

Haushaltsrechnung des Landes Baden-Württemberg

für das Haushaltsjahr

2019

(01.01. bis 31.12.2019)



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 2018/2019	25
Gesamtrechnung	39
Aufgliederung der Abweichungen zw. Haushaltssoll und Rechnungsergebnissen	47
Aufgliederung der Ausgabereste	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	129
Einzelplan 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	253
Einzelplan 05 Ministerium der Justiz und für Europa	341
Einzelplan 06 Ministerium für Finanzen	391
Einzelplan 07 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	425
Einzelplan 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	461
Einzelplan 09 Ministerium für Soziales und Integration	523
Einzelplan 10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	573
Einzelplan 11 Rechnungshof	617
Einzelplan 12 Allgemeine Finanzverwaltung	629
Einzelplan 13 Ministerium für Verkehr	713
Einzelplan 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	745
Einzelplan 16 Verfassungsgerichtshof	955
Übersichten zur Haushaltsrechnung	963
Übersicht 1 Abschnitt 1: Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung gem. § 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO	965
Abschnitt 2: Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen und ihre Begründung	977
Übersicht 1 A Übersicht über die nach § 17 Abs. 6 LHO bewilligten Abweichungen von den Stellenübersichten, soweit nicht durch Gesetz, Haushaltsplan oder Allgemeine Verwaltungsvorschriften zugelassen oder durch tarifliche Änderungen bedingt	983
Übersicht 2 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand bei Sondervermögen und Rücklagen gem. § 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO	985
Übersicht 3 Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen gem. § 85 Abs. 2 Nr. 2 LHO	989

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 2019.

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 2018 schloss wie folgt ab (vgl. Abschlussbericht Seite 12 und 13 der Haushaltsrechnung 2018):

1.1 Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO)

1.	a)	Summe der Ist-Einnahmen 2018	57.223.553.113,63 EUR
	b)	Summe der Ist-Ausgaben 2018	54.123.477.498,54 EUR
	c)	Kassenmäßiges Jahresergebnis 2018 - Ist-Mehreinnahme 2018 (a - b) -	3.100.075.615,09 EUR
	d)	Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte Jahresergebnisse früherer Jahre	5.079.257.862,24 EUR
	e)	Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2018 - Gesamt-Ist-Mehreinnahme bis zum Ende des Haushaltsjahres 2018 (c + d) -	8.179.333.477,33 EUR

1.2 Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

1.	a)	Kassenmäßiges Jahresergebnis 2018 - Ist-Mehreinnahme 2018 -	3.100.075.615,09 EUR
	b)	Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2018	8.179.333.477,33 EUR
2.	a)	aus dem Vorjahr (2017) übertragene Einnahmereste + 1.554.908.385,64 EUR Ausgabereste - 4.233.478.495,10 EUR Zwischensumme a)	- 2.678.570.109,46 EUR
	b)	In das folgende Haushaltsjahr (2019) übertragene Einnahmereste + 498.147.010,86 EUR Ausgabereste - 5.581.412.443,81 EUR Zwischensumme b)	- 5.083.265.432,95 EUR
	c)	Unterschiedsbetrag aus a) und b)	- 2.404.695.323,49 EUR
	d)	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2018 (1a + 2c) - Überschuss -	695.380.291,60 EUR
	e)	Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2018 (1b + 2b) - Überschuss -	3.096.068.044,38 EUR

Von dem auf Ende des Haushaltsjahres 2018 nachgewiesenen kassenmäßigen Gesamtergebnis (vgl. Haushaltsrechnung 2018 - Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss - Nr. 2 Kassenmäßiger Abschluss Nr. 1e, S. 12) von + 8.179.333.477,33 EUR

wurde ein Teilbetrag von 2.400.687.700,00 EUR

durch Buchung als Haushaltseinnahme bei Kap. 1212 Tit. 361 01 im Haushaltsjahr 2019 abgewickelt.

Der danach verbleibende Betrag (Teilbetrag der Ist-Mehreinnahme 2017 und Ist-Mehreinnahme 2018) von 5.778.645.777,33 EUR

ist in die Haushaltsrechnung 2019 mit Nachweis am Schluss der Gesamtrechnung übertragen worden.

2 Kassenmäßiger Abschluss 2019 (§ 82 LHO)

1.	a)	Summe der Ist-Einnahmen 2019	57.935.225.674,60 EUR
	b)	Summe der Ist-Ausgaben 2019	54.310.653.142,87 EUR
	c)	Kassenmäßiges Jahresergebnis 2019 - Ist-Mehreinnahme 2019 (a - b) -	3.624.572.531,73 EUR
	d)	Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte Jahresergebnisse früherer Jahre	5.778.645.777,33 EUR
	e)	Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2019 - Gesamt-Ist-Mehreinnahme bis zum Ende des Haushaltsjahres 2019 (c + d) -	9.403.218.309,06 EUR
2.	a)	Summe der Ist-Einnahmen	57.935.225.674,60 EUR
	ab:	Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt	-1.000.000.000,00 EUR
		Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	1.348.897.616,76 EUR
		Einnahmen aus (kassenmäßigen) Überschüssen aus Vorjahren	2.400.687.700,00 EUR
		zusammen ab:	2.749.585.316,76 EUR
		Netto-Einnahmen	55.185.640.357,84 EUR
	b)	Summe der Ist-Ausgaben	54.310.653.142,87 EUR
	ab:	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	2.559.555.493,78 EUR
		Deckung von (kassenmäßigen) Fehlbeträgen aus Vorjahren	(-) EUR
		zusammen ab	2.559.555.493,78 EUR
		Netto-Ausgaben	51.751.097.649,09 EUR
	c)	Finanzierungssaldo (a - b)	+3.434.542.708,75 EUR
		Gegenüber dem Finanzierungssaldo lt. Finanzierungsübersicht (Abschnitt 2 des Gesamtplans in der Fassung des Nachtrags) mit rd.	1.011.316.800,00 EUR
		ergibt sich eine Verbesserung von	2.423.225.908,75 EUR

3 Haushaltsabschluss 2019 (§ 83 LHO)

1.	a)	Kassenmäßiges Jahresergebnis 2019 - Ist-Mehreinnahme 2019 -	3.624.572.531,73 EUR
	b)	Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2019	9.403.218.309,06 EUR
2.	a)	aus dem Vorjahr (2018) übertragene	
		Einnahmereste + 498.147.010,86 EUR	
		Ausgabereste - 5.581.412.443,81 EUR	
		Zwischensumme a)	- 5.083.265.432,95 EUR
	b)	In das folgende Haushaltsjahr (2020) übertragene	
		Einnahmereste + 18.275.896,82 EUR	
		Ausgabereste - 6.358.030.237,13 EUR	
		Zwischensumme b)	- 6.339.754.340,31 EUR
	c)	Unterschiedsbetrag aus a) und b)	- 1.256.488.907,36 EUR
	d)	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2019 (1a + 2c) - Überschuss -	2.368.083.624,37 EUR
	e)	Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2019 (1b + 2b) - Überschuss -	3.063.463.968,75 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 2019 (Haushaltsrechnung 2019) liegen zu Grunde:

Das Gesetz über die Feststellung des Staatshaushaltsplans von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 (Staatshaushaltsgesetz 2018/19 - StHG 2018/19) vom 20. Dezember 2017 (GBl. vom 29. Dezember 2017, S. 652 ff) samt dem als Anlage beigefügten Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019.

Das Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 vom 12. Dezember 2018 (GBl. vom 18. Dezember 2018, S. 449 ff).

Der Wortlaut des Staatshaushaltsgesetzes 2018/19 ist im Anschluss an den Abschlussbericht abgedruckt.

Für die Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2019 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 2019 (VwV-Haushaltsvollzug 2019) vom 15. Januar 2019 (Az.: 2-0430.0/47) 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 2016 und eines Teilbetrags des kassenmäßigen Überschusses des Haushaltsjahres 2017 von zusammen 2.400,7 Mio. EUR mit Ausweis des sich daraus ergebenden Finanzierungssaldos für das Haushaltsjahr 2019.

Die im kassenmäßigen Abschluss nachgewiesene Verbesserung des Ist-Finanzierungssaldos (+ 3.434,5 Mio. EUR) gegenüber dem Soll-Finanzierungssaldo laut Finanzierungsübersicht zum Gesamtplan des Staatshaushaltsgesetzes 2018/19 (1.011,3 Mio. EUR) um 2.423,2 Mio. EUR ergibt sich wie folgt:

Ist-Mehreinnahme 2019	+ 3.624,6 Mio. EUR
Reduzierung der Nettokreditaufnahme 2019	+ 0,0 Mio. EUR
Netto-Zuführungen an bzw. Netto-Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken (Wenigerzuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke 4,1 Mio. EUR zuzüglich Mehrentnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken 1.197,3 Mio. EUR)	- 1.201,4 Mio. EUR
Übernahme von kassenmäßigen Überschüssen des Haushaltsjahres 2016 und 2017 (Teilbeträge)	0,0 Mio. EUR
ergibt wieder	+ 2.423,2 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 2019 dar.

3 Kreditermächtigungen und ihre Inanspruchnahme

3.1 Kreditermächtigungen

Die Ermächtigungen für Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2019 stellen sich wie folgt dar:

a)	Offenstehende Kreditermächtigungen am Ende des Haushaltsjahres 2018 (vgl. Nr. 3.3 des Abschlussberichts 2018) = in das Haushaltsjahr 2019 übertragener Einnahmerest bei Kap. 1206 Tit. 325 86	467,2 Mio. EUR
b)	Haushaltsansatz 2019 für Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt (Kap. 1206 Tit. 325 86)	- 1.000,0 Mio. EUR
c)	Erhöhung der Kreditermächtigung nach § 4 Abs. 2 StHG 2018/19 um den Betrag,	
aa)	der im Haushaltsjahr 2019 zur Tilgung von Krediten oder interner Verrechnung nach § 4 Abs. 3 StHG 2018/19 erforderlich war	12.670,6 Mio. EUR
bb)	der zur Anschlussfinanzierung von vorzeitig getilgten Darlehen notwendig war	0,0 Mio. EUR
d)	Gesamt-Kreditermächtigung im Haushaltsjahr 2019	12.137,8 Mio. EUR

3.2 Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen

Die Ermächtigungen für Kreditaufnahmen wurden im Haushaltsjahr 2019 wie folgt in Anspruch genommen:

a)	Krediteinnahmen bei Kap. 1206 Tit.Gr. 86:	2.771,0 Mio. EUR
b)	Gebuchte aufgeschobene Kreditaufnahme gem. § 4 Abs. 3 StHG 2018/19 bei Kap. 1206 Tit.Gr. 86:	8.899,6 Mio. EUR
c)	Gesamt-Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2019:	11.670,6 Mio. EUR

3.3 Nicht verbrauchte Kreditermächtigung

Nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung 2019:	467,2 Mio. EUR
Abzgl. Reduzierung der in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Einnahmereste aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen:	
- davon Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO (Kap. 1212 Tit. 359 05):	- 466,7 Mio. EUR
- davon aus sonstigen Einnahmen	-0,5 Mio. EUR

3.4 Übertragung der Kreditermächtigung in das Haushaltsjahr 2020

Ein Einnahmerest bei den Einnahmen aus Kreditermächtigungen wird nicht gebildet und nicht in das Haushaltsjahr 2020 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 Nettosteuerereinnahmen zum langfristigen Steuereinnahmenniveau (Trendsteuereinnahmen). Bei der Berechnung der Nettosteuerereinnahmen werden die Steuereinnahmen in Kapitel 1201 um die vom Bund für das Haushaltsjahr 2019 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 2018/19) und um weitere 394.000.000 Euro in Folge der Neuregelung der Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen (§ 4 Abs. 15 Nr. 2 StHG 2018/19) 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 Landshaushaltsrechnung darzustellen. Bei einem negativen Stand des Kontrollkontos ist auf dessen Ausgleich hinzuwirken.

	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Stand des Kontrollkontos zum Jahresbeginn 2019		- 279.675,5
<hr/>		
Zulässige Kreditaufnahme 2019		
<u>Basiswert</u> nach § 1 Abs. 1 VO zu § 18 LHO		316.250,0
<u>Steuerschwankungskomponente</u> *) nach § 2 Abs. 1 VO zu § 18 LHO:		
Nettosteureinnahmen	30.471.386,6	
abzüglich USt-Einnahmen für Flüchtlinge	-360.007,0	
abzüglich § 4 Abs. 15 Nr. 2 StHG 2018/19	-394.000,0	
abzüglich analog § 4 Abs. 15 Nr. 1 StHG 2018/2019 "Gute-Kita-Gesetz"	-50.100,0	
abzüglich Trendsteuereinnahmen	- 26.259.451,5	
ergibt Steuerschwankungskomponente	+ 3.407.828,1	- 3.407.828,1 *)
<u>Finanztransaktionskomponente</u> nach § 3 Abs. 1 VO zu § 18 LHO		
Einnahmeseitige finanzielle Transaktionen	91.229,1	
abzüglich ausgabeseitiger finanzieller Transaktionen	- 206.144,4	
ergibt Finanztransaktionskomponente	- 114.915,3	+ 114.915,3
Zulässige Kreditaufnahme nach § 1 Abs. 2 VO zu § 18 LHO:		- 2.976.662,8
abzüglich tatsächliche Kreditaufnahme 2019		
Krediteinnahmen bei Kap. 1206 Tit.Gr. 86	- 1.000.000,0	
abzgl. Inanspruchnahme von Einnahmeresten	- 467.212,2	
zuzgl. nach 2019 übertragene Einnahmereste	0,0	
abzgl. Abbau impliziter Schulden i. S. d. § 1 Abs. 3 VO zu § 18 LHO:	- 1.613.593,5	
Kap. 0620 Tit. 682 14	0,0	
Kap. 0620 Tit. 682 15	94.200,0	
Kap. 1212 Tit. 919 05	1.659.125,1	
abzgl. Reduzierung Einnahmereste	- 467.212,2	
Kap. 1212 Tit. 919 10	0,0	
Kap. 1223 Tit.Gr. 95	327.480,6	
Zusammen ab:	- 3.080.805,7	- 3.080.805,7
ergibt Unterschiedsbetrag nach § 4 Abs. 1 S. 1 VO zu § 18 LHO		104.142,9
Stand des Kontrollkontos am Jahresende 2019 vorläufig		- 175.532,6 *)

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

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

4.1 Beiträge der Ressorts

Bei Erstellung der Beiträge der Ressorts zur Haushaltsrechnung war die Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums zur Rechnungslegung über die Einnahmen und Ausgaben und die Erstellung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2019 (VwV-Rechnungslegung 2019) vom 21. November 2019 (GABl. 2019 S. 433) zu beachten.

4.2 Hinweise zu Darstellung und Inhalt

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

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

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

Bei den Titeln 421 01, 422 01, 422 03 und 428 01 sowie im Kapitel 0508 bei den Titeln 422 75 und 428 75 sind Mehrausgaben der in § 3 Abs. 4 des StHG 2018/19 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 2019 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 Haushaltsstelle eine Umsetzung erfolgt.

Mittelumschichtungen im Rahmen der kapitel- oder einzelplanübergreifenden Deckungsfähigkeit des Programmbudgets Medien bzw. des Informationstechnischen Gesamtbudgets (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Unterziffer 1.2 oder Nr. 2 StHG 2018/19) werden ebenfalls in Spalte 3 ausgewiesen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit erfolgt die Ausweisung kumuliert bei den jeweiligen Titelgruppen und nicht den einzelnen Gruppentiteln. Sie sind mit dem Begriff "Umschichtung" gekennzeichnet.

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

Bei der Beurteilung der Rechnungsergebnisse sind die Regelungen der §§ 6 und 6a StHG 2018/19 zur Deckungsfähigkeit zu beachten.

4.3 Personalausgaben

Gemäß § 3 Abs. 4 StHG 2018/19 sind die nach den Stellenplänen und Stellenübersichten bei den Titeln 421 01, 422 01, 422 03 und 428 01 sowie im Kapitel 0508 bei den Titeln 422 75 und 428 75 aufgrund gesetzlicher oder tariflicher Bestimmungen über die Haushaltsansätze hinaus geleisteten Ausgaben als planmäßige Ausgaben behandelt worden.

Dies gilt

1. für die Leistungen nach § 10 Ministergesetz,
2. für die Besoldungsbezüge der Beamten und Richter (§ 1 Abs. 2 und 3 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 rd. 154 Mio. EUR überschritten (vgl. Spalte 6 der Anlage 2 zur Gesamtrechnung). Dieser Betrag erhöht sich auf Grund von Sachmitteleinsparungen sowie Mehreinnahmen zu Gunsten von Personalausgaben um rd. 112 Mio. EUR und vermindert sich auf Grund von Personalmiteileinsparungen aus Stellennichtbesetzungen zu Gunsten von Sachausgaben um rd. 142 Mio. EUR - jeweils nach Maßgabe entsprechender Haushaltsvermerke.

In der Übersicht 1 A zur Haushaltsrechnung 2019 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 2018/19 erfassten Personaltitel, soweit diese nicht den Sonderregelungen nach § 3 Abs. 4 StHG 2018/19 oder Nr. 16.4 VwV-Haushaltsvollzug 2019 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 2018/19 sind folgende Zusammenstellungen beigefügt:

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

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

Staatshaushaltsgesetz 2018/19

Gesetz über die Feststellung des Staatshaushaltsplans von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 (Staatshaushaltsgesetz 2018/19 – StHG 2018/19)

vom 20. Dezember 2017 (GBl. vom 29. Dezember 2017, S. 652 ff)

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

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

§ 1

Feststellung des Staatshaushaltsplans

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

- für das Haushaltsjahr 2018 auf 53.420.804.300 Euro,
- für das Haushaltsjahr 2019 auf 53.454.910.200 Euro.

§ 2

Stelleneinsparverpflichtungen

Das 1.480-Stelleneinsparprogramm wird aufgehoben. Noch vorhandene Stelleneinsparverpflichtungen aus dem 1.480-Stelleneinsparprogramm früherer Staatshaushaltsgesetze werden ebenfalls aufgehoben.

§ 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 (AzUVO) vom 29. November 2005 (GBl. S. 716), die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (GBl. S. 334, 338) geändert worden ist, maßgebend.

3. Planstellen für Beamte und Richter, denen aufgrund von

- 3.1 § 70 LBG und § 7 c 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;

- 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 3.1 und 3.2 gelten auch, wenn die Altersteilzeit in eine Arbeits- und Freistellungsphase 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. Wird teil-

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

zeitbeschäftigten 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 zugrunde zu legen ist.

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

Die Regelungen der Nummern 1 bis 4 gelten nicht für die Kap. 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 unabweisbares Bedürfnis besteht, für die Dauer der Elternzeit Leerstellen der entsprechenden Besoldungsgruppe mit dem Vermerk "künftig wegfallend" schaffen. Die Schaffung der Leerstellen ist auf Fälle beschränkt, bei denen auf der freiwerdenden Planstelle Beamte im Eingangsamt geführt werden. Aus den Leerstellen darf nur das Mutterschaftsgeld nach § 39 AzUVO bezahlt werden, § 50 Absatz 5 Satz 2 Landeshaushaltsordnung (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 Beurlaubung nach den §§ 71 ff. LBG geführt werden.

(4) Für die bei Tit. 421 01 ausgebrachten Amtsgelälter des Ministerpräsidenten, der Minister und der Staatssekretäre sowie für die in den Stellenplänen und Stellenübersichten bei den Tit. 422 01,

422 03, 428 01 bewilligten Stellen dürfen Ausgaben aufgrund gesetzlicher oder tariflicher Bestimmung auch über die Haushaltsansätze hinaus geleistet werden. Dies gilt

1. für die Leistungen nach § 10 Ministergesetz,
2. für die Besoldungsbezüge der Beamten und Richter (§ 1 Absatz 2 und 3 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 Tit. 428 01 nicht besonders aufgeführt sind,
4. für die Vergütung der außertariflich Beschäftigten, die sich nach Besoldungs- oder Tarifrecht richtet,
5. für die durch den Haushaltsplan oder durch Richtlinien festgelegten Aufwandsentschädigungen in festen Monatsbeträgen,
6. für die Unterhaltsbeihilfen an Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen (§ 88 LBesGBW).

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

Insoweit geleistete Mehrausgaben sind bei den Tit. 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. Ausgenommen von Satz 4 sind in den Bereichen der Personalausgabenbudgetierung gemäß § 6 a Absatz 1 die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Titel gemäß § 6 a Absatz 2. Die Sätze 4 und 5 gelten auch für Mehrausgaben aufgrund gesetzlicher oder tariflicher Bestimmung, die dadurch entstehen, dass Stellen nach Maßgabe der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften des Finanzministeriums zur Landeshaushaltsordnung (VV-LHO) mit Bediensteten in vergleichbaren oder niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppen in Anspruch genommen werden. Der Gesamtbetrag der Personalmehrausgaben ist in der Landeshaushaltsrechnung anzugeben; für die Feststellung der Mehrausgaben am Ende des Haushaltsjahres sind die Tit. 421 01, 422 01, 422 03 und 428 01 sowie im Kap. 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 herangezogen werden.

(5) Wird ein dienstunfähiger Beamter zur Vermeidung einer Versetzung in den Ruhestand bei einer anderen Verwaltung im Landesdienst weiterverwendet, so kann er abweichend von § 49 Absatz 1 LHO auch auf einer Planstelle in einer niedrigeren Besoldungsgruppe seiner Laufbahn oder

einer anderen Laufbahn seiner Laufbahngruppe oder auf einer anderen Stelle in einer Entgeltgruppe, die als derselben Laufbahngruppe zugehörig anzusehen ist, geführt werden. Wird ein Ruhestandsbeamter 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 – BeamtStG) sind nach dem Umfang der gemäß § 27 Absatz 2 Satz 1 BeamtStG 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 Ausgaberesult gebildet.

Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1410 bis 1421, 1426 bis 1464, 1468 und 1470 bis 1477 Tit. 422 01 und 428 01 erhöht sich um die Einnahmen für Leistungsbezüge nach § 39 Absatz 6 Nummer 2 LBesGBW bei Kap. 1410 bis 1421 Tit. 281 01, Kap. 1426 bis 1464 Tit. 281 92 und Kap. 1470 bis 1477 Tit. 282 84.

2. Nummer 1 Sätze 1, 3 und 4 gelten entsprechend für die Zulage für Juniorprofessoren und Juniordozenten nach Maßgabe des § 59 LBesGBW.

3. Nummer 1 Satz 5 gilt entsprechend für die Forschungs- und Lehrzulage nach § 60 LBesGBW und Funktionszulagen nach § 61 LBesGBW.

(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 (LHG) 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 Eingangsamts 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 Verwaltungsvorschrift 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 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 LHG 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 oder Richters bezie-

ungsweise 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 oder Richter beziehungsweise Tarifbeschäftigten belegten Stellenanteil und dem Stellenanteil, den der Beamte oder Richter beziehungsweise Tarifbeschäftigte 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 Kap. 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 2018 und 2019 insgesamt jeweils zehn Deputate nicht übersteigt.

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

§ 3a Neuorganisation der Forstverwaltung

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

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die zur Errichtung der Anstalt erforderlichen Titel für Transaktionskosten zu schaffen. Bei den einzurichtenden Titeln können die erforderlichen Ausgaben mit Einwilligung des Finanzministeriums bis

zu einer Höhe von 7 000 000 Euro im Haushaltsjahr 2019 geleistet werden. Die erforderlichen Mittel sind aus dem bestehenden Budget des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz bereit zu stellen. Die insoweit geschaffenen Titel gelten als planmäßig.

§ 4 Kreditaufnahme

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

1. in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 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 bezüglich des Kapitals und der zu zahlenden Zinsen in voller Höhe durch Wechselkurssicherungsgeschäfte ausgeschlossen wird.

(2) Die Kreditermächtigung des Absatzes 1 erhöht sich um die Beträge, die in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 zur Tilgung von Krediten erforderlich sind. Sie erhöht sich ferner um die Beträge, die zur Anschlussfinanzierung von vorzeitig getilgten Darlehen notwendig sind.

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im laufenden Haushaltsjahr im Vorgriff auf die Kreditermächtigung des nächsten und des übernächsten Haushaltsjahres Kredite bis zur Höhe von jeweils 4 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. In den folgenden Haushaltsjahren eingehende Einnahmen aus Kreditaufnahmen des laufenden Haushaltsjahres dürfen unter Beachtung des § 76 LHO zu Gunsten des laufenden Haushalts gebucht oder umgebucht werden.

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

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Rahmen von Vereinbarungen nach § 18 Absatz 9 LHO auch Besicherungsverträge abzuschließen

und insoweit Sicherheiten zu stellen oder entgegenzunehmen. Kassenverstärkungskredite, die für die Stellung von Sicherheiten notwendig werden, bleiben bei der Bestimmung der Auslastung der Ermächtigung nach § 4 Absatz 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 Rücklagenbestände und liquiden Sondervermögensbestände 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 Höhe der dem Land hierfür zur Verfügung gestellten Beträge aufzunehmen.

(10) Die Finanzierungsermächtigung des Finanzministeriums für das Behördenbauprogramm wird auf 1.352.667.300 Euro festgesetzt (Kap. 1208 Tit. 712 71).

(11) Die Finanzierungsermächtigung des Finanzministeriums für das Bauprogramm zur Forschungsförderung und zum erhöhten Emissionsschutz landeseigener Heizwerke sowie für das Programm zur Nachfolgebelegung ehemaliger militärischer Liegenschaften wird auf 2.817.698.680 Euro festgesetzt (Kap. 1208 Tit. 714 71).

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

(13) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für Maßnahmen zur Energieeinsparung in bestehenden Gebäuden Vorfinanzierungen bis zur Höhe von 8.000.000 Euro jährlich in Anspruch zu neh-

men, 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 den Finanzierungsverträgen bezüglich der Landesbeteiligung an

- der Planung und dem Bau des Projekts „Stuttgart 21“,
- den Mehrkosten für den menschen- und umweltgerechten viergleisigen Ausbau der Rheintalbahn und
- den Kosten für die Elektrifizierung der Südbahn,

soweit diese Ausgaben nicht aus den für das jeweilige Projekt bei Kap. 1303, Titelgruppen 78 und 99, Tit. 891 86B sowie 891 86C etatisierten Haushaltsmitteln abgedeckt sind. Die laufende Verzinsung zugunsten des Sondervermögens erfolgt zu den bei Errichtung des Sondervermögens marktüblichen Sätzen aus 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 des Ministeriums für Finanzen zur zulässigen Kreditaufnahme nach § 18 LHO (Verordnung (VO) zu § 18 LHO) zulässigen Kreditaufnahme werden die veranschlagten Gesamtnettosteuerereinnahmen gekürzt um

1. die vom Bund für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 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 für das Haushaltsjahr 2018 und 394.000.000 Euro für das Haushaltsjahr 2019 infolge der Neuregelung der Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen.

(16) § 18 LHO in Verbindung mit der VO 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 VO zu § 18 LHO. Die Regelungen zum Kontrollkonto nach § 18 Absatz 5 LHO und § 4 der VO 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 in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 bis zur Höhe von jeweils insgesamt 200.000.000 Euro zu übernehmen, wenn hierfür ein vordringliches Bedürfnis besteht.

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

1. zugunsten der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH, der Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH, der Beteiligungsgesellschaft des Landes Baden-Württemberg mbH, des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH, der Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH, der Garantie Portfolio Baden-Württemberg GmbH & Co KG, der Staatlichen Rhein-Neckar-Hafengesellschaft Mannheim mbH, der NECKARPRI GmbH und der Filmakademie Baden-Württemberg GmbH in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 von jeweils insgesamt 200.000.000 Euro;
2. für Finanzierungen von Baumaßnahmen, die objektbezogen ratenweise vom Land bezahlt werden, bis zur Höhe von 75.000.000 Euro jährlich;
3. im Haushaltsjahr 2019 zu Gunsten der NECKARPRI GmbH, die für das Land die Anteile an der EnBW Energie Baden-Württemberg AG hält, bis zu 2 400 000 000 Euro zuzüglich Zinsen.

(3) Das Verkehrsministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium im Rahmen der Ausschreibungen und Vergaben von Verkehrsleistungen im Schienenpersonennahverkehr in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 Garantien bis zur Gesamthöhe von 1.600.000.000 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) längstens bis zu fünf Jahre nach 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 2017 erfolgt ist, vermindert sich die Garantieermächtigung in entsprechender Höhe. Die vorstehenden Garantieermächtigungen vermin-

dern sich auch, soweit die Vergabe der Verkehrsleistungen ohne eine Garantieübernahme erfolgt. Die Laufzeit der Kapitaldienstgarantien darf jeweils höchstens 28 Jahre betragen.

(4) Das Wissenschaftsministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium zugunsten der Staatlichen Museen, der Stiftung Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe, der Stiftung Landesmuseum für Technik und Arbeit Mannheim und der Stiftung Akademie Schloss Solitude 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 Garantien gegenüber den Leihgebern zu übernehmen. Bei einer Garantiesumme von über 5.000.000 Euro pro Leihgabe ist vor Inanspruchnahme der Ermächtigung die Zustimmung des 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 Förderprogramms Wohnungsbau Baden-Württemberg 2018/2019 zur Finanzierung von energetischen Sanierungen und barrierearmen oder barrierefreien Modernisierungen des Wohnungsbestands und für die Absicherung von Krediten zum Erwerb von Genossenschaftsanteilen gegenüber der L-Bank nach Maßgabe des Förderprogramms Wohnungsbau Baden-Württemberg 2018/2019 bis zur Höhe von insgesamt 100.000.000 Euro in den Jahren 2018 und 2019 zu übernehmen sowie für die Absicherung von Krediten im Rahmen der Förderung von Wohnungsgenossenschaften hinsichtlich der Schaffung neuen sozialgebundenen Mietwohnraums nach Maßgabe des Förderprogramms Wohnungsbau Baden-Württemberg 2018/2019 im Jahr 2019 bis zur Höhe von insgesamt 10 000 000 Euro unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips zu übernehmen.

(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 2019 gelten, wenn das Staatshaushaltsgesetz für das Haushaltsjahr 2020 nicht vor dem 1. Januar 2020 verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Gesetzes. Gewährleistungen, die aufgrund der weiter geltenden Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 übernommen werden, sind auf die Ermächtigungen nach dem Staatshaushaltsgesetz 2020 nicht anzurechnen.

§ 5a Rangrücktritt

Das Umweltministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium das Zurücktreten der Forderungen, die im Rahmen des Schadensfalls Böblingen aufgrund von Geothermiebohrungen im nördlichen Hebungsgebiet ge-

gen die Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft bestehen, gegenüber den Schadenersatzforderungen privater Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer zu erklären.

§ 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 zugunsten 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 zugunsten 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 Titelsatzes;

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 zugunsten 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 Titelgruppe 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 § 7a Absatz 1 LHO.

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

§ 6a Personalausgabenbudgetierung

(1) In den Kap. 0201, 0204, 0301 (ohne die Stellen des Polizeivollzugsdienstes), 0304, 0305, 0306, 0307 (Kap. 0304 bis 0307 ohne die Stellen

der Landesbetriebe, Kap. 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 § 7a Absatz 1 LHO.

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

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

1. die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben untereinander uneingeschränkt deckungsfähig;
2. die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben einseitig uneingeschränkt deckungsfähig zugunsten der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54, des Tit. 671 02 und der Obergruppe 81; ausgenommen von der Deckungsfähigkeit sind die Ausgaben der Gruppen 526 und 529, der Tit. 536 01, 536 02, 546 51 und der Titel in Titelgruppen mit Ausnahme der Titelgruppe 68;
3. die Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 zugunsten der in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben mit der Einschränkung deckungsfähig, dass keine Dauerarbeitsverhältnisse begründet und Stellenabbauprogramme nicht dauerhaft aus Sachmitteln finanziert werden dürfen; ausgenommen von der Deckungsfähigkeit sind die Ausgaben der Gruppen 526 und 529, der Tit. 536 01, 536 02 und 546 51 und der Titel in Titelgruppen mit Ausnahme der Titelgruppe 68;
4. die Ausgaben der Obergruppe 81 zugunsten der einbezogenen Personalausgaben bis zu 50 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 Kap. 0901 und 0913. § 6 bleibt unberührt.

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

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

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

1. Bei der Besetzung von Stellen mit teilzeitbeschäftigten 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 oder § 7d LRiStAG beziehungsweise über eine Einzelvereinbarung nach § 10 Absatz 6 TV-L die Ermäßigung der regelmäßigen Arbeitszeit zu einem zusammenhängenden Zeitraum zusammengefasst (Freistellungsjahr), können für die Dauer und in dem Umfang der Freistellung zusätzliche Beamte und Richter beziehungsweise Tarifbeschäftigte beschäftigt werden.
5. Laufbahnbewerber können bei dringendem Bedarf über die im Haushaltsplan ausgewie-

senen Stellen für Beamte im Eingangsamt hinaus für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten als Beamte im Eingangsamt 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 an Beamtinnen und Beamte gemäß § 76 LBesGBW und in dessen entsprechender Anwendung zur Vergabe von außertariflichen Leistungsprämien an Tarifbeschäftigte verwendet werden. Nicht in Abgang gestellte Ausgabereste nach § 6a Absatz 5 des Staatshaushaltsgesetzes 2017 können im Haushaltsjahr 2018 zur Vergabe von Leistungsprämien an Beamtinnen und Beamte gemäß § 76 LBesGBW und in dessen entsprechender Anwendung zur Vergabe von außertariflichen Leistungsprämien an Tarifbeschäftigte verwendet werden.

(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 2020 nicht vor dem 1. Januar 2020 verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Gesetzes.

§ 7

Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

(1) Der Betrag, bis zu dem nach § 37 Absatz 1 Satz 4 LHO für eine Mehrausgabe kein Nachtragshaushaltsgesetz erforderlich ist, wird auf 7.500.000 Euro im Einzelfall festgesetzt.

(2) § 37 Absatz 1 LHO ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass es eines Nachtragshaushaltsgesetzes nicht bedarf, wenn das Finanzministerium nach vorheriger Zustimmung des Finanzausschusses des Landtags in überplanmäßige Ausgaben bei 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 nach 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.

§ 7a

Mitfinanzierung von Projekten im Bereich der Künstlichen Intelligenz und zur Batterieentwicklung

Zur Mitfinanzierung von durch den Bund teilfinanzierten und im Rahmen von wettbewerblichen Verfahren ausgeschriebenen Projekten im Zusammenhang mit der Erforschung und Entwicklung folgender Bereiche wird das Finanzministerium ermächtigt, mit Einwilligung des Finanzausschusses bis zu einer Gesamthöhe von 100.000.000 Euro Ausgaben zu leisten oder Verpflichtungen einzugehen und gegebenenfalls erforderliche Kapitel und Titel zu schaffen:

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

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

§ 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 Technologie (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.

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

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

§ 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 ent-

sprechenden 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 Tit. 517 05 erzielte Betriebskosteneinsparungen, die sich aus einem optimierten Nutzerverhalten ergeben, bis zur Hälfte der jeweils nutzenden Dienststelle überlassen. Die Ausgabeermächtigung der jeweiligen Dienststelle erhöht sich entsprechend. Die entsprechenden Mittel gelten als umgesetzt im Sinne von § 50 Absatz 1 LHO. Das Nähere regelt das 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 die Haushaltsjahre 2017 und 2018 (Ausgabereste) in Abgang stellen. Die hiervon betroffenen Bewilligungen gelten insoweit als abgeschlossen. Satz 1 gilt nicht für übertragbare Bewilligungen, bei denen zweckgebundene Einnahmen ihrem Verwendungszweck noch nicht zugeführt worden sind. § 6 Absätze 2 und 4 bleiben unberührt.

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

Der Wettmittelfonds nach § 12 Absatz 2 des Landesglücksspielgesetzes beträgt 2018 und 2019 jeweils 132.365.400 Euro. Die Mittel des Fonds sind nach Maßgabe des Staatshaushaltsplanes zu 44 vom Hundert für die Förderung der Kultur, zu 45 vom Hundert für die Förderung des Sports

und zu 11 vom Hundert für die Förderung sozialer Zwecke zu verwenden.

§ 12 Verwendung von Erträgen nach § 36 Landesglücksspielgesetz

§ 36 des Landesglücksspielgesetzes ist für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Einnahmen der in § 36 Landesglücksspielgesetz genannten Erträge in 2018 in Höhe von insgesamt bis zu 41.436.000 Euro und in 2019 in Höhe von insgesamt bis zu 41.595.000 Euro für die in § 36 Landesglücksspielgesetz genannten Zwecke nach näherer Bestimmung durch den Staatshaushaltsplan verwendet werden.

§ 13 Anordnungsermächtigung des Finanzministeriums

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

§ 14 Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2018 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	2.534.712,98	-	2.534.712,98	107.280.675,71	2.575.581,91	109.856.257,62	- 107.321.544,64
02	2.361.394,89	-	2.361.394,89	46.559.758,37	10.766.281,52	57.326.039,89	- 54.964.645,00
03	188.664.053,34	-	188.664.053,34	3.835.997.279,02	649.841.571,88	4.485.838.850,90	- 4.297.174.797,56
04	109.048.019,18	-	109.048.019,18	12.164.095.151,70	440.708.445,85	12.604.803.597,55	- 12.495.755.578,37
05	2.272.442.482,69	-	2.272.442.482,69	1.777.766.340,80	54.212.575,52	1.831.978.916,32	+ 440.463.566,37
06	324.545.426,23	-	324.545.426,23	1.615.414.690,81	74.576.349,39	1.689.991.040,20	- 1.365.445.613,97
07	909.192.262,48	-	909.192.262,48	1.508.510.105,83	791.233.422,19	2.299.743.528,02	- 1.390.551.265,54
08	285.348.316,73	18.275.896,82	303.624.213,55	883.269.012,75	146.787.685,88	1.030.056.698,63	- 726.432.485,08
09	805.613.984,32	-	805.613.984,32	2.475.697.638,89	703.225.313,42	3.178.922.952,31	- 2.373.308.967,99
10	192.149.769,86	-	192.149.769,86	588.859.554,85	287.877.910,20	876.737.465,05	- 684.587.695,19
11	20,00	-	20,00	24.992.501,05	363.600,00	25.356.101,05	- 25.356.081,05
12	50.495.182.021,19	-	50.495.182.021,19	21.628.200.141,91	1.117.300.081,44	22.745.500.223,35	+ 27.749.681.797,84
13	1.271.972.271,48	-	1.271.972.271,48	2.006.590.193,66	879.168.871,54	2.885.759.065,20	- 1.613.786.793,72
14	1.076.170.939,23	-	1.076.170.939,23	5.647.055.278,75	1.199.355.146,39	6.846.410.425,14	- 5.770.239.485,91
16	-	-	-	364.818,77	37.400,00	402.218,77	- 402.218,77
Summe	57.935.225.674,60	18.275.896,82	57.953.501.571,42	54.310.653.142,87	6.358.030.237,13	60.668.683.380,00	- 2.715.181.808,58
*) Hierzu Vorjahre	5.778.645.777,33	-	5.778.645.777,33	-	-	-	5.778.645.777,33
Gesamt- haushalt	63.713.871.451,93	18.275.896,82	63.732.147.348,75	54.310.653.142,87	6.358.030.237,13	60.668.683.380,00	+ 3.063.463.968,75

*) Ist-Mehreinnahme
2017 (Teilbetrag)
und 2018 5.778.645.777,33

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
674.300,00	-	674.300,00	105.605.700,00	4.721.015,94	110.326.715,94	- 109.652.415,94	+ 2.330.871,30
2.023.100,00	-	2.023.100,00	45.258.000,00	14.729.291,27	59.987.291,27	- 57.964.191,27	+ 2.999.546,27
164.791.600,00	-	164.791.600,00	3.845.505.300,00	642.517.037,74	4.488.022.337,74	- 4.323.230.737,74	+ 26.055.940,18
26.298.900,00	-	26.298.900,00	11.420.049.900,00	368.188.497,65	11.788.238.397,65	- 11.761.939.497,65	- 733.816.080,72
719.611.600,00	-	719.611.600,00	1.790.665.500,00	70.464.460,08	1.861.129.960,08	- 1.141.518.360,08	+ 1.581.981.926,45
279.805.900,00	-	279.805.900,00	1.718.104.600,00	32.254.488,39	1.750.359.088,39	- 1.470.553.188,39	+ 105.107.574,42
294.414.700,00	-	294.414.700,00	993.021.600,00	661.194.928,67	1.654.216.528,67	- 1.359.801.828,67	- 30.749.436,87
243.069.200,00	30.934.824,53	274.004.024,53	860.550.700,00	141.509.363,78	1.002.060.063,78	- 728.056.039,25	+ 1.623.554,17
101.978.400,00	-	101.978.400,00	1.820.560.300,00	665.888.520,33	2.486.448.820,33	- 2.384.470.420,33	+ 11.161.452,34
198.385.400,00	-	198.385.400,00	605.881.900,00	300.859.231,67	906.741.131,67	- 708.355.731,67	+ 23.768.036,48
1.000,00	-	1.000,00	25.533.800,00	375.000,00	25.908.800,00	- 25.907.800,00	+ 551.718,95
49.360.801.300,00	467.212.186,33	49.828.013.486,33	22.872.632.800,00	816.108.598,99	23.688.741.398,99	+26.139.272.087,34	+ 1.610.409.710,50
1.194.885.000,00	-	1.194.885.000,00	2.000.076.200,00	723.038.014,92	2.723.114.214,92	- 1.528.229.214,92	- 85.557.578,80
868.149.800,00	-	868.149.800,00	5.351.063.200,00	1.139.529.194,38	6.490.592.394,38	- 5.622.442.594,38	- 147.796.891,53
20.000,00	-	20.000,00	400.700,00	34.800,00	435.500,00	- 415.500,00	+ 13.281,23
53.454.910.200,00	498.147.010,86	53.953.057.210,86	53.454.910.200,00	5.581.412.443,81	59.036.322.643,81	- 5.083.265.432,95	+ 2.368.083.624,37

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		2.534.712,98	-	2.534.712,98
02		2.361.394,89	-	2.361.394,89
03		188.664.053,34	-	188.664.053,34
04		109.048.019,18	-	109.048.019,18
05		2.272.442.482,69	-	2.272.442.482,69
06		324.545.426,23	-	324.545.426,23
07		909.192.262,48	-	909.192.262,48
08		285.348.316,73	18.275.896,82	303.624.213,55
09		805.613.984,32	-	805.613.984,32
10		192.149.769,86	-	192.149.769,86
11		20,00	-	20,00
12		50.495.182.021,19	-	50.495.182.021,19
13		1.271.972.271,48	-	1.271.972.271,48
14		1.076.170.939,23	-	1.076.170.939,23
16		-	-	-
	Summe der Einnahmen	57.935.225.674,60	18.275.896,82	57.953.501.571,42
	II. Ausgaben			
01		107.280.675,71	2.575.581,91	109.856.257,62
02		46.559.758,37	10.766.281,52	57.326.039,89
03		3.835.997.279,02	649.841.571,88	4.485.838.850,90
04		12.164.095.151,70	440.708.445,85	12.604.803.597,55
05		1.777.766.340,80	54.212.575,52	1.831.978.916,32
06		1.615.414.690,81	74.576.349,39	1.689.991.040,20
07		1.508.510.105,83	791.233.422,19	2.299.743.528,02
08		883.269.012,75	146.787.685,88	1.030.056.698,63
09		2.475.697.638,89	703.225.313,42	3.178.922.952,31
10		588.859.554,85	287.877.910,20	876.737.465,05
11		24.992.501,05	363.600,00	25.356.101,05
12		21.628.200.141,91	1.117.300.081,44	22.745.500.223,35
13		2.006.590.193,66	879.168.871,54	2.885.759.065,20
14		5.647.055.278,75	1.199.355.146,39	6.846.410.425,14
16		364.818,77	37.400,00	402.218,77
	Summe der Ausgaben	54.310.653.142,87	6.358.030.237,13	60.668.683.380,00

mit dem Haushaltssoll 2019

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
674.300,00	-	674.300,00	+ 1.860.412,98	-
2.023.100,00	-	2.023.100,00	+ 338.294,89	-
164.791.600,00	-	164.791.600,00	+ 23.872.453,34	-
26.298.900,00	-	26.298.900,00	+ 82.749.119,18	-
719.611.600,00	-	719.611.600,00	+ 1.552.830.882,69	-
279.805.900,00	-	279.805.900,00	+ 44.739.526,23	-
294.414.700,00	-	294.414.700,00	+ 614.777.562,48	-
243.069.200,00	30.934.824,53	274.004.024,53	+ 29.620.189,02	-
101.978.400,00	-	101.978.400,00	+ 703.635.584,32	-
198.385.400,00	-	198.385.400,00	- 6.235.630,14	-
1.000,00	-	1.000,00	- 980,00	-
49.360.801.300,00	467.212.186,33	49.828.013.486,33	+ 667.168.534,86	-
1.194.885.000,00	-	1.194.885.000,00	+ 77.087.271,48	-
868.149.800,00	-	868.149.800,00	+ 208.021.139,23	2.077,16
20.000,00	-	20.000,00	- 20.000,00	-
53.454.910.200,00	498.147.010,86	53.953.057.210,86	+ 4.000.444.360,56	2.077,16
105.605.700,00	4.721.015,94	110.326.715,94	- 470.458,32	101.995,23
45.258.000,00	14.729.291,27	59.987.291,27	- 2.661.251,38	35.874,49
3.845.505.300,00	642.517.037,74	4.488.022.337,74	- 2.183.486,84	11.944.473,88
11.420.049.900,00	368.188.497,65	11.788.238.397,65	+ 816.565.199,90	1.651.289,51
1.790.665.500,00	70.464.460,08	1.861.129.960,08	- 29.151.043,76	3.307.838,36
1.718.104.600,00	32.254.488,39	1.750.359.088,39	- 60.368.048,19	11.281,43
993.021.600,00	661.194.928,67	1.654.216.528,67	+ 645.526.999,35	2.831.048,23
860.550.700,00	141.509.363,78	1.002.060.063,78	+ 27.996.634,85	9.698.579,21
1.820.560.300,00	665.888.520,33	2.486.448.820,33	+ 692.474.131,98	2.247.069,40
605.881.900,00	300.859.231,67	906.741.131,67	- 30.003.666,62	831.545,77
25.533.800,00	375.000,00	25.908.800,00	- 552.698,95	2.644,44
22.872.632.800,00	816.108.598,99	23.688.741.398,99	- 943.241.175,64	3.854.734,55
2.000.076.200,00	723.038.014,92	2.723.114.214,92	+ 162.644.850,28	1.642.682,09
5.351.063.200,00	1.139.529.194,38	6.490.592.394,38	+ 355.818.030,76	1.215.400,42
400.700,00	34.800,00	435.500,00	- 33.281,23	83.705,90
53.454.910.200,00	5.581.412.443,81	59.036.322.643,81	+ 1.632.360.736,19	39.460.162,91

Anlage 2 zur Gesamtrechnung

Übersicht über die Istergebnisse im Haushaltsjahr 2019

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	-	811.008,79	1.723.704,19	2.534.712,98	78.497.193,89	12.642.615,83
	-	-	-	-	12.000,00	1.273.074,94
02	-	1.916.991,82	444.403,07	2.361.394,89	27.616.067,45	10.864.620,99
	-	-	-	-	2.550.579,73	5.535.727,60
03	-	77.454.630,51	111.209.422,83	188.664.053,34	2.749.291.669,77	364.065.320,65
	-	-	-	-	5.933.341,28	167.607.611,29
04	-	8.652.257,66	100.395.761,52	109.048.019,18	10.490.047.043,07	58.742.448,34
	-	-	-	-	48.591.592,39	32.714.504,06
05	-	2.255.535.632,28	16.906.850,41	2.272.442.482,69	1.282.749.809,29	419.879.054,59
	-	-	-	-	25.622.175,52	7.258.100,00
06	-	244.174.682,91	80.370.743,32	324.545.426,23	1.127.073.913,75	103.388.807,90
	-	-	-	-	8.896.415,00	31.916.143,00
07	-	1.814.708,22	907.377.554,26	909.192.262,48	74.465.643,12	20.944.403,12
	-	-	-	-	1.911.117,13	7.372.190,07
08	3.647.316,45	44.003.625,06	237.697.375,22	285.348.316,73	331.871.481,28	77.800.606,37
	-	-	18.275.896,82	18.275.896,82	6.265.895,31	12.454.459,26
09	-	5.525.612,23	800.088.372,09	805.613.984,32	92.963.071,77	42.538.428,13
	-	-	-	-	5.143.357,40	16.457.697,87
10	102.785.781,44	56.802.952,98	32.561.035,44	192.149.769,86	136.907.374,77	116.535.753,15
	-	-	-	-	2.191.078,71	27.805.741,11
11	-	20,00	-	20,00	24.151.573,34	838.927,71
	-	-	-	-	-	195.600,00
12	40.962.734.335,03	370.416.831,73	9.162.030.854,43	50.495.182.021,19	147.864.537,37	831.246.353,04
	-	-	-	-	285.946,16	41.732.169,97
13	-	3.971.956,07	1.268.000.315,41	1.271.972.271,48	44.732.026,97	109.552.713,80
	-	-	-	-	1.084.392,73	5.780.482,43
14	-	115.333.964,49	960.836.974,74	1.076.170.939,23	1.565.868.710,95	255.756.511,72
	-	-	-	-	295.133.320,76	174.364.256,99
16	-	-	-	-	324.365,26	35.742,23
	-	-	-	-	-	32.400,00
Rechnungs-Ergebnis	41.069.167.432,92	3.186.414.874,75	13.679.643.366,93	57.935.225.674,60	18.174.424.482,05	2.424.832.307,57
	-	-	<i>18.275.896,82</i>	<i>18.275.896,82</i>	<i>403.621.212,12</i>	<i>532.500.158,59</i>
Haushalts-Soll	41.476.470.000,00	1.478.710.900,00	10.499.729.300,00	53.454.910.200,00	18.020.428.000,00	2.304.209.500,00
	-	-	<i>498.147.010,86</i>	<i>498.147.010,86</i>	<i>390.971.244,70</i>	<i>606.981.296,23</i>
weniger (-) gegenüber Haushaltssoll	- 407.302.567,08	1.707.703.974,75	3.179.914.066,93	4.480.315.474,60	153.996.482,05	120.622.807,57
	-	-	<i>- 479.871.114,04</i>	<i>- 479.871.114,04</i>	<i>12.649.967,42</i>	<i>- 74.481.137,64</i>
	- 407.302.567,08	1.707.703.974,75	2.700.042.952,89	4.000.444.360,56	166.646.449,47	46.141.669,93

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
8	9	10	11	12	13	14
-	14.226.618,36	1.891.350,13	22.897,50	107.280.675,71	- 104.745.962,73	- 107.321.544,64
-	9.506,97	1.281.000,00	-	2.575.581,91		
-	7.667.639,48	411.430,45	-	46.559.758,37	- 44.198.363,48	- 54.964.645,00
-	2.433.387,54	246.586,65	-	10.766.281,52		
-	596.772.239,28	124.016.737,85	1.851.311,47	3.835.997.279,02	- 3.647.333.225,68	- 4.297.174.797,56
-	111.428.397,02	361.931.743,97	2.940.478,32	649.841.571,88		
-	1.421.552.835,34	191.851.128,18	1.901.696,77	12.164.095.151,70	- 12.055.047.132,52	- 12.495.755.578,37
-	143.494.793,22	215.598.379,05	309.177,13	440.708.445,85		
-	55.003.477,17	18.055.280,22	2.078.719,53	1.777.766.340,80	+ 494.676.141,89	+ 440.463.566,37
-	3.661.500,00	17.670.800,00	-	54.212.575,52		
-	378.921.931,42	5.739.055,74	290.982,00	1.615.414.690,81	- 1.290.869.264,58	- 1.365.445.613,97
-	26.563.066,39	7.200.725,00	-	74.576.349,39		
-	1.122.547.728,00	290.316.535,59	235.796,00	1.508.510.105,83	- 599.317.843,35	- 1.390.551.265,54
-	418.913.981,64	363.036.133,35	-	791.233.422,19		
-	268.639.709,65	185.536.193,24	19.421.022,21	883.269.012,75	- 597.920.696,02	- 726.432.485,08
-	40.718.777,06	77.866.800,69	9.481.753,56	146.787.685,88		
-	1.834.177.989,24	499.259.038,49	6.759.111,26	2.475.697.638,89	- 1.670.083.654,57	- 2.373.308.967,99
-	205.786.523,21	475.771.734,94	66.000,00	703.225.313,42		
-	125.232.142,42	207.487.014,19	2.697.270,32	588.859.554,85	- 396.709.784,99	- 684.587.695,19
-	24.159.909,25	233.594.284,71	126.896,42	287.877.910,20		
-	2.000,00	-	-	24.992.501,05	- 24.992.481,05	- 25.356.081,05
-	-	168.000,00	-	363.600,00		
1.302.641.157,77	14.780.546.617,97	2.095.905.113,79	2.469.996.361,97	21.628.200.141,91	+ 28.866.981.879,28	+ 27.749.681.797,84
- 5.926,73	171.768.261,01	903.519.631,03	-	1.117.300.081,44		
-	1.239.666.524,70	528.698.629,95	83.940.298,24	2.006.590.193,66	- 734.617.922,18	- 1.613.786.793,72
-	217.588.135,28	654.715.861,10	-	879.168.871,54		
-	3.283.258.616,52	428.581.375,68	113.590.063,88	5.647.055.278,75	- 4.570.884.339,52	- 5.770.239.485,91
-	320.201.255,97	409.656.312,67	-	1.199.355.146,39		
-	-	4.711,28	-	364.818,77	- 364.818,77	- 402.218,77
-	-	5.000,00	-	37.400,00		
1.302.641.157,77	25.128.216.069,55	4.577.753.594,78	2.702.785.531,15	54.310.653.142,87	+ 3.624.572.531,73	- 2.715.181.808,58
- 5.926,73	1.686.727.494,56	3.722.262.993,16	12.924.305,43	6.358.030.237,13		
1.589.022.200,00	24.478.234.500,00	4.823.250.300,00	2.239.765.700,00	53.454.910.200,00	-	- 5.083.265.432,95
- 5.926,73	1.476.069.920,15	3.094.402.757,55	12.993.151,91	5.581.412.443,81		
- 286.381.042,23	649.981.569,55	- 245.496.705,22	463.019.831,15	855.742.942,87	+ 3.624.572.531,73	+ 2.368.083.624,37
-	210.657.574,41	627.860.235,61	- 68.846,48	776.617.793,32		
- 286.381.042,23	860.639.143,96	382.363.530,39	462.950.984,67	1.632.360.736,19		+ 2.368.083.624,37

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

Aufgliederung

der Abweichungen zwischen dem Haushaltssoll (Soll +/- Reste/Vorgriffe 2018) und den Rechnungsergebnissen (Ist +/- Reste/Vorgriffe 2019)

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	-11,8	
Vertretung des Landes beim Bund	411,3	
Führungsakademie	-61,2	
		338,3
Einzelplan 03		
Allgemeine Verwaltung	2.323,6	
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	10.556,9	
Informationstechnologie	540,6	
Ausländer und Aussiedler, Migration	10.451,3	
		23.872,5
Einzelplan 04		
Allgemeines	14.895,9	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	66.962,2	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	-79,6	
Sportförderung	611,4	
Jugendbildung	359,3	
		82.749,1
Einzelplan 05		
Allgemeines	108,9	
Gerichte	1.551.149,5	
Justizvollzugsanstalten	1.117,6	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-435,2	
Notariate und Grundbuchämter	890,1	
		1.552.830,9

Einzelplan 06

Allgemeines	142,7	
Statistik	1.101,3	
Steuerverwaltung	26.937,2	
Landesamt für Besoldung und Versorgung	-418,2	
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	16.976,5	
		44.739,5

Einzelplan 07

Allgemeines	284,7	
Arbeit und Sozialversicherung	576.270,0	
Wirtschaftspolitik und Innovation	2.564,6	
Wohnungswesen	37.937,4	
Städtebau, Landesplanung und Denkmalpflege	-2.279,1	
		614.777,6

Einzelplan 08

Allgemeines	-25.813,2	
Förderung der Landwirtschaft	16.611,3	
Vermessung und Flurneuordnung	9.218,8	
Einrichtungen der Landwirtschaft	2.897,0	
Veterinärwesen	311,5	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	26.394,8	
		29.620,2

Einzelplan 09

Allgemeines	15.900,8	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	-199,9	
Integration	1.526,1	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	686.408,6	
		703.635,6

Einzelplan 10

Allgemeines	1.073,5	
Wasser und Boden, Energiewirtschaft	-450,1	
Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung	258,1	
Nachhaltigkeit, Natur, Umwelt	3.468,9	
Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz	-10.586,0	
		-6.235,6

Einzelplan 12

Steuern	-414.726,7	
Grundstockeinnahmen (durchlaufend)	141.060,4	
Erträge und Abgaben infolge Glückspiels	26.997,7	
Kommunaler Finanzausgleich	68.155,5	
Schuldenaufnahme	-467.212,2	
Mieten und Pachten	-3.460,6	
Zuweisungen und Beiträge für sonstige Investitionen	93.264,1	
Entnahmen aus Rücklagen für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u. ä.)	1.071.917,6	
Zuweisungen und Beiträge inkl. Sondervermögen für Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven u. ä.	38.893,1	
Entnahmen aus dem allgemeinen Grundstock für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u. ä.)	28.695,0	
Zinseinnahmen, Tilgungen, sonstige Rückflüsse	47.451,3	
Erstattungen von Versorgungsbezügen	17.791,7	
Veräußerungserlöse	-302,9	
Erstattung von Verwaltungsausgaben	9.953,2	
Sonstige Einnahmen	8.691,4	
		667.168,5

Einzelplan 13

Allgemeines	-2,5	
Verkehr und Straßenverkehr	71.487,6	
Nachhaltige Mobilität	5.602,2	
		77.087,3

Einzelplan 14

Allgemeines	2.536,2	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	-74.985,3	
Universitäten und Klinika, Pädagogische Hochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften	265.687,3	
Duale Hochschule	8.397,8	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	1.557,6	
Kunsthochschulen	3.831,4	
Museen, Kunstförderung, Theater	1.218,3	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	-222,2	
		208.021,1

Sonstige Einzelpläne **1.839,4**

Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 5): **4.000.444,4**

II. Mehr- und Minderausgaben

Tsd. EUR

Einzelplan 02

Allgemeines	-2.309,7
Vertretung des Landes beim Bund	-167,1
Führungsakademie	-184,4

-2.661,3

Einzelplan 03

Allgemeine Verwaltung	87.310,8
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	65.171,2
Informationstechnologie	-22.048,2
Ausländer und Aussiedler, Migration	-132.617,2

-2.183,5

Einzelplan 04

Allgemeines	66.041,4
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	801.302,0
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	-50.989,0
Sportförderung	616,5
Jugendbildung	-405,6

816.565,2

Einzelplan 05

Allgemeines	16.988,7
Gerichte	-50.776,7
Justizvollzugsanstalten	4.270,4
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-98,9
Notariate und Grundbuchämter	465,5

-29.151,0

Einzelplan 06

Allgemeines	-27.741,7
Statistik	-3.588,5
Steuerverwaltung	-39.841,4
Landesamt für Besoldung und Versorgung	-7.893,7
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	18.697,2

-60.368,0

Einzelplan 07

Allgemeines	45.261,2	
Arbeit und Sozialversicherung	569.691,6	
Wirtschaftspolitik und Innovation	1.928,8	
Wohnungswesen	30.014,8	
Städtebau, Landesplanung und Denkmalpflege	-1.369,5	
		645.527,0

Einzelplan 08

Allgemeines	-17.967,1	
Förderung der Landwirtschaft	1.366,4	
Vermessung und Flurneuordnung	9.340,5	
Einrichtungen der Landwirtschaft	10.823,5	
Veterinärwesen	1.812,7	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	22.620,6	
		27.996,6

Einzelplan 09

Allgemeines	43.492,2	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	11.423,1	
Integration	-16.148,2	
Chancengleichheit und Demografie	-721,1	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	654.428,1	
		692.474,1

Einzelplan 10

Allgemeines	7.159,3	
Wasser und Boden, Energiewirtschaft	-14.125,6	
Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung	-4.239,0	
Nachhaltigkeit, Natur, Umwelt	-8.983,3	
Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz	-9.815,1	
		-30.003,7

Einzelplan 12

Finanzausgleich zwischen Land und Bund sowie anderen Ländern	-572.061,5	
Kommunaler Finanzausgleich	94.870,2	
Schuldzinsen und Schuldentilgung	-283.416,2	
Grundstocksausgaben (durchlaufend)	141.060,4	
Zuweisungen aus Erträgen der Spielbanken	0,0	
Mieten und Pachten	-9.213,2	
Bewirtschaftungskosten	-17.072,5	
Erwerb und Pflege von Grundstücken	-7.874,3	
Staatlicher Hochbau	312.161,1	
Wohnungsfürsorgemaßnahmen	-7,7	
Versorgung	39.271,0	
Beihilfen zu Pflegekosten, Krankenfürsorge während des Erziehungsurlaubs	2.616,6	
Personalentwicklungsplan	-5.610,7	
Globale Mehr-/Minderausgaben bei Personalausgaben	-660.788,5	
Globale Minderausgaben	24.383,7	
Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven u. ä	33.082,1	
Zuführung zu Rücklagen	-41.764,0	
Sonstige Ausgaben	7.122,3	
		-943.241,2

Einzelplan 13

Allgemeines	7.926,9	
Verkehr und Straßenverkehr	154.356,8	
Nachhaltige Mobilität	361,2	
		162.644,9

Einzelplan 14

Allgemeines	101.942,2	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	-83.692,5	
Universitäten und Klinika, Pädagogische Hochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften	324.317,5	
Duale Hochschule	15.063,2	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	1.384,1	
Kunsthochschulen	8.632,0	
Museen, Kunstförderung, Theater	-5.435,1	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	-6.393,3	
		355.818,0

Sonstige Einzelpläne	-1.056,4
Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 12):	1.632.360,7

Aufgliederung der Ausgabereste

Aufgliederung der Ausgabenreste

Die auf Ende des Haushaltsjahres 2019 verbliebenen Ausgabereste abzüglich der Vorgriffe (vgl. Gesamtrechnung Spalte 6 und Anlage 1 Spalte 4) setzen sich wie folgt zusammen:

		Tsd. EUR
Einzelplan 02		
Allgemeines	9.344,2	
Vertretung des Landes beim Bund	1.422,1	
Führungsakademie	0,0	
		10.766,3
 Einzelplan 03		
Allgemeine Verwaltung	23.100,8	
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	244.835,1	
Informationstechnologie	206.656,3	
Ausländer und Aussiedler, Migration	175.249,4	
		649.841,6
 Einzelplan 04		
Allgemeines	228.173,9	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	82.953,8	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	63.165,2	
Sportförderung	62.911,3	
Jugendbildung	3.504,3	
		440.708,4
 Einzelplan 05		
Allgemeines	21.559,4	
Gerichte	17.476,1	
Justizvollzugsanstalten	8.803,7	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	273,4	
Notariate und Grundbuchämter	6.100,0	
		54.212,6

Einzelplan 06

Allgemeines	22.749,8	
Statistik	6.943,8	
Steuerverwaltung	13.374,9	
Landesamt für Besoldung und Versorgung	4.944,9	
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	26.563,1	
		74.576,3

Einzelplan 07

Allgemeines	2.937,7	
Arbeit und Sozialversicherung	4.219,7	
Wirtschaftspolitik und Innovation	213.889,4	
Wohnungswesen	415.107,6	
Städtebau, Landesplanung und Denkmalpflege	155.079,1	
		791.233,4

Einzelplan 08

Allgemeines	29.943,5	
Förderung der Landwirtschaft	81.606,9	
Vermessung und Flurneueordnung	10.948,9	
Einrichtungen der Landwirtschaft	3.704,6	
Veterinärwesen	9.283,9	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	11.299,8	
		146.787,7

Einzelplan 09

Allgemeines	10.323,7	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	482.261,6	
Integration	125.490,7	
Chancengleichheit und Demografie	747,5	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	84.401,8	
		703.225,3

Einzelplan 10

Allgemeines	6.164,8	
Wasser und Boden, Energiewirtschaft	214.191,6	
Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung	11.052,0	
Nachhaltigkeit, Natur, Umwelt	53.259,6	
Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz	3.210,0	
		287.877,9

Einzelplan 12

Zuweisungen aus Erträgen der Spielbanken	0,0	
Finanzausgleichsmasse	62.924,7	
Verkehrslasten-Verbundmasse	2.481,4	
Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen	9.774,2	
Große Baumaßnahmen	295.816,2	
Sonstige Kosten Baumaßnahmen	46.260,6	
Erwerb und Pflege von Grundstücken	325,9	
Aufwand für Informationstechnik	0,0	
Investitionen im Rahmen von Zukunftsoffensiven u. ä	582.922,7	
Zuführung zu Rücklagen	0,0	
Sonstige Bereiche	116.794,4	
		1.117.300,1

Einzelplan 13

Allgemeines	809,0	
Verkehr und Straßenverkehr	828.595,8	
Nachhaltige Mobilität	49.764,1	
		879.168,9

Einzelplan 14

Allgemeines	2.205,7	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	7.464,1	
Universitäten und Klinika, Pädagogische Hochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften	1.001.077,5	
Duale Hochschule	51.609,2	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	7.007,3	
Kunsthochschulen	13.868,1	
Museen, Kunstförderung, Theater	46.969,8	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	69.153,5	
		1.199.355,1

Sonstige Einzelpläne **2.976,6**

Gesamtsumme **6.358.030,2**

Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg

Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg

Schuldenarten		Stand am		Veränderung
		31.12.2018	31.12.2019	
		in EUR	in EUR	in EUR
Haushaltsmäßige Verschuldung		46.048.372.465,10	45.048.372.465,10	-1.000.000.000,00
davon	Kreditmarktschulden, bestehend aus	36.320.629.391,82	36.148.734.175,97	-171.895.215,85
	a Wertpapiersschulden	16.452.016.356,87	16.802.016.356,87	350.000.000,00
	b) Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich	18.981.830.737,92	18.459.435.522,07	-522.395.215,85
	c) Kredite bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	886.782.297,03	887.282.297,03	500.000,00
	Kreditrahmenverträge ¹⁾	1.600.000.000,00	0,00	-1.600.000.000,00
	Aufgeschobene Kreditaufnahme	8.127.743.073,28	8.899.638.289,13	771.895.215,85
Verpflichtungen beim Bund (für den Wohnungsbau) und bei anderen Ländern		815.042.798,55	743.689.717,86	-71.353.080,69
Fundierte Schulden insgesamt:		46.863.415.263,65	45.792.062.182,96	-1.071.353.080,69

Nachrichtlich Kassenverstärkungskredite:	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

¹⁾ hiervon waren zum o.g. Zeitpunkt valuiert:	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
		31.12.2018	31.12.2019	
		<u>in EUR</u>	<u>in EUR</u>	
Aus der Finanzierung des Landesanteils der Darlehensförderung der Studenten nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetzes durch die Landesbank Baden-Württemberg		80.018.408,37	39.732.887,82	-40.285.520,55
Aus der Finanzierung von Sonderbauprogrammen und -maßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH		239.465.419,58	205.149.537,91	-34.315.881,67
davon	a) Behördenbauprogramm	3.039.260,99	3.039.168,88	-92,11
	b) Bauprogramm zur Forschungsförderung und zum erhöhten Emissionsschutz landeseigener Heizwerke sowie Programm zur Nachfolgebelegung ehemaliger militärischer Liegenschaften	227.237.814,83	202.110.369,03	-25.127.445,80
	c) Straßenbauprogramm	9.188.343,76	0,00	-9.188.343,76
zusammen:		319.483.827,95	244.882.425,73	-74.601.402,22

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

	Stand am		Veränderung
	31.12.2017	31.12.2018	
	<u>in vollen EUR</u>	<u>in vollen EUR</u>	
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (inklusive ÖPP- Projekte abzgl. bisher geleisteter Zahlungen aller laufenden ÖPP-Projekte):	426.960.000	486.986.000	60.026.000

Gruppierungsübersicht

über die Isteinnahmen und Istaussgaben

Gruppierungsübersicht 2019

1. Zusammenstellung

Gruppierungsnummer	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnis EUR
	Einnahmen	
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	41.069.167.432,92
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	3.186.414.874,75
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9.840.830.326,20
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen	3.838.813.040,73
	Gesamteinnahmen	57.935.225.674,60
	Ausgaben	
4	Personalausgaben	18.174.424.482,05
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.727.473.465,34
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.128.216.069,55
7	Baumaßnahmen	787.710.426,57
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.790.043.168,21
9	Besondere Finanzierungsausgaben	2.702.785.531,15
	Gesamtausgaben	54.310.653.142,87

Gruppierungsübersicht 2019

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
	Einnahmen	
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	41.069.167.432,92
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	37.484.042.898,05
011	Lohnsteuer	14.761.791.297,66
012	Veranlagte Einkommensteuer	4.312.726.957,58
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	1.635.061.274,19
014	Körperschaftsteuer	2.063.742.225,38
015	Umsatzsteuer	9.418.623.020,14
016	Einfuhrumsatzsteuer	3.929.145.932,98
017	Gewerbesteuerumlage	1.083.732.975,62
018	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	279.219.214,50
05/06	Landessteuern	3.431.230.442,81
051	Vermögensteuer	10.690,58
052	Erbschaftsteuer	999.340.927,53
053	Grunderwerbsteuer	2.091.035.345,74
055	Totalisatorsteuer	342.529,97
057	Lotteriesteuer	183.379.703,30
058	Sportwettsteuer	50.016.512,44
059	Feuerschutzsteuer	67.615.461,39
061	Biersteuer	39.487.381,86
069	Sonstige	1.890,00
09	Steuerähnliche Abgaben	153.894.092,06
093	Abgaben von Spielbanken	47.460.994,17
099	Sonstige	106.433.097,89

Gruppierungsübersicht 2019

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	3.186.414.874,75
11	Verwaltungseinnahmen	2.672.126.445,30
111	Gebühren, sonstige Entgelte	2.339.155.058,52
112	Geldstrafen und Geldbußen	183.930.778,96
119	Sonstige	149.040.607,82
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	382.092.166,18
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	104.962.018,33
122	Konzessionsabgaben	5.108.740,11
123	Einnahmen aus Staatlichen Wetten und Lotterien	220.831.733,08
124	Mieten und Pachten	39.481.461,43
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	11.623.905,79
129	Sonstige	84.307,44
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, soweit nicht OG 11 u. 12, Kapitalrückzahlungen	37.467.148,92
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	37.229.217,26
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	233.913,66
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigen Kapitalvermögen	4.018,00
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	1.668.112,65
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	1.668.112,65
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	594,31
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	594,31
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	1.835.337,05
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	122.722,10
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	1.712.614,95

Gruppierungsübersicht 2019

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	85.215,30
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.215,30
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	91.139.855,04
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	246.178,04
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	90.893.677,00
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9.840.830.326,20
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	5.749.162.282,90
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.305.260.647,40
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.443.901.635,50
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	148.017.090,01
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	148.017.090,01
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	3.384.741.847,45
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	3.160.976.683,58
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	64.695.629,67
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	149.065.233,51
235	Sonstige Zuweisungen v. Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	7.657.073,14
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	2.274.998,74
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	72.228,81
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	334.101.903,94
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	334.101.903,94
27	Zuschüsse von der EU	26.661.828,29
271	Erstattungen von der EU	832.860,92
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	25.828.967,37
28	Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	198.145.373,61

Gruppierungsübersicht 2019

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	161.625.501,76
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	35.634.044,24
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (nicht EU) Erstattungen der EU sind bei Gr. 271 nachzuweisen	885.827,61
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen	3.838.813.040,73
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	-1.000.000.000,00
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	-1.000.000.000,00
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	666.824.308,95
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	525.786.158,95
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.953.455,40
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	131.084.694,60
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	235.801.204,54
341	Beiträge	28.990.208,69
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	77.753.434,46
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	129.057.561,39
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	1.348.897.616,76
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	230.905.524,43
359	Sonstige (Sondervermögen u. dgl.)	1.117.992.092,33
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	2.400.687.700,00
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre (zentrale Veranschlagung)	2.400.687.700,00
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	186.602.210,48
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	175.613.775,28
382	Durchlaufende Posten	1.460.656,79
389	Sonstiges	9.527.778,41
	Gesamteinnahmen	57.935.225.674,60

Gruppierungsübersicht 2019

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
	Ausgaben	
4	Personalausgaben	18.174.424.482,05
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	55.985.527,65
411	Aufwendungen für Abgeordnete	50.769.455,90
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.216.071,75
42	Bezüge und Nebenleistungen	11.208.453.235,05
421	Bezüge der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister, der Staatssekretärinnen, der Staatssekretäre und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	3.531.603,77
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	8.986.216.704,42
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	167.866.618,64
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.707.016.777,60
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	343.821.530,62
43	Versorgungsbezüge u. dgl.	5.364.271.911,19
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister, der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	4.895.465,28
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	5.359.305.780,06
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.665,85
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen u. dgl.	1.501.609.169,51
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger u. dgl.	450.891.340,05
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	61.414.464,29
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger u. dgl.	989.303.365,17
45	Sonstige personalbezogene Sachausgaben	44.104.638,65
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	5.901.773,88
459	Sonstiges	38.202.864,77

Gruppierungsübersicht 2019

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.727.473.465,34
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.424.832.307,57
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	114.043.483,52
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	67.763.516,69
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	249.391.591,82
518	Mieten und Pachten	216.367.428,96
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	403.928.318,81
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.209,55
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen sowie Bibliotheken	3.174.579,04
525	Aus- und Fortbildung	14.254.200,90
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	48.287.345,87
527	Dienstreisen	34.112.112,84
529	Verfügungsmittel	976.665,15
531-546	Sonstiges	899.148.507,04
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	373.338.347,38
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	1.562.700,07
561	Zinsausgaben an Bund	1.562.700,07
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	1.229.725.377,01
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	1.229.725.377,01
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	71.353.080,69
581	Tilgungsausgaben an Bund	71.353.080,69

Gruppierungsübersicht 2019

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.128.216.069,55
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	12.372.900.679,04
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	2.498.221.777,81
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.874.678.901,23
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	5.156.429.800,25
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	42.242.840,01
632	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	106.934.800,92
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.988.594.539,14
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	12.440.253,22
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	4.138.516,26
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	2.078.850,70
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	91.473.793,95
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	2.464.366,83
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	89.009.427,12
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	197.377.797,82
671	Erstattungen an Sonstige im Inland	196.996.175,69
676	Erstattungen an Ausland	381.622,13
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	7.310.033.998,49
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen (soweit nicht unter Gr. 531-546)	628.371.138,03
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppen 661)	3.880.238.140,50
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	202.911.815,81
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnl. Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	1.712.723.184,13
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	740.128.102,67

Gruppierungsübersicht 2019

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	134.366.365,18
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	11.295.252,17
7	Baumaßnahmen	787.710.426,57
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.790.043.168,21
81	Erwerb von beweglichen Sachen	127.810.513,13
811	Erwerb von Fahrzeugen	13.105.614,62
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	114.704.898,51
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	127.561.254,54
821	Grunderwerb	121.989.738,22
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	5.571.516,32
83	Erwerb von Beteiligungen u. dgl.	256.000,00
831	Erwerb von Beteiligungen u. dgl. im Inland	256.000,00
86	Darlehen an sonstige Bereiche	134.535.329,39
863	Darlehen an Sonstige im Inland	134.535.329,39
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	5.393.896,02
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen u. dgl.	5.393.896,02
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	2.098.746.289,41
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	1.370.623,50
883	Zuweisungen für Investition an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.091.275.665,91
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	6.100.000,00
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	1.295.739.885,72
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	832.430.145,01
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	141.378.884,95
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	284.568.242,18

Gruppierungsübersicht 2019

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	37.362.613,58
9	Besondere Finanzierungsausgaben	2.702.785.531,15
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	2.559.555.493,78
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	317.916.608,49
919	Sonstige (Sondervermögen u. dgl.)	2.241.638.885,29
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	143.230.037,37
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	132.606.062,65
982	Durchlaufende Posten	1.823.933,61
989	Sonstiges	8.800.041,11
	Gesamtausgaben	54.310.653.142,87

Funktionenübersicht

über die Isteinnahmen und Istausgaben

Funktionenübersicht 2019

1. Zusammenstellung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
0	Allgemeine Dienste	2.964.276.853,16	7.206.581.536,66
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1.183.072.083,67	18.291.755.686,25
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	1.505.669.900,09	2.955.752.681,66
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	59.307.493,05	1.032.460.545,70
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	314.721.496,87	417.856.332,25
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	128.813.583,47	441.663.160,04
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	361.984.413,07	705.463.928,50
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.278.832.262,83	2.085.584.611,35
8	Finanzwirtschaft	50.138.547.588,39	21.173.534.660,46
	Gesamtsumme	57.935.225.674,60	54.310.653.142,87

Funktionenübersicht 2019

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
0	Allgemeine Dienste	2.964.276.853,16	7.206.581.536,66
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	412.345.448,14	1.705.838.651,82
011	Politische Führung	16.816.643,23	528.342.241,74
012	Innere Verwaltung	83.728.228,88	386.426.328,48
013	Informationswesen	0,00	3.467.889,73
014	Statistischer Dienst	1.873.272,19	37.382.908,15
016	Hochbauverwaltung	0,00	143.087.655,05
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktion 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	309.553.911,65	509.263.776,39
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	373.392,19	97.867.852,28
02	Auswärtige Angelegenheiten	450.245,33	12.493.555,77
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0,00	3.044.471,84
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	0,00	3.890.572,62
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	450.245,33	5.558.511,31
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	36.775.943,60	2.628.093.394,52
042	Polizei	30.028.805,79	1.767.711.033,79
043	Öffentliche Ordnung	1.114.021,97	13.951.098,32
044	Brandschutz	1.560.591,14	54.276.354,10
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	3.916.369,03	6.557.738,57
047	Schutz der Verfassung	156.155,67	25.577.508,65
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0,00	760.019.661,09
05	Rechtsschutz	2.271.238.590,42	1.716.264.300,16
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	2.257.195.106,07	1.089.423.059,06
056	Justizvollzugsanstalten	14.043.484,35	256.418.495,38

Funktionenübersicht 2019

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes	0,00	370.422.745,72
06	Finanzverwaltung	243.466.625,67	1.143.891.634,39
061	Steuer- und Zollverwaltung	215.726.975,54	766.805.285,20
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	27.739.650,13	64.382.112,87
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	0,00	312.704.236,32
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1.183.072.083,67	18.291.755.686,25
11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	45.572.554,64	11.723.185.009,85
111	Unterrichtsverwaltung	483.125,31	45.964.787,69
112	Öffentliche Grundschulen	0,00	35.614.413,43
113	Private Grundschulen	0,00	35.135.557,30
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)	4.970.478,46	4.023.776.136,45
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)	0,00	537.951.890,11
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	0,00	4.057.702.169,46
124	Öffentliche Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	9.170.625,23	524.535.552,27
125	Private Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0,00	451.431.607,82
127	Öffentliche berufliche Schulen	6.950.211,70	1.253.246.168,91
128	Private berufliche Schulen	0,00	268.417.828,12
129	Sonstige schulische Aufgaben	23.998.113,94	489.408.898,29
13	Hochschulen	658.202.126,52	4.905.290.989,68
132	Hochschulkliniken	0,00	782.213.724,22
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	658.072.178,52	3.241.033.299,07
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	0,00	20.119.648,76
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	129.948,00	113.552.076,24

Funktionenübersicht 2019

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen	0,00	512.646.182,34
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0,00	235.726.059,05
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	322.791.843,61	432.406.881,88
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	64.837.424,67	89.306.378,93
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	213.512.583,23	287.028.939,87
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	37.340.508,39	49.379.945,84
145	Schülerbeförderung	7.101.327,32	6.691.617,24
15	Sonstiges Bildungswesen	3.266.965,15	109.446.510,65
152	Volkshochschulen	0,00	24.304.202,24
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	3.055.650,59	37.172.931,80
154	Ausbildung der Lehrkräfte	117.701,72	34.826.506,70
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	93.612,84	13.142.869,91
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	72.643.523,84	522.987.402,62
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	5.537.025,19	43.245.966,81
163	Wissenschaftliche Museen	0,00	16.668.800,00
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	53.750.265,40	309.708.791,88
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	13.356.233,25	153.091.639,00
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	0,00	272.204,93
18/19	Kultur und Religion	80.595.069,91	598.438.891,57
181	Theater	74.429.284,46	233.872.540,10
182	Musikpflege	0,00	23.767.986,18
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	3.091.878,96	77.042.227,08
184	Zoologische und botanische Gärten	0,00	11.462.753,60

Funktionenübersicht 2019

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
185	Musikschulen	0,00	20.017.243,08
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	0,00	1.100.285,44
187	Sonstige Kulturpflege	656.460,32	56.748.325,25
195	Denkmalschutz und -pflege	2.417.446,17	32.282.249,74
199	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	142.145.281,10
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	1.505.669.900,09	2.955.752.681,66
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	1.611.802,52	1.892.765,18
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	1.611.802,52	1.892.765,18
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	0,00	46.853.053,88
223	Unfallversicherung	0,00	42.824.449,60
224	Krankenversicherung	0,00	4.020.657,83
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,00	7.946,45
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	159.288.019,50	559.480.330,02
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	0,00	26.822.251,69
233	Wohngeld	53.480.373,25	194.411.246,53
235	Soziale Einrichtungen	963.157,64	165.680.741,38
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	11.690.264,51
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	104.844.488,61	160.875.825,91
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	14.784.831,72	24.360.992,74
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	0,00	51.775,47
243	Lastenausgleich	0,00	416.716,36
244	Wiedergutmachung	748.644,97	13.213.883,77
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	7.780.175,42	1.489.514,68
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	6.256.011,33	9.189.102,46

Funktionenübersicht 2019

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
25	Arbeitsmarktpolitik	593.251.701,80	622.736.708,11
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	576.272.017,17	589.472.017,17
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	16.979.684,63	33.264.690,94
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	6.423.590,19	265.064.613,11
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	487.153,72	22.683.330,04
262	Jugendsozialarbeit	0,00	32.270.445,10
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	5.304.109,00	10.414.836,58
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	5.869,14	-4.572,15
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	626.458,33	199.700.573,54
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	55.919.975,06	63.128.406,85
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	55.919.975,06	63.128.406,85
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	659.584.640,89	1.120.066.258,69
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	659.584.640,89	659.584.640,89
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	460.481.617,80
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	14.805.338,41	252.169.553,08
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	14.805.338,41	252.169.553,08
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	59.307.493,05	1.032.460.545,70
31	Gesundheitswesen	3.364.711,81	708.954.534,35
311	Gesundheitsverwaltung	18.488,57	42.909.282,08
312	Krankenhäuser und Heilstätten	0,00	630.931.478,42
313	Arbeitsschutz	0,00	5.117.715,67
314	Gesundheitsschutz	3.346.223,24	29.996.058,18
32	Sport und Erholung	616.476,68	91.467.436,53
321	Park- und Gartenanlagen	0,00	2.878.880,15

Funktionenübersicht 2019

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
322	Sport	616.476,68	88.588.556,38
33	Umwelt- und Naturschutz	5.509.123,66	189.047.721,29
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	572.239,62	68.548.776,52
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	4.936.884,04	120.498.944,77
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	49.817.180,90	42.990.853,53
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	49.817.180,90	42.990.853,53
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	314.721.496,87	417.856.332,25
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	221.522.168,48	148.062.216,46
411	Förderung des Wohnungsbaues	221.522.168,48	147.950.853,47
419	Sonstiges Wohnungswesen	0,00	111.362,99
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	93.199.328,39	269.515.671,12
421	Geoinformation	10.018.787,26	88.480.464,30
422	Raumordnung und Landesplanung	0,00	4.129.187,49
423	Städtebauförderung	83.180.541,13	176.906.019,33
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	0,00	278.444,67
430	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	0,00	278.444,67
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	128.813.583,47	441.663.160,04
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	8.616.325,42	135.455.137,26
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	2.826.474,81	120.142.542,55
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	5.789.850,61	15.312.594,71
52	Landwirtschaft und Ernährung	84.441.843,08	285.869.358,34
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	78.923.598,52	127.982.602,74
522	Einkommensstabilisierende Maßnahmen	22.878,82	75.760.902,70

Funktionenübersicht 2019

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	5.495.365,74	82.125.852,90
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	35.755.414,97	20.338.664,44
531	Forstwirtschaft und Jagd	33.194.300,16	18.564.140,09
532	Fischerei	2.561.114,81	1.774.524,35
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	361.984.413,07	705.463.928,50
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	8.426.072,22	15.060.927,78
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	8.426.072,22	15.060.927,78
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	132.997.412,51	290.371.828,65
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	132.997.412,51	290.371.828,65
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	787.574,16	15.209.061,13
632	Sonstiger Bergbau	558.101,68	0,00
635	Handwerk und Kleingewerbe	229.472,48	15.209.061,13
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	88.951,70	22.881.082,16
642	Erneuerbare Energieformen	0,00	20.924.475,75
646	Abfallwirtschaft	88.951,70	1.406.606,41
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	0,00	550.000,00
65	Handel und Tourismus	0,00	14.936.729,34
651	Handel	0,00	504.631,51
652	Tourismus	0,00	14.432.097,83
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	1.968.112,65	10.739.904,02
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	1.968.112,65	10.739.904,02
69	Regionale Fördermaßnahmen	217.716.289,83	336.264.395,42
691	Betriebliche Investitionen	23.904,60	7.330.595,07
692	Verbesserung der Infrastruktur	217.692.385,23	328.136.800,52

Funktionenübersicht 2019

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	0,00	796.999,83
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.278.832.262,83	2.085.584.611,35
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	3.795.378,37	122.866.679,65
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	3.396.059,23	122.866.679,65
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	90.512,02	0,00
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	308.807,12	0,00
72	Straßen	183.234.383,66	603.538.260,33
721	Bundesautobahnen	26.659.850,64	25.984.916,83
722	Bundesstraßen	80.766.749,13	5.804.057,03
723	Landesstraßen	1.227,12	327.633.502,98
724	Kreisstraßen	0,00	0,00
725	Gemeindestraßen	75.806.556,77	236.981.038,10
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,00	7.134.745,39
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	163.097,23	2.907.943,77
731	Wasserstraßen und Häfen	163.097,23	2.907.943,77
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	1.091.639.403,57	1.354.012.240,91
741	Öffentlicher Personennahverkehr	1.091.133.974,57	1.272.336.505,36
742	Eisenbahnen	505.429,00	81.675.735,55
75	Luftfahrt	0,00	2.027.266,36
750	Luftfahrt	0,00	2.027.266,36
79	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	232.220,33
790	Sonstiges Verkehrswesen	0,00	232.220,33

Funktionenübersicht 2019

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
8	Finanzwirtschaft	50.138.547.588,39	21.173.534.660,46
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	282.963.475,03	1.118.155.596,20
811	Grundvermögen	191.514.841,51	1.000.526.472,42
812	Kapitalvermögen	91.215.210,08	117.526.454,87
813	Sondervermögen	233.423,44	102.668,91
82	Steuern und Finanzzuweisungen	46.718.150.514,93	15.561.453.176,28
820	Steuern und Finanzzuweisungen	46.718.150.514,93	15.561.453.176,28
83	Schulden	-1.000.000.000,00	1.302.935.996,76
830	Schulden	-1.000.000.000,00	1.302.935.996,76
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,00	498.535.680,92
840	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,00	498.535.680,92
85	Rücklagen	1.334.572.249,74	2.559.555.493,78
850	Rücklagen	1.334.572.249,74	2.559.555.493,78
86	Sonstiges	224.947.369,20	627.753,37
860	Sonstiges	224.947.369,20	627.753,37
87	Abwicklung der Vorjahre	2.400.687.700,00	0,00
870	Abwicklung der Vorjahre	2.400.687.700,00	0,00
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	177.226.279,49	132.270.963,15
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	177.226.279,49	132.270.963,15
	Gesamtsumme	57.935.225.674,60	54.310.653.142,87

