HH.0330/86
		26 Stellen Bes.Gr. A 9 (mD) Verlängerung der Fälligkeit der kw-Vermerke im Zusammenhang mit der Neukonzeption der Erstaufnahme bis 31.12.2017	23.06.2017 2-04HH.0330/86
		70 Stellen Bes.Gr. A 8 Verlängerung der Fälligkeit der kw-Vermerke im Zusammenhang mit der Neukonzeption der Erstaufnahme bis 31.12.2017	23.06.2017 2-04HH.0330/86
	428 01	1 Stelle Entgeltgruppe 8 Verlängerung der Fälligkeit der kw-Vermerke im Zusammenhang mit der Neukonzeption der Erstaufnahme bis 31.12.2017	23.06.2017 2-04HH.0330/86
		39 Stellen Entgeltgruppe 6 Verlängerung der Fälligkeit der kw-Vermerke im Zusammenhang mit der Neukonzeption der Erstaufnahme bis 31.12.2017	23.06.2017 2-04HH.0330/86
		5 Stellen Entgeltgruppe 3 Verlängerung der Fälligkeit der kw-Vermerke im Zusammenhang mit der Neukonzeption der Erstaufnahme bis 31.12.2017	23.06.2017 2-04HH.0330/86
		Einzelplan 04:	
		Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	
0405	428 01	29,5 Stellen Entgeltgruppe 11 TV-L Wissenschaftliche Lehrer (gD) zusätzlich im Schuljahr 2017/18 für den Zeitraum vom 01.09.2017 bis 31.12.2017 gegen Nichtbesetzung von 40 Stellen der Bes.Gr. A 9 (Fachlehrer) bei Kap. 0405 Tit. 422 01	18.10.2017 2-04HH.0400/145
0408	428 01	23 Stellen Entgeltgruppe 11 TV-L Wissenschaftliche Lehrer (gD) und 4 Stellen Entgeltgruppe 13 TV-L Wissenschaftliche Lehrer (hD) zusätzlich im Schuljahr 2017/18 für den Zeitraum vom 01.09.2017 bis 31.12.2017 gegen Nichtbesetzung von 27 Stellen der Bes.Gr. A 13 (Sonderschullehrer/Lehrer mit der Befähigung für das Lehramt Sonderpädagogik, Realschullehrer/Lehrer mit der Befähigung für das Lehramt Werkreal-, Haupt- und Realschule) bei Kap. 0408 Tit. 422 01	18.10.2017 2-04HH.0400/145
0416	428 01	13,5 Stellen Entgeltgruppe 13 TV-L Wissenschaftliche Lehrer (hD) zusätzlich im Schuljahr 2017/18 für den Zeitraum vom 01.09.2017 bis 31.12.2017 gegen Nichtbesetzung von 14,5 Fachlehrer in unterschiedlicher Wertigkeit und 4 Stellen der Bes.Gr. A 12 (Oberlehrer Hauswirtschaft, Handarbeit und Turnen) bei Kap. 0416 Tit. 422 01	18.10.2017 2-04HH.0400/156

Übersicht 1 A

Kapitel	Titel	Bezeichnung der Verwaltung/Stellenabweichungen	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.
1	2	3	4
		Einzelplan 08:	
		Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	
0810	428 01	1 Stelle Entgeltgruppe 11 TV-L zusätzlich wegen Verlängerung der Fälligkeit des kw-Vermerks bis spätestens 01.01.2018	08.12.2016 2-04HH.0810/35
0823	428 01	1 Stelle Entgeltgruppe 11 TV-L zusätzlich (bis 31.03.2017)	11.06.2015 2-04HH.0823/1
		1 Stelle Entgeltgruppe 10 TV-L zusätzlich (bis 31.03.2017)	11.06.2015 2-04HH.0823/1
		Einzelplan 10	
		Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	
1010	428 01	1 Stelle Außertariflich zusätzlich ab 01.09.2017 für die neu bestellte Präsidentin der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz gegen Nichtbesetzung 1 Stelle der Bes.Gr. B 5	18.08.2017 2-04HH.1010/73