Rechnungen der Einzelpläne

Rechnung

über den

Einzelplan 01:

Landtag

für das Haushaltsjahr

2019

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	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	90,00 5.000,00	-	90,00 5.000,00	-4.910,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	7.635,31 25.000,00	-	7.635,31 25.000,00	-17.364,69 -
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeu- gen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	319,00 1.000,00	-	319,00 1.000,00	-681,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			8.044,31	-	8.044,31	-22.955,69
			31.000,00	-	31.000,00	-
Titelgruppen						
70	Budget des ständigen Sekretariats des Oberrheinrats					
232 70	011	Erstattung des Landes Rheinland-Pfalz für das ständi- ge Sekretariat des Oberrheinrats	- 1.800,00	-	- 1.800,00	-1.800,00 -
272 70	011	Zuschuss aus dem Förderprogramm INTERREG	- 20.000,00	-	- 20.000,00	-20.000,00 -
286 70	011	Erstattungen aus dem Ausland für das ständige Sekretariat des Oberrheinrats	- 11.700,00	-	- 11.700,00	-11.700,00 -
Summe Titelgruppe 70			-	-	-	-33.500,00
Gesamteinnahmen			8.044,31	-	8.044,31	-56.455,69
			64.500,00	-	64.500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
411 01	011	Leistungen an Abgeordnete, ausgeschiedene Abge- ordnete und Hinterbliebene nach dem Entschädi- gungsgesetz und dem Abgeordnetengesetz <i>Die Abgeordneten haben nicht in dem erwarteten Umfang von den erweiterten Erstattungs- möglichkeiten Gebrauch gemacht. Die Kosten für die weiteren Leistungen an die Abgeordneten und die Versorgungsempfänger können ebenfalls nur geschätzt werden. Dasselbe gilt für die einzelnen Kostenabrech- nungen der Abgeordneten.</i>	50.647.040,41 55.060.900,00	-	50.647.040,41 55.060.900,00	-4.413.859,59 -
411 02	011	Gruppen-Unfallversicherung für die Abgeordneten	16.729,41 20.000,00	-	16.729,41 20.000,00	-3.270,59 -
411 03	011	Kostenerstattung an die Deutsche Bahn AG für die Benutzung ihrer Verkehrsmittel durch die Mitglieder des Landtags von Baden-Württemberg	105.686,08 110.000,00	-	105.686,08 110.000,00	-4.313,92 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und der Beamten	6.818.069,12 6.558.300,00	-	6.818.069,12 6.558.300,00	259.769,12 -
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>	268.030,50 380.000,00	-	268.030,50 380.000,00	-111.969,50 -
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 dezentralen 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	2.782,06 65.000,00	-	2.782,06 65.000,00	-62.217,94 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.836.108,26 6.267.300,00	-	6.836.108,26 6.267.300,00	568.808,26 -
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>	- 30.000,00	-	- 30.000,00	-30.000,00 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	11.792,08 30.000,00	-	11.792,08 30.000,00	-18.207,92 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- -	-	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	86.186,53 85.000,00	12.000,00 14.000,00	98.186,53 99.000,00	-813,47 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.871,58 11.000,00	- -	1.871,58 11.000,00	-9.128,42 -
		Zw.S. Personalausgaben	64.794.296,03 68.617.500,00	12.000,00 14.000,00	64.806.296,03 68.631.500,00	-3.825.203,97 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	345.811,48 375.000,00	- -	345.811,48 375.000,00	-29.188,52 -
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 aus 2018 i.H.v. 81.000,00 EUR v. 0101.51701</i>	542.579,05 525.000,00	- 81.000,00	542.579,05 606.000,00	-63.420,95 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	19.587,05 32.000,00	- -	19.587,05 32.000,00	-12.412,95 -
514 02	011	Dienst- und Schutzbekleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	15.241,11 17.000,00	- -	15.241,11 17.000,00	-1.758,89 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.455.732,25 1.526.000,00	- -	1.455.732,25 1.526.000,00	-70.267,75 -
517 05	011	Energiebewirtschaftungskosten Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von vorfinanzierten Energieeinsparungsmaßnahmen (vgl. § 4 Abs. 13 StHG).	1.167.599,72 988.000,00	- -	1.167.599,72 988.000,00	179.599,72 -
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- -	- -	- -	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	17.454,79 25.000,00	- -	17.454,79 25.000,00	-7.545,21 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>HHR aus 2018 i.H.v. 10.000,00 EUR v. 0101.52701</i>	54.556,44 30.000,00	- 11.700,00	54.556,44 41.700,00	12.856,44 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	173.238,20 120.000,00	- -	173.238,20 120.000,00	53.238,20 -
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.	13.233,90 17.000,00	- -	13.233,90 17.000,00	-3.766,10 -
527 01	011	Dienstreisen	66.127,07 70.000,00	- -	66.127,07 70.000,00	-3.872,93 -
529 01	011	Zur Verfügung der Präsidentin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	34.873,98 35.000,00	- -	34.873,98 35.000,00	-126,02 -
529 03	011	Zur Verfügung der Ausschussvorsitzenden u. Delegationsleiter in grenzüberschreitenden Gremien für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in beson. Fällen	12.885,52 28.000,00	- -	12.885,52 28.000,00	-15.114,48 -
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>HHR aus 2018 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0101.51701</i>	572.916,20 472.000,00	62.000,00 280.000,00	634.916,20 752.000,00	-117.083,80 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	133.075,05 124.000,00	- 16.000,00	133.075,05 140.000,00	-6.924,95 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten <i>HHR in 2020 i.H.v. 30.000,00 EUR b. 0101.54649</i>	41.911,03 80.000,00	30.000,00 -	71.911,03 80.000,00	-8.088,97 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2020 i.H.v. 30.000,00 EUR b. 0101.54649</i>	299.596,07 330.000,00	30.000,00 -	329.596,07 330.000,00	-403,93 -
537 01	011	Schülerwettbewerb zur Förderung der politischen Bildung	193.196,40 200.000,00	- 2.000,00	193.196,40 202.000,00	-8.803,60 -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen und für Veranstaltungen des Landtags Ersätze fließen den Mitteln zu.	900.807,35 977.000,00	74.100,00 40.000,00	974.907,35 1.017.000,00	-42.092,65 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	138.691,88 56.600,00	- -	138.691,88 56.600,00	82.091,88 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	6.199.114,54 6.027.600,00	196.100,00 430.700,00	6.395.214,54 6.458.300,00	-63.085,46 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 01	142	Stipendien des Landtags Die Mittel sind übertragbar.	52.512,50 58.000,00	- -	52.512,50 58.000,00	-5.487,50 -
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.	8.480.470,04 6.582.300,00	- 210.000,00	8.480.470,04 6.792.300,00	1.688.170,04 -
684 03	011	Zahlungen aufgrund des Parteiengesetzes und des Landtagswahlgesetzes Die Mittel sind übertragbar.	2.608.155,50 2.608.200,00	- -	2.608.155,50 2.608.200,00	- -44,50
685 05	011	Einführung von Jugendgruppen in die Parlamentsarbeit Die Titel 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	100.433,86 165.000,00	- -	100.433,86 165.000,00	-64.566,14 -
685 06	011	Zuschüsse für Besuchergruppen der Abgeordneten Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	205.683,31 225.000,00	- -	205.683,31 225.000,00	-19.316,69 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	8.910,00 12.100,00	- -	8.910,00 12.100,00	-3.190,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			11.456.165,21 9.650.600,00	- 210.000,00	11.456.165,21 9.860.600,00	1.595.565,21 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2020 i.H.v. 100.000,00 EUR b. 0101.51705</i> <i>Die bei Tit. 812 01 geplanten Maßnahmen konnten teilweise nicht durchgeführt bzw. beendet und damit nicht abgerechnet werden und verschieben sich dadurch ins Jahr 2020. Dies liegt in den meisten Fällen an den fehlenden Kapazitäten bei den ausführenden Firmen.</i>	737.361,41 500.000,00	302.000,00 1.000.000,00	1.039.361,41 1.500.000,00	-460.638,59 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			737.361,41 500.000,00	302.000,00 1.000.000,00	1.039.361,41 1.500.000,00	-460.638,59 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	404.652,79 430.500,00	173.800,00 148.000,00	578.452,79 578.500,00	-47,21 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>HHR in 2020 i.H.v. 16.000,00 EUR b. 0101.51169.A</i> <i>HHR aus 2018 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0101.51169.A</i>	170.260,99 166.300,00	16.000,00 20.000,00	186.260,99 186.300,00	-39,01 -
514 69	011	Verbrauchsmittel <i>HHR in 2020 i.H.v. 9.400,00 EUR b. 0101.53469</i>	25.549,12 35.000,00	9.400,00 -	34.949,12 35.000,00	-50,88 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten <i>HHR in 2020 i.H.v. 158.000,00 EUR b. 0101.81269</i>	262.821,47 421.000,00	158.000,00 -	420.821,47 421.000,00	-178,53 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>HHR in 2020 i.H.v. 38.000,00 EUR b. 0101.81269</i>	53.973,55 92.000,00	38.000,00 -	91.973,55 92.000,00	-26,45 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2018 i.H.v. 100.000,00 EUR v. 0101.51169.A</i>	1.069.862,09 838.000,00	253.100,00 485.000,00	1.322.962,09 1.323.000,00	-37,91 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand <i>HHR in 2020 i.H.v. 56.000,00 EUR b. 0101.51169.A</i>	51.978,92 108.000,00	56.000,00 -	107.978,92 108.000,00	-21,08 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.130.611,01 850.000,00	919.000,00 1.200.000,00	2.049.611,01 2.050.000,00	-388,99 -
Summe Titelgruppe 69			3.169.709,94 2.940.800,00	1.623.300,00 1.853.000,00	4.793.009,94 4.793.800,00	-790,06 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
70		Budget des ständigen Sekretariats des Oberrheinrats Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 232 70, 272 70 und 286 70. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
531 70	011	Öffentlichkeitsarbeit	- 4.500,00	-	- 4.500,00	-4.500,00 -
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	3.476,05 5.000,00	-	3.476,05 5.000,00	-1.523,95 -
637 70	011	Erstattungen an das EURO-Institut	11.625,00 30.000,00	-15.125,00 -	-3.500,00 30.000,00	-33.500,00 15.125,00
		Summe Titelgruppe 70	15.101,05	-15.125,00	-23,95	-39.523,95
		Gesamtausgaben	86.371.748,18	2.118.275,00	88.490.023,18	-2.793.676,82
		Abschluss	87.776.000,00	3.507.700,00	91.283.700,00	15.125,00
		Verwaltungseinnahmen	8.044,31 31.000,00	-	8.044,31 31.000,00	-22.955,69 -
		Übrige Einnahmen	- 33.500,00	-	- 33.500,00	-33.500,00 -
		Gesamteinnahmen	8.044,31	-	8.044,31	-56.455,69
			64.500,00	-	64.500,00	-
		Personalausgaben	64.794.296,03 68.617.500,00	12.000,00 14.000,00	64.806.296,03 68.631.500,00	-3.825.203,97 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.241.689,52 8.127.900,00	900.400,00 1.083.700,00	9.142.089,52 9.211.600,00	-69.510,48 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.467.790,21 9.680.600,00	-15.125,00 210.000,00	11.452.665,21 9.890.600,00	1.562.065,21 15.125,00
		Ausgaben für Investitionen	1.867.972,42 1.350.000,00	1.221.000,00 2.200.000,00	3.088.972,42 3.550.000,00	-461.027,58 -
		Gesamtausgaben	86.371.748,18	2.118.275,00	88.490.023,18	-2.793.676,82
		Zuschuss	86.363.703,87	2.118.275,00	88.481.978,87	-2.737.221,13
			87.711.500,00	3.507.700,00	91.219.200,00	15.125,00

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 <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	3.753.289,76 3.658.100,00	-	3.753.289,76 3.658.100,00	95.189,76 -
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 2018/19).</i>	477.364,86 238.100,00	-	477.364,86 238.100,00	239.264,86 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.609,30 1.000,00	-	1.609,30 1.000,00	609,30 609,30
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	-	-	-	-1.000,00
446 01	018	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	472.585,60 263.200,00	-	472.585,60 263.200,00	209.385,60 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfän- ger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	35.240,74 23.300,00	-	35.240,74 23.300,00	11.940,74 -
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
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-3.000,00
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	3.000,00	-	3.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	4.740.090,26	-	4.740.090,26	550.390,26
			4.189.700,00	-	4.189.700,00	609,30

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	38.601,78	-	38.601,78	-10.598,22
			49.200,00	-	49.200,00	-
537 09	314	Gesundheitsmanagement	17.551,15	-	17.551,15	-8.448,85
			26.000,00	-	26.000,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			56.152,93	-	56.152,93	-19.047,07
Besondere Finanzierungsausgaben			75.200,00	-	75.200,00	-
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 (Richte- rinnen und Richter)	-	-	-	-1.300,00
			1.300,00	-	1.300,00	-
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	1.050,00	-	1.050,00	-50,00
			1.100,00	-	1.100,00	-
Summe Titelgruppe 62			1.050,00	-	1.050,00	-1.350,00
			2.400,00	-	2.400,00	-
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 Staatshaus- haltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
		Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Titel 972 10 innerhalb des Einzelplans 01.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unter- stützte Betreuung v. Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertagesein- richtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 77			-	-	-	-
Gesamtausgaben			4.797.293,19	-	4.797.293,19	529.993,19
Abschluss			4.267.300,00	-	4.267.300,00	609,30
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
Gesamteinnahmen			-	-	-	-
		Personalausgaben	4.741.140,26	-	4.741.140,26	549.040,26
			4.192.100,00	-	4.192.100,00	609,30
		Sächliche Verwaltungsausgaben	56.152,93	-	56.152,93	-19.047,07
			75.200,00	-	75.200,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamtausgaben			4.797.293,19	-	4.797.293,19	529.993,19
Zuschuss			4.267.300,00	-	4.267.300,00	609,30
			4.797.293,19	-	4.797.293,19	529.993,19
			4.267.300,00	-	4.267.300,00	609,30

Landtag

0103 Der Landesbeauftragte
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	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	121.440,00	-	121.440,00	101.440,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	8.551,01	-	8.551,01	6.751,01
			1.800,00	-	1.800,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			129.991,01	-	129.991,01	108.191,01
Gesamteinnahmen			21.800,00	-	21.800,00	-
129.991,01			21.800,00	-	129.991,01	108.191,01
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 02	011	Amtsbezüge des Landesbeauftragten für den Daten- schutz und die Informationsfreiheit Der Ansatz ist in Höhe von 8,3 Tsd. EUR bis zur Änderung des § 23 Absatz 4 LDSG gesperrt.	119.589,12	-	119.589,12	-510,88
			120.100,00	-	120.100,00	-
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.407.573,18	-	2.407.573,18	-290.426,82
			2.698.000,00	-	2.698.000,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Titel 422 02 und 428 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Titel 422 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
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 de- ckungsfähig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.157,75	-	5.157,75	-342,25
			5.500,00	-	5.500,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	825.446,35	-	825.446,35	192.846,35
			632.600,00	-	632.600,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Titel 428 02 und 422 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 05 und 422 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Titel 428 05 und 428 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.545,92	-	3.545,92	-454,08
			4.000,00	-	4.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			3.361.312,32	-	3.361.312,32	-98.887,68
3.460.200,00			3.460.200,00	-	3.460.200,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	29.583,51	35.736,23	65.319,74	-174.480,26
			202.000,00	37.800,00	239.800,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	4.899,33	-	4.899,33	3.699,33
			1.200,00	-	1.200,00	-
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	37.316,24	-	37.316,24	19.316,24
			18.000,00	-	18.000,00	-
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	468,00	-	468,00	-532,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen	32.939,76	-	32.939,76	15.239,76
			17.700,00	-	17.700,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Landesbeauftragten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	265,84	-	265,84	-234,16
			500,00	-	500,00	-
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	-	-	-	-
			-	-	-	-

Landtag

0103 Der Landesbeauftragte
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	9.977,33 13.000,00	- -	9.977,33 13.000,00	-3.022,67 -
531 02	011	Veranstaltungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.	23.309,07 5.000,00	- 8.800,00	23.309,07 13.800,00	9.509,07 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	112,82 500,00	- -	112,82 500,00	-387,18 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	21.221,65 1.500,00	- -	21.221,65 1.500,00	19.721,65 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	160.093,55 260.400,00	35.736,23 46.600,00	195.829,78 307.000,00	-111.170,22 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	32.665,32 7.000,00	- -	32.665,32 7.000,00	25.665,32 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	8.144,03 10.000,00	- -	8.144,03 10.000,00	-1.855,97 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	3.293,00 4.000,00	- -	3.293,00 4.000,00	-707,00 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	5.545,40 600,00	- -	5.545,40 600,00	4.945,40 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	104.981,57 15.000,00	- -	104.981,57 15.000,00	89.981,57 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	154.629,32 36.600,00	- -	154.629,32 36.600,00	118.029,32 -
		Gesamtausgaben	3.676.035,19 3.757.200,00	35.736,23 46.600,00	3.711.771,42 3.803.800,00	-92.028,58 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	129.991,01 21.800,00	- -	129.991,01 21.800,00	108.191,01 -
		Gesamteinnahmen	129.991,01 21.800,00	- -	129.991,01 21.800,00	108.191,01 -
		Personalausgaben	3.361.312,32 3.460.200,00	- -	3.361.312,32 3.460.200,00	-98.887,68 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	314.722,87 297.000,00	35.736,23 46.600,00	350.459,10 343.600,00	6.859,10 -
		Gesamtausgaben	3.676.035,19 3.757.200,00	35.736,23 46.600,00	3.711.771,42 3.803.800,00	-92.028,58 -
		Zuschuss	3.546.044,18 3.735.400,00	35.736,23 46.600,00	3.581.780,41 3.782.000,00	-200.219,59 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	153	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Die Einnahmen aus Veröffentlichungen sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	312.826,84 -	- -	312.826,84 -	312.826,84 -
119 02	153	Teilnahmebeiträge	185.618,50 -	- -	185.618,50 -	185.618,50 -
119 49	153	Vermischte Einnahmen	140,58 1.000,00	- -	140,58 1.000,00	-859,42 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			498.585,92 1.000,00	- -	498.585,92 1.000,00	497.585,92 -
Übrige Einnahmen						
232 01	153	Sonstige Zuweisungen von Ländern	34.966,17 -	- -	34.966,17 -	34.966,17 -
282 01	153	Förderbeiträge Dritter	118.499,45 -	- -	118.499,45 -	118.499,45 -
282 02	153	Teilnahmebeiträge für Bildungsreisen	131.679,10 -	- -	131.679,10 -	131.679,10 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			285.144,72 -	- -	285.144,72 -	285.144,72 -
Titelgruppen						
73		Betrieb des Tagungszentrums Haus auf der Alb in Bad Urach				
119 73	153	Vermischte Einnahmen	1.167,19 2.000,00	- -	1.167,19 2.000,00	-832,81 -
124 73	153	Aus der Gewährung von Unterkunft und Verpflegung an Staatsbedienstete, Schüler/innen, Lehrgangsteilnehmende, Gäste u. dgl.	157.340,36 75.000,00	- -	157.340,36 75.000,00	82.340,36 -
Summe Titelgruppe 73			158.507,55 77.000,00	- -	158.507,55 77.000,00	81.507,55 -
74		Entwicklung und Umsetzung eines Landesprogramms gegen rechte, rassistische und antisemitische Gewalt				
119 74	153	Teilnahmebeiträge	15.880,00 -	- -	15.880,00 -	15.880,00 -
282 74	153	Sonstige Zuschüsse für das Landesprogramm	546,86 -	- -	546,86 -	546,86 -
Summe Titelgruppe 74			16.426,86 -	- -	16.426,86 -	16.426,86 -
76		Für die Extremismusprävention				
119 76	153	Teilnahmebeiträge	- -	- -	- -	- -
282 76	153	Sonstige Zuwendungen für die Extremismusprävention	14.146,06 -	- -	14.146,06 -	14.146,06 -
Summe Titelgruppe 76			14.146,06 -	- -	14.146,06 -	14.146,06 -
77		Zuweisungen zur Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres				
282 77	153	Zuschüsse	11.466,55 -	- -	11.466,55 -	11.466,55 -
381 77	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Mehreinnahmen ergeben sich aus den bewilligten Ratenzahlungen für die FÖJ-Jahrgänge 2018/19 und 2019/20.</i>	727.400,00 510.000,00	- -	727.400,00 510.000,00	217.400,00 -
Summe Titelgruppe 77			738.866,55 510.000,00	- -	738.866,55 510.000,00	228.866,55 -
78		Für die Gedenkstättenarbeit				
282 78	153	Zuweisungen zur Förderung der Gedenkstättenarbeit	5.000,00 -	- -	5.000,00 -	5.000,00 -
Summe Titelgruppe 78			5.000,00 -	- -	5.000,00 -	5.000,00 -
80		Projekte der Baden-Württemberg Stiftung				
282 80	153	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung <i>Die Mehreinnahmen ergeben sich aus benötigten Mittelanforderungen für die Durchführung des Projekts „Läuft bei dir“.</i>	587.000,00 -	- -	587.000,00 -	587.000,00 -
Summe Titelgruppe 80			587.000,00 -	- -	587.000,00 -	587.000,00 -

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				
282 81	153	Zuwendungen der Kooperationspartner	93.000,00	-	93.000,00	93.000,00
			-	-	-	-
381 81	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaus- haltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	93.000,00	-	93.000,00	93.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.396.677,66	-	2.396.677,66	1.808.677,66
			588.000,00	-	588.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
412 02	153	Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums	629,10	-	629,10	-1.970,90
			2.600,00	-	2.600,00	-
422 01	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	754.549,79	-	754.549,79	75.849,79
			678.700,00	-	678.700,00	-
422 02	153	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	143.173,28	-	143.173,28	6.373,28
		Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	136.800,00	-	136.800,00	6.373,28
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 deckungs- fähig.	300,00	-	300,00	-
427 51	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	253.894,09	-	253.894,09	239.094,09
			14.800,00	-	14.800,00	-
428 01	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.260.475,61	-	3.260.475,61	148.875,61
			3.111.600,00	-	3.111.600,00	-
428 05	153	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	9.509,62	-	9.509,62	2.009,62
			7.500,00	-	7.500,00	2.009,62
453 01	153	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	683,65	-	683,65	-316,35
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	4.422.915,14	-	4.422.915,14	469.615,14
			3.953.300,00	-	3.953.300,00	8.382,90
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	153	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	63.652,21	-	63.652,21	28.652,21
			35.000,00	-	35.000,00	-
514 01	153	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
517 01	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	4.299,78	-	4.299,78	2.799,78
			1.500,00	-	1.500,00	-
518 02	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1.033,30	-	1.033,30	-1.966,70
			3.000,00	-	3.000,00	-
525 21	153	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69 und 73)	14.416,29	-	14.416,29	6.416,29
			8.000,00	-	8.000,00	-
526 11	153	Kosten für Sachverständige	9.238,92	-	9.238,92	2.988,22
			4.000,00	2.250,70	6.250,70	-
527 01	153	Dienstreisen	60.061,12	-	60.061,12	25.061,12
			35.000,00	-	35.000,00	-
529 01	153	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	447,80	-	447,80	-352,20
			800,00	-	800,00	-
531 02	153	Für die Sacharbeit der Landeszentrale für politische Bildung	2.259.857,92	104.739,90	2.364.597,82	441.897,82
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 01, 119 02, 282 01 und 282 02 sowie um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.522.700,00	400.000,00	1.922.700,00	-
532 01	153	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
546 49	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	15.821,64	-	15.821,64	8.821,64
			7.000,00	-	7.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.428.828,98	104.739,90	2.533.568,88	511.818,18
			1.619.500,00	402.250,70	2.021.750,70	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
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	- -
685 08	153	Zuschuss an die Europa-Union Deutschland - Landesverband B. W.	27.100,00 27.100,00	- -	27.100,00 27.100,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.147.100,00 1.147.100,00	- -	1.147.100,00 1.147.100,00	- -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
511 69A	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	26.503,65 24.500,00	15.000,00 10.000,00	41.503,65 34.500,00	7.003,65 -
511 69B	153	Fernmeldegebühren u. dgl.	66.962,22 91.300,00	15.000,00 13.000,00	81.962,22 104.300,00	-22.337,78 -
514 69	153	Verbrauchsmittel	168,08 2.000,00	- -	168,08 2.000,00	-1.831,92 -
518 69	153	Maschinen- und Gerätemieten	47.674,69 49.000,00	2.528,06 8.000,00	50.202,75 57.000,00	-6.797,25 -
525 69	153	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
534 69	153	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	211.297,25 145.700,00	- 42.000,00	211.297,25 187.700,00	23.597,25 -
546 69	153	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	- -
Summe Titelgruppe 69			352.605,89 317.500,00	92.528,06 133.000,00	445.133,95 450.500,00	-5.366,05 -
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	268.120,62 260.100,00	- -	268.120,62 260.100,00	8.020,62 -
428 73B	153	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	5.504,92 7.500,00	- -	5.504,92 7.500,00	-1.995,08 -
511 73	153	Geschäftsbedarf	64.283,15 50.000,00	- 6.000,00	64.283,15 56.000,00	8.283,15 -
514 73	153	Verbrauchsmittel	112.735,72 59.000,00	441,10 -	113.176,82 59.000,00	54.176,82 -
517 73	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	8.647,91 10.000,00	- -	8.647,91 10.000,00	-1.352,09 -
518 73	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.921,16 6.000,00	- 3.000,00	2.921,16 9.000,00	-6.078,84 -
525 73	153	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	659,62 2.000,00	- -	659,62 2.000,00	-1.340,38 -
526 73	153	Kosten für Sachverständige	4.796,54 3.000,00	6.000,00 12.488,36	10.796,54 15.488,36	-4.691,82 -
527 73	153	Dienstreisen	1.699,57 2.000,00	- -	1.699,57 2.000,00	-300,43 -
534 73	153	Dienstleistungen Dritter und dgl.	10.558,90 6.000,00	- -	10.558,90 6.000,00	4.558,90 -
546 73	153	Vermischte Verwaltungsausgaben Rückennahmen aus Vorsteuererstattungen des BgA „Haus auf der Alb“ fließen den Mitteln zu. HHR in 2020 i.H.v. 10.896,33 EUR b. 0104.53473	11.576,25 6.500,00	15.896,33 20.972,58	27.472,58 27.472,58	- -
812 73	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	23.377,71 33.500,00	- 2.000,00	23.377,71 35.500,00	-12.122,29 -
Summe Titelgruppe 73			514.882,07 445.600,00	22.337,43 44.460,94	537.219,50 490.060,94	47.158,56 -

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
74		Entwicklung und Umsetzung eines Landesprogramms gegen rechte, rassistische und antisemitische Gewalt Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Titel 547 74 erhöht sich um die Einnahmen bei den Titeln 119 74 und 282 74.				
427 74	153	Beschäftigungsentgelte	3.936,22 5.000,00	- -	3.936,22 5.000,00	-1.063,78 -
534 74	153	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 74	153	Sachaufwand	111.954,70 30.000,00	8.501,86 23.129,70	120.456,56 53.129,70	67.326,86 -
684 74	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	50.000,00 80.700,00	- -	50.000,00 80.700,00	-30.700,00 -
685 74	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	87.789,28 18.000,00	8.000,00 80.000,00	95.789,28 98.000,00	-2.210,72 -
686 74	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- 18.000,00	- -	- 18.000,00	-18.000,00 -
981 74	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	253.680,20 151.700,00	16.501,86 103.129,70	270.182,06 254.829,70	15.352,36 -
76		Für die Extremismusprävention Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel 427 76 und 547 76 sind gegenseitig 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	153.986,35 124.500,00	- 21.000,00	153.986,35 145.500,00	8.486,35 -
685 76	153	Zuschüsse an Netzwerke gegen Rechts	50.000,00 50.000,00	- -	50.000,00 50.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 76	203.986,35 179.500,00	- 21.000,00	203.986,35 200.500,00	3.486,35 -
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)	270.820,77 205.000,00	- -	270.820,77 205.000,00	65.820,77 -
547 77	153	Sachaufwand	262.473,40 130.000,00	- -	262.473,40 130.000,00	132.473,40 -
633 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landratsämter	88.555,00 67.500,00	- -	88.555,00 67.500,00	21.055,00 -
685 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	137.840,50 107.500,00	-77.878,03 -34.157,41	59.962,47 73.342,59	-13.380,12 77.878,03
981 77	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	22.897,50 -	- -	22.897,50 -	22.897,50 -
		Summe Titelgruppe 77	782.587,17 510.000,00	-77.878,03 -34.157,41	704.709,14 475.842,59	228.866,55 77.878,03
78		Für die Gedenkstättenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 78.				
429 78	153	Personalaufwand	57.009,51 49.500,00	- -	57.009,51 49.500,00	7.509,51 -
547 78	153	Sachaufwand	107.364,02 70.000,00	14.000,00 18.470,73	121.364,02 88.470,73	32.893,29 -
671 78	153	Erstattung von Aufwendungen Dritter für die Gedenkstättenarbeit	980.797,09 1.022.300,00	94.510,00 160.000,00	1.075.307,09 1.182.300,00	-106.992,91 -
981 78	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	1.145.170,62 1.141.800,00	108.510,00 178.470,73	1.253.680,62 1.320.270,73	-66.590,11 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
80		Projekte der Baden-Württemberg Stiftung Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaberreste der Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 80 zulässig.				
429 80	153	Personalaufwand	264.031,70	-	264.031,70	264.031,70
			-	-	-	-
547 80	153	Sachaufwand	323.721,08	94.072,78	417.793,86	322.968,30
			-	94.825,56	94.825,56	-
		Summe Titelgruppe 80	587.752,78	94.072,78	681.825,56	587.000,00
			-	94.825,56	94.825,56	-
81		Projekte für Kooperationspartner Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaberreste der Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 81 zulässig.				
429 81	153	Personalaufwand	31.341,78	-	31.341,78	31.341,78
			-	-	-	-
547 81	153	Sachaufwand	47.388,98	19.758,68	67.147,66	-155.088,06
			-	222.235,72	222.235,72	-
633 81	153	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landratsämter	-	-	-	-
684 81	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnli- che Einrichtungen	-	-	-	-
685 81	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	216.746,28	-	216.746,28	216.746,28
			-	-	-	-
981 81	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	295.477,04	19.758,68	315.235,72	93.000,00
			-	222.235,72	222.235,72	-
		Gesamtausgaben	12.134.986,24	380.570,68	12.515.556,92	1.884.340,98
			9.466.000,00	1.165.215,94	10.631.215,94	86.260,93
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	672.973,47	-	672.973,47	594.973,47
			78.000,00	-	78.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.723.704,19	-	1.723.704,19	1.213.704,19
			510.000,00	-	510.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.396.677,66	-	2.396.677,66	1.808.677,66
			588.000,00	-	588.000,00	-
		Personalausgaben	5.323.680,66	-	5.323.680,66	838.280,66
			4.485.400,00	-	4.485.400,00	8.382,90
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.006.202,22	295.938,71	4.302.140,93	968.767,58
			2.436.000,00	897.373,35	3.333.373,35	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.758.828,15	24.631,97	2.783.460,12	66.517,53
			2.511.100,00	205.842,59	2.716.942,59	77.878,03
		Ausgaben für Investitionen	23.377,71	60.000,00	83.377,71	-12.122,29
			33.500,00	62.000,00	95.500,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	22.897,50	-	22.897,50	22.897,50
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	12.134.986,24	380.570,68	12.515.556,92	1.884.340,98
			9.466.000,00	1.165.215,94	10.631.215,94	86.260,93
		Zuschuss	9.738.308,58	380.570,68	10.118.879,26	75.663,32
			8.878.000,00	1.165.215,94	10.043.215,94	86.260,93

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 02	011	Amtsbezüge des Bürgerbeauftragten	94.727,10 112.900,00	- -	94.727,10 112.900,00	-18.172,90 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	128.242,28 115.000,00	- -	128.242,28 115.000,00	13.242,28 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	53.795,24 45.800,00	- -	53.795,24 45.800,00	7.995,24 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			276.764,62 273.700,00	- -	276.764,62 273.700,00	3.064,62 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.038,54 48.000,00	38.000,00 -	42.038,54 48.000,00	-5.961,46 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	- -	- -	- -	- -
527 01	011	Dienstreisen	758,04 1.000,00	1.500,00 1.500,00	2.258,04 2.500,00	-241,96 -
529 01	011	Zur Verfügung des Bürgerbeauftragten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	244,91 500,00	- -	244,91 500,00	-255,09 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.254,63 -	- -	5.254,63 -	5.254,63 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	250,00 1.000,00	- -	250,00 1.000,00	-750,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			10.546,12 50.500,00	39.500,00 1.500,00	50.046,12 52.000,00	-1.953,88 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.482,58 5.000,00	1.500,00 -	4.982,58 5.000,00	-17,42 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	742,99 7.800,00	- -	742,99 7.800,00	-7.057,01 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	9.076,60 1.200,00	- -	9.076,60 1.200,00	7.876,60 -
Summe Titelgruppe 69			13.302,17 15.000,00	1.500,00 -	14.802,17 15.000,00	-197,83 -
Gesamtausgaben			300.612,91 339.200,00	41.000,00 1.500,00	341.612,91 340.700,00	912,91 -
Abschluss						
Personalausgaben			276.764,62 273.700,00	- -	276.764,62 273.700,00	3.064,62 -
Sächliche Verwaltungsausgaben			23.848,29 65.500,00	41.000,00 1.500,00	64.848,29 67.000,00	-2.151,71 -
Gesamtausgaben			300.612,91 339.200,00	41.000,00 1.500,00	341.612,91 340.700,00	912,91 -
Zuschuss			300.612,91 339.200,00	41.000,00 1.500,00	341.612,91 340.700,00	912,91 -

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	8.044,31	-	8.044,31	86.371.748,18	2.118.275,00	88.490.023,18	- 88.481.978,87
0102	-	-	-	4.797.293,19	-	4.797.293,19	- 4.797.293,19
0103	129.991,01	-	129.991,01	3.676.035,19	35.736,23	3.711.771,42	- 3.581.780,41
0104	2.396.677,66	-	2.396.677,66	12.134.986,24	380.570,68	12.515.556,92	- 10.118.879,26
0105	-	-	-	300.612,91	41.000,00	341.612,91	- 341.612,91
Epl. 01	2.534.712,98	-	2.534.712,98	107.280.675,71	2.575.581,91	109.856.257,62	- 107.321.544,64

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
64.500	-	64.500,00	87.776.000	3.507.700,00	91.283.700,00	- 91.219.200,00	+ 2.737.221,13	15.125,00
-	-	-	4.267.300	-	4.267.300,00	- 4.267.300,00	- 529.993,19	609,30
21.800	-	21.800,00	3.757.200	46.600,00	3.803.800,00	- 3.782.000,00	+ 200.219,59	-
588.000	-	588.000,00	9.466.000	1.165.215,94	10.631.215,94	- 10.043.215,94	- 75.663,32	86.260,93
-	-	-	339.200	1.500,00	340.700,00	- 340.700,00	- 912,91	-
674.300	-	674.300,00	105.605.700	4.721.015,94	110.326.715,94	- 109.652.415,94	+ 2.330.871,30	101.995,23

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	-	8.044,31	-	8.044,31	64.794.296,03	8.241.689,52
	-	-	-	-	<i>12.000,00</i>	<i>900.400,00</i>
0102	-	-	-	-	4.741.140,26	56.152,93
	-	-	-	-	-	-
0103	-	129.991,01	-	129.991,01	3.361.312,32	314.722,87
	-	-	-	-	-	<i>35.736,23</i>
0104	-	672.973,47	1.723.704,19	2.396.677,66	5.323.680,66	4.006.202,22
	-	-	-	-	-	<i>295.938,71</i>
0105	-	-	-	-	276.764,62	23.848,29
	-	-	-	-	-	<i>41.000,00</i>
Epl. 01	-	811.008,79	1.723.704,19	2.534.712,98	78.497.193,89	12.642.615,83
	-	-	-	-	<i>12.000,00</i>	<i>1.273.074,94</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		
-	11.467.790,21	1.867.972,42	-	86.371.748,18	-	86.363.703,87	-	88.481.978,87
-	- 15.125,00	1.221.000,00	-	2.118.275,00				
-	-	-	-	4.797.293,19	-	4.797.293,19	-	4.797.293,19
-	-	-	-	-				
-	-	-	-	3.676.035,19	-	3.546.044,18	-	3.581.780,41
-	-	-	-	35.736,23				
-	2.758.828,15	23.377,71	22.897,50	12.134.986,24	-	9.738.308,58	-	10.118.879,26
-	24.631,97	60.000,00	-	380.570,68				
-	-	-	-	300.612,91	-	300.612,91	-	341.612,91
-	-	-	-	41.000,00				
-	14.226.618,36	1.891.350,13	22.897,50	107.280.675,71	-	104.745.962,73	-	107.321.544,64
-	9.506,97	1.281.000,00	-	2.575.581,91				

Rechnung

über den

Einzelplan 02:

Staatsministerium

für das Haushaltsjahr

2019

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	37.328,52 5.000,00	- -	37.328,52 5.000,00	32.328,52 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	37.328,52 5.000,00	- -	37.328,52 5.000,00	32.328,52 -
		Titelgruppen				
80		Umsetzung der Donaunraumstrategie				
272 80	011	Zuschüsse der Europäischen Union	-	-	-	-
281 80	011	Zuschüsse von Dritten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	37.328,52 5.000,00	- -	37.328,52 5.000,00	32.328,52 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/19 umfasst die Tit. der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Tit. 421 01 und hat ein Gesamtvolumen von 17.549,0 Tsd. EUR im Jahr 2018 und 17.910,6 Tsd. EUR im Jahr 2019.				
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin / des Ministerpräsi- denten, der Ministerinnen / der Minister Amtsgehalt 2019	274.963,92 260.000,00	- -	274.963,92 260.000,00	14.963,92 -
		B 11 zuzüglich 20 v.H. des Grundgehalts 1 Ministerpräsident/in				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 303.495,00 EUR von 1212.46101</i>	8.139.168,12 7.464.600,00	- 183.564,06	8.139.168,12 7.648.164,06	491.004,06 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte <i>Weniger Abordnungen von Beamtinnen und Beamten als erwartet.</i>	1.513.655,91 2.144.200,00	810.178,05 867.143,02	2.323.833,96 3.011.343,02	-687.509,06 -
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.	902,79 6.000,00	21.486,51 16.389,30	22.389,30 22.389,30	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	894.365,15 285.000,00	- -	894.365,15 285.000,00	609.365,15 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 241.930,00 EUR von 1212.46101</i>	6.954.273,84 7.770.800,00	658.754,01 860.257,19	7.613.027,85 8.631.057,19	-1.018.029,34 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	290.517,99 -	- -	290.517,99 -	290.517,99 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	98.441,87 153.000,00	202.431,64 168.262,45	300.873,51 321.262,45	-20.388,94 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	26.006,67 32.000,00	124.573,74 118.580,41	150.580,41 150.580,41	- -
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.	9.410,81 55.000,00	189.420,53 143.831,34	198.831,34 198.831,34	- -
		Zw.S. Personalausgaben	18.201.707,07 18.170.600,00	2.006.844,48 2.358.027,77	20.208.551,55 20.528.627,77	-320.076,22 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.	351.548,58 372.800,00	177.893,77 208.834,35	529.442,35 581.634,35	-52.192,00 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	70.599,82 170.000,00	340.000,00 286.605,70	410.599,82 456.605,70	-46.005,88 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	15.753,19 26.000,00	19.080,94 12.474,13	34.834,13 38.474,13	-3.640,00 -

Staatsministerium
0201 Staatsministerium

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
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	84.623,00 85.000,00	55.817,55 67.340,55	140.440,55 152.340,55	-11.900,00 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69) Ersätze fließen den Mitteln zu.	88.088,94 67.700,00	- -	88.088,94 67.700,00	20.388,94 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	- 2.600,00	2.236,00 -	2.236,00 2.600,00	-364,00 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	5.476,63 2.600,00	- -	5.476,63 2.600,00	2.876,63 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	347.875,01 452.000,00	201.059,91 160.214,92	548.934,92 612.214,92	-63.280,00 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	15.709,37 25.000,00	- -	15.709,37 25.000,00	-9.290,63 -
529 04	011	Zur Verfügung der Staatsrätin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.513,69 5.000,00	- -	1.513,69 5.000,00	-3.486,31 -
529 05	011	Zur Verfügung des Staatsministers und Chefs der Staatskanzlei für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.791,67 5.000,00	- -	4.791,67 5.000,00	-208,33 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	670.946,65 911.000,00	858.990,96 793.998,64	1.529.937,61 1.704.998,64	-175.061,03 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	55.586,69 36.000,00	- -	55.586,69 36.000,00	19.586,69 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.712.513,24	1.655.079,13	3.367.592,37	-322.575,92
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.160.700,00	1.529.468,29	3.690.168,29	-
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.165,00 2.000,00	3.915,00 3.180,00	5.080,00 5.180,00	-100,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.165,00	3.915,00	5.080,00	-100,00
		Ausgaben für Investitionen	2.000,00	3.180,00	5.180,00	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Weniger aufgrund geringen Bedarfs.</i>	61.581,62 317.600,00	- 781.974,80	61.581,62 1.099.574,80	-1.037.993,18 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	61.581,62	-	61.581,62	-1.037.993,18
		317.600,00	317.600,00	781.974,80	1.099.574,80	-
		Titelgruppen				
65		Normenkontrollrat				
429 65	011	Personalaufwand	102.400,00 94.000,00	12.600,00 21.000,00	115.000,00 115.000,00	- -
526 65	011	Kosten für Sachverständige	128.698,50 150.000,00	89.450,60 89.149,10	218.149,10 239.149,10	-21.000,00 -
546 65	011	Sonstiger Sachaufwand	54.122,49 187.000,00	219.118,57 112.421,06	273.241,06 299.421,06	-26.180,00 -
812 65	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 47.000,00	91.650,00 94.000,00	91.650,00 94.000,00	-2.350,00 -
		Summe Titelgruppe 65	285.220,99	412.819,17	698.040,16	-49.530,00
			478.000,00	269.570,16	747.570,16	-
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.	212.692,02 101.500,00	- 13.154,15	212.692,02 114.654,15	98.037,87 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	213.975,68 236.000,00	63.785,33 74.801,01	277.761,01 310.801,01	-33.040,00 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	33.179,84 34.000,00	- -	33.179,84 34.000,00	-820,16 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	52.850,16 119.000,00	198.305,85 148.816,01	251.156,01 267.816,01	-16.660,00 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	13.388,41 27.000,00	31.784,91 21.953,32	45.173,32 48.953,32	-3.780,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	329.070,91 716.500,00	606.237,08 537.107,62	935.307,99 1.253.607,62	-318.299,63 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	52.726,47 60.000,00	12.123,73 13.250,20	64.850,20 73.250,20	-8.400,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	148.955,36 80.000,00	- 21.153,44	148.955,36 101.153,44	47.801,92 -
		Summe Titelgruppe 69	1.056.838,85	912.236,90	1.969.075,75	-235.160,00
			1.374.000,00	830.235,75	2.204.235,75	-

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)
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		Für wissenschaftliche Beratung, Kosten von Kommis- sionen, Anhörungen u. dgl. zur Gewinnung von Pla- nungs- und Entscheidungshilfen Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 71	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 71	011	Kosten für Sachverständige	71.904,09	120.000,00	191.904,09	-5.725,34
			60.000,00	137.629,43	197.629,43	-
534 71	011	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	9.056,80	150.000,00	159.056,80	-65.976,70
			75.000,00	150.033,50	225.033,50	-
546 71	011	Sonstiger Sachaufwand	2.360,97	70.000,00	72.360,97	-104.566,22
			35.000,00	141.927,19	176.927,19	-
685 71	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	-	-	-	-25.000,00
			5.000,00	20.000,00	25.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	83.321,86	340.000,00	423.321,86	-201.268,26
			175.000,00	449.590,12	624.590,12	-
74		Zur Beratung der Landesregierung in zukunftsrelevan- ten wirtschaftspolitischen Fragestellungen Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 74	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 74	011	Kosten für Sachverständige	2.401,27	50.000,00	52.401,27	-21.634,97
			35.000,00	39.036,24	74.036,24	-
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	25.027,66	-	25.027,66	10.027,66
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	27.428,93	50.000,00	77.428,93	-11.607,31
			50.000,00	39.036,24	89.036,24	-
75		Wissensmanagement Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 75	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 75	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-24.050,00
			5.000,00	19.050,00	24.050,00	-
546 75	011	Sonstiger Sachaufwand	9.260,58	30.000,00	39.260,58	-47.728,52
			20.000,00	66.989,10	86.989,10	-
		Summe Titelgruppe 75	9.260,58	30.000,00	39.260,58	-71.778,52
			25.000,00	86.039,10	111.039,10	-
79		Aufwendungen in Fragen der Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 79	011	Personalaufwand	107,28	-	107,28	-349.965,30
			131.300,00	218.772,58	350.072,58	-
526 79	011	Kosten für Sachverständige <i>Einsparung eines Anteils der GMA des Einzel- plans 09 i.H.v. 50.000 EUR zur Förderung der Partizipationsstudie zur Kinderarmut.</i>	5.048,23	654,50	5.702,73	-696.432,94
			231.000,00	471.135,67	702.135,67	-
546 79	011	Sonstiger Sachaufwand	315.216,99	77.931,57	393.148,56	-403.798,15
			426.000,00	370.946,71	796.946,71	-
681 79	011	Beratungsgutscheine für Bürgerschaftliche Initiativen	-71.831,35	77.800,00	5.968,65	-31,35
			-	6.000,00	6.000,00	-
685 79	011	Zuschüsse	951.159,81	551.027,46	1.502.187,27	1.130.387,27
			371.800,00	-	371.800,00	-
		Summe Titelgruppe 79	1.199.700,96	707.413,53	1.907.114,49	-319.840,47
			1.160.100,00	1.066.854,96	2.226.954,96	-
80		Umsetzung der Donaoraumstrategie Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 80.				
429 80	011	Personalaufwand	-	-	-	-10.313,53
			-	10.313,53	10.313,53	-
547 80	011	Sachaufwand	29.511,48	40.000,00	69.511,48	-24.089,47
			50.000,00	43.600,95	93.600,95	-
685 80	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	610.001,02	995.918,26	1.605.919,28	-46.927,25
			590.000,00	1.062.846,53	1.652.846,53	-
		Summe Titelgruppe 80	639.512,50	1.035.918,26	1.675.430,76	-81.330,25
			640.000,00	1.116.761,01	1.756.761,01	-

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
82		Europapolitik Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 82	011	Personalaufwand	-	-	-	-
546 82	011	Sonstiger Sachaufwand	50.815,15 118.000,00	51.131,45 103.219,01	101.946,60 221.219,01	-119.272,41 -
685 82	011	Zuschüsse	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	50.815,15 118.000,00	51.131,45 103.219,01	101.946,60 221.219,01	-119.272,41 -
83		Bürgerbeteiligung Ersatzgelände Bundeswehr				
429 83	011	Personalaufwand	-	-	-	-
547 83	011	Sachaufwand	3.854,46 30.000,00	15.000,00 47.811,44	18.854,46 77.811,44	-58.956,98 -
		Summe Titelgruppe 83	3.854,46 30.000,00	15.000,00 47.811,44	18.854,46 77.811,44	-58.956,98 -
84		Strategiedialog Automobilwirtschaft <i>Durchführung der vorgesehenen Kommunikati- onskampagne in verändertem Umfang, Ver- schiebung nach 2020 (Zwischenbilanzkonfe- renz).</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 06: 240.292,65				
429 84	011	Personalaufwand	-	-	-	-
526 84	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
546 84	011	Sonstiger Sachaufwand	329.617,76 500.000,00	264.000,00 423.164,76	593.617,76 923.164,76	-329.547,00 -
812 84	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	329.617,76 500.000,00	264.000,00 423.164,76	593.617,76 923.164,76	-329.547,00 -
85		Beauftragter der Landesregierung für besondere Aufgaben				
429 85	011	Personalaufwand	-	-	-	-
526 85	011	Kosten für Sachverständige	28.698,75 40.000,00	41.301,25 35.600,00	70.000,00 75.600,00	-5.600,00 -
546 85	011	Sonstiger Sachaufwand	18.131,75 40.000,00	47.603,18 31.334,93	65.734,93 71.334,93	-5.600,00 -
812 85	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	46.830,50 80.000,00	88.904,43 66.934,93	135.734,93 146.934,93	-11.200,00 -
86		Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 07: 657.904,65				
429 86	011	Personalaufwand	-	-	-	-
526 86	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
546 86	011	Sonstiger Sachaufwand	657.904,65	-	657.904,65	657.904,65
812 86	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	657.904,65	-	657.904,65	657.904,65
		Gesamtausgaben	24.367.274,12 25.281.000,00	7.573.262,35 9.171.868,34	31.940.536,47 34.452.868,34	-2.512.331,87 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	37.328,52	-	37.328,52	32.328,52
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Gesamteinnahmen	37.328,52	-	37.328,52	32.328,52
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Personalausgaben	18.304.214,35	2.019.444,48	20.323.658,83	-680.355,05
			18.395.900,00	2.608.113,88	21.004.013,88	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.362.028,31	3.833.507,15	8.195.535,46	-1.897.764,23
			5.471.700,00	4.621.599,69	10.093.299,69	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.490.494,48	1.628.660,72	3.119.155,20	1.058.328,67
			968.800,00	1.092.026,53	2.060.826,53	-
		Ausgaben für Investitionen	210.536,98	91.650,00	302.186,98	-992.541,26
			444.600,00	850.128,24	1.294.728,24	-
		Gesamtausgaben	24.367.274,12	7.573.262,35	31.940.536,47	-2.512.331,87
			25.281.000,00	9.171.868,34	34.452.868,34	-
		Zuschuss	24.329.945,60	7.573.262,35	31.903.207,95	-2.544.660,39
			25.276.000,00	9.171.868,34	34.447.868,34	-

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	138.346,00	-	138.346,00	-41.654,00
			180.000,00	-	180.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			138.346,00	-	138.346,00	-44.154,00
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			138.346,00	-	138.346,00	-44.154,00
Ausgaben			182.500,00	-	182.500,00	-
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	-	-	-	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-4.000,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	3.173.140,98	-	3.173.140,98	219.140,98
		<i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	2.954.000,00	-	2.954.000,00	-
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)	458.248,57	-	458.248,57	105.948,57
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	352.300,00	-	352.300,00	-
		<i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>				
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen	15.553,46	-	15.553,46	13.553,46
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.000,00	-	2.000,00	13.553,46
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	570.391,78	-	570.391,78	192.191,78
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	378.200,00	-	378.200,00	-
		<i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>				
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	142.464,16	-	142.464,16	114.364,16
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	28.100,00	-	28.100,00	-
		<i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>				
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden.	-	-	-	-2.000,00
		Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	2.000,00	-	2.000,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-4.000,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Personalausgaben			4.359.798,95	-	4.359.798,95	635.198,95
Zw.S. Personalausgaben			3.724.600,00	-	3.724.600,00	13.553,46

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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.	147.637,55 200.000,00	- -	147.637,55 200.000,00	-52.362,45 -
531 03	013	Internetauftritt der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	333.731,94 400.000,00	- -	333.731,94 400.000,00	-66.268,06 -
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>Verschiebung von Projekten in Folgejahre, ins- besondere im Bereich Öffentlichkeitsarbeit Villa Reitzenstein, Heimattage BW und im Bereich Social Media.</i>	1.182.522,95 1.300.000,00	36.848,16 147.000,00	1.219.371,11 1.447.000,00	-227.628,89 -
531 05	011	Zur Wahrnehmung von Repräsentationsverpflichtun- gen des Landes beim Bund und für die politische Koordination	3.208,75 6.000,00	- -	3.208,75 6.000,00	-2.791,25 -
531 07	011	Druckkosten und Zeitungsgebühren für das Gesetz- blatt	202.321,03 180.000,00	- -	202.321,03 180.000,00	22.321,03 22.321,03
531 08	011	Medienpolitischer Kongress Die Mittel sind übertragbar.	254.534,15 -	1.648,44 300.000,00	256.182,59 300.000,00	-43.817,41 -
531 09	011	Medien- und Rundfunkpolitik	88,90 15.000,00	- -	88,90 15.000,00	-14.911,10 -
531 10	011	Schwerpunkt Widerstand Die Titel 531 10 und 541 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	26.725,13 -	- -	26.725,13 -	26.725,13 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	40.741,49 40.000,00	3.846,21 38.300,00	44.587,70 78.300,00	-33.712,30 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 534 05 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	19.888,05 43.800,00	- -	19.888,05 43.800,00	-23.911,95 -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Titel 531 10 und 541 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. <i>Die Kosten hängen von der Anzahl und Art der Veranstaltungen/Empfänge ab. Im Vorfeld sind diese schwer kalkulierbar.</i>	860.470,14 1.630.400,00	- 255.483,40	860.470,14 1.885.883,40	-1.025.413,26 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			3.071.870,08	42.342,81	3.114.212,89	-1.441.770,51
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			3.815.200,00	740.783,40	4.555.983,40	22.321,03
681 01	011	Ehrengaben, Ehrensolde, Gratiale und Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg Ersätze fließen den Mitteln zu.	58.843,93 68.100,00	- -	58.843,93 68.100,00	-9.256,07 -
685 02	011	Zuschuss für das Bürgerfest in Karlsruhe anlässlich des 70. Jubiläums des Grundgesetzes	90.000,00 90.000,00	- -	90.000,00 90.000,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			148.843,93	-	148.843,93	-9.256,07
Besondere Finanzierungsausgaben			158.100,00	-	158.100,00	-
972 01	880	Globale Minderausgabe für den Epl. 02 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -2.220.000,00	- -	- -2.220.000,00	2.220.000,00 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			-	-	-	2.220.000,00
			-2.220.000,00	-	-2.220.000,00	-

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
		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	600,00 600,00	-	600,00 600,00	-
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.050,00 3.100,00	-	2.050,00 3.100,00	-1.050,00
		Summe Titelgruppe 62	2.650,00 3.700,00	-	2.650,00 3.700,00	-1.050,00
70		Internationale Kooperationen Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Die Ausgaben, insbesondere zu Reisen, werden zum Teil mit erheblichem zeitlichem Verzug abgerechnet, so dass sich jahresübergreifende Verschiebungen ergeben und parallel bereits die neuen Reiseplanungen in Angriff genommen werden. Dies gilt auch im Bereich Veranstaltungen und Projekte. Im Vorfeld sind diese Ausgaben schwer kalkulierbar.</i>				
427 70	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 70	011	Kosten für Sachverständige	- 50.000,00	15.000,00	- 65.000,00	-65.000,00
534 70	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	119.150,00 100.000,00	-	119.150,00 100.000,00	19.150,00
541 70	011	Kosten für Veranstaltungen, Konferenzen und Tagungen	183.579,39 335.000,00	122.239,47 85.580,00	305.818,86 420.580,00	-114.761,14
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	12.940,26 80.900,00	143.848,20 104.078,66	156.788,46 184.978,66	-28.190,20
685 70	011	Zuschüsse zur Förderung Internationaler Kooperationen	3.077.934,25 2.300.000,00	649.226,82 1.533.526,45	3.727.161,07 3.833.526,45	-106.365,38
686 70	011	Zuschuss an die Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg	150.000,00 150.000,00	-	150.000,00 150.000,00	-
687 70	011	Zuschüsse für Zwecke im Ausland	39.500,00 20.000,00	- 20.000,00	39.500,00 40.000,00	-500,00
		Summe Titelgruppe 70	3.583.103,90 3.035.900,00	915.314,49 1.758.185,11	4.498.418,39 4.794.085,11	-295.666,72
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 72	011	Personalaufwand	-	-	-	-
541 72	011	Kosten für Konferenzen, Seminare und Tagungen	17.928,63 70.000,00	85.046,60 10.417,09	102.975,23 80.417,09	22.558,14
546 72	011	Sonstiger Sachaufwand	22.568,73 319.400,00	250.000,00 104.156,13	272.568,73 423.556,13	-150.987,40
685 72	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	61.282,00 50.000,00	49.909,00 43.191,00	111.191,00 93.191,00	18.000,00
		Summe Titelgruppe 72	101.779,36 439.400,00	384.955,60 157.764,22	486.734,96 597.164,22	-110.429,26
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	-	-	-	-

Staatsministerium
0202 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
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
81		Zur Fortführung der Initiative Kindermedienland Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
547 81	011	Sachaufwand	1.009.772,94 1.077.000,00	1.048,88 33.035,64	1.010.821,82 1.110.035,64	-99.213,82 -
685 81	011	Zuschüsse an Dritte im Rahmen der Initiative	- -	- -	- -	- -
812 81	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 81	1.009.772,94 1.077.000,00	1.048,88 33.035,64	1.010.821,82 1.110.035,64	-99.213,82 -
84		Sonderkontingent für besonders schutzbedürftige Frauen und Kinder aus dem Nordirak Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Weniger aufgrund geringeren Bedarfs.</i>				
429 84	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
527 84	011	Dienstreisen	1.666,03 -	- -	1.666,03 -	1.666,03 -
534 84	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	104.902,24 500.000,00	33.658,00 239.998,26	138.560,24 739.998,26	-601.438,02 -
546 84	011	Sonstiger Sachaufwand	81.667,95 -	- -	81.667,95 -	81.667,95 -
684 84	011	Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
812 84	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	188.236,22 500.000,00	33.658,00 239.998,26	221.894,22 739.998,26	-518.104,04 -
85		Humanitäre Projekte Mittlerer Osten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 85	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 51.200,00	50.498,18 128.639,74	50.498,18 179.839,74	-129.341,56 -
531 85	011	Öffentlichkeitsarbeit	- 12.500,00	162.503,32 151.753,32	162.503,32 164.253,32	-1.750,00 -
534 85	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
541 85	011	Kosten für Veranstaltungen, Konferenzen und Tagungen	- -	- -	- -	- -
546 85	011	Sonstiger Sachaufwand	1.425,00 20.600,00	75.323,50 59.032,50	76.748,50 79.632,50	-2.884,00 -
685 85	011	Zuschüsse In Höhe von 33,0 Tsd. EUR können die Zuschüsse auch zur Förderung eines Projekts des von der Stadt Aalen gegründeten Vereins „Hilfe für syrische Flüchtlinge in Antakya e.V.“ zur Errichtung eines Sportplatzes verwendet werden. Der Baubeginn bzw. Abschluss des Projekts steht einer Förderung nicht entgegen.	1.187.659,00 522.000,00	105.291,00 797.050,00	1.292.950,00 1.319.050,00	-26.100,00 -
		Summe Titelgruppe 85	1.189.084,00 606.300,00	393.616,00 1.136.475,56	1.582.700,00 1.742.775,56	-160.075,56 -
		Gesamtausgaben	13.655.139,38 11.157.200,00	1.770.935,78 4.066.242,19	15.426.075,16 15.223.442,19	202.632,97 35.874,49

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	138.346,00	-	138.346,00	-44.154,00
			182.500,00	-	182.500,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	138.346,00	-	138.346,00	-44.154,00
			182.500,00	-	182.500,00	-
		Personalausgaben	4.362.448,95	50.498,18	4.412.947,13	497.807,39
			3.786.500,00	128.639,74	3.915.139,74	13.553,46
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.627.471,25	916.010,78	5.543.482,03	-2.380.952,97
			6.380.600,00	1.543.835,00	7.924.435,00	22.321,03
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.665.219,18	804.426,82	5.469.646,00	-124.221,45
			3.200.100,00	2.393.767,45	5.593.867,45	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	2.220.000,00
			-2.220.000,00	-	-2.220.000,00	-
		Gesamtausgaben	13.655.139,38	1.770.935,78	15.426.075,16	202.632,97
			11.157.200,00	4.066.242,19	15.223.442,19	35.874,49
		Zuschuss	13.516.793,38	1.770.935,78	15.287.729,16	246.786,97
			10.974.700,00	4.066.242,19	15.040.942,19	35.874,49

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)
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	7.494,86 5.000,00	- -	7.494,86 5.000,00	2.494,86 -
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung einschließlich Bewirtung im Gästehaus	564.297,24 375.000,00	- -	564.297,24 375.000,00	189.297,24 -
125 01	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes beim Bund <i>Die Landesvertretung erzielt im Verwaltungsbe- reich nicht genau planbare, stark konjunkturab- hängige Einnahmen.</i>	1.169.525,20 950.000,00	- -	1.169.525,20 950.000,00	219.525,20 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.741.317,30	-	1.741.317,30	411.317,30
			1.330.000,00	-	1.330.000,00	-
Gesamteinnahmen			1.741.317,30	-	1.741.317,30	411.317,30
			1.330.000,00	-	1.330.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/19 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen von 4.723,9 Tsd. EUR im Jahr 2018 und von 4.735,6 Tsd. EUR im Jahr 2019.						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 33.234,00 EUR von 1212.46101</i>	1.039.921,81 1.246.500,00	148.922,39 155.068,53	1.188.844,20 1.401.568,53	-212.724,33 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	401.292,97 551.000,00	150.000,00 149.000,00	551.292,97 700.000,00	-148.707,03 -
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.	-8,96 4.000,00	- 4.000,00	-8,96 8.000,00	-8.008,96 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	192.944,98 150.000,00	57.055,02 100.000,00	250.000,00 250.000,00	- -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A Umsetzung 85.936,00 EUR von 1212.46101</i>	2.294.294,99 2.022.200,00	- -	2.294.294,99 2.022.200,00	272.094,99 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	273.437,71 370.000,00	50.000,00 129.000,00	323.437,71 499.000,00	-175.562,29 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	25.995,94 40.000,00	- 20.000,00	25.995,94 60.000,00	-34.004,06 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	275.340,34 276.900,00	74.659,66 73.100,00	350.000,00 350.000,00	- -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	45.444,60 75.000,00	- 25.000,00	45.444,60 100.000,00	-54.555,40 -
Zw.S. Personalausgaben			4.548.664,38	480.637,07	5.029.301,45	-361.467,08
			4.735.600,00	655.168,53	5.390.768,53	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.</i>	150.679,35 166.000,00	28.865,20 11.049,69	179.544,55 177.049,69	2.494,86 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	8.394,60 11.000,00	5.500,00 10.450,68	13.894,60 21.450,68	-7.556,08 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	17.392,70 10.000,00	- -	17.392,70 10.000,00	7.392,70 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	153.306,90 145.000,00	- -	153.306,90 145.000,00	8.306,90 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.999,61 17.000,00	8.500,00 6.802,52	22.499,61 23.802,52	-1.302,91 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	13.192,73 10.000,00	- -	13.192,73 10.000,00	3.192,73 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	39.942,96 25.000,00	- -	39.942,96 25.000,00	14.942,96 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	130.994,11 133.000,00	39.005,89 37.000,00	170.000,00 170.000,00	- -

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
531 02	011	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	21.655,14 50.000,00	57.546,72 51.148,81	79.201,86 101.148,81	-21.946,95 -
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.	1.054.613,42 845.000,00	530.601,75 546.392,73	1.585.215,17 1.391.392,73	193.822,44 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.321,07 7.000,00	3.500,00 -	5.821,07 7.000,00	-1.178,93 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.606.492,59	673.519,56	2.280.012,15	198.167,72
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	475,82 600,00	300,00 825,98	775,82 1.425,98	-650,16 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	475,82	300,00	775,82	-650,16
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	56.060,46 150.000,00	154.936,65 155.830,12	210.997,11 305.830,12	-94.833,01 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	56.060,46	154.936,65	210.997,11	-94.833,01
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	45.466,28 50.000,00	10.008,69 5.474,97	55.474,97 55.474,97	- -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. Die Mittel sind in Höhe von 15,0 Tsd. EUR (2018) bzw. 15,5 Tsd. EUR (2019) bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. Das Ministe- rium für Finanzen gibt die Mittel auf Antrag regel- mäßig frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem Staatsministerium und BITBW Ein- vernehmen erzielt wurde.	82.096,49 95.500,00	13.403,51 -	95.500,00 95.500,00	- -
514 69	011	Verbrauchsmittel	1.409,41 3.500,00	3.090,59 1.000,00	4.500,00 4.500,00	- -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten Die Mittel sind in Höhe von 6,0 Tsd. EUR (2019) bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. Das Ministerium für Finanzen gibt die Mit- tel auf Antrag regelmäßig frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem Staatsministe- rium und BITBW Einvernehmen erzielt wurde.	47.037,57 66.000,00	23.962,43 5.000,00	71.000,00 71.000,00	- -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	5.151,09 10.000,00	5.517,55 3.861,37	10.668,64 13.861,37	-3.192,73 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind in Höhe von 26,0 Tsd. EUR (2018) bzw. 92,0 Tsd. EUR (2019) bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. Das Ministe- rium für Finanzen gibt die Mittel auf Antrag regel- mäßig frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem Staatsministerium und BITBW Ein- vernehmen erzielt wurde.	87.468,00 142.000,00	54.707,34 175,34	142.175,34 142.175,34	- -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 1.000,00	2.000,00 1.000,00	2.000,00 2.000,00	- -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	144.833,01 50.000,00	- -	144.833,01 50.000,00	94.833,01 -
		Summe Titelgruppe 69	413.461,85	112.690,11	526.151,96	91.640,28
		Gesamtausgaben	6.625.155,10	1.422.083,39	8.047.238,49	-167.142,25
			6.723.200,00	1.491.180,74	8.214.380,74	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	1.741.317,30	-	1.741.317,30	411.317,30
			1.330.000,00	-	1.330.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.741.317,30	-	1.741.317,30	411.317,30
			1.330.000,00	-	1.330.000,00	-
		Personalausgaben	4.548.664,38	480.637,07	5.029.301,45	-361.467,08
			4.735.600,00	655.168,53	5.390.768,53	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.875.121,43	786.209,67	2.661.331,10	194.974,99
			1.787.000,00	679.356,11	2.466.356,11	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	475,82	300,00	775,82	-650,16
			600,00	825,98	1.425,98	-
		Ausgaben für Investitionen	200.893,47	154.936,65	355.830,12	-
			200.000,00	155.830,12	355.830,12	-
		Gesamtausgaben	6.625.155,10	1.422.083,39	8.047.238,49	-167.142,25
			6.723.200,00	1.491.180,74	8.214.380,74	-
		Zuschuss	4.883.837,80	1.422.083,39	6.305.921,19	-578.459,55
			5.393.200,00	1.491.180,74	6.884.380,74	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
281 01	011	Erstattung der Bezüge für die Beamtinnen / Beamten durch die Führungsakademie Baden-Württemberg	444.403,07 505.600,00	- -	444.403,07 505.600,00	-61.196,93 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	444.403,07 505.600,00	- -	444.403,07 505.600,00	-61.196,93 -
		Gesamteinnahmen	444.403,07 505.600,00	- -	444.403,07 505.600,00	-61.196,93 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	400.739,77 443.200,00	- -	400.739,77 443.200,00	-42.460,23 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	- 62.400,00	- -	- 62.400,00	-62.400,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	400.739,77 505.600,00	- -	400.739,77 505.600,00	-104.860,23 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	011	Zuschuss an die Führungsakademie Baden- Württemberg Die Mittel sind in Höhe von 368,0 Tsd. EUR (2018) und 430,0 Tsd. EUR (2019) gesperrt. Die Mittel sind übertragbar. Die Verwendung des der Führungsakademie zugewiesenen Zuschusses ist im Jahresabschluss nachzuweisen. Die Führungsakademie darf aus ausgezahlten, von ihr noch nicht verausgabten Zuschüssen mit Zustimmung des Staatsministeriums zweckgebundene Rücklagen bilden.	1.511.450,00 1.591.000,00	- -	1.511.450,00 1.591.000,00	-79.550,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.511.450,00 1.591.000,00	- -	1.511.450,00 1.591.000,00	-79.550,00 -
		Gesamtausgaben	1.912.189,77 2.096.600,00	- -	1.912.189,77 2.096.600,00	-184.410,23 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	444.403,07 505.600,00	- -	444.403,07 505.600,00	-61.196,93 -
		Gesamteinnahmen	444.403,07 505.600,00	- -	444.403,07 505.600,00	-61.196,93 -
		Personalausgaben	400.739,77 505.600,00	- -	400.739,77 505.600,00	-104.860,23 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.511.450,00 1.591.000,00	- -	1.511.450,00 1.591.000,00	-79.550,00 -
		Gesamtausgaben	1.912.189,77 2.096.600,00	- -	1.912.189,77 2.096.600,00	-184.410,23 -
		Zuschuss	1.467.786,70 1.591.000,00	- -	1.467.786,70 1.591.000,00	-123.213,30 -

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	37.328,52	-	37.328,52	24.367.274,12	7.573.262,35	31.940.536,47	- 31.903.207,95
0202	138.346,00	-	138.346,00	13.655.139,38	1.770.935,78	15.426.075,16	- 15.287.729,16
0204	1.741.317,30	-	1.741.317,30	6.625.155,10	1.422.083,39	8.047.238,49	- 6.305.921,19
0208	444.403,07	-	444.403,07	1.912.189,77	-	1.912.189,77	- 1.467.786,70
Epl. 02	2.361.394,89	-	2.361.394,89	46.559.758,37	10.766.281,52	57.326.039,89	- 54.964.645,00

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	25.281.000	9.171.868,34	34.452.868,34	- 34.447.868,34	+ 2.544.660,39	-
182.500	-	182.500,00	11.157.200	4.066.242,19	15.223.442,19	- 15.040.942,19	- 246.786,97	35.874,49
1.330.000	-	1.330.000,00	6.723.200	1.491.180,74	8.214.380,74	- 6.884.380,74	+ 578.459,55	-
505.600	-	505.600,00	2.096.600	-	2.096.600,00	- 1.591.000,00	+ 123.213,30	-
2.023.100	-	2.023.100,00	45.258.000	14.729.291,27	59.987.291,27	- 57.964.191,27	+ 2.999.546,27	35.874,49

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	- -	37.328,52 -	- -	37.328,52 -	18.304.214,35 <i>2.019.444,48</i>	4.362.028,31 <i>3.833.507,15</i>
0202	- -	138.346,00 -	- -	138.346,00 -	4.362.448,95 <i>50.498,18</i>	4.627.471,25 <i>916.010,78</i>
0204	- -	1.741.317,30 -	- -	1.741.317,30 -	4.548.664,38 <i>480.637,07</i>	1.875.121,43 <i>786.209,67</i>
0208	- -	- -	444.403,07 -	444.403,07 -	400.739,77 -	- -
Epl. 02	- -	1.916.991,82 -	444.403,07 -	2.361.394,89 -	27.616.067,45 2.550.579,73	10.864.620,99 5.535.727,60

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		
-	1.490.494,48	210.536,98	-	24.367.274,12	-	24.329.945,60	-	31.903.207,95
-	1.628.660,72	91.650,00	-	7.573.262,35				
-	4.665.219,18	-	-	13.655.139,38	-	13.516.793,38	-	15.287.729,16
-	804.426,82	-	-	1.770.935,78				
-	475,82	200.893,47	-	6.625.155,10	-	4.883.837,80	-	6.305.921,19
-	300,00	154.936,65	-	1.422.083,39				
-	1.511.450,00	-	-	1.912.189,77	-	1.467.786,70	-	1.467.786,70
-	-	-	-	-				
-	7.667.639,48	411.430,45	-	46.559.758,37	-	44.198.363,48	-	54.964.645,00
-	2.433.387,54	246.586,65	-	10.766.281,52				

Rechnung

über den

Einzelplan 03:

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

für das Haushaltsjahr

2019

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	011	Gebühren	5.000,00	-	5.000,00	-2.600,00
			7.600,00	-	7.600,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	12.271,20	-	12.271,20	171,20
			12.100,00	-	12.100,00	-
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	6.600,00	-	6.600,00	6.600,00
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			23.871,20	-	23.871,20	4.171,20
			19.700,00	-	19.700,00	-
Gesamteinnahmen			23.871,20	-	23.871,20	4.171,20
			19.700,00	-	19.700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 427 51, 428 01, 428 05, 428 06, 453 01 und 459 49 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausgaben für den Polizeivollzugsdienst und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 25.360,0 Tsd. EUR in 2018 und 25.654,9 Tsd. EUR in 2019.						
421 01	011	Bezüge des Ministers	327.558,60	-	327.558,60	151.258,60
			176.300,00	-	176.300,00	-
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	23.688.208,75	369.126,99	24.057.335,74	-317.452,02
			23.643.300,00	731.487,76	24.374.787,76	-
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 832.410,00 EUR von 1212.46101</i>						
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	600.571,51	-	600.571,51	63.371,51
		Die Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	537.200,00	-	537.200,00	-
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.	26.761,59	-	26.761,59	-6.238,41
		Die Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	33.000,00	-	33.000,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.535,12	29.417,59	32.952,71	-
			16.800,00	16.152,71	32.952,71	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.992.851,13	-	5.992.851,13	825.851,13
		<i>Umsetzung 242.864,00 EUR von 1212.46101</i>	5.167.000,00	-	5.167.000,00	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	35.128,19	52.045,24	87.173,43	-
			50.300,00	36.873,43	87.173,43	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	1.374,17	622,80	1.996,97	-74.201,51
		<i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (10.830,- EUR).</i>	46.400,00	29.798,48	76.198,48	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	164.970,09	30.072,94	195.043,03	29.101,20
			152.500,00	13.441,83	165.941,83	29.101,20
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	3.775,69	18.714,44	22.490,13	-
			14.000,00	8.490,13	22.490,13	-
Zw.S. Personalausgaben			30.844.734,84	500.000,00	31.344.734,84	671.690,50
			29.836.800,00	836.244,34	30.673.044,34	29.101,20
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	508.808,82	124.740,45	633.549,27	-116.647,09
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	295.100,00	455.096,36	750.196,36	-

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
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	89.496,70 56.000,00	- -	89.496,70 56.000,00	33.496,70 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	104,44 900,00	- -	104,44 900,00	-795,56 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 124 01.	46.756,28 18.800,00	- 1.868,52	46.756,28 20.668,52	26.087,76 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	123.287,21 100.000,00	- -	123.287,21 100.000,00	23.287,21 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten Einnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	46.015,83 15.000,00	- -	46.015,83 15.000,00	31.015,83 -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	1.753,65 9.700,00	- 18.406,15	1.753,65 28.106,15	-26.352,50 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	198.669,66 215.500,00	52.654,66 35.824,32	251.324,32 251.324,32	- -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Inneres, Digitalisie- rung und Migration für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.306,93 18.000,00	- -	17.306,93 18.000,00	-693,07 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.440,06 5.000,00	- -	3.440,06 5.000,00	-1.559,94 -
529 03	011	Zur Verfügung des politischen Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.814,03 5.000,00	- -	4.814,03 5.000,00	-185,97 -
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.	103.901,71 98.100,00	45.215,82 51.017,53	149.117,53 149.117,53	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	18.324,72 19.700,00	23.997,74 48.374,40	42.322,46 68.074,40	-25.751,94 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	13.370,83 16.800,00	- -	13.370,83 16.800,00	-3.429,17 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.176.050,87 873.600,00	246.608,67 610.587,28	1.422.659,54 1.484.187,28	-61.527,74 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	22.759,94 -	- 20.000,35	22.759,94 20.000,35	2.759,59 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	22.759,94 -	- 20.000,35	22.759,94 20.000,35	2.759,59 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	300.819,97 29.700,00	- -	300.819,97 29.700,00	271.119,97 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>HHR in 2020 i.H.v. 93.158,72 EUR b.</i> <i>0301.51169.A</i>	76.777,05 100.600,00	93.158,72 69.335,77	169.935,77 169.935,77	- -
514 69	011	Verbrauchsmittel	38.766,52 44.000,00	5.233,48 -	44.000,00 44.000,00	- -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	68.932,00 115.400,00	127.068,06 80.600,06	196.000,06 196.000,06	- -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	8.299,00 13.000,00	26.000,00 30.701,94	34.299,00 43.701,94	-9.402,94 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.071.668,66 1.453.300,00	323.918,82 1.213.407,45	2.395.587,48 2.666.707,45	-271.119,97 -

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
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 3.000,00	8.000,00 15.570,58	8.000,00 18.570,58	-10.570,58 -
		Summe Titelgruppe 69	2.565.263,20	583.379,08	3.148.642,28	-19.973,52
		Gesamtausgaben	1.759.000,00	1.409.615,80	3.168.615,80	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	23.871,20 19.700,00	- -	23.871,20 19.700,00	4.171,20 -
		Gesamteinnahmen	23.871,20	-	23.871,20	4.171,20
			19.700,00	-	19.700,00	-
		Personalausgaben	30.844.734,84 29.836.800,00	500.000,00 836.244,34	31.344.734,84 30.673.044,34	671.690,50 29.101,20
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.741.314,07 2.629.600,00	821.987,75 2.004.632,50	4.563.301,82 4.634.232,50	-70.930,68 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	22.759,94 3.000,00	8.000,00 35.570,93	30.759,94 38.570,93	-7.810,99 -
		Gesamtausgaben	34.610.808,85	1.329.987,75	35.940.796,60	592.948,83
		Zuschuss	32.471.400,00	2.876.447,77	35.347.847,77	29.101,20
			34.586.937,65	1.329.987,75	35.916.925,40	588.777,63
			32.451.700,00	2.876.447,77	35.328.147,77	29.101,20

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	-	-	-	-
231 03	011	Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments durch den Bund	7.935.309,65	-	7.935.309,65	-164.690,35
			8.100.000,00	-	8.100.000,00	-
231 04	249	Erstattung der Kosten der Durchführung des Gräbergesetzes durch den Bund	2.839.875,67	-	2.839.875,67	223.875,67
		<i>Mehr wegen Erhöhung der Ruherechtsentschädigung nach § 10 Abs. 1 Gräbergesetz und der Pauschale zur Erstattung der Aufwendungen nach § 10 Absatz 4 Satz 1 Gräbergesetz.</i>	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	3.416.135,66	-	3.416.135,66	-438.364,34
		<i>Geringere Leistungen des Landes an Opferrente nach § 17 a StrRehaG (Vgl. Tit. 681 01), daher geringere Zuweisung des Bundes.</i>	3.854.500,00	-	3.854.500,00	-
232 02	011	Erstattungen der Länder	101.865,53	-	101.865,53	101.865,53
			-	-	-	-
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	4.834,04	-	4.834,04	-7.165,96
			12.000,00	-	12.000,00	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	2.766,00	-	2.766,00	2.766,00
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	17.514,59	-	17.514,59	17.514,59
			-	-	-	-
272 01	011	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	79.515,25	-	79.515,25	79.515,25
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			14.767.949,39	-	14.767.949,39	-198.050,61
Titelgruppen			14.966.000,00	-	14.966.000,00	-
66		Portalplattform "service-bw" und E-Bürgerdienste im Rahmen des Programmbudgets Medien sowie FöBIS				
281 66	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	1.234.722,69	-	1.234.722,69	1.234.722,69
		<i>Mehreinnahme wegen Kostenerstattung des Landes Sachsen (1.109.722,69 €) wegen der gemeinsamen Entwicklung der Serviceportale service-bw und Amt 24 und Kostenbeteiligung des JUM für das besondere elektronische Behördenpostfach, das an das Behördenkonto von service-bw angebunden wird.</i>	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 66			1.234.722,69	-	1.234.722,69	1.234.722,69
			-	-	-	-
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	200,00	-	200,00	200,00
			-	-	-	-
281 70	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 70			200,00	-	200,00	200,00
			-	-	-	-

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
75		Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention				
282 75	042	Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	16.002.872,08	-	16.002.872,08	1.014.872,08
		Ausgaben	14.988.000,00	-	14.988.000,00	-
		Personalausgaben				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	3.311.299,50 6.000.000,00	-	3.311.299,50 6.000.000,00	-2.688.700,50 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u. a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar.	13.443,40 30.000,00	-	13.443,40 30.000,00	-16.556,60 -
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 sowie bis zur Höhe der Wenigerausga- ben bei Tit. 429 01 zulässig.	37.286,39 -	3.138,63 14.774,25	40.425,02 14.774,25	25.650,77 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleich- gestellter Menschen bei Landesbehörden	- 50.000,00	-	- 50.000,00	-50.000,00 -
432 01	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	631.248.053,79 586.291.300,00	-	631.248.053,79 586.291.300,00	44.956.753,79 -
432 02	048	Alters- und Hinterbliebenengeld <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	69.381,83 -	-	69.381,83 -	69.381,83 -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)	20.953.869,99 22.608.000,00	-	20.953.869,99 22.608.000,00	-1.654.130,01 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	499.374,32 307.100,00	-	499.374,32 307.100,00	192.274,32 192.274,32
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	- 2.200,00	-	- 2.200,00	-2.200,00 -
446 01	048	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	106.977.056,55 100.765.400,00	-	106.977.056,55 100.765.400,00	6.211.656,55 -
446 21	048	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfän- ger/innen) <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	21.725.168,92 19.860.100,00	-	21.725.168,92 19.860.100,00	1.865.068,92 -
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.	61.796,31 97.600,00	-	61.796,31 97.600,00	-35.803,69 -
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	-	-	-	-
462 03	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben auf- grund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze Die globalen Minderausgaben können durch Ein- sparungen bei den Sachausgaben (HGr. 5 - 8) er- wirtschaftet werden.	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	784.896.731,00 736.011.700,00	3.138,63 14.774,25	784.899.869,63 736.026.474,25	48.873.395,38 192.274,32
		Sächliche Verwaltungsausgaben Die Tit. 526 01 bis 531 02 sind übertragbar und ge- genseitig deckungsfähig.				
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.383,16 7.700,00	-	6.383,16 7.700,00	-1.316,84 -
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.	67.943,46 96.000,00	13.720,00	81.663,46 96.000,00	-14.336,54 -

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
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0301 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	66.090,88 75.500,00	- 30.000,00	66.090,88 105.500,00	-39.409,12 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	1.618,10 35.300,00	33.681,90 -	35.300,00 35.300,00	- -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 68 zulässig.	799.676,66 805.300,00	- -	799.676,66 805.300,00	-5.623,34 -
537 10	314	Gesundheitsmanagement für die Landesbediensteten bei den Landratsämtern	52.312,91 58.600,00	- -	52.312,91 58.600,00	-6.287,09 -
547 01	011	Sachaufwand für EU-Projekte Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	102.492,39 -	9.114,91 32.092,05	111.607,30 32.092,05	79.515,25 -
549 01	880	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungs- ausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.096.517,56	56.516,81	1.153.034,37	12.542,32
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.	1.078.400,00	62.092,05	1.140.492,05	-
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	24.470,81 32.000,00	- -	24.470,81 32.000,00	-7.529,19 -
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.	276.367,35 345.000,00	502.974,24 332.476,06	779.341,59 677.476,06	101.865,53 -
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.	- -	- -	- -	- -
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 im Jahr 2019 geleistet werden.	8.012.356,44 8.000.000,00	- 77.046,79	8.012.356,44 8.077.046,79	-64.690,35 -
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.	2.904.766,11 2.616.000,00	428.494,74 493.385,18	3.333.260,85 3.109.385,18	223.875,67 -
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.	740.029,20 767.000,00	- -236,80	740.029,20 766.763,20	-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	25.807,51 -	- -	25.807,51 -	25.807,51 25.807,51
633 08	430	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	278.444,67 -	115.975,15 394.419,82	394.419,82 394.419,82	- -
681 01	249	Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitie- rungsgesetz	5.400.694,85 5.930.000,00	- -	5.400.694,85 5.930.000,00	-529.305,15 -
684 02	249	Zuschüsse an den Landesverband Baden- Württemberg der Sinti und Roma	700.000,00 700.000,00	- -	700.000,00 700.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	18.362.936,94	1.047.444,13	19.410.381,07	-276.709,98
		Besondere Finanzierungsausgaben	18.390.000,00	1.297.091,05	19.687.091,05	25.807,51
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 03 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -28.211.400,00	- -	- -28.211.400,00	28.211.400,00 -

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
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	-	-	-	-
981 02	890	Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamtes	5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	28.206.400,00
		Titelgruppen	-28.206.400,00	-	-28.206.400,00	-
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)	579.500,00	-	579.500,00	-36.000,00
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	615.500,00	-	615.500,00	-
			110.350,00	-	110.350,00	-13.250,00
			123.600,00	-	123.600,00	-
		Summe Titelgruppe 62	689.850,00	-	689.850,00	-49.250,00
			739.100,00	-	739.100,00	-
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. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei Tit. 534 66 um die Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Absatz 2 LHO).				
526 66	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. für FöBIS	133.919,05	497.600,00	631.519,05	-101.586,17
			151.000,00	582.105,22	733.105,22	-
534 66	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.971.237,51	7.393.784,71	11.365.022,22	953.392,69
			7.388.600,00	3.023.029,53	10.411.629,53	-
631 66	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an der Umlage des Bundes für den Regelbetrieb der einheitlichen Behördenrufnummer 115 <i>HHR in 2020 i.H.v. 2.988.404,75 EUR b. 0302.53466</i>	227.995,25	2.988.404,75	3.216.400,00	-2.000.000,00
			5.216.400,00	-	5.216.400,00	-
		Summe Titelgruppe 66	4.333.151,81	10.879.789,46	15.212.941,27	-1.148.193,48
			12.756.000,00	3.605.134,75	16.361.134,75	-
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	209.915,58	-	209.915,58	-18.084,42
			228.000,00	-	228.000,00	-
527 67	012	Reisekosten	228.890,01	-	228.890,01	-23.809,99
			252.700,00	-	252.700,00	-
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	65.234,70	-	65.234,70	32.234,70
			33.000,00	-	33.000,00	8.424,71
		Summe Titelgruppe 67	504.040,29	-	504.040,29	-9.659,71
			513.700,00	-	513.700,00	8.424,71
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	012	Aufwendungen für nebenamtlich Tätige	-	-	-	-
			-	-	-	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	215.478,90	-	215.478,90	1.285,89
			200.000,00	14.193,01	214.193,01	-
671 68	133	Zuschuss an die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer	331.599,82	75.551,55	407.151,37	-1.285,89
			335.000,00	73.437,26	408.437,26	-
		Summe Titelgruppe 68	547.078,72	75.551,55	622.630,27	-
			535.000,00	87.630,27	622.630,27	-

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
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.				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.864,60	-	5.864,60	-21.235,40
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	27.100,00	-	27.100,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel <i>HHR in 2020 i.H.v. 597,93 EUR b. 0302.53469</i>	1.754,48	-	1.754,48	-1.245,52
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	3.000,00	-	3.000,00	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	-	597,93	597,93	-402,07
526 69	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	1.000,00	-	1.000,00	-
527 69	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.131,94	-	1.131,94	-6.868,06
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	8.000,00	-	8.000,00	-
632 69	011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Aufwänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungsvereinbarungen beschlossenen Vorhaben	-	-	-	-
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05: 1.476.066,52</i>	2.584.654,19	3.500.000,00	6.084.654,19	-2.715.850,72
812 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.240.600,00	5.559.904,91	8.800.504,91	-
		Summe Titelgruppe 69	2.810.295,25	3.500.597,93	6.310.893,18	-2.715.850,72
			3.401.200,00	5.625.543,90	9.026.743,90	-
70		Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieabbau, Open Government Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 70 ist einseitig zugunsten der Tit.Gr. 69 deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 70.				
427 70	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>HHR in 2020 i.H.v. 2.000,00 EUR b. 0302.53470</i>	-	2.000,00	2.000,00	-
511 70A	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000,00	-	2.000,00	-
525 70	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>HHR in 2020 i.H.v. 1.160,00 EUR b. 0302.51169.A HHR in 2020 i.H.v. 2.522,07 EUR b. 0302.53469 HHR in 2020 i.H.v. 1.834,07 EUR b. 0302.53470 Summe in 2020 and. Haushaltsstelle: 5.516,14 EUR</i>	10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
526 70	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. <i>HHR in 2020 i.H.v. 30.000,00 EUR b. 0302.53470</i>	1.464,81	5.516,14	6.980,95	-16.519,05
527 70	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2020 i.H.v. 10.403,52 EUR b. 0302.53470</i>	23.500,00	-	23.500,00	-
531 70	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation <i>HHR in 2020 i.H.v. 10.000,00 EUR b. 0302.53470</i>	-	30.000,00	30.000,00	-
534 70	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	30.000,00	-	30.000,00	-
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand <i>HHR in 2020 i.H.v. 14.336,64 EUR b. 0302.53470</i>	9.596,48	10.403,52	20.000,00	-
			20.000,00	22.600,00	42.600,00	200,00
			42.400,00	-	42.400,00	-
			8.663,36	14.336,64	23.000,00	-
			23.000,00	-	23.000,00	-

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
812 70	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	39.724,65	94.856,30	134.580,95	-26.319,05
			160.900,00	-	160.900,00	-
75		Für Maßnahmen der Kriminalprävention aus Zuschüssen und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 75 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
547 75	042	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
685 75	042	Erstattungen für Maßnahmen der Kriminalprävention	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von 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	1.860,00	-	1.860,00	1.860,00
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	1.860,00	-	1.860,00	1.860,00
		Gesamtausgaben	813.282.186,22	15.657.894,81	828.940.081,03	72.818.214,76
			745.429.600,00	10.692.266,27	756.121.866,27	226.506,54
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	200,00	-	200,00	-21.800,00
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Übrige Einnahmen	16.002.672,08	-	16.002.672,08	1.036.672,08
			14.966.000,00	-	14.966.000,00	-
		Gesamteinnahmen	16.002.872,08	-	16.002.872,08	1.014.872,08
			14.988.000,00	-	14.988.000,00	-
		Personalausgaben	785.796.496,58	5.138,63	785.801.635,21	48.756.060,96
			737.030.800,00	14.774,25	737.045.574,25	192.274,32
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.978.503,44	8.041.355,75	14.019.859,19	849.600,39
			9.423.200,00	3.747.058,80	13.170.258,80	8.424,71
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	18.922.532,01	4.111.400,43	23.033.932,44	-2.277.995,87
			23.941.400,00	1.370.528,31	25.311.928,31	25.807,51
		Ausgaben für Investitionen	2.584.654,19	3.500.000,00	6.084.654,19	-2.715.850,72
			3.240.600,00	5.559.904,91	8.800.504,91	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	28.206.400,00
			-28.206.400,00	-	-28.206.400,00	-
		Gesamtausgaben	813.282.186,22	15.657.894,81	828.940.081,03	72.818.214,76
			745.429.600,00	10.692.266,27	756.121.866,27	226.506,54
		Zuschuss	797.279.314,14	15.657.894,81	812.937.208,95	71.803.342,68
			730.441.600,00	10.692.266,27	741.133.866,27	226.506,54

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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Ausgaben für Investitionen				
893 01	332	Zuschuss an die Klimastiftung für Bürger für das Klima-Erlebniszentrum Sinsheim	- 100.000,00	200.000,00 100.000,00	200.000,00 200.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	200.000,00	200.000,00	-
		100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben sind bis zur Höhe von weiteren 500,0 Tsd. EUR gegen Einsparungen bei Tit. 883 70B zulässig.				
534 69	692	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	224.821,94 185.000,00	6.830,99 46.652,93	231.652,93 231.652,93	- -
		Summe Titelgruppe 69	224.821,94	6.830,99	231.652,93	-
		185.000,00	185.000,00	46.652,93	231.652,93	-
70		Breitbandinfrastruktur Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind mit Ausnahme von Tit. 883 70A und Tit. 883 70C gegenseitig de- ckungsfähig. Ausgaben bei Tit. 883 70C sind zulässig in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 70. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der jeweiligen Einnahmen geleistet wer- den, soweit es sich um Bundesmittel handelt, ist auf das vom Bund verbindlich bereitgestellte Volu- men abzustellen. Die Mittel werden teilweise von der Landeskredit- bank Baden-Württemberg verwaltet bzw. nach Zu- stimmung des Ministeriums für Finanzen auch be- wirtschaftet.				
429 70	692	Personalaufwand	95.454,23 -	- -	95.454,23 -	95.454,23 -
547 70	692	Sachaufwand	271.885,35 670.000,00	237.921,10 412.579,13	509.806,45 1.082.579,13	-572.772,68 -
883 70A	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum	11.500.000,00 21.907.000,00	39.276.000,00 28.869.000,00	50.776.000,00 50.776.000,00	- -
883 70B	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum	18.746.176,00 38.256.600,00	105.067.190,71 103.170.566,71	123.813.366,71 141.427.166,71	-17.613.800,00 -
883 70C	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum	17.500.000,00 -	51.038.577,88 68.538.577,88	68.538.577,88 68.538.577,88	- -
981 70	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	77.318,45 -	- -	77.318,45 -	77.318,45 -
		Summe Titelgruppe 70	48.190.834,03	195.619.689,69	243.810.523,72	-18.013.800,00
			60.833.600,00	200.990.723,72	261.824.323,72	-
71		Digitalisierung				
547 71	692	APL Sachaufwand <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem "Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden- Württemberg"; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für den Strategiedialog Automobilwirt- schaft Baden-Württemberg - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 06. Zuweisung von</i>	1.874,48 -	- -	1.874,48 -	1.874,48 -
		<i>EUR</i>	<i>1.874,48</i>			
		<i>Kap. 1212 Tit. 359 06</i>				

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 71	693	APL Sonstige Zuwendung an Gemeinden und Gemeinde- verbände <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem "Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden- Württemberg"; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für den Strategiedialog Automobilwirt- schaft Baden-Württemberg - vgl. Kap. 12 12 Tit. 359 06. Zuweisung von EUR Kap. 12 12 Tit. 359 06 482.098,73</i>	482.098,73 -	- -	482.098,73 -	482.098,73 -
		Summe Titelgruppe 71	483.973,21	-	483.973,21	483.973,21
		Gesamtausgaben	48.899.629,18	195.826.520,68	244.726.149,86	-17.529.826,79
		Abschluss	61.118.600,00	201.137.376,65	262.255.976,65	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	95.454,23	-	95.454,23	95.454,23
		Sächliche Verwaltungsausgaben	498.581,77	244.752,09	743.333,86	-570.898,20
			855.000,00	459.232,06	1.314.232,06	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	482.098,73	-	482.098,73	482.098,73
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	47.746.176,00	195.581.768,59	243.327.944,59	-17.613.800,00
			60.263.600,00	200.678.144,59	260.941.744,59	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	77.318,45	-	77.318,45	77.318,45
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	48.899.629,18	195.826.520,68	244.726.149,86	-17.529.826,79
			61.118.600,00	201.137.376,65	262.255.976,65	-
		Zuschuss	48.899.629,18	195.826.520,68	244.726.149,86	-17.529.826,79
			61.118.600,00	201.137.376,65	262.255.976,65	-

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 01	042	Luftsicherheitsgebühren	-	-	-	-
111 02	012	Gebühren <i>Mehr aufgrund höherer Fallzahlen bei den Ge- nehmigungen und Zulassungen und strukturel- len Veränderungen, die auch zu Wenigerein- nahmen bei Kap. 0307 Tit. 111 03 führten.</i>	6.167.094,93 5.444.400,00	- -	6.167.094,93 5.444.400,00	722.694,93 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren <i>Mehr aufgrund steigender Fallzahlen durch die Änderung der Zuständigkeit.</i>	7.420.140,58 4.753.900,00	- -	7.420.140,58 4.753.900,00	2.666.240,58 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebesetzes	17.378,00 29.900,00	- -	17.378,00 29.900,00	-12.522,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	179.855,31 180.400,00	- -	179.855,31 180.400,00	-544,69 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen <i>Mehr aufgrund höherer Fallzahlen bei den Ge- nehmigungen.</i>	2.833.615,97 1.829.000,00	- -	2.833.615,97 1.829.000,00	1.004.615,97 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	446,31 100.000,00	- -	446,31 100.000,00	-99.553,69 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	73.902,01 45.000,00	- -	73.902,01 45.000,00	28.902,01 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	20,00 3.500,00	- -	20,00 3.500,00	-3.480,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	77.578,23 136.100,00	- -	77.578,23 136.100,00	-58.521,77 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	2.824,37 2.800,00	- -	2.824,37 2.800,00	24,37 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	56,00 4.100,00	- -	56,00 4.100,00	-4.044,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			16.772.911,71 12.529.100,00	- -	16.772.911,71 12.529.100,00	4.243.811,71 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	- 13.000,00	- -	- 13.000,00	-13.000,00 -
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	- -	- -	- -	- -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Mehr aufgrund höherer Fallzahlen bei den Zu- lassungen.</i>	482.925,31 36.000,00	- -	482.925,31 36.000,00	446.925,31 -
331 01	042	Erstattung des Bundes	- -	- -	- -	- -
381 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose <i>Erstattung der Aufwendungen des Landesge- sundheitsamtes zur Durchführung der verbindli- chen Sprachstandsdiagnostik.</i>	250.000,00 -	- -	250.000,00 -	250.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			732.925,31 49.000,00	- -	732.925,31 49.000,00	683.925,31 -
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	295.031,29 216.500,00	- -	295.031,29 216.500,00	78.531,29 -
231 72	045	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgen- gesetz <i>Erstattung der tatsächlich angefallenen Kosten.</i>	1.501.352,82 1.294.400,00	- -	1.501.352,82 1.294.400,00	206.952,82 -
261 72	045	Erstattung Dritter <i>Erstattung der tatsächlich angefallenen Kosten vorwiegend durch die Bundesanstalt für Immo- bilienaufgaben.</i>	2.119.984,92 187.700,00	- -	2.119.984,92 187.700,00	1.932.284,92 -
Summe Titelgruppe 72			3.916.369,03 1.698.600,00	- -	3.916.369,03 1.698.600,00	2.217.769,03 -

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>	7.609.229,63 8.788.000,00	- -	7.609.229,63 8.788.000,00	-1.178.770,37 -
		Summe Titelgruppe 73	7.609.229,63 8.788.000,00	- -	7.609.229,63 8.788.000,00	-1.178.770,37 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Erstattung nur der tatsächlich angefallenen Kosten.</i>	8.847.621,79 9.404.900,00	- -	8.847.621,79 9.404.900,00	-557.278,21 -
		Summe Titelgruppe 86	8.847.621,79 9.404.900,00	- -	8.847.621,79 9.404.900,00	-557.278,21 -
		Gesamteinnahmen	37.879.057,47 32.469.600,00	- -	37.879.057,47 32.469.600,00	5.409.457,47 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 79.917,6 Tsd. EUR in 2018 und 82.184,1 Tsd. EUR in 2019. 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 zur Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungsersatz abgeordnet werden.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>HHR aus 2018 i.H.v. 247.625,00 EUR v. 0301.42201</i> <i>HHR aus 2018 i.H.v. 320.875,00 EUR v. 0305.42201</i> <i>Summe aus 2018 and. Haushaltsstelle: 568.500,00 EUR</i> <i>Umsetzung 2.101.855,00 EUR von 1212.46101</i>	47.375.006,36 47.112.100,00	247.893,26 568.500,00	47.622.899,62 47.680.600,00	-57.700,38 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	466.193,06 322.200,00	- -	466.193,06 322.200,00	143.993,06 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	251.103,58 168.700,00	- -	251.103,58 168.700,00	82.403,58 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	14.360,36 -	- -	14.360,36 -	14.360,36 -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	5.664,97 32.200,00	- -	5.664,97 32.200,00	-26.535,03 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	36.118,41 30.000,00	- -	36.118,41 30.000,00	6.118,41 6.118,41
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	210.753,38 191.300,00	- -	210.753,38 191.300,00	19.453,38 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	866.793,70 165.100,00	- -157.853,61	866.793,70 7.246,39	859.547,31 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 1.396.842,00 EUR von 1212.46101</i>	36.570.272,67 34.094.400,00	- -	36.570.272,67 34.094.400,00	2.475.872,67 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	32.845,82 -	- -	32.845,82 -	32.845,82 -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	53.159,47 137.100,00	- -	53.159,47 137.100,00	-83.940,53 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	83.817,05 70.800,00	- -	83.817,05 70.800,00	13.017,05 -

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
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.	62.444,94	-	62.444,94	3.544,94
			58.900,00	-	58.900,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	86.028.533,77	247.893,26	86.276.427,03	3.482.980,64
		Sächliche Verwaltungsausgaben	82.382.800,00	410.646,39	82.793.446,39	6.118,41
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 8.000,00 EUR von 1301.54649</i>	1.104.108,02	-	1.104.108,02	-403.691,98
			1.507.800,00	-	1.507.800,00	-
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	795.367,77	-	795.367,77	-100.632,23
			896.000,00	-	896.000,00	-
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	27.996,73	-	27.996,73	8.496,73
			19.500,00	-	19.500,00	-
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	77.477,25	-	77.477,25	15.677,25
			61.800,00	-	61.800,00	-
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	387.098,44	-	387.098,44	121.598,44
			265.500,00	-	265.500,00	-
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	192.945,44	-	192.945,44	27.245,44
			165.700,00	-	165.700,00	-
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	466.025,77	-	466.025,77	411.925,77
			54.100,00	-	54.100,00	-
526 11	012	Kosten für Sachverständige	54.297,06	-	54.297,06	39.097,06
			15.200,00	-	15.200,00	-
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.	296,31	-	296,31	-99.703,69
			100.000,00	-	100.000,00	-
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	636,00	-	636,00	-1.464,00
			2.100,00	-	2.100,00	-
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	789.128,28	-	789.128,28	8.428,28
			780.700,00	-	780.700,00	-
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.	8.303,59	-	8.303,59	8.303,59
			-	-	-	-
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	4.724,08	-	4.724,08	-6.675,92
			11.400,00	-	11.400,00	-
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	138.151,74	-	138.151,74	30.151,74
			108.000,00	-	108.000,00	-
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit. 261 01.	516.230,68	-	516.230,68	412.230,68
			104.000,00	-	104.000,00	-
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	151.303,74	-	151.303,74	83.803,74
			67.500,00	-	67.500,00	-
537 03	219	Beweiserhebung und Kostenerstattung in Versorgungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	114.263,79	-	114.263,79	59.263,79
			55.000,00	-	55.000,00	-
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	103.148,64	-	103.148,64	32.548,64
			70.600,00	-	70.600,00	-
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	20.198,09	-	20.198,09	-4.901,91
			25.100,00	-	25.100,00	-
547 02	750	APL Aufwand für die Prüfung von Luftsicherheitskontrollkräften <i>Technischer apl. Titel Umsetzung 15.000,00 EUR von 1303.54701</i>	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
547 03	750	APL Sachaufwand für die Durchführung von Luftsicher- heitsmaßnahmen <i>Technischer apl. Titel</i> <i>Umsetzung 3.000,00 EUR von 1303.54771</i> Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	86,71 - 4.958.988,13 4.317.200,00	- - - -	86,71 - 4.958.988,13 4.317.200,00	86,71 - 641.788,13 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontroll- technik Die Tit. 631 01 und 671 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	488.019,79 473.000,00	91.495,16 106.514,95	579.514,95 579.514,95	- -
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.	12.997,00 6.500,00	- -	12.997,00 6.500,00	6.497,00 -
671 01	042	Erstattungen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit Die Tit. 631 01 und 671 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehr- einnahmen bei Tit. 111 04.	8.001.832,83 5.671.400,00	1.027.186,12 691.378,37	9.029.018,95 6.362.778,37	2.666.240,58 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen nach Ziff. B.1.2.2 und Ziff. B.1.2.3 des Wirtschaftsplans, soweit sie aus Kap. 0304 Tit. 682 02 finanziert werden, sind bindend. Für nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitio- nen sowie für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen nach Ziff. B.1.2.2 und Ziff. B.1.2.3 dür- fen - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Ein- zelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen - im Rahmen des Zuschusses bei Kap. 0304 Tit. 682 02 getätigt werden. Ausgaben für Grunderwerb nach Ziff. B.1.2.1, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.1.2.4 so- wie für den Erwerb von beweglichen Sachen, so- weit sie nicht aus Kap. 0304 Tit. 682 02 finanziert werden, werden aus Kap. 1005 getragen. 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.	5.698.100,00 5.698.100,00	- -	5.698.100,00 5.698.100,00	- -
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>	7.549.100,00 7.219.100,00	- -	7.549.100,00 7.219.100,00	330.000,00 -
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- 6.500,00	- -	- 6.500,00	-6.500,00 -

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
685 49	195	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	8.304,69 20.500,00	- -	8.304,69 20.500,00	-12.195,31 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	21.758.354,31 19.095.100,00	1.118.681,28 797.893,32	22.877.035,59 19.892.993,32	2.984.042,27 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung) <i>HHR in 2020 i.H.v. 5.013,49 EUR b. 0304.81201</i> <i>HHR aus 2018 i.H.v. 11.110,27 EUR v.</i> <i>0304.53472.B</i>	167.083,09 92.000,00	30.456,41 151.539,50	197.539,50 243.539,50	-46.000,00 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.991,00 15.000,00	509,00 -	7.500,00 15.000,00	-7.500,00 -
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 Ministeri- ums für Finanzen verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßi- gen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	174.074,09 107.000,00	30.965,41 151.539,50	205.039,50 258.539,50	-53.500,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	285.629,53 405.900,00	6.979,07 24.093,68	292.608,60 429.993,68	-137.385,08 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	181.686,60 255.300,00	- -	181.686,60 255.300,00	-73.613,40 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	60.600,32 74.200,00	- -	60.600,32 74.200,00	-13.599,68 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	207.330,72 221.200,00	- -	207.330,72 221.200,00	-13.869,28 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	35.439,22 19.200,00	- -	35.439,22 19.200,00	16.239,22 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 93.313,70 EUR von 0307.42801</i> <i>Umsetzung 3.853,11 EUR von 0307.51101</i> <i>Umsetzung 257.050,00 EUR von 0309.68201</i>	5.233.410,27 4.680.400,00	- -	5.233.410,27 4.680.400,00	553.010,27 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	49.434,76 26.000,00	- -	49.434,76 26.000,00	23.434,76 -
		Summe Titelgruppe 69	6.053.531,42 5.682.200,00	6.979,07 24.093,68	6.060.510,49 5.706.293,68	354.216,81 -
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung vermindert sich um die Wenigereinnahmen bei Tit. 111 72.				
428 72A	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.090.104,66 2.063.700,00	- -	2.090.104,66 2.063.700,00	26.404,66 -
428 72B	045	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	77.275,15 69.400,00	- -	77.275,15 69.400,00	7.875,15 3.211,43
453 72	045	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	657,81 -	- -	657,81 -	657,81 -
511 72	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	17.713,19 25.000,00	- -	17.713,19 25.000,00	-7.286,81 -
514 72A	045	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	76.657,84 67.300,00	- -	76.657,84 67.300,00	9.357,84 -
514 72B	045	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	13.716,34 10.000,00	- -	13.716,34 10.000,00	3.716,34 -
517 72	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	235,40 300,00	- -	235,40 300,00	-64,60 -
518 72	045	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.148,78 7.900,00	- -	2.148,78 7.900,00	-5.751,22 -
525 72	045	Aus- und Fortbildung	12.694,97 9.100,00	- -	12.694,97 9.100,00	3.594,97 -

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
527 72	045	Dienstreisen	8.320,94 8.200,00	- -	8.320,94 8.200,00	120,94 -
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. <i>HHR aus 2018 i.H.v. 41.664,56 EUR v. 0304.53472.B</i>	1.886.741,49 -	217.507,00 171.963,57	2.104.248,49 171.963,57	1.932.284,92 -
534 72B	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Munitionsver- nichtung <i>HHR in 2020 i.H.v. 25.681,13 EUR b. 0304.53472.A</i> <i>HHR in 2020 i.H.v. 129.386,30 EUR b. 0304.81172</i> <i>Summe in 2020 and. Haushaltsstelle: 155.067,43 EUR</i>	77.020,66 330.000,00	155.067,43 -	232.088,09 330.000,00	-97.911,91 -
547 72	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	54.245,27 26.600,00	- -	54.245,27 26.600,00	27.645,27 -
811 72	045	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Anhängern	- 32.300,00	32.300,00 -	32.300,00 32.300,00	- -
812 72	045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	81.752,99 46.900,00	- -	81.752,99 46.900,00	34.852,99 -
		Summe Titelgruppe 72	4.399.285,49 2.696.700,00	404.874,43 171.963,57	4.804.159,92 2.868.663,57	1.935.496,35 3.211,43
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	3.040.351,18 3.703.500,00	- -	3.040.351,18 3.703.500,00	-663.148,82 -
428 73	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.311.403,41 3.679.500,00	540.886,19 510.889,09	3.852.289,60 4.190.389,09	-338.099,49 -
429 73	610	Sonstige Personalausgaben	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
441 73	610	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl.	1.227.477,94 1.400.000,00	- -	1.227.477,94 1.400.000,00	-172.522,06 -
547 73	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	7.579.232,53 8.788.000,00	540.886,19 510.889,09	8.120.118,72 9.298.889,09	-1.178.770,37 -
74		Versorgungskurkliniken				
428 74	241	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	45.684,99 101.600,00	- -	45.684,99 101.600,00	-55.915,01 -
		Summe Titelgruppe 74	45.684,99 101.600,00	- -	45.684,99 101.600,00	-55.915,01 -
75		Durchführung der Informationsdienste für Suchtprä- vention und für Beratungslehrerinnen und -lehrer Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	129	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 75	129	Sachaufwand	741,00 9.000,00	- -	741,00 9.000,00	-8.259,00 -
		Summe Titelgruppe 75	741,00 9.000,00	- -	741,00 9.000,00	-8.259,00 -
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 kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	8.864.669,86 9.404.900,00	31.263,68 48.311,75	8.895.933,54 9.453.211,75	-557.278,21 -
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	8.864.669,86 9.404.900,00	31.263,68 48.311,75	8.895.933,54 9.453.211,75	-557.278,21 -
		Gesamtausgaben	139.863.095,59 132.584.500,00	2.381.543,32 2.115.337,30	142.244.638,91 134.699.837,30	7.544.801,61 9.329,84

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	17.067.943,00	-	17.067.943,00	4.322.343,00
			12.745.600,00	-	12.745.600,00	-
		Übrige Einnahmen	20.811.114,47	-	20.811.114,47	1.087.114,47
			19.724.000,00	-	19.724.000,00	-
		Gesamteinnahmen	37.879.057,47	-	37.879.057,47	5.409.457,47
			32.469.600,00	-	32.469.600,00	-
		Personalausgaben	104.686.158,77	820.043,13	105.506.201,90	1.725.954,67
			102.810.400,00	969.847,23	103.780.247,23	9.329,84
		Sächliche Verwaltungsausgaben	13.113.320,67	379.553,50	13.492.874,17	2.830.016,92
			10.466.800,00	196.057,25	10.662.857,25	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	21.758.354,31	1.118.681,28	22.877.035,59	2.984.042,27
			19.095.100,00	797.893,32	19.892.993,32	-
		Ausgaben für Investitionen	305.261,84	63.265,41	368.527,25	4.787,75
			212.200,00	151.539,50	363.739,50	-
		Gesamtausgaben	139.863.095,59	2.381.543,32	142.244.638,91	7.544.801,61
			132.584.500,00	2.115.337,30	134.699.837,30	9.329,84
		Zuschuss	101.984.038,12	2.381.543,32	104.365.581,44	2.135.344,14
			100.114.900,00	2.115.337,30	102.230.237,30	9.329,84

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Mehr aufgrund gestiegener Anzahl von Gebüh- renfällen mit höheren Einzelbeträgen im Bereich Vergabeverfahren, vermehrten Einzelfällen bei Apostillen und strukturellen Veränderungen, die auch zu Wenigereinnahmen bei Kap. 0307 Tit. 111 03 führten.</i>	3.184.597,84 2.568.300,00	- -	3.184.597,84 2.568.300,00	616.297,84 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	23.977,00 39.900,00	- -	23.977,00 39.900,00	-15.923,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung <i>Mehr wegen gestiegener Anzahl von Gebühren- fällen für Exportbescheinigungen.</i>	459.076,70 234.800,00	- -	459.076,70 234.800,00	224.276,70 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen <i>Weniger wegen struktureller Umstellung der Gebührenanforderungen in zeitlicher Hinsicht: Versand der Bescheide im Januar 2020 anstatt im Oktober 2019.</i>	1.073.475,47 1.277.200,00	- -	1.073.475,47 1.277.200,00	-203.724,53 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	2.093,97 100.000,00	- -	2.093,97 100.000,00	-97.906,03 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Weniger wegen des Ausfalls von Messstellen.</i>	29.534.074,62 36.074.700,00	- -	29.534.074,62 36.074.700,00	-6.540.625,38 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	10.555,58 10.500,00	- -	10.555,58 10.500,00	55,58 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	13.963,47 25.000,00	- -	13.963,47 25.000,00	-11.036,53 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	5.247,09 5.000,00	- -	5.247,09 5.000,00	247,09 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			34.307.061,74 40.340.400,00	- -	34.307.061,74 40.340.400,00	-6.033.338,26 -
Übrige Einnahmen						
231 01	155	Zuweisung des Bundes für Begabtenförderung "Beruf- liche Bildung"	68.712,84 -	- -	68.712,84 -	68.712,84 -
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	2.250,00 13.000,00	- -	2.250,00 13.000,00	-10.750,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- 68.600,00	- -	- 68.600,00	-68.600,00 -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			70.962,84 81.600,00	- -	70.962,84 81.600,00	-10.637,16 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	596,00 -	- -	596,00 -	596,00 -
Summe Titelgruppe 69			596,00 -	- -	596,00 -	596,00 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit und Trinationale Metropolregion Oberrhein				
237 72	012	Erstattungen des grenzüberschreitenden Zweckver- bands EURODISTRICT REGIO PAMINA	72.228,81 -	- -	72.228,81 -	72.228,81 -
Summe Titelgruppe 72			72.228,81 -	- -	72.228,81 -	72.228,81 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Mehr, da die Zahlung des Bundes für das Jahr 2018 erst im HHJ 2019 einging.</i>	6.258.448,67 4.853.900,00	- -	6.258.448,67 4.853.900,00	1.404.548,67 -
Summe Titelgruppe 86			6.258.448,67 4.853.900,00	- -	6.258.448,67 4.853.900,00	1.404.548,67 -
Gesamteinnahmen			40.709.298,06 45.275.900,00	- -	40.709.298,06 45.275.900,00	-4.566.601,94 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 50.900,0 Tsd. EUR in 2018 und 50.902,6 Tsd. EUR in 2019. Die Ausgabeermächtigung des Personalausgabenbudgets erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 261 01. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 261 01 geleistet werden. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungersatz abgeordnet werden.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 1.420.500,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 59.600,00 EUR nach 0305.53469</i>	31.946.901,57 31.949.600,00	84.870,97 814.643,29	32.031.772,54 32.764.243,29	-732.470,75 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	99.873,43 99.800,00	- -	99.873,43 99.800,00	73,43 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	286.049,13 147.000,00	- -	286.049,13 147.000,00	139.049,13 -
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.	4.320,99 30.900,00	61.800,00 60.931,31	66.120,99 91.831,31	-25.710,32 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	7.902,44 45.500,00	- -	7.902,44 45.500,00	-37.597,56 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	173.273,49 158.100,00	- -	173.273,49 158.100,00	15.173,49 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	401.009,09 339.400,00	- -	401.009,09 339.400,00	61.609,09 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 709.984,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 183.900,00 EUR nach 0305.53469</i>	19.358.573,02 17.989.600,00	- 344.974,28	19.358.573,02 18.334.574,28	1.023.998,74 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 50.000,00	100.000,00 285.501,11	100.000,00 335.501,11	-235.501,11 -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	14.138,79 78.600,00	157.200,00 479.145,98	171.338,79 557.745,98	-386.407,19 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (19.395 EUR).</i>	119.448,33 150.000,00	42.095,14 790.416,97	161.543,47 940.416,97	-778.873,50 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	13.342,80 23.200,00	46.400,00 51.096,07	59.742,80 74.296,07	-14.553,27 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	39.829,84 33.400,00	7.633,89 14.063,73	47.463,73 47.463,73	- -
		Zw.S. Personalausgaben	52.464.662,92 51.095.100,00	500.000,00 2.840.772,74	52.964.662,92 53.935.872,74	-971.209,82 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2020 i.H.v. 17.515,63 EUR b. 0305.51802 HHR in 2020 i.H.v. 68.806,00 EUR b. 0305.81101 Summe in 2020 and. Haushaltsstelle: 86.321,63 EUR Umsetzung 17.365,00 EUR nach 0305.53469</i>	647.766,06 854.400,00	124.621,63 131.974,00	772.387,69 986.374,00	-213.986,31 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	186.939,76 160.000,00	- -	186.939,76 160.000,00	26.939,76 -

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
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	18.229,91 12.100,00	- -	18.229,91 12.100,00	6.129,91 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	44.706,38 33.400,00	- -	44.706,38 33.400,00	11.306,38 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>HHR aus 2018 i.H.v. 7.057,26 EUR v. 0305.51101</i>	61.243,83 51.900,00	8.056,17 17.400,00	69.300,00 69.300,00	- -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	147.426,76 100.000,00	- -	147.426,76 100.000,00	47.426,76 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>HHR in 2020 i.H.v. 33.000,00 EUR b. 0305.81201</i>	245.892,07 182.700,00	396.750,00 590.000,00	642.642,07 772.700,00	-130.057,93 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
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. Aufsichtsbe- hörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	1.777,86 100.000,00	- -	1.777,86 100.000,00	-98.222,14 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	17.413,55 14.300,00	- -	17.413,55 14.300,00	3.113,55 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	481.655,11 502.300,00	- -	481.655,11 502.300,00	-20.644,89 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	6.103,10 7.200,00	- -	6.103,10 7.200,00	-1.096,90 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	28.546,23 6.800,00	- -	28.546,23 6.800,00	21.746,23 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	17.502,17 -	- -	17.502,17 -	17.502,17 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	10.725,42 11.900,00	- -	10.725,42 11.900,00	-1.174,58 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	90.417,19 53.000,00	- -	90.417,19 53.000,00	37.417,19 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>HHR aus 2018 i.H.v. 26.000,00 EUR v. 0305.51101</i>	12.785,97 17.000,00	11.800,00 26.000,00	24.585,97 43.000,00	-18.414,03 -
535 01	012	Kosten der Berufsbildung, beruflichen Fortbildung und Umschulung gem. § 73 Abs. 2 des Berufsbildungsge- setzes (BBiG)	1.148,01 300,00	- -	1.148,01 300,00	848,01 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	108.769,78 38.900,00 2.129.049,16 2.151.200,00	- - 541.227,80 765.374,00	108.769,78 38.900,00 2.670.276,96 2.916.574,00	69.869,78 - -246.297,04 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
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.	7.746,00 7.200,00	- -	7.746,00 7.200,00	546,00 -
681 01	155	Zuweisungen Begabtenförderung berufliche Bildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	68.712,84 -	- -	68.712,84 -	68.712,84 -

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 Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen nach Ziff. B.1.2.2 und Ziff. B.1.2.3 des Wirtschaftsplans, soweit sie aus Kap. 0305 Tit. 682 02 finanziert werden, sind bindend. Für nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen sowie für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen nach Ziff. B.1.2.2 und Ziff. B.1.2.3 dürfen - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - im Rahmen des Zuschusses bei Kap. 0305 Tit. 682 02 getätigt werden. Ausgaben für Grunderwerb nach Ziff. B.1.2.1, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.1.2.4 sowie für den Erwerb von beweglichen Sachen, soweit sie nicht aus Kap. 0305 Tit. 682 02 finanziert werden, werden aus Kap. 1005 getragen. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	8.322.400,00 8.322.400,00	- -	8.322.400,00 8.322.400,00	- -
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. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	168.600,00 168.600,00 8.567.458,84 8.506.400,00	- - - -	168.600,00 168.600,00 8.567.458,84 8.506.400,00	- - 61.058,84 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) <i>HHR aus 2018 i.H.v. 329,00 EUR v. 0305.51101</i> <i>HHR aus 2018 i.H.v. 21.931,00 EUR v. 0305.81201</i> <i>Summe aus 2018 and. Haushaltsstelle: 22.260,00 EUR</i>	69.766,97 40.000,00	- 22.260,00	69.766,97 62.260,00	7.506,97 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	66.053,81 25.000,00 135.820,78 65.000,00	- - - 22.260,00	66.053,81 25.000,00 135.820,78 87.260,00	41.053,81 - 48.560,78 -
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.	57.326,09 363.400,00	- -	57.326,09 363.400,00	-306.073,91 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	51.735,57 50.100,00	- -	51.735,57 50.100,00	1.635,57 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	51.639,19 60.000,00	- -	51.639,19 60.000,00	-8.360,81 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	134.433,57 168.400,00	- -	134.433,57 168.400,00	-33.966,43 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	17.038,33 22.900,00	- -	17.038,33 22.900,00	-5.861,67 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 59.600,00 EUR von 0305.42201</i> <i>Umsetzung 183.900,00 EUR von 0305.42801</i> <i>Umsetzung 17.365,00 EUR von 0305.51101</i> <i>Umsetzung 67.864,51 EUR von 0307.42801</i> <i>Umsetzung 2.802,26 EUR von 0307.51101</i>	3.347.442,81 2.696.400,00	- -	3.347.442,81 2.696.400,00	651.042,81 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	72.015,88 40.000,00	- 7.300,00	72.015,88 47.300,00	24.715,88 -
Summe Titelgruppe 69			3.731.631,44 3.401.200,00	- 7.300,00	3.731.631,44 3.408.500,00	323.131,44 -

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	1.438.956,98 1.518.500,00	- 9.065,00	1.438.956,98 1.527.565,00	-88.608,02 -
517 71	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	4.733,30 2.300,00	- -	4.733,30 2.300,00	2.433,30 -
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	1.051,00 5.000,00	- -	1.051,00 5.000,00	-3.949,00 -
526 71	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	31.694,37 21.000,00	- -	31.694,37 21.000,00	10.694,37 -
527 71	012	Dienstreisen	1.745,83 3.000,00	- -	1.745,83 3.000,00	-1.254,17 -
532 71	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	147.947,43 16.200,00	- -	147.947,43 16.200,00	131.747,43 -
546 71	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	290,83 1.000,00	- -	290,83 1.000,00	-709,17 -
812 71	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.572,97 10.000,00	- -	8.572,97 10.000,00	-1.427,03 -
		Summe Titelgruppe 71	1.634.992,71 1.577.000,00	- 9.065,00	1.634.992,71 1.586.065,00	48.927,71 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit und Trinationale Metropolregion Oberrhein				
429 72	012	Personalaufwand	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
637 72	012	Betriebskosten der Informations- und Beratungsstelle INFOBEST Pamina beim grenzüberschreitenden Eurodistrict 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.	43.325,70 43.300,00	- -	43.325,70 43.300,00	25,70 -
		Summe Titelgruppe 72	43.325,70 58.300,00	- -	43.325,70 58.300,00	-14.974,30 -
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)	5.484.050,78 4.853.900,00	-217.211,60 -991.609,49	5.266.839,18 3.862.290,51	1.404.548,67 217.211,60
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	5.484.050,78 4.853.900,00	-217.211,60 -991.609,49	5.266.839,18 3.862.290,51	1.404.548,67 217.211,60
		Gesamtausgaben	74.190.992,33 71.708.100,00	824.016,20 2.653.162,25	75.015.008,53 74.361.262,25	653.746,28 217.211,60
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	34.307.657,74 40.340.400,00	- -	34.307.657,74 40.340.400,00	-6.032.742,26 -
		Übrige Einnahmen	6.401.640,32 4.935.500,00	- -	6.401.640,32 4.935.500,00	1.466.140,32 -
		Gesamteinnahmen	40.709.298,06 45.275.900,00	- -	40.709.298,06 45.275.900,00	-4.566.601,94 -
		Personalausgaben	57.948.713,70 55.964.000,00	282.788,40 1.849.163,25	58.231.502,10 57.813.163,25	418.338,85 217.211,60
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.415.084,46 7.079.400,00	541.227,80 774.439,00	7.956.312,26 7.853.839,00	102.473,26 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.610.784,54 8.549.700,00	- -	8.610.784,54 8.549.700,00	61.084,54 -
		Ausgaben für Investitionen	216.409,63 115.000,00	- 29.560,00	216.409,63 144.560,00	71.849,63 -
		Gesamtausgaben	74.190.992,33 71.708.100,00	824.016,20 2.653.162,25	75.015.008,53 74.361.262,25	653.746,28 217.211,60
		Zuschuss	33.481.694,27 26.432.200,00	824.016,20 2.653.162,25	34.305.710,47 29.085.362,25	5.220.348,22 217.211,60

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren	1.689.486,65 1.674.400,00	- -	1.689.486,65 1.674.400,00	15.086,65 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	14.690,00 29.900,00	- -	14.690,00 29.900,00	-15.210,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	418.841,30 270.000,00	- -	418.841,30 270.000,00	148.841,30 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	1.420.675,97 1.277.200,00	- -	1.420.675,97 1.277.200,00	143.475,97 -
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	10.084,75 30.000,00	- -	10.084,75 30.000,00	-19.915,25 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	18.761,80 80.000,00	- -	18.761,80 80.000,00	-61.238,20 -
122 01	632	Konzessionsabgaben <i>Mehr, da wegen stark schwankender Fördermenge und jeweils abzuziehenden Aufbereitungskosten die voraussichtlichen Einnahmen schwer kalkulierbar sind.</i>	557.301,80 220.000,00	- -	557.301,80 220.000,00	337.301,80 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	600,00 12.000,00	- -	600,00 12.000,00	-11.400,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.130.442,27 3.694.000,00	- -	4.130.442,27 3.694.000,00	436.442,27 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	5.440,00 15.000,00	- -	5.440,00 15.000,00	-9.560,00 -
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	- -	- -	- -	- -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			5.440,00 15.000,00	- -	5.440,00 15.000,00	-9.560,00 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	38.622,71 15.000,00	- -	38.622,71 15.000,00	23.622,71 -
Summe Titelgruppe 69			38.622,71 15.000,00	- -	38.622,71 15.000,00	23.622,71 -
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	105.935,00 107.000,00	- -	105.935,00 107.000,00	-1.065,00 -
Summe Titelgruppe 71			105.935,00 107.000,00	- -	105.935,00 107.000,00	-1.065,00 -
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz				
286 74	011	Beiträge zum Budget der Internationalen Bodenseekonferenz <i>Mehr insbesondere wegen Zahlungseingängen von Interreg-Fördermitteln und Beiträgen der IBK-Partner.</i>	550.588,90 195.400,00	- -	550.588,90 195.400,00	355.188,90 -
Summe Titelgruppe 74			550.588,90 195.400,00	- -	550.588,90 195.400,00	355.188,90 -
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein-Konferenz				
286 76	011	Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein-Konferenz und Kooperationsfonds	71.609,73 228.900,00	- -	71.609,73 228.900,00	-157.290,27 -
Summe Titelgruppe 76			71.609,73 228.900,00	- -	71.609,73 228.900,00	-157.290,27 -
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	71.974,28 -	- -	71.974,28 -	71.974,28 -

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
381 77	890	Zuweisungen von Landesdienststellen <i>Mehr wegen höherer Zuweisung von den Lan- desdienststellen für Laborgerätebeschaffungen.</i>	231.708,96 -	- -	231.708,96 -	231.708,96 -
		Summe Titelgruppe 77	388.683,24	-	388.683,24	322.883,24
86		Erstattung der Personalaufwendungen	65.800,00	-	65.800,00	-
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Ausgleich des Vorgriffs 2018 und Erstattung der tatsächlich angefallenen Kosten.</i>	6.382.467,28 5.618.400,00	- -	6.382.467,28 5.618.400,00	764.067,28 -
		Summe Titelgruppe 86	6.382.467,28	-	6.382.467,28	764.067,28
		Gesamteinnahmen	11.673.789,13	-	11.673.789,13	1.734.289,13
		Ausgaben	9.939.500,00	-	9.939.500,00	-
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausga- ben der Forstdirektion und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 52.900,00 Tsd. EUR in 2018 und 53.475,7 Tsd. EUR in 2019. Die Ausgabeermächtigung des Personalausgaben- budgets 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 Polizei- reform können Beamtinnen und Beamte sowie Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungersatz abge- ordnet werden.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>HHR aus 2018 i.H.v. 74.375,00 EUR v. 0305.42201 HHR aus 2018 i.H.v. 197.625,00 EUR v. 0307.42201 Summe aus 2018 and. Haushaltsstelle: 272.000,00 EUR Umsetzung 1.507.245,00 EUR von 1212.46101</i>	35.053.883,88 34.053.300,00	159.568,53 272.000,00	35.213.452,41 34.325.300,00	888.152,41 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	112.592,43 50.000,00	- -	112.592,43 50.000,00	62.592,43 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	40.840,74 31.700,00	- -	40.840,74 31.700,00	9.140,74 -
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 zuläs- sig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwor- tung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. <i>HHR in 2020 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 0306.51101 HHR in 2020 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 0306.52521 Summe in 2020 and. Haushaltsstelle: 40.000,00 EUR</i>	482,03 41.800,00	40.000,00 -	40.482,03 41.800,00	-1.317,97 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge- setz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	16.870,86 53.400,00	- -	16.870,86 53.400,00	-36.529,14 -
427 16	012	Unterrichtsvergütungen	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten <i>HHR in 2020 i.H.v. 5.000,00 EUR b. 0306.52521</i>	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>HHR in 2020 i.H.v. 35.000,00 EUR b. 0306.52521 Umsetzung 9.300,00 EUR von 1212.46101</i>	630.912,24 681.200,00	35.000,00 -	665.912,24 681.200,00	-15.287,76 -

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
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 924.958,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 55.100,00 EUR nach 0306.53469</i>	24.640.256,99 23.546.300,00	244.431,47 -	24.884.688,46 23.546.300,00	1.338.388,46 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00 -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>HHR in 2020 i.H.v. 16.000,00 EUR b. 0306.51701</i>	7.303,57 54.600,00	16.000,00 -	23.303,57 54.600,00	-31.296,43 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	84.031,41 82.500,00	-	84.031,41 82.500,00	1.531,41 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschn. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	229,23 7.900,00	-	229,23 7.900,00	-7.670,77 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	54.629,39 54.500,00	-	54.629,39 54.500,00	129,39 -
		Zw.S. Personalausgaben	60.642.032,77	500.000,00	61.142.032,77	2.197.532,77
		Sächliche Verwaltungsausgaben	58.672.500,00	272.000,00	58.944.500,00	-
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Ersätze fließen den Mitteln zu. Umsetzung 4.342,00 EUR nach 0306.53469</i>	674.148,26 997.100,00	60.000,00 -	734.148,26 997.100,00	-262.951,74 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	226.947,44 292.400,00	-	226.947,44 292.400,00	-65.452,56 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	49.459,94 20.000,00	-	49.459,94 20.000,00	29.459,94 -
514 03	012	Verbrauchsmittel	31.761,26 28.000,00	-	31.761,26 28.000,00	3.761,26 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	72.408,90 63.400,00	-	72.408,90 63.400,00	9.008,90 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	113.900,21 90.000,00	-	113.900,21 90.000,00	23.900,21 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Ersätze fließen den Mitteln zu.</i>	194.565,46 90.000,00	-	194.565,46 90.000,00	104.565,46 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>HHR aus 2018 i.H.v. 13.132,46 EUR v. 0306.51101</i>	53.383,19 101.600,00	50.000,00 52.500,00	103.383,19 154.100,00	-50.716,81 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	769,97 6.500,00	-	769,97 6.500,00	-5.730,03 -
526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.</i>	- 100.000,00	-	- 100.000,00	-100.000,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	286,60 5.000,00	-	286,60 5.000,00	-4.713,40 -
527 01	012	Dienstreisen <i>Ersätze fließen den Mitteln zu.</i>	609.712,42 622.000,00	-	609.712,42 622.000,00	-12.287,58 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.200,00 7.200,00	-	7.200,00 7.200,00	- -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit <i>Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.</i>	5.714,51 6.000,00	-	5.714,51 6.000,00	-285,49 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten <i>HHR aus 2018 i.H.v. 23.321,78 EUR v. 0306.51401</i>	63.527,56 22.800,00	- 46.121,78	63.527,56 68.921,78	-5.394,22 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2020 i.H.v. 56.316,52 EUR b. 0306.53201</i>	126.069,79 478.400,00	56.316,52 30.000,00	182.386,31 508.400,00	-326.013,69 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	27.253,27 20.100,00	-	27.253,27 20.100,00	7.153,27 -

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 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	195.543,11 121.000,00 2.452.651,89 3.072.500,00	- - 166.316,52 128.621,78	195.543,11 121.000,00 2.618.968,41 3.201.121,78	74.543,11 - -582.153,37 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbän- de Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	5.800,00 2.900,00	- -	5.800,00 2.900,00	2.900,00 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen nach Ziff. B.I.2.2 und Ziff. B.I.2.3 des Wirtschaftsplans, soweit sie aus Kap. 0306 Tit. 682 02 finanziert werden, sind bindend. Für nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen sowie für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen nach Ziff. B.I.2.2 und Ziff. B.I.2.3 dürfen - bei Beträ- gen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - im Rahmen des Zuschusses bei Kap. 0306 Tit. 682 02 getätigt werden. Ausgaben für Grunderwerb nach Ziff. B.I.2.1, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.I.2.4 so- wie für den Erwerb von beweglichen Sachen, so- weit sie nicht aus Kap. 0306 Tit. 682 02 finanziert werden, werden aus Kap. 1005 getragen. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedar- f der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (9.200,- EUR).</i>	14.553.200,00 14.562.400,00	- -	14.553.200,00 14.562.400,00	-9.200,00 -
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- 2.900,00	- -	- 2.900,00	-2.900,00 -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.589,40 4.900,00 14.560.589,40 14.573.100,00	- - - -	1.589,40 4.900,00 14.560.589,40 14.573.100,00	-3.310,60 - -12.510,60 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	219.086,13 90.200,00	- -	219.086,13 90.200,00	128.886,13 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	89.304,19 74.000,00 Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- - -	89.304,19 74.000,00 308.390,32 164.200,00	15.304,19 - 144.190,32 -
		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.	261.427,60 558.700,00	- -	261.427,60 558.700,00	-297.272,40 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	77.534,19 136.000,00	- -	77.534,19 136.000,00	-58.465,81 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	111.042,11 126.800,00	- -	111.042,11 126.800,00	-15.757,89 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	137.510,91 175.900,00	- -	137.510,91 175.900,00	-38.389,09 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	18.034,05 11.000,00	- -	18.034,05 11.000,00	7.034,05 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 55.100,00 EUR von 0306.42801</i> <i>Umsetzung 4.342,00 EUR von 0306.51101</i> <i>Umsetzung 65.047,86 EUR von 0307.42801</i> <i>Umsetzung 2.685,96 EUR von 0307.51101</i>	2.431.981,32 1.768.900,00	- -	2.431.981,32 1.768.900,00	663.081,32 -

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 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.	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	3.037.530,18	-	3.037.530,18	249.230,18
			2.788.300,00	-	2.788.300,00	-
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschrei- tende Fragen in Kehl Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 71, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 71 geleistet werden.				
429 71	012	Personalaufwand	105.925,98	-	105.925,98	3.879,23
			98.000,00	4.046,75	102.046,75	-
531 71	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	4.842,45	-	4.842,45	842,45
			4.000,00	-	4.000,00	-
546 71	012	Sonstiger Sachaufwand	52.528,01	10.613,39	63.141,40	-5.786,68
			44.000,00	24.928,08	68.928,08	-
		Summe Titelgruppe 71	163.296,44	10.613,39	173.909,83	-1.065,00
			146.000,00	28.974,83	174.974,83	-
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Bera- tungsstelle 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 Bera- tungsstelle für grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Vogelgrun/Breisach	25.000,00	-	25.000,00	-
			25.000,00	-	25.000,00	-
684 72	012	Anteil des Landes für die technische Hilfe zur Abwick- lung des INTERREG V A-Programms "Oberrhein"	44.554,00	-	44.554,00	-46,00
			44.600,00	-	44.600,00	-
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	-	135.554,00	-6.046,00
			141.600,00	-	141.600,00	-
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 kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 74 geleistet werden.				
429 74	012	Personalaufwand	286.878,09	-	286.878,09	99.978,09
			186.900,00	-	186.900,00	-
531 74	012	Öffentlichkeitsarbeit	13.858,60	-	13.858,60	3.858,60
			12.000,00	-2.000,00	10.000,00	-
541 74	012	Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen Bodenseekonferenz	104.249,96	-123.050,60	-18.800,64	96.199,36
			45.000,00	-160.000,00	-115.000,00	123.050,60
546 74	012	Sonstiger Sachaufwand	30.666,20	-	30.666,20	-10.333,80
			41.000,00	-	41.000,00	-
685 74	012	INTERREG-Kleinprojektfonds für grenzüberschrei- tende Begegnungen und Zusammenarbeit	164.250,34	-	164.250,34	165.486,65
			8.000,00	-9.236,31	-1.236,31	-
		Summe Titelgruppe 74	599.903,19	-123.050,60	476.852,59	355.188,90
			292.900,00	-171.236,31	121.663,69	123.050,60
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein- Konferenz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 76, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 76 geleistet werden.				
429 76	012	Personalaufwand	61.821,95	-	61.821,95	9.821,95
			52.000,00	-	52.000,00	-
531 76	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	8.703,64	50.361,71	59.065,35	-
			20.000,00	39.065,35	59.065,35	-
541 76	012	Sachaufwand für Projekte des Kooperationsfonds Oberrhein	49.086,47	170.370,87	219.457,34	-167.112,22
			100.000,00	286.569,56	386.569,56	-

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	70.566,70	81.224,00	151.790,70	-
			90.800,00	60.990,70	151.790,70	-
		Summe Titelgruppe 76	190.178,76	301.956,58	492.135,34	-157.290,27
			262.800,00	386.625,61	649.425,61	-
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	202.710,57	-	202.710,57	202.710,57
			-	-	-	-
547 77	165	Sachaufwand	84.519,21	326.835,91	411.355,12	-47.487,53
			-	458.842,65	458.842,65	-
812 77	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	167.660,20	-	167.660,20	167.660,20
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	454.889,98	326.835,91	781.725,89	257.083,24
			65.800,00	458.842,65	524.642,65	-
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 kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.421.917,30	-189.726,74	6.232.190,56	768.467,28
			5.614.000,00	-150.276,72	5.463.723,28	189.726,74
441 86	721	Beihilfen	-	-	-	-4.400,00
			4.400,00	-	4.400,00	-
		Summe Titelgruppe 86	6.421.917,30	-189.726,74	6.232.190,56	764.067,28
			5.618.400,00	-150.276,72	5.468.123,28	189.726,74
		Gesamtausgaben	88.966.934,23	992.945,06	89.959.879,29	3.208.227,45
			85.798.100,00	953.551,84	86.751.651,84	312.777,34
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.169.064,98	-	4.169.064,98	460.064,98
			3.709.000,00	-	3.709.000,00	-
		Übrige Einnahmen	7.504.724,15	-	7.504.724,15	1.274.224,15
			6.230.500,00	-	6.230.500,00	-
		Gesamteinnahmen	11.673.789,13	-	11.673.789,13	1.734.289,13
			9.939.500,00	-	9.939.500,00	-
		Personalausgaben	67.721.286,66	310.273,26	68.031.559,92	3.212.189,89
			64.693.600,00	125.770,03	64.819.370,03	189.726,74
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.909.203,31	682.671,80	6.591.875,11	-452.743,01
			6.207.600,00	837.018,12	7.044.618,12	123.050,60
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.860.393,74	-	14.860.393,74	146.930,05
			14.722.700,00	-9.236,31	14.713.463,69	-
		Ausgaben für Investitionen	476.050,52	-	476.050,52	301.850,52
			174.200,00	-	174.200,00	-
		Gesamtausgaben	88.966.934,23	992.945,06	89.959.879,29	3.208.227,45
			85.798.100,00	953.551,84	86.751.651,84	312.777,34
		Zuschuss	77.293.145,10	992.945,06	78.286.090,16	1.473.938,32
			75.858.600,00	953.551,84	76.812.151,84	312.777,34

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 <i>Weniger wegen Änderung der Buchung auf die speziellen Gebühren-Einnahmetitel.</i>	2.063.575,84 2.300.000,00	- -	2.063.575,84 2.300.000,00	-236.424,16 -
111 03	012	Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung <i>Weniger u.a. aufgrund von großen strukturellen Veränderungen, die gleichzeitig auch zu Mehr- einnahmen bei den Kap. 0304 und 0305 (Tit. 111 02) führten.</i>	784.228,08 1.758.300,00	- -	784.228,08 1.758.300,00	-974.071,92 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	33.694,15 29.900,00	- -	33.694,15 29.900,00	3.794,15 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	283.082,45 300.000,00	- -	283.082,45 300.000,00	-16.917,55 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen <i>Titelverwechslung durch RP Stuttgart in Höhe von 250 EUR; richtige Buchungsstelle: 0304.111 07.</i>	1.027.581,25 1.037.200,00	- -	1.027.581,25 1.037.200,00	-9.618,75 -
111 08	012	Gebühren aus der Marktüberwachung	200.851,42 150.000,00	- -	200.851,42 150.000,00	50.851,42 -
111 09	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gentechnikgesetzes	20.744,00 10.000,00	- -	20.744,00 10.000,00	10.744,00 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	73.890,50 100.000,00	- -	73.890,50 100.000,00	-26.109,50 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	46.882,30 40.000,00	- -	46.882,30 40.000,00	6.882,30 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	- -1.000,00
119 49	012	Vermischte Einnahmen	6.040,00 2.500,00	- -	6.040,00 2.500,00	3.540,00 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	- -1.000,00
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	651,00 5.000,00	- -	651,00 5.000,00	-4.349,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.541.220,99 5.734.900,00	- -	4.541.220,99 5.734.900,00	-1.193.679,01 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	6.000,00 30.000,00	- -	6.000,00 30.000,00	-24.000,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			6.000,00 30.000,00	- -	6.000,00 30.000,00	-24.000,00 -
Titelgruppen						
69	Aufwand für Informationstechnik					
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	294,28 -	- -	294,28 -	294,28 -
Summe Titelgruppe 69			294,28 -	- -	294,28 -	294,28 -
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)	493.492,84 360.400,00	- -	493.492,84 360.400,00	133.092,84 -
281 73	012	Erstattungen der nationalen Finanzierungspartner aus dem Inland	101.758,48 9.200,00	- -	101.758,48 9.200,00	92.558,48 -
286 73	012	Erstattungen der internationalen Finanzierungspartner aus dem Ausland	157.693,98 81.400,00	- -	157.693,98 81.400,00	76.293,98 -
287 73	012	Erstattungen aus Schweizer INTERREG-Fördermitteln	- 58.500,00	- -	- 58.500,00	- -58.500,00
346 73	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU aus Mitteln des Programms INTERREG V	- 3.100,00	- -	- 3.100,00	- -3.100,00
Summe Titelgruppe 73			752.945,30 512.600,00	- -	752.945,30 512.600,00	240.345,30 -
85	Ausbildungszentrum Nagold					
231 85	711	Erstattungen durch den Bund	515.197,68 500.000,00	- -	515.197,68 500.000,00	15.197,68 -
233 85A	711	Erstattungen durch die Landkreise	70.350,92 65.000,00	- -	70.350,92 65.000,00	5.350,92 -

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
233 85B	711	Erstattungen durch die Gemeinden	42.765,02	-	42.765,02	2.765,02
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Summe Titelgruppe 85	628.313,62	-	628.313,62	23.313,62
			605.000,00	-	605.000,00	-
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	5.171.312,90	-	5.171.312,90	-173.287,10
			5.344.600,00	-	5.344.600,00	-
		Summe Titelgruppe 86	5.171.312,90	-	5.171.312,90	-173.287,10
			5.344.600,00	-	5.344.600,00	-
		Gesamteinnahmen	11.100.087,09	-	11.100.087,09	-1.127.012,91
			12.227.100,00	-	12.227.100,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausgaben der Forstdirektion und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 52.000,0 Tsd. EUR in 2018 und 53.320,4 Tsd. EUR in 2019.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 1.509.348,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 23.050,00 EUR nach 0307.53469</i>	35.855.554,39 35.837.900,00	141.852,84 1.010.611,33	35.997.407,23 36.848.511,33	-851.104,10 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	26.542,24 60.000,00	120.000,00 160.149,63	146.542,24 220.149,63	-73.607,39 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	64.162,03 36.800,00	- -	64.162,03 36.800,00	27.362,03 -
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.	7.315,39 21.800,00	32.546,96 18.062,35	39.862,35 39.862,35	- -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	21.904,06 50.000,00	- -	21.904,06 50.000,00	-28.095,94 -
427 16	012	Unterrichtsvergütungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	163.207,66 106.000,00	- -	163.207,66 106.000,00	57.207,66 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Ersätze fließen den Mitteln zu.	140.063,91 140.600,00	14.524,50 13.988,41	154.588,41 154.588,41	- -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	255.328,77 275.300,00	25.922,02 63.158,45	281.250,79 338.458,45	-57.207,66 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 885.042,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 93.313,70 EUR nach 0304.53469 Umsetzung 67.864,51 EUR nach 0305.53469 Umsetzung 65.047,86 EUR nach 0306.53469 Umsetzung 134.073,93 EUR nach 0307.53469</i>	25.195.153,04 22.281.600,00	- -	25.195.153,04 22.281.600,00	2.913.553,04 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	27.677,89 50.400,00	52.270,20 122.626,90	79.948,09 173.026,90	-93.078,81 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (14.328,- EUR).</i>	80.776,77 93.200,00	32.172,46 17.961,98	112.949,23 111.161,98	1.787,25 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	- 10.000,00	20.000,00 10.000,00	20.000,00 20.000,00	- -
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	7.462,50 15.000,00	- -	7.462,50 15.000,00	-7.537,50 -

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
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	36.769,03 41.000,00	60.711,02 56.480,05	97.480,05 97.480,05	- -
		Zw.S. Personalausgaben	61.881.917,68	500.000,00	62.381.917,68	1.889.278,58
		Sächliche Verwaltungsausgaben	59.019.600,00	1.473.039,10	60.492.639,10	-
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2020 i.H.v. 100.000,00 EUR b. 0307.81201</i> <i>HHR in 2020 i.H.v. 380.000,00 EUR b. 0307.53469</i> <i>Summe in 2020 and. Haushaltsstelle: 480.000,00 EUR</i> <i>Umsetzung 3.853,11 EUR nach 0304.53469</i> <i>Umsetzung 2.802,26 EUR nach 0305.53469</i> <i>Umsetzung 2.685,96 EUR nach 0306.53469</i> <i>Umsetzung 9.275,15 EUR nach 0307.53469</i>	545.625,97 916.300,00	1.034.334,08 819.096,15	1.579.960,05 1.735.396,15	-155.436,10 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	184.374,94 290.600,00	- -	184.374,94 290.600,00	-106.225,06 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	52.988,89 35.500,00	- -	52.988,89 35.500,00	17.488,89 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	27.916,52 33.700,00	- -	27.916,52 33.700,00	-5.783,48 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	119.444,72 97.500,00	- -	119.444,72 97.500,00	21.944,72 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	273.543,16 200.800,00	- -	273.543,16 200.800,00	72.743,16 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	69.791,33 42.300,00	- -	69.791,33 42.300,00	27.491,33 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	- 4.700,00	- -	- 4.700,00	-4.700,00 -
526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige 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	- 99.663,54	- 199.663,54	-199.663,54 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	6.693,56 13.500,00	- -	6.693,56 13.500,00	-6.806,44 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	672.203,78 698.200,00	- -	672.203,78 698.200,00	-25.996,22 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.065,01 7.200,00	- -	7.065,01 7.200,00	-134,99 -
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.	12.651,53 8.000,00	- -	12.651,53 8.000,00	4.651,53 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	3.211,82 11.100,00	- -	3.211,82 11.100,00	-7.888,18 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	-84.017,22 19.000,00	- -	-84.017,22 19.000,00	-103.017,22 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	76.195,53 34.600,00	- -	76.195,53 34.600,00	41.595,53 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	105.247,39 70.100,00	- -	105.247,39 70.100,00	35.147,39 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	200.529,19 145.100,00	- -	200.529,19 145.100,00	55.429,19 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.273.466,12	1.034.334,08	3.307.800,20	-339.159,49
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.	2.728.200,00	918.759,69	3.646.959,69	-
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 -

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
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen nach Ziff. B.I.2.2 und Ziff. B.I.2.3 des Wirtschaftsplans, soweit sie aus Kap. 0307 Tit. 682 02 finanziert werden, sind bindend. Für nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen sowie für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen nach Ziff. B.I.2.2 und Ziff. B.I.2.3 dürfen - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - im Rahmen des Zuschusses bei Kap. 0307 Tit. 682 02 getätigt werden. Ausgaben für Grunderwerb nach Ziff. B.I.2.1, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.I.2.4 sowie für den Erwerb von beweglichen Sachen, soweit sie nicht aus Kap. 0307 Tit. 682 02 finanziert werden, werden aus Kap. 1005 getragen. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	5.586.000,00 5.586.000,00	- -	5.586.000,00 5.586.000,00	- -
682 03	610	Zuschuss an den Landesbetrieb Eich- und Beschuss- wesen Baden-Württemberg Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. 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.	- -	- -	- -	- -
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)	2.212,13 2.500,00 5.604.612,13 5.604.900,00	- - - -	2.212,13 2.500,00 5.604.612,13 5.604.900,00	-287,87 - -287,87 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) <i>HHR aus 2018 i.H.v. 32.931,16 EUR v. 0307.51101</i>	59.428,66 85.000,00	35.155,00 32.931,16	94.583,66 117.931,16	-23.347,50 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2018 i.H.v. 74.557,10 EUR v. 0307.51101</i>	171.641,99 126.200,00	29.115,11 74.557,10	200.757,10 200.757,10	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			231.070,65 211.200,00	64.270,11 107.488,26	295.340,76 318.688,26	-23.347,50 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	86.594,03 400.300,00	- -	86.594,03 400.300,00	-313.705,97 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	169.788,83 246.600,00	- -	169.788,83 246.600,00	-76.811,17 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	40.645,05 106.700,00	- -	40.645,05 106.700,00	-66.054,95 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	129.235,04 125.000,00	- -	129.235,04 125.000,00	4.235,04 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	16.881,69 30.000,00	- -	16.881,69 30.000,00	-13.118,31 -

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 23.050,00 EUR von 0307.42201 Umsetzung 134.073,93 EUR von 0307.42801 Umsetzung 9.275,15 EUR von 0307.51101</i>	2.556.784,46 2.135.900,00	829.069,60 594.805,34	3.385.854,06 2.730.705,34	655.148,72 -
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	2.999.929,10	829.069,60	3.828.998,70	166.693,36
			3.067.500,00	594.805,34	3.662.305,34	-
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	390.752,73 425.000,00	-	390.752,73 425.000,00	-34.247,27 -
527 73	012	Dienstreisen	69.715,24 35.000,00	-	69.715,24 35.000,00	34.715,24 -
531 73	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	11.301,37 50.000,00	-	11.301,37 50.000,00	-38.698,63 -
534 73	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	36.764,70 81.300,00	-84.057,53 -417.480,71	-47.292,83 -336.180,71	288.887,88 84.057,53
546 73	012	Sonstiger Sachaufwand	5.288,08 12.500,00	-	5.288,08 12.500,00	-7.211,92 -
883 73	692	Zuweisungen für Investitionen aus Mitteln des Pro- gramms INTERREG V	- 3.100,00	-680.000,00 -680.000,00	-680.000,00 -676.900,00	-3.100,00 680.000,00
		Summe Titelgruppe 73	513.822,12	-764.057,53	-250.235,41	240.345,30
			606.900,00	-1.097.480,71	-490.580,71	764.057,53
85		Ausbildungszentrum Nagold Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
534 85	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	963.170,23 943.000,00	- 12.551,83	963.170,23 955.551,83	7.618,40 -
547 85	711	Sächliche Verwaltungsausgaben	19.875,43 15.000,00	-	19.875,43 15.000,00	4.875,43 -
811 85	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
812 85	711	Investitionsausgaben	7.461,69 20.000,00	-	7.461,69 20.000,00	-12.538,31 -
		Summe Titelgruppe 85	990.507,35	-	990.507,35	-44,48
			978.000,00	12.551,83	990.551,83	-
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 kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.214.278,89 5.341.600,00	-487.913,86 -444.947,87	4.726.365,03 4.896.652,13	-170.287,10 487.913,86
441 86	721	Beihilfen	- 3.000,00	-	- 3.000,00	-3.000,00 -
		Summe Titelgruppe 86	5.214.278,89	-487.913,86	4.726.365,03	-173.287,10
			5.344.600,00	-444.947,87	4.899.652,13	487.913,86
		Gesamtausgaben	79.709.604,04	1.175.702,40	80.885.306,44	1.760.190,80
			77.560.900,00	1.564.215,64	79.125.115,64	1.251.971,39

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.541.515,27	-	4.541.515,27	-1.193.384,73
			5.734.900,00	-	5.734.900,00	-
		Übrige Einnahmen	6.558.571,82	-	6.558.571,82	66.371,82
			6.492.200,00	-	6.492.200,00	-
		Gesamteinnahmen	11.100.087,09	-	11.100.087,09	-1.127.012,91
			12.227.100,00	-	12.227.100,00	-
		Personalausgaben	67.486.949,30	12.086,14	67.499.035,44	1.676.744,21
			64.794.200,00	1.028.091,23	65.822.291,23	487.913,86
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.379.510,27	1.779.346,15	8.158.856,42	140.720,27
			6.909.500,00	1.108.636,15	8.018.136,15	84.057,53
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.604.612,13	-	5.604.612,13	-287,87
			5.604.900,00	-	5.604.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	238.532,34	-615.729,89	-377.197,55	-56.985,81
			252.300,00	-572.511,74	-320.211,74	680.000,00
		Gesamtausgaben	79.709.604,04	1.175.702,40	80.885.306,44	1.760.190,80
			77.560.900,00	1.564.215,64	79.125.115,64	1.251.971,39
		Zuschuss	68.609.516,95	1.175.702,40	69.785.219,35	2.887.203,71
			65.333.800,00	1.564.215,64	66.898.015,64	1.251.971,39

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)
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				
		Titelgruppen				
69		Einnahmen aus Informationstechnik				
281 69	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland <i>Mehreinnahme wegen der Erstattung der Res- sorts für die vom IM zunächst zentral bezahlten Kosten von länderübergreifend zu finanzieren- den IT-Planungsrat-Verfahren.</i>	540.586,00 -	- -	540.586,00 -	540.586,00 -
381 69	011	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	540.586,00	-	540.586,00	540.586,00
		Gesamteinnahmen	540.586,00	-	540.586,00	540.586,00
		Ausgaben				
		Die Titel des Kapitels sind – ohne Titel 422 01 und 428 01 - gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69 und Tit. 381 69.				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	451.981,89 1.155.800,00	- -	451.981,89 1.155.800,00	-703.818,11 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	162.203,79 59.500,00	- -	162.203,79 59.500,00	102.703,79 -
		Zw.S. Personalausgaben	614.185,68 1.215.300,00	- -	614.185,68 1.215.300,00	-601.114,32 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel der Tit. 682 01 und 891 01 sind übertrag- bar und gegenseitig deckungsfähig. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen be- dürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finan- zen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie 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 Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO). Sie bedürfen der Ein- willigung des Ministeriums für Finanzen. Die Wirt- schaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfah- rensregeln des Innenministeriums und das gelten- de Tariffrecht sind zu beachten. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Umsetzung 12.440,61 EUR von 0607.53469</i> <i>Umsetzung 9.917,00 EUR von 1001.53469</i> <i>Umsetzung 97.063,00 EUR von 1010.68501</i> <i>Umsetzung 257.050,00 EUR nach 0304.53469</i>	9.153.029,76 8.507.800,00	- 269.614,86	9.153.029,76 8.777.414,86	375.614,90 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	9.153.029,76 8.507.800,00	- 269.614,86	9.153.029,76 8.777.414,86	375.614,90 -
		Ausgaben für Investitionen				

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)
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 01	012	Zuführung an den Landesbetrieb IT Baden- Württemberg für Investitionen Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitio- nen 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. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	1.091.493,85 600.000,00	- -	1.091.493,85 600.000,00	491.493,85 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.091.493,85	-	1.091.493,85	491.493,85
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 69.				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.480,26 8.000,00	- -	11.480,26 8.000,00	3.480,26 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	55,18 1.000,00	- -	55,18 1.000,00	-944,82 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	214,20 1.000,00	- -	214,20 1.000,00	-785,80 -
526 69	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	352.647,04	-	352.647,04	352.647,04
527 69	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	13.565,50 17.000,00	- -	13.565,50 17.000,00	-3.434,50 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2018 i.H.v. 155.000,00 EUR v. 0330.53469</i>	6.654.502,84 10.965.900,00	10.829.788,11 12.410.436,33	17.484.290,95 23.376.336,33	-5.892.045,38 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	9.903,34 1.000,00	- -	9.903,34 1.000,00	8.903,34 -
632 69	011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Aufwänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungs- vereinbarungen beschlossenen Vorhaben	1.409.783,83 662.000,00	- -	1.409.783,83 662.000,00	747.783,83 -
812 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	8.452.152,19	10.829.788,11	19.281.940,30	-4.784.396,03
		Gesamtausgaben	11.655.900,00	12.410.436,33	24.066.336,33	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	540.586,00	-	540.586,00	540.586,00
		Gesamteinnahmen	540.586,00	-	540.586,00	540.586,00
		Personalausgaben	614.185,68 1.215.300,00	- -	614.185,68 1.215.300,00	-601.114,32 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.042.368,36 10.993.900,00	10.829.788,11 12.410.436,33	17.872.156,47 23.404.336,33	-5.532.179,86 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.562.813,59 9.169.800,00	- 269.614,86	10.562.813,59 9.439.414,86	1.123.398,73 -
		Ausgaben für Investitionen	1.091.493,85 600.000,00	- -	1.091.493,85 600.000,00	491.493,85 -
		Gesamtausgaben	19.310.861,48	10.829.788,11	30.140.649,59	-4.518.401,60
		Zuschuss	18.770.275,48	10.829.788,11	29.600.063,59	-5.058.987,60
			21.979.000,00	12.680.051,19	34.659.051,19	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	044	Gebühren	16.397,30	-	16.397,30	1.397,30
			15.000,00	-	15.000,00	-
111 25	044	Schulgeld	145.449,25	-	145.449,25	50.449,25
			95.000,00	-	95.000,00	-
119 49	044	Vermischte Einnahmen	78.077,69	-	78.077,69	63.077,69
			15.000,00	-	15.000,00	-
124 01	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	21.910,40	-	21.910,40	6.910,40
			15.000,00	-	15.000,00	-
125 31	044	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	74.077,50	-	74.077,50	9.977,50
			64.100,00	-	64.100,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	335.912,14	-	335.912,14	131.812,14
			204.100,00	-	204.100,00	-
Übrige Einnahmen						
231 01	044	Sonstige Erstattungen des Bundes <i>Mehr wegen günstigerer Abrechnungsbedin- gungen aufgrund der Übergangsregelung des Bundes für 2016.</i>	517.484,00	-	517.484,00	267.484,00
			250.000,00	-	250.000,00	-
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	2.250,00	-	2.250,00	-6.150,00
			8.400,00	-	8.400,00	-
232 01	044	Sonstige Zuweisungen von Ländern	67.349,40	-	67.349,40	4.849,40
			62.500,00	-	62.500,00	-
282 01	044	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	77.424,50	-	77.424,50	5.624,50
			71.800,00	-	71.800,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	664.507,90	-	664.507,90	271.807,90
			392.700,00	-	392.700,00	-
Titelgruppen						
71		Brandschutzforschung				
232 71	044	Sonstige Zuweisungen der Länder für Brandschutzfor- schung	562.421,10	-	562.421,10	21,10
			562.400,00	-	562.400,00	-
		Summe Titelgruppe 71	562.421,10	-	562.421,10	21,10
			562.400,00	-	562.400,00	-
72		Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffab- wehr				
119 72	044	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
			-	-	-	-
73		Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen				
231 73	290	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
			-	-	-	-
234 73	290	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe- fonds"	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	-	-	-	-
			-	-	-	-
75		Ölwehr Bodensee				
381 75	890	Anteil des Ministeriums für Umwelt, Klima und Ener- giewirtschaft an der Finanzierung der Ölwehr Boden- see	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.562.841,14	-	1.562.841,14	403.641,14
			1.159.200,00	-	1.159.200,00	-
Ausgaben						
Die Mittel sind übertragbar.						
Die Tit. 422 01 bis 981 01 - ohne 529 01 - sind ge- genseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 und 72 ein- seitig deckungsfähig.						
Die Ausgabeermächtigungen bei Tit. 422 01 bis 981 01 - ohne 529 01 - sowie bei Tit.Gr. 69 und 72 erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Wenigererinnahmen 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
Krisenmanagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 2018/19. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/19 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 5.150,2 Tsd. EUR in 2018 und von 5.223,5 Tsd. EUR in 2019. 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.	2.727.657,56 3.272.000,00	- -	2.727.657,56 3.272.000,00	-544.342,44 -
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.	54.943,39 88.800,00	- -	54.943,39 88.800,00	-33.856,61 -
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.	948,51 4.600,00	- -	948,51 4.600,00	-3.651,49 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	4.953,16 12.000,00	- -	4.953,16 12.000,00	-7.046,84 -
427 16	044	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	91.646,46 81.800,00	- -	91.646,46 81.800,00	9.846,46 -
427 26	044	Prüfungsvergütungen einschließlich Reisekosten	7.920,01 9.800,00	- -	7.920,01 9.800,00	-1.879,99 -
427 51	044	Sonstige Beschäftigungsentgelte	49.116,97 52.300,00	- -	49.116,97 52.300,00	-3.183,03 -
428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.313.313,68 1.533.900,00	- -	1.313.313,68 1.533.900,00	-220.586,32 -
428 05	044	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.238,96 6.100,00	- -	2.238,96 6.100,00	-3.861,04 -
428 06	044	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	177.410,91 250.500,00	- -	177.410,91 250.500,00	-73.089,09 -
443 02	044	Heilfürsorgeleistungen	30.844,53 70.400,00	- -	30.844,53 70.400,00	-39.555,47 -
453 01	044	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	9.341,52 12.500,00	- -	9.341,52 12.500,00	-3.158,48 -
		Zw.S. Personalausgaben	4.470.335,66 5.394.700,00	- -	4.470.335,66 5.394.700,00	-924.364,34 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	044	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	92.351,04 98.100,00	- -	92.351,04 98.100,00	-5.748,96 -
514 01	044	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	75.838,33 71.000,00	- 20.100,00	75.838,33 91.100,00	-15.261,67 -
514 02	044	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	44.775,99 45.100,00	- -	44.775,99 45.100,00	-324,01 -
514 03	044	Verbrauchsmittel	20.719,27 50.000,00	- -	20.719,27 50.000,00	-29.280,73 -
514 31	044	Verpflegungswesen	363.358,43 250.300,00	70.000,00 -	433.358,43 250.300,00	183.058,43 -
517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	471.480,46 405.100,00	- -	471.480,46 405.100,00	66.380,46 -
517 05	044	Energiebewirtschaftungskosten	145.099,16 387.200,00	- -	145.099,16 387.200,00	-242.100,84 -
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	224.602,48 192.600,00	- -	224.602,48 192.600,00	32.002,48 -
525 21	044	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	29.766,42 42.000,00	- -	29.766,42 42.000,00	-12.233,58 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 11	044	Kosten für Sachverständige	- 500,00	-	- 500,00	-500,00
527 01	044	Dienstreisen	16.309,59 38.400,00	-	16.309,59 38.400,00	-22.090,41
529 01	044	Verfügungsmittel	199,97 200,00	-	199,97 200,00	-0,03
533 01	044	Sächliche Prüfungskosten	- 200,00	-	- 200,00	-200,00
538 01	044	Unterbringung, Reisekosten, Lohn- und Verdienstauf- fall der Lehrgangsteilnehmer/ -innen	581.167,99 530.100,00	- 131.500,00	581.167,99 661.600,00	-80.432,01
546 11	044	Ausgaben im Zusammenhang mit der Verpachtung der Cafeteria der Landesfeuerwehrschule	7.398,78 700,00	-	7.398,78 700,00	6.698,78
546 49	044	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.300,74 12.500,00	-	13.300,74 12.500,00	800,74
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.086.368,65	70.000,00	2.156.368,65	-119.831,35
		Ausgaben für Investitionen	2.124.600,00	151.600,00	2.276.200,00	-
811 21	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für die Landesfeuerwehrschule	57.990,00 870.000,00	1.356.000,00 919.000,00	1.413.990,00 1.789.000,00	-375.010,00
812 01	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	157.249,58 106.000,00	326.500,00 1.813.000,00	483.749,58 1.919.000,00	-1.435.250,42
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	215.239,58	1.682.500,00	1.897.739,58	-1.810.260,42
		Besondere Finanzierungsausgaben	976.000,00	2.732.000,00	3.708.000,00	-
981 01	890	Zuführung an Kap. 1212	52.500,00 54.000,00	-	52.500,00 54.000,00	-1.500,00
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	52.500,00	-	52.500,00	-1.500,00
		54.000,00	-	54.000,00	-	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28.433,22 51.700,00	-	28.433,22 51.700,00	-23.266,78
511 69B	044	Fernmeldegebühren u. dgl.	11.592,19 15.000,00	-	11.592,19 15.000,00	-3.407,81
514 69	044	Verbrauchsmittel	5.559,21 8.000,00	-	5.559,21 8.000,00	-2.440,79
518 69	044	Maschinen- und Gerätemieten	11.800,45 5.000,00	-	11.800,45 5.000,00	6.800,45
525 69	044	Aus- und Fortbildung	1.105,89 7.600,00	-	1.105,89 7.600,00	-6.494,11
526 69	044	Kosten für Sachverständige	- 500,00	-	- 500,00	-500,00
534 69	044	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	203.610,54 396.500,00	-	203.610,54 396.500,00	-192.889,46
812 69	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	159.208,76 12.200,00	248.000,00 484.000,00	407.208,76 496.200,00	-88.991,24
		Summe Titelgruppe 69	421.310,26	248.000,00	669.310,26	-311.189,74
			496.500,00	484.000,00	980.500,00	-
71		Brandschutzforschung				
686 71	044	Aufwand für Brandschutzforschung Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 232 71.	611.871,07 562.400,00	117.350,03 166.800,00	729.221,10 729.200,00	21,10
		Summe Titelgruppe 71	611.871,07	117.350,03	729.221,10	21,10
			562.400,00	166.800,00	729.200,00	-
72		Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffab- wehr Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 72	044	Sachaufwand	1.362.680,71 1.820.000,00	-	1.362.680,71 1.820.000,00	-457.319,29
633 72	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	11.577.364,07 10.600.000,00	-	11.577.364,07 10.600.000,00	977.364,07
681 72	044	Feuerwehrunfallfürsorge	1.486.111,31 1.200.000,00	-	1.486.111,31 1.200.000,00	286.111,31
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 Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33.023,56 470.000,00	-	33.023,56 470.000,00	-436.976,44
883 72	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.568.172,10 38.414.500,00	73.345.617,63 55.854.055,24	100.913.789,73 94.268.555,24	6.645.234,49

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	861.493,02	2.940.478,32	3.801.971,34	-
			700.000,00	3.101.971,34	3.801.971,34	-
981 72B	890	Zuführung an Kap. 0315	780.000,00	-	780.000,00	-
			780.000,00	-	780.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	43.930.344,77	76.286.095,95	120.216.440,72	7.014.414,14
			54.246.000,00	58.956.026,58	113.202.026,58	-
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 Über den Ansatz hinausgehende 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.	5.471.291,75	3.497.217,73	8.968.509,48	-
			4.500.000,00	4.468.509,48	8.968.509,48	-
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.	7.437,23	-6.150,98	1.286,25	-
			-	1.286,25	1.286,25	6.150,98
		Summe Titelgruppe 73	5.478.728,98	3.491.066,75	8.969.795,73	-
			4.500.000,00	4.469.795,73	8.969.795,73	6.150,98
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 <i>HHR in 2020 i.H.v. 41.888,69 EUR b. 0310.89374</i>	38.111,31	41.888,69	80.000,00	-
			80.000,00	-	80.000,00	-
525 74	045	Aus- und Fortbildung	95.592,37	-	95.592,37	-34.407,63
			130.000,00	-	130.000,00	-
526 74	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	22,00	-	22,00	-9.978,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 74	045	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>HHR in 2020 i.H.v. 67.607,94 EUR b. 0310.89374</i>	102.903,60	67.607,94	170.511,54	-34.488,46
			205.000,00	-	205.000,00	-
633 74	045	Zuschüsse an Stadt- und Landkreise zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung	-	-	-	-
671 74	045	Kostenerstattungen an Träger der Katastrophenhilfe	-	-	-	-
684 74	045	Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz	983.258,20	-	983.258,20	-16.741,80
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
883 74	045	Zuweisungen für Investitionen an Stadt- und Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR in 2020 i.H.v. 16.500,00 EUR b. 0310.89374</i>	3.500,00	16.500,00	20.000,00	-
			20.000,00	-	20.000,00	-
893 74	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz <i>HHR aus 2018 i.H.v. 46.400,42 EUR v. 0310.51174</i> <i>HHR aus 2018 i.H.v. 4.245,23 EUR v. 0310.68474</i> <i>HHR aus 2018 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0310.88374</i> <i>Summe aus 2018 and. Haushaltsstelle: 70.645,65 EUR</i>	931.996,63	4.522.003,37	5.454.000,00	-
			2.454.000,00	3.000.000,00	5.454.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	2.155.384,11	4.648.000,00	6.803.384,11	-95.615,89
			3.899.000,00	3.000.000,00	6.899.000,00	-
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	120.195,29	-	120.195,29	-9.804,71
			130.000,00	-	130.000,00	-
883 75	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.688.860,14	2.730.000,00	6.418.860,14	-828.856,05
			2.500.000,00	4.747.716,19	7.247.716,19	-
		Summe Titelgruppe 75	3.809.055,43	2.730.000,00	6.539.055,43	-838.660,76
			2.630.000,00	4.747.716,19	7.377.716,19	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
76		Staatsbesuche und staatliche Großveranstaltungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 76	045	Ausgaben für Helfer des Katastrophenschutzes	-	-	-	-
534 76	045	Kostenerstattungen für Dienstleistungen und Mitwirkung Dritter	-	-	-	-
547 76	045	Sachaufwand	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	-	-	-	-
77		Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorganisationen und des Rettungsdienstes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
546 77	314	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>HHR aus 2018 i.H.v. 52.467,06 EUR v. 0310.89377</i>	127.114,96 134.000,00	140.000,00 180.000,00	267.114,96 314.000,00	-46.885,04 -
684 77	314	Zuschüsse für Ausbildungs-, Betriebs- und Verwaltungskosten	761.250,00 726.500,00	- 50.000,00	761.250,00 776.500,00	-15.250,00 -
893 77	314	Zuschüsse für Investitionen aufgrund von §§ 26, 30 RDG	2.804.043,05 7.690.300,00	8.050.000,00 3.360.000,00	10.854.043,05 11.050.300,00	-196.256,95 -
		Summe Titelgruppe 77	3.692.408,01 8.550.800,00	8.190.000,00 3.590.000,00	11.882.408,01 12.140.800,00	-258.391,99 -
78		Krisenmanagement Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig und zugunsten der Tit. Gr. 74 einseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 78	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00 -
525 78	043	Aus- und Fortbildung	2.010,58 15.000,00	-	2.010,58 15.000,00	-12.989,42 -
546 78	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	23.857,15 25.000,00	-	23.857,15 25.000,00	-1.142,85 -
		Summe Titelgruppe 78	25.867,73 50.000,00	-	25.867,73 50.000,00	-24.132,27 -
		Gesamtausgaben	66.949.414,25 83.484.000,00	97.463.012,73 78.297.938,50	164.412.426,98 161.781.938,50	2.630.488,48 6.150,98
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	335.912,14 204.100,00	-	335.912,14 204.100,00	131.812,14 -
		Übrige Einnahmen	1.226.929,00 955.100,00	-	1.226.929,00 955.100,00	271.829,00 -
		Gesamteinnahmen	1.562.841,14 1.159.200,00	-	1.562.841,14 1.159.200,00	403.641,14 -
		Personalausgaben	4.470.335,66 5.394.700,00	-	4.470.335,66 5.394.700,00	-924.364,34 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.100.762,83 5.037.900,00	319.496,63 331.600,00	4.420.259,46 5.369.500,00	-949.240,54 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	21.280.278,92 18.980.400,00	3.608.416,78 4.686.595,73	24.888.695,70 23.666.995,73	1.221.699,97 6.150,98
		Ausgaben für Investitionen	35.404.043,82 52.537.000,00	90.594.621,00 70.177.771,43	125.998.664,82 122.714.771,43	3.283.893,39 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.693.993,02 1.534.000,00	2.940.478,32 3.101.971,34	4.634.471,34 4.635.971,34	-1.500,00 -
		Gesamtausgaben	66.949.414,25 83.484.000,00	97.463.012,73 78.297.938,50	164.412.426,98 161.781.938,50	2.630.488,48 6.150,98
		Zuschuss	65.386.573,11 82.324.800,00	97.463.012,73 78.297.938,50	162.849.585,84 160.622.738,50	2.226.847,34 6.150,98

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	30.928.968,69 31.074.500,00	- -	30.928.968,69 31.074.500,00	-145.531,31 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	30.928.968,69 31.074.500,00	- -	30.928.968,69 31.074.500,00	-145.531,31 -
		Gesamteinnahmen	30.928.968,69 31.074.500,00	- -	30.928.968,69 31.074.500,00	-145.531,31 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	32.556.809,15 32.710.000,00	- -	32.556.809,15 32.710.000,00	-153.190,85 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	31.870,95 39.800,00	- -	31.870,95 39.800,00	-7.929,05 -
		Zw.S. Personalausgaben	32.588.680,10 32.749.800,00	- -	32.588.680,10 32.749.800,00	-161.119,90 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
72		Verwaltungsbildung und Staatsprüfung für den mittleren Verwaltungsdienst				
427 72	012	Persönliche Prüfungskosten	14.869,44 14.000,00	900,00 3.112,29	15.769,44 17.112,29	-1.342,85 -
511 72	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	59,98 500,00	- 500,00	59,98 1.000,00	-940,02 -
525 72	012	Berufliche Aus- und Fortbildung	28.080,00 31.000,00	- 4.300,00	28.080,00 35.300,00	-7.220,00 -
546 72	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 1.000,00	- 1.000,00	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	43.009,42 46.500,00	900,00 8.912,29	43.909,42 55.412,29	-11.502,87 -
		Gesamtausgaben	32.631.689,52 32.796.300,00	900,00 8.912,29	32.632.589,52 32.805.212,29	-172.622,77 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	30.928.968,69 31.074.500,00	- -	30.928.968,69 31.074.500,00	-145.531,31 -
		Gesamteinnahmen	30.928.968,69 31.074.500,00	- -	30.928.968,69 31.074.500,00	-145.531,31 -
		Personalausgaben	32.603.549,54 32.763.800,00	900,00 3.112,29	32.604.449,54 32.766.912,29	-162.462,75 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	28.139,98 32.500,00	- 5.800,00	28.139,98 38.300,00	-10.160,02 -
		Gesamtausgaben	32.631.689,52 32.796.300,00	900,00 8.912,29	32.632.589,52 32.805.212,29	-172.622,77 -
		Zuschuss	1.702.720,83 1.721.800,00	900,00 8.912,29	1.703.620,83 1.730.712,29	-27.091,46 -