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 2017 EUR	Einnahmen Ausgaben EUR	Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres 2017 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	Sondervermögen				
	Einzelplan 08				
	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz				
1	Forstgrundstock	8.775.122,48	3.824.408,76 4.715.266,70	7.884.264,54	
	Einzelplan 12				
	Allgemeine Finanzverwaltung				
2	Allgemeiner Grundstock (ohne nachfolgende Unterteile)	190.582.581,28	65.866.791,34 37.751.181,77	218.698.190,85	
3	Allgemeiner Grundstock Unterteil Zukunftsoffensive II	6.856.986,80	0,00 1.502.559,84	5.354.426,96	
4	Informations- und Kommunikationspool	29.897.320,12	1.755.000,00 0,00	31.652.320,12	
5	Digitalisierung und Mobilität	27.863.124,10	58.300.000,00 18.316.636,09	67.846.488,01	
6	Versorgungsrücklage des Landes Baden-Württemberg	0,00	357.305.420,13 357.305.420,13	0,00	Spezialfondsanteile: Kurswert zum 31.12.2017: 3.882.300.181,26 EUR zzgl. 12.924.147,37 EUR nicht angelegte Beträge bei Fondsgesellschaften, davon 12.921.827,74 EUR Zuführungen zum 29.12.2017. Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen: Zuführungen aus dem Landeshaushalt: 348.091.811,17 EUR; Zuführungen der Landesbetriebe: 9.213.608,96 EUR (inkl. 238.177,39 EUR aus Abschlusszahlung 2017, welche buchungstechnisch im Jahr 2018 erfolgte). Bei den Fondsgesellschaften sind Zins- und Dividenden- erträge in Höhe von 63.946.310,96 EUR angefallen.
7	Versorgungsfonds des Landes Baden-Württemberg	0,00	355.980.500,00 355.980.500,00	0,00	Fondsanteile: Kurswert zum 31.12.2017: 2.646.759.433,00 EUR. Zuführung aus dem Landeshaushalt: 355.980.500,00 EUR. Beim Versorgungsfonds sind Zins- und Dividenden- erträge in Höhe von 40.736.416,84 EUR angefallen.
8	Sondervermögen "Baden-Württemberg 21"	506.417.179,23	25.809.398,07 278.355.248,23	253.871.329,07	
	Einzelplan 14				
	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst				
9	Sondervermögen Studienfonds	4.417.951,43	245.255,43 423.175,49	4.240.031,37	

Übersicht 2

Lfd. Num mer	Bezeichnung des Sondervermögens / der Rücklage	Kassenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 EUR	Einnahmen Ausgaben EUR	Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres 2017 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Rücklagen</u>				
	Einzelplan 12				
	Allgemeine Finanzverwaltung				
1	Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO	110.890.500,00	226.586.000,00 165.507.000,00	171.969.500,00	
2	Rücklage für Haushaltsrisiken	229.936.953,98	143.282.700,00 23.797.545,72	349.422.108,26	
	<u>nachrichtlich:</u> <u>Rechtlich unselbständige</u> <u>Stiftungen:</u>				
	Einzelplan 12				
	Allgemeine Finanzverwaltung				
1	Stiftung Domnick	39.011,22	230.762,21 255.374,67	14.398,76	Gebäudeanwesen in Nürtingen (Einheitswert 262.242 EUR) mit Kunstsammlung; Wertpapiere im Kurswert von 1.087.627,08 EUR, Sparkonten / -briefe in Höhe von 166.246,76 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
0204	Einzelplan 02: Staatsministerium Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund Summe Einzelplan 02	112,00 112,00
0711	Einzelplan 07: Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Wohnungswesen Summe Einzelplan 07	27.883,71 27.883,71
0919	Einzelplan 09: Ministerium für Soziales und Integration Familienhilfe Summe Einzelplan 09	51.838,49 51.838,49
1428 1468 1469	Einzelplan 14: Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Pädagogische Hochschule Karlsruhe Duale Hochschule Baden-Württemberg Landesarchiv Baden-Württemberg Summe Einzelplan 14	1.031,30 29,50 1.714,24 2.775,04
	Summe insgesamt	82.609,24

Übersicht 4

Übersicht über die 2017 veranschlagten Personalstellen mit kw-Vermerk
und über deren Vollzug

**Übersicht über die 2017 veranschlagten Personalstellen mit kw-Vermerk
und über deren Vollzug
A. unmittelbarer Landesbereich**