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 2018/2019. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 428 01 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 9.900,0 Tsd. EUR in 2018 und 10.083,0 Tsd. EUR in 2019.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>HHR aus 2018 i.H.v. 300.000,00 EUR v. 0301.42201 Umsetzung 982.900,00 EUR von 1212.46101</i>	11.181.653,54 10.011.000,00	703.238,36 946.298,27	11.884.891,90 10.957.298,27	927.593,63 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	55.215,93 64.700,00	34.580,82 25.096,75	89.796,75 89.796,75	- -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	41.009,58 -	- -	41.009,58 -	41.009,58 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	21.596,79 7.300,00	- -	21.596,79 7.300,00	14.296,79 -
		Zw.S. Personalausgaben	11.299.475,84 10.083.000,00	737.819,18 971.395,02	12.037.295,02 11.054.395,02	982.900,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	57.894,00 32.300,00	- 81.910,07	57.894,00 114.210,07	-56.316,07 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	57.894,00 32.300,00	- 81.910,07	57.894,00 114.210,07	-56.316,07 -
		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	11.357.369,84 10.136.600,00	737.819,18 1.053.305,09	12.095.189,02 11.189.905,09	905.283,93 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	11.299.475,84 10.083.000,00	737.819,18 971.395,02	12.037.295,02 11.054.395,02	982.900,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	57.894,00 32.300,00	- 81.910,07	57.894,00 114.210,07	-56.316,07 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 21.300,00	- -	- 21.300,00	-21.300,00 -
		Gesamtausgaben	11.357.369,84 10.136.600,00	737.819,18 1.053.305,09	12.095.189,02 11.189.905,09	905.283,93 -
		Zuschuss	11.357.369,84 10.136.600,00	737.819,18 1.053.305,09	12.095.189,02 11.189.905,09	905.283,93 -

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	2.452.361,16	-	2.452.361,16	-547.638,84
		<i>Wenigereinnahmen bei den Gebühren für die Begleitung von Groß- und Schwertransporten aufgrund teilweiser Privatisierung der Begleitung.</i>	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	60.020,00	-	60.020,00	60.020,00
			-	-	-	-
119 50	042	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen	36.482,20	-	36.482,20	-611.417,80
		<i>Weniger Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen.</i>	647.900,00	-	647.900,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.548.863,36	-	2.548.863,36	-1.099.036,64
Übrige Einnahmen			3.647.900,00	-	3.647.900,00	-
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			2.548.863,36	-	2.548.863,36	-1.099.036,64
3.647.900,00			3.647.900,00	-	3.647.900,00	-
Ausgaben						
Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0314 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen 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 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	990.637.733,16	-	990.637.733,16	40.559.533,16
			950.078.200,00	-	950.078.200,00	-
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 Besoldungsersatz abgeordnet werden.						
Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.						
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	124.649.977,81	-	124.649.977,81	8.689.577,81
			115.960.400,00	-	115.960.400,00	-
Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.						
443 02	042	Heilfürsorgeleistungen	54.785.686,56	-	54.785.686,56	2.172.386,56
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	52.613.300,00	-	52.613.300,00	2.172.386,56
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Personalausgaben			1.170.073.397,53	-	1.170.073.397,53	51.421.497,53
Sächliche Verwaltungsausgaben			1.118.651.900,00	-	1.118.651.900,00	2.172.386,56
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.502.790,87	1.285.723,70	2.788.514,57	-867.664,96
			128.000,00	3.528.179,53	3.656.179,53	-
511 02	042	Geräte und Waffen	-	-	-	-
			-	-	-	-
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-	-	-	-1.062.335,80
			-	1.062.335,80	1.062.335,80	-
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	163.868,51	409.500,00	573.368,51	-92.138,62
			409.500,00	256.007,13	665.507,13	-
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	186.754,05	166.260,05	353.014,10	-465.646,75
			575.000,00	243.660,85	818.660,85	-

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
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.	46.090,27 35.800,00	12.001,58 22.291,85	58.091,85 58.091,85	- -
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.	224.014,49 145.400,00	10.562,41 89.176,90	234.576,90 234.576,90	- -
547 02	042	Sachaufwand <i>HHR in 2020 i.H.v. 55.000,00 EUR b. 0314.54401</i>	246.706,65 370.000,00	133.911,66 425.618,31	380.618,31 795.618,31	-415.000,00 -
547 03	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	9.256,87 -	81.817,32 91.074,19	91.074,19 91.074,19	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.379.481,71	2.099.776,72	4.479.258,43	-2.902.786,13
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.663.700,00	5.718.344,56	7.382.044,56	-
631 02	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um Min- derausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Num- mer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346.	5.545,66 28.200,00	- -	5.545,66 28.200,00	-22.654,34 -
632 01	042	Verwaltungskostenerstattung an das Land Nordrhein- Westfalen für die Inanspruchnahme der Deutschen Hochschule der Polizei Münster Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um Min- derausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Num- mer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346.	1.264.253,99 1.230.000,00	146.934,21 181.188,20	1.411.188,20 1.411.188,20	- -
632 02	042	Verwaltungskostenerstattung an einzelne Länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um Min- derausgaben bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Num- mer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346.	265.672,87 -	- -	265.672,87 -	265.672,87 -
685 01	042	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	9.369,22 10.000,00	- -	9.369,22 10.000,00	-630,78 -
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)	1.546.341,74	146.934,21	1.693.275,95	242.387,75
		Ausgaben für Investitionen	1.269.700,00	181.188,20	1.450.888,20	-
893 01	729	Zuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrsschulen Die Mittel sind übertragbar.	50.798,00 51.100,00	- -	50.798,00 51.100,00	-302,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	50.798,00	-	50.798,00	-302,00
		Titelgruppen	51.100,00	-	51.100,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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
453 72	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütung u. dgl.	-	-	-	-
518 72	042	Mieten und Pachten	-	-	-	-
547 72	042	Sachaufwand	-	-	-	-
631 72	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	-	-	-	-
632 72	042	Verwaltungskostenerstattungen an andere Bundes- länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	-	-	-	-
812 72	042	Erwerb von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
73		Zentrale Beschaffungen Ausstattung Polizei Die Gruppentitel sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.				
547 73	042	Sachaufwand In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05: 2.160.888,06</i>	5.224.598,84 3.000.000,00	6.165.168,66 6.779.341,57	11.389.767,50 9.779.341,57	1.610.425,93 -
811 73	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5.226.170,41 5.150.000,00	- -	5.226.170,41 5.150.000,00	76.170,41 -
812 73	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	12.506.098,86 19.000.000,00	35.383.661,29 33.698.696,08	47.889.760,15 52.698.696,08	-4.808.935,93 -
		Summe Titelgruppe 73	22.956.868,11 27.150.000,00	41.548.829,95 40.478.037,65	64.505.698,06 67.628.037,65	-3.122.339,59 -
		Gesamtausgaben	1.197.006.887,09 1.148.786.400,00	43.795.540,88 46.377.570,41	1.240.802.427,97 1.195.163.970,41	45.638.457,56 2.172.386,56
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.548.863,36 3.647.900,00	- -	2.548.863,36 3.647.900,00	-1.099.036,64 -
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	2.548.863,36 3.647.900,00	- -	2.548.863,36 3.647.900,00	-1.099.036,64 -
		Personalausgaben	1.170.073.397,53 1.118.651.900,00	- -	1.170.073.397,53 1.118.651.900,00	51.421.497,53 2.172.386,56
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.604.080,55 4.663.700,00	8.264.945,38 12.497.686,13	15.869.025,93 17.161.386,13	-1.292.360,20 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.546.341,74 1.269.700,00	146.934,21 181.188,20	1.693.275,95 1.450.888,20	242.387,75 -
		Ausgaben für Investitionen	17.783.067,27 24.201.100,00	35.383.661,29 33.698.696,08	53.166.728,56 57.899.796,08	-4.733.067,52 -
		Gesamtausgaben	1.197.006.887,09 1.148.786.400,00	43.795.540,88 46.377.570,41	1.240.802.427,97 1.195.163.970,41	45.638.457,56 2.172.386,56
		Zuschuss	1.194.458.023,73 1.145.138.500,00	43.795.540,88 46.377.570,41	1.238.253.564,61 1.191.516.070,41	46.737.494,20 2.172.386,56

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	1.126.205,89	-	1.126.205,89	1.094.705,89
		<i>Mehreinnahmen u.a. aus der einmaligen Bei- trittszahlung des Landes Nordrhein-Westfalen, Abrechnungen für die Nationale Kooperation sowie aus der Rückabwicklung von zwei Ver- gleichen wegen nicht erfülltem bzw. zu spät er- fülltem Vertrag.</i>	31.500,00	-	31.500,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	3.361,50	-	3.361,50	961,50
			2.400,00	-	2.400,00	-
132 01	042	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.129.567,39	-	1.129.567,39	1.094.867,39
			34.700,00	-	34.700,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern	63.535,55	-	63.535,55	63.535,55
			-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	73.497,80	-	73.497,80	13.497,80
			60.000,00	-	60.000,00	-
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			137.033,35	-	137.033,35	77.033,35
			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	50.250,11	-	50.250,11	10.850,11
			39.400,00	-	39.400,00	-
Summe Titelgruppe 66			50.250,11	-	50.250,11	10.850,11
			39.400,00	-	39.400,00	-
70		Einnahmen für den Digitalfunk				
119 70	042	Vermischte Einnahmen	48.056,91	-	48.056,91	48.056,91
			-	-	-	-
124 70	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	615.440,25	-	615.440,25	615.440,25
		<i>Mehr wegen höherer Mieteinnahmen.</i>	-	-	-	-
231 70	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund	3.580.600,88	-	3.580.600,88	652.800,88
		<i>Mehr aus der Abrechnung des Anteils des Bun- des: höhere tatsächlich angefallene Kosten im Jahr 2018 sowie Erhöhung des Bundesanteils von ca. 20% auf 23%.</i>	2.927.800,00	-	2.927.800,00	-
281 70	890	Anteil des Rettungsdienstes an der Finanzierung der Betriebskosten für den Digitalfunk	350.097,08	-	350.097,08	18.397,08
			331.700,00	-	331.700,00	-
381 70	890	Anteil der Feuerwehr an der Finanzierung der Be- triebskosten für den Digitalfunk	780.000,00	-	780.000,00	-
			780.000,00	-	780.000,00	-
Summe Titelgruppe 70			5.374.195,12	-	5.374.195,12	1.334.695,12
			4.039.500,00	-	4.039.500,00	-
Gesamteinnahmen						
			6.691.045,97	-	6.691.045,97	2.517.445,97
			4.173.600,00	-	4.173.600,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die 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 den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314. Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0315 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen 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, erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei den investiven 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 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 Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden. Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	24.219.545,90 23.633.600,00	- -	24.219.545,90 23.633.600,00	585.945,90 -
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und Zulagen für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	96.421,81 130.100,00	- 3.765,14	96.421,81 133.865,14	-37.443,33 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	92.085,12 25.800,00	- -	92.085,12 25.800,00	66.285,12 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	20.035.978,81 19.706.300,00	- -	20.035.978,81 19.706.300,00	329.678,81 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	52.442,58 53.200,00	- -	52.442,58 53.200,00	-757,42 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	53.538,52 56.200,00	- -	53.538,52 56.200,00	-2.661,48 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	15.459,93 39.600,00	- -	15.459,93 39.600,00	-24.140,07 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	450,60 5.000,00	- -	450,60 5.000,00	-4.549,40 -
		Zw.S. Personalausgaben	44.565.923,27	-	44.565.923,27	912.358,13
			43.649.800,00	3.765,14	43.653.565,14	-

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
			4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	913.629,77 583.200,00	6.847.960,26 3.662.662,33	7.761.590,03 4.245.862,33	3.515.727,70 -
511 02	042	Geräte und Waffen	3.162,18 33.400,00	75.292,59 110.928,39	78.454,77 144.328,39	-65.873,62 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	140.901,91 495.200,00	504.683,12 239.778,33	645.585,03 734.978,33	-89.393,30 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	132.970,57 68.700,00	- 9.461,11	132.970,57 78.161,11	54.809,46 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	146.298,18 87.200,00	- 35.490,43	146.298,18 122.690,43	23.607,75 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	78.251,73 77.300,00	- -	78.251,73 77.300,00	951,73 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.014.941,77 22.244.400,00	4.341.795,13 4.659.180,67	17.356.736,90 26.903.580,67	-9.546.843,77 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	201.382,87 16.400,00	- -	201.382,87 16.400,00	184.982,87 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.503,53 2.200,00	- -	10.503,53 2.200,00	8.303,53 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	8.640,00 9.400,00	- -	8.640,00 9.400,00	-760,00 -
527 01	042	Dienstreisen	119.400,26 57.300,00	- -	119.400,26 57.300,00	62.100,26 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	496,49 500,00	- -	496,49 500,00	-3,51 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	25.674,00 2.200,00	- -	25.674,00 2.200,00	23.474,00 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	179.721,33 298.900,00	1.847,19 107.651,82	181.568,52 406.551,82	-224.983,30 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	5.633,13 23.300,00	- -	5.633,13 23.300,00	-17.666,87 -
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.	7.439,24 400,00	- -	7.439,24 400,00	7.039,24 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	266.616,82 57.900,00	175.198,08 270.011,68	441.814,90 327.911,68	113.903,22 -
547 02	042	Einzelmaßnahmen der Verkehrssicherheit Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt.	21.790,06 222.500,00	408.119,38 317.884,84	429.909,44 540.384,84	-110.475,40 -
547 03	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	22.552,82 -	- 22.552,82	22.552,82 22.552,82	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			15.300.006,66 24.280.400,00	12.354.895,75 9.435.602,42	27.654.902,41 33.716.002,42	-6.061.100,01 -
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.	4.094.872,15 718.000,00	4.451.515,54 5.527.097,98	8.546.387,69 6.245.097,98	2.301.289,71 -
811 02	042	Erwerb von Luftfahrzeugen (Hubschrauber)	933.329,17 15.700,00	1.375.800,00 2.837.014,20	2.309.129,17 2.852.714,20	-543.585,03 -
811 03	042	Erwerb von Booten	243.393,68 -	- -	243.393,68 -	243.393,68 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.484.527,23 511.400,00	8.301.106,22 2.142.048,25	9.785.633,45 2.653.448,25	7.132.185,20 -
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.	416.457,02 500.000,00	737.897,97 453.590,00	1.154.354,99 953.590,00	200.764,99 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			7.172.579,25 1.745.100,00	14.866.319,73 10.959.750,43	22.038.898,98 12.704.850,43	9.334.048,55 -

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
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	3.298,04 9.600,00	- -	3.298,04 9.600,00	-6.301,96 -
511 66	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	77.894,33 47.000,00	8.063,88 27.219,61	85.958,21 74.219,61	11.738,60 -
514 66	042	Verbrauchsmittel	99,48 4.000,00	- -	99,48 4.000,00	-3.900,52 -
518 66	042	Maschinen- und Gerätemieten	35,34 8.200,00	- -	35,34 8.200,00	-8.164,66 -
525 66	042	Aus- und Fortbildung	6.485,25 3.600,00	- -	6.485,25 3.600,00	2.885,25 -
534 66	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	154.693,40 140.100,00	- -	154.693,40 140.100,00	14.593,40 -
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			242.505,84 212.500,00	8.063,88 27.219,61	250.569,72 239.719,61	10.850,11 -
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	592.441,91 2.236.400,00	4.504.832,31 2.932.113,44	5.097.274,22 5.168.513,44	-71.239,22 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	5.119.484,66 225.500,00	- -	5.119.484,66 225.500,00	4.893.984,66 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	17.996,07 56.700,00	- -	17.996,07 56.700,00	-38.703,93 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	3.868.586,98 12.304.200,00	3.030.018,17 3.166.022,92	6.898.605,15 15.470.222,92	-8.571.617,77 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	273.229,32 35.900,00	- -	273.229,32 35.900,00	237.329,32 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2018 i.H.v. 16.000,00 EUR v. 0330.81269</i>	20.639.553,22 24.876.400,00	17.296.538,66 10.555.521,75	37.936.091,88 35.431.921,75	2.504.170,13 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.714.051,43 2.825.100,00	2.639.977,40 339.846,60	7.354.028,83 3.164.946,60	4.189.082,23 -
Summe Titelgruppe 69			35.225.343,59 42.560.500,00	27.471.366,54 16.993.504,71	62.696.710,13 59.554.004,71	3.142.705,42 -
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, 281 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	6.345.588,34 4.860.900,00	- -	6.345.588,34 4.860.900,00	1.484.688,34 -
519 70	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	2.388.061,53 2.912.100,00	- -	2.388.061,53 2.912.100,00	-524.038,47 -
525 70	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	38.058,57 50.500,00	- -	38.058,57 50.500,00	-12.441,43 -
527 70	042	Dienstreisen	86.774,02 12.700,00	- -	86.774,02 12.700,00	74.074,02 -
534 70	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.756.047,04 1.280.800,00	197.799,79 85.556,64	5.953.846,83 1.366.356,64	4.587.490,19 -

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
547 70	042	Sachaufwand	7.528.172,87 1.354.200,00	376.609,42 -	7.904.782,29 1.354.200,00	6.550.582,29 -
631 70	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für den Betrieb der BOS-Anstalt	8.990.107,77 14.079.600,00	6.804.447,33 5.895.975,41	15.794.555,10 19.975.575,41	-4.181.020,31 -
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05: 575.850,43</i>	2.612.573,49 792.600,00	6.345.106,57 6.525.087,25	8.957.680,06 7.317.687,25	1.639.992,81 -
812 70	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05: 1.285.828,12</i>	446.644,69 2.506.100,00	7.451.630,08 11.808.405,04	7.898.274,77 14.314.505,04	-6.416.230,27 -
821 70	042	Grunderwerb	- -	- -	- -	- -
881 70	042	Zuweisungen für Investitionen an den Bund	4.676,50 11.000,00	- -	4.676,50 11.000,00	-6.323,50 -
892 70	042	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	- 400,00	- -	- 400,00	- -400,00
		Summe Titelgruppe 70	34.196.704,82 27.860.900,00	21.175.593,19 24.315.024,34	55.372.298,01 52.175.924,34	3.196.373,67
		Gesamtausgaben	136.703.063,43 140.309.200,00	75.876.239,09 61.734.866,65	212.579.302,52 202.044.066,65	10.535.235,87
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.843.314,66 74.100,00	- -	1.843.314,66 74.100,00	1.769.214,66 -
		Übrige Einnahmen	4.847.731,31 4.099.500,00	- -	4.847.731,31 4.099.500,00	748.231,31 -
		Gesamteinnahmen	6.691.045,97 4.173.600,00	- -	6.691.045,97 4.173.600,00	2.517.445,97
		Personalausgaben	44.569.221,31 43.659.400,00	- 3.765,14	44.569.221,31 43.663.165,14	906.056,17 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	68.193.208,99 74.689.900,00	37.768.757,98 26.202.036,78	105.961.966,97 100.891.936,78	5.070.030,19 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.990.107,77 14.079.600,00	6.804.447,33 5.895.975,41	15.794.555,10 19.975.575,41	-4.181.020,31 -
		Ausgaben für Investitionen	14.950.525,36 7.880.300,00	31.303.033,78 29.633.089,32	46.253.559,14 37.513.389,32	8.740.169,82 -
		Gesamtausgaben	136.703.063,43 140.309.200,00	75.876.239,09 61.734.866,65	212.579.302,52 202.044.066,65	10.535.235,87
		Zuschuss	130.012.017,46 136.135.600,00	75.876.239,09 61.734.866,65	205.888.256,55 197.870.466,65	8.017.789,90

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0316 Polizeipräsidium Einsatz

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	042	Gebühren	3.305,74 12.000,00	- -	3.305,74 12.000,00	-8.694,26 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	8.191,00 3.100,00	- -	8.191,00 3.100,00	5.091,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	106.567,77 105.300,00	- -	106.567,77 105.300,00	1.267,77 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	8.261,55 8.900,00	- -	8.261,55 8.900,00	-638,45 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Mehr aufgrund höherer Zahl von Verköstigungen der Beamten in Ausbildung am Standort Bruchsal des PP Einsatz.</i>	1.171.458,40 900.000,00	- -	1.171.458,40 900.000,00	271.458,40 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.297.784,46 1.029.300,00	- -	1.297.784,46 1.029.300,00	268.484,46 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern <i>Mehr wegen Abrechnung von länderübergreifenden Einsätzen aus den Vorjahren (Berlin, Köthen, Mattstedt, Chemnitz, Aachen, Ostritz, Frankfurt, Völklingen, Bielefeld, Apolda, Magdeburg, Köln, Hambacher Forst, G20-Gipfel).</i>	3.726.703,06 180.000,00	- -	3.726.703,06 180.000,00	3.546.703,06 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			3.726.703,06 180.000,00	- -	3.726.703,06 180.000,00	3.546.703,06 -
Gesamteinnahmen			5.024.487,52 1.209.300,00	- -	5.024.487,52 1.209.300,00	3.815.187,52 -
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 den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314. Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0316 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger-einnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01, 232 01 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 <i>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 in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.</i>	97.879.751,71 91.140.800,00	- -	97.879.751,71 91.140.800,00	6.738.951,71 -

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
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und Zulagen für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. Die Mittel für Mehrarbeitsvergütung und Zulage für lageorientierten Dienst können auch zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen der Angehörigen des Präsidiums Technik, Logistik, Service der Polizei (Kap. 0315), der Beamten in Ausbildung (Kap. 0317 Tit. 422 03), der Angehörigen des Landeskriminalamtes (Kap. 0318) und der Angehörigen der regionalen Polizeipräsidien (Kap. 0335 bis 0346) verwendet werden.	3.506.566,74 2.785.600,00	- 127.350,90	3.506.566,74 2.912.950,90	593.615,84 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-283,78 2.800,00	- -	-283,78 2.800,00	-3.083,78 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	10.556.497,32 9.459.000,00	- -	10.556.497,32 9.459.000,00	1.097.497,32 3.578,30
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	113.195,83 137.700,00	- -	113.195,83 137.700,00	-24.504,17 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (119.180,- EUR).</i>	471.345,43 783.500,00	- -	471.345,43 783.500,00	-312.154,57 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Titelverwechslung in Höhe von 842,48 EUR; richtige Buchungsstelle: Kap. 0301 Tit. 453 01.</i>	393.883,75 51.500,00	- -	393.883,75 51.500,00	342.383,75 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	1.169.744,23 953.000,00	- -	1.169.744,23 953.000,00	216.744,23 -
		Zw.S. Personalausgaben	114.090.701,23 105.313.900,00	- 127.350,90	114.090.701,23 105.441.250,90	8.649.450,33 3.578,30
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	682.235,20 690.400,00	- -	682.235,20 690.400,00	-8.164,80 -
511 02	042	Geräte und Waffen	326.236,05 140.200,00	- -	326.236,05 140.200,00	186.036,05 -
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.	6.544.052,04 6.883.600,00	1.833.104,78 1.282.506,70	8.377.156,82 8.166.106,70	211.050,12 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	1.058.397,31 797.700,00	- -	1.058.397,31 797.700,00	260.697,31 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	969.264,19 487.400,00	- -	969.264,19 487.400,00	481.864,19 -
514 08	042	Haltung von Dienstpferden und Diensthunden	277.841,22 131.900,00	- -	277.841,22 131.900,00	145.941,22 -
514 31	042	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	1.171.464,70 900.000,00	42,52 48,82	1.171.507,22 900.048,82	271.458,40 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	93.601,31 85.600,00	- -	93.601,31 85.600,00	8.001,31 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	57.144,81 1.800,00	- -	57.144,81 1.800,00	55.344,81 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.126.153,12 1.495.500,00	975.016,42 583.654,54	2.101.169,54 2.079.154,54	22.015,00 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	- -	- -	- -	- -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	41.495,27 -	- -	41.495,27 -	41.495,27 -
527 01	042	Dienstreisen	104.958,68 11.200,00	- -	104.958,68 11.200,00	93.758,68 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	499,39 500,00	- -	499,39 500,00	-0,61 -

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
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	17.727,73 7.800,00	- -	17.727,73 7.800,00	9.927,73 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	125.776,85 -	- -	125.776,85 -	125.776,85 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	78.926,62 12.500,00	- -	78.926,62 12.500,00	66.426,62 -
537 01	042	Ermittlungskosten	8.513,97 8.000,00	- -	8.513,97 8.000,00	513,97 -
543 01	042	Kosten für den Freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	18.031,00 8.900,00	- -	18.031,00 8.900,00	9.131,00 -
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.	15.910,92 1.500,00	- -	15.910,92 1.500,00	14.410,92 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	136.401,11 203.200,00	- -	136.401,11 203.200,00	-66.798,89 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	12.854.631,49 11.867.700,00	2.808.163,72 1.866.210,06	15.662.795,21 13.733.910,06	1.928.885,15 -
		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.	310.620,56 300.000,00	49.954,25 60.574,81	360.574,81 360.574,81	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	310.620,56 300.000,00	49.954,25 60.574,81	360.574,81 360.574,81	- -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	36.000,00 25.000,00	- -	36.000,00 25.000,00	11.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	36.000,00 25.000,00	- -	36.000,00 25.000,00	11.000,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	781.422,20 355.000,00	- -	781.422,20 355.000,00	426.422,20 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	564.732,13 412.400,00	- -	564.732,13 412.400,00	152.332,13 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	32.963,82 36.700,00	- -	32.963,82 36.700,00	-3.736,18 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	68.673,24 58.500,00	- -	68.673,24 58.500,00	10.173,24 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	- 7.400,00	- -	- 7.400,00	-7.400,00 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	666,40 300,00	- -	666,40 300,00	366,40 -
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.	15.854,66 15.000,00	- -	15.854,66 15.000,00	854,66 -
		Summe Titelgruppe 69	1.464.312,45 886.400,00	- -	1.464.312,45 886.400,00	577.912,45 -
		Gesamtausgaben	128.756.265,73 118.393.000,00	2.858.117,97 2.054.135,77	131.614.383,70 120.447.135,77	11.167.247,93 3.578,30

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.297.784,46	-	1.297.784,46	268.484,46
			1.029.300,00	-	1.029.300,00	-
		Übrige Einnahmen	3.726.703,06	-	3.726.703,06	3.546.703,06
			180.000,00	-	180.000,00	-
		Gesamteinnahmen	5.024.487,52	-	5.024.487,52	3.815.187,52
			1.209.300,00	-	1.209.300,00	-
		Personalausgaben	114.090.701,23	-	114.090.701,23	8.649.450,33
			105.313.900,00	127.350,90	105.441.250,90	3.578,30
		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.303.089,28	2.808.163,72	17.111.253,00	2.505.942,94
			12.739.100,00	1.866.210,06	14.605.310,06	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	310.620,56	49.954,25	360.574,81	-
			300.000,00	60.574,81	360.574,81	-
		Ausgaben für Investitionen	51.854,66	-	51.854,66	11.854,66
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Gesamtausgaben	128.756.265,73	2.858.117,97	131.614.383,70	11.167.247,93
			118.393.000,00	2.054.135,77	120.447.135,77	3.578,30
		Zuschuss	123.731.778,21	2.858.117,97	126.589.896,18	7.352.060,41
			117.183.700,00	2.054.135,77	119.237.835,77	3.578,30

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	133	Geldstrafen und Geldbußen	2.350,00 700,00	- -	2.350,00 700,00	1.650,00 -
119 49	133	Vermischte Einnahmen	743,39 10.200,00	- -	743,39 10.200,00	-9.456,61 -
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>	3.671.320,25 2.300.000,00	- -	3.671.320,25 2.300.000,00	1.371.320,25 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.674.413,64 2.310.900,00	- -	3.674.413,64 2.310.900,00	1.363.513,64 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen und Verkaufserlösen				
111 71	133	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	13.928,46 -	- -	13.928,46 -	13.928,46 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	990,00 -	- -	990,00 -	990,00 -
132 71	133	Verkaufserlöse	19.616,19 31.600,00	- -	19.616,19 31.600,00	-11.983,81 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			34.534,65 31.600,00	- -	34.534,65 31.600,00	2.934,65 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Einnahmen aus Drittmitteln für das Projekt GAMBIA.</i>	345.994,76 -	- -	345.994,76 -	345.994,76 -
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			345.994,76 -	- -	345.994,76 -	345.994,76 -
93		Einnahmen für den Institutsbereich				
119 93	042	Vermischte Einnahmen <i>Mehr insbesondere aufgrund der Erhebung von Teilnehmergebühren für Fortbildungsveranstal- tungen und Pauschalen für Lehrunterlagen.</i>	488.992,38 285.000,00	- -	488.992,38 285.000,00	203.992,38 -
124 93	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	49.096,71 115.000,00	- -	49.096,71 115.000,00	-65.903,29 -
Summe Titelgruppe 93			538.089,09 400.000,00	- -	538.089,09 400.000,00	138.089,09 -
Gesamteinnahmen			4.593.032,14 2.742.500,00	- -	4.593.032,14 2.742.500,00	1.850.532,14 -
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 den Titeln des dezentralen Budgets nach § 6 Staatshaushaltsgesetz, Tit. 453 01 und den Titeln der Titelgruppen 71 und 93 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen des Hochschulbereichs bei den Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0317 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Personalausgaben				
		Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizei- reform können Beamtinnen und Beamte sowie Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungersatz abge- ordnet werden.				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten 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. Die Mittel sind bis zur Höhe des nicht ausgeschöp- ften Vergaberahmens für Leistungsbezüge über- tragbar. Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig.	29.554.873,66 33.205.800,00	997.881,74 863.412,10	30.552.755,40 34.069.212,10	-3.516.456,70 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	-	-	-	-
422 03	042	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. <i>Vgl. Ü 1 A</i>	66.664.810,28 69.469.700,00	-	66.664.810,28 69.469.700,00	-2.804.889,72 -
422 05	133	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	241.357,92 81.900,00	- 214.235,01	241.357,92 296.135,01	-54.777,09 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	88.639,11 141.000,00	-	88.639,11 141.000,00	-52.360,89 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig.	14.553.374,67 15.114.700,00	-	14.553.374,67 15.114.700,00	-561.325,33 27.470,79
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig.	81.655,06 81.700,00	-	81.655,06 81.700,00	-44,94 -
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (86.860,- EUR).</i>	334.480,96 471.700,00	-	334.480,96 471.700,00	-137.219,04 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	315.772,55 408.100,00	-	315.772,55 408.100,00	-92.327,45 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Weniger, da sich die Erhöhung der Studieren- denzahlen im Rahmen der Einstellungs-offensive erst im Folgejahr verstärkt auswirkt.</i>	921.107,03 1.476.100,00	150.000,00 97.712,21	1.071.107,03 1.573.812,21	-502.705,18 -
		Zw.S. Personalausgaben	112.756.071,24 120.450.700,00	1.147.881,74 1.175.359,32	113.903.952,98 121.626.059,32	-7.722.106,34 27.470,79
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	997.839,20 1.226.800,00	1.659.383,32 908.329,31	2.657.222,52 2.135.129,31	522.093,21 -
511 31	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände für den Verpflegungsbetrieb Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 514 31 zulässig.	386.173,04 -	-	386.173,04 -	386.173,04 -
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	53.663,57 63.900,00	-	53.663,57 63.900,00	-10.236,43 -
514 31	133	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	3.233.974,72 2.300.000,00	1.153.937,44 1.102.764,95	4.387.912,16 3.402.764,95	985.147,21 -
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	50.892,46 54.500,00	-	50.892,46 54.500,00	-3.607,54 -
518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	41.766,55 1.700,00	-	41.766,55 1.700,00	40.066,55 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	49.615,07 6.300,00	- -	49.615,07 6.300,00	43.315,07 -
527 01	133	Dienstreisen	47.216,21 46.400,00	- -	47.216,21 46.400,00	816,21 -
529 01	133	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	499,20 500,00	- -	499,20 500,00	-0,80 -
531 01	133	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	8.100,40 1.900,00	- -	8.100,40 1.900,00	6.200,40 -
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
533 01	133	Sächliche Prüfungskosten	1.332,07 1.400,00	- -	1.332,07 1.400,00	-67,93 -
534 05	133	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	560,77 800,00	- -	560,77 800,00	-239,23 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	120.680,46 33.800,00	- -	120.680,46 33.800,00	86.880,46 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.992.313,72 3.738.000,00	2.813.320,76 2.011.094,26	7.805.634,48 5.749.094,26	2.056.540,22 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.500,00 -	7.775,44 15.275,44	15.275,44 15.275,44	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	7.500,00 -	7.775,44 15.275,44	15.275,44 15.275,44	- -
		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.	271.104,08 42.700,00	- -	271.104,08 42.700,00	228.404,08 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	124.851,83 223.500,00	- -	124.851,83 223.500,00	-98.648,17 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	17.146,41 30.700,00	- -	17.146,41 30.700,00	-13.553,59 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten Ersätze fließen den Mitteln zu.	72.959,26 28.300,00	- -	72.959,26 28.300,00	44.659,26 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	52.888,72 1.300,00	- -	52.888,72 1.300,00	51.588,72 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	46.897,20 1.458.900,00	1.404.048,52 204.296,02	1.450.945,72 1.663.196,02	-212.250,30 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	396.266,81 -	952.311,54 1.348.578,35	1.348.578,35 1.348.578,35	- -
		Summe Titelgruppe 69	982.114,31 1.785.600,00	2.356.360,06 1.552.874,37	3.338.474,37 3.338.474,37	- -
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.	240.127,69 369.700,00	257.658,05 128.085,74	497.785,74 497.785,74	- -
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.	864.682,27 542.200,00	945.522,38 530.015,00	1.810.204,65 1.072.215,00	737.989,65 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.901,67 25.000,00	754.698,33 -	769.600,00 25.000,00	744.600,00 -

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 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	80.000,00 -	- -	80.000,00 -	80.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	1.199.711,63 936.900,00	1.957.878,76 658.100,74	3.157.590,39 1.595.000,74	1.562.589,65 -
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	24.828,53 -	- -	24.828,53 -	24.828,53 -
547 92	133	Sachaufwand	321.166,23 -	- -	321.166,23 -	321.166,23 -
681 92	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	345.994,76 -	- -	345.994,76 -	345.994,76 -
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	877.383,81 1.559.700,00	1.209.382,75 576.367,78	2.086.766,56 2.136.067,78	-49.301,22 -
453 93	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	734.650,84 1.521.700,00	300.000,00 281.761,01	1.034.650,84 1.803.461,01	-768.810,17 -
511 93	042	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände sowie Geräte und Waffen	2.883.820,19 4.819.500,00	3.240.058,52 2.205.121,71	6.123.878,71 7.024.621,71	-900.743,00 -
514 93	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl., Dienst- und Schutzkleidung (persönl. Ausrüstungsgegenstände) und Verbrauchsmittel	5.263.337,71 5.834.800,00	1.233.010,35 1.261.548,06	6.496.348,06 7.096.348,06	-600.000,00 -
517 93	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	175.248,25 172.200,00	- -	175.248,25 172.200,00	3.048,25 -
518 93	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	47.143,18 12.600,00	- -	47.143,18 12.600,00	34.543,18 -
525 93	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	100.191,29 90.100,00	- -	100.191,29 90.100,00	10.091,29 -
526 93	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
527 93	042	Dienstreisen	112.765,31 134.400,00	- -	112.765,31 134.400,00	-21.634,69 -
532 93	042	Umzugs- und Verlegungskosten	3.573,34 11.800,00	- -	3.573,34 11.800,00	-8.226,66 -
534 93	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	4.460,75 2.100,00	- -	4.460,75 2.100,00	2.360,75 -
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.	388.788,31 408.400,00	125.569,74 105.958,05	514.358,05 514.358,05	- -
546 93	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	76.119,10 46.000,00	- -	76.119,10 46.000,00	30.119,10 -
812 93	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	905.110,73 2.908.000,00	2.703.862,98 562.884,62	3.608.973,71 3.470.884,62	138.089,09 -
		Summe Titelgruppe 93	11.572.592,81 17.522.300,00	8.811.884,34 4.993.641,23	20.384.477,15 22.515.941,23	-2.131.464,08 -
		Gesamtausgaben	131.856.298,47 144.433.500,00	17.095.101,10 10.406.345,36	148.951.399,57 154.839.845,36	-5.888.445,79 27.470,79

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.247.037,38	-	4.247.037,38	1.504.537,38
			2.742.500,00	-	2.742.500,00	-
		Übrige Einnahmen	345.994,76	-	345.994,76	345.994,76
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.593.032,14	-	4.593.032,14	1.850.532,14
			2.742.500,00	-	2.742.500,00	-
		Personalausgaben	114.633.062,11	2.914.922,54	117.547.984,65	-8.515.389,20
			123.901.800,00	2.161.573,85	126.063.373,85	27.470,79
		Sächliche Verwaltungsausgaben	15.819.457,15	9.761.530,27	25.580.987,42	1.664.254,32
			17.598.700,00	6.318.033,10	23.916.733,10	-
		Ausgaben für Investitionen	1.323.779,21	4.418.648,29	5.742.427,50	882.689,09
			2.933.000,00	1.926.738,41	4.859.738,41	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	131.856.298,47	17.095.101,10	148.951.399,57	-5.888.445,79
			144.433.500,00	10.406.345,36	154.839.845,36	27.470,79
		Zuschuss	127.263.266,33	17.095.101,10	144.358.367,43	-7.738.977,93
			141.691.000,00	10.406.345,36	152.097.345,36	27.470,79

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	2.911,65 1.000,00	- -	2.911,65 1.000,00	1.911,65 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 1.300,00	- -	- 1.300,00	-1.300,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	72.752,91 47.200,00	- -	72.752,91 47.200,00	25.552,91 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 3.600,00	- -	- 3.600,00	-3.600,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			75.664,56	-	75.664,56	22.564,56
Übrige Einnahmen			53.100,00	-	53.100,00	-
281 01	042	Ersätze und Erstattungen Dritter	-	-	-	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Erstattungen und Zuwendungen für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminal- prävention" der Länder und des Bundes (ProPK)				
231 71	042	Kostenerstattung des Bundes	387.940,65 253.100,00	- -	387.940,65 253.100,00	134.840,65 -
232 71	042	Kostenerstattung der Länder	1.041.603,99 1.040.900,00	- -	1.041.603,99 1.040.900,00	703,99 -
282 71	042	Zuwendungen Dritter	128.078,95 -	- -	128.078,95 -	128.078,95 -
Summe Titelgruppe 71			1.557.623,59	-	1.557.623,59	263.623,59
Gesamteinnahmen			1.294.000,00	-	1.294.000,00	-
1.633.288,15			1.633.288,15	-	1.633.288,15	286.188,15
1.347.100,00			1.347.100,00	-	1.347.100,00	-
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 den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0318 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger-einnahmen bei Tit. 111 02, 119 49 und 124 01. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 281 01 und 282 01.						
Rechnungen, die im Zusammenhang mit verdeckten Ermittlungen stehen werden vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft.						
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	47.301.998,15 45.542.300,00	- -	47.301.998,15 45.542.300,00	1.759.698,15 -
Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizei-beamtinnen und -beamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration ohne Besoldungsersatz abge-ordnet werden.						
Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.						

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
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	471.516,57 377.800,00	- -	471.516,57 377.800,00	93.716,57 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.818,98 15.400,00	- -	4.818,98 15.400,00	-10.581,02 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	20.865.865,78 19.998.100,00	- -	20.865.865,78 19.998.100,00	867.765,78 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	31.987,27 71.400,00	- -	31.987,27 71.400,00	-39.412,73 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	230.448,61 229.600,00	- -	230.448,61 229.600,00	848,61 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	87.848,31 146.300,00	- -	87.848,31 146.300,00	-58.451,69 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	15.214,61 5.000,00	- -	15.214,61 5.000,00	10.214,61 -
		Zw.S. Personalausgaben	69.009.698,28	-	69.009.698,28	2.623.798,28
		Sächliche Verwaltungsausgaben	66.385.900,00	-	66.385.900,00	-
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	256.685,98 1.725.200,00	283.888,19 361.389,54	540.574,17 2.086.589,54	-1.546.015,37 -
511 02	042	Geräte und Waffen	407.386,62 120.300,00	- -	407.386,62 120.300,00	287.086,62 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	425.584,39 1.711.500,00	- -	425.584,39 1.711.500,00	-1.285.915,61 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	104.624,03 96.800,00	- -	104.624,03 96.800,00	7.824,03 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	1.331.665,15 1.172.700,00	- -	1.331.665,15 1.172.700,00	158.965,15 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	137.273,80 27.900,00	- -	137.273,80 27.900,00	109.373,80 -
517 05	042	Energiebewirtschaftungskosten	- 12.800,00	- -	- 12.800,00	-12.800,00 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	18.813,64 161.600,00	- -	18.813,64 161.600,00	-142.786,36 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	10.516,99 123.400,00	- -	10.516,99 123.400,00	-112.883,01 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	118.038,30 15.000,00	- -	118.038,30 15.000,00	103.038,30 -
526 21	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.027,33 4.500,00	- -	4.027,33 4.500,00	-472,67 -
527 01	042	Dienstreisen	593.613,04 296.700,00	- -	593.613,04 296.700,00	296.913,04 -
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	11.258,18 3.200,00	- -	11.258,18 3.200,00	8.058,18 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.381.055,75 1.214.700,00	- -	1.381.055,75 1.214.700,00	166.355,75 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	9.538,51 5.200,00	- -	9.538,51 5.200,00	4.338,51 -
537 01	042	Ermittlungskosten	1.296.680,85 1.480.000,00	- -	1.296.680,85 1.480.000,00	-183.319,15 -
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.	-77.468,34 124.600,00	- 16.228,29	-77.468,34 140.828,29	-218.296,63 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	86.036,23 47.400,00	- -	86.036,23 47.400,00	38.636,23 -

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
547 01	042	Für Zwecke der verdeckten Ermittlungen	965.368,74 50.600,00	- -	965.368,74 50.600,00	914.768,74 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	7.081.199,19	283.888,19	7.365.087,38	-1.407.130,45
		Ausgaben für Investitionen	8.394.600,00	377.617,83	8.772.217,83	-
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgeson- derten Kfz für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	8.975,00 82.700,00	84.560,01 52.185,01	93.535,01 134.885,01	-41.350,00 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	8.975,00	84.560,01	93.535,01	-41.350,00
		Titelgruppen	82.700,00	52.185,01	134.885,01	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	493.313,91 523.700,00	289.380,57 158.021,93	782.694,48 681.721,93	100.972,55 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	321.106,14 518.500,00	- -	321.106,14 518.500,00	-197.393,86 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	69.268,95 154.500,00	- -	69.268,95 154.500,00	-85.231,05 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	83.683,40 93.900,00	- -	83.683,40 93.900,00	-10.216,60 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	200.374,14 62.600,00	- -	200.374,14 62.600,00	137.774,14 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	170.795,45 109.100,00	- -	170.795,45 109.100,00	61.695,45 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	14.480,13 500,00	- -	14.480,13 500,00	13.980,13 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.353.022,12	289.380,57	1.642.402,69	21.580,76
			1.462.800,00	158.021,93	1.620.821,93	-
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	525.096,81 317.000,00	- -	525.096,81 317.000,00	208.096,81 -
545 71	042	Sachaufwand	1.188.353,56 1.133.000,00	- -	1.188.353,56 1.133.000,00	55.353,56 -
		Summe Titelgruppe 71	1.713.450,37	-	1.713.450,37	263.450,37
			1.450.000,00	-	1.450.000,00	-
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.	- 1.200,00	- -	- 1.200,00	-1.200,00 -
511 75	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	7.655,54 300,00	- 2.227,37	7.655,54 2.527,37	5.128,17 -
514 75	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.527,73 5.500,00	2.730,73 -	5.258,46 5.500,00	-241,54 -
517 75	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-121,29 1.500,00	- -	-121,29 1.500,00	-1.621,29 -
525 75	042	Aus- und Fortbildung	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
527 75	042	Dienstreisen	1.217,62 1.000,00	- -	1.217,62 1.000,00	217,62 -
537 75	042	Ermittlungskosten	257,00 1.000,00	- -	257,00 1.000,00	-743,00 -

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
544 75	042	Öffentlichkeitsarbeit	74,25 1.000,00	- -	74,25 1.000,00	-925,75 -
546 75	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	185,79 300,00	- -	185,79 300,00	-114,21 -
		Summe Titelgruppe 75	11.796,64	2.730,73	14.527,37	-
		Gesamtausgaben	79.178.141,60	660.559,50	79.838.701,10	1.460.348,96
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	75.664,56 53.100,00	- -	75.664,56 53.100,00	22.564,56 -
		Übrige Einnahmen	1.557.623,59 1.294.000,00	- -	1.557.623,59 1.294.000,00	263.623,59 -
		Gesamteinnahmen	1.633.288,15	-	1.633.288,15	286.188,15
		Personalausgaben	69.534.795,09 66.704.100,00	- -	69.534.795,09 66.704.100,00	2.830.695,09 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.634.371,51 11.001.500,00	575.999,49 537.867,13	10.210.371,00 11.539.367,13	-1.328.996,13 -
		Ausgaben für Investitionen	8.975,00 82.700,00	84.560,01 52.185,01	93.535,01 134.885,01	-41.350,00 -
		Gesamtausgaben	79.178.141,60	660.559,50	79.838.701,10	1.460.348,96
		Zuschuss	77.544.853,45	660.559,50	78.205.412,95	1.174.160,81
			76.441.200,00	590.052,14	77.031.252,14	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	047	Vermischte Einnahmen	156.155,67 50.000,00	- -	156.155,67 50.000,00	106.155,67 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	156.155,67 50.000,00	- -	156.155,67 50.000,00	106.155,67 -
		Gesamteinnahmen	156.155,67 50.000,00	- -	156.155,67 50.000,00	106.155,67 -
		Ausgaben				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49.				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/19 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 19.400,0 Tsd. EUR in 2018 und 19.500,0 Tsd. EUR in 2019.				
422 01	047	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 616.746,00 EUR von 1212.46101</i>	15.295.502,18 15.700.200,00	158.000,00 472.000,00	15.453.502,18 16.172.200,00	-718.697,82 -
422 03	047	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	30.293,34 58.400,00	- -	30.293,34 58.400,00	-28.106,66 -
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.	19.845,28 26.500,00	- -	19.845,28 26.500,00	-6.654,72 -
427 16	047	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
427 51	047	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.441,90 500,00	- -	2.441,90 500,00	1.941,90 -
428 01	047	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 167.211,00 EUR von 1212.46101</i>	4.474.102,43 3.640.800,00	- -	4.474.102,43 3.640.800,00	833.302,43 -
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	140.412,33 116.500,00	- -	140.412,33 116.500,00	23.912,33 -
453 01	047	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	8.606,01 4.700,00	- -	8.606,01 4.700,00	3.906,01 -
459 49	047	Vermischte Personalausgaben	400,00 3.300,00	- -	400,00 3.300,00	-2.900,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	19.971.603,47 19.558.400,00	158.000,00 472.000,00	20.129.603,47 20.030.400,00	99.203,47 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	047	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	175.032,02 206.000,00	- -	175.032,02 206.000,00	-30.967,98 -
514 01	047	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	250.807,57 365.000,00	- -	250.807,57 365.000,00	-114.192,43 -
514 03	047	Verbrauchsmittel	12.923,51 6.000,00	- -	12.923,51 6.000,00	6.923,51 -
517 01	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	133.522,52 60.000,00	- -	133.522,52 60.000,00	73.522,52 -
518 01	047	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	258.277,12 272.100,00	- -	258.277,12 272.100,00	-13.822,88 -
518 02	047	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	156.019,65 155.000,00	- -	156.019,65 155.000,00	1.019,65 -
525 21	047	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	99.175,59 70.000,00	- -	99.175,59 70.000,00	29.175,59 -
526 21	047	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.395,05 1.000,00	- -	8.395,05 1.000,00	7.395,05 -
526 22	047	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	189,39 5.000,00	- -	189,39 5.000,00	-4.810,61 -
527 01	047	Dienstreisen	313.317,42 325.000,00	- -	313.317,42 325.000,00	-11.682,58 -

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)
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
529 01	047	Zur Verfügung der Präsidentin des Landesamtes für Verfassungsschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	374,36 500,00	- -	374,36 500,00	-125,64 -
531 02	047	Öffentlichkeitsarbeit	17.943,15 16.000,00	- -	17.943,15 16.000,00	1.943,15 -
532 01	047	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	47.351,17 6.000,00	- -	47.351,17 6.000,00	41.351,17 -
534 05	047	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	101.444,49 14.000,00	- -	101.444,49 14.000,00	87.444,49 -
545 01	047	Für Zwecke des Verfassungsschutzes Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft.	572.950,43 530.000,00	- -	572.950,43 530.000,00	42.950,43 -
546 49	047	Vermischte Verwaltungsausgaben	50.570,09 20.000,00	- -	50.570,09 20.000,00	30.570,09 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.198.293,53	-	2.198.293,53	146.693,53
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe entsprechender Einsparungen bei HGr. 5 zulässig.				
631 02	047	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme der gemeinsamen Akademie für Verfassungsschutz	289.977,24 320.000,00	30.022,76 -	320.000,00 320.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	289.977,24	30.022,76	320.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	047	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgesonderten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	586.633,08 395.000,00	- 161.000,00	586.633,08 556.000,00	30.633,08 -
812 01	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	216.686,41 5.000,00	- 183.000,00	216.686,41 188.000,00	28.686,41 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	803.319,49	-	803.319,49	59.319,49
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
511 69A	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	195.843,84 219.900,00	- -	195.843,84 219.900,00	-24.056,16 -
511 69B	047	Fernmeldegebühren u. dgl.	445.517,95 312.000,00	- -	445.517,95 312.000,00	133.517,95 -
514 69	047	Verbrauchsmittel	62.778,35 35.000,00	- -	62.778,35 35.000,00	27.778,35 -
518 69	047	Maschinen- und Gerätemieten	- 230.000,00	- -	- 230.000,00	-230.000,00 -
525 69	047	Aus- und Fortbildung	25.964,96 35.000,00	- -	25.964,96 35.000,00	-9.035,04 -
534 69	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	788.077,03 390.000,00	- -	788.077,03 390.000,00	398.077,03 -
812 69	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	796.132,79 194.000,00	- 342.000,00	796.132,79 536.000,00	260.132,79 -
		Summe Titelgruppe 69	2.314.314,92	-	2.314.314,92	556.414,92
		Gesamtausgaben	25.577.508,65	188.022,76	25.765.531,41	861.631,41
			23.745.900,00	1.158.000,00	24.903.900,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	156.155,67	-	156.155,67	106.155,67
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Gesamteinnahmen	156.155,67	-	156.155,67	106.155,67
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Personalausgaben	19.971.603,47	158.000,00	20.129.603,47	99.203,47
			19.558.400,00	472.000,00	20.030.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.716.475,66	-	3.716.475,66	442.975,66
			3.273.500,00	-	3.273.500,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	289.977,24	30.022,76	320.000,00	-
			320.000,00	-	320.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.599.452,28	-	1.599.452,28	319.452,28
			594.000,00	686.000,00	1.280.000,00	-
		Gesamtausgaben	25.577.508,65	188.022,76	25.765.531,41	861.631,41
			23.745.900,00	1.158.000,00	24.903.900,00	-
		Zuschuss	25.421.352,98	188.022,76	25.609.375,74	755.475,74
			23.695.900,00	1.158.000,00	24.853.900,00	-

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
		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	652.000,00	-	652.000,00	-794.400,00
		Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investiti- onen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses bei Beträgen von über 10.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen geleistet werden.	1.446.400,00	-	1.446.400,00	-
		Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Ein- stellungen ist die Einwilligung des Ministeriums für Finanzen 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.				
682 02	012	Zuführung für Bekleidungskonten	3.920.000,00	3.785.435,00	7.705.435,00	-617.932,00
		<i>Weniger, da die Polizeibeamten das ihnen nach der Polizeidienstkleidungsverordnung zustehen- de Bekleidungsgeld nicht vollständig abgerufen haben.</i>	4.800.000,00	3.523.367,00	8.323.367,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.572.000,00	3.785.435,00	8.357.435,00	-1.412.332,00
			6.246.400,00	3.523.367,00	9.769.767,00	-
		Gesamtausgaben	4.572.000,00	3.785.435,00	8.357.435,00	-1.412.332,00
			6.246.400,00	3.523.367,00	9.769.767,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.572.000,00	3.785.435,00	8.357.435,00	-1.412.332,00
			6.246.400,00	3.523.367,00	9.769.767,00	-
		Gesamtausgaben	4.572.000,00	3.785.435,00	8.357.435,00	-1.412.332,00
			6.246.400,00	3.523.367,00	9.769.767,00	-
		Zuschuss	4.572.000,00	3.785.435,00	8.357.435,00	-1.412.332,00
			6.246.400,00	3.523.367,00	9.769.767,00	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	246	Gebühren und tarifliche Entgelte	690,00	-	690,00	690,00
			-	-	-	-
119 49	246	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	690,00	-	690,00	690,00
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
231 02	246	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
272 01	246	Zuweisungen der EU <i>Mehr wegen unvorhergesehener Einnahme von EU-Mitteln aus dem AMIF-Programm für Famili- ennachzüge von Syrem aus der Türkei.</i>	7.772.701,68	-	7.772.701,68	7.772.701,68
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	7.772.701,68	-	7.772.701,68	7.772.701,68
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
119 71	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen	906,06	-	906,06	-3.093,94
			4.000,00	-	4.000,00	-
124 71	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	507,50	-	507,50	-1.492,50
			2.000,00	-	2.000,00	-
125 71	187	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	999,80	-	999,80	-2.000,20
			3.000,00	-	3.000,00	-
129 71	187	Vermischte Einnahmen	69,60	-	69,60	-3.930,40
			4.000,00	-	4.000,00	-
231 71	187	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	129.757,49	-	129.757,49	129.757,49
			-	-	-	-
282 71	187	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	275,20	-	275,20	275,20
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	132.515,65	-	132.515,65	119.515,65
			13.000,00	-	13.000,00	-
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
129 72	183	Vermischte Einnahmen	279,04	-	279,04	-4.720,96
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	279,04	-	279,04	-4.720,96
			5.000,00	-	5.000,00	-
75		Asylrecht, Rückführung, Ausweisung				
111 75	043	Gebühren und Erstattungen	1.352,00	-	1.352,00	-1.148,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
119 75	043	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
231 75	043	Kostenerstattungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
232 75	043	Kostenerstattungen der Länder <i>Mehr wegen unvorhergesehener Erstattungen anderer Länder.</i>	326.250,94	-	326.250,94	326.250,94
			-	-	-	-
282 75	043	Sonstige Erstattungen Dritter <i>Mehr wegen unvorhergesehener Erstattungen von Dritten, insbesondere aus forcierter Beitrei- bung der Abschiebekosten.</i>	453.587,20	-	453.587,20	453.587,20
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	781.190,14	-	781.190,14	778.690,14
			2.500,00	-	2.500,00	-
76		Abschiebungshafteinrichtung				
119 76	043	Vermischte Einnahmen	455,96	-	455,96	455,96
			-	-	-	-
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 unvorhergesehener Erstattungen anderer Länder.</i>	332.375,87	-	332.375,87	332.375,87
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	332.831,83	-	332.831,83	322.831,83
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Gesamteinnahmen	9.020.208,34	-	9.020.208,34	8.989.708,34
			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. Ausgaben für zeitlich bis 31.12.2020 befristete Sonderzuschläge für Beamtinnen und Beamte der Laufbahnen des mittleren und des gehobenen Dienstes im Bereich der Beendigung des Aufenthalts von Ausländern beim Regierungspräsidium Karlsruhe nach § 75 Abs. 3 LBesGBW in Verbindung mit der Verordnung der Landesregierung über einen Sonderzuschlag für Beamtinnen und Beamte im Regierungspräsidium Karlsruhe im Bereich der Beendigung des Aufenthalts von Ausländern sind zulässig.	10.123.888,84 8.823.200,00	- -	10.123.888,84 8.823.200,00	1.300.688,84 -
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.	313.045,09 241.300,00	- -	313.045,09 241.300,00	71.745,09 -
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.	42.465,69 40.500,00	- -	42.465,69 40.500,00	1.965,69 1.965,69
427 51	187	Sonstige Beschäftigungsentgelte	70.739,14 71.300,00	6.370,00 5.810,00	77.109,14 77.110,00	-0,86 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) des Vollzugsdienstes in der Abschiebungshafteinrichtung erhalten freie Dienstkleidung.	6.508.284,21 7.746.400,00	- -	6.508.284,21 7.746.400,00	-1.238.115,79 -
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	8.287,98 19.500,00	- -	8.287,98 19.500,00	-11.212,02 -
429 01	187	Sonstiger Personalaufwand	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	12.928,24 20.400,00	- -	12.928,24 20.400,00	-7.471,76 -
459 49	012	Vermischte Personalausgaben	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			17.079.639,19 16.964.600,00	6.370,00 5.810,00	17.086.009,19 16.970.410,00	115.599,19 1.965,69
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	- 5.400,00	- -	- 5.400,00	-5.400,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			- 5.400,00	- -	- 5.400,00	-5.400,00 -

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
		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.				
632 01	043	Erstattung von Verwaltungsausgaben und Verbrauchskosten für einen Betriebsverbund der Länder zur elektr. Aufenthaltsüberwachung gefährl. Ausländer Tit. 632 01 und 532 75 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 200.000,00	-	- 200.000,00	-200.000,00 -
633 01	043	APL Erstattung von Aufwendungen für Familiennachzüge von Syren aus der Türkei	7.580.138,58 -	- -	7.580.138,58 -	7.580.138,58 7.580.138,58
671 01	219	Förderung der Rückkehr <i>HHR in 2020 i.H.v. 407.500,00 EUR b. 0330.67177.A</i>	911.884,00 2.623.400,00	407.500,00 308.430,00	1.319.384,00 2.931.830,00	-1.612.446,00 -
671 02	219	Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr <i>HHR in 2020 i.H.v. 205.000,00 EUR b. 0330.67177.B</i> <i>HHR aus 2018 i.H.v. 400.000,00 EUR v. 0330.67101</i>	759.614,24 717.200,00	205.000,00 400.000,00	964.614,24 1.117.200,00	-152.585,76 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.251.636,82	612.500,00	9.864.136,82	5.615.106,82
			3.540.600,00	708.430,00	4.249.030,00	7.580.138,58
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2020 i.H.v. 100.000,00 EUR b. 0330.53469</i>	10.499,54 89.200,00	126.420,00 50.000,00	136.919,54 139.200,00	-2.280,46 -
511 69B	246	Fernmeldegebühren u. dgl.	8.342,22 20.200,00	11.850,00 -	20.192,22 20.200,00	-7,78 -
514 69	246	Verbrauchsmittel	11.544,82 16.300,00	4.750,00 -	16.294,82 16.300,00	-5,18 -
518 69	246	Maschinen- und Gerätemieten	24.374,38 22.100,00	- -	24.374,38 22.100,00	2.274,38 -
525 69	246	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	47,40 4.800,00	4.750,00 -	4.797,40 4.800,00	-2,60 -
534 69	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	470.148,82 372.100,00	41.060,00 139.110,00	511.208,82 511.210,00	-1,18 -
546 69	246	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	299,50 110.600,00	228.200,00 156.030,00	228.499,50 266.630,00	-38.130,50 -
		Summe Titelgruppe 69	525.256,68 635.300,00	417.030,00 345.140,00	942.286,68 980.440,00	-38.153,32 -
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG Die Gruppentitel - mit Ausnahme von Tit. 529 71 - sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 71 und Tit. 125 71; sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei den Tit. 231 71 und Tit. 282 71. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Geschäftsführung der "Donauschwäbischen Kulturstiftung" durch Landesbedienstete entstehenden Aufwendungen wird nach Maßgabe einer besonderen Vereinbarung verzichtet. Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Unterbringung - der Geschäftsstelle und des Archivs der „Kommission für deutsche und osteuropäische Volkskunde“ in Freiburg und - der Geschäftsstelle der „Südostdeutschen Historischen Kommission“ in Tübingen entstehenden Aufwendungen wird verzichtet.				
428 71	187	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	169.283,84 96.000,00	- -	169.283,84 96.000,00	73.283,84 -
511 71	187	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	75.349,39 57.900,00	- 4.450,00	75.349,39 62.350,00	12.999,39 -

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
517 71	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.857,62 5.500,00	- -	2.857,62 5.500,00	-2.642,38 -
525 71	187	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	328,40 2.200,00	- -	328,40 2.200,00	-1.871,60 -
526 71	187	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	2.313,93 3.100,00	- -	2.313,93 3.100,00	-786,07 -
527 71	187	Dienstreisen	26.763,81 25.200,00	- -	26.763,81 25.200,00	1.563,81 -
529 71	187	Zur Verfügung der Leitungen des HdH, IdGL und IVDE für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	199,03 500,00	- -	199,03 500,00	-300,97 -
531 71	187	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	33.885,39 31.200,00	- -	33.885,39 31.200,00	2.685,39 -
532 71	187	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 71	187	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2020 i.H.v. 5.000,00 EUR b. 0330.53171</i>	48.602,89 16.500,00	28.196,00 11.150,00	76.798,89 27.650,00	49.148,89 -
535 71	187	Seminare, Arbeitstagungen, Studienreisen, Exkursionen, Medienarbeit u. dgl.	23.622,62 27.100,00	- -	23.622,62 27.100,00	-3.477,38 -
537 71	187	Schülerwettbewerbe "Die Deutschen und ihre Nachbarn im Osten"	56.591,12 60.000,00	- -	56.591,12 60.000,00	-3.408,88 -
544 71	187	Kosten für Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	67.422,18 63.100,00	- -	67.422,18 63.100,00	4.322,18 -
546 71	187	Vermischte Verwaltungsausgaben	58,31 1.500,00	1.220,00 -	1.278,31 1.500,00	-221,69 -
547 71	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.237,03 1.000,00	- -	1.237,03 1.000,00	237,03 -
685 71	187	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	705,33 1.200,00	- -	705,33 1.200,00	-494,67 -
812 71	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	509.220,89 392.000,00	29.416,00 15.600,00	538.636,89 407.600,00	131.036,89 -
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	183	Kulturpreise und Stipendien	31.092,47 40.000,00	5.000,00 -	36.092,47 40.000,00	-3.907,53 -
684 72	183	Zuschüsse zur institutionellen Förderung und zur Projektförderung	789.000,00 790.300,00	- -	789.000,00 790.300,00	-1.300,00 -
685 72	183	Zuschüsse an die Donaueschwäbische Kulturstiftung und andere Stiftungen	90.000,00 75.000,00	- -	90.000,00 75.000,00	15.000,00 -
686 72	183	Zuschuss des Landes an die Stiftung Donaueschwäbisches Zentralmuseum	386.828,19 385.000,00	24.171,81 -	411.000,00 385.000,00	26.000,00 -
893 72	183	Zuschüsse für Investitionen an Einrichtungen der Kulturpflege	24.188,96 256.000,00	53.702,79 21.891,75	77.891,75 277.891,75	-200.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	1.321.109,62 1.546.300,00	82.874,60 21.891,75	1.403.984,22 1.568.191,75	-164.207,53 -
75		Asylrecht, Rückführung, Ausweisung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 75	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	249.789,07 692.700,00	220.000,00 250.000,00	469.789,07 942.700,00	-472.910,93 -
517 75	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.770,75 4.700,00	- -	2.770,75 4.700,00	-1.929,25 -
525 75	043	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	8.310,23 2.300,00	- -	8.310,23 2.300,00	6.010,23 -
526 75	043	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	79.048,49 111.700,00	- -	79.048,49 111.700,00	-32.651,51 -
527 75	043	Dienstreisen	49.819,97 46.500,00	- -	49.819,97 46.500,00	3.319,97 -
532 75	043	Kosten der Rückführung, Beförderungskosten Tit. 532 75 und 632 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 75, 232 75 und 282 75. <i>HHR in 2020 i.H.v. 15.000,00 EUR b. 0330.53277</i>	4.382.147,93 5.860.000,00	3.000.000,00 3.100.000,00	7.382.147,93 8.960.000,00	-1.577.852,07 -
533 75	043	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 75	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	63.133,71 395.000,00	300.000,00 500.000,00	363.133,71 895.000,00	-531.866,29 -

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
546 75	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	9.060,02	-	9.060,02	6.260,02
			2.800,00	-	2.800,00	-
812 75	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	19.397,00	-	19.397,00	19.397,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	4.863.477,17	3.520.000,00	8.383.477,17	-2.582.222,83
			7.115.700,00	3.850.000,00	10.965.700,00	-
76		Abschiebungshafteneinrichtung 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	-	-	-	-3.700,00
			3.700,00	-	3.700,00	-
511 76	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	32.123,08	200.000,00	232.123,08	-220.476,92
			252.600,00	200.000,00	452.600,00	-
514 76	043	Allgemeine Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahr- zeugen	217.471,08	250.000,00	467.471,08	-679.328,92
		Ausgaben für die Verpflegung des Personals sind bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Tit. 125 76 zu- lässig.	646.800,00	500.000,00	1.146.800,00	-
517 76	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.748,56	-	2.748,56	-29.851,44
			32.600,00	-	32.600,00	-
518 76	043	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	11.405,48	-	11.405,48	-2.105,48
			9.300,00	-	9.300,00	-
525 76	043	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	38.401,46	-	38.401,46	-8.098,54
			46.500,00	-	46.500,00	-
526 76	043	Kosten für Sachverständige	3.570,00	-	3.570,00	-61.530,00
			65.100,00	-	65.100,00	-
527 76	043	Dienstreisen	354,07	-	354,07	-13.645,93
			14.000,00	-	14.000,00	-
534 76	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2020 i.H.v. 805.000,00 EUR b. 0330.81276</i>	778.366,61	2.000.000,00	2.778.366,61	312.566,61
			945.800,00	1.520.000,00	2.465.800,00	-
537 76	043	Beförderungs- und Vorführkosten der Untergebrachten (einschließlich Reisekosten)	18.222,94	-	18.222,94	-5.077,06
			23.300,00	-	23.300,00	-
546 76	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.893,68	-	5.893,68	-10.706,32
			16.600,00	-	16.600,00	-
681 76	043	Leistungen an die Untergebrachten Die Mittel sind übertragbar.	27.510,20	-	27.510,20	-136.189,80
			163.700,00	-	163.700,00	-
685 76	043	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	75,00	-	75,00	-4.625,00
			4.700,00	-	4.700,00	-
811 76	043	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 76	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	69.105,33	393.500,00	462.605,33	-35.794,67
			268.400,00	230.000,00	498.400,00	-
		Summe Titelgruppe 76	1.205.247,49	2.843.500,00	4.048.747,49	-894.352,51
			2.493.100,00	2.450.000,00	4.943.100,00	-
		Gesamtausgaben	34.755.587,86	7.511.690,60	42.267.278,46	2.177.406,71
			32.693.000,00	7.396.871,75	40.089.871,75	7.582.104,27
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.259,96	-	5.259,96	-25.240,04
			30.500,00	-	30.500,00	-
		Übrige Einnahmen	9.014.948,38	-	9.014.948,38	9.014.948,38
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	9.020.208,34	-	9.020.208,34	8.989.708,34
			30.500,00	-	30.500,00	-
		Personalausgaben	17.248.923,03	6.370,00	17.255.293,03	185.183,03
			17.064.300,00	5.810,00	17.070.110,00	1.965,69
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.816.826,03	6.188.246,00	13.005.072,03	-3.262.837,97
			9.993.200,00	6.274.710,00	16.267.910,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.576.848,01	641.671,81	11.218.519,82	5.509.589,82
			5.000.500,00	708.430,00	5.708.930,00	7.580.138,58
		Ausgaben für Investitionen	112.990,79	675.402,79	788.393,58	-254.528,17
			635.000,00	407.921,75	1.042.921,75	-
		Gesamtausgaben	34.755.587,86	7.511.690,60	42.267.278,46	2.177.406,71
			32.693.000,00	7.396.871,75	40.089.871,75	7.582.104,27
		Zuschuss	25.735.379,52	7.511.690,60	33.247.070,12	-6.812.301,63
			32.662.500,00	7.396.871,75	40.059.371,75	7.582.104,27

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	6.783,74	-	6.783,74	5.783,74
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	6.783,74	-	6.783,74	5.783,74
			1.000,00	-	1.000,00	-
Übrige Einnahmen						
272 01	219	Zuweisungen der EU	494.691,06	-	494.691,06	494.691,06
		<i>Das tatsächliche Aufkommen der EU-Mittel und die Aufteilung durch den Bund sind schwer planbar.</i>	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	494.691,06	-	494.691,06	494.691,06
			-	-	-	-
Titelgruppen						
75		Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge				
111 75	235	Gebühren und Erstattungen	35.641,14	-	35.641,14	35.641,14
			-	-	-	-
119 75	235	Vermischte Einnahmen	1.182,85	-	1.182,85	1.182,85
			-	-	-	-
132 75	235	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	34.821,04	-	34.821,04	32.821,04
			2.000,00	-	2.000,00	-
231 75	235	Erstattungen des Bundes	891.512,61	-	891.512,61	891.512,61
		<i>Mehr, da die Abrechnung des Bundes in der Regel deutlich verzögert erfolgt und schwer planbar ist.</i>	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	963.157,64	-	963.157,64	961.157,64
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.464.632,44	-	1.464.632,44	1.461.632,44
			3.000,00	-	3.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.948.972,52	-	4.948.972,52	-5.546.827,48
			10.495.800,00	-	10.495.800,00	-
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.	19,15	-	19,15	-480,85
			500,00	-	500,00	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.041.573,39	-	7.041.573,39	2.312.173,39
			4.729.400,00	-	4.729.400,00	-
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	1.667,58	-	1.667,58	-20.332,42
			22.000,00	-	22.000,00	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-25.000,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	11.992.232,64	-	11.992.232,64	-3.280.467,36
			15.272.700,00	-	15.272.700,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>						
633 03	246	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern	964.258,00	-	964.258,00	98.977,00
			800.000,00	65.281,00	865.281,00	98.977,00

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 08	287	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen Die Ermächtigungen bei Tit. 633 08 und TitGr. 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.	284.037.733,64 371.000.000,00	86.962.266,36 -	371.000.000,00 371.000.000,00	- -
633 09	287	Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise für Mehraufwendungen für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge Das Innenministerium wird ermächtigt, - entsprechend der gemeinsamen Festlegung von Städte- und Landkreistag zur Verteilung der Zuweisungen des Landes für die Geduldeten vom 22. August 2018 die Verteilung der Mittel auf die einzelnen Stadt- bzw. Landkreise entlang den für das Jahr 2017 gemeldeten Nettoaufwendungen bzw. in Korrelation zu den durchschnittlichen Zuweisungszahlen für die Jahre 2015 bis 2017 vorzunehmen; - den Stadt- und Landkreisen auf Basis dieser Bemessungsgrundlage durch eine zuwendungsrechtliche Entscheidung jeweils den ihnen zugedachten Betrag als pauschalen Festbetrag auszus zahlen; - in diesen Fällen auf die Vorlage eines zahlenmäßigen Nachweises und Sachberichtes zu verzichten. Dies gilt sowohl für die Verteilung der Mittel für das Jahr 2017 als auch für die Verteilung der Mittel für das Jahr 2018.	167.981.734,60 134.000.000,00	- 33.981.734,68	167.981.734,60 167.981.734,68	- -0,08
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.	120.000,00 100.000,00 453.103.726,24 505.900.000,00	- 20.000,00 86.962.266,36 34.067.015,68	120.000,00 120.000,00 540.065.992,60 539.967.015,68	- - 98.976,92 98.977,00
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	235	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2020 i.H.v. 16.259,05 EUR b. 0331.53469</i>	73.740,95 90.000,00	16.259,05 -	90.000,00 90.000,00	- -
511 69B	235	Fermeldegebühren u. dgl. <i>HHR in 2020 i.H.v. 26.126,84 EUR b. 0331.53469</i>	103.873,16 130.000,00	26.126,84 -	130.000,00 130.000,00	- -
514 69	235	Verbrauchsmittel <i>HHR in 2020 i.H.v. 16.402,62 EUR b. 0331.53469</i>	13.597,38 30.000,00	16.402,62 -	30.000,00 30.000,00	- -
518 69	235	Maschinen- und Gerätemieten <i>HHR in 2020 i.H.v. 36.561,78 EUR b. 0331.53469</i>	63.438,22 100.000,00	36.561,78 -	100.000,00 100.000,00	- -
525 69	235	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>HHR in 2020 i.H.v. 4.208,69 EUR b. 0331.53469</i>	791,31 5.000,00	4.208,69 -	5.000,00 5.000,00	- -
534 69	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2018 i.H.v. 34.340,66 EUR v. 0331.51169.A</i> <i>HHR aus 2018 i.H.v. 47.606,85 EUR v. 0331.51169.B</i> <i>HHR aus 2018 i.H.v. 12.487,25 EUR v. 0331.51469</i> <i>HHR aus 2018 i.H.v. 25.721,87 EUR v. 0331.51869</i> <i>HHR aus 2018 i.H.v. 416,30 EUR v. 0331.52569</i> <i>HHR aus 2018 i.H.v. 5.747,03 EUR v. 0331.54669</i> <i>HHR aus 2018 i.H.v. 30.000,00 EUR v. 0331.81269</i> <i>Summe aus 2018 and. Haushaltsstelle: 156.319,96 EUR</i>	564.349,99 1.739.700,00	3.007.298,54 1.831.948,53	3.571.648,53 3.571.648,53	- -
546 69	235	Sonstiger Sachaufwand <i>HHR in 2020 i.H.v. 6.000,00 EUR b. 0331.53469</i>	- 6.000,00	6.000,00 -	6.000,00 6.000,00	- -

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
812 69	235	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2020 i.H.v. 24.988,08 EUR b. 0331.53469</i>	5.011,92 30.000,00	24.988,08 -	30.000,00 30.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	824.802,93	3.137.845,60	3.962.648,53	-
			2.130.700,00	1.831.948,53	3.962.648,53	-
73		Geschäftsstelle der Ombudsperson in der Flüchtlingserstaufnahme				
412 73	290	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	20.130,70 90.000,00	- -	20.130,70 90.000,00	-69.869,30 -
527 73	290	Dienstreisen	9.306,49 5.000,00	- -	9.306,49 5.000,00	4.306,49 -
547 73	290	Sachaufwand	2.947,71 32.000,00	- -	2.947,71 32.000,00	-29.052,29 -
		Summe Titelgruppe 73	32.384,90	-	32.384,90	-94.615,10
			127.000,00	-	127.000,00	-
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	383.858,93 1.269.500,00	1.127.933,69 1.242.292,62	1.511.792,62 2.511.792,62	-1.000.000,00 -
514 75	235	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	50.142,69 80.000,00	76.225,65 46.368,34	126.368,34 126.368,34	- -
517 75	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (einschließlich Energiekosten) <i>Umsetzung 1.100.000,00 EUR nach 1209.51701</i> <i>Umsetzung 1.161.700,00 EUR nach 1209.51705</i>	8.467.641,31 22.719.000,00	16.450.428,39 14.460.769,70	24.918.069,70 37.179.769,70	-12.261.700,00 -
518 75A	235	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Umsetzung 781.500,00 EUR nach 1209.51801</i>	1.889.122,64 4.316.600,00	6.801.060,16 5.155.082,80	8.690.182,80 9.471.682,80	-781.500,00 -
518 75B	235	Leasing von Fahrzeugen	47.981,72 70.000,00	69.960,53 47.942,25	117.942,25 117.942,25	- -
519 75	235	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Umsetzung 605.800,00 EUR nach 1208.51901</i>	4.814.397,12 7.470.900,00	4.103.660,36 12.052.957,48	8.918.057,48 19.523.857,48	-10.605.800,00 -
525 75	235	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	36.707,76 53.300,00	- 94.422,71	36.707,76 147.722,71	-111.014,95 -
526 75	235	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	141.884,26 96.500,00	- -	141.884,26 96.500,00	45.384,26 -
527 75	235	Dienstreisen	33.035,26 106.800,00	212.909,61 139.144,87	245.944,87 245.944,87	- -
532 75	235	Beförderungskosten Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.510.998,32 4.167.700,00	- -	4.510.998,32 4.167.700,00	343.298,32 -
534 75	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	98.340.321,98 104.993.100,00	8.663.162,18 37.010.384,16	107.003.484,16 142.003.484,16	-35.000.000,00 -
546 75	235	Vermischte Verwaltungsausgaben	175.427,17 100.000,00	- 63.903,31	175.427,17 163.903,31	11.523,86 -
547 75	235	Verpflegungswesen	12.627.965,95 40.205.400,00	35.053.546,19 71.879.694,81	47.681.512,14 112.085.094,81	-64.403.582,67 -
681 75	287	Leistungen während des Aufenthalts	5.110.558,94 6.795.200,00	20.757,43 -	5.131.316,37 6.795.200,00	-1.663.883,63 -
684 75	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	6.836.600,19 5.671.900,00	- -	6.836.600,19 5.671.900,00	1.164.700,19 -
788 75	235	Bauliche Verbesserungen und Modernisierung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.325,46 1.000.000,00	909.524,62 -	966.850,08 1.000.000,00	-33.149,92 -
811 75	235	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- 15.764,33	- 15.764,33	-15.764,33 -
812 75	235	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Summe Titelgruppe 75	38.373,77 590.000,00 143.562.343,47 199.705.900,00	- 4.155.423,00 73.489.168,81 146.364.150,38	38.373,77 4.745.423,00 217.051.512,28 346.070.050,38	-4.707.049,23 - -129.018.538,10 -
77		Sonderkontingent für besonders schutzbedürftige Personen aus dem Nordirak				
633 77A	287	Erstattung von Ausgaben an Stadt- und Landkreise für die Gesundheitsversorgung	448.419,45 -	3.346.720,55 9.100.000,00	3.795.140,00 9.100.000,00	-5.304.860,00 -
633 77B	287	Pauschale Erstattung von Aufwendungen an Stadt- und Landkreise für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung	2.804.860,00 -	- -	2.804.860,00 -	2.804.860,00 -

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 77C	287	Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise insbeson- dere zur Finanzierung besonderer Therapieformen Die Zuweisung kann auch rückwirkend ab Wechsel in den Analogleistungsbezug bewilligt werden.	98.311,17 -	801.688,83 900.000,00	900.000,00 900.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 77	3.351.590,62	4.148.409,38	7.500.000,00	-2.500.000,00
		Gesamtausgaben	612.867.080,80	167.737.690,15	780.604.770,95	-134.794.643,64
		Abschluss	723.136.300,00	192.263.114,59	915.399.414,59	98.977,00
		Verwaltungseinnahmen	78.428,77 3.000,00	- -	78.428,77 3.000,00	75.428,77 -
		Übrige Einnahmen	1.386.203,67 -	- -	1.386.203,67 -	1.386.203,67 -
		Gesamteinnahmen	1.464.632,44	-	1.464.632,44	1.461.632,44
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Personalausgaben	12.012.363,34 15.362.700,00	- -	12.012.363,34 15.362.700,00	-3.350.336,66 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	132.351.530,32 187.786.500,00	75.671.744,28 144.024.911,58	208.023.274,60 331.811.411,58	-123.788.136,98 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	468.402.475,99 518.367.100,00	91.131.433,17 44.067.015,68	559.533.909,16 562.434.115,68	-2.900.206,52 98.977,00
		Ausgaben für Investitionen	100.711,15 1.620.000,00	934.512,70 4.171.187,33	1.035.223,85 5.791.187,33	-4.755.963,48 -
		Gesamtausgaben	612.867.080,80	167.737.690,15	780.604.770,95	-134.794.643,64
		Zuschuss	723.136.300,00	192.263.114,59	915.399.414,59	98.977,00
			611.402.448,36	167.737.690,15	779.140.138,51	-136.256.276,08
			723.133.300,00	192.263.114,59	915.396.414,59	98.977,00

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	299.952,73 228.500,00	- -	299.952,73 228.500,00	71.452,73 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	250,00 1.700,00	- -	250,00 1.700,00	-1.450,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	38.139,74 61.500,00	- -	38.139,74 61.500,00	-23.360,26 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	1.233,53 4.700,00	- -	1.233,53 4.700,00	-3.466,47 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			339.576,00 296.400,00	- -	339.576,00 296.400,00	43.176,00 -
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			339.576,00 302.500,00	- -	339.576,00 302.500,00	37.076,00 -
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 den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. <i>Weniger, da die Auszahlung der Mehrarbeitsvergütung nach Bedarf erfolgte. Die Minderausgaben dienten zudem zur Deckung von Mehrbedarfen bei anderen Polizeipräsidien.</i>	1.235.845,93 1.482.300,00	- 124.916,97	1.235.845,93 1.607.216,97	-371.371,04 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	901,72 19.500,00	- -	901,72 19.500,00	-18.598,28 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	47.113,97 77.600,00	- -	47.113,97 77.600,00	-30.486,03 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	34.661,87 48.700,00	- -	34.661,87 48.700,00	-14.038,13 -
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.	73.377,00 27.000,00	- -	73.377,00 27.000,00	46.377,00 -

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
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	11.212,72 4.600,00	- -	11.212,72 4.600,00	6.612,72 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.403.113,21	-	1.403.113,21	-390.403,76
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.668.600,00	124.916,97	1.793.516,97	-
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>HHR in 2020 i.H.v. 26.911,82 EUR b. 0335.51401</i>	330.796,25 398.400,00	26.911,82 -	357.708,07 398.400,00	-40.691,93 -
511 02	042	Geräte und Waffen	92.709,51 65.400,00	- -	92.709,51 65.400,00	27.309,51 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2018 i.H.v. 38.852,33 EUR v. 0335.51101</i>	1.267.317,87 1.154.800,00	- 38.852,33	1.267.317,87 1.193.652,33	73.665,54 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	50.632,02 129.900,00	- -	50.632,02 129.900,00	-79.267,98 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	200.025,67 146.700,00	- -	200.025,67 146.700,00	53.325,67 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	37.886,24 53.100,00	- -	37.886,24 53.100,00	-15.213,76 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	34.455,00 33.900,00	- -	34.455,00 33.900,00	555,00 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.223,12 900,00	- -	1.223,12 900,00	323,12 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	55.532,53 14.600,00	- -	55.532,53 14.600,00	40.932,53 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	51.614,62 31.800,00	- -	51.614,62 31.800,00	19.814,62 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	409,71 1.000,00	- -	409,71 1.000,00	-590,29 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	6.150,40 16.800,00	- -	6.150,40 16.800,00	-10.649,60 -
527 01	042	Dienstreisen	16.342,11 20.300,00	- -	16.342,11 20.300,00	-3.957,89 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	497,49 500,00	- -	497,49 500,00	-2,51 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	14.642,87 3.900,00	- -	14.642,87 3.900,00	10.742,87 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.436,45 3.100,00	- -	1.436,45 3.100,00	-1.663,55 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	5.812,98 6.300,00	- -	5.812,98 6.300,00	-487,02 -
537 01	042	Ermittlungskosten	497.751,28 627.400,00	- -	497.751,28 627.400,00	-129.648,72 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	10.873,00 14.400,00	- -	10.873,00 14.400,00	-3.527,00 -
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.	1.864,44 700,00	- -	1.864,44 700,00	1.164,44 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2.742,22 2.400,00	- -	2.742,22 2.400,00	342,22 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	171.727,60 103.900,00	- -	171.727,60 103.900,00	67.827,60 -
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.	2.143,93 2.300,00	- -	2.143,93 2.300,00	-156,07 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.854.587,31	26.911,82	2.881.499,13	10.146,80
		Titelgruppen	2.832.500,00	38.852,33	2.871.352,33	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	160.492,64 94.500,00	- -	160.492,64 94.500,00	65.992,64 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	257.980,96 205.600,00	- -	257.980,96 205.600,00	52.380,96 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	86.419,10 91.800,00	- -	86.419,10 91.800,00	-5.380,90 -

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
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	51.300,25 47.200,00	- -	51.300,25 47.200,00	4.100,25 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	7.066,41 3.800,00	- -	7.066,41 3.800,00	3.266,41 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	16,06 200,00	- -	16,06 200,00	-183,94 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 69	563.275,42	-	563.275,42	119.675,42
		Gesamtausgaben	4.820.975,94	26.911,82	4.847.887,76	-260.581,54
		Abschluss	4.944.700,00	163.769,30	5.108.469,30	-
		Verwaltungseinnahmen	339.576,00 296.400,00	- -	339.576,00 296.400,00	43.176,00 -
		Übrige Einnahmen	- 6.100,00	- -	- 6.100,00	-6.100,00 -
		Gesamteinnahmen	339.576,00	-	339.576,00	37.076,00
		Personalausgaben	1.403.113,21 1.668.600,00	- 124.916,97	1.403.113,21 1.793.516,97	-390.403,76 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.417.862,73 3.276.100,00	26.911,82 38.852,33	3.444.774,55 3.314.952,33	129.822,22 -
		Gesamtausgaben	4.820.975,94	26.911,82	4.847.887,76	-260.581,54
		Zuschuss	4.481.399,94	26.911,82	4.508.311,76	-297.657,54
			4.642.200,00	163.769,30	4.805.969,30	-

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						
111 02	042	Gebühren	499.210,41 313.300,00	- -	499.210,41 313.300,00	185.910,41 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 2.300,00	- -	- 2.300,00	-2.300,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	135.776,76 84.300,00	- -	135.776,76 84.300,00	51.476,76 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	245,00 6.400,00	- -	245,00 6.400,00	-6.155,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			635.232,17 406.300,00	- -	635.232,17 406.300,00	228.932,17 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	2.430,51 -	- -	2.430,51 -	2.430,51 -
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			2.430,51 8.400,00	- -	2.430,51 8.400,00	-5.969,49 -
Gesamteinnahmen			637.662,68 414.700,00	- -	637.662,68 414.700,00	222.962,68 -
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 den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. <i>Weniger, da die Auszahlung der Mehrarbeitsvergütung nach Bedarf erfolgte. Die Minderausgaben dienen zudem zur Deckung von Mehrbedarfen bei anderen Polizeipräsidien.</i>	1.967.940,92 2.268.000,00	- 77.758,34	1.967.940,92 2.345.758,34	-377.817,42 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	73.524,85 103.800,00	- -	73.524,85 103.800,00	-30.275,15 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Weniger wegen Einsparung aufgrund der Umstellung auf Fremdreinigung (vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01; 66.420 EUR) sowie wegen weniger Beschäftigten (Langzeiterkrankungen unter Wegfall der Lohnfortzahlung sowie Elternzeit).</i>	347.488,37 630.800,00	- -	347.488,37 630.800,00	-283.311,63 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	19.103,73 12.200,00	- -	19.103,73 12.200,00	6.903,73 -

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
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	67.330,43 37.000,00	- -	67.330,43 37.000,00	30.330,43 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	20.670,76 34.000,00	- -	20.670,76 34.000,00	-13.329,24 -
		Zw.S. Personalausgaben	2.496.059,06	-	2.496.059,06	-669.499,28
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.087.800,00	77.758,34	3.165.558,34	-
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	323.240,70 546.400,00	181.366,78 23.000,00	504.607,48 569.400,00	-64.792,52 -
511 02	042	Geräte und Waffen	237.721,74 89.800,00	- -	237.721,74 89.800,00	147.921,74 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.284.351,50 1.578.600,00	181.007,82 28.818,96	1.465.359,32 1.607.418,96	-142.059,64 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände) <i>HHR aus 2018 i.H.v. 120.000,00 EUR v. 0336.51401</i>	157.207,62 178.100,00	- 120.000,00	157.207,62 298.100,00	-140.892,38 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	316.017,93 201.200,00	- -	316.017,93 201.200,00	114.817,93 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	60.745,31 40.400,00	- -	60.745,31 40.400,00	20.345,31 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	72.179,28 46.500,00	- -	72.179,28 46.500,00	25.679,28 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	8.822,99 1.200,00	- -	8.822,99 1.200,00	7.622,99 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	20.614,31 20.000,00	- -	20.614,31 20.000,00	614,31 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	90.674,18 43.600,00	- -	90.674,18 43.600,00	47.074,18 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.177,49 1.400,00	- -	5.177,49 1.400,00	3.777,49 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	21.178,16 22.900,00	- -	21.178,16 22.900,00	-1.721,84 -
527 01	042	Dienstreisen	113.370,45 27.800,00	- -	113.370,45 27.800,00	85.570,45 -
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	- 5.400,00	- -	- 5.400,00	-5.400,00 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	35.162,15 4.300,00	- -	35.162,15 4.300,00	30.862,15 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	7.173,80 8.600,00	- -	7.173,80 8.600,00	-1.426,20 -
537 01	042	Ermittlungskosten	954.184,72 860.500,00	- -	954.184,72 860.500,00	93.684,72 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	25.044,00 60.200,00	- -	25.044,00 60.200,00	-35.156,00 -
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.	4.017,96 1.100,00	- -	4.017,96 1.100,00	2.917,96 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1.067,79 3.300,00	- -	1.067,79 3.300,00	-2.232,21 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	240.134,83 162.200,00	- -	240.134,83 162.200,00	77.934,83 -
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.	1.222,59 2.300,00	- -	1.222,59 2.300,00	-1.077,41 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.979.809,50	362.374,60	4.342.184,10	264.065,14
		Titelgruppen	3.906.300,00	171.818,96	4.078.118,96	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	310.689,92 119.700,00	- -	310.689,92 119.700,00	190.989,92 -

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
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	304.426,43	-	304.426,43	16.826,43
			287.600,00	-	287.600,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	59.535,64	-	59.535,64	-66.464,36
			126.000,00	-	126.000,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	171.092,24	-	171.092,24	106.292,24
			64.800,00	-	64.800,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	2.000,00	-	2.000,00	-3.200,00
			5.200,00	-	5.200,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.604,86	-	7.604,86	7.304,86
			300,00	-	300,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-700,00
			700,00	-	700,00	-
		Summe Titelgruppe 69	855.349,09	-	855.349,09	251.049,09
			604.300,00	-	604.300,00	-
		Gesamtausgaben	7.331.217,65	362.374,60	7.693.592,25	-154.385,05
			7.598.400,00	249.577,30	7.847.977,30	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	635.232,17	-	635.232,17	228.932,17
			406.300,00	-	406.300,00	-
		Übrige Einnahmen	2.430,51	-	2.430,51	-5.969,49
			8.400,00	-	8.400,00	-
		Gesamteinnahmen	637.662,68	-	637.662,68	222.962,68
			414.700,00	-	414.700,00	-
		Personalausgaben	2.496.059,06	-	2.496.059,06	-669.499,28
			3.087.800,00	77.758,34	3.165.558,34	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.835.158,59	362.374,60	5.197.533,19	515.114,23
			4.510.600,00	171.818,96	4.682.418,96	-
		Gesamtausgaben	7.331.217,65	362.374,60	7.693.592,25	-154.385,05
			7.598.400,00	249.577,30	7.847.977,30	-
		Zuschuss	6.693.554,97	362.374,60	7.055.929,57	-377.347,73
			7.183.700,00	249.577,30	7.433.277,30	-

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)
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	042	Gebühren	332.447,54 234.600,00	- -	332.447,54 234.600,00	97.847,54 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	150,00 1.700,00	- -	150,00 1.700,00	-1.550,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	61.772,08 63.200,00	- -	61.772,08 63.200,00	-1.427,92 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	50,00 4.800,00	- -	50,00 4.800,00	-4.750,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			394.419,62 304.300,00	- -	394.419,62 304.300,00	90.119,62 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	2.564,77 -	- -	2.564,77 -	2.564,77 -
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			2.564,77 6.300,00	- -	2.564,77 6.300,00	-3.735,23 -
Gesamteinnahmen			396.984,39 310.600,00	- -	396.984,39 310.600,00	86.384,39 -
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 den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	1.553.111,71 1.614.600,00	- 64.449,44	1.553.111,71 1.679.049,44	-125.937,73 -
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 Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	44.020,81 78.900,00	- -	44.020,81 78.900,00	-34.879,19 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (23.060,- EUR).</i>	77.788,87 126.700,00	- -	77.788,87 126.700,00	-48.911,13 -
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.	48.934,04 27.700,00	- -	48.934,04 27.700,00	21.234,04 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	6.043,07 10.200,00	- -	6.043,07 10.200,00	-4.156,93 -
Zw.S. Personalausgaben			1.729.898,50 1.868.700,00	- 64.449,44	1.729.898,50 1.933.149,44	-203.250,94 -

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	324.002,87 417.400,00	109.382,22 79.848,76	433.385,09 497.248,76	-63.863,67 -
511 02	042	Geräte und Waffen	188.752,49 67.200,00	- -	188.752,49 67.200,00	121.552,49 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.103.467,99 1.183.700,00	- -	1.103.467,99 1.183.700,00	-80.232,01 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	23.038,93 133.300,00	- -	23.038,93 133.300,00	-110.261,07 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	255.036,41 150.600,00	- -	255.036,41 150.600,00	104.436,41 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	35.139,23 38.100,00	- -	35.139,23 38.100,00	-2.960,77 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	38.836,11 34.800,00	- -	38.836,11 34.800,00	4.036,11 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	651,00 900,00	- -	651,00 900,00	-249,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	21.116,55 15.000,00	- -	21.116,55 15.000,00	6.116,55 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	61.734,15 32.700,00	- -	61.734,15 32.700,00	29.034,15 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	-570,13 1.000,00	- -	-570,13 1.000,00	-1.570,13 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	19.407,51 17.200,00	- -	19.407,51 17.200,00	2.207,51 -
527 01	042	Dienstreisen	16.642,51 20.900,00	- -	16.642,51 20.900,00	-4.257,49 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	491,62 500,00	- -	491,62 500,00	-8,38 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	15.562,76 4.000,00	- -	15.562,76 4.000,00	11.562,76 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	25.088,77 3.200,00	- -	25.088,77 3.200,00	21.888,77 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	6.950,40 6.400,00	- -	6.950,40 6.400,00	550,40 -
537 01	042	Ermittlungskosten	812.173,61 644.300,00	- -	812.173,61 644.300,00	167.873,61 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	8.632,00 24.300,00	- -	8.632,00 24.300,00	-15.668,00 -
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.	7.503,21 800,00	- -	7.503,21 800,00	6.703,21 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	-1.822,48 2.400,00	- -	-1.822,48 2.400,00	-4.222,48 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	154.549,71 106.600,00	- -	154.549,71 106.600,00	47.949,71 -
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.	733,57 2.300,00	- -	733,57 2.300,00	-1.566,43 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			3.117.118,79 2.907.600,00	109.382,22 79.848,76	3.226.501,01 2.987.448,76	239.052,25 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	176.455,65 95.400,00	- -	176.455,65 95.400,00	81.055,65 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	250.296,49 216.700,00	- -	250.296,49 216.700,00	33.596,49 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	67.710,39 94.300,00	- -	67.710,39 94.300,00	-26.589,61 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	94.490,37 48.500,00	- -	94.490,37 48.500,00	45.990,37 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	4.454,70 3.900,00	- -	4.454,70 3.900,00	554,70 -

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
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-200,00
			200,00	-	200,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Summe Titelgruppe 69	593.407,60	-	593.407,60	133.907,60
			459.500,00	-	459.500,00	-
		Gesamtausgaben	5.440.424,89	109.382,22	5.549.807,11	169.708,91
			5.235.800,00	144.298,20	5.380.098,20	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	394.419,62	-	394.419,62	90.119,62
			304.300,00	-	304.300,00	-
		Übrige Einnahmen	2.564,77	-	2.564,77	-3.735,23
			6.300,00	-	6.300,00	-
		Gesamteinnahmen	396.984,39	-	396.984,39	86.384,39
			310.600,00	-	310.600,00	-
		Personalausgaben	1.729.898,50	-	1.729.898,50	-203.250,94
			1.868.700,00	64.449,44	1.933.149,44	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.710.526,39	109.382,22	3.819.908,61	372.959,85
			3.367.100,00	79.848,76	3.446.948,76	-
		Gesamtausgaben	5.440.424,89	109.382,22	5.549.807,11	169.708,91
			5.235.800,00	144.298,20	5.380.098,20	-
		Zuschuss	5.043.440,50	109.382,22	5.152.822,72	83.324,52
			4.925.200,00	144.298,20	5.069.498,20	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren <i>Mehreinnahmen, insbesondere aus Fehlalarmier- ungen.</i>	592.956,15 391.200,00	- -	592.956,15 391.200,00	201.756,15 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 2.800,00	- -	- 2.800,00	-2.800,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	148.869,96 105.300,00	- -	148.869,96 105.300,00	43.569,96 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	368,00 8.000,00	- -	368,00 8.000,00	-7.632,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			742.194,11 507.300,00	- -	742.194,11 507.300,00	234.894,11 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	120.776,16 -	- -	120.776,16 -	120.776,16 -
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			120.776,16 10.400,00	- -	120.776,16 10.400,00	110.376,16 -
Gesamteinnahmen			862.970,27 517.700,00	- -	862.970,27 517.700,00	345.270,27 -
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 den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. <i>Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. Weniger, da die Auszahlung der Mehrarbeitsvergütung nach Bedarf erfolgte. Die Minderausgaben dienen zudem zur Deckung von Mehrbedarfen bei anderen Polizeipräsidien.</i>	2.325.039,29 2.624.500,00	- 170.020,62	2.325.039,29 2.794.520,62	-469.481,33 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	650,00 47.900,00	- -	650,00 47.900,00	-47.250,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.</i>	84.592,23 125.200,00	- -	84.592,23 125.200,00	-40.607,77 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (30.322,- EUR).</i>	104.822,47 263.000,00	- -	104.822,47 263.000,00	-158.177,53 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	48.878,01 15.200,00	- -	48.878,01 15.200,00	33.678,01 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	48.724,29 46.400,00	- -	48.724,29 46.400,00	2.324,29 -

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
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	78.489,54 123.300,00	- -	78.489,54 123.300,00	-44.810,46 -
		Zw.S. Personalausgaben	2.691.195,83	-	2.691.195,83	-724.324,79
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.245.500,00	170.020,62	3.415.520,62	-
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	612.799,71 678.700,00	- -	612.799,71 678.700,00	-65.900,29 -
511 02	042	Geräte und Waffen	129.639,59 112.100,00	- -	129.639,59 112.100,00	17.539,59 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.632.322,79 1.979.300,00	215.462,28 -	1.847.785,07 1.979.300,00	-131.514,93 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	96.427,22 222.500,00	- 12.964,08	96.427,22 235.464,08	-139.036,86 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	517.994,17 251.200,00	- -	517.994,17 251.200,00	266.794,17 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	83.127,74 54.200,00	- -	83.127,74 54.200,00	28.927,74 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	109.774,83 58.100,00	- -	109.774,83 58.100,00	51.674,83 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	4.841,14 1.500,00	- -	4.841,14 1.500,00	3.341,14 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	23.077,33 25.100,00	- -	23.077,33 25.100,00	-2.022,67 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	76.260,05 54.600,00	- -	76.260,05 54.600,00	21.660,05 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	18.960,36 1.600,00	- -	18.960,36 1.600,00	17.360,36 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	161.594,48 28.700,00	- -	161.594,48 28.700,00	132.894,48 -
527 01	042	Dienstreisen	48.021,23 34.800,00	- -	48.021,23 34.800,00	13.221,23 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	1.142,40 6.700,00	- -	1.142,40 6.700,00	-5.557,60 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	29.469,62 5.400,00	- -	29.469,62 5.400,00	24.069,62 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	13.086,99 10.800,00	- -	13.086,99 10.800,00	2.286,99 -
537 01	042	Ermittlungskosten	1.330.813,97 1.074.800,00	- -	1.330.813,97 1.074.800,00	256.013,97 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	28.927,20 81.100,00	- -	28.927,20 81.100,00	-52.172,80 -
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.	3.688,81 1.300,00	- -	3.688,81 1.300,00	2.388,81 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	-3.706,10 4.100,00	- -	-3.706,10 4.100,00	-7.806,10 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	425.660,71 177.700,00	- -	425.660,71 177.700,00	247.960,71 -
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.	45,98 2.300,00	- -	45,98 2.300,00	-2.254,02 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.344.470,22	215.462,28	5.559.932,50	679.868,42
		Titelgruppen	4.867.100,00	12.964,08	4.880.064,08	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	279.994,21 157.800,00	- -	279.994,21 157.800,00	122.194,21 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	243.307,87 358.700,00	- -	243.307,87 358.700,00	-115.392,13 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	107.806,46 157.300,00	- -	107.806,46 157.300,00	-49.493,54 -

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
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	112.739,31 81.000,00	- -	112.739,31 81.000,00	31.739,31 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	12.747,37 6.400,00	- -	12.747,37 6.400,00	6.347,37 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	30.656,93 400,00	- -	30.656,93 400,00	30.256,93 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.464,89 900,00	- -	6.464,89 900,00	5.564,89 -
		Summe Titelgruppe 69	793.717,04	-	793.717,04	31.217,04
		Gesamtausgaben	8.829.383,09	215.462,28	9.044.845,37	-13.239,33
			8.875.100,00	182.984,70	9.058.084,70	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	742.194,11 507.300,00	- -	742.194,11 507.300,00	234.894,11 -
		Übrige Einnahmen	120.776,16 10.400,00	- -	120.776,16 10.400,00	110.376,16 -
		Gesamteinnahmen	862.970,27	-	862.970,27	345.270,27
			517.700,00	-	517.700,00	-
		Personalausgaben	2.691.195,83 3.245.500,00	- 170.020,62	2.691.195,83 3.415.520,62	-724.324,79 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.138.187,26 5.629.600,00	215.462,28 12.964,08	6.353.649,54 5.642.564,08	711.085,46 -
		Gesamtausgaben	8.829.383,09	215.462,28	9.044.845,37	-13.239,33
			8.875.100,00	182.984,70	9.058.084,70	-
		Zuschuss	7.966.412,82	215.462,28	8.181.875,10	-358.509,60
			8.357.400,00	182.984,70	8.540.384,70	-

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)
			Haushalts- betrag EUR	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	437.598,63 247.300,00	- -	437.598,63 247.300,00	190.298,63 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	200,00 1.800,00	- -	200,00 1.800,00	-1.600,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	78.731,27 66.600,00	- -	78.731,27 66.600,00	12.131,27 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	253,71 5.100,00	- -	253,71 5.100,00	-4.846,29 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			516.783,61 320.800,00	- -	516.783,61 320.800,00	195.983,61 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	19.798,40 -	- -	19.798,40 -	19.798,40 -
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			19.798,40 6.600,00	- -	19.798,40 6.600,00	13.198,40 -
Gesamteinnahmen			536.582,01 327.400,00	- -	536.582,01 327.400,00	209.182,01 -
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 den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	1.598.494,46 1.640.700,00	- 155.396,25	1.598.494,46 1.796.096,25	-197.601,79 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 12.800,00	- -	- 12.800,00	-12.800,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	41.097,97 72.500,00	- -	41.097,97 72.500,00	-31.402,03 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (21.337,- EUR).</i>	1.340,81 59.200,00	- -	1.340,81 59.200,00	-57.859,19 -
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.	60.198,87 29.200,00	- -	60.198,87 29.200,00	30.998,87 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	5.249,13 11.000,00	- -	5.249,13 11.000,00	-5.750,87 -
Zw.S. Personalausgaben			1.706.381,24 1.835.000,00	- 155.396,25	1.706.381,24 1.990.396,25	-284.015,01 -

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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	235.161,90 423.900,00	222.203,18 33.465,08	457.365,08 457.365,08	- -
511 02	042	Geräte und Waffen	109.982,52 70.900,00	- -	109.982,52 70.900,00	39.082,52 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR in 2020 i.H.v. 65.165,89 EUR b. 0339.51101</i>	1.188.634,11 1.253.800,00	65.165,89 -	1.253.800,00 1.253.800,00	- -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	53.009,74 140.600,00	- -	53.009,74 140.600,00	-87.590,26 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	242.432,98 158.700,00	- -	242.432,98 158.700,00	83.732,98 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	41.253,69 26.600,00	- -	41.253,69 26.600,00	14.653,69 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	48.485,85 36.700,00	- -	48.485,85 36.700,00	11.785,85 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>HHR in 2020 i.H.v. 3.205,18 EUR b. 0339.51101</i>	9.507,47 15.900,00	3.205,18 -	12.712,65 15.900,00	-3.187,35 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	49.320,23 34.500,00	- -	49.320,23 34.500,00	14.820,23 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	820,60 1.100,00	- -	820,60 1.100,00	-279,40 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	44.355,22 18.100,00	- -	44.355,22 18.100,00	26.255,22 -
527 01	042	Dienstreisen	58.298,47 21.900,00	- -	58.298,47 21.900,00	36.398,47 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	247,99 500,00	- -	247,99 500,00	-252,01 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	- 4.300,00	- -	- 4.300,00	-4.300,00 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	11.693,74 3.400,00	- -	11.693,74 3.400,00	8.293,74 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2.914,44 6.800,00	- -	2.914,44 6.800,00	-3.885,56 -
537 01	042	Ermittlungskosten	946.464,24 679.400,00	- -	946.464,24 679.400,00	267.064,24 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	17.951,00 56.700,00	- -	17.951,00 56.700,00	-38.749,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.438,26 800,00	- -	3.438,26 800,00	2.638,26 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	20,40 2.600,00	- -	20,40 2.600,00	-2.579,60 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	104.059,12 112.500,00	- -	104.059,12 112.500,00	-8.440,88 -
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.	2.009,83 2.300,00	- -	2.009,83 2.300,00	-290,17 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			3.170.061,80 3.073.000,00	290.574,25 33.465,08	3.460.636,05 3.106.465,08	354.170,97 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	168.215,77 102.000,00	- -	168.215,77 102.000,00	66.215,77 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	292.430,50 227.000,00	- -	292.430,50 227.000,00	65.430,50 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	50.356,77 99.400,00	- -	50.356,77 99.400,00	-49.043,23 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	119.219,55 51.200,00	- -	119.219,55 51.200,00	68.019,55 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1.811,35 4.100,00	- -	1.811,35 4.100,00	-2.288,65 -

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)
			Haushalts- 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	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.850,45	-	1.850,45	1.550,45
			300,00	-	300,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-600,00
			600,00	-	600,00	-
		Summe Titelgruppe 69	633.884,39	-	633.884,39	149.284,39
			484.600,00	-	484.600,00	-
		Gesamtausgaben	5.510.327,43	290.574,25	5.800.901,68	219.440,35
			5.392.600,00	188.861,33	5.581.461,33	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	516.783,61	-	516.783,61	195.983,61
			320.800,00	-	320.800,00	-
		Übrige Einnahmen	19.798,40	-	19.798,40	13.198,40
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Gesamteinnahmen	536.582,01	-	536.582,01	209.182,01
			327.400,00	-	327.400,00	-
		Personalausgaben	1.706.381,24	-	1.706.381,24	-284.015,01
			1.835.000,00	155.396,25	1.990.396,25	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.803.946,19	290.574,25	4.094.520,44	503.455,36
			3.557.600,00	33.465,08	3.591.065,08	-
		Gesamtausgaben	5.510.327,43	290.574,25	5.800.901,68	219.440,35
			5.392.600,00	188.861,33	5.581.461,33	-
		Zuschuss	4.973.745,42	290.574,25	5.264.319,67	10.258,34
			5.065.200,00	188.861,33	5.254.061,33	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren <i>Mehr, da zur Gegensteuerung der hohen Aus- gaben u.a. im Bereich Ermittlungskosten (vgl. Tit. 537 01) zusätzliches Personal zur Stärkung des Gebührenbereichs eingesetzt wurde. Die Mehreinnahmen dienen der Deckung der Mehrausgaben.</i>	457.765,03 248.700,00	- -	457.765,03 248.700,00	209.065,03 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	3.750,00 1.800,00	- -	3.750,00 1.800,00	1.950,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	47.911,38 67.000,00	- -	47.911,38 67.000,00	-19.088,62 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 5.100,00	- -	- 5.100,00	-5.100,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			509.426,41 322.600,00	- -	509.426,41 322.600,00	186.826,41 -
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			509.426,41 329.200,00	- -	509.426,41 329.200,00	180.226,41 -
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 den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. <i>Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.</i>	1.550.977,46 1.655.800,00	- 67.581,30	1.550.977,46 1.723.381,30	-172.403,84 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 6.000,00	- -	- 6.000,00	-6.000,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.</i>	61.104,52 78.400,00	- -	61.104,52 78.400,00	-17.295,48 -
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.	53.285,14 29.400,00	- -	53.285,14 29.400,00	23.885,14 -

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
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	11.651,73 12.000,00	- -	11.651,73 12.000,00	-348,27 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.677.018,85	-	1.677.018,85	-193.762,45
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.803.200,00	67.581,30	1.870.781,30	-
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	196.029,33 449.500,00	- -	196.029,33 449.500,00	-253.470,67 -
511 02	042	Geräte und Waffen	78.108,18 71.100,00	- -	78.108,18 71.100,00	7.008,18 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.160.976,55 1.269.400,00	4.275,48 50.123,48	1.165.252,03 1.319.523,48	-154.271,45 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	108.346,36 141.200,00	- -	108.346,36 141.200,00	-32.853,64 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	135.609,65 159.900,00	- -	135.609,65 159.900,00	-24.290,35 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	48.857,75 35.800,00	- -	48.857,75 35.800,00	13.057,75 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	89.612,56 36.900,00	- -	89.612,56 36.900,00	52.712,56 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.159,59 1.000,00	- -	1.159,59 1.000,00	159,59 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	27.186,71 15.900,00	- -	27.186,71 15.900,00	11.286,71 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	71.721,48 34.700,00	- -	71.721,48 34.700,00	37.021,48 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	- 1.100,00	- -	- 1.100,00	-1.100,00 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	20.973,76 18.200,00	- -	20.973,76 18.200,00	2.773,76 -
527 01	042	Dienstreisen	25.684,46 22.100,00	- -	25.684,46 22.100,00	3.584,46 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	498,05 500,00	- -	498,05 500,00	-1,95 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	1.071,00 4.300,00	- -	1.071,00 4.300,00	-3.229,00 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.945,25 3.400,00	- -	4.945,25 3.400,00	1.545,25 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	17.020,06 6.900,00	- -	17.020,06 6.900,00	10.120,06 -
537 01	042	Ermittlungskosten	926.801,04 683.200,00	- -	926.801,04 683.200,00	243.601,04 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	12.672,00 18.300,00	- -	12.672,00 18.300,00	-5.628,00 -
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.	5.445,52 800,00	- -	5.445,52 800,00	4.645,52 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	61,36 2.600,00	- -	61,36 2.600,00	-2.538,64 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	305.527,39 113.000,00	- -	305.527,39 113.000,00	192.527,39 -
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.	1.506,38 2.300,00	- -	1.506,38 2.300,00	-793,62 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.239.814,43	4.275,48	3.244.089,91	101.866,43
		Titelgruppen	3.092.100,00	50.123,48	3.142.223,48	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	138.289,26 103.700,00	- -	138.289,26 103.700,00	34.589,26 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	272.985,81 229.200,00	- -	272.985,81 229.200,00	43.785,81 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	43.786,39 99.900,00	- -	43.786,39 99.900,00	-56.113,61 -

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
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	123.020,27 51.400,00	- -	123.020,27 51.400,00	71.620,27 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	763,68 4.100,00	- -	763,68 4.100,00	-3.336,32 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	46.796,25 300,00	- -	46.796,25 300,00	46.496,25 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
		Summe Titelgruppe 69	625.641,66	-	625.641,66	136.441,66
		Gesamtausgaben	5.542.474,94	4.275,48	5.546.750,42	44.545,64
		Abschluss		117.704,78	5.502.204,78	-
		Verwaltungseinnahmen	509.426,41 322.600,00	- -	509.426,41 322.600,00	186.826,41 -
		Übrige Einnahmen	- 6.600,00	- -	- 6.600,00	-6.600,00 -
		Gesamteinnahmen	509.426,41	-	509.426,41	180.226,41
		Personalausgaben	1.677.018,85 1.803.200,00	- 67.581,30	1.677.018,85 1.870.781,30	-193.762,45 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.865.456,09 3.581.300,00	4.275,48 50.123,48	3.869.731,57 3.631.423,48	238.308,09 -
		Gesamtausgaben	5.542.474,94	4.275,48	5.546.750,42	44.545,64
		Zuschuss	5.033.048,53	4.275,48	5.037.324,01	-135.680,77
			5.055.300,00	117.704,78	5.173.004,78	-

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 02	042	Gebühren	508.559,14 382.700,00	- -	508.559,14 382.700,00	125.859,14 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	500,00 2.800,00	- -	500,00 2.800,00	-2.300,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	155.097,15 103.000,00	- -	155.097,15 103.000,00	52.097,15 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 7.900,00	- -	- 7.900,00	-7.900,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			664.156,29 496.400,00	- -	664.156,29 496.400,00	167.756,29 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	187.612,95 -	- -	187.612,95 -	187.612,95 -
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			187.612,95 10.200,00	- -	187.612,95 10.200,00	177.412,95 -
Gesamteinnahmen			851.769,24 506.600,00	- -	851.769,24 506.600,00	345.169,24 -
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 den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. <i>Weniger, da die Auszahlung der Mehrarbeitsvergütung nach Bedarf erfolgte. Die Minderausgaben dienten zudem zur Deckung von Mehrbedarfen bei anderen Polizeipräsidien.</i>	2.309.561,99 2.633.700,00	- 198.041,69	2.309.561,99 2.831.741,69	-522.179,70 -
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 Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	101.872,52 98.500,00	- -	101.872,52 98.500,00	3.372,52 3.372,52
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (53.200,- EUR).</i>	121.488,97 251.300,00	- -	121.488,97 251.300,00	-129.811,03 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 14.800,00	- -	- 14.800,00	-14.800,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	12.973,43 45.200,00	- -	12.973,43 45.200,00	-32.226,57 -

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
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	60.066,37 50.500,00	- -	60.066,37 50.500,00	9.566,37 -
		Zw.S. Personalausgaben	2.605.963,28	-	2.605.963,28	-688.478,41
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.096.400,00	198.041,69	3.294.441,69	3.372,52
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	240.370,79 629.100,00	339.643,24 227.285,98	580.014,03 856.385,98	-276.371,95 -
511 02	042	Geräte und Waffen	186.644,43 109.600,00	- -	186.644,43 109.600,00	77.044,43 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.914.650,96 1.946.000,00	- -	1.914.650,96 1.946.000,00	-31.349,04 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	93.213,11 217.600,00	- -	93.213,11 217.600,00	-124.386,89 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	323.049,54 245.500,00	- -	323.049,54 245.500,00	77.549,54 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	62.219,84 47.300,00	- -	62.219,84 47.300,00	14.919,84 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	90.341,25 56.800,00	- -	90.341,25 56.800,00	33.541,25 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.399,78 1.500,00	- -	3.399,78 1.500,00	1.899,78 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	38.006,92 24.600,00	- -	38.006,92 24.600,00	13.406,92 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	59.770,75 53.300,00	- -	59.770,75 53.300,00	6.470,75 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.955,47 1.600,00	- -	1.955,47 1.600,00	355,47 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	49.551,80 28.000,00	- -	49.551,80 28.000,00	21.551,80 -
527 01	042	Dienstreisen	44.976,35 34.000,00	- -	44.976,35 34.000,00	10.976,35 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	233,88 500,00	- -	233,88 500,00	-266,12 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	63.182,29 6.500,00	- -	63.182,29 6.500,00	56.682,29 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	15.267,08 5.200,00	- -	15.267,08 5.200,00	10.067,08 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	14.287,48 10.600,00	- -	14.287,48 10.600,00	3.687,48 -
537 01	042	Ermittlungskosten	1.384.561,44 1.050.800,00	- -	1.384.561,44 1.050.800,00	333.761,44 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	76.185,00 76.200,00	- -	76.185,00 76.200,00	-15,00 -
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.	7.175,56 1.300,00	- -	7.175,56 1.300,00	5.875,56 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	3.031,71 4.000,00	- -	3.031,71 4.000,00	-968,29 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	541.487,02 173.800,00	- -	541.487,02 173.800,00	367.687,02 -
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.	1.913,65 2.300,00	- -	1.913,65 2.300,00	-386,35 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.215.476,10	339.643,24	5.555.119,34	601.733,36
		Titelgruppen	4.726.100,00	227.285,98	4.953.385,98	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	320.894,80 154.700,00	- -	320.894,80 154.700,00	166.194,80 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	304.639,85 353.600,00	- -	304.639,85 353.600,00	-48.960,15 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	106.502,16 153.800,00	- -	106.502,16 153.800,00	-47.297,84 -

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
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	109.056,86 79.200,00	- -	109.056,86 79.200,00	29.856,86 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	116,36 6.300,00	- -	116,36 6.300,00	-6.183,64 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	604,55 400,00	- -	604,55 400,00	204,55 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 900,00	- -	- 900,00	-900,00 -
		Summe Titelgruppe 69	841.814,58	-	841.814,58	92.914,58
		Gesamtausgaben	8.663.253,96	339.643,24	9.002.897,20	6.169,53
		Abschluss	8.571.400,00	425.327,67	8.996.727,67	3.372,52
		Verwaltungseinnahmen	664.156,29 496.400,00	- -	664.156,29 496.400,00	167.756,29 -
		Übrige Einnahmen	187.612,95 10.200,00	- -	187.612,95 10.200,00	177.412,95 -
		Gesamteinnahmen	851.769,24	-	851.769,24	345.169,24
		Personalausgaben	2.605.963,28 3.096.400,00	- 198.041,69	2.605.963,28 3.294.441,69	-688.478,41 3.372,52
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.057.290,68 5.475.000,00	339.643,24 227.285,98	6.396.933,92 5.702.285,98	694.647,94 -
		Gesamtausgaben	8.663.253,96	339.643,24	9.002.897,20	6.169,53
		Zuschuss	8.571.400,00	425.327,67	8.996.727,67	3.372,52
			7.811.484,72	339.643,24	8.151.127,96	-338.999,71
			8.064.800,00	425.327,67	8.490.127,67	3.372,52

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	391.082,59 205.300,00	- -	391.082,59 205.300,00	185.782,59 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen <i>Mehr durch die Umsetzung der Vorgaben aus der Gebührenordnung, davon 100.000,- EUR für Sondereinnahmen aus der Vereinbarung mit der Deutschen Telekom AG/Vivento.</i>	269.999,05 55.300,00	- -	269.999,05 55.300,00	214.699,05 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 4.200,00	- -	- 4.200,00	-4.200,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			661.081,64 266.300,00	- -	661.081,64 266.300,00	394.781,64 -
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			661.081,64 271.800,00	- -	661.081,64 271.800,00	389.281,64 -
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 von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfass- ten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausga- ben der Tit. 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. <i>Weniger, da die Auszahlung der Mehrarbeits- vergütung nach Bedarf erfolgte. Die Minderaus- gaben dienten zudem zur Deckung von Mehr- bedarfen bei anderen Polizeipräsidien.</i>	1.279.323,03 1.413.900,00	- 128.272,08	1.279.323,03 1.542.172,08	-262.849,05 -
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 Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig.	34.825,93 70.300,00	- -	34.825,93 70.300,00	-35.474,07 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (57.370,- EUR).</i>	238.400,57 323.000,00	- -	238.400,57 323.000,00	-84.599,43 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	32.677,37 8.000,00	- -	32.677,37 8.000,00	24.677,37 -

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
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	29.681,28	-	29.681,28	5.381,28
			24.300,00	-	24.300,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	7.185,31	-	7.185,31	-1.814,69
			9.000,00	-	9.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	1.622.093,49	-	1.622.093,49	-355.978,59
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.849.800,00	128.272,08	1.978.072,08	-
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	230.555,32	70.763,09	301.318,41	-160.592,24
			352.300,00	109.610,65	461.910,65	-
511 02	042	Geräte und Waffen	112.931,01	-	112.931,01	54.031,01
			58.900,00	-	58.900,00	-
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	977.283,21	-	977.283,21	-56.216,79
			1.033.500,00	-	1.033.500,00	-
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	128.713,09	-	128.713,09	12.013,09
			116.700,00	-	116.700,00	-
514 03	042	Verbrauchsmittel	136.749,22	-	136.749,22	4.949,22
			131.800,00	-	131.800,00	-
514 08	042	Haltung von Diensthunden	38.774,41	-	38.774,41	13.374,41
			25.400,00	-	25.400,00	-
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	93.562,89	-	93.562,89	63.062,89
			30.500,00	-	30.500,00	-
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	4.343,93	-	4.343,93	3.543,93
			800,00	-	800,00	-
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	29.159,96	-	29.159,96	16.059,96
			13.100,00	-	13.100,00	-
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	64.160,52	-	64.160,52	35.560,52
			28.600,00	-	28.600,00	-
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	377,23	-	377,23	-522,77
			900,00	-	900,00	-
526 11	042	Kosten für Sachverständige	23.653,42	-	23.653,42	8.553,42
			15.100,00	-	15.100,00	-
527 01	042	Dienstreisen	88.986,20	-	88.986,20	70.786,20
			18.200,00	-	18.200,00	-
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	497,83	-	497,83	-2,17
			500,00	-	500,00	-
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	747,04	-	747,04	-2.752,96
			3.500,00	-	3.500,00	-
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	14.752,85	-	14.752,85	11.952,85
			2.800,00	-	2.800,00	-
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	39.099,56	-	39.099,56	33.399,56
			5.700,00	-	5.700,00	-
537 01	042	Ermittlungskosten	597.053,35	-	597.053,35	33.453,35
			563.600,00	-	563.600,00	-
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	12.313,11	-	12.313,11	-25.886,89
			38.200,00	-	38.200,00	-
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.	5.944,71	-	5.944,71	5.244,71
			700,00	-	700,00	-
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1.049,19	-	1.049,19	-1.150,81
			2.200,00	-	2.200,00	-
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	115.409,85	-	115.409,85	22.109,85
			93.300,00	-	93.300,00	-
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.	361,71	-	361,71	-1.938,29
			2.300,00	-	2.300,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.716.479,61	70.763,09	2.787.242,70	139.032,05
		Titelgruppen	2.538.600,00	109.610,65	2.648.210,65	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	392.639,11	-	392.639,11	313.039,11
			79.600,00	-	79.600,00	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	203.247,75	-	203.247,75	13.547,75
			189.700,00	-	189.700,00	-

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 69	042	Verbrauchsmittel	84.065,93 82.500,00	- -	84.065,93 82.500,00	1.565,93 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	52.572,44 42.400,00	- -	52.572,44 42.400,00	10.172,44 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	3.509,17 3.400,00	- -	3.509,17 3.400,00	109,17 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.368,16 200,00	- -	1.368,16 200,00	1.168,16 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 69	737.402,56 398.300,00	- -	737.402,56 398.300,00	339.102,56 -
		Gesamtausgaben	5.075.975,66 4.786.700,00	70.763,09 237.882,73	5.146.738,75 5.024.582,73	122.156,02 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	661.081,64 266.300,00	- -	661.081,64 266.300,00	394.781,64 -
		Übrige Einnahmen	- 5.500,00	- -	- 5.500,00	-5.500,00 -
		Gesamteinnahmen	661.081,64 271.800,00	- -	661.081,64 271.800,00	389.281,64 -
		Personalausgaben	1.622.093,49 1.849.800,00	- 128.272,08	1.622.093,49 1.978.072,08	-355.978,59 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.453.882,17 2.936.900,00	70.763,09 109.610,65	3.524.645,26 3.046.510,65	478.134,61 -
		Gesamtausgaben	5.075.975,66 4.786.700,00	70.763,09 237.882,73	5.146.738,75 5.024.582,73	122.156,02 -
		Zuschuss	4.414.894,02 4.514.900,00	70.763,09 237.882,73	4.485.657,11 4.752.782,73	-267.125,62 -

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)
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	042	Gebühren	433.309,92	-	433.309,92	143.309,92
			290.000,00	-	290.000,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1.750,00	-	1.750,00	-350,00
			2.100,00	-	2.100,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	201.535,14	-	201.535,14	123.535,14
			78.000,00	-	78.000,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	2.983,41	-	2.983,41	-2.916,59
			5.900,00	-	5.900,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	639.578,47	-	639.578,47	263.578,47
			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	639.578,47	-	639.578,47	255.878,47
			383.700,00	-	383.700,00	-
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 den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02.						
Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.504.518,41	-	1.504.518,41	-444.170,50
			1.797.500,00	151.188,91	1.948.688,91	-
Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.						
<i>Weniger, da die Auszahlung der Mehrarbeitsvergütung nach Bedarf erfolgte. Die Minderausgaben dienten zudem zur Deckung von Mehrbedarfen bei anderen Polizeipräsidien.</i>						
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	54.029,19	-	54.029,19	-40.270,81
		Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	94.300,00	-	94.300,00	-
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.	88.920,64	-	88.920,64	54.620,64
			34.300,00	-	34.300,00	-

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
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	10.430,55 6.600,00	- -	10.430,55 6.600,00	3.830,55 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.657.898,79	-	1.657.898,79	-452.190,12
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.958.900,00	151.188,91	2.110.088,91	-
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	283.452,92 484.100,00	200.000,00 5.558,74	483.452,92 489.658,74	-6.205,82 -
511 02	042	Geräte und Waffen	185.182,55 83.000,00	- -	185.182,55 83.000,00	102.182,55 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.423.477,63 1.464.600,00	50.000,00 -	1.473.477,63 1.464.600,00	8.877,63 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	79.173,49 164.800,00	35.633,10 -	114.806,59 164.800,00	-49.993,41 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	250.992,91 186.100,00	- -	250.992,91 186.100,00	64.892,91 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	80.108,76 50.800,00	- -	80.108,76 50.800,00	29.308,76 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	142.559,86 43.100,00	- -	142.559,86 43.100,00	99.459,86 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	520,00 1.100,00	- -	520,00 1.100,00	-580,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	22.285,50 18.600,00	- -	22.285,50 18.600,00	3.685,50 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	60.171,03 40.300,00	- -	60.171,03 40.300,00	19.871,03 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	- 1.300,00	- -	- 1.300,00	-1.300,00 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	41.472,70 21.200,00	- -	41.472,70 21.200,00	20.272,70 -
527 01	042	Dienstreisen	29.083,58 25.700,00	- -	29.083,58 25.700,00	3.383,58 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	376,05 500,00	- -	376,05 500,00	-123,95 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	8.836,58 5.000,00	- -	8.836,58 5.000,00	3.836,58 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2.669,90 8.000,00	- -	2.669,90 8.000,00	-5.330,10 -
537 01	042	Ermittlungskosten	647.997,69 796.300,00	- -	647.997,69 796.300,00	-148.302,31 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	29.777,13 58.600,00	- -	29.777,13 58.600,00	-28.822,87 -
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.	6.623,75 1.000,00	- -	6.623,75 1.000,00	5.623,75 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	14.889,29 3.100,00	- -	14.889,29 3.100,00	11.789,29 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	243.550,60 131.800,00	- -	243.550,60 131.800,00	111.750,60 -
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.	820,00 2.300,00	- -	820,00 2.300,00	-1.480,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.554.021,92	285.633,10	3.839.655,02	238.796,28
		Titelgruppen	3.595.300,00	5.558,74	3.600.858,74	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	244.946,99 120.300,00	- -	244.946,99 120.300,00	124.646,99 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	216.784,26 244.600,00	- -	216.784,26 244.600,00	-27.815,74 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	70.627,46 116.600,00	- -	70.627,46 116.600,00	-45.972,54 -

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
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	123.060,61 60.000,00	- -	123.060,61 60.000,00	63.060,61 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1.170,72 4.800,00	- -	1.170,72 4.800,00	-3.629,28 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.604,36 300,00	- -	1.604,36 300,00	1.304,36 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 700,00	- -	- 700,00	-700,00 -
		Summe Titelgruppe 69	658.194,40	-	658.194,40	110.894,40
		Gesamtausgaben	5.870.115,11 6.101.500,00	285.633,10 156.747,65	6.155.748,21 6.258.247,65	-102.499,44 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	639.578,47 376.000,00	- -	639.578,47 376.000,00	263.578,47 -
		Übrige Einnahmen	- 7.700,00	- -	- 7.700,00	-7.700,00 -
		Gesamteinnahmen	639.578,47 383.700,00	- -	639.578,47 383.700,00	255.878,47 -
		Personalausgaben	1.657.898,79 1.958.900,00	- 151.188,91	1.657.898,79 2.110.088,91	-452.190,12 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.212.216,32 4.142.600,00	285.633,10 5.558,74	4.497.849,42 4.148.158,74	349.690,68 -
		Gesamtausgaben	5.870.115,11 6.101.500,00	285.633,10 156.747,65	6.155.748,21 6.258.247,65	-102.499,44 -
		Zuschuss	5.230.536,64 5.717.800,00	285.633,10 156.747,65	5.516.169,74 5.874.547,65	-358.377,91 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	449.090,07 356.400,00	- -	449.090,07 356.400,00	92.690,07 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen <i>Mehr wegen hoher Ersätze für Abschleppleis- tungen.</i>	450.695,02 95.900,00	- -	450.695,02 95.900,00	354.795,02 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	17.610,00 7.300,00	- -	17.610,00 7.300,00	10.310,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			917.395,09 462.200,00	- -	917.395,09 462.200,00	455.195,09 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	19.838,98 -	- -	19.838,98 -	19.838,98 -
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			19.838,98 9.500,00	- -	19.838,98 9.500,00	10.338,98 -
Gesamteinnahmen			937.234,07 471.700,00	- -	937.234,07 471.700,00	465.534,07 -
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 den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	2.492.026,12 2.542.200,00	- 105.115,55	2.492.026,12 2.647.315,55	-155.289,43 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	902,96 8.700,00	- -	902,96 8.700,00	-7.797,04 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	126.935,55 123.400,00	- -	126.935,55 123.400,00	3.535,55 3.535,55
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- 62.600,00	- -	- 62.600,00	-62.600,00 -
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.	12.601,05 42.100,00	- -	12.601,05 42.100,00	-29.498,95 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	126.338,77 102.300,00	- -	126.338,77 102.300,00	24.038,77 -
Zw.S. Personalausgaben			2.758.804,45 2.895.100,00	- 105.115,55	2.758.804,45 3.000.215,55	-241.411,10 3.535,55

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	498.842,63 583.100,00	696.657,06 612.399,69	1.195.499,69 1.195.499,69	- -
511 02	042	Geräte und Waffen	249.357,12 101.800,00	- -	249.357,12 101.800,00	147.557,12 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR in 2020 i.H.v. 182.086,45 EUR b. 0344.51101</i>	1.097.160,48 1.806.300,00	182.086,45 -	1.279.246,93 1.806.300,00	-527.053,07 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	245.690,42 202.200,00	- -	245.690,42 202.200,00	43.490,42 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	107.231,65 228.400,00	- -	107.231,65 228.400,00	-121.168,35 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	86.919,48 49.600,00	- -	86.919,48 49.600,00	37.319,48 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	125.177,82 52.800,00	- -	125.177,82 52.800,00	72.377,82 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	5.083,00 1.400,00	- -	5.083,00 1.400,00	3.683,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14.214,02 22.800,00	- -	14.214,02 22.800,00	-8.585,98 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	80.535,56 49.800,00	- -	80.535,56 49.800,00	30.735,56 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.363,09 1.500,00	- -	5.363,09 1.500,00	3.863,09 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	112.935,35 26.100,00	- -	112.935,35 26.100,00	86.835,35 -
527 01	042	Dienstreisen	24.726,76 31.700,00	- -	24.726,76 31.700,00	-6.973,24 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	497,50 500,00	- -	497,50 500,00	-2,50 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	5.864,16 6.200,00	- -	5.864,16 6.200,00	-335,84 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	76.312,31 4.900,00	- -	76.312,31 4.900,00	71.412,31 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	28.878,33 9.900,00	- -	28.878,33 9.900,00	18.978,33 -
537 01	042	Ermittlungskosten	978.604,60 977.900,00	- -	978.604,60 977.900,00	704,60 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	6.427,00 21.300,00	- -	6.427,00 21.300,00	-14.873,00 -
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.	16.012,80 1.200,00	- -	16.012,80 1.200,00	14.812,80 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	10.101,81 3.700,00	- -	10.101,81 3.700,00	6.401,81 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	494.136,22 161.800,00	- -	494.136,22 161.800,00	332.336,22 -
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.	2.046,96 2.300,00	- -	2.046,96 2.300,00	-253,04 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			4.272.119,07 4.347.200,00	878.743,51 612.399,69	5.150.862,58 4.959.599,69	191.262,89 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	331.378,02 145.100,00	- -	331.378,02 145.100,00	186.278,02 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	341.499,58 329.000,00	- -	341.499,58 329.000,00	12.499,58 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	81.163,01 69.100,00	- -	81.163,01 69.100,00	12.063,01 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	133.084,82 147.700,00	- -	133.084,82 147.700,00	-14.615,18 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	11.354,60 5.900,00	- -	11.354,60 5.900,00	5.454,60 -

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
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	898.480,03	-	898.480,03	200.480,03
			698.000,00	-	698.000,00	-
		Gesamtausgaben	7.929.403,55	878.743,51	8.808.147,06	150.331,82
			7.940.300,00	717.515,24	8.657.815,24	3.535,55
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	917.395,09	-	917.395,09	455.195,09
			462.200,00	-	462.200,00	-
		Übrige Einnahmen	19.838,98	-	19.838,98	10.338,98
			9.500,00	-	9.500,00	-
		Gesamteinnahmen	937.234,07	-	937.234,07	465.534,07
			471.700,00	-	471.700,00	-
		Personalausgaben	2.758.804,45	-	2.758.804,45	-241.411,10
			2.895.100,00	105.115,55	3.000.215,55	3.535,55
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.170.599,10	878.743,51	6.049.342,61	391.742,92
			5.045.200,00	612.399,69	5.657.599,69	-
		Gesamtausgaben	7.929.403,55	878.743,51	8.808.147,06	150.331,82
			7.940.300,00	717.515,24	8.657.815,24	3.535,55
		Zuschuss	6.992.169,48	878.743,51	7.870.912,99	-315.202,25
			7.468.600,00	717.515,24	8.186.115,24	3.535,55

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	318.554,14 208.500,00	- -	318.554,14 208.500,00	110.054,14 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	66.256,82 56.100,00	- -	66.256,82 56.100,00	10.156,82 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 4.300,00	- -	- 4.300,00	-4.300,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			384.810,96 270.400,00	- -	384.810,96 270.400,00	114.410,96 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	1.511,17 -	- -	1.511,17 -	1.511,17 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	478,59 5.600,00	- -	478,59 5.600,00	-5.121,41 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			1.989,76 5.600,00	- -	1.989,76 5.600,00	-3.610,24 -
Gesamteinnahmen			386.800,72 276.000,00	- -	386.800,72 276.000,00	110.800,72 -
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 den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. <i>HHR in 2020 i.H.v. 180.000,00 EUR b. 0339.42205</i>	1.379.062,18 1.492.300,00	180.000,00 142.956,11	1.559.062,18 1.635.256,11	-76.193,93 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	262,00 1.300,00	- -	262,00 1.300,00	-1.038,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. <i>HHR in 2020 i.H.v. 5.000,00 EUR b. 0339.42805</i>	40.592,23 71.200,00	5.000,00 -	45.592,23 71.200,00	-25.607,77 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (18.390,- EUR).</i>	73.238,00 144.800,00	- -	73.238,00 144.800,00	-71.562,00 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	11.237,50 8.100,00	- -	11.237,50 8.100,00	3.137,50 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	66.588,48 24.700,00	- -	66.588,48 24.700,00	41.888,48 -

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
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	9.211,34 6.000,00	- -	9.211,34 6.000,00	3.211,34 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.580.191,73	185.000,00	1.765.191,73	-126.164,38
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.748.400,00	142.956,11	1.891.356,11	-
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>HHR in 2020 i.H.v. 86.908,62 EUR b. 0339.51101</i>	303.156,29 360.000,00	86.908,62 30.064,91	390.064,91 390.064,91	- -
511 02	042	Geräte und Waffen	84.924,65 59.700,00	- -	84.924,65 59.700,00	25.224,65 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR in 2020 i.H.v. 16.038,63 EUR b. 0339.51101</i>	919.817,27 1.060.400,00	16.038,63 -	935.855,90 1.060.400,00	-124.544,10 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	50.642,56 118.500,00	- -	50.642,56 118.500,00	-67.857,44 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	139.323,88 133.800,00	- -	139.323,88 133.800,00	5.523,88 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	34.461,50 23.100,00	- -	34.461,50 23.100,00	11.361,50 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	58.664,58 30.900,00	- -	58.664,58 30.900,00	27.764,58 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	144,50 800,00	- -	144,50 800,00	-655,50 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	8.656,02 13.300,00	- -	8.656,02 13.300,00	-4.643,98 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	39.348,23 29.000,00	- -	39.348,23 29.000,00	10.348,23 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.108,77 900,00	- -	2.108,77 900,00	1.208,77 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	19.860,28 15.300,00	- -	19.860,28 15.300,00	4.560,28 -
527 01	042	Dienstreisen	20.618,61 18.500,00	- -	20.618,61 18.500,00	2.118,61 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	6.646,43 3.600,00	- -	6.646,43 3.600,00	3.046,43 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	14.826,90 2.800,00	- -	14.826,90 2.800,00	12.026,90 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	3.902,67 5.700,00	- -	3.902,67 5.700,00	-1.797,33 -
537 01	042	Ermittlungskosten	768.495,34 572.600,00	- -	768.495,34 572.600,00	195.895,34 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	19.147,00 49.600,00	- -	19.147,00 49.600,00	-30.453,00 -
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.	4.381,81 700,00	- -	4.381,81 700,00	3.681,81 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1.919,31 2.200,00	- -	1.919,31 2.200,00	-280,69 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	154.703,85 94.800,00	- -	154.703,85 94.800,00	59.903,85 -
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.	2.584,41 2.300,00	- -	2.584,41 2.300,00	284,41 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.658.834,86	102.947,25	2.761.782,11	132.717,20
		Titelgruppen	2.599.000,00	30.064,91	2.629.064,91	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	194.013,18 83.200,00	- -	194.013,18 83.200,00	110.813,18 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	232.423,73 191.200,00	- -	232.423,73 191.200,00	41.223,73 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	74.465,85 83.800,00	- -	74.465,85 83.800,00	-9.334,15 -

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
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	58.098,67 43.200,00	- -	58.098,67 43.200,00	14.898,67 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	3.703,18 3.400,00	- -	3.703,18 3.400,00	303,18 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	22.303,63 200,00	- 10.000,00	22.303,63 10.200,00	12.103,63 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 69	585.008,24	-	585.008,24	169.508,24
		Gesamtausgaben	4.824.034,83	287.947,25	5.111.982,08	176.061,06
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	384.810,96 270.400,00	- -	384.810,96 270.400,00	114.410,96 -
		Übrige Einnahmen	1.989,76 5.600,00	- -	1.989,76 5.600,00	-3.610,24 -
		Gesamteinnahmen	386.800,72	-	386.800,72	110.800,72
		Personalausgaben	1.580.191,73 1.748.400,00	185.000,00 142.956,11	1.765.191,73 1.891.356,11	-126.164,38 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.243.843,10 3.004.500,00	102.947,25 40.064,91	3.346.790,35 3.044.564,91	302.225,44 -
		Gesamtausgaben	4.824.034,83	287.947,25	5.111.982,08	176.061,06
		Zuschuss	4.437.234,11	287.947,25	4.725.181,36	65.260,34
			4.476.900,00	183.021,02	4.659.921,02	-

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	286.647,29	-	286.647,29	43.147,29
			243.500,00	-	243.500,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	150,00	-	150,00	-1.650,00
			1.800,00	-	1.800,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	63.180,70	-	63.180,70	-2.319,30
			65.500,00	-	65.500,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	1.325,00	-	1.325,00	-3.675,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			351.302,99	-	351.302,99	35.502,99
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			315.800,00	-	315.800,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	-	-	-	-
			-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	-	-	-	-6.500,00
			6.500,00	-	6.500,00	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-6.500,00
Zw.S. Übrige Einnahmen			6.500,00	-	6.500,00	-
Gesamteinnahmen			351.302,99	-	351.302,99	29.002,99
Gesamteinnahmen			322.300,00	-	322.300,00	-
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 den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318 und 0335 bis 0346 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02.						
Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.546.363,37	-	1.546.363,37	-180.641,44
			1.620.500,00	106.504,81	1.727.004,81	-
Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 - 0318 und Kap. 0335 - 0346 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	60.310,69	-	60.310,69	-22.689,31
		Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	83.000,00	-	83.000,00	-
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	33.287,45	-	33.287,45	-34.212,55
			67.500,00	-	67.500,00	-
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.	17.162,80	-	17.162,80	-11.637,20
			28.800,00	-	28.800,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	4.519,12	-	4.519,12	-3.080,88
			7.600,00	-	7.600,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.661.643,43	-	1.661.643,43	-266.661,38
Zw.S. Personalausgaben			1.821.800,00	106.504,81	1.928.304,81	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	216.571,72 427.900,00	239.333,75 105.954,55	455.905,47 533.854,55	-77.949,08 -
511 02	042	Geräte und Waffen	88.164,83 69.700,00	- -	88.164,83 69.700,00	18.464,83 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.134.461,23 1.245.900,00	- -	1.134.461,23 1.245.900,00	-111.438,77 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	34.436,71 138.400,00	- -	34.436,71 138.400,00	-103.963,29 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	200.341,16 156.400,00	- -	200.341,16 156.400,00	43.941,16 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	39.564,60 25.400,00	- -	39.564,60 25.400,00	14.164,60 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	48.627,94 36.200,00	- -	48.627,94 36.200,00	12.427,94 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	7.098,09 900,00	- -	7.098,09 900,00	6.198,09 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	21.052,15 15.600,00	- -	21.052,15 15.600,00	5.452,15 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	60.978,07 34.000,00	- -	60.978,07 34.000,00	26.978,07 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.565,68 1.000,00	- -	6.565,68 1.000,00	5.565,68 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	18.159,47 17.900,00	- -	18.159,47 17.900,00	259,47 -
527 01	042	Dienstreisen	37.366,48 21.600,00	- -	37.366,48 21.600,00	15.766,48 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	468,09 500,00	- -	468,09 500,00	-31,91 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	2.022,37 4.200,00	- -	2.022,37 4.200,00	-2.177,63 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	29.416,43 3.400,00	- -	29.416,43 3.400,00	26.016,43 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	13.965,40 6.700,00	- -	13.965,40 6.700,00	7.265,40 -
537 01	042	Ermittlungskosten	707.205,03 668.700,00	- -	707.205,03 668.700,00	38.505,03 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	19.408,00 36.300,00	- -	19.408,00 36.300,00	-16.892,00 -
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.	5.248,14 800,00	- -	5.248,14 800,00	4.448,14 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1.410,01 2.500,00	- -	1.410,01 2.500,00	-1.089,99 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	151.592,91 110.700,00	- -	151.592,91 110.700,00	40.892,91 -
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.	-5.831,24 2.300,00	2.000,00 -	-3.831,24 2.300,00	-6.131,24 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			2.838.293,27 3.027.000,00	241.333,75 105.954,55	3.079.627,02 3.132.954,55	-53.327,53 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	174.060,31 100.200,00	- -	174.060,31 100.200,00	73.860,31 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	241.779,99 220.400,00	- -	241.779,99 220.400,00	21.379,99 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	75.191,66 97.800,00	- -	75.191,66 97.800,00	-22.608,34 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	117.468,64 50.300,00	- -	117.468,64 50.300,00	67.168,64 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	6.644,71 4.000,00	- -	6.644,71 4.000,00	2.644,71 -

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
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-809,20	-	-809,20	-1.109,20
			300,00	-	300,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Summe Titelgruppe 69	614.336,11	-	614.336,11	140.836,11
			473.500,00	-	473.500,00	-
		Gesamtausgaben	5.114.272,81	241.333,75	5.355.606,56	-179.152,80
			5.322.300,00	212.459,36	5.534.759,36	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	351.302,99	-	351.302,99	35.502,99
			315.800,00	-	315.800,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-6.500,00
			6.500,00	-	6.500,00	-
		Gesamteinnahmen	351.302,99	-	351.302,99	29.002,99
			322.300,00	-	322.300,00	-
		Personalausgaben	1.661.643,43	-	1.661.643,43	-266.661,38
			1.821.800,00	106.504,81	1.928.304,81	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.452.629,38	241.333,75	3.693.963,13	87.508,58
			3.500.500,00	105.954,55	3.606.454,55	-
		Gesamtausgaben	5.114.272,81	241.333,75	5.355.606,56	-179.152,80
			5.322.300,00	212.459,36	5.534.759,36	-
		Zuschuss	4.762.969,82	241.333,75	5.004.303,57	-208.155,79
			5.000.000,00	212.459,36	5.212.459,36	-

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

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0301	23.871,20	-	23.871,20	34.610.808,85	1.329.987,75	35.940.796,60	- 35.916.925,40
0302	16.002.872,08	-	16.002.872,08	813.282.186,22	15.657.894,81	828.940.081,03	- 812.937.208,95
0303	-	-	-	48.899.629,18	195.826.520,68	244.726.149,86	- 244.726.149,86
0304	37.879.057,47	-	37.879.057,47	139.863.095,59	2.381.543,32	142.244.638,91	- 104.365.581,44
0305	40.709.298,06	-	40.709.298,06	74.190.992,33	824.016,20	75.015.008,53	- 34.305.710,47
0306	11.673.789,13	-	11.673.789,13	88.966.934,23	992.945,06	89.959.879,29	- 78.286.090,16
0307	11.100.087,09	-	11.100.087,09	79.709.604,04	1.175.702,40	80.885.306,44	- 69.785.219,35
0309	540.586,00	-	540.586,00	19.310.861,48	10.829.788,11	30.140.649,59	- 29.600.063,59
0310	1.562.841,14	-	1.562.841,14	66.949.414,25	97.463.012,73	164.412.426,98	- 162.849.585,84
0311	30.928.968,69	-	30.928.968,69	32.631.689,52	900,00	32.632.589,52	- 1.703.620,83
0312	-	-	-	11.357.369,84	737.819,18	12.095.189,02	- 12.095.189,02
0314	2.548.863,36	-	2.548.863,36	1.197.006.887,09	43.795.540,88	1.240.802.427,97	- 1.238.253.564,61
0315	6.691.045,97	-	6.691.045,97	136.703.063,43	75.876.239,09	212.579.302,52	- 205.888.256,55
0316	5.024.487,52	-	5.024.487,52	128.756.265,73	2.858.117,97	131.614.383,70	- 126.589.896,18
0317	4.593.032,14	-	4.593.032,14	131.856.298,47	17.095.101,10	148.951.399,57	- 144.358.367,43
0318	1.633.288,15	-	1.633.288,15	79.178.141,60	660.559,50	79.838.701,10	- 78.205.412,95
0319	156.155,67	-	156.155,67	25.577.508,65	188.022,76	25.765.531,41	- 25.609.375,74
0320	-	-	-	4.572.000,00	3.785.435,00	8.357.435,00	- 8.357.435,00
0330	9.020.208,34	-	9.020.208,34	34.755.587,86	7.511.690,60	42.267.278,46	- 33.247.070,12
0331	1.464.632,44	-	1.464.632,44	612.867.080,80	167.737.690,15	780.604.770,95	- 779.140.138,51
0335	339.576,00	-	339.576,00	4.820.975,94	26.911,82	4.847.887,76	- 4.508.311,76
0336	637.662,68	-	637.662,68	7.331.217,65	362.374,60	7.693.592,25	- 7.055.929,57
0337	396.984,39	-	396.984,39	5.440.424,89	109.382,22	5.549.807,11	- 5.152.822,72
0338	862.970,27	-	862.970,27	8.829.383,09	215.462,28	9.044.845,37	- 8.181.875,10
0339	536.582,01	-	536.582,01	5.510.327,43	290.574,25	5.800.901,68	- 5.264.319,67
0340	509.426,41	-	509.426,41	5.542.474,94	4.275,48	5.546.750,42	- 5.037.324,01
0341	851.769,24	-	851.769,24	8.663.253,96	339.643,24	9.002.897,20	- 8.151.127,96
0342	661.081,64	-	661.081,64	5.075.975,66	70.763,09	5.146.738,75	- 4.485.657,11
0343	639.578,47	-	639.578,47	5.870.115,11	285.633,10	6.155.748,21	- 5.516.169,74
0344	937.234,07	-	937.234,07	7.929.403,55	878.743,51	8.808.147,06	- 7.870.912,99
0345	386.800,72	-	386.800,72	4.824.034,83	287.947,25	5.111.982,08	- 4.725.181,36
0346	351.302,99	-	351.302,99	5.114.272,81	241.333,75	5.355.606,56	- 5.004.303,57
Epl. 03	188.664.053,34	-	188.664.053,34	3.835.997.279,02	649.841.571,88	4.485.838.850,90	- 4.297.174.797,56

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 14)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	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
19.700	-	19.700,00	32.471.400	2.876.447,77	35.347.847,77	- 35.328.147,77	- 588.777,63	29.101,20
14.988.000	-	14.988.000,00	745.429.600	10.692.266,27	756.121.866,27	- 741.133.866,27	- 71.803.342,68	226.506,54
-	-	-	61.118.600	201.137.376,65	262.255.976,65	- 262.255.976,65	+ 17.529.826,79	-
32.469.600	-	32.469.600,00	132.584.500	2.115.337,30	134.699.837,30	- 102.230.237,30	- 2.135.344,14	9.329,84
45.275.900	-	45.275.900,00	71.708.100	2.653.162,25	74.361.262,25	- 29.085.362,25	- 5.220.348,22	217.211,60
9.939.500	-	9.939.500,00	85.798.100	953.551,84	86.751.651,84	- 76.812.151,84	- 1.473.938,32	312.777,34
12.227.100	-	12.227.100,00	77.560.900	1.564.215,64	79.125.115,64	- 66.898.015,64	- 2.887.203,71	1.251.971,39
-	-	-	21.979.000	12.680.051,19	34.659.051,19	- 34.659.051,19	+ 5.058.987,60	-
1.159.200	-	1.159.200,00	83.484.000	78.297.938,50	161.781.938,50	- 160.622.738,50	- 2.226.847,34	6.150,98
31.074.500	-	31.074.500,00	32.796.300	8.912,29	32.805.212,29	- 1.730.712,29	+ 27.091,46	-
-	-	-	10.136.600	1.053.305,09	11.189.905,09	- 11.189.905,09	- 905.283,93	-
3.647.900	-	3.647.900,00	1.148.786.400	46.377.570,41	1.195.163.970,41	- 1.191.516.070,41	- 46.737.494,20	2.172.386,56
4.173.600	-	4.173.600,00	140.309.200	61.734.866,65	202.044.066,65	- 197.870.466,65	- 8.017.789,90	-
1.209.300	-	1.209.300,00	118.393.000	2.054.135,77	120.447.135,77	- 119.237.835,77	- 7.352.060,41	3.578,30
2.742.500	-	2.742.500,00	144.433.500	10.406.345,36	154.839.845,36	- 152.097.345,36	+ 7.738.977,93	27.470,79
1.347.100	-	1.347.100,00	77.788.300	590.052,14	78.378.352,14	- 77.031.252,14	- 1.174.160,81	-
50.000	-	50.000,00	23.745.900	1.158.000,00	24.903.900,00	- 24.853.900,00	- 755.475,74	-
-	-	-	6.246.400	3.523.367,00	9.769.767,00	- 9.769.767,00	+ 1.412.332,00	-
30.500	-	30.500,00	32.693.000	7.396.871,75	40.089.871,75	- 40.059.371,75	+ 6.812.301,63	7.582.104,27
3.000	-	3.000,00	723.136.300	192.263.114,59	915.399.414,59	- 915.396.414,59	+136.256.276,08	98.977,00
302.500	-	302.500,00	4.944.700	163.769,30	5.108.469,30	- 4.805.969,30	+ 297.657,54	-
414.700	-	414.700,00	7.598.400	249.577,30	7.847.977,30	- 7.433.277,30	+ 377.347,73	-
310.600	-	310.600,00	5.235.800	144.298,20	5.380.098,20	- 5.069.498,20	- 83.324,52	-
517.700	-	517.700,00	8.875.100	182.984,70	9.058.084,70	- 8.540.384,70	+ 358.509,60	-
327.400	-	327.400,00	5.392.600	188.861,33	5.581.461,33	- 5.254.061,33	- 10.258,34	-
329.200	-	329.200,00	5.384.500	117.704,78	5.502.204,78	- 5.173.004,78	+ 135.680,77	-
506.600	-	506.600,00	8.571.400	425.327,67	8.996.727,67	- 8.490.127,67	+ 338.999,71	3.372,52
271.800	-	271.800,00	4.786.700	237.882,73	5.024.582,73	- 4.752.782,73	+ 267.125,62	-
383.700	-	383.700,00	6.101.500	156.747,65	6.258.247,65	- 5.874.547,65	+ 358.377,91	-
471.700	-	471.700,00	7.940.300	717.515,24	8.657.815,24	- 8.186.115,24	+ 315.202,25	3.535,55
276.000	-	276.000,00	4.752.900	183.021,02	4.935.921,02	- 4.659.921,02	- 65.260,34	-
322.300	-	322.300,00	5.322.300	212.459,36	5.534.759,36	- 5.212.459,36	+ 208.155,79	-
164.791.600	-	164.791.600,00	3.845.505.300	642.517.037,74	4.488.022.337,74	- 4.323.230.737,74	+ 26.055.940,18	11.944.473,88

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	- -	23.871,20 -	- -	23.871,20 -	30.844.734,84 500.000,00	3.741.314,07 821.987,75
0302	- -	200,00 -	16.002.672,08 -	16.002.872,08 -	785.796.496,58 5.138,63	5.978.503,44 8.041.355,75
0303	- -	- -	- -	- -	95.454,23 -	498.581,77 244.752,09
0304	- -	17.067.943,00 -	20.811.114,47 -	37.879.057,47 -	104.686.158,77 820.043,13	13.113.320,67 379.553,50
0305	- -	34.307.657,74 -	6.401.640,32 -	40.709.298,06 -	57.948.713,70 282.788,40	7.415.084,46 541.227,80
0306	- -	4.169.064,98 -	7.504.724,15 -	11.673.789,13 -	67.721.286,66 310.273,26	5.909.203,31 682.671,80
0307	- -	4.541.515,27 -	6.558.571,82 -	11.100.087,09 -	67.486.949,30 12.086,14	6.379.510,27 1.779.346,15
0309	- -	- -	540.586,00 -	540.586,00 -	614.185,68 -	7.042.368,36 10.829.788,11
0310	- -	335.912,14 -	1.226.929,00 -	1.562.841,14 -	4.470.335,66 -	4.100.762,83 319.496,63
0311	- -	- -	30.928.968,69 -	30.928.968,69 -	32.603.549,54 900,00	28.139,98 -
0312	- -	- -	- -	- -	11.299.475,84 737.819,18	57.894,00 -
0314	- -	2.548.863,36 -	- -	2.548.863,36 -	1.170.073.397,53 -	7.604.080,55 8.264.945,38
0315	- -	1.843.314,66 -	4.847.731,31 -	6.691.045,97 -	44.569.221,31 -	68.193.208,99 37.768.757,98
0316	- -	1.297.784,46 -	3.726.703,06 -	5.024.487,52 -	114.090.701,23 -	14.303.089,28 2.808.163,72
0317	- -	4.247.037,38 -	345.994,76 -	4.593.032,14 -	114.633.062,11 2.914.922,54	15.819.457,15 9.761.530,27

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	EUR 12	EUR 13	EUR 14
-	2.000,00	22.759,94	-	34.610.808,85	-	34.586.937,65
-	-	8.000,00	-	1.329.987,75	-	-
-	18.922.532,01	2.584.654,19	-	813.282.186,22	-	797.279.314,14
-	4.111.400,43	3.500.000,00	-	15.657.894,81	-	-
-	482.098,73	47.746.176,00	77.318,45	48.899.629,18	-	48.899.629,18
-	-	195.581.768,59	-	195.826.520,68	-	-
-	21.758.354,31	305.261,84	-	139.863.095,59	-	101.984.038,12
-	1.118.681,28	63.265,41	-	2.381.543,32	-	-
-	8.610.784,54	216.409,63	-	74.190.992,33	-	33.481.694,27
-	-	-	-	824.016,20	-	-
-	14.860.393,74	476.050,52	-	88.966.934,23	-	77.293.145,10
-	-	-	-	992.945,06	-	-
-	5.604.612,13	238.532,34	-	79.709.604,04	-	68.609.516,95
-	-	615.729,89	-	1.175.702,40	-	-
-	10.562.813,59	1.091.493,85	-	19.310.861,48	-	18.770.275,48
-	-	-	-	10.829.788,11	-	-
-	21.280.278,92	35.404.043,82	1.693.993,02	66.949.414,25	-	65.386.573,11
-	3.608.416,78	90.594.621,00	2.940.478,32	97.463.012,73	-	-
-	-	-	-	32.631.689,52	-	1.702.720,83
-	-	-	-	900,00	-	-
-	-	-	-	11.357.369,84	-	11.357.369,84
-	-	-	-	737.819,18	-	-
-	1.546.341,74	17.783.067,27	-	1.197.006.887,09	-	1.194.458.023,73
-	146.934,21	35.383.661,29	-	43.795.540,88	-	-
-	8.990.107,77	14.950.525,36	-	136.703.063,43	-	130.012.017,46
-	6.804.447,33	31.303.033,78	-	75.876.239,09	-	-
-	310.620,56	51.854,66	-	128.756.265,73	-	123.731.778,21
-	49.954,25	-	-	2.858.117,97	-	-
-	-	1.323.779,21	80.000,00	131.856.298,47	-	127.263.266,33
-	-	4.418.648,29	-	17.095.101,10	-	-
-	-	-	-	-	-	144.358.367,43

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	-	75.664,56	1.557.623,59	1.633.288,15	69.534.795,09	9.634.371,51
	-	-	-	-	-	575.999,49
0319	-	156.155,67	-	156.155,67	19.971.603,47	3.716.475,66
	-	-	-	-	158.000,00	-
0320	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0330	-	5.259,96	9.014.948,38	9.020.208,34	17.248.923,03	6.816.826,03
	-	-	-	-	6.370,00	6.188.246,00
0331	-	78.428,77	1.386.203,67	1.464.632,44	12.012.363,34	132.351.530,32
	-	-	-	-	-	75.671.744,28
0335	-	339.576,00	-	339.576,00	1.403.113,21	3.417.862,73
	-	-	-	-	-	26.911,82
0336	-	635.232,17	2.430,51	637.662,68	2.496.059,06	4.835.158,59
	-	-	-	-	-	362.374,60
0337	-	394.419,62	2.564,77	396.984,39	1.729.898,50	3.710.526,39
	-	-	-	-	-	109.382,22
0338	-	742.194,11	120.776,16	862.970,27	2.691.195,83	6.138.187,26
	-	-	-	-	-	215.462,28
0339	-	516.783,61	19.798,40	536.582,01	1.706.381,24	3.803.946,19
	-	-	-	-	-	290.574,25
0340	-	509.426,41	-	509.426,41	1.677.018,85	3.865.456,09
	-	-	-	-	-	4.275,48
0341	-	664.156,29	187.612,95	851.769,24	2.605.963,28	6.057.290,68
	-	-	-	-	-	339.643,24
0342	-	661.081,64	-	661.081,64	1.622.093,49	3.453.882,17
	-	-	-	-	-	70.763,09
0343	-	639.578,47	-	639.578,47	1.657.898,79	4.212.216,32
	-	-	-	-	-	285.633,10
0344	-	917.395,09	19.838,98	937.234,07	2.758.804,45	5.170.599,10
	-	-	-	-	-	878.743,51

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		
-	-	8.975,00	-	79.178.141,60	-	77.544.853,45	-	78.205.412,95
-	-	84.560,01	-	660.559,50	-		-	
-	289.977,24	1.599.452,28	-	25.577.508,65	-	25.421.352,98	-	25.609.375,74
-	30.022,76	-	-	188.022,76	-		-	
-	4.572.000,00	-	-	4.572.000,00	-	4.572.000,00	-	8.357.435,00
-	3.785.435,00	-	-	3.785.435,00	-		-	
-	10.576.848,01	112.990,79	-	34.755.587,86	-	25.735.379,52	-	33.247.070,12
-	641.671,81	675.402,79	-	7.511.690,60	-		-	
-	468.402.475,99	100.711,15	-	612.867.080,80	-	611.402.448,36	-	779.140.138,51
-	91.131.433,17	934.512,70	-	167.737.690,15	-		-	
-	-	-	-	4.820.975,94	-	4.481.399,94	-	4.508.311,76
-	-	-	-	26.911,82	-		-	
-	-	-	-	7.331.217,65	-	6.693.554,97	-	7.055.929,57
-	-	-	-	362.374,60	-		-	
-	-	-	-	5.440.424,89	-	5.043.440,50	-	5.152.822,72
-	-	-	-	109.382,22	-		-	
-	-	-	-	8.829.383,09	-	7.966.412,82	-	8.181.875,10
-	-	-	-	215.462,28	-		-	
-	-	-	-	5.510.327,43	-	4.973.745,42	-	5.264.319,67
-	-	-	-	290.574,25	-		-	
-	-	-	-	5.542.474,94	-	5.033.048,53	-	5.037.324,01
-	-	-	-	4.275,48	-		-	
-	-	-	-	8.663.253,96	-	7.811.484,72	-	8.151.127,96
-	-	-	-	339.643,24	-		-	
-	-	-	-	5.075.975,66	-	4.414.894,02	-	4.485.657,11
-	-	-	-	70.763,09	-		-	
-	-	-	-	5.870.115,11	-	5.230.536,64	-	5.516.169,74
-	-	-	-	285.633,10	-		-	
-	-	-	-	7.929.403,55	-	6.992.169,48	-	7.870.912,99
-	-	-	-	878.743,51	-		-	

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	- -	384.810,96 -	1.989,76 -	386.800,72 -	1.580.191,73 <i>185.000,00</i>	3.243.843,10 <i>102.947,25</i>
0346	- -	351.302,99 -	- -	351.302,99 -	1.661.643,43 -	3.452.629,38 <i>241.333,75</i>
Epl. 03	- -	77.454.630,51 -	111.209.422,83 -	188.664.053,34 -	2.749.291.669,77 <i>5.933.341,28</i>	364.065.320,65 <i>167.607.611,29</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		
-	-	-	-	4.824.034,83	-	4.437.234,11	-	4.725.181,36
-	-	-	-	287.947,25				
-	-	-	-	5.114.272,81	-	4.762.969,82	-	5.004.303,57
-	-	-	-	241.333,75				
-	596.772.239,28	124.016.737,85	1.851.311,47	3.835.997.279,02	-	3.647.333.225,68	-	4.297.174.797,56
-	111.428.397,02	361.931.743,97	2.940.478,32	649.841.571,88				

Rechnung

über den

Einzelplan 04:

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

für das Haushaltsjahr

2019

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	011	Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungs- gebühren	15.548,00 15.000,00	- -	15.548,00 15.000,00	548,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	- -1.000,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			15.548,00 16.000,00	- -	15.548,00 16.000,00	-452,00 -
Titelgruppen						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	011	Erstattungen Dritter	11.063,65 -	- -	11.063,65 -	11.063,65 -
Summe Titelgruppe 69			11.063,65 -	- -	11.063,65 -	11.063,65 -
70		Einnahmen aus der Umsetzung des neuen Qualitäts- konzepts				
297 70	129	Einnahmen aus der beabsichtigten Auflösung der Institute im Rahmen des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 70			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			26.611,65 16.000,00	- -	26.611,65 16.000,00	10.611,65 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2018/19 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 27.112,4 Tsd. EUR im Jahr 2018 und 27.190,6 Tsd. EUR im Jahr 2019.						
421 01	011	Bezüge der Ministerin und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2019	344.571,12 331.200,00	- -	344.571,12 331.200,00	13.371,12 -
		B 11 1 Ministerin 85 v.H. des Grundgehalts der				
		Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretär zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Bedienstete können Verwaltungsaufgaben für die Stiftungen "Sport in der Schule", "Olympianach- wuchs Baden-Württemberg", "Kulturelle Jugendar- beit" wahrnehmen, ohne dass die Bezüge bzw. an- teilige Bezüge erstattet werden.	12.751.214,30 20.941.700,00	1.000.000,00 1.728.343,28	13.751.214,30 22.670.043,28	-8.918.828,98 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	1.225.168,86 1.465.500,00	- 14.547,26	1.225.168,86 1.480.047,26	-254.878,40 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	45.810,33 104.300,00	- 189.942,28	45.810,33 294.242,28	-248.431,95 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.123.141,20 4.475.300,00	- 28.632,54	5.123.141,20 4.503.932,54	619.208,66 -
428 04	111	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	49.557,96 42.000,00	- 3.376,08	49.557,96 45.376,08	4.181,88 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	63.979,13 46.800,00	- -	63.979,13 46.800,00	17.179,13 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	78.085,11 115.000,00	- 35.158,56	78.085,11 150.158,56	-72.073,45 -
Zw.S. Personalausgaben			19.681.528,01 27.521.800,00	1.000.000,00 2.000.000,00	20.681.528,01 29.521.800,00	-8.840.271,99 -

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
		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	191.066,90 198.000,00	99.373,06 92.439,96	290.439,96 290.439,96	- -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	29.772,37 49.000,00	19.227,63 -	49.000,00 49.000,00	- -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	2.679,94 500,00	- -	2.679,94 500,00	2.179,94 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	9.831,02 12.900,00	3.068,98 -	12.900,00 12.900,00	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	21.304,27 16.400,00	- -	21.304,27 16.400,00	4.904,27 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	7.205,21 10.000,00	2.794,79 -	10.000,00 10.000,00	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	282.793,77 345.700,00	62.906,23 -	345.700,00 345.700,00	- -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	9.283,45 17.400,00	- -	9.283,45 17.400,00	-8.116,55 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.613,69 5.000,00	- -	3.613,69 5.000,00	-1.386,31 -
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl.	1.491,10 2.900,00	- -	1.491,10 2.900,00	-1.408,90 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	6.218,05 6.700,00	67.745,39 99.816,99	73.963,44 106.516,99	-32.553,55 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.069,88 1.300,00	- -	2.069,88 1.300,00	769,88 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	41.099,46 16.400,00	- -	41.099,46 16.400,00	24.699,46 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	608.429,11 682.200,00	255.116,08 192.256,95	863.545,19 874.456,95	-10.911,76 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	58.374,46 26.800,00	33.828,82 65.403,28	92.203,28 92.203,28	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	58.374,46 26.800,00	33.828,82 65.403,28	92.203,28 92.203,28	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69. <i>Umschichtung 200.000,00 EUR von 0404</i> <i>Umschichtung 17.000,00 EUR von 0416</i> <i>Umschichtung 25.000,00 EUR nach 0402</i> <i>Umschichtung 1.200,00 EUR nach 0416</i>				
429 69	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	114.893,18 429.500,00	314.606,82 -	429.500,00 429.500,00	- -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.075.787,52 109.100,00	- -	1.075.787,52 109.100,00	966.687,52 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	99.861,68 76.200,00	- -	99.861,68 76.200,00	23.661,68 -
527 69	011	Dienstreisen	- 2.000,00	2.000,00 -	2.000,00 2.000,00	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind in Höhe von 3.479,0/2.624,0 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Finanzministerium gesperrt. Die Mittel sind in Höhe von 0,0/266,0 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Finanzministerium gesperrt. Das Finanzministerium gibt die Mittel auf Antrag frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem Kultusministerium und dem BITBW Einvernehmen erzielt wurde.	10.099.213,26 10.311.900,00	1.085.443,06 1.672.305,52	11.184.656,32 11.984.205,52	-799.549,20 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	18.338,95 35.000,00	16.661,05 -	35.000,00 35.000,00	- -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.536,64 19.000,00	3.463,36 -	19.000,00 19.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	11.423.631,23 10.982.700,00	1.422.174,29 1.672.305,52	12.845.805,52 12.655.005,52	190.800,00 -
70		Umsetzung des neuen Qualitätskonzepts Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu vier Lehrkräftestellen aus dem Bestand des Landesinstituts für Schulentwicklung bei den Kap. 0405 bis 0420 jeweils Titel 422 01 und 428 01. Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor der kassenmäßigen Einsparung geleistet werden. Mehrausgaben von maximal 3.600,0 Tsd. EUR sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 70 sowie nicht verbrauchter Mittel bei Kap. 0442 Titel 685 01 und Kap. 0448 Titel 682 93 und 685 96 zulässig. Die Mittel können für Einmalkosten im Zusammenhang mit der Errichtung des Instituts für Bildungsanalysen bei Kap. 0443 sowie des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung bei Kap. 0444 verausgabt werden.				
427 70	129	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	-	-	-	-
532 70	129	Umzugs- und Verlegungskosten	95.821,78	-	95.821,78	95.821,78
547 70	129	Sächliche Verwaltungsausgaben	213.423,48	-	213.423,48	66.777,89
685 70	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
812 70	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	477.685,26	-	477.685,26	477.685,26
		Summe Titelgruppe 70	786.930,52 -	- 146.645,59	786.930,52 146.645,59	640.284,93 -
		Gesamtausgaben	32.558.893,33 39.213.500,00	2.711.119,19 4.076.611,34	35.270.012,52 43.290.111,34	-8.020.098,82 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	15.548,00 16.000,00	- -	15.548,00 16.000,00	-452,00 -
		Übrige Einnahmen	11.063,65	-	11.063,65	11.063,65
		Gesamteinnahmen	26.611,65 16.000,00	- -	26.611,65 16.000,00	10.611,65 -
		Personalausgaben	19.681.528,01 27.521.800,00	1.000.000,00 2.000.000,00	20.681.528,01 29.521.800,00	-8.840.271,99 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.325.768,96 11.645.900,00	1.673.827,01 2.011.208,06	13.999.595,97 13.657.108,06	342.487,91 -
		Ausgaben für Investitionen	551.596,36 45.800,00	37.292,18 65.403,28	588.888,54 111.203,28	477.685,26 -
		Gesamtausgaben	32.558.893,33 39.213.500,00	2.711.119,19 4.076.611,34	35.270.012,52 43.290.111,34	-8.020.098,82 -
		Zuschuss	32.532.281,68 39.197.500,00	2.711.119,19 4.076.611,34	35.243.400,87 43.274.111,34	-8.030.710,47 -

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	10.143,44	-	10.143,44	6.643,44
			3.500,00	-	3.500,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	1.912,05	-	1.912,05	-787,95
			2.700,00	-	2.700,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			12.055,49	-	12.055,49	5.855,49
Übrige Einnahmen			6.200,00	-	6.200,00	-
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler 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 Referen- daren/-innen				
233 65	129	Erstattungen Dritter zur behindertengerechten Ausstat- tung	14.825,40	-	14.825,40	14.825,40
Summe Titelgruppe 65			14.825,40	-	14.825,40	14.825,40
84		Zuwendungen Dritter für besondere Zwecke				
282 84	129	Zuwendungen Dritter für besondere Zwecke	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
91		Einnahmen aus der Rückzahlung von Schulbauför- dermitteln				
119 91A	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an kommunale Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums	18.558,82	-	18.558,82	18.558,82
119 91B	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an kommunale Schulträger zur Förderung von Bau- maßnahmen an Ganztagschulen (KIF-Anteil)	-	-	-	-
119 91C	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an kommunale Schulträger zur Förderung von Bau- maßnahmen an Ganztagschulen (Landesanteil)	-	-	-	-
119 91D	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Baukostenzu- schüssen an Schulen in freier Trägerschaft <i>Rückzahlung der in 2018 nicht ausbezahlten Zuwendungen aus dem Schulhausförderungs- programm</i>	1.623.139,00	-	1.623.139,00	1.623.139,00
119 91E	129	Einnahmen aus der Rückforderung des Aufwendungs- ersatzes an kommunale Träger für inklusionsbedingte Umbauten an Schulen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 91			1.641.697,82	-	1.641.697,82	1.641.697,82
92		Förderung von Maßnahmen der Aufbauhilfe Hochwas- ser aus Zuweisungen des Bundes				
234 92	129	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	-
334 92	129	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			1.668.578,71	-	1.668.578,71	1.662.378,71
			6.200,00	-	6.200,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 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.	- -	- -	- -	- -
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	11.129.484,35 11.900.000,00	- -	11.129.484,35 11.900.000,00	-770.515,65 -
427 51	111	Sonstige Beschäftigungsentgelte	11.687,65 26.600,00	- -	11.687,65 26.600,00	-14.912,35 -
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 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	435,86 10.000,00	- -	435,86 10.000,00	-9.564,14 -
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	3.440.999.851,54 3.472.222.700,00	- -	3.440.999.851,54 3.472.222.700,00	-31.222.848,46 -
432 02	118	Alters- und Hinterbliebenengeld <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	46.085,61 -	- -	46.085,61 -	46.085,61 -
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 2018/19).</i>	284.614.417,95 256.443.100,00	- -	284.614.417,95 256.443.100,00	28.171.317,95 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.848.579,15 3.000.000,00	- -	2.848.579,15 3.000.000,00	-151.420,85 -
446 01	118	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 2018/19).</i>	543.172.146,06 525.952.000,00	- -	543.172.146,06 525.952.000,00	17.220.146,06 -
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 2018/19).</i>	73.484.086,25 62.409.700,00	- -	73.484.086,25 62.409.700,00	11.074.386,25 -
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.	191.365,63 208.000,00	- -	191.365,63 208.000,00	-16.634,37 -
459 49	111	Vermischte Personalausgaben	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben aufgrund des aktuellen Staatshaushaltsgesetzes	- -	- -	- -	- -
462 03	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben aufgrund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze Die globalen Minderausgaben können durch Einsparungen bei den Sachausgaben (HGr. 5 – 8) erwirtschaftet werden.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			4.356.498.140,05 4.332.190.100,00	- -	4.356.498.140,05 4.332.190.100,00	24.308.040,05 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten Die Mittel sind übertragbar. <i>Gerichtskosten sind nicht prognostizierbar und sind von den jeweiligen Verfahrensabläufen abhängig.</i>	184.821,77 276.700,00	- 136.775,06	184.821,77 413.475,06	-228.653,29 -