Epl	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte jeweils Tit. 422 01				Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. jeweils Tit 422 03			
		veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2017	2016 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2017 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2017 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw-Vermerke	veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2017	2016 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2017 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2017 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw-Vermerke
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Landtag	4,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	4,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
02	Staatsministerium	5,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	5,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
03	Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	788,0 kw	1,0 kw	210,0 kw	577,0 kw	7,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	7,0 kw
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	2.967,0 kw	0,0 kw	1.096,0 kw	1.871,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
05	Ministerium der Justiz und für Europa	580,0 kw	0,0 kw	1,0 kw	579,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
06	Ministerium für Finanzen	28,0 kw	0,0 kw	2,0 kw	26,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
07	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	10,0 kw	0,0 kw	1,0 kw	9,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	46,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	46,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
09	Ministerium für Soziales und Integration	47,5 kw	0,0 kw	2,0 kw	45,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	22,0 kw	0,0 kw	1,0 kw	21,0 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	20,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	20,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	1.733,5 kw	0,0 kw	112,0 kw	1.621,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
16	Verfassungsgerichtshof	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
	Summe	6.251,0 kw	1,0 kw	1.425,0 kw	4.825,0 kw	7,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	7,0 kw

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)				Gesamtzahl der Personalstellen mit kw-Vermerken der Titel 422 01, 422 03 und 428 01				Epl
jeweils Tit. 428 01								
veranschlagte Stellen mit kw- Vermerk im Haushalt 2017	2016 vollzogene kw- Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2017 vollzogene kw- Vermerke	verbleiben in 2017 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw- Vermerke	veranschlagte Stellen mit kw- Vermerk im Haushalt 2017	2016 vollzogene kw- Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2017 vollzogene kw- Vermerke	verbleiben in 2017 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw- Vermerke	
10	11	12	13	14	15	16	17	18
1,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	1,0 kw	5,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	5,0 kw	01
3,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	3,0 kw	8,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	8,0 kw	02
433,0 kw	4,0 kw	95,0 kw	334,0 kw	1.228,0 kw	5,0 kw	305,0 kw	918,0 kw	03
8,5 kw	0,0 kw	0,5 kw	8,0 kw	2.975,5 kw	0,0 kw	1.096,5 kw	1.879,0 kw	04
481,5 kw	0,0 kw	15,5 kw	466,0 kw	1.061,5 kw	0,0 kw	16,5 kw	1.045,0 kw	05
4,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	4,0 kw	32,0 kw	0,0 kw	2,0 kw	30,0 kw	06
6,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	6,0 kw	16,0 kw	0,0 kw	1,0 kw	15,0 kw	07
61,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	61,0 kw	107,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	107,0 kw	08
70,0 kw	0,0 kw	9,0 kw	61,0 kw	117,5 kw	0,0 kw	11,0 kw	106,5 kw	09
25,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	25,5 kw	47,5 kw	0,0 kw	1,0 kw	46,5 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
9,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	9,0 kw	29,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	29,0 kw	13
1.010,5 kw	0,0 kw	26,5 kw	984,0 kw	2.744,0 kw	0,0 kw	138,5 kw	2.605,5 kw	14
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	16
2.113,0 kw	4,0 kw	146,5 kw	1.962,5 kw	8.371,0 kw	5,0 kw	1.571,5 kw	6.794,5 kw	

**Übersicht über die 2017 veranschlagten Personalstellen mit kw-Vermerk
und über deren Vollzug
B. in Landesbetrieben**

Epl	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte jeweils Tit. 682 __				Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. jeweils Tit 682 __			
		veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2017	2016 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2017 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2017 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw-Vermerke	veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2017	2016 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2017 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2017 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw-Vermerke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Landtag	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
02	Staatsministerium	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
03	Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	21,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	21,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
05	Ministerium der Justiz und für Europa	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	39,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	39,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
07	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	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 Soziales und 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
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
11	Rechnungshof	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
12	Allgemeine Finanzverwaltung	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
13	Ministerium für Verkehr	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	196,5 kw	0,0 kw	16,0 kw	180,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
15	Verfassungsgerichtshof	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
	Summe	256,5 kw	0,0 kw	16,0 kw	240,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)				Gesamtzahl der Personalstellen mit kw-Vermerken jeweils Titel 682 __				Epl
jeweils Tit 682 __								
veranschlagte Stellen mit kw- Vermerk im Haushalt 2017	2016 vollzogene kw- Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2017 vollzogene kw- Vermerke	verbleiben in 2017 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw- Vermerke	veranschlagte Stellen mit kw- Vermerk im Haushalt 2017	2016 vollzogene kw- Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2017 vollzogene kw- Vermerke	verbleiben in 2017 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	1,0 kw	1,0 kw	42,0 kw	65,0 kw	1,0 kw	1,0 kw	63,0 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
79,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	79,0 kw	118,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	118,0 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
11,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	11,5 kw	208,0 kw	0,0 kw	16,0 kw	192,0 kw	14
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	16
134,5 kw	1,0 kw	1,0 kw	132,5 kw	391,0 kw	1,0 kw	17,0 kw	373,0 kw	