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
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	7.449,84 9.000,00	- -	7.449,84 9.000,00	-1.550,16 -
531 03	013	Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig.	617.540,13 491.000,00	- 126.608,46	617.540,13 617.608,46	-68,33 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Tit. 534 05 und Tit. 537 09 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Geringer individueller Beratungs- und Unterstützungsbedarf seitens der Schulen und Dienststellen</i>	2.636.877,90 4.160.900,00	- -	2.636.877,90 4.160.900,00	-1.524.022,10 -
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	855,75 4.100,00	8.200,00 6.818,24	9.055,75 10.918,24	-1.862,49 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Tit. 534 05 und Tit. 537 09 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Die Ausgaben für die Maßnahmen im Gesundheitsmanagement sind in hohem Maße abhängig von der Nachfrage sowie den Teilnahmezahlen.</i>	816.364,55 1.400.000,00	- -	816.364,55 1.400.000,00	-583.635,45 -
546 02	111	Schadenersatzleistungen an Dritte	86.380,50 104.700,00	- -	86.380,50 104.700,00	-18.319,50 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Mittel sind übertragbar.	512.527,69 418.800,00	- -	512.527,69 418.800,00	93.727,69 93.727,69
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.862.818,13	8.200,00	4.871.018,13	-2.264.383,63
		Besondere Finanzierungsausgaben	6.865.200,00	270.201,76	7.135.401,76	93.727,69
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 StHPI. 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. Satz 2 gilt nicht für bis zu 207/49 Lehrkräftestellen, die aus der geplanten Reduzierung der Sonderverwendung von Lehrkräften eingesetzt werden. <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -91.012.700,00	- -	- -91.012.700,00	91.012.700,00 -
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Die Mittel sind übertragbar. <i>Bedarf nicht vorhersehbar.</i>	287.070,00 331.600,00	- 178.120,00	287.070,00 509.720,00	-222.650,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	287.070,00	-	287.070,00	90.790.050,00
		Titelgruppen	-90.681.100,00	178.120,00	-90.502.980,00	-
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	5.000,00 20.000,00	- -	5.000,00 20.000,00	-15.000,00 -
		Summe Titelgruppe 61	5.000,00	-	5.000,00	-15.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	688.800,00 867.500,00	- -	688.800,00 867.500,00	-178.700,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	56.250,00 82.300,00	- -	56.250,00 82.300,00	-26.050,00 -
		Summe Titelgruppe 62	745.050,00	-	745.050,00	-204.750,00
			949.800,00	-	949.800,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	39.828,79 43.600,00	2.358,58 8.672,47	42.187,37 52.272,47	-10.085,10 -
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.	119.203,74 71.100,00	48.023,15 192.666,32	167.226,89 263.766,32	-96.539,43 -
		Summe Titelgruppe 65	159.032,53 114.700,00	50.381,73 201.338,79	209.414,26 316.038,79	-106.624,53 -
67		Kosten Hauptpersonalrat und Hauptschwerbehinder- tenvertretung Die Mittel sind übertragbar.				
429 67	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	134.961,23 124.300,00	- -	134.961,23 124.300,00	10.661,23 -
459 67	111	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
527 67	111	Reisekosten	196.830,08 242.800,00	15.705,91 240.767,56	212.535,99 483.567,56	-271.031,57 -
546 67	111	Sonstiger Sachaufwand	272.570,34 12.200,00	- -	272.570,34 12.200,00	260.370,34 -
812 67	111	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 67	604.361,65 379.300,00	15.705,91 240.767,56	620.067,56 620.067,56	- -
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.	32.476,60 39.000,00	6.523,40 -	39.000,00 39.000,00	- -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	148.409,49 265.700,00	264.501,09 147.210,58	412.910,58 412.910,58	- -
527 68	012	Reisekosten	239.784,09 462.200,00	420.175,61 197.759,70	659.959,70 659.959,70	- -
812 68	012	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 68	420.670,18 766.900,00	691.200,10 344.970,28	1.111.870,28 1.111.870,28	- -
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 25.000,00 EUR von 0401</i> <i>Umschichtung 10.000,00 EUR von 0445</i>				
525 69	129	Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	64.879,40 30.000,00	120,60 -	65.000,00 30.000,00	35.000,00 -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	30.221,32 47.300,00	32.262,73 15.184,05	62.484,05 62.484,05	- -
		Summe Titelgruppe 69	95.100,72 77.300,00	32.383,33 15.184,05	127.484,05 92.484,05	35.000,00 -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 04.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -

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
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter 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	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	2.227,76	2.227,76	-
		Summe Titelgruppe 84	2.227,76	-	2.227,76	-
91		Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums	-	2.227,76	2.227,76	-
547 91A	129	Auszahlung und Verwaltung von Schulbauzuschüssen durch die Landeskreditbank	252.000,00	-84.000,00	168.000,00	-
547 91B	129	Prüfung der Aufwendungen der kommunalen Schulträger für inklusionsbedingte Umbauten an Schulen durch den KVJS	168.000,00	-	168.000,00	84.000,00
			36.331,35	-	36.331,35	-33.668,65
			70.000,00	-	70.000,00	-
883 91A	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Schulbauförderung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91A. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank.	67.000.000,00	60.063.495,55	127.063.495,55	18.558,82
			93.500.000,00	33.544.936,73	127.044.936,73	-
883 91B	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen an Ganztagschulen (KIF-Anteil) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91B. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank.	7.500.000,00	78.730.293,11	86.230.293,11	-
			-	86.230.293,11	86.230.293,11	-
883 91C	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen für Ganztagschulen (Landesanteil) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91C. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank.	7.500.000,00	16.157.100,00	23.657.100,00	-163.200,00
			8.500.000,00	15.320.300,00	23.820.300,00	-
883 91D	129	Aufwendersersatz für kommunale Träger für inklusionsbedingte Umbauten an Schulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91E. <i>Das Land Baden-Württemberg hat keinen Einfluss darauf, in welchem zeitlichen Rahmen die kommunalen Schulträger inklusionsbedingte Umbauten durchführen und ihre Abrechnungsanträge gegenüber dem Land geltend machen.</i>	946.078,26	-	946.078,26	-8.714.433,23
			3.000.000,00	6.660.511,49	9.660.511,49	-
893 91A	129	Baukostenzuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91D. Zuschüsse dürfen auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank.	12.831.000,00	2.368.264,02	15.199.264,02	-
			14.399.000,00	800.264,02	15.199.264,02	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 91B	129	Baukostenzuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft aus dem Impulsprogramm BW Die Deckung der Ausgaben in den Jahren 2013 ff. erfolgt über den von Kap. 1240 Tit. 893 72 nach Kap. 0402 Tit. 893 91B übertragenen Ausgabereinst. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank. Zuschüsse dürfen auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 91	96.065.409,61	157.235.152,68	253.300.562,29	-8.892.743,06
			119.637.000,00	142.556.305,35	262.193.305,35	84.000,00
92		Förderung von Maßnahmen der Aufbauhilfe Hochwasser aus Zuweisungen des Bundes Die Mittel sind übertragbar. Bei der Tit.Gr. 92 erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die Einnahmen der Titelgruppe, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnahmen zulässig. Vgl. auch Tit. 234 92 und Tit. 334 92.				
633 92	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 92	129	Zuweisungen an sonstige Träger	-	-	-	-
883 92	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 92	129	Zuweisungen für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	4.459.744.880,63	158.033.023,75	4.617.777.904,38	103.649.588,83
			4.370.319.200,00	143.809.115,55	4.514.128.315,55	177.727,69
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.653.753,31	-	1.653.753,31	1.647.553,31
			6.200,00	-	6.200,00	-
		Übrige Einnahmen	14.825,40	-	14.825,40	14.825,40
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.668.578,71	-	1.668.578,71	1.662.378,71
			6.200,00	-	6.200,00	-
		Personalausgaben	4.357.415.627,88	6.523,40	4.357.422.151,28	24.098.951,28
			4.333.323.200,00	-	4.333.323.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.115.679,43	627.061,79	6.742.741,22	-2.283.798,61
			8.159.700,00	866.839,83	9.026.539,83	177.727,69
		Ausgaben für Investitionen	95.926.503,32	157.399.438,56	253.325.941,88	-8.955.613,84
			119.517.400,00	142.764.155,72	262.281.555,72	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	287.070,00	-	287.070,00	90.790.050,00
			-90.681.100,00	178.120,00	-90.502.980,00	-
		Gesamtausgaben	4.459.744.880,63	158.033.023,75	4.617.777.904,38	103.649.588,83
			4.370.319.200,00	143.809.115,55	4.514.128.315,55	177.727,69
		Zuschuss	4.458.076.301,92	158.033.023,75	4.616.109.325,67	101.987.210,12
			4.370.313.000,00	143.809.115,55	4.514.122.115,55	177.727,69

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
 0403 Obere Schulaufsichtsbehörden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.374.414,79 7.462.900,00	- -	7.374.414,79 7.462.900,00	-88.485,21 -
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	1.091.708,83 1.151.900,00	- -	1.091.708,83 1.151.900,00	-60.191,17 -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	153.473,04 -	- -	153.473,04 -	153.473,04 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.619.596,66	-	8.619.596,66	4.796,66
			8.614.800,00	-	8.614.800,00	-
		Gesamtausgaben	8.619.596,66	-	8.619.596,66	4.796,66
			8.614.800,00	-	8.614.800,00	-
		Abschluss				
		Personalausgaben	8.619.596,66 8.614.800,00	- -	8.619.596,66 8.614.800,00	4.796,66 -
		Gesamtausgaben	8.619.596,66	-	8.619.596,66	4.796,66
			8.614.800,00	-	8.614.800,00	-
		Zuschuss	8.619.596,66	-	8.619.596,66	4.796,66
			8.614.800,00	-	8.614.800,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0404 Staatliche Schulämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	111	Vermischte Einnahmen	80,00 1.000,00	- -	80,00 1.000,00	-920,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			80,00 1.000,00	- -	80,00 1.000,00	-920,00 -
Titelgruppen						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	111	Erstattungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			80,00 1.000,00	- -	80,00 1.000,00	-920,00 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	24.778.634,44 23.447.700,00	- -	24.778.634,44 23.447.700,00	1.330.934,44 -
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	27.119,59 72.200,00	- -	27.119,59 72.200,00	-45.080,41 -
427 51	111	Sonstige Beschäftigungsentgelte	28.535,97 43.200,00	21.600,00 21.392,34	50.135,97 64.592,34	-14.456,37 -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.683.768,76 8.250.200,00	- -	7.683.768,76 8.250.200,00	-566.431,24 -
428 05	111	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
428 06	111	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	22.263,34 48.400,00	24.200,00 51.330,76	46.463,34 99.730,76	-53.267,42 -
428 51	111	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	6.313,73 18.300,00	9.150,00 113.754,27	15.463,73 132.054,27	-116.590,54 -
453 01	111	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	36.733,51 47.500,00	- -	36.733,51 47.500,00	-10.766,49 -
Zw.S. Personalausgaben			32.583.369,34 31.937.500,00	54.950,00 186.477,37	32.638.319,34 32.123.977,37	514.341,97 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	111	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	490.709,94 438.400,00	73.405,85 125.715,79	564.115,79 564.115,79	- -
517 01	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	24.368,36 30.000,00	16.300,79 10.669,15	40.669,15 40.669,15	- -
527 01	111	Dienstreisen	470.853,94 575.400,00	305.866,17 211.076,00	776.720,11 786.476,00	-9.755,89 -
532 01	011	Umzugs- und Verwaltungskosten	9.755,89 -	- -	9.755,89 -	9.755,89 -
546 49	111	Vermischte Verwaltungsausgaben	26.014,15 27.400,00	31.734,21 98.168,36	57.748,36 125.568,36	-67.820,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.021.702,28 1.071.200,00	427.307,02 445.629,30	1.449.009,30 1.516.829,30	-67.820,00 -
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-Weiterentwick- lungsgesetz (VRWG) nicht besetzten Stellen ge- leistet werden.	575.015,04 -	- -	575.015,04 -	575.015,04 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			575.015,04 -	- -	575.015,04 -	575.015,04 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 20.000,00	136.390,15 116.390,15	136.390,15 136.390,15	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			- 20.000,00	136.390,15 116.390,15	136.390,15 136.390,15	- -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0404 Staatliche Schulämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 69. <i>Umschichtung 200.000,00 EUR nach 0401</i>				
511 69A	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	47.952,58 43.400,00	14.026,91 18.579,49	61.979,49 61.979,49	- -
511 69B	111	Fernmeldegebühren u. dgl.	95.298,86 83.700,00	44.812,76 96.411,62	140.111,62 180.111,62	-40.000,00 -
518 69	111	Maschinen- und Gerätemieten	81.538,61 131.600,00	120.106,05 200.044,66	201.644,66 331.644,66	-130.000,00 -
546 69	111	Sonstiger Sachaufwand	18.263,60 30.500,00	11.014,59 28.778,19	29.278,19 59.278,19	-30.000,00 -
812 69	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen für Informationstechnik	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			243.053,65 289.200,00	189.960,31 343.813,96	433.013,96 633.013,96	-200.000,00 -
Gesamtausgaben			34.423.140,31 33.317.900,00	808.607,48 1.092.310,78	35.231.747,79 34.410.210,78	821.537,01 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	80,00 1.000,00	- -	80,00 1.000,00	-920,00 -
Gesamteinnahmen			80,00 1.000,00	- -	80,00 1.000,00	-920,00 -
		Personalausgaben	32.583.369,34 31.937.500,00	54.950,00 186.477,37	32.638.319,34 32.123.977,37	514.341,97 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.264.755,93 1.360.400,00	617.267,33 789.443,26	1.882.023,26 2.149.843,26	-267.820,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	575.015,04 -	- -	575.015,04 -	575.015,04 -
		Ausgaben für Investitionen	- 20.000,00	136.390,15 116.390,15	136.390,15 136.390,15	- -
Gesamtausgaben			34.423.140,31 33.317.900,00	808.607,48 1.092.310,78	35.231.747,79 34.410.210,78	821.537,01 -
Zuschuss			34.423.060,31 33.316.900,00	808.607,48 1.092.310,78	35.231.667,79 34.409.210,78	822.457,01 -

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	698,00 5.000,00	- -	698,00 5.000,00	-4.302,00 -
119 49	114	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			698,00 6.000,00	- -	698,00 6.000,00	-5.302,00 -
Titelgruppen						
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter <i>Zuwendungen der Hector-Stiftung, mit denen die Errichtung von Hector-Kinderakademien fi- nanziert wird.</i>	3.452.345,47 -	- -	3.452.345,47 -	3.452.345,47 -
Summe Titelgruppe 84			3.452.345,47 -	- -	3.452.345,47 -	3.452.345,47 -
Gesamteinnahmen			3.453.043,47 6.000,00	- -	3.453.043,47 6.000,00	3.447.043,47 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.402.582.899,12 1.292.699.400,00	- -	1.402.582.899,12 1.292.699.400,00	109.883.499,12 -
422 05	114	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	1.971.999,10 749.700,00	- -	1.971.999,10 749.700,00	1.222.299,10 -
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	210.176,80 181.700,00	- -	210.176,80 181.700,00	28.476,80 27.509,71
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	96.737.483,23 83.891.200,00	- -	96.737.483,23 83.891.200,00	12.846.283,23 -
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	71.569,73 36.500,00	- -	71.569,73 36.500,00	35.069,73 -
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	128.602,10 92.000,00	- -	128.602,10 92.000,00	36.602,10 35.428,44
Zw.S. Personalausgaben			1.501.702.730,08 1.377.650.500,00	- -	1.501.702.730,08 1.377.650.500,00	124.052.230,08 62.938,15
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	114	Dienstreisen	231.074,55 295.100,00	178.117,56 114.092,11	409.192,11 409.192,11	- -
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	218.494,03 190.000,00	- 41.795,02	218.494,03 231.795,02	-13.300,99 -
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.775,03 4.800,00	2.512,50 1.487,53	6.287,53 6.287,53	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			453.343,61 489.900,00	180.630,06 157.374,66	633.973,67 647.274,66	-13.300,99 -
Titelgruppen						
68		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
427 68	154	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit.Gr. 68 zulässig.	-1.980,28 1.100,00	28.039,05 24.958,77	26.058,77 26.058,77	- -
525 68	154	Allgemeiner Sachaufwand	1.459,16 5.800,00	4.340,84 -	5.800,00 5.800,00	- -
527 68	154	Dienstreisen	3.388,72 5.100,00	7.278,64 5.567,36	10.667,36 10.667,36	- -
Summe Titelgruppe 68			2.867,60 12.000,00	39.658,53 30.526,13	42.526,13 42.526,13	- -

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. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
427 80	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	17.556,24	17.556,24	979,18
			-	16.577,06	16.577,06	-
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	87.740,82	-	87.740,82	87.740,82
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	87.740,82	17.556,24	105.297,06	88.720,00
			-	16.577,06	16.577,06	-
82		Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagssschulkonzepts Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung für Angebote außer- schulischer Partner erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbeset- zung von bis zu 50 % der für den Ganztagsbetrieb der Schule zugewiesenen Lehrerwochenstunden bei Tit. 422 01 und 428 01. 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 nachzu- weisen. Bezogen auf das jeweilige Schuljahr sind die Ausgaben auf die entsprechenden Einsparun- gen 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	8.362.173,04	-398.865,77	7.963.307,27	6.973.161,65
			-	990.145,62	990.145,62	398.865,77
		Summe Titelgruppe 82	8.362.173,04	-398.865,77	7.963.307,27	6.973.161,65
			-	990.145,62	990.145,62	398.865,77
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	1.005.449,59	-	1.005.449,59	1.005.449,59
			-	-	-	-
547 84	114	Sachaufwand	2.530.236,39	910.131,92	3.440.368,31	2.446.895,88
			-	993.472,43	993.472,43	-
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	3.535.685,98	910.131,92	4.445.817,90	3.452.345,47
			-	993.472,43	993.472,43	-
		Gesamtausgaben	1.514.144.541,13	749.110,98	1.514.893.652,11	134.553.156,21
			1.378.152.400,00	2.188.095,90	1.380.340.495,90	461.803,92
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	698,00	-	698,00	-5.302,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Übrige Einnahmen	3.452.345,47	-	3.452.345,47	3.452.345,47
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.453.043,47	-	3.453.043,47	3.447.043,47
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Personalausgaben	1.502.706.199,39	45.595,29	1.502.751.794,68	125.058.658,85
			1.377.651.600,00	41.535,83	1.377.693.135,83	62.938,15
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.076.168,70	1.102.381,46	4.178.550,16	2.521.335,71
			500.800,00	1.156.414,45	1.657.214,45	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.362.173,04	-398.865,77	7.963.307,27	6.973.161,65
			-	990.145,62	990.145,62	398.865,77
		Gesamtausgaben	1.514.144.541,13	749.110,98	1.514.893.652,11	134.553.156,21
			1.378.152.400,00	2.188.095,90	1.380.340.495,90	461.803,92
		Zuschuss	1.510.691.497,66	749.110,98	1.511.440.608,64	131.106.112,74
			1.378.146.400,00	2.188.095,90	1.380.334.495,90	461.803,92

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) 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 09	124	Benutzungsgebühren	613.739,12 639.000,00	- -	613.739,12 639.000,00	-25.260,88 -
112 01	124	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	124	Vermischte Einnahmen	1.959,65 8.000,00	- -	1.959,65 8.000,00	-6.040,35 -
124 11	124	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete	105.311,31 120.000,00	- -	105.311,31 120.000,00	-14.688,69 -
125 31	124	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	265.283,99 262.900,00	- -	265.283,99 262.900,00	2.383,99 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			986.294,07 1.029.900,00	- -	986.294,07 1.029.900,00	-43.605,93 -
Übrige Einnahmen						
231 02	124	Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	64.989,21 100.000,00	- -	64.989,21 100.000,00	-35.010,79 -
233 01	145	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten von Stadt- und Landkreisen <i>Forderung gegenüber einem Landkreis aus 2018 wurde erst 2019 realisiert.</i>	7.101.327,32 5.800.000,00	- -	7.101.327,32 5.800.000,00	1.301.327,32 -
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>	7.999.171,83 12.000.000,00	- -	7.999.171,83 12.000.000,00	-4.000.828,17 -
281 02	124	Erstattung der Kosten der medizinischen Behandlungspflege	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			15.165.488,36 17.900.000,00	- -	15.165.488,36 17.900.000,00	-2.734.511,64 -
Titelgruppen						
74		Einnahmen für die Medienberatungszentren der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren				
282 74	124	Einnahmen für die Medienberatungszentren der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren	119,29 -	- -	119,29 -	119,29 -
Summe Titelgruppe 74			119,29	-	119,29	119,29
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	124	Zuwendungen Dritter	111.959,89 -	- -	111.959,89 -	111.959,89 -
Summe Titelgruppe 84			111.959,89	-	111.959,89	111.959,89
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	124	Ersätze für Unterkunft	2.234,30 -	- -	2.234,30 -	2.234,30 -
125 93	124	Ersätze für Verköstigung	5.856,64 -	- -	5.856,64 -	5.856,64 -
Summe Titelgruppe 93			8.090,94	-	8.090,94	8.090,94
Gesamteinnahmen			16.271.952,55 18.929.900,00	- -	16.271.952,55 18.929.900,00	-2.657.947,45 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	438.417.318,19 399.528.800,00	- -	438.417.318,19 399.528.800,00	38.888.518,19 -
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>	209.128,82 72.600,00	- -	209.128,82 72.600,00	136.528,82 -
427 02	124	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz <i>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.</i>	150.504,47 195.000,00	- -	150.504,47 195.000,00	-44.495,53 -

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
427 51	124	Sonstige Beschäftigungsentgelte Freie Station (Kost, Wohnung, Heizung, Beleuch- tung, Wäschereinigung und Fahrgeld) erhalten Hel- ferinnen des Freiwilligen Sozialen Jahres. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 50 v.H. der Einsparungen bei Tit. 427 02 zulässig.	373.254,21 611.800,00	45.118,53 4.240,53	418.372,74 616.040,53	-197.667,79 -
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	71.223.094,43 68.075.200,00	- -	71.223.094,43 68.075.200,00	3.147.894,43 -
428 05	124	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	187.220,99 161.500,00	- -	187.220,99 161.500,00	25.720,99 14.249,17
428 06	124	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	3.425.946,79 3.228.300,00	- -	3.425.946,79 3.228.300,00	197.646,79 -
428 51	124	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v. H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	272.914,41 300.000,00	27.085,59 -	300.000,00 300.000,00	- -
453 01	124	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Ti- tel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	42.685,15 40.000,00	- -	42.685,15 40.000,00	2.685,15 2.685,15
		Zw.S. Personalausgaben	514.302.067,46 472.213.200,00	72.204,12 4.240,53	514.374.271,58 472.217.440,53	42.156.831,05 16.934,32
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	124	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	101.800,23 99.700,00	- -	101.800,23 99.700,00	2.100,23 -
514 01	124	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	57.889,80 52.100,00	- -	57.889,80 52.100,00	5.789,80 -
514 02	124	Dienst- und Schutzkleidung	13.100,31 11.200,00	- -	13.100,31 11.200,00	1.900,31 -
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	181.877,44 167.500,00	- -	181.877,44 167.500,00	14.377,44 -
525 01	124	Aus- und Fortbildung	26.924,45 30.600,00	- -	26.924,45 30.600,00	-3.675,55 -
527 01	124	Dienstreisen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung von bis zu 15/20/25 Lehrerstellen bei Ab- schnitt 2 des Stellenplans.	615.996,44 563.000,00	315.400,00 400.000,00	931.396,44 963.000,00	-31.603,56 -
532 01	124	Umzugs- und Verlegungskosten	19.367,54 15.000,00	- -	19.367,54 15.000,00	4.367,54 -
534 01	124	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	28.544,31 18.100,00	- -	28.544,31 18.100,00	10.444,31 -
546 49	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	29.361,83 16.600,00	- -	29.361,83 16.600,00	12.761,83 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.074.862,35 973.800,00	315.400,00 400.000,00	1.390.262,35 1.373.800,00	16.462,35 -
		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.	6.691.617,24 5.800.000,00	-358.724,01 -768.434,09	6.332.893,23 5.031.565,91	1.301.327,32 358.724,01
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	6.691.617,24 5.800.000,00	-358.724,01 -768.434,09	6.332.893,23 5.031.565,91	1.301.327,32 358.724,01
		Ausgaben für Investitionen				
811 21	124	Erwerb von Kraftfahrzeugen	57.628,93 55.000,00	- -	57.628,93 55.000,00	2.628,93 -
812 02	124	Zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sowie von Lehr- und Lernmitteln In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05: 315.486,35</i>	1.291.276,92 630.200,00	114.922,28 463.078,01	1.406.199,20 1.093.278,01	312.921,19 -
812 05	124	Zur Beschaffung von Kommunikationssystemen	306.380,73 124.700,00	- 16.963,31	306.380,73 141.663,31	164.717,42 -

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
812 07	124	Zur Ausstattung der Pädagogischen Beratungsstellen	32.242,14 32.100,00	- -	32.242,14 32.100,00	142,14 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.687.528,72	114.922,28	1.802.451,00	480.409,68
		Titelgruppen	842.000,00	480.041,32	1.322.041,32	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	85.936,24 88.200,00	2.263,76 -	88.200,00 88.200,00	- -
511 69B	124	Fernmeldegebühren u. dgl.	42.743,56 50.000,00	7.256,44 -	50.000,00 50.000,00	- -
812 69	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	331.409,57 231.600,00	219.830,14 319.639,71	551.239,71 551.239,71	- -
		Summe Titelgruppe 69	460.089,37	229.350,34	689.439,71	-
			369.800,00	319.639,71	689.439,71	-
73		Sachaufwand für den Schul- und Internatsbetrieb				
511 73	124	Geschäftsbedarf	129.614,00 105.100,00	- -	129.614,00 105.100,00	24.514,00 -
525 73	124	Aus- und Fortbildung	139.597,95 83.700,00	- -	139.597,95 83.700,00	55.897,95 -
546 73	124	Weiterer Sachaufwand	274.646,27 143.500,00	- 25.194,53	274.646,27 168.694,53	105.951,74 -
812 73	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	175.465,18 245.500,00	70.034,82 -	245.500,00 245.500,00	- -
		Summe Titelgruppe 73	719.323,40	70.034,82	789.358,22	186.363,69
			577.800,00	25.194,53	602.994,53	-
74		Aufwand für Medienberatungszentren der sonderpädagogischen 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	53.106,22 55.300,00	1.460,18 4.169,72	54.566,40 59.469,72	-4.903,32 -
812 74	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	33.422,61 28.400,00	- -	33.422,61 28.400,00	5.022,61 -
		Summe Titelgruppe 74	86.528,83	1.460,18	87.989,01	119,29
			83.700,00	4.169,72	87.869,72	-
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
427 80	124	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	- -	113.501,08 48.980,30	113.501,08 48.980,30	64.520,78 -
429 80	124	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	124	Sonstiger Sachaufwand	84.959,22 -	- -	84.959,22 -	84.959,22 -
		Summe Titelgruppe 80	84.959,22	113.501,08	198.460,30	149.480,00
			-	48.980,30	48.980,30	-
82		Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagschulkonzeptes Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung für Angebote außerschulischer Partner erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 50 % der für den Ganztagsbetrieb der Schule zugewiesenen Lehrerwochenstunden bei Tit. 422 01 und 428 01. Ausgaben für die Aufsicht in der Mittagspause sind bis zur Höhe der vereinbarten pauschalen kommunalen Kostenbeteiligung, anteilig auch bereits vor Realisierung der Einsparungen, bei Kap. 1205 Tit. 613 72A zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Bezogen auf das jeweilige Schuljahr sind die Ausgaben auf die entsprechenden Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A begrenzt.				
429 82	124	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -

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
547 82	124	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
633 82	124	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 82	124	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	562.315,33	8.023,61	570.338,94	489.913,13
			-	80.425,81	80.425,81	-
		Summe Titelgruppe 82	562.315,33	8.023,61	570.338,94	489.913,13
			-	80.425,81	80.425,81	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	124	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	124	Sachaufwand	74.954,47	-	74.954,47	74.954,47
812 84	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	58.733,84	325.247,89	383.981,73	37.005,42
			-	346.976,31	346.976,31	-
		Summe Titelgruppe 84	133.688,31	325.247,89	458.936,20	111.959,89
			-	346.976,31	346.976,31	-
92		Verpflegung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 09 und Tit. 125 31.				
511 92	124	Geschäftsbedarf	112.077,75	-	112.077,75	5.678,07
			97.900,00	8.499,68	106.399,68	-
517 92	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	70.259,75	-	70.259,75	-4.340,25
			74.600,00	-	74.600,00	-
546 92	124	Weiterer Sachaufwand	937.798,49	38.814,46	976.612,95	-129.419,57
			989.300,00	116.732,52	1.106.032,52	-
		Summe Titelgruppe 92	1.120.135,99	38.814,46	1.158.950,45	-128.081,75
			1.161.800,00	125.232,20	1.287.032,20	-
93		Ferienveranstaltungen Ausgaben sind bis zur Höhe von 70 v.H. der Ein- nahmen bei Tit.Gr. 93 zulässig.				
429 93	124	Personalaufwand	-	-	-	-
547 93	124	Sachaufwand	4.007,83	3.713,72	7.721,55	5.663,69
			-	2.057,86	2.057,86	0,03
		Summe Titelgruppe 93	4.007,83	3.713,72	7.721,55	5.663,69
			-	2.057,86	2.057,86	0,03
94		Zentrale Beratungsstelle für Früherfassung und Früh- betreuung behinderter Kinder in Heidelberg				
429 94	124	Personalaufwand	14.040,00	-	14.040,00	2.440,00
			11.600,00	-	11.600,00	-
547 94	124	Sachaufwand	9.064,28	-	9.064,28	-3.485,20
			9.900,00	2.649,48	12.549,48	-
812 94	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	1.066,20	-	1.066,20	1.066,20
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	24.170,48	-	24.170,48	21,00
			21.500,00	2.649,48	24.149,48	-
		Gesamtausgaben	526.951.294,53	933.948,49	527.885.243,02	44.770.469,34
			482.043.600,00	1.071.173,68	483.114.773,68	375.658,36
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	994.385,01	-	994.385,01	-35.514,99
			1.029.900,00	-	1.029.900,00	-
		Übrige Einnahmen	15.277.567,54	-	15.277.567,54	-2.622.432,46
			17.900.000,00	-	17.900.000,00	-
		Gesamteinnahmen	16.271.952,55	-	16.271.952,55	-2.657.947,45
			18.929.900,00	-	18.929.900,00	-
		Personalausgaben	514.316.107,46	185.705,20	514.501.812,66	42.223.791,83
			472.224.800,00	53.220,83	472.278.020,83	16.934,32
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.093.628,38	368.908,56	3.462.536,94	231.933,15
			2.671.300,00	559.303,79	3.230.603,79	0,03
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.253.932,57	-350.700,40	6.903.232,17	1.791.240,45
			5.800.000,00	-688.008,28	5.111.991,72	358.724,01
		Ausgaben für Investitionen	2.287.626,12	730.035,13	3.017.661,25	523.503,91
			1.347.500,00	1.146.657,34	2.494.157,34	-
		Gesamtausgaben	526.951.294,53	933.948,49	527.885.243,02	44.770.469,34
			482.043.600,00	1.071.173,68	483.114.773,68	375.658,36
		Zuschuss	510.679.341,98	933.948,49	511.613.290,47	47.428.416,79
			463.113.700,00	1.071.173,68	464.184.873,68	375.658,36

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0410 Realschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	114	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
Titelgruppen						
84		Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
282 84	114	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	760.682.961,15	-	760.682.961,15	130.694.361,15
			629.988.600,00	-	629.988.600,00	-
422 05	114	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	369.855,49	-	369.855,49	269.855,49
			100.000,00	-	100.000,00	-
		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	28.171,80	-	28.171,80	3.171,80
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	25.000,00	-	25.000,00	-
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	31.599.145,18	-	31.599.145,18	7.739.445,18
			23.859.700,00	-	23.859.700,00	-
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	18.128,52	-	18.128,52	10.128,52
			8.000,00	-	8.000,00	-
		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.	35.326,34	-	35.326,34	-1.173,66
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	36.500,00	-	36.500,00	-
Zw.S. Personalausgaben			792.733.588,48	-	792.733.588,48	138.715.788,48
			654.017.800,00	-	654.017.800,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	114	Dienstreisen	99.001,41	48.513,17	147.514,58	-332,54
			116.500,00	31.347,12	147.847,12	-
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten	112.333,40	-	112.333,40	33,40
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	112.300,00	-	112.300,00	-
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.632,54	-	1.632,54	332,54
			1.300,00	-	1.300,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			212.967,35	48.513,17	261.480,52	33,40
			230.100,00	31.347,12	261.447,12	-
Titelgruppen						
80		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
		Personalausgabenbudgetierung an Schulen				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
427 80	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	51.350,57	51.350,57	913,45
			-	50.437,12	50.437,12	-
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	41.806,55	-	41.806,55	41.806,55
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 80			41.806,55	51.350,57	93.157,12	42.720,00
			-	50.437,12	50.437,12	-

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	792.991.486,26	99.863,74	793.091.350,00	138.758.541,88
			654.247.900,00	84.908,12	654.332.808,12	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Personalausgaben	792.733.588,48	51.350,57	792.784.939,05	138.716.701,93
			654.017.800,00	50.437,12	654.068.237,12	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	257.897,78	48.513,17	306.410,95	41.839,95
			230.100,00	34.471,00	264.571,00	-
		Gesamtausgaben	792.991.486,26	99.863,74	793.091.350,00	138.758.541,88
			654.247.900,00	84.908,12	654.332.808,12	-
		Zuschuss	792.991.486,26	99.863,74	793.091.350,00	138.764.541,88
			654.241.900,00	84.908,12	654.326.808,12	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	114	Landesgebühren einschließlich Kanzlei- und Verwaltungsgebühren	745,00 400,00	- -	745,00 400,00	345,00 -
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>	1.364.976,70 1.700.000,00	- -	1.364.976,70 1.700.000,00	-335.023,30 -
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	1.500,00 4.000,00	- -	1.500,00 4.000,00	-2.500,00 -
119 49	114	Vermischte Einnahmen	195,00 500,00	- -	195,00 500,00	-305,00 -
124 01	114	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.984,60 3.000,00	- -	1.984,60 3.000,00	-1.015,40 -
124 11	114	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete	24.543,24 10.000,00	- -	24.543,24 10.000,00	14.543,24 -
125 31	114	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmenden, Gästen u. dgl.	45.367,40 50.000,00	- -	45.367,40 50.000,00	-4.632,60 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.439.311,94 1.767.900,00	- -	1.439.311,94 1.767.900,00	-328.588,06 -
Übrige Einnahmen						
233 01	114	Einnahmen zur Erstattung von Schülerbeförderungskosten (Eigenanteile) an den Landkreis	11.723,23 -	- -	11.723,23 -	11.723,23 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			11.723,23 -	- -	11.723,23 -	11.723,23 -
Titelgruppen						
72	Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung					
111 72	129	Gebühren, sonstige Entgelte	3.760,00 -	- -	3.760,00 -	3.760,00 -
Summe Titelgruppe 72			3.760,00 -	- -	3.760,00 -	3.760,00 -
84	Zuwendungen Dritter					
282 84	114	Zuwendungen Dritter	2.249,42 -	- -	2.249,42 -	2.249,42 -
Summe Titelgruppe 84			2.249,42 -	- -	2.249,42 -	2.249,42 -
93	Veranstaltungen durch Dritte					
124 93	114	Ersätze für Unterkunft	12.555,00 -	- -	12.555,00 -	12.555,00 -
125 93	114	Ersätze für Verköstigung	51.595,40 -	- -	51.595,40 -	51.595,40 -
Summe Titelgruppe 93			64.150,40 -	- -	64.150,40 -	64.150,40 -
Gesamteinnahmen			1.521.194,99 1.767.900,00	- -	1.521.194,99 1.767.900,00	-246.705,01 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.248.020.247,01 1.079.561.500,00	- -	1.248.020.247,01 1.079.561.500,00	168.458.747,01 -
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.	674.370,71 205.500,00	- -	674.370,71 205.500,00	468.870,71 -
427 11	114	Nebenvergütungen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	97.141,34 80.000,00	- -	97.141,34 80.000,00	17.141,34 -
427 51	114	Sonstige Beschäftigungsentgelte	36.889,37 7.500,00	- -	36.889,37 7.500,00	29.389,37 -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	57.573.448,68 63.442.900,00	- -	57.573.448,68 63.442.900,00	-5.869.451,32 -
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.	105.771,11 82.700,00	- -	105.771,11 82.700,00	23.071,11 -

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)
			Haushalts- 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	328.230,37 325.000,00	- -	328.230,37 325.000,00	3.230,37 -
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Ti- tel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	96.072,60 81.000,00	- -	96.072,60 81.000,00	15.072,60 15.072,60
		Zw.S. Personalausgaben	1.306.932.171,19	-	1.306.932.171,19	163.145.071,19
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.143.787.100,00	-	1.143.787.100,00	15.072,60
511 01	114	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	26.991,52 27.700,00	- -	26.991,52 27.700,00	-708,48 -
514 01	114	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	737,24 600,00	- -	737,24 600,00	137,24 -
514 02	114	Dienst- und Schutzkleidung	2.106,58 2.500,00	- -	2.106,58 2.500,00	-393,42 -
517 01	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	37.555,96 35.200,00	- -	37.555,96 35.200,00	2.355,96 -
527 01	114	Dienstreisen	325.349,34 343.500,00	- -	325.349,34 343.500,00	-18.150,66 -
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Ti- tel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	393.653,65 405.300,00	- 24.079,06	393.653,65 429.379,06	-35.725,41 -
534 01	114	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 1.400,00	- -	- 1.400,00	-1.400,00 -
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.155,18 6.900,00	- -	7.155,18 6.900,00	255,18 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	793.549,47	-	793.549,47	-53.629,59
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	823.100,00	24.079,06	847.179,06	-
633 01	114	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten (Eigen- anteile) an den Landkreis Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig.	11.761,63 -	75,21 113,61	11.836,84 113,61	11.723,23 -
685 01	114	Ständiger Beitrag an die Schulstiftung Baden- Württemberg	23.700,00 23.700,00	- -	23.700,00 23.700,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	35.461,63	75,21	35.536,84	11.723,23
		Ausgaben für Investitionen	23.700,00	113,61	23.813,61	-
811 01	114	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	9.900,00 11.000,00	1.100,00 -	11.000,00 11.000,00	- -
812 01	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.759,59 21.500,00	1.990,41 -	10.750,00 21.500,00	-10.750,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	18.659,59	3.090,41	21.750,00	-10.750,00
		Titelgruppen	32.500,00	-	32.500,00	-
69		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 1.200,00 EUR von 0401</i> <i>Umschichtung 17.000,00 EUR nach 0401</i>				
511 69A	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	40.182,23 30.100,00	- 5.828,95	40.182,23 35.928,95	4.253,28 -
511 69B	114	Fernmeldegebühren u. dgl.	15.593,82 28.100,00	25.554,32 13.488,15	41.148,14 41.588,15	-440,01 -
518 69	114	Maschinen- und Gerätemieten	3.324,21 5.400,00	- -	3.324,21 5.400,00	-2.075,79 -
534 69	114	Dienstleistungen Dritter	1.189,58 3.000,00	2.445,57 635,15	3.635,15 3.635,15	- -
546 69	114	Sonstiger Sachaufwand	1.462,52 2.000,00	- -	1.462,52 2.000,00	-537,48 -
812 69	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	25.874,97 48.500,00	6.591,17 966,14	32.466,14 49.466,14	-17.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	87.627,33	34.591,06	122.218,39	-15.800,00
			117.100,00	20.918,39	138.018,39	-
70		Staatliches Kolleg Mannheim				
429 70	114	Personalaufwand	12.609,03 3.300,00	- -	12.609,03 3.300,00	9.309,03 -
547 70	114	Sachaufwand	1.178,05 8.900,00	- -	1.178,05 8.900,00	-7.721,95 -
		Summe Titelgruppe 70	13.787,08	-	13.787,08	1.587,08
			12.200,00	-	12.200,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	12.815,62 9.300,00	-	12.815,62 9.300,00	3.515,62 -
812 72	129	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	12.815,62 9.300,00	-	12.815,62 9.300,00	3.515,62 -
73		Sachaufwand für den Schul- und Internatsbetrieb				
511 73	114	Geschäftsbedarf	100.857,14 56.200,00	-	100.857,14 56.200,00	44.657,14 -
525 73	114	Aus- und Fortbildung	77.201,92 96.600,00	-	77.201,92 96.600,00	-19.398,08 -
531 73	114	Kosten für Veröffentlichungen u. dgl.	5.483,61 2.100,00	-	5.483,61 2.100,00	3.383,61 -
534 73	114	Dienstleistungen Dritter	7.086,80 9.100,00	-	7.086,80 9.100,00	-2.013,20 -
546 73	114	Weiterer Sachaufwand	26.809,85 28.700,00	-	26.809,85 28.700,00	-1.890,15 -
812 73	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	119.931,76 178.400,00	38.192,39 7.509,19	158.124,15 185.909,19	-27.785,04 -
		Summe Titelgruppe 73	337.371,08 371.100,00	38.192,39 7.509,19	375.563,47 378.609,19	-3.045,72 -
75		Hausaufgabenbetreuung Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung von bis zu 21 Stellen bei den Kapi- teln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01.				
427 75	114	Aufwandsentschädigung	953.666,42	1.049.829,58	2.003.496,00	19.475,00
			-	1.984.021,00	1.984.021,00	-
684 75	114	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	953.666,42	1.049.829,58 1.984.021,00	2.003.496,00 1.984.021,00	19.475,00 -
77		Aufwand für den Betrieb des Landesschulzentrums für Umwelterziehung am Staatlichen Gymnasium in Aufbauform Adelsheim				
429 77	114	Personalaufwand	10.837,42 10.200,00	-	10.837,42 10.200,00	637,42 -
514 77	114	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.663,65 2.400,00	-	2.663,65 2.400,00	263,65 -
547 77	114	Weiterer Sachaufwand	23.479,09 25.300,00	-	23.479,09 25.300,00	-1.820,91 -
811 77	114	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
812 77	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	16.763,68 19.400,00	2.636,32	19.400,00 19.400,00	- -
		Summe Titelgruppe 77	53.743,84 57.300,00	2.636,32	56.380,16 57.300,00	-919,84 -
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
427 80	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	159.813,29	159.813,29	30.492,16
			-	129.321,13	129.321,13	-
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	5.491,76	-	5.491,76	5.491,76
			-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	136.482,75	-	136.482,75	136.482,75
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	141.974,51	159.813,29 129.321,13	301.787,80 129.321,13	172.466,67 -

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	2.248,50	-	2.248,50	2.248,50
			-	-	-	-
547 84	114	Sachaufwand	396,16	1.820,50	2.216,66	0,92
			-	2.215,74	2.215,74	-
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	2.644,66	1.820,50	4.465,16	2.249,42
			-	2.215,74	2.215,74	-
92		Verpflegung				
511 92	114	Geschäftsbedarf	75.366,82	-	75.366,82	23.366,82
			52.000,00	-	52.000,00	-
517 92	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	27.162,81	-	27.162,81	-3.637,19
			30.800,00	-	30.800,00	-
546 92	114	Weiterer Sachaufwand	451.756,38	-	451.756,38	-6.143,62
			457.900,00	-	457.900,00	-
812 92	114	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	19.174,40	15.350,27	34.524,67	-15.173,14
			35.000,00	14.697,81	49.697,81	-
		Summe Titelgruppe 92	573.460,41	15.350,27	588.810,68	-1.587,13
			575.700,00	14.697,81	590.397,81	-
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	32.075,25	-	32.075,25	32.075,25
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	32.075,25	-	32.075,25	32.075,25
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	1.309.989.008,08	1.305.399,03	1.311.294.407,11	163.302.431,18
			1.145.809.100,00	2.182.875,93	1.147.991.975,93	15.072,60
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.507.222,34	-	1.507.222,34	-260.677,66
			1.767.900,00	-	1.767.900,00	-
		Übrige Einnahmen	13.972,65	-	13.972,65	13.972,65
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.521.194,99	-	1.521.194,99	-246.705,01
			1.767.900,00	-	1.767.900,00	-
		Personalausgaben	1.307.917.024,32	1.209.642,87	1.309.126.667,19	163.212.725,06
			1.143.800.600,00	2.113.342,13	1.145.913.942,13	15.072,60
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.836.117,73	29.820,39	1.865.938,12	148.691,07
			1.671.000,00	46.247,05	1.717.247,05	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	35.461,63	75,21	35.536,84	11.723,23
			23.700,00	113,61	23.813,61	-
		Ausgaben für Investitionen	200.404,40	65.860,56	266.264,96	-70.708,18
			313.800,00	23.173,14	336.973,14	-
		Gesamtausgaben	1.309.989.008,08	1.305.399,03	1.311.294.407,11	163.302.431,18
			1.145.809.100,00	2.182.875,93	1.147.991.975,93	15.072,60
		Zuschuss	1.308.467.813,09	1.305.399,03	1.309.773.212,12	163.549.136,19
			1.144.041.200,00	2.182.875,93	1.146.224.075,93	15.072,60

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	378.702.944,88 338.473.800,00	-	378.702.944,88 338.473.800,00	40.229.144,88 -
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.	499.371,96 90.000,00	-	499.371,96 90.000,00	409.371,96 -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	21.077.522,32 20.256.900,00	-	21.077.522,32 20.256.900,00	820.622,32 -
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.	34.947,80 5.000,00	-	34.947,80 5.000,00	29.947,80 -
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	54.285,97 36.000,00	-	54.285,97 36.000,00	18.285,97 18.285,97
Zw.S. Personalausgaben			400.369.072,93 358.861.700,00	-	400.369.072,93 358.861.700,00	41.507.372,93 18.285,97
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	114	Dienstreisen	49.514,32 60.000,00	19.373,67 9.548,93	68.887,99 69.548,93	-660,94 -
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.260,94 600,00	-	1.260,94 600,00	660,94 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			50.775,26 60.600,00	19.373,67 9.548,93	70.148,93 70.148,93	- -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit 422 01 und 428 01.				
427 80	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	18.434,11 -	167.662,26 139.278,62	186.096,37 139.278,62	46.817,75 -
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	279.942,25 -	-	279.942,25 -	279.942,25 -
Summe Titelgruppe 80			298.376,36 -	167.662,26 139.278,62	466.038,62 139.278,62	326.760,00 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0418 Gemeinschaftsschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
82		Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagschulkonzeptes Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung für Angebote außer- schulischer Partner erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbeset- zung von bis zu 50 % der für den Ganztagsbetrieb der Schule zugewiesenen Lehrerwochenstunden bei Tit. 422 01 und 428 01. 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 nachzu- weisen. Bezogen auf das jeweilige Schuljahr sind die Ausgaben auf die entsprechenden Einsparun- gen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A begrenzt.				
429 82	114	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
547 82	114	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
633 82	114	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 82	114	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.679.560,65	-72.519,16	1.607.041,49	1.421.821,80
		Summe Titelgruppe 82	1.679.560,65	-72.519,16	1.607.041,49	1.421.821,80
			-	185.219,69	185.219,69	72.519,16
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	402.397.785,20	114.516,77	402.512.301,97	43.255.954,73
			358.922.300,00	334.047,24	359.256.347,24	90.805,13
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	400.387.507,04	167.662,26	400.555.169,30	41.554.190,68
			358.861.700,00	139.278,62	359.000.978,62	18.285,97
		Sächliche Verwaltungsausgaben	330.717,51	19.373,67	350.091,18	279.942,25
			60.600,00	9.548,93	70.148,93	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.679.560,65	-72.519,16	1.607.041,49	1.421.821,80
			-	185.219,69	185.219,69	72.519,16
		Gesamtausgaben	402.397.785,20	114.516,77	402.512.301,97	43.255.954,73
			358.922.300,00	334.047,24	359.256.347,24	90.805,13
		Zuschuss	402.397.785,20	114.516,77	402.512.301,97	43.255.954,73
			358.922.300,00	334.047,24	359.256.347,24	90.805,13

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	127	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	127	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-6.500,00
			6.500,00	-	6.500,00	-
Titelgruppen						
71		Umsetzung der Empfehlungen der Enquête-Kommis- sion "Fit für's Leben in der Wissensgesellschaft - Bereich Berufliche Schulen"				
235 71	127	Einnahmen aus Bildungsgutscheinen der Bunde- sagentur für Arbeit	5.624.320,18	-	5.624.320,18	5.624.320,18
		<i>Drittmittel der Bundesagentur für Arbeit für die Durchführung von Umschulungen an öffentli- chen Beruflichen Schulen gem. Akkreditierungs- und ZulassungsVO</i>	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			5.624.320,18	-	5.624.320,18	5.624.320,18
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	9.640,00	-	9.640,00	9.640,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			9.640,00	-	9.640,00	9.640,00
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			5.633.960,18	-	5.633.960,18	5.627.460,18
			6.500,00	-	6.500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.072.506.566,15	-	1.072.506.566,15	149.029.266,15
		<i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 5.175.000,00</i>	923.477.300,00	-	923.477.300,00	-
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	942.010,92	-	942.010,92	293.110,92
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	648.900,00	-	648.900,00	-
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	5.956.092,04	-	5.956.092,04	5.956.092,04
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	-	-	-	-
427 26	127	Persönliche Prüfungskosten	88.719,77	-	88.719,77	-21.280,23
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Ti- tel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	110.000,00	-	110.000,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	150.085.898,09	-	150.085.898,09	-6.164.401,91
		<i>Vgl. Ü 1 A</i>	156.250.300,00	-	156.250.300,00	-
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	120.484,72	-	120.484,72	61.584,72
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	58.900,00	-	58.900,00	-
453 01	127	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	72.078,31	-	72.078,31	27.078,31
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Ti- tel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	45.000,00	-	45.000,00	27.078,31
Zw.S. Personalausgaben			1.229.771.850,00	-	1.229.771.850,00	149.181.450,00
			1.080.590.400,00	-	1.080.590.400,00	27.078,31
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	127	Dienststreifen	651.846,39	195.468,07	847.314,46	-18,00
			735.500,00	111.832,46	847.332,46	-
533 01	127	Sächliche Prüfungskosten	824.384,39	-	824.384,39	106.440,72
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Ti- tel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	709.100,00	8.843,67	717.943,67	-
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	679,29	4.693,24	5.372,53	-
			2.900,00	2.472,53	5.372,53	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.476.910,07	200.161,31	1.677.071,38	106.422,72
			1.447.500,00	123.148,66	1.570.648,66	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
71		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Umsetzung der Empfehlungen der Enquête-Kommission "Fit für's Leben in der Wissensgesellschaft - Bereich Berufliche Schulen" Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben für das Verfahren nach der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 71 zulässig.				
422 71	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.189.247,64 2.233.000,00	6.296.562,16 6.128.489,62	12.485.809,80 8.361.489,62	4.124.320,18 -
429 71	127	Personalaufwand	1.454.053,41 1.003.000,00	- 269.888,82	1.454.053,41 1.272.888,82	181.164,59 -
547 71	127	Sachaufwand	2.914.208,59 1.704.800,00	5.018.237,05 4.966.239,95	7.932.445,64 6.671.039,95	1.261.405,69 -
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	10.557.509,64 4.940.800,00	11.314.799,21 11.364.618,39	21.872.308,85 16.305.418,39	5.566.890,46 -
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
427 80	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	245.009,91 229.587,72	245.009,91 229.587,72	15.422,19 -
429 80	127	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	127	Sonstiger Sachaufwand	155.137,81 -	-	155.137,81 -	155.137,81 -
		Summe Titelgruppe 80	155.137,81 -	245.009,91 229.587,72	400.147,72 229.587,72	170.560,00 -
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	10.968,20 -	- 1.328,20	10.968,20 1.328,20	9.640,00 -
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	10.968,20 -	- 1.328,20	10.968,20 1.328,20	9.640,00 -
		Gesamtausgaben	1.241.972.375,72 1.086.978.700,00	11.759.970,43 11.718.682,97	1.253.732.346,15 1.098.697.382,97	155.034.963,18 27.078,31
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-6.500,00
			6.500,00	-	6.500,00	-
		Übrige Einnahmen	5.633.960,18	-	5.633.960,18	5.633.960,18
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	5.633.960,18 6.500,00	- -	5.633.960,18 6.500,00	5.627.460,18 -
		Personalausgaben	1.237.415.151,05 1.083.826.400,00	6.541.572,07 6.627.966,16	1.243.956.723,12 1.090.454.366,16	153.502.356,96 27.078,31
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.557.224,67 3.152.300,00	5.218.398,36 5.090.716,81	9.775.623,03 8.243.016,81	1.532.606,22 -
		Gesamtausgaben	1.241.972.375,72 1.086.978.700,00	11.759.970,43 11.718.682,97	1.253.732.346,15 1.098.697.382,97	155.034.963,18 27.078,31
		Zuschuss	1.236.338.415,54 1.086.972.200,00	11.759.970,43 11.718.682,97	1.248.098.385,97 1.098.690.882,97	149.407.503,00 27.078,31

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	-	-	-	-2.200,00
			2.200,00	-	2.200,00	-
124 01	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-2.700,00
			2.700,00	-	2.700,00	-
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb				
125 73	127	Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb sowie sonstige Betriebseinnahmen	62.893,88	-	62.893,88	62.893,88
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			62.893,88	-	62.893,88	62.893,88
			-	-	-	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			62.893,88	-	62.893,88	60.193,88
			2.700,00	-	2.700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.858.560,11	-	2.858.560,11	174.360,11
			2.684.200,00	-	2.684.200,00	-
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	756,98	-	756,98	56,98
			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	-	-	-	-800,00
			400,00	400,00	800,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	993.126,23	-	993.126,23	10.626,23
			982.500,00	-	982.500,00	-
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.431,78	-	1.431,78	931,78
			500,00	-	500,00	-
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.				
Zw.S. Personalausgaben			3.853.875,10	-	3.853.875,10	185.175,10
			3.668.300,00	400,00	3.668.700,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	38.758,05	-	38.758,05	13.771,36
			22.000,00	2.986,69	24.986,69	-
514 01	127	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5.931,10	-	5.931,10	3.531,10
			2.400,00	-	2.400,00	-
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12.545,69	-	12.545,69	-12.199,28
			15.000,00	9.744,97	24.744,97	-
527 01	127	Dienstreisen	2.864,16	295,33	3.159,49	-5.103,18
			5.000,00	3.262,67	8.262,67	-
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	15.833,36	8.449,78	24.283,14	-
			21.000,00	3.283,14	24.283,14	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			75.932,36	8.745,11	84.677,47	-
			65.400,00	19.277,47	84.677,47	-
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.	13.508,83	-	13.508,83	3.021,98
			6.000,00	4.486,85	10.486,85	-
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	6.952,44	15.877,30	22.829,74	-3.021,98
			11.300,00	14.551,72	25.851,72	-

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
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	3.675,94 6.000,00	5.468,82 3.144,76	9.144,76 9.144,76	- -
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 3.200,00	7.000,87 3.800,87	7.000,87 7.000,87	- -
546 69	127	Sonstiger Sachaufwand	447,64 700,00	1.713,06 1.460,70	2.160,70 2.160,70	- -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	16,07 16,07	16,07 16,07	- -
		Summe Titelgruppe 69	24.584,85 27.200,00	30.076,12 27.460,97	54.660,97 54.660,97	- -
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	4.368,78 3.800,00	- -	4.368,78 3.800,00	568,78 -
511 73	127	Geschäftsbedarf	256.093,27 298.000,00	33.068,66 -	289.161,93 298.000,00	-8.838,07 -
525 73	127	Aus- und Fortbildung	23.257,36 16.000,00	- -	23.257,36 16.000,00	7.257,36 -
531 73	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	13.011,93 12.000,00	- -	13.011,93 12.000,00	1.011,93 -
534 73	127	Dienstleistungen Dritter	55.357,94 78.300,00	3.957,63 -	59.315,57 78.300,00	-18.984,43 -
547 73	127	Sonstiger Sachaufwand	75.984,43 57.000,00	- -	75.984,43 57.000,00	18.984,43 -
812 73	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05: 249.624,23</i>	592.181,26 309.700,00	58.365,71 32.628,86	650.546,97 342.328,86	308.218,11 -
		Summe Titelgruppe 73	1.020.254,97 774.800,00	95.392,00 32.628,86	1.115.646,97 807.428,86	308.218,11 -
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
427 80	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	-	-	-
429 80	127	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	127	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	127	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	127	Sachaufwand	809,00	-	809,00	809,00
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	28,13 837,13	28,13 837,13	-809,00 -
		Summe Titelgruppe 84	809,00	28,13 837,13	837,13 837,13	- -
		Gesamtausgaben	4.975.456,28 4.535.700,00	134.241,36 80.604,43	5.109.697,64 4.616.304,43	493.393,21 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	62.893,88	-	62.893,88	60.193,88
			2.700,00	-	2.700,00	-
		Gesamteinnahmen	62.893,88	-	62.893,88	60.193,88
			2.700,00	-	2.700,00	-
		Personalausgaben	3.858.243,88	-	3.858.243,88	185.743,88
			3.672.100,00	400,00	3.672.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	525.031,14	75.831,45	600.862,59	240,22
			553.900,00	46.722,37	600.622,37	-
		Ausgaben für Investitionen	592.181,26	58.409,91	650.591,17	307.409,11
			309.700,00	33.482,06	343.182,06	-
		Gesamtausgaben	4.975.456,28	134.241,36	5.109.697,64	493.393,21
			4.535.700,00	80.604,43	4.616.304,43	-
		Zuschuss	4.912.562,40	134.241,36	5.046.803,76	433.199,33
			4.533.000,00	80.604,43	4.613.604,43	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	129	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
124 01	129	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	23.930,65	-	23.930,65	-66.069,35
			90.000,00	-	90.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	23.930,65	-	23.930,65	-67.069,35
			91.000,00	-	91.000,00	-
Übrige Einnahmen						
281 01	129	Erstattungen anderer Bundesländer für Lehrkräfte an der Hochgebirgsklinik in Davos	74.964,73	-	74.964,73	-12.535,27
			87.500,00	-	87.500,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	74.964,73	-	74.964,73	-12.535,27
			87.500,00	-	87.500,00	-
		Gesamteinnahmen	98.895,38	-	98.895,38	-79.604,62
			178.500,00	-	178.500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	49.314,52	-	49.314,52	49.314,52
			-	-	-	-
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	49.314,52	-	49.314,52	49.314,52
			-	-	-	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
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.						
Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen erhöht sich die Ausgabeermächtigung in Kap. 0435 bei den Titeln 684 01 A bis 684 02 und 684 06 sowie in Kap. 0917 bei Titel 684 08 und in Kap. 0922 bei Titel 684 02 für die nach § 18 Absatz 2 Satz 3 des Privatschulgesetzes eventuelle Anpassung der Zuschüsse in entsprechender Höhe, maximal um bis zu 40 Mio. EUR in 2019 gegen Deckung aus dem Gesamthaushalt.						
684 01A	113	Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft	35.135.557,30	-	35.135.557,30	3.569.257,30
			31.566.300,00	-	31.566.300,00	-
684 01B	115	Zuschüsse an Haupt- und Werkrealschulen in freier Trägerschaft	12.749.459,08	1.888.740,92	14.638.200,00	-
			14.638.200,00	-	14.638.200,00	-
684 01C	115	Zuschüsse an Realschulen in freier Trägerschaft	80.550.724,07	3.179.073,75	83.729.797,82	-
			79.380.500,00	4.349.297,82	83.729.797,82	-
684 01D	115	Zuschüsse an Gymnasien und Aufbaugymnasien in freier Trägerschaft	252.007.340,88	42.201.788,52	294.209.129,40	-41.296.277,55
		<i>Fördermittel konnten wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden. Ansprüche auf Schulgeldausgleich wurden nur in einem geringen Umfang beantragt.</i>	291.059.400,00	44.446.006,95	335.505.406,95	-
684 01E	115	Zuschüsse an Gemeinschaftsschulen in freier Trägerschaft	10.712.106,07	-	10.712.106,07	3.467.206,07
			7.244.900,00	-	7.244.900,00	-
684 02	115	Zuschüsse an freie Waldorfschulen	135.242.510,27	6.137.274,10	141.379.784,37	-6.967.206,07
		<i>Fördermittel konnten wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden. Ansprüche auf Schulgeldausgleich wurden nur in einem geringen Umfang beantragt.</i>	135.880.700,00	12.466.290,44	148.346.990,44	-
684 03	115	Ersatz der persönlichen und laufenden sächlichen Schulkosten von privaten Bekenntnisschulen	28.875.132,09	-	28.875.132,09	-1.042.567,91
		<i>Fördermittel konnten wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden. Ansprüche auf Schulgeldausgleich wurden nur in einem geringen Umfang beantragt.</i>	29.917.700,00	-	29.917.700,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 04	125	Zuschüsse an sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) in freier Trägerschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich für Fälle des § 18 Abs. 6 PSchG (Erstattungen an Schulen in freier Trägerschaft für inklusive Bildungsangebote an öffentlichen Schulen) bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Abschnitt 2 des Stellenplans in Kap. 0408. <i>Fördermittel konnten wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden. Ansprüche auf Schulgeldausgleich wurden nur in einem geringen Umfang beantragt.</i>	103.176.062,58 106.369.700,00	3.280.992,93 2.596.493,28	106.457.055,51 108.966.193,28	-2.509.137,77 -
684 05	125	Zuschüsse an sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit Internat in freier Trägerschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich für Fälle des § 18 Abs. 6 PSchG (Erstattungen an Schulen in freier Trägerschaft für inklusive Bildungsangebote an öffentlichen Schulen) bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Abschnitt 2 des Stellenplans in Kap. 0408.	122.518.116,00 112.134.000,00	- -	122.518.116,00 112.134.000,00	10.384.116,00 -
684 06	128	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft <i>Fördermittel konnten wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden. Ansprüche auf Schulgeldausgleich wurden nur in einem geringen Umfang beantragt.</i>	144.575.126,42 155.622.300,00	5.144.575,86 7.097.402,28	149.719.702,28 162.719.702,28	-13.000.000,00 -
684 07	115	Zuschüsse an gemeinnützige Abendgymnasien und Kollegs in freier Trägerschaft Bis zum Umfang von 20/20/20 Deputaten können Lehrer von öffentlichen Gymnasien (Kap. 0416 und 0420) und Gymnasiallehrkräfte von Gemeinschaftsschulen (Kap. 0418) jeweils bis zur Hälfte (höchstens 13 Wochenstunden) ihres Regelstundenmaßes zum Unterricht und zur Schulleitung an den nach § 17 Abs. 4 PSchG geförderten gemeinnützigen Abendgymnasien eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden. <i>Fördermittel konnten wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden. Ansprüche auf Schulgeldausgleich wurden nur in einem geringen Umfang beantragt.</i>	14.105.580,07 15.577.200,00	- -	14.105.580,07 15.577.200,00	-1.471.619,93 -
684 08	115	Zuschüsse an gemeinnützige Abendrealschulen in freier Trägerschaft Bis zum Umfang von 20/20/20 Deputaten können Lehrer von öffentlichen Realschulen (Kap. 0410) und Realschullehrkräfte von Gemeinschaftsschulen (Kap. 0418) jeweils bis zur Hälfte (höchstens 14 Wochenstunden) ihres Regelstundenmaßes zum Unterricht und zur Schulleitung an den nach § 17 Abs. 4 PSchG geförderten gemeinnützigen Abendrealschulen eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden. <i>Fördermittel konnten wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden. Ansprüche auf Schulgeldausgleich wurden nur in einem geringen Umfang beantragt.</i>	3.395.970,83 3.822.100,00	- -	3.395.970,83 3.822.100,00	-426.129,17 -
684 10	129	Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft für inklusive Bildungsangebote gem. § 18 Abs. 4 PSchG <i>Fördermittel konnten wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden. Ansprüche auf Schulgeldausgleich wurden nur in einem geringen Umfang beantragt.</i>	3.887.217,01 4.960.600,00	1.281.662,22 2.208.279,23	5.168.879,23 7.168.879,23	-2.000.000,00 -
684 11	115	Zuschüsse an Träger von Vorbereitungskursen für die Schulfremdenprüfung zum Erwerb des Hauptschulabschlusses	313.066,75 320.700,00	- -	313.066,75 320.700,00	-7.633,25 -
684 12	125	Zuschüsse an Schulkindergärten in freier Trägerschaft gem. § 17 Abs. 3 PSchG	35.899.276,73 35.637.600,00	- -	35.899.276,73 35.637.600,00	261.676,73 -

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 15	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.	119.921,64 118.600,00	51.079,78 52.401,42	171.001,42 171.001,42	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	983.263.167,79	63.165.188,08	1.046.428.355,87	-51.038.315,55
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.024.250.500,00	73.216.171,42	1.097.466.671,42	-
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich für Fälle des § 18 Abs. 6 PSchG (Erstattungen an Schulen in freier Trägerschaft für inklusive Bildungsangebote an öffentlichen Schulen) bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Abschnitt 2 des Stellenplans in Kap. 0408.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	983.312.482,31	63.165.188,08	1.046.477.670,39	-50.989.001,03
		Abschluss	1.024.250.500,00	73.216.171,42	1.097.466.671,42	-
		Verwaltungseinnahmen	23.930,65 91.000,00	- -	23.930,65 91.000,00	-67.069,35 -
		Übrige Einnahmen	74.964,73 87.500,00	- -	74.964,73 87.500,00	-12.535,27 -
		Gesamteinnahmen	98.895,38	-	98.895,38	-79.604,62
		Gesamteinnahmen	178.500,00	-	178.500,00	-
		Personalausgaben	49.314,52 -	- -	49.314,52 -	49.314,52 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	983.263.167,79 1.024.250.500,00	63.165.188,08 73.216.171,42	1.046.428.355,87 1.097.466.671,42	-51.038.315,55 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	983.312.482,31	63.165.188,08	1.046.477.670,39	-50.989.001,03
		Gesamtausgaben	1.024.250.500,00	73.216.171,42	1.097.466.671,42	-
		Zuschuss	983.213.586,93	63.165.188,08	1.046.378.775,01	-50.909.396,41
		Zuschuss	1.024.072.000,00	73.216.171,42	1.097.288.171,42	-

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	16.150,00	-	16.150,00	16.150,00
			-	-	-	-
119 49	129	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			16.150,00	-	16.150,00	13.650,00
Übrige Einnahmen			2.500,00	-	2.500,00	-
231 01	129	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Die Höhe der Erstattungskosten ist im Vorfeld nicht bekannt.</i>	4.485.714,29	-	4.485.714,29	3.285.714,29
			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
281 01	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Trägerschaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für die Vervielfäl- tigung von Unterrichtsmaterialien	255.459,35	-	255.459,35	175.459,35
			80.000,00	-	80.000,00	-
281 02	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Trägerschaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für das öffentl. Zugänglichmachen v. Werken u. -teilen	8.356,18	-	8.356,18	4.356,18
			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 75/75/75 Deputaten unter Fortzahlung der Bezüge zur Dienstleistung an Einrichtungen der Weiterbildung zugewiesen werden. <i>Die Höhe der Erstattungskosten ist im Vorfeld nicht bekannt.</i>	2.243.530,72	-	2.243.530,72	743.530,72
			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
282 02	129	Erstattung von Bezügen durch das Deutsche Rote Kreuz	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 01	890	Bezügeersatz der bei Turn- und Sportvereinen tätigen Lehrkräfte	635.128,77	-	635.128,77	-64.871,23
			700.000,00	-	700.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			7.628.189,31	-	7.628.189,31	4.144.189,31
Titelgruppen			3.484.000,00	-	3.484.000,00	-
68		Einnahmen aus Lehrkräftefortbildungsveranstaltungen				
119 68	155	Eigenanteile von Teilnehmern und Ersätze Dritter	24.900,00	-	24.900,00	24.900,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 68			24.900,00	-	24.900,00	24.900,00
			-	-	-	-
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbe- treuung und für Hortgruppen				
281 71	129	Erstattung von Bezügen für Betreuungsleistungen an Ganztagesschulen	110.639,14	-	110.639,14	110.639,14
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			110.639,14	-	110.639,14	110.639,14
			-	-	-	-
73		Förderung der Jugendbegleitung				
282 73	129	Erstattung von Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			-	-	-	-
			-	-	-	-
74		Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge				
119 74	129	Einnahmen und Ersätze Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 74			-	-	-	-
			-	-	-	-
78		Zuwendungen Dritter zur Förderung besonders begab- ter Schülerinnen und Schüler				
282 78	129	Zuwendungen Dritter <i>Die Höhe der Zuweisungen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	919.283,95	-	919.283,95	919.283,95
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 78			919.283,95	-	919.283,95	919.283,95
			-	-	-	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	64.849,87	-	64.849,87	64.849,87
			-	-	-	-
381 84	129	Zuweisungen aus anderen Einzelplänen	67.000,00	-	67.000,00	67.000,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			131.849,87	-	131.849,87	131.849,87
			-	-	-	-

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	-	-	-	-
381 85	890	Zuweisungen für europäische Programme aus anderen Einzelplänen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	-	-	-	-
86		Maßnahmen zur Umsetzung des Europäischen Sozialfonds (ESF) in der Förderperiode 2014 bis 2020				
231 86	129	Zuweisungen des Bundes <i>Die Höhe der Zuweisung des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	6.170.606,44	-	6.170.606,44	6.170.606,44
235 86	129	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit <i>Die Höhe der Zuweisung des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.476.294,89	-	1.476.294,89	1.476.294,89
381 86	890	Zuweisungen für europäische Programme aus anderen Einzelplänen	123.698,78	-	123.698,78	123.698,78
		Summe Titelgruppe 86	7.770.600,11	-	7.770.600,11	7.770.600,11
88		Förderung der Integration durch Bildung				
282 88	129	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	-	-	-	-
91		Nachhaltigkeit				
282 91	129	Zuwendungen Dritter	111.558,66	-	111.558,66	111.558,66
		Summe Titelgruppe 91	111.558,66	-	111.558,66	111.558,66
92		Einnahmen aus Zuwendungen Dritter für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform usw.				
282 92	129	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-
93		Einnahmen im Rahmen der Mitwirkung von Eltern und Schülerinnen und Schülern				
119 93	111	Einnahmen und Ersätze Dritter	120,00	-	120,00	120,00
		Summe Titelgruppe 93	120,00	-	120,00	120,00
		Gesamteinnahmen	16.713.291,04	-	16.713.291,04	13.226.791,04
		Ausgaben	3.486.500,00	-	3.486.500,00	-
		Personalausgaben				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.407.185,67	-	6.407.185,67	2.938.485,67
			3.468.700,00	-	3.468.700,00	-
422 03	129	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	140.594.249,77	-	140.594.249,77	-3.729.850,23
			144.324.100,00	-	144.324.100,00	-
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte	469.397,79	-	469.397,79	278.797,79
		Mehrausgaben für Unterricht sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	190.600,00	-	190.600,00	-
427 17	129	Mittel für Vertretungslehrkräfte zur Sicherung der Unterrichtsversorgung	46.125.124,56	21.342.904,25	67.468.028,81	-10.953.671,19
		Die Mittel sind übertragbar.	63.421.700,00	15.000.000,00	78.421.700,00	-
		<i>Deckung Mehrausgaben für Mehrarbeitsvergütungen (Tit. 422 05 und 428 05) bei den Kapiteln 0405 - 0428).</i>				
427 22A	129	Vergütungen an die Landeskirchen für die Erteilung von Religionsunterricht	48.159.113,00	-1,00	48.159.112,00	510.945,00
		Die Mittel sind übertragbar.	47.471.600,00	176.567,00	47.648.167,00	1,00
		<i>Umsetzung 510.945,00 EUR von 1212.46101</i>				

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 22B	129	Vergütungen an die sonstigen Kirchen und Religions- gemeinschaften für die Erteilung von Religionsunter- richt Die Mittel sind übertragbar.	399.634,00 409.100,00	42.533,00 33.067,00	442.167,00 442.167,00	- -
427 23	129	Vergütungen für Lehrbeauftragte Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	1.736.527,73 -	- -	1.736.527,73 -	1.736.527,73 -
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.	818.638,22 850.000,00	- -	818.638,22 850.000,00	-31.361,78 -
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.675.665,86 1.616.300,00	- -	1.675.665,86 1.616.300,00	59.365,86 -
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.	11.954,17 2.000,00	- -	11.954,17 2.000,00	9.954,17 -
459 49	129	Vermischte Personalausgaben	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	246.397.490,77 261.759.100,00	21.385.436,25 15.209.634,00	267.782.927,02 276.968.734,00	-9.185.806,98 1,00
		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. <i>Es wurden nicht alle Reisekosten im Jahr 2019</i> <i>abgerechnet.</i>	3.169.096,60 7.322.500,00	3.000.000,00 3.584.939,43	6.169.096,60 10.907.439,43	-4.738.342,83 -
533 01	129	Sächliche Prüfungskosten Die Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	399.086,84 425.300,00	222.650,00 209.312,26	621.736,84 634.612,26	-12.875,42 -
537 02	111	Für fachärztliche Untersuchungen von Lehrkräften	77.377,47 110.400,00	70.200,00 125.048,29	147.577,47 235.448,29	-87.870,82 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	110.656,95 83.300,00	46.650,00 116.082,35	157.306,95 199.382,35	-42.075,40 -
547 01	129	Vermischte Sachaufwendungen für Bereichslehrkräfte	40.208,18 28.800,00	13.735,07 25.143,25	53.943,25 53.943,25	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.796.426,04 7.970.300,00	3.353.235,57 4.060.525,58	7.149.661,11 12.030.825,58	-4.881.164,47 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	111	Anteil an den Kosten der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht in Köln Die Mittel sind übertragbar.	- 50.000,00	- 25.000,00	- 75.000,00	-75.000,00 -
633 02	129	Zuschüsse für die Erprobung einer Schulverwaltungs- assistenz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung von bis zu 8 Lehrerstellen bei den Kap. 0405 bis 0420 jeweils Titel 422 01 und 428 01 höchstens jedoch bis zu 360.000 EUR.	303.076,63 -	- -	303.076,63 -	303.076,63 -
633 03	129	Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schuli- sche Inklusion Die Mittel sind übertragbar.	23.204.429,02 23.200.000,00	64,98 4.494,00	23.204.494,00 23.204.494,00	- -
681 02	141	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufs- schülerinnen und -schülern beim Besuch von Landes-, Landesbezirks- und Bezirksfachklassen Die Mittel sind übertragbar. <i>Zuschussanträge aufgrund des Urteils des Ver- waltungsgerichtshofs und der Änderung der</i> <i>VwV Blockschüler konnten nicht abgearbeitet</i> <i>werden.</i>	22.434.227,83 27.700.000,00	500.000,00 8.259.955,93	22.934.227,83 35.959.955,93	-13.025.728,10 -
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.	106.543,24 135.000,00	- -	106.543,24 135.000,00	-28.456,76 -

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
684 01	129	Zuschuss an den Landesverband der Schulfördervereine Baden-Württemberg e.V. Die Mittel sind übertragbar.	152.500,00 152.500,00	- -	152.500,00 152.500,00	- -
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.	2.227.792,00 117.200,00	-145.404,06 -90.532,52	2.082.387,94 26.667,48	2.055.720,46 145.404,06
685 03	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für Vervielfältigungen von Unterrichtsmaterialien für Zwecke der Aus- und Fortbildung bei Seminaren Die Mittel sind übertragbar.	10.032,00 10.800,00	5.453,44 4.685,44	15.485,44 15.485,44	- -
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.	72.872,00 12.000,00	11.000,00 26.793,16	83.872,00 38.793,16	45.078,84 -
685 31	187	Zuschuss an die Stiftung - Humanismus heute - Die Mittel sind übertragbar.	121.413,56 123.200,00	- -	121.413,56 123.200,00	-1.786,44 -
686 01	111	Zuschuss an die Elternstiftung Die Mittel sind übertragbar.	234.900,00 234.900,00	- -	234.900,00 234.900,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	49.577.986,28 52.445.800,00	371.114,36 8.230.396,01	49.949.100,64 60.676.196,01	-10.727.095,37 145.404,06
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
64		Begleitung des Praxissemesters Die Mittel sind übertragbar.				
429 64	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	331.252,97 330.900,00	42.044,33 42.397,30	373.297,30 373.297,30	- -
525 64	154	Aus- und Fortbildung	121.394,75 158.200,00	84.100,00 234.623,64	205.494,75 392.823,64	-187.328,89 -
527 64	154	Dienstreisen	25.459,80 50.000,00	50.000,00 169.170,44	75.459,80 219.170,44	-143.710,64 -
		Summe Titelgruppe 64	478.107,52 539.100,00	176.144,33 446.191,38	654.251,85 985.291,38	-331.039,53 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung von Lehrkräften Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 68 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen aus der Nichtbesetzung von bis zu 0/0/8 Lehrkräftestellen bei Kapitel 0405 jeweils Titel 422 01 und 428 01 für Mittel zur Umsetzung der berufsbegleitenden Laufbahnqualifizierung von Gymnasiallehrkräften für das Lehramt Grundschule.				
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.	5.872.309,38 8.961.500,00	6.100.166,81 3.217.324,69	11.972.476,19 12.178.824,69	-206.348,50 -
525 68	155	Allgemeiner Sachaufwand	853.148,50 821.900,00	- -	853.148,50 821.900,00	31.248,50 -
527 68	155	Dienstreisen	2.080.716,05 2.165.000,00	1.167.718,54 635.434,59	3.248.434,59 2.800.434,59	448.000,00 -
685 68	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	22.845,40 417.500,00	1.178.549,90 783.895,30	1.201.395,30 1.201.395,30	- -
812 68	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- 44.400,00	88.800,00 88.400,00	88.800,00 88.800,00	- -
883 68	155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 18.700,00	151.700,00 133.000,00	151.700,00 151.700,00	- -
		Summe Titelgruppe 68	8.829.019,33 12.429.000,00	8.686.935,25 4.814.054,58	17.515.954,58 17.243.054,58	272.900,00 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder 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
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben bei den Haushaltstiteln 511 69 B und 534 69 sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A. <i>Titelverwechslung i.H.v. 12.382,34 EUR; richtige Buchungsstelle: Kap. 0436 Tit. 527 70.</i>				
511 69B	129	Fernmeldegebühren und dgl. für den Betrieb von Pagern	294.763,02 5.000,00	- -	294.763,02 5.000,00	289.763,02 12.382,34
534 69	129	Dienstleistungen Dritter und dgl. für den Betrieb von Pagern	-	-	-	-
547 69	129	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	294.763,02 5.000,00	- -	294.763,02 5.000,00	289.763,02 12.382,34
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 nach wie vor bestehen- de Schwierigkeiten im personellen Ausbau der Präventionsmaßnahmen zur Umsetzung der Beschlüsse des Sonderausschusses des Land- tags „Konsequenzen aus dem Amoklauf in Win- nenden und Wendlingen“.</i>				
429 70	290	Personalaufwand	6.002.276,44 6.294.200,00	3.097.100,00 5.340.668,25	9.099.376,44 11.634.868,25	-2.535.491,81 -
527 70	290	Dienstreisen	83.448,59 99.300,00	37.267,66 108.405,58	120.716,25 207.705,58	-86.989,33 -
547 70	290	Sachaufwand	750.402,53 1.852.500,00	926.250,00 1.373.975,62	1.676.652,53 3.226.475,62	-1.549.823,09 -
633 70	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 194.500,00	- -	- 194.500,00	-194.500,00 -
684 70	290	Zuschüsse an sonstige Träger	708.000,00 1.204.200,00	- -	708.000,00 1.204.200,00	-496.200,00 -
812 70	290	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	10.635,03 18.500,00	9.250,00 15.729,94	19.885,03 34.229,94	-14.344,91 -
		Summe Titelgruppe 70	7.554.762,59 9.663.200,00	4.069.867,66 6.838.779,39	11.624.630,25 16.501.979,39	-4.877.349,14 -
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	49.405.174,29 67.704.800,00	7.000.000,00 10.134.517,95	56.405.174,29 77.839.317,95	-21.434.143,66 -
684 71	112	Förderung von Horten nach § 45 Kinder- und Jugend- hilfegesetz	3.719.117,60 9.322.000,00	8.000.000,00 5.387.490,04	11.719.117,60 14.709.490,04	-2.990.372,44 -
		Summe Titelgruppe 71	53.124.291,89 77.026.800,00	15.000.000,00 15.522.007,99	68.124.291,89 92.548.807,99	-24.424.516,10 -
73		Förderung der Jugendbegleitung an öffentlichen Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung von bis zu 800 Lehrerstellen bei den Kapi- teln 0405 bis 0420 jeweils Titel 422 01 und 428 01 sowie um die Einnahmen bei Titel 282 73. Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor der kassenmäßigen Einsparung geleistet werden.				
547 73	129	Sachaufwand	12,90 -	2.500.000,00 3.584.243,85	2.500.012,90 3.584.243,85	-1.084.230,95 -
633 73	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 73	129	Zuschüsse an sonstige Träger	8.330.318,65 6.687.100,00	- -	8.330.318,65 6.687.100,00	1.643.218,65 -
		Summe Titelgruppe 73	8.330.331,55 6.687.100,00	2.500.000,00 3.584.243,85	10.830.331,55 10.271.343,85	558.987,70 -

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
74		Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung der im Stellenplan bei Kap. 0436 Tit. 422 01 Abschnitt 4 veranschlagten Lehrerstel- len sowie um die Einnahmen bei Tit. 119 74.				
427 74	129	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamt- lich und nebenberuflich Tätige	11.933.940,41	7.476.215,35	19.410.155,76	13.270.285,26
			-	6.139.870,50	6.139.870,50	-
525 74	129	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 74	129	Dienstreisen	9.092,47	-	9.092,47	9.092,47
			-	-	-	-
547 74	129	Sachaufwand	622,27	-	622,27	622,27
			-	-	-	-
633 74	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 74	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	11.943.655,15	7.476.215,35	19.419.870,50	13.280.000,00
			-	6.139.870,50	6.139.870,50	-
78		Förderung besonders begabter Schülerinnen und Schüler und Wettbewerbe Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 78 zulässig.				
429 78	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	821.877,37	80.294,65	902.172,02	648.221,61
			4.700,00	249.250,41	253.950,41	-
546 78	129	Sachaufwand	210.202,61	-	210.202,61	96.602,61
			113.600,00	-	113.600,00	-
685 78	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	11.359,00	15.000,00	26.359,00	-19.395,56
			21.600,00	24.154,56	45.754,56	-
		Summe Titelgruppe 78	1.043.438,98	95.294,65	1.138.733,63	725.428,66
			139.900,00	273.404,97	413.304,97	-
80		Leseförderung Die Mittel sind übertragbar.				
429 80	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	10.450,00	10.450,00	-13.078,52
			20.900,00	2.628,52	23.528,52	-
546 80	129	Sachaufwand	-	18.850,00	18.850,00	-76.113,00
			37.700,00	57.263,00	94.963,00	-
685 80	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	323.271,19	-	323.271,19	67.671,19
			255.600,00	-	255.600,00	-
		Summe Titelgruppe 80	323.271,19	29.300,00	352.571,19	-21.520,33
			314.200,00	59.891,52	374.091,52	-
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.	151.395,12	-	151.395,12	151.395,12
			-	-	-	-
633 83	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.308.957,50	-	1.308.957,50	1.308.957,50
			-	-	-	-
684 83	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.142.498,58	-	1.142.498,58	1.142.498,58
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 83	2.602.851,20	-	2.602.851,20	2.602.851,20
			-	-	-	-
84		Für besondere Zwecke aus sonstigen Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig.				
429 84	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	17.850,00	-	17.850,00	17.850,00
			-	-	-	-
547 84	129	Sachaufwand	54.608,08	71.109,16	125.717,24	46.999,87
			-	78.717,37	78.717,37	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 84	129	Zuweisungen	60.000,00	161.850,25	221.850,25	67.000,00
			-	154.850,25	154.850,25	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	132.458,08	232.959,41	365.417,49	131.849,87
			-	233.567,62	233.567,62	-
85		Förderung von Maßnahmen aufgrund von europäi- schen Programmen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 85 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der von der EU für europäische Programme im Bil- dungsbereich erfolgten Bewilligungen zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
429 85	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	11.285,00	315.110,34	326.395,34	-
			-	326.395,34	326.395,34	-
547 85	129	Sachaufwand	84.473,79	263.404,28	347.878,07	-687.312,42
			99.500,00	935.690,49	1.035.190,49	-
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	9.500,00	533.796,86	543.296,86	-
			36.600,00	506.696,86	543.296,86	-
686 85	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	49.538,87	278.552,80	328.091,67	-
			118.600,00	209.491,67	328.091,67	-
883 85	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	154.797,66	1.457.760,13	1.612.557,79	-687.312,42
			254.700,00	2.045.170,21	2.299.870,21	-
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	54.944,46	-273.768,53	-218.824,07	-164.407,95
			-	-54.416,12	-54.416,12	273.768,53
547 86	129	Sachaufwand	2.317.003,01	-	2.317.003,01	2.317.003,01
			-	-	-	-
631 86	129	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 86	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 86	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	5.618.005,05	-	5.618.005,05	5.618.005,05
			-	-	-	-
685 86	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 86	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	7.989.952,52	-273.768,53	7.716.183,99	7.770.600,11
			-	-54.416,12	-54.416,12	273.768,53
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 Wenigerausga- ben - höchstens jedoch bis zu 1.000 Tsd. EUR - bei Tit.Gr. 73 zulässig.				
429 88	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	15.250,80	-	15.250,80	15.250,80
			-	-	-	-
527 88	129	Dienstreisen	9.850,54	-	9.850,54	9.850,54
			-	-	-	-

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 88	129	Sonstiger Sachaufwand	379.216,41	-	379.216,41	379.216,41
			-	-	-	-
684 88	129	Zuschüsse an sonstige Träger	31.873,86	-	31.873,86	-68.126,14
			100.000,00	-	100.000,00	-
686 88	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	436.191,61	-	436.191,61	336.191,61
			100.000,00	-	100.000,00	-
89		Zur Einrichtung von Bildungsregionen bei den Stadt- und Landkreisen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung der im Stellenplan bei Tit. 422 01, Abschnitt 3 für die 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 <i>Umsetzung 989.800,00 EUR nach 0436.63389</i>	792.434,81	-	792.434,81	-1.544.465,19
			2.336.900,00	-	2.336.900,00	-
428 89	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 89	129	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 89	129	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise <i>Umsetzung 989.800,00 EUR von 0436.42289</i>	983.900,00	-	983.900,00	983.900,00
			-	-	-	-
685 89	129	Zuschuss an das Landesinstitut für Schulentwicklung	167.236,49	-	167.236,49	167.236,49
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	1.943.571,30	-	1.943.571,30	-393.328,70
			2.336.900,00	-	2.336.900,00	-
90		Für die Unterstützung und Durchführung des Systems Selbstevaluation der Schulen Die Mittel sind übertragbar.				
427 90	129	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	7.402,81	14.450,00	21.852,81	-31.765,15
			28.900,00	24.717,96	53.617,96	-
527 90	129	Dienstreisen	279.482,25	-	279.482,25	79.782,25
			199.700,00	-	199.700,00	-
547 90	129	Sonstiger Sachaufwand	170.361,36	53.987,64	224.349,00	-
			190.100,00	34.249,00	224.349,00	-
685 90	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	4.500,00	4.500,00	-13.500,00
			9.000,00	9.000,00	18.000,00	-
812 90	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	36.150,00	36.150,00	-223.006,19
			72.300,00	186.856,19	259.156,19	-
		Summe Titelgruppe 90	457.246,42	109.087,64	566.334,06	-188.489,09
			500.000,00	254.823,15	754.823,15	-
91		Nachhaltigkeit Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 91. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 07: 482.240,00</i>				
429 91	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-7.480,56
			5.000,00	2.480,56	7.480,56	-
547 91	129	Sachaufwand	175.866,35	-	175.866,35	125.866,35
			50.000,00	-	50.000,00	-
685 91	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	336.837,64	213.035,67	549.873,31	475.412,87
			25.000,00	49.460,44	74.460,44	-
		Summe Titelgruppe 91	512.703,99	213.035,67	725.739,66	593.798,66
			80.000,00	51.941,00	131.941,00	-
92		Für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform, sowie zur Fortentwicklung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 92. <i>Minderausgaben aufgrund schwankender Mittelabrufe für Projekte der KMK und des IQB Berlin.</i>				
429 92	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	66.350,00	66.350,00	-331.080,90
			132.700,00	264.730,90	397.430,90	-
526 92	111	Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
543 92	111	Aufwendungen für Bildungsforschung	- 108.300,00	54.150,00 479.756,50	54.150,00 588.056,50	-533.906,50 -
546 92	111	Kosten der von der Kultusministerkonferenz beschlos- senen Maßnahmen	1.220.644,32 453.500,00	- -	1.220.644,32 453.500,00	767.144,32 -
547 92	111	Sonstiger Sachaufwand	394.998,01 614.600,00	21.428,22 568.970,55	416.426,23 1.183.570,55	-767.144,32 -
684 92	111	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnli- che Einrichtungen	- 492.900,00	571.224,45 1.220.252,67	571.224,45 1.713.152,67	-1.141.928,22 -
		Summe Titelgruppe 92	1.615.642,33 1.802.000,00	713.152,67 2.533.710,62	2.328.795,00 4.335.710,62	-2.006.915,62 -
93		Für die Mitwirkung der Eltern und Schülerinnen und Schüler an Angelegenheiten der Schule und für den Landesschulbeirat Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 93 zulässig.				
429 93	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	30.181,99 30.500,00	16.750,00 34.949,99	46.931,99 65.449,99	-18.518,00 -
526 93	111	Kosten des Landesschulbeirats und des Landesschü- lerbeirats	98.694,28 117.000,00	44.761,95 26.456,23	143.456,23 143.456,23	- -
531 93	111	Kosten für Veröffentlichungen	65.546,28 64.000,00	18.460,11 20.006,39	84.006,39 84.006,39	- -
547 93	111	Weiterer Sachaufwand	16.567,04 33.000,00	29.500,00 50.951,03	46.067,04 83.951,03	-37.883,99 -
686 93	111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	90.467,42 127.200,00	- 85.543,31	90.467,42 212.743,31	-122.275,89 -
		Summe Titelgruppe 93	301.457,01 371.700,00	109.472,06 217.906,95	410.929,07 589.606,95	-178.677,88 -
94		Zur Förderung des Lehrer- und Assistentenaustau- sches und der Schulpartnerschaften mit Auslands- schulen				
427 94	154	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamt- lich und nebenberuflich Tätige	284.146,32 340.100,00	170.050,00 271.422,91	454.196,32 611.522,91	-157.326,59 -
527 94	154	Dienstreisen	1.571,22 10.600,00	5.300,00 43.634,82	6.871,22 54.234,82	-47.363,60 -
547 94	154	Weiterer Sachaufwand	6.099,33 10.500,00	5.250,00 27.608,98	11.349,33 38.108,98	-26.759,65 -
681 94	154	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	12.034,20 23.400,00	- -	12.034,20 23.400,00	-11.365,80 -
		Summe Titelgruppe 94	303.851,07 384.600,00	180.600,00 342.666,71	484.451,07 727.266,71	-242.815,64 -
95		Zur Förderung der staatsbürgerlichen Erziehung in den Schulen				
429 95	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
527 95	129	Dienstreisen	- 5.900,00	- 5.900,00	- 11.800,00	-11.800,00 -
547 95	129	Sachaufwand	14.066,50 6.600,00	- 1.625,80	14.066,50 8.225,80	5.840,70 -
685 95	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	22.228,63 7.800,00	- 3.698,74	22.228,63 11.498,74	10.729,89 -
		Summe Titelgruppe 95	36.295,13 20.300,00	- 11.224,54	36.295,13 31.524,54	4.770,59 -
97		Zur Durchführung des internationalen Schüleraustau- sches u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.				
527 97	129	Dienstreisen	98.809,86 125.500,00	62.750,00 101.016,47	161.559,86 226.516,47	-64.956,61 -
547 97	129	Weiterer Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
681 97	129	Beihilfen für Schüler	3.305,00 5.700,00	- 12.735,00	3.305,00 18.435,00	-15.130,00 -
		Summe Titelgruppe 97	102.114,86 131.200,00	62.750,00 113.751,47	164.864,86 244.951,47	-80.086,61 -
99		Zur Förderung des Schulbauernhofs Die Mittel sind übertragbar.				
429 99	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
527 99	129	Dienstreisen	- 800,00	- 1.944,95 1.144,95	- 1.944,95 1.944,95	- - -

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 99	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	362.900,00	-	362.900,00	-
			362.900,00	-	362.900,00	-
		Summe Titelgruppe 99	362.900,00	1.944,95	364.844,95	-
			363.700,00	1.144,95	364.844,95	-
		Gesamtausgaben	408.645.577,49	65.950.536,92	474.596.114,41	-31.658.976,46
			435.324.600,00	70.930.490,87	506.255.090,87	431.555,93
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	41.170,00	-	41.170,00	38.670,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Übrige Einnahmen	16.672.121,04	-	16.672.121,04	13.188.121,04
			3.484.000,00	-	3.484.000,00	-
		Gesamteinnahmen	16.713.291,04	-	16.713.291,04	13.226.791,04
			3.486.500,00	-	3.486.500,00	-
		Personalausgaben	272.572.643,53	38.500.649,20	311.073.292,73	-244.162,48
			280.245.400,00	31.072.055,21	311.317.455,21	273.769,53
		Sächliche Verwaltungsausgaben	13.764.943,28	8.769.467,58	22.534.410,86	-5.428.060,02
			15.363.100,00	12.599.370,88	27.962.470,88	12.382,34
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	122.297.355,65	18.394.520,14	140.691.875,79	-25.749.402,86
			139.562.200,00	26.879.078,65	166.441.278,65	145.404,06
		Ausgaben für Investitionen	10.635,03	285.900,00	296.535,03	-237.351,10
			153.900,00	379.986,13	533.886,13	-
		Gesamtausgaben	408.645.577,49	65.950.536,92	474.596.114,41	-31.658.976,46
			435.324.600,00	70.930.490,87	506.255.090,87	431.555,93
		Zuschuss	391.932.286,45	65.950.536,92	457.882.823,37	-44.885.767,50
			431.838.100,00	70.930.490,87	502.768.590,87	431.555,93

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unterstützung am Forum frühkindliche Bildung				
281 69	270	Erstattungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			-	-	-	-
73		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008-2013				
119 73	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 73	270	Zuweisungen für Investitionen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			-	-	-	-
74		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013-2014				
119 74	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 74	270	Zuweisungen für Investitionen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 74			-	-	-	-
75		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015-2018				
119 75	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 75	270	Zuweisungen für Investitionen <i>Die Höhe der Zuweisung des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	15.874.552,31	-	15.874.552,31	15.874.552,31
Summe Titelgruppe 75			15.874.552,31	-	15.874.552,31	15.874.552,31
76		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017-2020				
119 76	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 76	270	Zuweisungen für Investitionen <i>Die Höhe der Zuweisung des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	40.045.422,75	-	40.045.422,75	40.045.422,75
Summe Titelgruppe 76			40.045.422,75	-	40.045.422,75	40.045.422,75
79		Investive Maßnahmen in der Kleinkindbetreuung				
119 79	270	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			-	-	-	-
80		Forum frühkindliche Bildung				
119 80	270	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
341 80	270	Ersätze	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 80			-	-	-	-
82		Frühkindliche Fördermaßnahmen im vorschulischen Bereich				
111 82	112	Gebühren, sonstige Entgelte aus dem Konzept Schulfähiges Kind	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 82			-	-	-	-
85		Kinder- und Familienzentren (Kifaz)				
111 85	270	Gebühren, sonstige Entgelte	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 85			-	-	-	-

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
90		Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung				
119 90	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	55.919.975,06	-	55.919.975,06	55.919.975,06
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	270	Zuschuss an den Landesverband Kindertagespflege Baden-Württemberg e.V. Die Mittel sind übertragbar.	220.100,00 220.100,00	-	220.100,00 220.100,00	-
685 01	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für das Kopieren von Noten und Liedtexten in Kinderta- geseinrichtungen Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A. Die Mittel sind übertragbar.	374.500,00 -	-	374.500,00 -	374.500,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	594.600,00 220.100,00	-	594.600,00 220.100,00	374.500,00 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik am Forum frühkindli- che Bildung Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 69 zulässig.				
511 69A	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00 -
511 69B	270	Fernmeldegebühren u. dgl.	65.000,00 5.000,00	-	65.000,00 5.000,00	60.000,00 -
518 69	270	Maschinen- und Gerätemieten	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00 -
546 69	270	Sonstiger Sachaufwand	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00 -
812 69	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 40.000,00	-	- 40.000,00	-40.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	65.000,00 65.000,00	-	65.000,00 65.000,00	- -
70		Förderung der Kindertagespflege Die Mittel sind übertragbar. <i>Weniger Anträge auf Förderung der Kinderta- gespflege.</i>				
547 70	270	Zertifizierung und Vergabe des Gütesiegels an Anbie- ter von Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflege- personen	55.070,00 54.600,00	-	55.070,00 54.600,00	470,00 -
633 70	270	Zuschüsse für die Förderung von Kindern ab drei Jahren in der Kindertagespflege	2.378.269,00 2.900.000,00	-	2.378.269,00 2.900.000,00	-521.731,00 -
681 70	270	Zuschüsse zur Förderung der Kindertagespflege	2.246.100,11 2.250.000,00	-	2.246.100,11 2.250.000,00	-3.899,89 -
		Summe Titelgruppe 70	4.679.439,11 5.204.600,00	-	4.679.439,11 5.204.600,00	-525.160,89 -
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	-	-	-	-

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
893 73	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	2.369,55	-	2.369,55	-100,00
			-	2.469,55	2.469,55	-
		Summe Titelgruppe 73	2.369,55	-	2.369,55	-100,00
			-	2.469,55	2.469,55	-
74		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013-2014 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 74 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfügungsrahmens zu- lässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
429 74	270	Personalaufwand	-	-	-	-
534 74	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 74	270	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 74	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
883 74	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 74	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	199,41	-	199,41	-
			-	199,41	199,41	-
		Summe Titelgruppe 74	199,41	-	199,41	-
			-	199,41	199,41	-
75		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015-2018 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 75 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfügungsrahmens zu- lässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
429 75	270	Personalaufwand	-	-	-	-
534 75	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 75	270	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 75	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
883 75	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.778.548,56	-	11.778.548,56	11.778.548,56
893 75	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	4.072.177,96	23.825,99	4.096.003,95	4.096.003,75
			-	0,20	0,20	-
		Summe Titelgruppe 75	15.850.726,52	23.825,99	15.874.552,51	15.874.552,31
			-	0,20	0,20	-
76		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017-2020 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 76 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfügungsrahmens zu- lässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen				
429 76	270	Personalaufwand	-	-	-	-
534 76	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 76	270	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 76	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
883 76	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.683.582,15	9,00	21.683.591,15	21.683.591,15
893 76	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	18.065.130,22	296.701,38	18.361.831,60	18.361.831,60
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	39.748.712,37	296.710,38	40.045.422,75	40.045.422,75
			-	-	-	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Investive Maßnahmen in der Kleinkindbetreuung				
893 79	270	APL	-129,92	-	-129,92	-129,92
		Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger <i>Rückforderung des RP Karlsruhe aus dem Lan- desinvestitionsprogramm</i>	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-129,92	-	-129,92	-129,92
80		Forum frühkindliche Bildung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 80 zulässig. Die Mittel sind bis zur Freigabe durch den Minister- rat gesperrt. <i>Das Forum frühkindliche Bildung (FFB) nahm erst 2020 den Betrieb auf.</i>				
422 80	270	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	282.400,00	-	282.400,00	-282.400,00
427 80	270	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
428 80	270	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	55.100,00	-	55.100,00	-55.100,00
511 80	270	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	195.000,00	97.500,00	97.500,00	-97.500,00
517 80	270	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	30.000,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00
527 80	270	Dienstreisen	-	115.000,00	115.000,00	-115.000,00
		Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	230.000,00	-	230.000,00	-
546 80	270	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.737,76	54.131,12	65.868,88	-134.131,12
			200.000,00	-	200.000,00	-
812 80	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
981 80	270	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	11.737,76	361.631,12	373.368,88	-699.131,12
			1.072.500,00	-	1.072.500,00	-
82		Frühkindliche Fördermaßnahmen im vorschulischen Bereich Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung von bis zu 900 Lehrerstellen bei den Kapi- teln 0405 bis 0420 jeweils Titel 422 01 und 428 01 sowie um die Einnahmen bei Tit. 111 82. Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor der kassenmäßigen Einsparung geleistet werden.				
427 82	129	Vergütungen für Lehrkräfte zur Abdeckung des Be- darfs von bestehenden Bildungshäusern	1.799.900,00	-	1.799.900,00	-
			1.799.900,00	-	1.799.900,00	-
429 82	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	4.291,07	-	4.291,07	4.291,07
525 82	270	Qualifizierungsmaßnahmen	-	-	-	-
527 82	112	Dienstreisen	8.606,97	-	8.606,97	8.606,97
534 82	112	Verwaltungskosten der L-Bank für "Sprachförderung in allen Tageseinrichtungen für Kinder mit Zusatzbedarf" (SPATZ) bzw. Kolibri	896.149,40	-	896.149,40	896.149,40
			-	-	-	-
547 82	112	Weiterer Sachaufwand	269.951,62	-	269.951,62	109.951,62
			100.000,00	60.000,00	160.000,00	-
633 82A	112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	242.253,07	-	242.253,07	242.253,07
			-	-	-	-
633 82B	112	Zuweisungen für "Sprachförderung in allen Tagesein- richtungen für Kinder mit Zusatzbedarf" (SPATZ) bzw. Kolibri	27.594.612,88	-	27.594.612,88	7.939.912,88
			19.654.700,00	-	19.654.700,00	-
684 82	112	Zuschüsse an sonstige Träger	280.870,69	-	280.870,69	280.870,69
			-	-	-	-
981 82	890	Haushaltstechnische Verrechnung der Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandserhebung	279.498,00	-	279.498,00	279.498,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	31.376.133,70	-	31.376.133,70	9.761.533,70
			21.554.600,00	60.000,00	21.614.600,00	-

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
85		Kinder- und Familienzentren (Kifaz) Die Mittel sind übertragbar. <i>Weniger Anträge auf Einrichtung eines Kinder- und Familienzentrums.</i>				
429 85	270	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
527 85	270	Dienstreisen	-	-	-	-
534 85	270	Verwaltungskosten der L-Bank	67.500,00	-	67.500,00	-20.500,00
			88.000,00	-	88.000,00	-
547 85	270	Weiterer Sachaufwand	496.418,30	-	496.418,30	496.418,30
			-	-	-	-
633 85	270	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	796.000,00	100.000,00	896.000,00	-1.797.485,17
			2.588.000,00	105.485,17	2.693.485,17	-
684 85	270	Zuschüsse an sonstige Träger	796.000,00	-	796.000,00	796.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	2.155.918,30	100.000,00	2.255.918,30	-525.566,87
			2.676.000,00	105.485,17	2.781.485,17	-
90		Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zu der nach dem (Bundes-)Ge- setz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung" sich erge- benden Höhe der jährlichen zusätzlichen Umsatz- steueranteile, die auf das Land entfallen, zulässig, soweit diese nicht bereits für eine anderweitige Verwendung über das FAG vorgesehen sind. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 90 zulässig. Die Haushaltsermächtigung ist bis zur Freigabe durch den Ministerrat gesperrt.				
429 90	270	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 90	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 90	270	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
631 90	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 90	270	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 90	270	Zuschüsse an sonstige Träger	-	50.018.794,88	50.018.794,88	50.018.794,88
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	-	50.018.794,88	50.018.794,88	50.018.794,88
			-	-	-	-
91		Ausbildungsoffensive für Fachkräfte Die Mittel sind übertragbar.				
534 91	270	Verwaltungskosten	385.000,00	-	385.000,00	385.000,00
			-	-	-	-
547 91	270	Weiterer Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 91	270	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	2.215.000,00	2.215.000,00	-385.000,00
			2.600.000,00	-	2.600.000,00	-
684 91	270	Zuschüsse und Zuweisungen zur Ausbildungsoffensi- ve für Fachkräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	385.000,00	2.215.000,00	2.600.000,00	-
			2.600.000,00	-	2.600.000,00	-
92		Stärkung der Inklusion Die Mittel sind übertragbar.				
428 92	270	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-213.600,00
			213.600,00	-	213.600,00	-
429 92	270	Nicht aufteilbare Personalaufgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 92	270	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	-	22.000,00	22.000,00	-22.000,00
			44.000,00	-	44.000,00	-
517 92	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 92	270	Dienstreisen	-	25.000,00	25.000,00	-25.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 92	270	Weiterer Sachaufwand	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	47.000,00	47.000,00	-260.600,00
			307.600,00	-	307.600,00	-
		Gesamtausgaben	94.869.706,80	53.062.962,37	147.932.669,17	114.064.114,84
			33.700.400,00	168.154,33	33.868.554,33	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	55.919.975,06	-	55.919.975,06	55.919.975,06
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	55.919.975,06	-	55.919.975,06	55.919.975,06
			-	-	-	-
		Personalausgaben	1.804.191,07	-	1.804.191,07	-546.808,93
			2.351.000,00	-	2.351.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.255.434,05	328.631,12	2.584.065,17	1.507.465,17
			1.016.600,00	60.000,00	1.076.600,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	34.928.705,75	52.333.794,88	87.262.500,63	56.944.215,46
			30.212.800,00	105.485,17	30.318.285,17	-
		Ausgaben für Investitionen	55.601.877,93	400.536,37	56.002.414,30	55.879.745,14
			120.000,00	2.669,16	122.669,16	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	279.498,00	-	279.498,00	279.498,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	94.869.706,80	53.062.962,37	147.932.669,17	114.064.114,84
			33.700.400,00	168.154,33	33.868.554,33	-
		Zuschuss	38.949.731,74	53.062.962,37	92.012.694,11	58.144.139,78
			33.700.400,00	168.154,33	33.868.554,33	-

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)
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						
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	-
			1.607.000,00	-	1.607.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.607.000,00	-	1.607.000,00	-
			1.607.000,00	-	1.607.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
429 01	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben für Modellschulen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 01	153	Zuschüsse und Förderungsbeiträge an die Rundfunkanstalten für Bildungsprogramme Die Mittel sind übertragbar.	498.500,00	-	498.500,00	-
			498.500,00	-	498.500,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	498.500,00	-	498.500,00	-
			498.500,00	-	498.500,00	-
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	-	-	-	-29.426,20
			-	29.426,20	29.426,20	-
547 81	129	Sachaufwand	614,50	-	614,50	614,50
			-	-	-	-
685 81	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	21.480,17	21.480,17	-896.810,56
			-	918.290,73	918.290,73	-
812 81	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	1.232.622,26	-	1.232.622,26	925.622,26
			307.000,00	-	307.000,00	-
883 81	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	271.600,00	328.400,00	600.000,00	-
			600.000,00	-	600.000,00	-
981 81	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	700.000,00	-	700.000,00	-
			700.000,00	-	700.000,00	-
		Summe Titelgruppe 81	2.204.836,76	349.880,17	2.554.716,93	-
			1.607.000,00	947.716,93	2.554.716,93	-
		Gesamtausgaben	2.703.336,76	349.880,17	3.053.216,93	-
			2.105.500,00	947.716,93	3.053.216,93	-
Abschluss						
		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	-
			1.607.000,00	-	1.607.000,00	-
		Personalausgaben	-	-	-	-29.426,20
			-	29.426,20	29.426,20	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	614,50	-	614,50	614,50
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	498.500,00	21.480,17	519.980,17	-896.810,56
			498.500,00	918.290,73	1.416.790,73	-
		Ausgaben für Investitionen	1.504.222,26	328.400,00	1.832.622,26	925.622,26
			907.000,00	-	907.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	700.000,00	-	700.000,00	-
			700.000,00	-	700.000,00	-
		Gesamtausgaben	2.703.336,76	349.880,17	3.053.216,93	-
			2.105.500,00	947.716,93	3.053.216,93	-
		Zuschuss	1.096.336,76	349.880,17	1.446.216,93	-
			498.500,00	947.716,93	1.446.216,93	-

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	255.876,77	-	255.876,77	-103.923,23
			359.800,00	-	359.800,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	255.876,77	-	255.876,77	-103.923,23
			359.800,00	-	359.800,00	-
		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	363.900,00	-	363.900,00	-400,00
			364.300,00	-	364.300,00	-
686 02	141	Zur schulischen Förderung der Kinder ausländischer Arbeitnehmer	1.175.259,80	-	1.175.259,80	-1.040,20
			1.176.300,00	-	1.176.300,00	-
686 06	141	Förderung des Austausches von Schülern des beruflichen Schulwesens aufgrund des Deutsch-Franz. Abkommens vom 05. Februar 1980 Die Mittel sind übertragbar.	45.460,39	-	45.460,39	-8.139,17
			49.000,00	4.599,56	53.599,56	-
687 01	024	Zuschuss Deutsche Schule in Budapest	139.769,88	-	139.769,88	-141.430,12
			281.200,00	-	281.200,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.724.390,07	-	1.724.390,07	-151.009,49
			1.870.800,00	4.599,56	1.875.399,56	-
		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	117.607,53	40.036,92	157.644,45	-
			131.800,00	25.844,45	157.644,45	-
686 91	024	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.868.152,00	-	1.868.152,00	-21.248,00
			1.889.400,00	-	1.889.400,00	-
		Summe Titelgruppe 91	1.985.759,53	40.036,92	2.025.796,45	-21.248,00
			2.021.200,00	25.844,45	2.047.044,45	-
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	31.268,00	-	31.268,00	7.068,00
			24.200,00	-	24.200,00	-
686 92	023	Zuschüsse für laufende Zwecke	11.447,70	-	11.447,70	-14.552,30
			26.000,00	-	26.000,00	-
		Summe Titelgruppe 92	42.715,70	-	42.715,70	-7.484,30
			50.200,00	-	50.200,00	-
		Gesamtausgaben	4.008.742,07	40.036,92	4.048.778,99	-283.665,02
			4.302.000,00	30.444,01	4.332.444,01	-

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	255.876,77	-	255.876,77	-103.923,23
			359.800,00	-	359.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	117.607,53	40.036,92	157.644,45	-
			131.800,00	25.844,45	157.644,45	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.635.257,77	-	3.635.257,77	-179.741,79
			3.810.400,00	4.599,56	3.814.999,56	-
		Gesamtausgaben	4.008.742,07	40.036,92	4.048.778,99	-283.665,02
			4.302.000,00	30.444,01	4.332.444,01	-
		Zuschuss	4.008.742,07	40.036,92	4.048.778,99	-280.665,02
			4.299.000,00	30.444,01	4.329.444,01	-

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	570.046,37 2.110.700,00	- -	570.046,37 2.110.700,00	-1.540.653,63 -
		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 131/131/131 Deputaten nicht übersteigt. Davon entfallen insbesondere auf Evaluation 96/96/96 Deputate.				
422 02	129	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	21.361,49 114.800,00	- -	21.361,49 114.800,00	-93.438,51 -
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	176.027,35 24.300,00	- -	176.027,35 24.300,00	151.727,35 -
		Zw.S. Personalausgaben	767.435,21 2.249.800,00	- -	767.435,21 2.249.800,00	-1.482.364,79 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	129	Zuschuss an das Landesinstitut für Schulentwicklung	75.744,67 2.128.900,00	- 50.000,00	75.744,67 2.178.900,00	-2.103.155,33 -
		Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich - nach näherer Bestimmung von Kultusministerium und Finanzministerium - bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu einer Lehrerstelle bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01. <i>Verstärkung durch Kapitalisierung von 1,0 Stelle = 50.000,00 EUR (VESP) zur Finanzierung der Einmalkosten: Restmittel wurden vollständig nach Kap. 0443 (Neueinrichtung IBBW) sowie nach Kap. 0401 (Einmalkosten für die Institute) übertragen.</i> <i>Umschichtung 50.000,00 EUR nach 0443.52701</i>				
685 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum	6.433.700,00 5.985.700,00	- -	6.433.700,00 5.985.700,00	448.000,00 -
		Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben für investive Maßnahmen sind bis zur Höhe von 130.000 EUR durch entsprechende Einsparung bei Kap. 0442 Titel 893 03 zulässig. Die Erläuterungen sind bis auf die Ziffern 1 und 2 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. 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. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu acht Lehrerstellen aus Kapitel 0405 Titel 422 01. Diese Ausgaben sind ausschließlich für die Grundschulhotline im Rahmen des Aufbaus und des Betriebs eines Unterstützungssystems für eine verpflichtende Umsetzung der Medienbildung an Grundschulen beim Lan-				

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 04	129	desmedienzentrum Baden-Württemberg zu ver- wenden. Zuschuss an das Institut für Film und Bild in Wissen- schaft und Unterricht Die Mittel sind übertragbar.	81.388,00 83.000,00	- -	81.388,00 83.000,00	-1.612,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	6.590.832,67 8.197.600,00	- 50.000,00	6.590.832,67 8.247.600,00	-1.656.767,33 -
		Ausgaben für Investitionen				
893 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum für Sanie- rungsmaßnahmen	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				
89		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Digitalisierungsinitiative im Bildungsbereich Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 89 zulässig.				
429 89	129	Personalaufwand	- -	199.180,21 621.500,16	199.180,21 621.500,16	-422.319,95 -
547 89	129	Sachaufwand	422.319,95 -	- -	422.319,95 -	422.319,95 -
633 89	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 89	129	Zuschüsse an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
812 89	129	Investitionsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 89	422.319,95 -	199.180,21 621.500,16	621.500,16 621.500,16	- -
90		Durchführung des Programms des Bundes "Digital- Pakt Schule"				
534 90	129	APL Dienstleistungen Dritter und dgl. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Förde- rung von Digitalisierungsmaßnahmen an Schu- len. Ausgaben gelten lt. Vermerk bei Kap. 12 12 Tit. 633 08 als planmäßig.</i>	225.000,00 -	4.775.000,00 -	5.000.000,00 -	5.000.000,00 -
		Summe Titelgruppe 90	225.000,00 -	4.775.000,00 -	5.000.000,00 -	5.000.000,00 -
		Gesamtausgaben	8.435.587,83 10.877.400,00	4.974.180,21 671.500,16	13.409.768,04 11.548.900,16	1.860.867,88 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Personalausgaben	767.435,21 2.249.800,00	199.180,21 621.500,16	966.615,42 2.871.300,16	-1.904.684,74 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	647.319,95 -	4.775.000,00 -	5.422.319,95 -	5.422.319,95 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.590.832,67 8.197.600,00	- 50.000,00	6.590.832,67 8.247.600,00	-1.656.767,33 -
		Ausgaben für Investitionen	430.000,00 430.000,00	- -	430.000,00 430.000,00	- -
		Gesamtausgaben	8.435.587,83 10.877.400,00	4.974.180,21 671.500,16	13.409.768,04 11.548.900,16	1.860.867,88 -
		Zuschuss	8.435.587,83 10.877.400,00	4.974.180,21 671.500,16	13.409.768,04 11.548.900,16	1.860.867,88 -

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
		Vorwort				
		Die haushaltsrechtlichen Ermächtigungen werden mit dem Inkrafttreten des Aufgabenübergangs nach Maßgabe des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg wirksam.				
		Die haushaltsrechtlichen Ermächtigungen bei Kap. 0443 im Betrags- und Stellenteil entsprechend der Ermächtigungen aus Kap. 0442 Tit. 422 01, Tit. 422 02, Tit. 428 01 und Tit. 685 01 (anteilig soweit nicht in Kap. 0444 und Kap. 0401 Tit. Gr. 70 verwendet) können dann zur Erfüllung der Aufgaben des Instituts verwendet werden.				
		Die Mittel des Kap. 0442 Tit. 685 01 können bis zur Höhe des Ansatzes auch in Kap. 0443 für die Hauptgruppen 5 und 8 eingesetzt werden.				
		Für die Hauptgruppe 4 ist für die Inanspruchnahme der Mittel und die Besetzung der Stellen der ausgebrachte Stellenplan des Kap. 0442 maßgeblich. Mehrausgaben bei Kap. 0443 können nach Zustimmung des Kultusministeriums durch Wenigerausgaben bei Kap. 0401 sowie Kap. 0444 geleistet werden.				
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	129	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unterstützung				
281 69	129	Erstattungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	122.550,00	-	122.550,00	122.550,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	122.550,00	-	122.550,00	122.550,00
			-	-	-	-
85		Projektaufgaben				
119 85	129	Einnahmen	289.486,75	-	289.486,75	289.486,75
		<i>Bei der Gründung des Instituts für Bildungsanalysen war nicht abzusehen, welche Einnahmen anfallen werden.</i>	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	289.486,75	-	289.486,75	289.486,75
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	412.036,75	-	412.036,75	412.036,75
			-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.394.093,32	-	1.394.093,32	-190.306,68
		Die strukturelle Kompensation der für die Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg in Kapitel 0443 und 0444 ausgebrachten 58 Leitungsstellen der Institute erfolgt sukzessive mittelfristig bis zum Haushaltsjahr 2025 entsprechend der Personalfluktuations im Einzelplan 04.	1.584.400,00	-	1.584.400,00	-
		Grundlage für die Kompensation ist für das Haushaltsjahr 2019 der Betrag i. H. v. 5.719,6 Tsd. EUR (Jahreswirkung). Dieser Betrag verringert sich um den Richtsatz sowie Beihilfe und Versorgung der Kompensationsstellen im jeweiligen Haushaltsjahr.				
422 02	129	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	29.401,77	-	29.401,77	29.401,77
			-	-	-	-
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	129	Sonstige Beschäftigungsentgelte	18.430,42	-	18.430,42	18.430,42
			-	-	-	-
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	630.196,37	-	630.196,37	630.196,37
			-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 02	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für abgeordnete Beschäftigte	-	-	-	-
428 05	129	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-
428 06	129	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
428 51	129	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	2.006,93	-	2.006,93	2.006,93
429 01	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
453 01	129	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	16.415,64	-	16.415,64	16.415,64
		Zw.S. Personalausgaben	2.090.544,45	-	2.090.544,45	506.144,45
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.584.400,00	-	1.584.400,00	-
511 01	129	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	28.732,06	-	28.732,06	28.732,06
514 02	129	Dienst- und Schutzkleidung	-	-	-	-
517 01	129	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.624,66	-	1.624,66	1.624,66
518 02	129	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.224,43	-	2.224,43	2.224,43
527 01	129	Dienstreisen	36.809,02	-	36.809,02	36.809,02
		<i>Umschichtung 50.000,00 EUR von 0442.68501</i>				
529 03	129	Zur Verfügung des Vorstands des IBBW für außerge- wöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.350,10	-	1.350,10	1.350,10
529 06	129	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen	250,00	-	250,00	250,00
532 01	129	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
534 01	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	16.976,82	-	16.976,82	16.976,82
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.479,60	-	3.479,60	3.479,60
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	91.446,69	-	91.446,69	91.446,69
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
812 01	129	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 Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 69 zulässig.				
429 69	129	Personalaufwand	-	-	-	-
511 69A	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.279,48	-	5.279,48	5.279,48
511 69B	129	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.141,60	-	2.141,60	2.141,60
518 69	129	Maschinen- und Gerätemieten	9.052,85	-	9.052,85	9.052,85
534 69	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	130.359,87	-	130.359,87	130.359,87
546 69	129	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
812 69	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.250,24	-	6.250,24	6.250,24
		Summe Titelgruppe 69	153.084,04	-	153.084,04	153.084,04

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
84		Für besondere Zwecke und Zuwendungen Dritter Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	79.780,98	-	79.780,98	79.780,98
			-	-	-	-
547 84	129	Sachaufwand	-10.537,56	53.306,58	42.769,02	42.769,02
			-	-	-	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	69.243,42	53.306,58	122.550,00	122.550,00
			-	-	-	-
85		Projektaufgaben Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 85 zulässig.				
429 85	129	Personalaufwand	171.109,68	-	171.109,68	171.109,68
			-	-	-	-
547 85	129	Sachaufwand	-189.131,76	289.045,19	99.913,43	99.913,43
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	-18.022,08	289.045,19	271.023,11	271.023,11
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	2.386.296,52	342.351,77	2.728.648,29	1.144.248,29
			1.584.400,00	-	1.584.400,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	289.486,75	-	289.486,75	289.486,75
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	122.550,00	-	122.550,00	122.550,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	412.036,75	-	412.036,75	412.036,75
			-	-	-	-
		Personalausgaben	2.341.435,11	-	2.341.435,11	757.035,11
			1.584.400,00	-	1.584.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	38.611,17	342.351,77	380.962,94	380.962,94
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	6.250,24	-	6.250,24	6.250,24
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	2.386.296,52	342.351,77	2.728.648,29	1.144.248,29
			1.584.400,00	-	1.584.400,00	-
		Zuschuss	1.974.259,77	342.351,77	2.316.611,54	732.211,54
			1.584.400,00	-	1.584.400,00	-

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
		Vorwort				
		Die haushaltsrechtlichen Ermächtigungen werden mit dem Inkrafttreten des Aufgabenübergangs nach Maßgabe des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg wirksam.				
		Die haushaltsrechtlichen Ermächtigungen bei Kap. 0444 im Betrags- und Stellenteil entsprechend der Ermächtigungen aus Kap. 0442 Tit. 422 01, Tit. 422 02, Tit. 428 01 und Tit. 685 01 sowie aus Kap. 0448 (anteilig soweit nicht in Kap. 0443 und Kap. 0401 Tit. Gr. 70 verwendet) können dann zur Erfüllung der Aufgaben des Instituts verwendet werden.				
		Die Mittel der Kap. 0442 Tit. 685 01, Kap. 0448 Tit. 682 93 und Kap. 0448 Tit. 685 96 können bis zur Höhe des Ansatzes auch in Kap. 0444 für die Hauptgruppen 5 und 8 eingesetzt werden.				
		Für die Hauptgruppe 4 ist für die Inanspruchnahme der Mittel und die Besetzung der Stellen der ausgebrachte Stellenplan der Kap. 0442 und Kap. 0448 maßgeblich.				
		Mehrausgaben bei Kap. 0444 können nach Zustimmung des Kultusministeriums durch Wenigerausgaben bei Kap. 0401, 0403, 0404, 0443 sowie Kap. 0445 geleistet werden.				
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 02	129	Ersatz von Auslagen für die Überprüfung und Zulassung von Schulbüchern	-	-	-	-
119 49	129	Vermischte Einnahmen	4.607,21	-	4.607,21	4.607,21
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.607,21	-	4.607,21	4.607,21
		Titelgruppen				
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unterstützung				
281 69	129	Erstattungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
72		Einnahmen und Verkaufserlöse aus Lehrgangsbetrieb (Fortbildung)				
119 72	129	Einnahmen <i>Bei der Gründung des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung war nicht abzusehen, welche Einnahmen anfallen werden.</i>	749.094,19	-	749.094,19	749.094,19
281 72	129	Erstattungen	129.726,64	-	129.726,64	129.726,64
		Summe Titelgruppe 72	878.820,83	-	878.820,83	878.820,83
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	83.897,99	-	83.897,99	83.897,99
		Summe Titelgruppe 84	83.897,99	-	83.897,99	83.897,99
85		Projektaufgaben				
119 85	129	Einnahmen <i>Bei der Gründung des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung war nicht abzusehen, welche Einnahmen anfallen werden.</i>	3.082.661,61	-	3.082.661,61	3.082.661,61
		Summe Titelgruppe 85	3.082.661,61	-	3.082.661,61	3.082.661,61
90		Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit				
119 90	129	Verkaufserlöse	45.198,47	-	45.198,47	45.198,47
124 90	129	Einnahmen	161.001,59	-	161.001,59	161.001,59
281 90	129	Sonstige Erstattungen	34.267,40	-	34.267,40	34.267,40
		Summe Titelgruppe 90	240.467,46	-	240.467,46	240.467,46
		Gesamteinnahmen	4.290.455,10	-	4.290.455,10	4.290.455,10

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Die strukturelle Kompensation der für die Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg in Kapitel 0443 und 0444 ausgebrachten 58 Leitungsstellen der Institute erfolgt sukzessive mittelfristig bis zum Haushaltsjahr 2025 entsprechend der Personalfuktuation im Einzelplan 04. Grundlage für die Kompensation ist für das Haushaltsjahr 2019 der Betrag i. H. v. 5.719,6 Tsd. EUR (Jahreswirkung). Dieser Betrag verringert sich um den Richtsatz sowie Beihilfe und Versorgung der Kompensationsstellen im jeweiligen Haushaltsjahr.	1.920.732,72 3.653.200,00	- -	1.920.732,72 3.653.200,00	-1.732.467,28 -
422 02	129	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	91.739,16 -	- -	91.739,16 -	91.739,16 -
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- -	- -	- -	- -
427 21	129	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	- -	- -	- -	- -
427 51	129	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.050,00 -	- -	1.050,00 -	1.050,00 -
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	264.149,46 -	- -	264.149,46 -	264.149,46 -
428 02	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für abgeordnete Beschäftigte Ausgaben sind in Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 422 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 05	129	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.283,58 -	- -	1.283,58 -	1.283,58 -
428 06	129	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	49.235,26 -	- -	49.235,26 -	49.235,26 -
428 51	129	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -
429 01	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
429 02	129	Vergütung für die Begutachtung von Schulbüchern sowie für Aushilfskräfte	-50.654,00 -	55.261,21 -	4.607,21 -	4.607,21 4.607,21
453 01	129	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 60.000,00 EUR von 0448.68596</i>	66.172,61 -	- -	66.172,61 -	66.172,61 -
Zw.S. Personalausgaben			2.343.708,79 3.653.200,00	55.261,21 -	2.398.970,00 3.653.200,00	-1.254.230,00 4.607,21
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	129	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	105.210,19 -	- -	105.210,19 -	105.210,19 -
514 01	129	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	12.671,87 -	- -	12.671,87 -	12.671,87 -
514 02	129	Dienst- und Schutzkleidung	4.176,61 -	- -	4.176,61 -	4.176,61 -
517 01	129	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	259.912,73 -	- -	259.912,73 -	259.912,73 -
518 02	129	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	10.845,68 -	- -	10.845,68 -	10.845,68 -
525 21	129	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	2.238,00 -	- -	2.238,00 -	2.238,00 -
527 01	129	Dienstreisen <i>Umschichtung 100.000,00 EUR von 0448.68596</i>	97.105,55 -	2.894,45 -	100.000,00 -	100.000,00 -
529 03	129	Zur Verfügung des Vorstands des ZSL für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	520,92 -	- -	520,92 -	520,92 -
529 06	129	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen	868,75 -	- -	868,75 -	868,75 -
532 01	129	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	106.688,22 -	- -	106.688,22 -	106.688,22 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0444 Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen 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
545 05	129	Künstlersozialabgabe	4.374,13	-	4.374,13	4.374,13
			-	-	-	-
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	29.610,30	-	29.610,30	29.610,30
			-	-	-	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	634.222,95	2.894,45	637.117,40	637.117,40
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.107,21	45.892,79	49.000,00	49.000,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.107,21	45.892,79	49.000,00	49.000,00
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 69 zulässig.				
429 69	129	Personalaufwand	397,78	-	397,78	397,78
			-	-	-	-
511 69A	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.991,81	-	15.991,81	15.991,81
			-	-	-	-
511 69B	129	Fernmeldegebühren u. dgl.	16.763,39	-	16.763,39	16.763,39
			-	-	-	-
518 69	129	Maschinen- und Gerätemieten	4.975,51	-	4.975,51	4.975,51
			-	-	-	-
534 69	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	22.502,08	-	22.502,08	22.502,08
			-	-	-	-
546 69	129	Sonstiger Sachaufwand	10.041,15	-	10.041,15	10.041,15
			-	-	-	-
812 69	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	70.671,72	-	70.671,72	70.671,72
			-	-	-	-
72		Lehrgangsbetrieb (Fortbildung) Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 72 zulässig. <i>Umschichtung 610.000,00 EUR von 0448</i>				
427 72	129	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorträge	388.382,13	-	388.382,13	388.382,13
			-	-	-	-
511 72	129	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	696.398,82	-	696.398,82	696.398,82
			-	-	-	-
518 72	129	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	16.580,28	-	16.580,28	16.580,28
			-	-	-	-
525 72	129	Lehrgangskosten	410.431,83	-	410.431,83	410.431,83
			-	-	-	-
527 72A	129	Reisekosten der Lehrgangsteilnehmer	475.130,42	4.869,58	480.000,00	480.000,00
			-	-	-	-
527 72B	129	Reisekosten der Lehrbeauftragten und Gastdozenten	125.103,25	4.896,75	130.000,00	130.000,00
			-	-	-	-
546 72	129	Weiterer Sachaufwand	14.585,51	-	14.585,51	14.585,51
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	2.126.612,24	9.766,33	2.136.378,57	2.136.378,57
			-	-	-	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
427 84	129	Vergütungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 84	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.215,00	-	1.215,00	1.215,00
			-	-	-	-
547 84	129	Sachaufwand	19.783,78	62.899,21	82.682,99	82.682,99
			-	-	-	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	28,80	28,80	28,80
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	20.998,78	62.928,01	83.926,79	83.926,79
			-	-	-	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0444 Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
85		Projektaufgaben Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 85 zulässig.				
429 85	129	Personalaufwand	354.362,56	-	354.362,56	354.362,56
			-	-	-	-
547 85	129	Sachaufwand	-1.515.125,37	4.243.424,42	2.728.299,05	2.728.299,05
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	-1.160.762,81	4.243.424,42	3.082.661,61	3.082.661,61
			-	-	-	-
90		Betriebe gewerblicher Art Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 90 - Einnahmen - zulässig.				
427 90	129	Personalaufwand	17.579,83	-	17.579,83	17.579,83
			-	-	-	-
547 90	129	Sachaufwand	136.827,77	86.059,86	222.887,63	222.887,63
			-	-	-	-
812 90	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	154.407,60	86.059,86	240.467,46	240.467,46
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	4.192.966,48	4.506.227,07	8.699.193,55	5.045.993,55
			3.653.200,00	-	3.653.200,00	4.607,21
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.042.563,07	-	4.042.563,07	4.042.563,07
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	247.892,03	-	247.892,03	247.892,03
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.290.455,10	-	4.290.455,10	4.290.455,10
			-	-	-	-
		Personalausgaben	3.105.646,09	55.261,21	3.160.907,30	-492.292,70
			3.653.200,00	-	3.653.200,00	4.607,21
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.084.213,18	4.405.044,27	5.489.257,45	5.489.257,45
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	3.107,21	45.921,59	49.028,80	49.028,80
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	4.192.966,48	4.506.227,07	8.699.193,55	5.045.993,55
			3.653.200,00	-	3.653.200,00	4.607,21
		Zuschuss	-97.488,62	4.506.227,07	4.408.738,45	755.538,45
			3.653.200,00	-	3.653.200,00	4.607,21

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	154	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Erstattungen u. dgl.				
119 73	154	Verkaufserlöse	5.713,65	-	5.713,65	5.713,65
			-	-	-	-
124 73	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	14.813,00	-	14.813,00	14.813,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			20.526,65	-	20.526,65	20.526,65
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	97.175,07	-	97.175,07	97.175,07
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			97.175,07	-	97.175,07	97.175,07
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			117.701,72	-	117.701,72	115.701,72
			2.000,00	-	2.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	22.578.848,78	-	22.578.848,78	1.652.748,78
			20.926.100,00	-	20.926.100,00	-
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	-	-	-	-3.100,00
			3.100,00	-	3.100,00	-
427 22	154	Vergütungen und Auslagenersatz für Hilfsunterricht und Lehraufträge	135.416,14	-	135.416,14	-35.283,86
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 zulässig.	170.700,00	-	170.700,00	-
427 26	154	Persönliche Prüfungskosten	12.004,39	-	12.004,39	-5.995,61
			18.000,00	-	18.000,00	-
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte	40.814,75	82.709,58	123.524,33	-129.571,90
			90.000,00	163.096,23	253.096,23	-
428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Vgl. Ü 1 A</i>	3.654.878,67	-	3.654.878,67	333.878,67
			3.321.000,00	-	3.321.000,00	-
428 05	154	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	19.852,68	-	19.852,68	-19.747,32
			39.600,00	-	39.600,00	-
428 06	154	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	230.941,85	-	230.941,85	4.441,85
			226.500,00	-	226.500,00	-
428 51	154	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. wöchentl. Arbeitszeit	260.909,58	2.290,42	263.200,00	-
			263.200,00	-	263.200,00	-
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	282.835,98	-	282.835,98	-49.564,02
			332.400,00	-	332.400,00	-
Zw.S. Personalausgaben			27.216.502,82	85.000,00	27.301.502,82	1.744.806,59
			25.393.600,00	163.096,23	25.556.696,23	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	338.600,69	-	338.600,69	-2.366,93
			329.000,00	11.967,62	340.967,62	-
514 02	154	Dienst- und Schutzkleidung	196,17	-	196,17	-449,48
			400,00	245,65	645,65	-
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	106.633,11	-	106.633,11	-18.146,69
			89.000,00	35.779,80	124.779,80	-
527 01	154	Dienststreifen	1.710.092,64	-	1.710.092,64	17.692,64
			1.692.400,00	-	1.692.400,00	-
527 03	154	Ausbildungsreisen der Referendare/-innen und Lehramtsanwärter/-innen	2.136.290,28	1.444.888,89	3.581.179,17	-
			2.640.800,00	940.379,17	3.581.179,17	-
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-29.300,00
			29.300,00	-	29.300,00	-
533 01	154	Sächliche Prüfungskosten	535,05	15.852,14	16.387,19	-1.262,27
			2.900,00	14.749,46	17.649,46	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 49	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	12.758,59 15.500,00	16.167,52 13.426,11	28.926,11 28.926,11	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.305.106,53	1.476.908,55	5.782.015,08	-33.832,73
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 02	154	Zuschüsse für Fahrten zu den Übungsstätten und Lehrfahrten	- 1.300,00	- -	- 1.300,00	-1.300,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	- 1.300,00	- -	- 1.300,00	-1.300,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 62.900,00	- 175.342,40	- 238.242,40	-238.242,40 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 62.900,00	- 175.342,40	- 238.242,40	-238.242,40 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 10.000,00 EUR nach 0402</i>				
511 69A	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	90.997,84 61.600,00	- -	90.997,84 61.600,00	29.397,84 -
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl.	103.416,03 140.700,00	- 9.919,60	103.416,03 150.619,60	-47.203,57 -
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	10.405,15 14.700,00	- 3.013,46	10.405,15 17.713,46	-7.308,31 -
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	155.108,21 108.800,00	- -	155.108,21 108.800,00	46.308,21 -
		Summe Titelgruppe 69	359.927,23	-	359.927,23	21.194,17
			325.800,00	12.933,06	338.733,06	-
72		Pädagogische Zentralbibliothek Mannheim				
523 72	154	Literatur und Einbindekosten	7.147,49 4.300,00	- -	7.147,49 4.300,00	2.847,49 -
525 72	154	Aus- und Fortbildung	- -	- -	- -	- -
546 72	154	Weiterer Sachaufwand	1.814,78 3.400,00	- -	1.814,78 3.400,00	-1.585,22 -
812 72	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	8.962,27	-	8.962,27	1.262,27
			7.700,00	-	7.700,00	-
73		Sachaufwand für den Lehrbetrieb Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 - Einnahmen - zulässig.				
511 73	154	Geschäftsbedarf	327.201,12 265.700,00	72.584,10 142.677,60	399.785,22 408.377,60	-8.592,38 -
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	97.229,43 148.900,00	74.450,00 256.143,44	171.679,43 405.043,44	-233.364,01 -
525 73	154	Aus- und Fortbildung	274.793,95 279.300,00	- 67.880,33	274.793,95 347.180,33	-72.386,38 -
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	113.592,38 105.000,00	- -	113.592,38 105.000,00	8.592,38 -
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	1.094.428,54 672.300,00	- 76.872,02	1.094.428,54 749.172,02	345.256,52 -
		Summe Titelgruppe 73	1.907.245,42	147.034,10	2.054.279,52	39.506,13
			1.471.200,00	543.573,39	2.014.773,39	-
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	154.153,62 -	177.750,76 234.729,31	331.904,38 234.729,31	97.175,07 -
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	25.249,07 -	23.019,14 48.268,21	48.268,21 48.268,21	- -
		Summe Titelgruppe 84	179.402,69	200.769,90	380.172,59	97.175,07
			-	282.997,52	282.997,52	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
87		Lehrgänge zur Ausbildung Technischer Lehrerinnen und Lehrer				
429 87	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben Lehrkräfte von beruflichen Schulen (Kap. 0420 und 0428) können mit einem Teil ihrer Unterrichtsver- pflichtung für diese Lehrgänge verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	262,80 2.200,00	- 9.900,60	262,80 12.100,60	-11.837,80 -
511 87	154	Geschäftsbedarf	69,02 200,00	- 800,00	69,02 1.000,00	-930,98 -
527 87	154	Reisekosten der Lehrkräfte sowie der Lehramtsanwär- ter/-innen, Referendarinnen und Referendare	59.910,66 30.000,00	- -	59.910,66 30.000,00	29.910,66 -
546 87	154	Sonstiger Sachaufwand	- 3.000,00	- 22.715,28	- 25.715,28	-25.715,28 -
812 87	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 87	60.242,48	-	60.242,48	-8.573,40
		Gesamtausgaben	34.037.389,44	1.909.712,55	35.947.101,99	1.621.995,70
		Abschluss	32.097.200,00	2.227.906,29	34.325.106,29	-
		Verwaltungseinnahmen	20.526,65 2.000,00	- -	20.526,65 2.000,00	18.526,65 -
		Übrige Einnahmen	97.175,07 -	- -	97.175,07 -	97.175,07 -
		Gesamteinnahmen	117.701,72	-	117.701,72	115.701,72
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Personalausgaben	27.216.765,62 25.395.800,00	85.000,00 172.996,83	27.301.765,62 25.568.796,83	1.732.968,79 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.545.838,00 5.856.100,00	1.801.693,41 1.754.426,83	7.347.531,41 7.610.526,83	-262.995,42 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 1.300,00	- -	- 1.300,00	-1.300,00 -
		Ausgaben für Investitionen	1.274.785,82 844.000,00	23.019,14 300.482,63	1.297.804,96 1.144.482,63	153.322,33 -
		Gesamtausgaben	34.037.389,44	1.909.712,55	35.947.101,99	1.621.995,70
		Zuschuss	32.097.200,00	2.227.906,29	34.325.106,29	-
			33.919.687,72	1.909.712,55	35.829.400,27	1.506.293,98
			32.095.200,00	2.227.906,29	34.323.106,29	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	155	Vermischte Einnahmen beim LIS	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
73		Verkaufserlöse beim LIS				
119 73	155	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 73	155	Sonstige Erstattungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 73	155	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	-
			-	-	-	-
		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	-	-	-	-
			-	-	-	-
125 87	153	Ersätze für Verköstigung	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	-	-	-	-
			-	-	-	-
93		Einnahmen von Dritten für Zwecke der Landesakademie Schloss Rotenfels				
282 93	155	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten beim LIS	539.613,42	-	539.613,42	264.513,42
		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.	275.100,00	-	275.100,00	-
422 02	155	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte beim LIS	140.884,73	-	140.884,73	-10.315,27
			151.200,00	-	151.200,00	-
427 51	155	Sonstige Beschäftigungsentgelte beim LIS	7.687,03	-	7.687,03	-2.412,97
			10.100,00	-	10.100,00	-
428 01	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) beim LIS	3.002.639,06	-	3.002.639,06	2.815.239,06
			187.400,00	-	187.400,00	-
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	1.016,64	-	1.016,64	1.016,64
		<i>Titelverwechslung i.H. v. 1.016,64 EUR; richtige Buchungsstelle: Kap. 0444 Tit. 428 05.</i>	-	-	-	1.016,64
428 06	155	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes beim LIS	64.401,85	-	64.401,85	5.401,85
			59.000,00	-	59.000,00	-
453 01	155	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. beim LIS	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	3.756.242,73	-	3.756.242,73	3.073.442,73
			682.800,00	-	682.800,00	1.016,64

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	155	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände beim LIS	8.506,70 13.600,00	- -	8.506,70 13.600,00	-5.093,30 -
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	639,50 5.600,00	- 1.893,31	639,50 7.493,31	-6.853,81 -
527 01	155	Dienstreisen beim LIS	2.984,04 8.000,00	- 1.541,00	2.984,04 9.541,00	-6.556,96 -
546 49	155	Vermischte Verwaltungsausgaben beim LIS	548,06 800,00	- 530,00	548,06 1.330,00	-781,94 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			12.678,30	-	12.678,30	-23.586,01
Ausgaben für Investitionen			32.300,00	3.964,31	36.264,31	-
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	- 100,37	- 900,37	-900,37 -
511 69B	155	Fernmeldegebühren u. dgl.	245,35 1.600,00	- -	245,35 1.600,00	-1.354,65 -
Summe Titelgruppe 69			245,35	-	245,35	-2.255,02
			2.400,00	100,37	2.500,37	-
73		Aufwand für die Sportlehrerfortbildung beim LIS Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Mehrausgaben sind in Höhe der Ermächtigung bei Tit.Gr. 87 zulässig.				
427 73	155	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorträge	6.240,00 10.600,00	- -	6.240,00 10.600,00	-4.360,00 -
511 73	155	Geschäftsbedarf	101,85 5.700,00	- 1.878,90	101,85 7.578,90	-7.477,05 -
518 73	155	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- 2.800,00	- 2.800,00	- 5.600,00	-5.600,00 -
525 73	155	Lehrgangskosten für Teilnehmer/-innen, Lehrbeauftragte und Gastdozent/-innen	-47.373,95 30.900,00	- 6.526,39	-47.373,95 37.426,39	-84.800,34 -
527 73	155	Reisekosten der Lehrgangsteilnehmer, Lehrbeauftragten und Gastdozenten	28.777,93 41.000,00	- 5.456,89	28.777,93 46.456,89	-17.678,96 -
546 73	155	Weiterer Sachaufwand (einschl. Lehrfahrten)	331,47 5.000,00	- 1.314,84	331,47 6.314,84	-5.983,37 -
812 73	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 73			-11.922,70	-	-11.922,70	-125.899,72
			96.000,00	17.977,02	113.977,02	-
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	-28,80 -
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-28,80
			-	28,80	28,80	-

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
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	-	-	-	-
812 87	153	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-21.169,79
		Summe Titelgruppe 87	-	21.169,79	21.169,79	-
			-	21.169,79	21.169,79	-21.169,79
93		Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateurtheater Schloss Rotenfels, Gaggenau-Bad-Rotenfels (Kurzbezeichnung Akademie Schloss Rotenfels) Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 93 ist einseitig deckungsfähig zugunsten Tit. 812 93. Die im Finanzplan für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen bei Beträgen über 25,6 Tsd. EUR - im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - dürfen selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Das Betriebsgrundstück kann dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 93. <i>Restmittel der ehemaligen Akademie Schloß Rotenfels wurden vollständig übertragen gemäß Haushaltsvermerk nach 0444 (Neueinrichtung ZSL)</i>				
682 93	155	Zuführung	73.434,87	-	73.434,87	-841.365,13
		<i>Umsetzung 11.000,00 EUR nach 1209.51701</i>	997.600,00	-82.800,00	914.800,00	-
		<i>Umsetzung 23.400,00 EUR nach 1209.51705</i>				
812 93	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-49.000,00
			49.000,00	-	49.000,00	-
		Summe Titelgruppe 93	73.434,87	-	73.434,87	-890.365,13
			1.046.600,00	-82.800,00	963.800,00	-
96		Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen <i>Restmittel der ehemaligen Landesakademie wurden vollständig übertragen gemäß Haushaltsvermerk nach 0444 (Neueinrichtung ZSL)</i> <i>Die Reste wurden in Abstimmung mit dem FM auf die Kap. 0443 und Kap. 0444 verteilt.</i> <i>Umschichtung 770.000,00 EUR nach 0444</i>				
422 96	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Lehrerinnen und Lehrer von öffentlichen Schulen können mit vollem Deputat (in der Regel bis zur Dauer von zehn Jahren) oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zur pädagogischen Betreuung der Lehrgänge bis zu insgesamt 17 Deputaten an der Landesakademie eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	66.245,12	-	66.245,12	-285.454,88
			351.700,00	-	351.700,00	-

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 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 ge- sperrt. <i>HHR in 2020 i.H.v. 350.000,00 EUR b. 0443.51101</i> <i>HHR in 2020 i.H.v. 120.434,02 EUR b. 0443.54649</i> <i>HHR in 2020 i.H.v. 550.000,00 EUR b.</i> <i>0443.51169.A</i> <i>HHR in 2020 i.H.v. 350.000,00 EUR b. 0444.51101</i> <i>HHR in 2020 i.H.v. 500.000,00 EUR b. 0444.53201</i> <i>HHR in 2020 i.H.v. 90.868,05 EUR b. 0444.54649</i> <i>HHR in 2020 i.H.v. 200.000,00 EUR b. 0444.81201</i> <i>HHR in 2020 i.H.v. 900.000,00 EUR b.</i> <i>0444.51169.A</i> <i>Summe in 2020 and. Haushaltsstelle: 3.061.302,07</i> <i>EUR</i> <i>Umsetzung 56.300,00 EUR nach 1209.51701</i> <i>Umsetzung 151.200,00 EUR nach 1209.51705</i>	-37.627,93 6.690.500,00	3.061.302,07 368.144,38	3.023.674,14 7.058.644,38	-4.034.970,24 -
		Summe Titelgruppe 96	28.617,19 7.042.200,00	3.061.302,07 368.144,38	3.089.919,26 7.410.344,38	-4.320.425,12 -
		Gesamtausgaben	3.859.295,74 8.902.300,00	3.061.302,07 328.584,67	6.920.597,81 9.230.884,67	-2.310.286,86 1.016,64
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	3.828.727,85 1.045.100,00	-	3.828.727,85 1.045.100,00	2.783.627,85 1.016,64
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-5.239,05 120.100,00	- 22.041,70	-5.239,05 142.141,70	-147.380,75 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	35.806,94 7.688.100,00	3.061.302,07 285.344,38	3.097.109,01 7.973.444,38	-4.876.335,37 -
		Ausgaben für Investitionen	- 49.000,00	- 21.198,59	- 70.198,59	-70.198,59 -
		Gesamtausgaben	3.859.295,74 8.902.300,00	3.061.302,07 328.584,67	6.920.597,81 9.230.884,67	-2.310.286,86 1.016,64
		Zuschuss	3.859.295,74 8.902.300,00	3.061.302,07 328.584,67	6.920.597,81 9.230.884,67	-2.310.286,86 1.016,64

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	18.191.702,25	-	18.191.702,25	-71.997,75
			18.263.700,00	-	18.263.700,00	-
		Summe Titelgruppe 71	24.304.202,24	-	24.304.202,24	-71.997,76
			24.376.200,00	-	24.376.200,00	-
72		Förderung der Kuratorien für Weiterbildung				
546 72	153	Sachaufwand	-	-	-	-400,00
			100,00	300,00	400,00	-
684 72	153	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	14.720,00	-	14.720,00	-880,00
			15.600,00	-	15.600,00	-
		Summe Titelgruppe 72	14.720,00	-	14.720,00	-1.280,00
			15.700,00	300,00	16.000,00	-
73		Sondermaßnahmen der Weiterbildung				
547 73	153	Sachaufwand	4.943,52	-	4.943,52	4.443,52
			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	-	-	-	-15.200,00
			15.200,00	-	15.200,00	-
		Summe Titelgruppe 73	4.943,52	-	4.943,52	-14.956,48
			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.	80.863,49	-	80.863,49	8.563,49
			72.300,00	-	72.300,00	-
429 74	153	Personalaufwand	-	-	-	-27.000,00
			27.000,00	-	27.000,00	-
547 74	153	Sachaufwand	425.649,14	-	425.649,14	164.049,14
			261.600,00	-	261.600,00	-
633 74	153	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
684 74	153	Zuschüsse an sonstige Träger	931.804,59	-	931.804,59	-118.195,41
			850.000,00	200.000,00	1.050.000,00	-
812 74	153	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	1.438.317,22	-	1.438.317,22	-72.582,78
			1.310.900,00	200.000,00	1.510.900,00	-
75		Förderung von Grundbildungszentren und Alphabeti- sierungskursen Die Mittel sind übertragbar.				
547 75	153	Sachaufwand	20.657,78	-	20.657,78	657,78
			20.000,00	-	20.000,00	-
633 75	153	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-

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)
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 75	153	Zuschüsse an sonstige Träger	346.262,65	-	346.262,65	-33.737,35
			380.000,00	-	380.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	366.920,43	-	366.920,43	-133.079,57
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Gesamtausgaben	26.129.103,41	-	26.129.103,41	-293.896,59
			26.222.700,00	200.300,00	26.423.000,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Personalausgaben	80.863,49	-	80.863,49	-18.436,51
			99.300,00	-	99.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	451.250,44	-	451.250,44	168.750,44
			282.200,00	300,00	282.500,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	25.596.989,48	-	25.596.989,48	-444.210,52
			25.841.200,00	200.000,00	26.041.200,00	-
		Gesamtausgaben	26.129.103,41	-	26.129.103,41	-293.896,59
			26.222.700,00	200.300,00	26.423.000,00	-
		Zuschuss	26.129.103,41	-	26.129.103,41	-293.896,59
			26.222.700,00	200.300,00	26.423.000,00	-

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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	114	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
231 02	199	Zuweisungen des Bundes zu dem Deutschen Katholikentag 2022 in Stuttgart	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Baden Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 184.910,00 EUR von 1212.46101</i>	17.070.207,00 16.825.800,00	- 59.497,00	17.070.207,00 16.885.297,00	184.910,00 -
684 02	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Württemberg Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 505.460,00 EUR von 1212.46101</i>	46.654.489,00 45.986.400,00	- 162.629,00	46.654.489,00 46.149.029,00	505.460,00 -
684 03	199	Pauschalleistung für die Erzdiözese Freiburg Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 336.319,00 EUR von 1212.46101</i>	31.610.000,00 31.157.300,00	- 116.381,00	31.610.000,00 31.273.681,00	336.319,00 -
684 04	199	Pauschalleistung für die Diözese Rottenburg-Stuttgart Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 337.561,00 EUR von 1212.46101</i>	31.735.560,00 31.281.100,00	- 116.899,00	31.735.560,00 31.397.999,00	337.561,00 -
684 05	199	Beiträge an kleinere Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 9.590,00 EUR von 1212.46101</i>	651.511,00 640.600,00	- 1.321,00	651.511,00 641.921,00	9.590,00 -
684 07	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 69.737,00 EUR von 1212.46101</i>	5.709.135,00 5.630.100,00	- 9.298,00	5.709.135,00 5.639.398,00	69.737,00 -
684 08	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 42.612,00 EUR von 1212.46101</i>	3.871.739,00 3.823.500,00	- 5.627,00	3.871.739,00 3.829.127,00	42.612,00 -
684 11	153	Zuschüsse an die Evangelischen Landeskirchen und die Römisch-Katholischen Diözesen für die Arbeit der kirchlichen Akademien	266.800,00 266.800,00	- -	266.800,00 266.800,00	- -
684 14	114	Pauschleistungen für die Evangelischen Seminare und das Evangelische Stift in Tübingen Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 27.047,00 EUR von 1212.46101</i>	2.494.267,00 2.458.500,00	- 8.720,00	2.494.267,00 2.467.220,00	27.047,00 -
684 15	114	Pauschleistungen für die Katholischen Konvikte und das Katholische Wilhelmsstift Tübingen Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 14.965,00 EUR von 1212.46101</i>	1.410.832,00 1.390.600,00	- 5.267,00	1.410.832,00 1.395.867,00	14.965,00 -
684 16	199	Zuschuss für den 9. Internationalen Gospelkirchentag 2018 in Karlsruhe	-	-	-	-
684 17	199	Zuschuss für den Deutschen Katholikentag 2022 in Stuttgart Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02.	-	-	-	-
685 01	129	Zuschuss zur Fortsetzung des Islamischen Religionsunterrichts sunnitischer Prägung Die Mittel sind übertragbar. Soweit die veranschlagten Mittel nicht für andere Ausgaben benötigt werden, können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen bis zu drei Stellen geschaffen werden. Sofern Stellen geschaffen werden, können die Personalaufwendungen aus den veranschlagten Mitteln gedeckt werden. Die insoweit geschaffenen Stellen gelten als planmäßig.	99.954,46 100.000,00	45,54 -	100.000,00 100.000,00	- -
686 01	187	Beiträge an die Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Baden-Württemberg	30.295,00 30.300,00	- -	30.295,00 30.300,00	-5,00 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0455 Pauschalleistungen an die Kirchen und Aufwendungen für andere Religionsgemeinschaften und sonstige kirchliche Zwecke

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 02	199	Zuschuss zur finanziellen Unterstützung der Gedenk- stätte Gurs <i>HHR in 2020 i.H.v. 280.682,34 EUR b. 0455.68771</i>	206.640,10 120.000,00	280.682,34 367.322,44	487.322,44 487.322,44	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	141.811.429,56	280.727,88	142.092.157,44	1.528.196,00
		Gesamtausgaben	139.711.000,00	852.961,44	140.563.961,44	-
		Gesamtausgaben	141.811.429,56	280.727,88	142.092.157,44	1.528.196,00
		Gesamtausgaben	139.711.000,00	852.961,44	140.563.961,44	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	141.811.429,56	280.727,88	142.092.157,44	1.528.196,00
		Gesamtausgaben	139.711.000,00	852.961,44	140.563.961,44	-
		Zuschuss	141.811.429,56	280.727,88	142.092.157,44	1.528.196,00
		Zuschuss	139.711.000,00	852.961,44	140.563.961,44	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	322	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.100,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-5.100,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen für Zwecke des Breiten- und Freizeitsports				
282 71	322	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			-	-	-	-
			-	-	-	-
72		Zuweisungen des Bundes für Trainingszentren				
331 72	322	Zuweisungen des Bundes für Trainingszentren <i>Durchlaufende Bundesmittel</i>	616.476,68	-	616.476,68	616.476,68
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 72			616.476,68	-	616.476,68	616.476,68
			-	-	-	-
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			616.476,68	-	616.476,68	611.376,68
			5.100,00	-	5.100,00	-
Ausgaben						
Ausgaben für Investitionen						
883 07	322	Förderung überregional bedeutsamer Sportstätten Ein Ausgabereinstellung in Höhe von 11,0 Mio. EUR steht bis 2020 zur Verfügung.	-	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						
71		Außer bei Titelgruppe 75 sind innerhalb der Titel- gruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfä- hig.				
		Förderung des Breiten- und Freizeitsports Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 71, 72, 76 und 79 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 71. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. Gr. 73 zulässig.				
684 71	322	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Erläuterung Ziffer 1 ist verbindlich. Mehrausga- ben zu Lasten anderer Zwecke sind zulässig.	36.489.866,40	170.733,60	36.660.600,00	-
			36.660.600,00	-	36.660.600,00	-
893 71	322	Zuschüsse zum Bau von Vereinssportanlagen und zur Beschaffung von Sportgeräten Investitionszuschüsse an verbandseigene Schu- lungsstätten sind auch aus Tit. 893 79 zulässig.	17.432.500,00	2.763.471,40	20.195.971,40	-
			19.070.000,00	1.125.971,40	20.195.971,40	-
Summe Titelgruppe 71			53.922.366,40	2.934.205,00	56.856.571,40	-
			55.730.600,00	1.125.971,40	56.856.571,40	-

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, 76 und 79 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 72. Aus den Mitteln der Tit. 883 72 und 893 72 sind Bewilligungen auch für Zwecke der Tit. 893 71 und Tit. 893 79 zulässig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. Gr. 73 zulässig.				
547 72	322	Sachaufwand	2.069,85	9.018,72	11.088,57	-
			-	11.088,57	11.088,57	-
633 72	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke des Leistungssports	-	-	-	-
684 72	322	Zuschüsse für laufende Zwecke des Leistungssports	13.414.646,99	234.908,80	13.649.555,79	-
			13.516.400,00	133.155,79	13.649.555,79	-
883 72	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	1.023.356,21	-	1.023.356,21	23.356,21
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
893 72	322	Zuschüsse an sonstige Träger für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	416.006,23	4.726.520,45	5.142.526,68	593.120,47
			1.000.000,00	3.549.406,21	4.549.406,21	-
981 72	890	Bezügeersatz der für Belange des Sports freigestellten Lehrkräfte	635.128,77	309.177,13	944.305,90	-
			700.000,00	244.305,90	944.305,90	-
		Summe Titelgruppe 72	15.491.208,05	5.279.625,10	20.770.833,15	616.476,68
			16.216.400,00	3.937.956,47	20.154.356,47	-
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	272.979,00	893.972,34	1.166.951,34	-
			400.000,00	766.951,34	1.166.951,34	-
		Summe Titelgruppe 73	272.979,00	893.972,34	1.166.951,34	-
			400.000,00	766.951,34	1.166.951,34	-
74		Förderung des sportlichen Gedankens durch die Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 74. Tit. Gr. 74 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 74	129	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 74	322	Sachaufwand	88.534,09	321.683,03	410.217,12	-
			100.000,00	310.217,12	410.217,12	-
633 74	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	1.110.242,08	1.111.242,08	-
			100.000,00	1.011.242,08	1.111.242,08	-
684 74	322	Sonstige Zuschüsse	2.274.829,16	456.033,43	2.730.862,59	-
			1.860.000,00	870.862,59	2.730.862,59	-
		Summe Titelgruppe 74	2.364.363,25	1.887.958,54	4.252.321,79	-
			2.060.000,00	2.192.321,79	4.252.321,79	-
75		Förderung des Baus von Sporthallen u. Sportplätzen Die Mittel sind übertragbar.				
883 75	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.215.576,08	30.986.377,05	41.201.953,13	-
			20.200.000,00	21.001.953,13	41.201.953,13	-
893 75	322	Zuschüsse an sonstige Träger	1.136.909,71	305.665,29	1.442.575,00	-
			900.000,00	542.575,00	1.442.575,00	-
		Summe Titelgruppe 75	11.352.485,79	31.292.042,34	42.644.528,13	-
			21.100.000,00	21.544.528,13	42.644.528,13	-

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
76		Förderung des Schulsports Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 76. Tit. Gr. 76 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. Gr. 76, 71, 72 und 79 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. Gr. 73 zulässig.				
429 76	129	Personalaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen und sonstige Belange des Schulsports	160.934,00 170.000,00	198.856,35 189.790,35	359.790,35 359.790,35	- -
547 76	129	Sachaufwand für das Wettkampfprogramm der Schu- len und sonstige Belange des Schulsports	1.053.754,57 1.200.000,00	2.043.164,98 1.896.919,55	3.096.919,55 3.096.919,55	- -
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	1.035.876,63 1.210.900,00	894.315,98 719.292,61	1.930.192,61 1.930.192,61	- -
893 76	129	Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	2.250.565,20 2.580.900,00	3.143.324,49 2.812.989,69	5.393.889,69 5.393.889,69	- -
77		Förderung der Wander- und Rettungsdienstorganisati- onen 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	23,15 1.000,00	10.897,50 9.920,65	10.920,65 10.920,65	- -
684 77	321	Zuschüsse für laufende Zwecke	600.618,00 620.000,00	78.555,13 59.173,13	679.173,13 679.173,13	- -
893 77	321	Zuschüsse an sonstige Träger	2.005.260,00 2.878.300,00	5.635.891,27 4.762.851,27	7.641.151,27 7.641.151,27	- -
		Summe Titelgruppe 77	2.605.901,15 3.499.300,00	5.725.343,90 4.831.945,05	8.331.245,05 8.331.245,05	- -
78		Verwaltung der Mittel aus Reinerträgen der staatlichen Wetten und Lotterien Die Mittel sind übertragbar.				
422 78	322	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	64.817,64 61.700,00	10.136,35 13.253,99	74.953,99 74.953,99	- -
427 78	322	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
428 78	322	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	128.694,02 166.300,00	75.413,95 37.807,97	204.107,97 204.107,97	- -
459 78	322	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 78	322	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	193.511,66 228.000,00	85.550,30 51.061,96	279.061,96 279.061,96	- -
79		Förderung der Sportschulen Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 79, 71, 72 und 76 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. Gr. 73 zulässig.				
684 79	322	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.827.420,00 3.100.000,00	- -	4.827.420,00 3.100.000,00	1.727.420,00 -
893 79	322	Zuschüsse an sonstige Träger Investitionszuschüsse an verbandseigene Schu- lungsstätten sind auch aus Tit. 893 71 zulässig.	1.072.330,00 3.469.000,00	669.250,00 -	1.741.580,00 3.469.000,00	-1.727.420,00 -
		Summe Titelgruppe 79	5.899.750,00 6.569.000,00	669.250,00 -	6.569.000,00 6.569.000,00	- -
		Gesamtausgaben	94.353.130,50 108.384.200,00	62.911.272,01 48.263.725,83	157.264.402,51 156.647.925,83	616.476,68 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-5.100,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Übrige Einnahmen	616.476,68	-	616.476,68	616.476,68
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	616.476,68	-	616.476,68	611.376,68
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Personalausgaben	354.445,66	284.406,65	638.852,31	-
			398.000,00	240.852,31	638.852,31	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.144.381,66	2.384.764,23	3.529.145,89	-
			1.301.000,00	2.228.145,89	3.529.145,89	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	58.917.236,18	3.845.748,54	62.762.984,72	1.727.420,00
			57.467.900,00	3.567.664,72	61.035.564,72	-
		Ausgaben für Investitionen	33.301.938,23	56.087.175,46	89.389.113,69	-1.110.943,32
			48.517.300,00	41.982.757,01	90.500.057,01	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	635.128,77	309.177,13	944.305,90	-
			700.000,00	244.305,90	944.305,90	-
		Gesamtausgaben	94.353.130,50	62.911.272,01	157.264.402,51	616.476,68
			108.384.200,00	48.263.725,83	156.647.925,83	-
		Zuschuss	93.736.653,82	62.911.272,01	156.647.925,83	5.100,00
			108.379.100,00	48.263.725,83	156.642.825,83	-

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	244.783,29	-	244.783,29	157.883,29
			86.900,00	-	86.900,00	-
282 72	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 72			244.783,29	-	244.783,29	157.883,29
			86.900,00	-	86.900,00	-
76		Einnahmen für Zwecke des Deutsch-Französischen Jugendwerks				
119 76	261	Rückflüsse von Zuschüssen des Deutsch- Französi- schen Jugendwerks	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 76	261	Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks zur Förderung von Schüler- und Jugendbegegnungen	237.370,43	-	237.370,43	50.870,43
			186.500,00	-	186.500,00	-
Summe Titelgruppe 76			237.370,43	-	237.370,43	50.870,43
			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	151.718,30	-	151.718,30	151.718,30
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 86			151.718,30	-	151.718,30	151.718,30
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			633.872,02	-	633.872,02	359.272,02
			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	65.206,78	-	65.206,78	22.306,78
			42.900,00	-	42.900,00	-
547 72	261	Sachaufwand	4.068,00	-	4.068,00	-3.380,40
			4.800,00	2.648,40	7.448,40	-
633 72	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger	2.931.512,86	638.838,20	3.570.351,06	52.756,91
			2.886.800,00	630.794,15	3.517.594,15	-
893 72	261	Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendbildungsakademien	160.000,00	-	160.000,00	86.200,00
			73.800,00	-	73.800,00	-
Summe Titelgruppe 72			3.160.787,64	638.838,20	3.799.625,84	157.883,29
			3.008.300,00	633.442,55	3.641.742,55	-

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.	3.609,13 -	- -	3.609,13 -	3.609,13 -
633 76	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.471,93 37.400,00	- -	50.471,93 37.400,00	13.071,93 -
684 76	261	Zuschüsse an sonstige Träger	206.476,62 171.200,00	8.213,93 5.692,05	214.690,55 176.892,05	37.798,50 -
686 76	261	Förderung von Austauschlehrkräften in Ausführung des Deutsch-Französischen Vertrages vom 22. Januar 1963	111.404,06 160.100,00	- 36.651,71	111.404,06 196.751,71	-85.347,65 -
		Summe Titelgruppe 76	371.961,74 368.700,00	8.213,93 42.343,76	380.175,67 411.043,76	-30.868,09 -
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	341.074,36 230.100,00	- -	341.074,36 230.100,00	110.974,36 -
684 77	261	Zuschüsse an sonstige Träger	344.827,93 443.600,00	2.000,00 7.000,00	346.827,93 450.600,00	-103.772,07 -
		Summe Titelgruppe 77	685.902,29 681.200,00	2.000,00 7.000,00	687.902,29 688.200,00	-297,71 -
79		Förderung der Musikschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 79. <i>Die Schlussabrechnung erfolgt erst im Folge- jahr.</i>				
633 79	185	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.976.600,78 13.531.100,00	2.219.442,79 2.414.943,57	15.196.043,57 15.946.043,57	-750.000,00 -
684 79	185	Zuschüsse an sonstige Träger	7.040.642,30 7.090.200,00	145.667,23 96.109,53	7.186.309,53 7.186.309,53	- -
		Summe Titelgruppe 79	20.017.243,08 20.621.300,00	2.365.110,02 2.511.053,10	22.382.353,10 23.132.353,10	-750.000,00 -
86		Förderung schulbezogener Maßnahmen im Bereich Theater, Kunst und Musik, der Landesakademie Ochsenhausen und der Stiftung "Singen mit Kindern" Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 86.				
429 86	181	Nicht aufteilbare Personalausgaben	35.754,64 126.300,00	204.093,46 196.829,44	239.848,10 323.129,44	-83.281,34 -
527 86	181	Dienstreisen	14.919,95 57.300,00	81.072,08 38.692,03	95.992,03 95.992,03	- -
547 86	181	Sachaufwand	230.288,67 80.700,00	- 145.906,65	230.288,67 226.606,65	3.682,02 -
633 86	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	108.805,16 -	8.194,84 -	117.000,00 -	117.000,00 -
684 86	181	Zuschüsse an sonstige Träger	1.748.641,03 1.557.700,00	- 10.659,69	1.748.641,03 1.568.359,69	180.281,34 65.963,72
685 86	181	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	25.944,46 94.800,00	191.684,59 122.829,05	217.629,05 217.629,05	- -
893 86	181	Zuschüsse an Amateurtheater für Investitions- vorha- ben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	2.164.353,91 1.916.800,00	485.044,97 514.916,86	2.649.398,88 2.431.716,86	217.682,02 65.963,72
94		Fragen sogenannter Sekten und Psychogruppen Die Mittel sind übertragbar.				
547 94	261	Sachaufwand	- 1.700,00	5.059,49 3.359,49	5.059,49 5.059,49	- -

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 94	261	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	181.400,00	-	181.400,00	-
			181.400,00	-	181.400,00	-
		Summe Titelgruppe 94	181.400,00	5.059,49	186.459,49	-
			183.100,00	3.359,49	186.459,49	-
		Gesamtausgaben	26.581.648,66	3.504.266,61	30.085.915,27	-405.600,49
			26.779.400,00	3.712.115,76	30.491.515,76	65.963,72
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.200,00
			1.200,00	-	1.200,00	-
		Übrige Einnahmen	633.872,02	-	633.872,02	360.472,02
			273.400,00	-	273.400,00	-
		Gesamteinnahmen	633.872,02	-	633.872,02	359.272,02
			274.600,00	-	274.600,00	-
		Personalausgaben	35.754,64	204.093,46	239.848,10	-83.281,34
			126.300,00	196.829,44	323.129,44	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	314.483,40	86.131,57	400.614,97	15.108,40
			194.900,00	190.606,57	385.506,57	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	26.071.410,62	3.214.041,58	29.285.452,20	-423.627,55
			26.384.400,00	3.324.679,75	29.709.079,75	65.963,72
		Ausgaben für Investitionen	160.000,00	-	160.000,00	86.200,00
			73.800,00	-	73.800,00	-
		Gesamtausgaben	26.581.648,66	3.504.266,61	30.085.915,27	-405.600,49
			26.779.400,00	3.712.115,76	30.491.515,76	65.963,72
		Zuschuss	25.947.776,64	3.504.266,61	29.452.043,25	-764.872,51
			26.504.800,00	3.712.115,76	30.216.915,76	65.963,72

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	26.611,65	-	26.611,65	32.558.893,33	2.711.119,19	35.270.012,52	- 35.243.400,87
0402	1.668.578,71	-	1.668.578,71	4.459.744.880,63	158.033.023,75	4.617.777.904,38	- 4.616.109.325,67
0403	-	-	-	8.619.596,66	-	8.619.596,66	- 8.619.596,66
0404	80,00	-	80,00	34.423.140,31	808.607,48	35.231.747,79	- 35.231.667,79
0405	3.453.043,47	-	3.453.043,47	1.514.144.541,13	749.110,98	1.514.893.652,11	- 1.511.440.608,64
0408	16.271.952,55	-	16.271.952,55	526.951.294,53	933.948,49	527.885.243,02	- 511.613.290,47
0410	-	-	-	792.991.486,26	99.863,74	793.091.350,00	- 793.091.350,00
0416	1.521.194,99	-	1.521.194,99	1.309.989.008,08	1.305.399,03	1.311.294.407,11	- 1.309.773.212,12
0418	-	-	-	402.397.785,20	114.516,77	402.512.301,97	- 402.512.301,97
0420	5.633.960,18	-	5.633.960,18	1.241.972.375,72	11.759.970,43	1.253.732.346,15	- 1.248.098.385,97
0428	62.893,88	-	62.893,88	4.975.456,28	134.241,36	5.109.697,64	- 5.046.803,76
0435	98.895,38	-	98.895,38	983.312.482,31	63.165.188,08	1.046.477.670,39	- 1.046.378.775,01
0436	16.713.291,04	-	16.713.291,04	408.645.577,49	65.950.536,92	474.596.114,41	- 457.882.823,37
0439	55.919.975,06	-	55.919.975,06	94.869.706,80	53.062.962,37	147.932.669,17	- 92.012.694,11
0440	1.607.000,00	-	1.607.000,00	2.703.336,76	349.880,17	3.053.216,93	- 1.446.216,93
0441	-	-	-	4.008.742,07	40.036,92	4.048.778,99	- 4.048.778,99
0442	-	-	-	8.435.587,83	4.974.180,21	13.409.768,04	- 13.409.768,04
0443	412.036,75	-	412.036,75	2.386.296,52	342.351,77	2.728.648,29	- 2.316.611,54
0444	4.290.455,10	-	4.290.455,10	4.192.966,48	4.506.227,07	8.699.193,55	- 4.408.738,45
0445	117.701,72	-	117.701,72	34.037.389,44	1.909.712,55	35.947.101,99	- 35.829.400,27
0448	-	-	-	3.859.295,74	3.061.302,07	6.920.597,81	- 6.920.597,81
0453	-	-	-	26.129.103,41	-	26.129.103,41	- 26.129.103,41
0455	-	-	-	141.811.429,56	280.727,88	142.092.157,44	- 142.092.157,44
0460	616.476,68	-	616.476,68	94.353.130,50	62.911.272,01	157.264.402,51	- 156.647.925,83
0465	633.872,02	-	633.872,02	26.581.648,66	3.504.266,61	30.085.915,27	- 29.452.043,25
Epl. 04	109.048.019,18	-	109.048.019,18	12.164.095.151,70	440.708.445,85	12.604.803.597,55	- 12.495.755.578,37

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	39.213.500	4.076.611,34	43.290.111,34	- 43.274.111,34	+ 8.030.710,47	-
6.200	-	6.200,00	4.370.319.200	143.809.115,55	4.514.128.315,55	- 4.514.122.115,55	- 101.987.210,12	177.727,69
-	-	-	8.614.800	-	8.614.800,00	- 8.614.800,00	- 4.796,66	-
1.000	-	1.000,00	33.317.900	1.092.310,78	34.410.210,78	- 34.409.210,78	- 822.457,01	-
6.000	-	6.000,00	1.378.152.400	2.188.095,90	1.380.340.495,90	- 1.380.334.495,90	- 131.106.112,74	461.803,92
18.929.900	-	18.929.900,00	482.043.600	1.071.173,68	483.114.773,68	- 464.184.873,68	- 47.428.416,79	375.658,36
6.000	-	6.000,00	654.247.900	84.908,12	654.332.808,12	- 654.326.808,12	- 138.764.541,88	-
1.767.900	-	1.767.900,00	1.145.809.100	2.182.875,93	1.147.991.975,93	- 1.146.224.075,93	- 163.549.136,19	15.072,60
-	-	-	358.922.300	334.047,24	359.256.347,24	- 359.256.347,24	- 43.255.954,73	90.805,13
6.500	-	6.500,00	1.086.978.700	11.718.682,97	1.098.697.382,97	- 1.098.690.882,97	- 149.407.503,00	27.078,31
2.700	-	2.700,00	4.535.700	80.604,43	4.616.304,43	- 4.613.604,43	- 433.199,33	-
178.500	-	178.500,00	1.024.250.500	73.216.171,42	1.097.466.671,42	- 1.097.288.171,42	+ 50.909.396,41	-
3.486.500	-	3.486.500,00	435.324.600	70.930.490,87	506.255.090,87	- 502.768.590,87	+ 44.885.767,50	431.555,93
-	-	-	33.700.400	168.154,33	33.868.554,33	- 33.868.554,33	- 58.144.139,78	-
1.607.000	-	1.607.000,00	2.105.500	947.716,93	3.053.216,93	- 1.446.216,93	-	-
3.000	-	3.000,00	4.302.000	30.444,01	4.332.444,01	- 4.329.444,01	+ 280.665,02	-
-	-	-	10.877.400	671.500,16	11.548.900,16	- 11.548.900,16	- 1.860.867,88	-
-	-	-	1.584.400	-	1.584.400,00	- 1.584.400,00	- 732.211,54	-
-	-	-	3.653.200	-	3.653.200,00	- 3.653.200,00	- 755.538,45	4.607,21
2.000	-	2.000,00	32.097.200	2.227.906,29	34.325.106,29	- 34.323.106,29	- 1.506.293,98	-
-	-	-	8.902.300	328.584,67	9.230.884,67	- 9.230.884,67	+ 2.310.286,86	1.016,64
-	-	-	26.222.700	200.300,00	26.423.000,00	- 26.423.000,00	+ 293.896,59	-
-	-	-	139.711.000	852.961,44	140.563.961,44	- 140.563.961,44	- 1.528.196,00	-
5.100	-	5.100,00	108.384.200	48.263.725,83	156.647.925,83	- 156.642.825,83	- 5.100,00	-
274.600	-	274.600,00	26.779.400	3.712.115,76	30.491.515,76	- 30.216.915,76	+ 764.872,51	65.963,72
26.298.900	-	26.298.900,00	11.420.049.900	368.188.497,65	11.788.238.397,65	- 11.761.939.497,65	- 733.816.080,72	1.651.289,51

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	-	15.548,00	11.063,65	26.611,65	19.681.528,01	12.325.768,96
	-	-	-	-	1.000.000,00	1.673.827,01
0402	-	1.653.753,31	14.825,40	1.668.578,71	4.357.415.627,88	6.115.679,43
	-	-	-	-	6.523,40	627.061,79
0403	-	-	-	-	8.619.596,66	-
	-	-	-	-	-	-
0404	-	80,00	-	80,00	32.583.369,34	1.264.755,93
	-	-	-	-	54.950,00	617.267,33
0405	-	698,00	3.452.345,47	3.453.043,47	1.502.706.199,39	3.076.168,70
	-	-	-	-	45.595,29	1.102.381,46
0408	-	994.385,01	15.277.567,54	16.271.952,55	514.316.107,46	3.093.628,38
	-	-	-	-	185.705,20	368.908,56
0410	-	-	-	-	792.733.588,48	257.897,78
	-	-	-	-	51.350,57	48.513,17
0416	-	1.507.222,34	13.972,65	1.521.194,99	1.307.917.024,32	1.836.117,73
	-	-	-	-	1.209.642,87	29.820,39
0418	-	-	-	-	400.387.507,04	330.717,51
	-	-	-	-	167.662,26	19.373,67
0420	-	-	5.633.960,18	5.633.960,18	1.237.415.151,05	4.557.224,67
	-	-	-	-	6.541.572,07	5.218.398,36
0428	-	62.893,88	-	62.893,88	3.858.243,88	525.031,14
	-	-	-	-	-	75.831,45
0435	-	23.930,65	74.964,73	98.895,38	49.314,52	-
	-	-	-	-	-	-
0436	-	41.170,00	16.672.121,04	16.713.291,04	272.572.643,53	13.764.943,28
	-	-	-	-	38.500.649,20	8.769.467,58
0439	-	-	55.919.975,06	55.919.975,06	1.804.191,07	2.255.434,05
	-	-	-	-	-	328.631,12
0440	-	-	1.607.000,00	1.607.000,00	-	614,50
	-	-	-	-	-	-

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
-	-	551.596,36	-	32.558.893,33	-	32.532.281,68
-	-	37.292,18	-	2.711.119,19	-	35.243.400,87
-	-	95.926.503,32	287.070,00	4.459.744.880,63	-	4.458.076.301,92
-	-	157.399.438,56	-	158.033.023,75	-	4.616.109.325,67
-	-	-	-	8.619.596,66	-	8.619.596,66
-	-	-	-	-	-	8.619.596,66
-	575.015,04	-	-	34.423.140,31	-	34.423.060,31
-	-	136.390,15	-	808.607,48	-	35.231.667,79
-	8.362.173,04	-	-	1.514.144.541,13	-	1.510.691.497,66
-	398.865,77	-	-	749.110,98	-	1.511.440.608,64
-	7.253.932,57	2.287.626,12	-	526.951.294,53	-	510.679.341,98
-	350.700,40	730.035,13	-	933.948,49	-	511.613.290,47
-	-	-	-	792.991.486,26	-	792.991.486,26
-	-	-	-	99.863,74	-	793.091.350,00
-	35.461,63	200.404,40	-	1.309.989.008,08	-	1.308.467.813,09
-	75,21	65.860,56	-	1.305.399,03	-	1.309.773.212,12
-	1.679.560,65	-	-	402.397.785,20	-	402.397.785,20
-	72.519,16	-	-	114.516,77	-	402.512.301,97
-	-	-	-	1.241.972.375,72	-	1.236.338.415,54
-	-	-	-	11.759.970,43	-	1.248.098.385,97
-	-	592.181,26	-	4.975.456,28	-	4.912.562,40
-	-	58.409,91	-	134.241,36	-	5.046.803,76
-	983.263.167,79	-	-	983.312.482,31	-	983.213.586,93
-	63.165.188,08	-	-	63.165.188,08	-	1.046.378.775,01
-	122.297.355,65	10.635,03	-	408.645.577,49	-	391.932.286,45
-	18.394.520,14	285.900,00	-	65.950.536,92	-	457.882.823,37
-	34.928.705,75	55.601.877,93	279.498,00	94.869.706,80	-	38.949.731,74
-	52.333.794,88	400.536,37	-	53.062.962,37	-	92.012.694,11
-	498.500,00	1.504.222,26	700.000,00	2.703.336,76	-	1.096.336,76
-	21.480,17	328.400,00	-	349.880,17	-	1.446.216,93

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	- -	- -	- -	- -	255.876,77 -	117.607,53 40.036,92
0442	- -	- -	- -	- -	767.435,21 199.180,21	647.319,95 4.775.000,00
0443	- -	289.486,75 -	122.550,00 -	412.036,75 -	2.341.435,11 -	38.611,17 342.351,77
0444	- -	4.042.563,07 -	247.892,03 -	4.290.455,10 -	3.105.646,09 55.261,21	1.084.213,18 4.405.044,27
0445	- -	20.526,65 -	97.175,07 -	117.701,72 -	27.216.765,62 85.000,00	5.545.838,00 1.801.693,41
0448	- -	- -	- -	- -	3.828.727,85 -	5.239,05 -
0453	- -	- -	- -	- -	80.863,49 -	451.250,44 -
0455	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0460	- -	- -	616.476,68 -	616.476,68 -	354.445,66 284.406,65	1.144.381,66 2.384.764,23
0465	- -	- -	633.872,02 -	633.872,02 -	35.754,64 204.093,46	314.483,40 86.131,57
Epl. 04	- -	8.652.257,66 -	100.395.761,52 -	109.048.019,18 -	10.490.047.043,07 <i>48.591.592,39</i>	58.742.448,34 <i>32.714.504,06</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	
-	3.635.257,77	-	-	4.008.742,07	-	4.008.742,07	4.048.778,99
-	-	-	-	40.036,92	-	-	-
-	6.590.832,67	430.000,00	-	8.435.587,83	-	8.435.587,83	13.409.768,04
-	-	-	-	4.974.180,21	-	-	-
-	-	6.250,24	-	2.386.296,52	-	1.974.259,77	2.316.611,54
-	-	-	-	342.351,77	-	-	-
-	-	3.107,21	-	4.192.966,48	+	97.488,62	4.408.738,45
-	-	45.921,59	-	4.506.227,07	-	-	-
-	-	1.274.785,82	-	34.037.389,44	-	33.919.687,72	35.829.400,27
-	-	23.019,14	-	1.909.712,55	-	-	-
-	35.806,94	-	-	3.859.295,74	-	3.859.295,74	6.920.597,81
-	3.061.302,07	-	-	3.061.302,07	-	-	-
-	25.596.989,48	-	-	26.129.103,41	-	26.129.103,41	26.129.103,41
-	-	-	-	-	-	-	-
-	141.811.429,56	-	-	141.811.429,56	-	141.811.429,56	142.092.157,44
-	280.727,88	-	-	280.727,88	-	-	-
-	58.917.236,18	33.301.938,23	635.128,77	94.353.130,50	-	93.736.653,82	156.647.925,83
-	3.845.748,54	56.087.175,46	309.177,13	62.911.272,01	-	-	-
-	26.071.410,62	160.000,00	-	26.581.648,66	-	25.947.776,64	29.452.043,25
-	3.214.041,58	-	-	3.504.266,61	-	-	-
-	1.421.552.835,34	191.851.128,18	1.901.696,77	12.164.095.151,70	-	12.055.047.132,52	12.495.755.578,37
-	143.494.793,22	215.598.379,05	309.177,13	440.708.445,85	-	-	-

Rechnung

über den

Einzelplan 05:

Ministerium der Justiz und für Europa

für das Haushaltsjahr

2019

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	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	16.996,75 25.000,00	- -	16.996,75 25.000,00	-8.003,25 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	37.443,13 10.000,00	- -	37.443,13 10.000,00	27.443,13 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			54.439,88 35.000,00	- -	54.439,88 35.000,00	19.439,88 -
Übrige Einnahmen						
232 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	17.595,99 8.000,00	- -	17.595,99 8.000,00	9.595,99 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			17.595,99 8.000,00	- -	17.595,99 8.000,00	9.595,99 -
Gesamteinnahmen			72.035,87 43.000,00	- -	72.035,87 43.000,00	29.035,87 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 421 01 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2018 in Höhe von 17.661,3 Tsd. Euro und im Jahr 2019 in Höhe von 17.836,7 Tsd. Euro. Über § 6a StHG 2018/2019 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben des Einzelplans 05; ausgenommen hiervon sind die Personalausgaben des Kap. 0508.						
421 01	011	Bezüge des Ministers Amtsgehalt 2019 B 11 1 Minister	179.972,37 184.400,00	- -	179.972,37 184.400,00	-4.427,63 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 418.048,00 EUR von 1212.46101</i>	10.032.773,05 11.796.200,00	1.500.000,00 300.000,00	11.532.773,05 12.096.200,00	-563.426,95 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	3.142.253,46 1.661.500,00	- -	3.142.253,46 1.661.500,00	1.480.753,46 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	011	Nebenvergütungen	6.500,00 59.500,00	74.000,00 21.000,00	80.500,00 80.500,00	- -
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten	1.146.761,86 1.101.200,00	20.000,00 72.400,00	1.166.761,86 1.173.600,00	-6.838,14 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	132.401,04 5.000,00	- -	132.401,04 5.000,00	127.401,04 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 125.393,00 EUR von 1212.46101</i>	3.685.717,01 2.812.400,00	- -	3.685.717,01 2.812.400,00	873.317,01 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	318.858,00 220.300,00	- 84.000,00	318.858,00 304.300,00	14.558,00 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	5.777,08 23.500,00	20.000,00 17.500,00	25.777,08 41.000,00	-15.222,92 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	29.012,61 33.100,00	- 14.000,00	29.012,61 47.100,00	-18.087,39 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	124.718,87 122.000,00	- -	124.718,87 122.000,00	2.718,87 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	1.692,69 2.000,00	- 2.300,00	1.692,69 4.300,00	-2.607,31 -
Zw.S. Personalausgaben			18.806.438,04 18.021.100,00	1.614.000,00 511.200,00	20.420.438,04 18.532.300,00	1.888.138,04 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände kw (2021) 4,0 Tsd. EUR gegen Wegfall eines ku-Vermerks bei 1,0 Stellen der Bes.Gr. A 8 (Regierungshauptsekretär) im Stellenteil zu Kapitel 0501.	325.852,76 340.000,00	14.000,00 -	339.852,76 340.000,00	-147,24 -

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
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	23.231,06 25.000,00	- -	23.231,06 25.000,00	-1.768,94 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	99,01 5.000,00	9.000,00 4.900,00	9.099,01 9.900,00	-800,99 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	17.594,78 25.200,00	14.000,00 7.300,00	31.594,78 32.500,00	-905,22 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	29.159,41 14.000,00	- -	29.159,41 14.000,00	15.159,41 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	60.583,31 50.000,00	- 11.000,00	60.583,31 61.000,00	-416,69 -
525 41	011	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	111.476,25 80.000,00	- 6.700,00	111.476,25 86.700,00	24.776,25 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	8.062,42 12.000,00	10.000,00 6.900,00	18.062,42 18.900,00	-837,58 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	26.142,00 40.000,00	50.000,00 39.000,00	76.142,00 79.000,00	-2.858,00 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	291.302,05 158.000,00	- -	291.302,05 158.000,00	133.302,05 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	13.451,32 18.000,00	- -	13.451,32 18.000,00	-4.548,68 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	95.368,60 120.000,00	34.000,00 10.000,00	129.368,60 130.000,00	-631,40 -
546 40	011	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	19.478,44 18.000,00	- 2.900,00	19.478,44 20.900,00	-1.421,56 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	49.946,53 20.000,00	- -	49.946,53 20.000,00	29.946,53 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.071.747,94 925.200,00	131.000,00 88.700,00	1.202.747,94 1.013.900,00	188.847,94 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Tit. 812 01 und Kap. 0502 Tit. 812 88 sind gegenseitig deckungsfähig.	10.964,21 40.000,00	56.000,00 27.000,00	66.964,21 67.000,00	-35,79 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	10.964,21 40.000,00	56.000,00 27.000,00	66.964,21 67.000,00	-35,79 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	103.342,33 40.500,00	- 8.000,00	103.342,33 48.500,00	54.842,33 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	103.556,49 133.200,00	40.000,00 16.800,00	143.556,49 150.000,00	-6.443,51 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	60.220,31 44.600,00	20.000,00 35.800,00	80.220,31 80.400,00	-179,69 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	20.135,89 50.000,00	70.000,00 41.600,00	90.135,89 91.600,00	-1.464,11 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	6.606,22 24.800,00	51.600,00 49.600,00	58.206,22 74.400,00	-16.193,78 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	516.416,03 851.400,00	200.000,00 498.000,00	716.416,03 1.349.400,00	-632.983,97 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	120,27 5.000,00	10.000,00 10.000,00	10.120,27 15.000,00	-4.879,73 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	42.098,59 9.000,00	- -	42.098,59 9.000,00	33.098,59 -
		Summe Titelgruppe 69	852.496,13 1.158.500,00	391.600,00 659.800,00	1.244.096,13 1.818.300,00	-574.203,87 -
71		Tourismusförderung Die Gruppentitel (ohne Titel 883 71) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel werden teilweise von der Landeskreditbank Baden-Württemberg verwaltet.				
429 71	652	Personalaufwand	57.939,94 -	- -	57.939,94 -	57.939,94 -
526 71	652	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	169.002,06 150.000,00	- 8.700,00	169.002,06 158.700,00	10.302,06 -

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
527 71	652	Dienstreisen	11.822,00 3.000,00	- -	11.822,00 3.000,00	8.822,00 -
547 71	652	Sonstiger Sachaufwand	236.260,38 52.000,00	- -	236.260,38 52.000,00	184.260,38 -
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 <i>HHR in 2020 i.H.v. 3.500.000,00 EUR b. 0501.68671.A</i>	2.826.520,82 5.790.000,00	3.500.000,00 819.000,00	6.326.520,82 6.609.000,00	-282.479,18 -
687 71	652	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland <i>HHR in 2020 i.H.v. 160.000,00 EUR b. 0501.68671.B</i>	- 80.000,00	160.000,00 129.000,00	160.000,00 209.000,00	-49.000,00 -
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.	5.181.724,44 7.250.000,00	11.500.000,00 9.689.000,00	16.681.724,44 16.939.000,00	-257.275,56 -
891 71	652	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men sowie sonstige Investitionsträger	- -	- -	- -	- -
892 71	652	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>HHR in 2020 i.H.v. 900.000,00 EUR b. 0501.68671.B</i>	- 450.000,00	900.000,00 1.030.000,00	900.000,00 1.480.000,00	-580.000,00 -
981 71	890	Zuschüsse an wissenschaftliche Institute u. dgl. des Landes	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			11.039.729,05 16.332.000,00	16.060.000,00 11.675.700,00	27.099.729,05 28.007.700,00	-907.970,95 -
Gesamtausgaben			31.781.375,37 36.476.800,00	18.252.600,00 12.962.400,00	50.033.975,37 49.439.200,00	594.775,37 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	54.439,88 35.000,00	- -	54.439,88 35.000,00	19.439,88 -
		Übrige Einnahmen	17.595,99 8.000,00	- -	17.595,99 8.000,00	9.595,99 -
		Gesamteinnahmen	72.035,87 43.000,00	- -	72.035,87 43.000,00	29.035,87 -
		Personalausgaben	18.864.377,98 18.021.100,00	1.614.000,00 511.200,00	20.478.377,98 18.532.300,00	1.946.077,98 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.299.229,92 2.279.700,00	522.600,00 757.200,00	2.821.829,92 3.036.900,00	-215.070,08 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.382.980,23 8.427.000,00	3.660.000,00 948.000,00	9.042.980,23 9.375.000,00	-332.019,77 -
		Ausgaben für Investitionen	5.234.787,24 7.749.000,00	12.456.000,00 10.746.000,00	17.690.787,24 18.495.000,00	-804.212,76 -
		Gesamtausgaben	31.781.375,37 36.476.800,00	18.252.600,00 12.962.400,00	50.033.975,37 49.439.200,00	594.775,37 -
		Zuschuss	31.709.339,50 36.433.800,00	18.252.600,00 12.962.400,00	49.961.939,50 49.396.200,00	565.739,50 -

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	278.224,40 180.000,00	- -	278.224,40 180.000,00	98.224,40 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			278.224,40 180.000,00	- -	278.224,40 180.000,00	98.224,40 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB II und III	- 10.500,00	- -	- 10.500,00	-10.500,00 -
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	30.011,24 50.000,00	- -	30.011,24 50.000,00	-19.988,76 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			30.011,24 60.500,00	- -	30.011,24 60.500,00	-30.488,76 -
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	2.741,10 -	- -	2.741,10 -	2.741,10 -
124 88	011	Einnahmen aus der Vermietung, Verpachtung und Nutzung	7.110,00 10.000,00	- -	7.110,00 10.000,00	-2.890,00 -
125 88	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes bei der EU	217.944,71 200.000,00	- -	217.944,71 200.000,00	17.944,71 -
Summe Titelgruppe 88			227.795,81 210.000,00	- -	227.795,81 210.000,00	17.795,81 -
89		Europaangelegenheiten				
286 89	011	Zuweisungen zur Förderung des europäischen Gedankens	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 89			- -	- -	- -	- -
90		Dynamischer Europapool				
281 90	011	Sonstige Erstattungen	4.790,07 -	- -	4.790,07 -	4.790,07 -
Summe Titelgruppe 90			4.790,07 -	- -	4.790,07 -	4.790,07 -
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	467.843,75 477.600,00	- -	467.843,75 477.600,00	-9.756,25 -
381 92	890	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	70.513,76 71.200,00	- -	70.513,76 71.200,00	-686,24 -
Summe Titelgruppe 92			538.357,51 548.800,00	- -	538.357,51 548.800,00	-10.442,49 -
Gesamteinnahmen			1.079.179,03 999.300,00	- -	1.079.179,03 999.300,00	79.879,03 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	5.902.166,38 14.600.000,00	- -	5.902.166,38 14.600.000,00	-8.697.833,62 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB II und III Die Mittel sind übertragbar.	- 10.500,00	- -	- 10.500,00	-10.500,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind auch vor dem Eingang von Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit. 235 05, sofern diese nicht zur Deckung von Mehrausgaben aus früheren Haushaltsjahren dienen.	28.201,58 50.000,00	- -	28.201,58 50.000,00	-21.798,42 -

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
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	192,50 5.000,00	- -	192,50 5.000,00	-4.807,50 -
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 2018/19).</i>	305.615.415,73 299.026.600,00	- -	305.615.415,73 299.026.600,00	6.588.815,73 -
432 02	058	Alters- und Hinterbliebenengeld <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	67.210,42 -	- -	67.210,42 -	67.210,42 -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	29.727.795,63 29.492.000,00	- -	29.727.795,63 29.492.000,00	235.795,63 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	675.888,90 600.000,00	- -	675.888,90 600.000,00	75.888,90 75.888,90
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 2018/19).</i>	54.253.396,51 51.264.300,00	- -	54.253.396,51 51.264.300,00	2.989.096,51 -
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 2018/19).</i>	10.486.723,06 9.028.700,00	- -	10.486.723,06 9.028.700,00	1.458.023,06 -
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).	23.865,94 50.000,00	- -	23.865,94 50.000,00	-26.134,06 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung 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>	- -1.017.000,00	- -	- -1.017.000,00	1.017.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	406.780.856,65	-	406.780.856,65	3.668.156,65
		Sächliche Verwaltungsausgaben	403.112.700,00	-	403.112.700,00	75.888,90
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.213,80 4.000,00	- -	1.213,80 4.000,00	-2.786,20 -
529 06	011	Für Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	327.769,47 496.000,00	- -	327.769,47 496.000,00	-168.230,53 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleiterinnen und Behördenleitern	6.312,84 15.500,00	- -	6.312,84 15.500,00	-9.187,16 -
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.	188.958,23 250.000,00	- -	188.958,23 250.000,00	-61.041,77 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Mehrausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0502 Tit. 537 09 und bei den nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 StHG genannten Titeln der Kap. 0501, 0503, 0505, 0506, 0507, 0509, 0511 und 0512.	492.386,32 500.000,00	- -	492.386,32 500.000,00	-7.613,68 -

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
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.	307.972,40 350.000,00	- -	307.972,40 350.000,00	-42.027,60 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.324.613,06	-	1.324.613,06	-290.886,94
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	051	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den laufen- den Kosten der Deutschen Richterakademie	206.337,12 321.500,00	- -	206.337,12 321.500,00	-115.162,88 -
685 01	051	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle	60.036,60 63.000,00	- -	60.036,60 63.000,00	-2.963,40 -
685 02	051	Zuschuss an die Landesstiftung Opferschutz	797.264,64 800.000,00	- -	797.264,64 800.000,00	-2.735,36 -
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)	1.064.068,36	-	1.064.068,36	-121.131,64
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 03	880	Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetie- rung § 6 StHG	- -	- -	- -	- -
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Epl. 05 Mehreinsparungen sind in Höhe von bis zu 6.000,0 Tsd. EUR (2018) und 8.000,0 Tsd. EUR (2019) Mindereinnahmen strukturell bei Kap. 0503 Tit. 111 42; 2.000,0 Tsd. EUR (2018) und 4.000,0 Tsd. EUR (2019) Mindereinnahmen strukturell bei Kap. 0503 Tit. 11201; 5.732,0 Tsd. EUR Mehrausgaben strukturell bei Kap. 0503 Tit. 536 01; 936,6 Tsd. EUR (2018) und 1.371,6 Tsd. EUR (2019) Mehrausgaben strukturell bei Kap. 0506 Tit. 536 01 zusätzlich zu erwirtschaften. <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -11.564.900,00	- -	- -11.564.900,00	11.564.900,00 -
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	136.896,89 189.400,00	- -	136.896,89 189.400,00	-52.503,11 -
981 07	890	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	70.513,76 71.200,00	- -	70.513,76 71.200,00	-686,24 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	207.410,65	-	207.410,65	11.501.710,65
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	11.250,00 60.600,00	- -	11.250,00 60.600,00	-49.350,00 -
		Summe Titelgruppe 61	11.250,00	-	11.250,00	-49.350,00
			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	127.400,00 158.900,00	- -	127.400,00 158.900,00	-31.500,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	78.700,00 101.900,00	- -	78.700,00 101.900,00	-23.200,00 -
		Summe Titelgruppe 62	206.100,00	-	206.100,00	-54.700,00
			260.800,00	-	260.800,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirksperso- nalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 67	051	Reisekosten	82.911,17 90.000,00	- -	82.911,17 90.000,00	-7.088,83 -
546 67	051	Sonstiger Sachaufwand	15.411,56 20.000,00	- -	15.411,56 20.000,00	-4.588,44 -
		Summe Titelgruppe 67	98.322,73	-	98.322,73	-11.677,27
			110.000,00	-	110.000,00	-

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
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	15.933,70 24.000,00	4.000,00 -	19.933,70 24.000,00	-4.066,30 -
527 68	051	Reisekosten	1.683,76 2.500,00	800,00 -	2.483,76 2.500,00	-16,24 -
		Summe Titelgruppe 68	17.617,46 26.500,00	4.800,00 -	22.417,46 26.500,00	-4.082,54 -
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 2.000.000,00 EUR von 0503</i>				
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind in Höhe von 15.500,0 Tsd. EUR (2018) bzw. 11.000,0 Tsd. EUR (2019) bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. Das Ministerium für Finanzen gibt die Mittel auf Antrag regelmäßig frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem Ministerium der Justiz und für Europa und BITBW Einvernehmen erzielt wurde.	23.044.018,41 19.069.400,00	- 320.000,00	23.044.018,41 19.389.400,00	3.654.618,41 -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	868.146,52 2.000.000,00	500.000,00 -	1.368.146,52 2.000.000,00	-631.853,48 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 500.000,00	- -	- 500.000,00	-500.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	23.912.164,93 21.569.400,00	500.000,00 320.000,00	24.412.164,93 21.889.400,00	2.522.764,93 -
70		Aufwand zur Umsetzung der Grundbuchamts-Strukturreform Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 70	051	Personalaufwand	102.225,10 255.000,00	- 300.000,00	102.225,10 555.000,00	-452.774,90 -
511 70	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Fernmeldegebühren	1.945,46 -	- -	1.945,46 -	1.945,46 -
514 70	051	Verbrauchsmittel	- -	- -	- -	- -
517 70	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	- -	- -	- -	- -
518 70	051	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
525 70	051	Aus- und Fortbildung	5.084,11 31.000,00	- -	5.084,11 31.000,00	-25.915,89 -
532 70	051	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 70	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
546 70	051	Sonstiger Sachaufwand	376,80 -	- -	376,80 -	376,80 -
547 70	051	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
633 70	051	Zusatzentschädigung für die Gemeinden je elektronisch erfasstem Grundbuchblatt	- -	- -	- -	- -
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	278.148,77 -	- -	278.148,77 -	278.148,77 -
		Summe Titelgruppe 70	387.780,24 286.000,00	- 300.000,00	387.780,24 586.000,00	-198.219,76 -
71		Aufwand für die Einrichtung des Grundbuchzentralarchivs Baden-Württemberg zur Verwaltung und Verwahrung der Grundakten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 71	051	Personalaufwand <i>HHR in 2020 i.H.v. 600.000,00 EUR b. 0503.53469</i>	133.861,43 90.100,00	600.000,00 1.434.000,00	733.861,43 1.524.100,00	-790.238,57 -

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
547 71	051	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>HHR in 2020 i.H.v. 180.150,00 EUR b. 0503.53401</i> <i>HHR in 2020 i.H.v. 1.000.000,00 EUR b.</i> <i>0503.53469</i> <i>HHR in 2020 i.H.v. 319.850,00 EUR b. 1469.54771</i> <i>Summe in 2020 and. Haushaltsstelle: 1.500.000,00</i> <i>EUR</i>	3.431.178,81 2.806.300,00	1.500.000,00 2.566.000,00	4.931.178,81 5.372.300,00	-441.121,19 -
812 71	051	Investitionsausgaben	279.708,69 120.000,00	- 100.000,00	279.708,69 220.000,00	59.708,69 -
		Summe Titelgruppe 71	3.844.748,93 3.016.400,00	2.100.000,00 4.100.000,00	5.944.748,93 7.116.400,00	-1.171.651,07 -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 05.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	-	-	-	-
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern v. Landesbedienstete	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
82		Verbesserung der Sicherheit in Justizgebäuden (ohne Justizvollzug) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05: 1.776.627,50</i>				
429 82	051	Personalaufwand	-	-	-	-
511 82	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	420.596,45 1.200.000,00	407.900,00 -	828.496,45 1.200.000,00	-371.503,55 -
525 82	051	Fortbildung	89.026,51	-	89.026,51	89.026,51
546 82	051	Sonstiger Sachaufwand	57.781,51 800.000,00	- 853.000,00	57.781,51 1.653.000,00	-1.595.218,49 -
812 82	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	961.260,04	-	961.260,04	961.260,04
981 82	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 und 381 04 für Baumaßnahmen	1.871.308,88	-	1.871.308,88	1.871.308,88
		Summe Titelgruppe 82	3.399.973,39 2.000.000,00	407.900,00 853.000,00	3.807.873,39 2.853.000,00	954.873,39 -
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 neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 87	051	Sachaufwand	-	-	-	-

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
684 87	051	Sonstige Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	-	-	-	-
88		Vertretung des Landes bei der Europäischen Union Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 88.				
427 88	011	Beschäftigungsentgelte	73.792,82	-	73.792,82	12.592,82
			50.000,00	11.200,00	61.200,00	-
511 88	011	Geschäftsbedarf	20.848,68	11.700,00	32.548,68	-24.451,32
			48.000,00	9.000,00	57.000,00	-
514 88	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	3.438,59	-	3.438,59	-1.561,41
			5.000,00	-	5.000,00	-
517 88	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	9.709,51	-	9.709,51	-1.190,49
			9.000,00	1.900,00	10.900,00	-
518 88	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	8.874,02	-	8.874,02	4.874,02
			4.000,00	-	4.000,00	-
527 88	011	Dienstreisen	90.493,62	56.400,00	146.893,62	-20.606,38
			124.500,00	43.000,00	167.500,00	-
531 88	011	Öffentlichkeitsarbeit der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	13.735,48	40.000,00	53.735,48	-264,52
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	20.000,00	34.000,00	54.000,00	-
532 88	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 88	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.813,49	116.000,00	121.813,49	-140.186,51
			125.000,00	137.000,00	262.000,00	-
541 88	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	403.314,41	-	403.314,41	157.314,41
			246.000,00	-	246.000,00	-
546 88	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.731,24	-	6.731,24	1.731,24
			5.000,00	-	5.000,00	-
685 88	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	3.070,98	-	3.070,98	70,98
			3.000,00	-	3.000,00	-
812 88	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.888,12	26.000,00	31.888,12	-2.011,88
		Tit. 812 88 und Kap. 0501 Tit. 812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	15.000,00	18.900,00	33.900,00	-
		Summe Titelgruppe 88	645.710,96	250.100,00	895.810,96	-13.689,04
			654.500,00	255.000,00	909.500,00	-
89		Europaangelegenheiten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einnahmen bei Tit. 286 89.				
427 89	011	Pauschale Aufwandsentschädigung für den Beauftragten des Landes Baden-Württemberg in den Gremien der Andrassy-Universität Budapest (AUB)	1.560,00	1.400,00	2.960,00	-40,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
526 89	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-600,00
			600,00	-	600,00	-
527 89	011	Reisekostenersatz für den Beauftragten des Landes Baden-Württemberg in den Gremien der Andrassy-Universität Budapest (AUB)	6.522,77	-	6.522,77	-477,23
			7.000,00	-	7.000,00	-
531 89	011	Für die Sacharbeit zur Verbreitung des europäischen Gedankens	314.571,76	17.000,00	331.571,76	-241.628,24
			365.200,00	208.000,00	573.200,00	-
546 89	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
685 89	011	Zuschüsse zur Förderung des Europäischen Gedankens	586.414,81	-	586.414,81	78.414,81
			508.000,00	-	508.000,00	-
		Summe Titelgruppe 89	909.069,34	18.400,00	927.469,34	-264.330,66
			983.800,00	208.000,00	1.191.800,00	-
90		Dynamischer Europapool Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 90				
429 90	011	Personalaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen um Einsparungen durch die Nichtbesetzung von Stellen des Kap. 0501 Tit 422 01 Abschnitt 3.	831.483,60	-	831.483,60	245.083,60
			570.900,00	15.500,00	586.400,00	-

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
459 90	011	Sonstiger Personalaufwand Die Mittel sind übertragbar.	147.282,16 115.000,00	- -	147.282,16 115.000,00	32.282,16 -
547 90	011	Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	46.798,84 115.000,00	25.600,00 230.000,00	72.398,84 345.000,00	-272.601,16 -
		Summe Titelgruppe 90	1.025.564,60 800.900,00	25.600,00 245.500,00	1.051.164,60 1.046.400,00	4.764,60 -
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	APL Personalaufwand zur Abwicklung des Strategischen Donaubüros Restzahlungen	20,57 -	- -	20,57 -	20,57 20,57
685 91	011	BT Zuschüsse und sonstige Förderungen	192.089,00 -	- 291.000,00	192.089,00 291.000,00	-98.911,00 -
		Summe Titelgruppe 91	192.109,57 -	- 291.000,00	192.109,57 291.000,00	-98.890,43 20,57
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	29.697,15 151.300,00	- -	29.697,15 151.300,00	-121.602,85 -
427 92	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
428 92	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	358.493,41 252.600,00	- -	358.493,41 252.600,00	105.893,41 -
459 92	011	Vermischte Personalausgaben	28.148,91 17.000,00	- -	28.148,91 17.000,00	11.148,91 -
511 92	011	Geschäftsbedarf	7.435,95 10.500,00	- -	7.435,95 10.500,00	-3.064,05 -
517 92	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Titelverwechslung i.H.v. 27.341,00 EUR; richtige Buchungsstelle: Kap. 0501 Tit. 534 69</i>	32.641,01 5.300,00	- -	32.641,01 5.300,00	27.341,01 5.956,55
518 92	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen- und Gerätemieten	78.883,47 84.000,00	- -	78.883,47 84.000,00	-5.116,53 -
519 92	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Titelverwechslung i.H.v. 597,88 EUR; richtige Buchungsstelle: Kap. 0501 Tit. 534 69</i>	2.797,88 2.200,00	- -	2.797,88 2.200,00	597,88 -
525 92	011	Berufliche Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten <i>Titelverwechslung i.H.v. 8,95 EUR; richtige Buchungsstelle: Kap. 0501 Tit. 534 69</i>	1.108,95 1.100,00	- -	1.108,95 1.100,00	8,95 -
527 92	011	Dienstreisen <i>Titelverwechslung i.H.v. 1.204,60 EUR; richtige Buchungsstelle: Kap. 0501 Tit. 534 69</i>	8.404,60 7.200,00	- -	8.404,60 7.200,00	1.204,60 -
529 92	011	Zur Verfügung des Länderbeobachters für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	757,85 800,00	- -	757,85 800,00	-42,15 -
534 92	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.339,13 11.300,00	- -	5.339,13 11.300,00	-5.960,87 -
546 92	011	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Titelverwechslung i.H.v. 506,09 EUR; richtige Buchungsstelle: Kap. 0501 Tit. 534 69</i>	1.006,09 500,00	- -	1.006,09 500,00	506,09 -
812 92	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 92	554.714,40 548.800,00	- -	554.714,40 548.800,00	5.914,40 5.956,55
93		Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhang				
427 93	011	APL Unterrichtsmaterialien und Leitfäden für Lehrkräfte im Projekt "Rechtsstaat macht Schule". <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhang; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhang – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 07. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 07 7.044,20</i>	7.044,20 -	- -	7.044,20 -	7.044,20 -

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
546 93	011	APL Informationsmaterial für Schulen im Projekt "Rechts- staat macht Schule" und Veranstaltungskosten im Projekt "Europa in Baden-Württemberg". <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem Ar- beitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammen- halt; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zu- sammenhalt – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 07. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 07 7.251,37</i>	7.251,37 -	- -	7.251,37 -	7.251,37 -
		Summe Titelgruppe 93	14.295,57	-	14.295,57	14.295,57
		Gesamtausgaben	444.596.370,84	3.306.800,00	447.903.170,84	16.393.870,84
		Abschluss	424.936.800,00	6.572.500,00	431.509.300,00	81.866,02
		Verwaltungseinnahmen	506.020,21 390.000,00	- -	506.020,21 390.000,00	116.020,21 -
		Übrige Einnahmen	573.158,82 609.300,00	- -	573.158,82 609.300,00	-36.141,18 -
		Gesamteinnahmen	1.079.179,03	-	1.079.179,03	79.879,03
		Personalausgaben	408.711.816,00 404.939.000,00	601.400,00 1.760.700,00	409.313.216,00 406.699.700,00	2.613.516,00 75.909,47
		Sächliche Verwaltungsausgaben	29.567.040,02 26.955.900,00	2.179.400,00 4.401.900,00	31.746.440,02 31.357.800,00	388.640,02 5.956,55
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.845.643,15 1.696.200,00	- 291.000,00	1.845.643,15 1.987.200,00	-141.556,85 -
		Ausgaben für Investitionen	2.393.152,14 2.640.000,00	526.000,00 118.900,00	2.919.152,14 2.758.900,00	160.252,14 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.078.719,53 -11.294.300,00	- -	2.078.719,53 -11.294.300,00	13.373.019,53 -
		Gesamtausgaben	444.596.370,84	3.306.800,00	447.903.170,84	16.393.870,84
		Zuschuss	443.517.191,81	3.306.800,00	446.823.991,81	16.313.991,81
			423.937.500,00	6.572.500,00	430.510.000,00	81.866,02

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>	581.485.681,26 539.333.200,00	- -	581.485.681,26 539.333.200,00	42.152.481,26 -
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 Aus- gabeermächtigung bei den investiven Ausgaben des 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> <i>Mehr Gewinnabschöpfungen im Zuge der Die- seleermittlungen.</i>	1.490.447.352,35 6.390.000,00	- -	1.490.447.352,35 6.390.000,00	1.484.057.352,35 -
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>	44.429.233,36 44.799.400,00	- -	44.429.233,36 44.799.400,00	-370.166,64 -
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> <i>Mehr insbesondere im Zuge der Dieseleermitt- lungen.</i>	120.613.833,67 93.000.800,00	- -	120.613.833,67 93.000.800,00	27.613.033,67 -
112 46	051	Erstattung von Prozesskosten	22.106,15 28.000,00	- -	22.106,15 28.000,00	-5.893,85 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen <i>Das Aufkommen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	672.961,36 406.000,00	- -	672.961,36 406.000,00	266.961,36 -
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	60.582,11 30.000,00	- -	60.582,11 30.000,00	30.582,11 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.237.731.750,26 683.990.900,00	- -	2.237.731.750,26 683.990.900,00	1.553.740.850,26 -
Übrige Einnahmen						
231 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	1.661.217,72 1.000.000,00	- -	1.661.217,72 1.000.000,00	661.217,72 -
232 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	2.638,62 2.000,00	- -	2.638,62 2.000,00	638,62 -
281 01	051	APL Beiträge Dritter zu Nachversicherungsentgelten für Nachversicherungsentgelte von Rechtsreferendarin- nen und -referendaren <i>Mehr Erstattungen Dritter für Rechtsreferenda- rinnen und Rechtsreferendare als erwartet.</i>	3.915,93 -	- -	3.915,93 -	3.915,93 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			1.667.772,27 1.002.000,00	- -	1.667.772,27 1.002.000,00	665.772,27 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
231 69	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
232 69	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern <i>Die Höhe der Erstattungen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	2.080.636,32 2.400.000,00	- -	2.080.636,32 2.400.000,00	-319.363,68 -
Summe Titelgruppe 69			2.080.636,32 2.430.000,00	- -	2.080.636,32 2.430.000,00	-349.363,68 -

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
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	29.117,99 30.700,00	- -	29.117,99 30.700,00	-1.582,01 -
		Summe Titelgruppe 90	29.117,99	-	29.117,99	-1.582,01
		Gesamteinnahmen	2.241.509.276,84	-	2.241.509.276,84	1.554.055.676,84
		Ausgaben	687.453.600,00	-	687.453.600,00	-
		Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Tit. 537 02, 546 51 und Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90. Ausgaben bei den Titeln der Kapitel 0511 und 0512, von denen jeweils übertragen wird, sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Titeln des Ka- pitels 0503 zulässig, an die jeweils übertragen wird.				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel 422 03 und 459 53 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2018 in Höhe von 522.165,7 Tsd. Euro und im Jahr 2019 in Höhe von 528.411,4 Tsd. Euro. Über § 6a StHG 2018/2019 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personal- ausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungs- fähig mit den übrigen in das Personalausgaben- budget einbezogenen Personalausgaben des Ein- zelplans 05; ausgenommen hiervon sind die Per- sonalausgaben des Kap. 0508.				
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	2.217.043,82 2.250.000,00	- -	2.217.043,82 2.250.000,00	-32.956,18 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 16.225.005,00 EUR von 1212.46101</i>	359.690.622,04 355.869.200,00	4.349.320,00 8.370.000,00	364.039.942,04 364.239.200,00	-199.257,96 -
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	140.182,08 400.000,00	- -	140.182,08 400.000,00	-259.817,92 -
422 03	051	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	8.126.071,91 6.794.000,00	- -	8.126.071,91 6.794.000,00	1.332.071,91 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	144.186,90 3.000,00	- -	144.186,90 3.000,00	141.186,90 -
427 12	051	Vergütung für die nebenamtliche Sitzungsvertretung der Staatsanwaltschaft bei den Amtsgerichten	164.885,00 172.500,00	- 64.900,00	164.885,00 237.400,00	-72.515,00 -
427 16	051	Unterrichtsvergütungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	989.885,63 1.422.800,00	80.000,00 105.000,00	1.069.885,63 1.527.800,00	-457.914,37 -
427 26	051	Persönliche Prüfungskosten	30.021,33 26.000,00	- 2.000,00	30.021,33 28.000,00	2.021,33 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.220.929,86 2.489.100,00	- 250.000,00	4.220.929,86 2.739.100,00	1.481.829,86 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 6.251.418,00 EUR von 1212.46101</i>	170.686.390,66 162.069.200,00	- 580.000,00	170.686.390,66 162.649.200,00	8.037.190,66 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	85.696,73 77.900,00	- -	85.696,73 77.900,00	7.796,73 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	4.129.591,80 5.017.700,00	1.016.000,00 500.000,00	5.145.591,80 5.517.700,00	-372.108,20 -
428 51	051	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnitt- lichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	61.979,54 42.500,00	- -	61.979,54 42.500,00	19.479,54 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	457.577,13 821.500,00	- -	457.577,13 821.500,00	-363.922,87 -
459 49	051	Vermischte Personalausgaben § 6a Abs. 3 StHG 2018/2019 darf nur zu Gunsten des Titels in Anspruch genommen werden.	232.782,36 -	1.000.000,00 1.800.000,00	1.232.782,36 1.800.000,00	-567.217,64 -

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	34.068.595,61 32.289.800,00	- -	34.068.595,61 32.289.800,00	1.778.795,61 1.778.795,61
		Sächliche Verwaltungsausgaben	585.446.442,40	6.445.320,00	591.891.762,40	10.474.662,40
			569.745.200,00	11.671.900,00	581.417.100,00	1.778.795,61
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 2020 und zur Deckung von zusätzlichen Gerichtsvollzieheranwärterstellen bei Kap. 0503 Tit. 422 03 in Höhe von 444,0 Tsd. EUR bis 31. Dezember 2021 gesperrt und können nur mit Einwilligung des Finanzministeriums in Anspruch genommen werden. Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu. kw (2021) 723,0 Tsd. EUR gegen Wegfall von ku-Vermerken bei 81,0 Stellen der Bes.Gr. A 8 (Justizhauptsekretär) und 70,0 Stellen der Bes.Gr. A 7 (Justizobersekretär) im Stellenteil zu Kapitel 0503. <i>Weniger Ausgaben für Geschäftsbedarf, insbesondere Porto, als ursprünglich angenommen.</i>	20.396.212,68 19.661.600,00	1.000.000,00 4.350.000,00	21.396.212,68 24.011.600,00	-2.615.387,32 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	116.761,42 127.500,00	- -	116.761,42 127.500,00	-10.738,58 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	180.276,42 155.800,00	- -	180.276,42 155.800,00	24.476,42 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Weniger Ausgaben für Gebäudebewirtschaftung als ursprünglich angenommen.</i>	906.429,48 550.000,00	- -	906.429,48 550.000,00	356.429,48 -
518 02	051	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	171.758,50 121.000,00	- -	171.758,50 121.000,00	50.758,50 -
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.	1.335.695,30 1.450.000,00	95.000,00 -	1.430.695,30 1.450.000,00	-19.304,70 -
525 22	051	Berufliche Ausbildung der Landesbediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	226.340,14 207.500,00	- -	226.340,14 207.500,00	18.840,14 -
525 41	051	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	62.753,70 41.000,00	- -	62.753,70 41.000,00	21.753,70 -
525 42	051	Aufwendungen anlässlich der praktischen Studien- zeit von Studierenden der Rechtswissenschaft bei Justizbehörden (einschließlich Reisekosten)	26.867,97 32.000,00	- -	26.867,97 32.000,00	-5.132,03 -
525 51	051	Unterrichtung der in der Strafrechtspflege tätigen ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	55.048,91 99.000,00	40.000,00 -	95.048,91 99.000,00	-3.951,09 -
526 01	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	60.571,80 105.200,00	- -	60.571,80 105.200,00	-44.628,20 -
526 11	051	Kosten für Sachverständige	23.835,54 27.800,00	- -	23.835,54 27.800,00	-3.964,46 -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	744.951,11 854.000,00	100.000,00 -	844.951,11 854.000,00	-9.048,89 -
529 01	051	Zur Verfügung der Präsidenten der Oberlandesgerichte und der Generalstaatsanwälte für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in bes. Fällen	3.042,52 3.100,00	- -	3.042,52 3.100,00	-57,48 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten <i>Weniger Umzüge von Gerichten und Justizbehörden als ursprünglich angenommen.</i>	34.438,91 368.000,00	- 500.000,00	34.438,91 868.000,00	-833.561,09 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	50.834,68 50.000,00	- -	50.834,68 50.000,00	834,68 -
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>	263.974.351,85 309.899.000,00	- -	263.974.351,85 309.899.000,00	-45.924.648,15 -

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
536 02	051	Therapeutische Maßnahmen im Rahmen der Füh- rungsaufsicht und in der Bewährungszeit Tit. 536 01 und Tit. 536 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	1.757.021,38 750.000,00	- -	1.757.021,38 750.000,00	1.007.021,38 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	252.296,47 87.500,00	- -	252.296,47 87.500,00	164.796,47 -
546 51	051	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	75.843,15 385.000,00	- -	75.843,15 385.000,00	-309.156,85 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	290.455.331,93	1.235.000,00	291.690.331,93	-48.134.668,07
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	334.975.000,00	4.850.000,00	339.825.000,00	-
632 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder <i>Titelverwechslung i.H.v. 71.251.59 EUR; richtige Buchungsstelle: Kap. 0502 Tit. 632 01.</i>	162.722,47 138.000,00	- -	162.722,47 138.000,00	24.722,47 24.722,47
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.	439.575,97 420.000,00	- -	439.575,97 420.000,00	19.575,97 -
681 02	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	4.444.342,64 3.957.100,00	- -	4.444.342,64 3.957.100,00	487.242,64 487.242,64
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	15.444,72 90.000,00	- -	15.444,72 90.000,00	-74.555,28 -
684 01	051	Zuwendungen an die Bewährungshilfe Stuttgart e. V.	190.000,00 190.000,00	- -	190.000,00 190.000,00	- -
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	75.000,00 75.000,00	- -	75.000,00 75.000,00	- -
684 04	051	Zuschuss an das Netzwerk Straffälligenhilfe	2.334.900,00 2.334.900,00	- -	2.334.900,00 2.334.900,00	- -
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>	3.917.957,82 6.000.000,00	- -	3.917.957,82 6.000.000,00	-2.082.042,18 -
685 02	051	Zuschüsse an Gerichtsvollzieherinnen und Gerichts- vollzieher zum Erwerb von Schutzwesten	32.567,63 20.000,00	- -	32.567,63 20.000,00	12.567,63 12.567,63
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	11.712.511,25	-	11.712.511,25	-1.612.488,75
		Ausgaben für Investitionen	13.325.000,00	-	13.325.000,00	524.532,74
811 01	051	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	37.362,24 -	- -	37.362,24 -	37.362,24 -
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.813.670,62 2.950.300,00	650.000,00 3.800.000,00	3.463.670,62 6.750.300,00	-3.286.629,38 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.851.032,86	650.000,00	3.501.032,86	-3.249.267,14
		Titelgruppen	2.950.300,00	3.800.000,00	6.750.300,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 2.000.000,00 EUR nach 0502</i>				
429 69	051	Personalaufwand	661.753,58 1.200.000,00	300.000,00 -	961.753,58 1.200.000,00	-238.246,42 -
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	890.990,70 920.000,00	- -	890.990,70 920.000,00	-29.009,30 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	4.222.099,57 2.161.200,00	- -	4.222.099,57 2.161.200,00	2.060.899,57 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	1.193.861,97 1.270.100,00	70.000,00 -	1.263.861,97 1.270.100,00	-6.238,03 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	1.586.568,88 1.098.700,00	- -	1.586.568,88 1.098.700,00	487.868,88 -
525 69	051	Aus- und Fortbildung	169.479,06 700.000,00	300.000,00 300.000,00	469.479,06 1.000.000,00	-530.520,94 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	22.720.995,78 26.806.900,00	- -	22.720.995,78 26.806.900,00	-4.085.904,22 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	- 30.000,00	30.000,00 -	30.000,00 30.000,00	- -
632 69	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	- -	- -	- -	- -
676 69	051	Erstattungen an Ausland	- -	- -	- -	- -

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	701.569,82 825.000,00	100.000,00 -	801.569,82 825.000,00	-23.430,18 -
		Summe Titelgruppe 69	32.147.319,36	800.000,00	32.947.319,36	-2.364.580,64
		Gesamtausgaben	35.011.900,00	300.000,00	35.311.900,00	-
		Gesamteinnahmen	922.612.637,80	9.130.320,00	931.742.957,80	-44.886.342,20
		Abschluss	956.007.400,00	20.621.900,00	976.629.300,00	2.303.328,35
		Verwaltungseinnahmen	2.237.760.868,25 684.021.600,00	- -	2.237.760.868,25 684.021.600,00	1.553.739.268,25 -
		Übrige Einnahmen	3.748.408,59 3.432.000,00	- -	3.748.408,59 3.432.000,00	316.408,59 -
		Gesamteinnahmen	2.241.509.276,84	-	2.241.509.276,84	1.554.055.676,84
		Personalausgaben	586.108.195,98 570.945.200,00	6.745.320,00 11.671.900,00	592.853.515,98 582.617.100,00	10.236.415,98 1.778.795,61
		Sächliche Verwaltungsausgaben	321.239.327,89 367.961.900,00	1.635.000,00 5.150.000,00	322.874.327,89 373.111.900,00	-50.237.572,11 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.712.511,25 13.325.000,00	- -	11.712.511,25 13.325.000,00	-1.612.488,75 524.532,74
		Ausgaben für Investitionen	3.552.602,68 3.775.300,00	750.000,00 3.800.000,00	4.302.602,68 7.575.300,00	-3.272.697,32 -
		Gesamtausgaben	922.612.637,80	9.130.320,00	931.742.957,80	-44.886.342,20
		Überschuss	956.007.400,00	20.621.900,00	976.629.300,00	2.303.328,35
			1.318.896.639,04	-9.130.320,00	1.309.766.319,04	1.598.942.019,04
			-268.553.800,00	-20.621.900,00	-289.175.700,00	2.303.328,35

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	133	Vermischte Einnahmen	1.192,87 500,00	- -	1.192,87 500,00	692,87 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.192,87 500,00	- -	1.192,87 500,00	692,87 -
Übrige Einnahmen						
232 01	133	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	192.812,01 200.000,00	- -	192.812,01 200.000,00	-7.187,99 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	192.812,01 200.000,00	- -	192.812,01 200.000,00	-7.187,99 -
		Gesamteinnahmen	194.004,88 200.500,00	- -	194.004,88 200.500,00	-6.495,12 -
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	683.987,69 635.200,00	140.075,52 147.110,08	824.063,21 782.310,08	41.753,13 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter <i>Weniger Abordnungen als erwartet.</i>	786.092,41 990.000,00	- -	786.092,41 990.000,00	-203.907,59 -
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.	82.152,99 75.500,00	- -	82.152,99 75.500,00	6.652,99 -
427 26	133	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	8.016,23 16.500,00	- -	8.016,23 16.500,00	-8.483,77 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	726,86 1.000,00	- -	726,86 1.000,00	-273,14 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	254.175,35 231.100,00	- -	254.175,35 231.100,00	23.075,35 -
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	21.976,64 21.000,00	- -	21.976,64 21.000,00	976,64 -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	80.973,84 85.800,00	- -	80.973,84 85.800,00	-4.826,16 -
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.	13.904,76 19.300,00	- -	13.904,76 19.300,00	-5.395,24 -
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	1.932.006,77 2.076.200,00	140.075,52 147.110,08	2.072.082,29 2.223.310,08	-151.227,79 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.038,87 32.000,00	- -	32.038,87 32.000,00	38,87 -
514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 zulässig.	140.313,93 150.000,00	9.500,00 -	149.813,93 150.000,00	-186,07 -

Ministerium der Justiz und für Europa
0504 Hochschule für Rechtspflege Schwetzingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 05	133	Energiebewirtschaftungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 zulässig.	67.405,44 86.000,00	18.500,00 -	85.905,44 86.000,00	-94,56 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	35.976,84 65.000,00	28.000,00 -	63.976,84 65.000,00	-1.023,16 -
527 01	133	Dienstreisen	3.001,40 3.500,00	- -	3.001,40 3.500,00	-498,60 -
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	368,45 1.000,00	- -	368,45 1.000,00	-631,55 -
546 40	133	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	4.975,00 5.500,00	- -	4.975,00 5.500,00	-525,00 -
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	4.915,99 9.600,00	4.600,00 -	9.515,99 9.600,00	-84,01 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	288.995,92 355.800,00	63.600,00 -	352.595,92 355.800,00	-3.204,08 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.851,62 78.400,00	100.000,00 40.000,00	117.851,62 118.400,00	-548,38 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	17.851,62 78.400,00	100.000,00 40.000,00	117.851,62 118.400,00	-548,38 -
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 61	- -	- -	- -	- -
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	- -	- -	- -	- -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 62	- -	- -	- -	- -
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	133	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.701,66 14.000,00	- -	17.701,66 14.000,00	3.701,66 -
511 69B	133	Fernmeldegebühren u. dgl.	11.054,27 15.000,00	19.000,00 16.000,00	30.054,27 31.000,00	-945,73 -
514 69	133	Verbrauchsmittel	1.336,79 3.500,00	- -	1.336,79 3.500,00	-2.163,21 -
518 69	133	Maschinen- und Gerätemieten	5.027,75 6.000,00	- -	5.027,75 6.000,00	-972,25 -
534 69	133	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	53.981,34 55.000,00	1.000,00 -	54.981,34 55.000,00	-18,66 -
546 69	133	Sonstiger Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	24,80 2.000,00	- -	24,80 2.000,00	-1.975,20 -
812 69	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	38.510,74 104.000,00	250.000,00 190.000,00	288.510,74 294.000,00	-5.489,26 -
		Summe Titelgruppe 69	127.637,35 199.500,00	270.000,00 206.000,00	397.637,35 405.500,00	-7.862,65 -
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	268,30 400,00	- -	268,30 400,00	-131,70 -
547 88	133	Sachaufwand	769,85 1.600,00	- -	769,85 1.600,00	-830,15 -
		Summe Titelgruppe 88	1.038,15 2.000,00	- -	1.038,15 2.000,00	-961,85 -
		Gesamtausgaben	2.367.529,81 2.711.900,00	573.675,52 393.110,08	2.941.205,33 3.105.010,08	-163.804,75 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.192,87	-	1.192,87	692,87
			500,00	-	500,00	-
		Übrige Einnahmen	192.812,01	-	192.812,01	-7.187,99
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Gesamteinnahmen	194.004,88	-	194.004,88	-6.495,12
			200.500,00	-	200.500,00	-
		Personalausgaben	1.932.275,07	140.075,52	2.072.350,59	-151.359,49
			2.076.600,00	147.110,08	2.223.710,08	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	378.892,38	83.600,00	462.492,38	-6.407,62
			452.900,00	16.000,00	468.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	56.362,36	350.000,00	406.362,36	-6.037,64
			182.400,00	230.000,00	412.400,00	-
		Gesamtausgaben	2.367.529,81	573.675,52	2.941.205,33	-163.804,75
			2.711.900,00	393.110,08	3.105.010,08	-
		Zuschuss	2.173.524,93	573.675,52	2.747.200,45	-157.309,63
			2.511.400,00	393.110,08	2.904.510,08	-

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	3.253.717,89 3.400.000,00	- -	3.253.717,89 3.400.000,00	-146.282,11 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	2.421,50 1.500,00	- -	2.421,50 1.500,00	921,50 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.256.139,39	-	3.256.139,39	-145.360,61
Titelgruppen			3.401.500,00	-	3.401.500,00	-
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	10.138,31 -	- -	10.138,31 -	10.138,31 -
Summe Titelgruppe 90			10.138,31	-	10.138,31	10.138,31
Gesamteinnahmen			3.266.277,70	-	3.266.277,70	-135.222,30
Ausgaben			3.401.500,00	-	3.401.500,00	-
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2018/2019 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2018 von 24.632,8 Tsd. EUR und im Jahr 2019 von 31.704,2 Tsd. EUR. Über § 6a StHG 2018/2019 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben des Einzelplans 05; ausgenommen hiervon sind die Personalausgaben des Kap. 0508.						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	165.731,85 126.000,00	- -	165.731,85 126.000,00	39.731,85 39.731,85
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 1.083.138,00 EUR von 1212.46101</i>	21.703.340,03 25.288.000,00	3.800.000,00 4.340.000,00	25.503.340,03 29.628.000,00	-4.124.659,97 -
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	- -	- -	- -	- -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	6.537,40 10.000,00	- -	6.537,40 10.000,00	-3.462,60 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.463,77 6.000,00	- -	8.463,77 6.000,00	2.463,77 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 188.246,00 EUR von 1212.46101</i>	6.266.212,59 6.158.100,00	- -	6.266.212,59 6.158.100,00	108.112,59 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.675,77 5.000,00	3.000,00 -	4.675,77 5.000,00	-324,23 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	171.901,00 215.100,00	66.900,00 81.000,00	238.801,00 296.100,00	-57.299,00 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	54.122,57 22.000,00	- -	54.122,57 22.000,00	32.122,57 -
Zw.S. Personalausgaben			28.377.984,98	3.869.900,00	32.247.884,98	-4.003.315,02
Sächliche Verwaltungsausgaben			31.830.200,00	4.421.000,00	36.251.200,00	39.731,85
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände kw (2021) 100,4 Tsd. EUR gegen Wegfall von ku-Vermerken bei 8,0 Stellen der Bes.Gr. A 8 (Gerichtshauptsekretär) und 12,0 Stellen der Bes.Gr. A 7 (Gerichtsobersekretär) im Stellenteil zu Kapitel 0505.	965.595,98 850.000,00	- 32.000,00	965.595,98 882.000,00	83.595,98 -

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
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.249,57 6.900,00	13.100,00 10.900,00	14.349,57 17.800,00	-3.450,43 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	508,76 1.100,00	2.200,00 2.000,00	2.708,76 3.100,00	-391,24 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	78.592,77 50.000,00	- -	78.592,77 50.000,00	28.592,77 -
518 02	051	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.880,45 3.000,00	- -	3.880,45 3.000,00	880,45 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	99.663,54 80.000,00	- 7.000,00	99.663,54 87.000,00	12.663,54 -
525 43	051	Für Aufwendungen zur Durchführung von Moot-Court-Verfahren	3.420,25 6.000,00	2.500,00 -	5.920,25 6.000,00	-79,75 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	3.878,78 12.000,00	17.300,00 9.200,00	21.178,78 21.200,00	-21,22 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.192,84 1.500,00	- -	2.192,84 1.500,00	692,84 -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	27.300,24 20.800,00	- -	27.300,24 20.800,00	6.500,24 -
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	800,00 800,00	- -	800,00 800,00	- -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	86.806,50 15.000,00	- -	86.806,50 15.000,00	71.806,50 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	2.326.694,34 1.500.000,00	- -	2.326.694,34 1.500.000,00	826.694,34 826.694,34
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.078,69 2.800,00	- -	2.078,69 2.800,00	-721,31 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.602.662,71 2.549.900,00	35.100,00 61.100,00	3.637.762,71 2.611.000,00	1.026.762,71 826.694,34
		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.	- 25.000,00	50.000,00 44.000,00	50.000,00 69.000,00	-19.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 25.000,00	50.000,00 44.000,00	50.000,00 69.000,00	-19.000,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 48.000,00 EUR von 0506</i> <i>Umschichtung 37.600,00 EUR von 0507</i>				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	59.480,04 50.000,00	- -	59.480,04 50.000,00	9.480,04 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	101.792,50 120.000,00	- 103.000,00	101.792,50 223.000,00	-121.207,50 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	79.100,36 40.000,00	- 23.800,00	79.100,36 63.800,00	15.300,36 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	84.671,31 80.000,00	- -	84.671,31 80.000,00	4.671,31 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	792.628,14 442.000,00	- -	792.628,14 442.000,00	350.628,14 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	11.061,69 36.000,00	35.900,00 11.000,00	46.961,69 47.000,00	-38,31 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.098,76 70.000,00	30.800,00 130.000,00	33.898,76 200.000,00	-166.101,24 -
		Summe Titelgruppe 69	1.131.832,80 838.000,00	66.700,00 267.800,00	1.198.532,80 1.105.800,00	92.732,80 -
		Gesamtausgaben	33.112.480,49 35.248.100,00	4.021.700,00 4.793.900,00	37.134.180,49 40.042.000,00	-2.907.819,51 866.426,19

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.266.277,70	-	3.266.277,70	-135.222,30
			3.401.500,00	-	3.401.500,00	-
		Gesamteinnahmen	3.266.277,70	-	3.266.277,70	-135.222,30
			3.401.500,00	-	3.401.500,00	-
		Personalausgaben	28.377.984,98	3.869.900,00	32.247.884,98	-4.003.315,02
			31.830.200,00	4.421.000,00	36.251.200,00	39.731,85
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.731.396,75	71.000,00	4.802.396,75	1.285.596,75
			3.317.900,00	198.900,00	3.516.800,00	826.694,34
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	3.098,76	80.800,00	83.898,76	-185.101,24
			95.000,00	174.000,00	269.000,00	-
		Gesamtausgaben	33.112.480,49	4.021.700,00	37.134.180,49	-2.907.819,51
			35.248.100,00	4.793.900,00	40.042.000,00	866.426,19
		Zuschuss	29.846.202,79	4.021.700,00	33.867.902,79	-2.772.597,21
			31.846.600,00	4.793.900,00	36.640.500,00	866.426,19

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 47	051	Kostenerstattung für Gutachten	1.111.990,56 1.200.000,00	- -	1.111.990,56 1.200.000,00	-88.009,44 -
111 48	051	Pauschgebühren nach § 184 SGG <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	1.495.682,05 1.900.000,00	- -	1.495.682,05 1.900.000,00	-404.317,95 -
111 49	051	Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl.	2.472.351,43 2.300.000,00	- -	2.472.351,43 2.300.000,00	172.351,43 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	371,15 4.500,00	- -	371,15 4.500,00	-4.128,85 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.080.395,19 5.404.500,00	- -	5.080.395,19 5.404.500,00	-324.104,81 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	820,40 -	- -	820,40 -	820,40 -
Summe Titelgruppe 90			820,40 -	- -	820,40 -	820,40 -
Gesamteinnahmen			5.081.215,59 5.404.500,00	- -	5.081.215,59 5.404.500,00	-323.284,41 -
Ausgaben						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2018/2019 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat im Jahr 2018 ein Gesamtvolumen von 20.839,8 Tsd. EUR und im Jahr 2019 ein Gesamtvolumen von 20.941,5 Tsd. EUR. Über § 6a StHG 2018/2019 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben des Einzelplans 05; ausgenommen hiervon sind die Personalausgaben des Kap. 0508.						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	211.378,65 260.000,00	- -	211.378,65 260.000,00	-48.621,35 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 919.903,00 EUR von 1212.46101</i>	16.267.521,82 14.188.700,00	- -	16.267.521,82 14.188.700,00	2.078.821,82 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	4.376,04 5.500,00	- -	4.376,04 5.500,00	-1.123,96 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	571,80 4.000,00	- -	571,80 4.000,00	-3.428,20 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 254.942,00 EUR von 1212.46101</i>	6.685.050,30 6.726.300,00	357.670,00 240.000,00	7.042.720,30 6.966.300,00	76.420,30 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	8.639,63 17.000,00	- -	8.639,63 17.000,00	-8.360,37 -
Zw.S. Personalausgaben			23.177.538,24 21.201.500,00	357.670,00 240.000,00	23.535.208,24 21.441.500,00	2.093.708,24 -

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände kw (2021) 66,2 Tsd. EUR gegen Wegfall von ku-Vermerken bei 8,0 Stellen der Bes.Gr. A 8 (Gerichtshauptsekretär) und 6,0 Stellen der Bes.Gr. A 7 (Gerichtsobersekretär) im Stellenteil zu Kapitel 0506.	821.190,81 885.000,00	120.000,00 56.900,00	941.190,81 941.900,00	-709,19 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	346,08 300,00	- -	346,08 300,00	46,08 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	19.924,96 25.500,00	28.000,00 22.600,00	47.924,96 48.100,00	-175,04 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	70.814,20 65.000,00	17.000,00 23.000,00	87.814,20 88.000,00	-185,80 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	20.252,93 25.000,00	30.000,00 27.800,00	50.252,93 52.800,00	-2.547,07 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 8.500,00	8.500,00 -	8.500,00 8.500,00	- -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	14.299,91 12.500,00	- -	14.299,91 12.500,00	1.799,91 -
529 01	051	Zur Verfügung der Präsidentin des Landessozialgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	800,00 800,00	- -	800,00 800,00	- -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	12.609.344,20 14.649.200,00	- -	12.609.344,20 14.649.200,00	-2.039.855,80 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	10.630,18 4.000,00	- -	10.630,18 4.000,00	6.630,18 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			13.567.603,27 15.676.100,00	203.500,00 130.300,00	13.771.103,27 15.806.400,00	-2.035.296,73 -
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.	150.001,59 200.000,00	100.000,00 178.000,00	250.001,59 378.000,00	-127.998,41 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			150.001,59 200.000,00	100.000,00 178.000,00	250.001,59 378.000,00	-127.998,41 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 48.000,00 EUR nach 0505</i> <i>Umschichtung 9.647,54 EUR nach 0509</i>				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	56.472,30 55.000,00	- 2.000,00	56.472,30 57.000,00	-527,70 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	324.465,90 148.500,00	75.000,00 251.250,00	399.465,90 399.750,00	-284,10 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	35.764,40 65.000,00	60.000,00 80.000,00	95.764,40 145.000,00	-49.235,60 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	59.231,56 55.000,00	- 3.000,00	59.231,56 58.000,00	1.231,56 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	731.228,25 570.000,00	15.000,00 183.500,00	746.228,25 753.500,00	-7.271,75 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	2.216,63 10.000,00	20.000,00 20.000,00	22.216,63 30.000,00	-7.783,37 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	34.929,09 60.000,00	75.000,00 100.000,00	109.929,09 160.000,00	-50.070,91 -
Summe Titelgruppe 69			1.244.308,13 963.500,00	245.000,00 639.750,00	1.489.308,13 1.603.250,00	-113.941,87 -
Gesamtausgaben			38.139.451,23 38.051.100,00	906.170,00 1.188.050,00	39.045.621,23 39.239.150,00	-193.528,77 -

Ministerium der Justiz und für Europa
0506 Sozialgerichtsbarkeit

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	5.081.215,59	-	5.081.215,59	-323.284,41
			5.404.500,00	-	5.404.500,00	-
		Gesamteinnahmen	5.081.215,59	-	5.081.215,59	-323.284,41
			5.404.500,00	-	5.404.500,00	-
		Personalausgaben	23.177.538,24	357.670,00	23.535.208,24	2.093.708,24
			21.201.500,00	240.000,00	21.441.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.776.982,31	373.500,00	15.150.482,31	-2.099.167,69
			16.579.600,00	670.050,00	17.249.650,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	184.930,68	175.000,00	359.930,68	-178.069,32
			260.000,00	278.000,00	538.000,00	-
		Gesamtausgaben	38.139.451,23	906.170,00	39.045.621,23	-193.528,77
			38.051.100,00	1.188.050,00	39.239.150,00	-
		Zuschuss	33.058.235,64	906.170,00	33.964.405,64	129.755,64
			32.646.600,00	1.188.050,00	33.834.650,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	051	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	1.356.194,76 2.500.000,00	- -	1.356.194,76 2.500.000,00	-1.143.805,24 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	- 100,00	- -	- 100,00	- -100,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.356.194,76 2.500.100,00	- -	1.356.194,76 2.500.100,00	-1.143.905,24 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	40,00 -	- -	40,00 -	40,00 -
Summe Titelgruppe 90			40,00	-	40,00	40,00
Gesamteinnahmen			1.356.234,76 2.500.100,00	- -	1.356.234,76 2.500.100,00	-1.143.865,24 -
Ausgaben						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2018/2019 umfasst die Titel der Obergrup- pen 42 und 45 und hat im Jahr 2018 ein Gesamtvolumen von 5.764,9 Tsd. EUR und im Jahr 2019 ein Gesamtvolumen von 5.822,7 Tsd. EUR. Über § 6a StHG 2018/2019 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personal- ausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungs- fähig mit den übrigen in das Personalausgaben- budget einbezogenen Personalausgaben des Einzelplans 05; ausgenommen hiervon sind die Per- sonalausgaben des Kap. 0508.						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	52.998,35 54.000,00	- -	52.998,35 54.000,00	-1.001,65 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 192.265,00 EUR von 1212.46101</i>	4.869.627,07 4.865.000,00	168.835,00 82.000,00	5.038.462,07 4.947.000,00	91.462,07 -
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	- -	- -	- -	- -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	- -	- -	- -	- -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 5.000,00	- 5.000,00	- 10.000,00	- -10.000,00
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 39.631,00 EUR von 1212.46101</i>	992.694,37 874.700,00	- -	992.694,37 874.700,00	117.994,37 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	- -	- -	- -	- -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	48.652,35 48.000,00	10.000,00 12.200,00	58.652,35 60.200,00	-1.547,65 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.124,54 30.000,00	- 25.700,00	3.124,54 55.700,00	-52.575,46 -
Zw.S. Personalausgaben			5.967.096,68 5.876.700,00	178.835,00 124.900,00	6.145.931,68 6.001.600,00	144.331,68 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände kw (2020) 2,85 Tsd. EUR gegen Wegfall eines ku- Vermerks bei 0,5 Stellen der Bes.Gr. A 7 (Ge- richtsoberssekretär) und kw (2021) 8,0 Tsd. EUR gegen Wegfall von ku-Vermerken bei 2,0 Stellen der Bes.Gr. A 8 (Gerichtshauptsekretär) im Stell- enteil zu Kapitel 0507.	164.425,37 170.000,00	90.000,00 115.000,00	254.425,37 285.000,00	-30.574,63 -

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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	17,90 500,00	- -	17,90 500,00	-482,10 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	10.986,34 18.000,00	28.000,00 48.000,00	38.986,34 66.000,00	-27.013,66 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	17.663,97 26.000,00	8.000,00 -	25.663,97 26.000,00	-336,03 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	- 2.000,00	4.000,00 2.000,00	4.000,00 4.000,00	- -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	9.668,26 9.000,00	2.000,00 6.000,00	11.668,26 15.000,00	-3.331,74 -
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Finanzgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	592,60 600,00	- -	592,60 600,00	-7,40 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	62.548,99 54.500,00	- 5.000,00	62.548,99 59.500,00	3.048,99 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	126.722,13 154.500,00	- -	126.722,13 154.500,00	-27.777,87 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.589,39 7.000,00	1.400,00 -	6.989,39 7.000,00	-10,61 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	398.214,95 442.400,00	133.400,00 176.000,00	531.614,95 618.400,00	-86.785,05 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 6.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 18.000,00	-6.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 6.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 18.000,00	-6.000,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 37.600,00 EUR nach 0505</i>				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.535,26 18.800,00	20.000,00 19.000,00	35.535,26 37.800,00	-2.264,74 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	22.824,02 30.000,00	30.000,00 24.800,00	52.824,02 54.800,00	-1.975,98 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	10.396,92 20.000,00	32.000,00 23.200,00	42.396,92 43.200,00	-803,08 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	9.793,79 30.000,00	60.000,00 47.000,00	69.793,79 77.000,00	-7.206,21 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	394.963,86 494.000,00	- 122.750,00	394.963,86 616.750,00	-221.786,14 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	514,05 9.000,00	18.000,00 15.000,00	18.514,05 24.000,00	-5.485,95 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 10.000,00	10.000,00 -	10.000,00 10.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	454.027,90 611.800,00	170.000,00 251.750,00	624.027,90 863.550,00	-239.522,10 -
		Gesamtausgaben	6.819.339,53 6.938.900,00	494.235,00 564.650,00	7.313.574,53 7.503.550,00	-189.975,47 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.356.234,76 2.500.100,00	- -	1.356.234,76 2.500.100,00	-1.143.865,24 -
		Gesamteinnahmen	1.356.234,76 2.500.100,00	- -	1.356.234,76 2.500.100,00	-1.143.865,24 -
		Personalausgaben	5.967.096,68 5.876.700,00	178.835,00 124.900,00	6.145.931,68 6.001.600,00	144.331,68 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	852.242,85 1.044.200,00	293.400,00 427.750,00	1.145.642,85 1.471.950,00	-326.307,15 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 16.000,00	22.000,00 12.000,00	22.000,00 28.000,00	-6.000,00 -
		Gesamtausgaben	6.819.339,53 6.938.900,00	494.235,00 564.650,00	7.313.574,53 7.503.550,00	-189.975,47 -
		Zuschuss	5.463.104,77 4.438.800,00	494.235,00 564.650,00	5.957.339,77 5.003.450,00	953.889,77 -

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.	500,00 4.000,00	- -	500,00 4.000,00	-3.500,00 -
111 58	056	Haftkostenbeiträge	345.619,44 500.000,00	- -	345.619,44 500.000,00	-154.380,56 -
119 49	056	Vermischte Einnahmen	227.957,33 300.000,00	- -	227.957,33 300.000,00	-72.042,67 -
124 01	056	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	16.983,23 40.000,00	- -	16.983,23 40.000,00	-23.016,77 -
124 11	056	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	48.376,95 40.000,00	- -	48.376,95 40.000,00	8.376,95 -
125 32	056	Aus der Verpflegung des Personals der Justizvoll- zugsanstalten	322.525,53 320.000,00	- -	322.525,53 320.000,00	2.525,53 -
132 01	056	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	200,00 10.000,00	- -	200,00 10.000,00	-9.800,00 -
182 01	056	Rückzahlung einer als Darlehen dem VSC Mannheim e. V. gewährten Zuwendung	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			962.162,48 1.214.000,00	- -	962.162,48 1.214.000,00	-251.837,52 -
Übrige Einnahmen						
231 01	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Einmalige ungeplante Einnahmen aus rückstän- digen Abrechnungen gegenüber dem Bund.</i>	419.490,56 200.000,00	- -	419.490,56 200.000,00	219.490,56 -
232 02	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			419.490,56 210.000,00	- -	419.490,56 210.000,00	209.490,56 -
Titelgruppen						
81		Einnahmen aus den Lehr- und Arbeitsbetrieben				
121 81	056	Ablieferung des Landesbetriebs Vollzugliches Arbeits- wesen <i>Höhere Ablieferung als erwartet wegen besserer Auftragslage und aus der Auflösung von Rück- lagen.</i>	1.700.000,00 200.000,00	- -	1.700.000,00 200.000,00	1.500.000,00 -
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>	10.961.831,31 11.300.900,00	- -	10.961.831,31 11.300.900,00	-339.068,69 -
Summe Titelgruppe 81			12.661.831,31 11.501.900,00	- -	12.661.831,31 11.501.900,00	1.159.931,31 -
Gesamteinnahmen			14.043.484,35 12.925.900,00	- -	14.043.484,35 12.925.900,00	1.117.584,35 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolu- men im Jahr 2018 in Höhe von 169.669,8 Tsd. Eu- ro und im Jahr 2019 in Höhe von 171.892,0 Tsd. EUR. Die vom Personalausgabenbudget umfassten Per- sonalausgaben sind über die Regelung in § 6a Abs. 3 StHG 2018/2019 hinaus auch zu Gunsten der Titelgruppe 69 sowie der Titel 534 72 und 534 73 einseitig deckungsfähig.						
422 01	056	Bezüge und Nebenleistungen für Beamtinnen und Beamte Die Beamtinnen und Beamten des allgemeinen Vollzugsdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Mehr- ausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder Klei- dergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 514 02 zulässig. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrich- tungen unentgeltlich zur Verfügung. Bis zum Um- fang von 14/17/17 Deputaten können Lehrerinnen und Lehrer von beruflichen Schulen (Kap. 0420) ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflich- tung zum Unterricht in den Justizvollzugsanstalten eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Perso- nalkosten erstattet werden.	142.763.795,78 151.221.500,00	5.200.000,00 6.650.000,00	147.963.795,78 157.871.500,00	-9.907.704,22 -

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
		Anstelle hauptamtlicher Seelsorger können im Rahmen der Personalkostenbudgetierung Planstellen der Bes.Gr. A 13 bis A 15 (Pfarrer bzw. Dekan im Justizvollzugsdienst) für Kostenerstattung an die Kirchenverwaltungen für in Diensten der Landeskirchen stehende Seelsorger in Anspruch genommen werden. Die dadurch bei Tit. 671 02 entstehenden Mehrausgaben sind im Rahmen des Personalausgabenbudgets gedeckt. Dies betrifft derzeit 5,5 Planstellen (1 Stelle A 15 Dekan im Justizvollzugsdienst, 4,5 Stellen A 13/A14 Pfarrer im Justizvollzugsdienst). <i>Umsetzung 4.732.619,00 EUR von 1212.46101</i>				
422 02	056	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	530.157,64 374.900,00	- -	530.157,64 374.900,00	155.257,64 -
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.	9.465.963,04 8.003.100,00	- -	9.465.963,04 8.003.100,00	1.462.863,04 -
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.	3.487.333,64 2.040.000,00	- -	3.487.333,64 2.040.000,00	1.447.333,64 -
427 11	056	Nebenvergütungen	170.228,74 50.000,00	- -	170.228,74 50.000,00	120.228,74 -
427 26	056	Persönliche Prüfungskosten	23.618,15 18.000,00	- -	23.618,15 18.000,00	5.618,15 -
427 51	056	Sonstige Beschäftigungsentgelte	952.590,99 850.000,00	- 74.550,00	952.590,99 924.550,00	28.040,99 -
428 01	056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) des allgemeinen Vollzugsdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Mehrausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 514 02 zulässig. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung. <i>Umsetzung 976.760,00 EUR von 1212.46101</i>	25.302.271,68 16.861.600,00	- -	25.302.271,68 16.861.600,00	8.440.671,68 -
428 02	056	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	33.147,70 -	- -	33.147,70 -	33.147,70 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	056	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Mehr Überstundenentgelte als ursprünglich geplant.</i>	476.714,91 276.000,00	- -	476.714,91 276.000,00	200.714,91 -
453 01	056	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	202.940,46 200.000,00	- -	202.940,46 200.000,00	2.940,46 -
		Zw.S. Personalausgaben	183.408.762,73 179.895.100,00	5.200.000,00 6.724.550,00	188.608.762,73 186.619.650,00	1.989.112,73 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	056	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände kw (2021) 200,8 Tsd. EUR gegen Wegfall von ku-Vermerken bei 16,0 Stellen der Bes.Gr. A 8 (Regierungshauptsekretär) und 24,0 Stellen der Bes.Gr. A 7 (Regierungsoberssekretär) im Stellenteil zu Kapitel 0508.	2.381.665,08 2.060.000,00	- -	2.381.665,08 2.060.000,00	321.665,08 -

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
514 01	056	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	891.966,70 700.000,00	- 124.000,00	891.966,70 824.000,00	67.966,70 -
514 02	056	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	1.445.948,24 1.200.000,00	120.000,00 369.000,00	1.565.948,24 1.569.000,00	-3.051,76 -
514 11	056	Verbrauchsmittel für den Justizvollzug <i>HHR in 2020 i.H.v. 110.000,00 EUR b. 0508.51183</i>	237.874,00 250.000,00	110.000,00 99.000,00	347.874,00 349.000,00	-1.126,00 -
514 32	056	Verpflegung des Personals der Justizvollzugsanstalten Ausgaben sind bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Tit. 125 32 zulässig.	309.991,13 300.000,00	- -	309.991,13 300.000,00	9.991,13 -
517 01	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	946.848,47 880.000,00	- 38.000,00	946.848,47 918.000,00	28.848,47 -
518 02	056	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	53.400,45 60.000,00	10.000,00 40.000,00	63.400,45 100.000,00	-36.599,55 -
525 51	056	Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (einschließlich Reisekosten)	30.000,00 30.000,00	- -	30.000,00 30.000,00	- -
526 01	056	Gerichts- und ähnliche Kosten	50.288,16 25.000,00	- 12.000,00	50.288,16 37.000,00	13.288,16 -
526 11	056	Kosten für Sachverständige	96.211,27 135.000,00	30.000,00 29.000,00	126.211,27 164.000,00	-37.788,73 -
526 12	056	Kosten für Dolmetscher und Übersetzer	163.471,89 190.000,00	25.000,00 41.000,00	188.471,89 231.000,00	-42.528,11 -
526 22	056	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	6.750,56 10.000,00	- 4.000,00	6.750,56 14.000,00	-7.249,44 -
527 01	056	Dienstreisen	150.543,30 110.000,00	- -	150.543,30 110.000,00	40.543,30 -
534 01	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	31.537,58 -	- -	31.537,58 -	31.537,58 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	180.416,96 625.600,00	190.000,00 221.000,00	370.416,96 846.600,00	-476.183,04 -
537 01	056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungs- kosten (einschließlich Reisekosten)	247.231,74 180.000,00	- -	247.231,74 180.000,00	67.231,74 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement	55.549,61 60.000,00	4.000,00 10.000,00	59.549,61 70.000,00	-10.450,39 -
546 49	056	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	369.737,80 140.000,00	- -	369.737,80 140.000,00	229.737,80 -
546 51	056	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	82.378,39 80.000,00	- -	82.378,39 80.000,00	2.378,39 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	7.731.811,33 7.035.600,00	489.000,00 987.000,00	8.220.811,33 8.022.600,00	198.211,33 -
		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 Unterbrin- gung von Jugendlichen und Heranwachsenden in einer Einrichtung nach § 93 a JGG	- -	- -	- -	- -
671 02	056	Erstattung von Personalkosten an die Kirchenverwal- tung Soweit in Diensten der Landeskirchen stehende Seelsorger mit Kostenerstattung an die Kirchen- verwaltungen als Ersatz für hauptamtliche Seelsor- ger beschäftigt werden, können die dadurch zur Deckung der entstehenden Mehrausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung Planstel- len der Bes.Gr. A 13 bis A 15 (Pfarrer bzw. Dekan im Justizvollzugsdienst) bei Tit. 422 01 in Anspruch genommen werden. Derzeit betrifft dies 5,5 Planstellen.	1.408.258,05 947.800,00	- -	1.408.258,05 947.800,00	460.458,05 -
681 01	056	Taschengelder für Gefangene	251.884,65 200.000,00	- -	251.884,65 200.000,00	51.884,65 51.884,65
681 02	056	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge Tit. 681 02 und Tit. 863 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	100.360,45 100.000,00	- -	100.360,45 100.000,00	360,45 -
684 01	056	Zuschüsse an Vereine für Gefangenen- und Entlasse- nenfürsorge 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 Einrichtun- gen für den Jugendstrafvollzug in freien Formen	2.555.796,59 2.760.000,00	- -	2.555.796,59 2.760.000,00	-204.203,41 -
684 03	056	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	23.423,04 26.000,00	- -	23.423,04 26.000,00	-2.576,96 -
684 04	056	Zuschüsse an Vereine für das Nachsorgeprojekt Chance	380.000,00 380.000,00	- -	380.000,00 380.000,00	- -

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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 05	056	Zuwendung an den VSC Mannheim e. V. Gesamtausgaben für die Sanierung der Sporthalle sind bis zur Höhe von 710,0 Tsd. EUR bei entspre- chenden Minderausgaben bei Tit. 812 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
685 01	056	Zuschuss an den Förderverein Strafvollzugsmuseum Ludwigsburg e.V.	20.000,00 20.000,00	- -	20.000,00 20.000,00	- -
685 49	056	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	12.123,00 12.000,00	- -	12.123,00 12.000,00	123,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.886.845,78 4.630.800,00	- -	4.886.845,78 4.630.800,00	256.045,78 51.884,65
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	056	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	666.450,82 388.900,00	105.000,00 384.000,00	771.450,82 772.900,00	-1.449,18 -
812 02	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (außer Arbeitsbe- triebe)	3.184.847,16 2.100.000,00	1.000.000,00 2.100.000,00	4.184.847,16 4.200.000,00	-15.152,84 -
		Einnahmen bei Tit. 182 01 fließen den Mitteln zu.				
863 01	056	Darlehen an Gefangene Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu. Tit. 863 01 und Tit. 681 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	-654,43 7.000,00	- -	-654,43 7.000,00	-7.654,43 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.850.643,55 2.495.900,00	1.105.000,00 2.484.000,00	4.955.643,55 4.979.900,00	-24.256,45 -
		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.	160.970,40 90.000,00	- -	160.970,40 90.000,00	70.970,40 -
525 68	056	Allgemeiner Sachaufwand Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu.	890.527,64 545.000,00	- -	890.527,64 545.000,00	345.527,64 -
527 68	056	Reisekosten	207.770,96 100.000,00	- -	207.770,96 100.000,00	107.770,96 -
		Summe Titelgruppe 68	1.259.269,00 735.000,00	- -	1.259.269,00 735.000,00	524.269,00 -
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.155.407,17 1.610.000,00	- 394.300,00	2.155.407,17 2.004.300,00	151.107,17 -
511 69B	056	Fernmeldegebühren u. dgl.	646.062,51 487.500,00	- 180.000,00	646.062,51 667.500,00	-21.437,49 -
514 69	056	Verbrauchsmittel	183.049,22 170.000,00	- 48.000,00	183.049,22 218.000,00	-34.950,78 -
518 69	056	Maschinen- und Gerätemieten	84.799,34 90.000,00	- 13.000,00	84.799,34 103.000,00	-18.200,66 -
525 69	056	Aus- und Fortbildung	1.860,81 30.000,00	- 60.000,00	1.860,81 90.000,00	-88.139,19 -
534 69	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.696.945,26 1.650.000,00	- 326.000,00	1.696.945,26 1.976.000,00	-279.054,74 -
546 69	056	Sonstiger Sachaufwand	96,00 -	- -	96,00 -	96,00 -
812 69	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2020 i.H.v. 1.538.000,00 EUR b. 0508.81283</i>	2.716.108,01 2.000.000,00	2.000.000,00 3.000.000,00	4.716.108,01 5.000.000,00	-283.891,99 -
		Summe Titelgruppe 69	7.484.328,32 6.037.500,00	2.000.000,00 4.021.300,00	9.484.328,32 10.058.800,00	-574.471,68 -
71		Verpflegung, Textilien, Hygiene				
511 71	056	Kleidung, Wäsche, Bettzeug	1.392.888,78 1.300.000,00	- -	1.392.888,78 1.300.000,00	92.888,78 -

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
514 71	056	Verpflegung und Hygiene der Gefangenen	6.949.646,26 6.845.200,00	- 51.000,00	6.949.646,26 6.896.200,00	53.446,26 -
		Summe Titelgruppe 71	8.342.535,04	-	8.342.535,04	146.335,04
			8.145.200,00	51.000,00	8.196.200,00	-
72		Ärztliche Versorgung				
514 72	056	Medikamente, Sanitätsverbrauchsmaterial (einschließ- lich Kleingerät)	4.773.116,26 4.700.000,00	- 55.000,00	4.773.116,26 4.755.000,00	18.116,26 -
534 72	056	Ärztliche Behandlung, Unterbringung in Kranken- anstalten u. dgl. <i>Umsetzung 80.000,00 EUR nach 0304.68203</i>	8.638.582,24 6.298.000,00	- -	8.638.582,24 6.298.000,00	2.340.582,24 -
		Summe Titelgruppe 72	13.411.698,50	-	13.411.698,50	2.358.698,50
			10.998.000,00	55.000,00	11.053.000,00	-
73		Sonstige Betreuung Kostenerstattungen fließen den Mitteln zu.				
511 73	056	Gefangenenbücherei	5.799,08 10.000,00	7.700,00 3.500,00	13.499,08 13.500,00	-0,92 -
514 73	056	Bastelmaterial, Spiele, Zeitungen u. dgl.	39.603,94 50.000,00	500,00 10.000,00	40.103,94 60.000,00	-19.896,06 -
534 73	056	Dienstleistungen Dritter (einschließlich Reisekosten)	2.996.369,48 2.800.000,00	- 31.900,00	2.996.369,48 2.831.900,00	164.469,48 -
546 73	056	Schule, Freizeit, Sonstiges	269.766,53 250.000,00	- -	269.766,53 250.000,00	19.766,53 -
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 1.500,00	- -
		Summe Titelgruppe 73	3.311.539,03	9.700,00	3.321.239,03	164.339,03
			3.111.500,00	45.400,00	3.156.900,00	-
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 Ge- richtshilfe 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	6.128.399,12 6.870.700,00	- -	6.128.399,12 6.870.700,00	-742.300,88 -
428 75	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
685 75	051	Zuweisungen an die Landesanstalt Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung des Tit. 685 75 erhöht sich um Einsparungen durch das dauerhafte Frei- werden von Stellen der verwendeten Beamtinnen und Beamten, sofern eine Nachbesetzung nach- weislich erforderlich ist. Die Höhe der erhöhten Ausgabeermächtigung be- misst sich nach dem jeweiligen aktuellen Richtsatz der freigewordenen Stelle. Die Ausgabeermächtigung steht nach Ablauf einer Wartezeit von 1,5 Monaten nach Freiwerden der Stelle monatlich im Voraus zur Verfügung.	18.565.882,66 17.872.000,00	- -	18.565.882,66 17.872.000,00	693.882,66 -
		Summe Titelgruppe 75	24.694.281,78	-	24.694.281,78	-48.418,22
			24.742.700,00	-	24.742.700,00	-

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
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.	121.826,98 200.000,00	- -	121.826,98 200.000,00	-78.173,02 -
546 81	056	Mit den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestanstalten zusammenhängende sächliche Kosten (einschließlich Reisekosten)	8.138,39 10.000,00	- -	8.138,39 10.000,00	-1.861,61 -
671 81	056	Erstattung von Aufwendungen an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen	12.048.725,10 12.404.000,00	- 400.000,00	12.048.725,10 12.804.000,00	-755.274,90 -
682 81	056	Zuschuss an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen Die Mittel sind übertragbar.	560.889,00 445.000,00	- -	560.889,00 445.000,00	115.889,00 -
		Summe Titelgruppe 81	12.739.579,47 13.059.000,00	- 400.000,00	12.739.579,47 13.459.000,00	-719.420,53 -
82		Verbesserung der Sicherheit im Justizvollzug Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind übertragbar.				
511 82	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	- -	- -	- -	- -
812 82	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
981 82	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 und 381 04 für Baumaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 82	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	271.121.294,53 260.886.300,00	8.803.700,00 14.768.250,00	279.924.994,53 275.654.550,00	4.270.444,53 51.884,65
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.662.162,48 1.415.000,00	- -	2.662.162,48 1.415.000,00	1.247.162,48 -
		Übrige Einnahmen	11.381.321,87 11.510.900,00	- -	11.381.321,87 11.510.900,00	-129.578,13 -
		Gesamteinnahmen	14.043.484,35 12.925.900,00	- -	14.043.484,35 12.925.900,00	1.117.584,35 -
		Personalausgaben	189.819.959,23 187.055.800,00	5.200.000,00 6.724.550,00	195.019.959,23 193.780.350,00	1.239.609,23 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	38.672.241,20 33.981.300,00	497.200,00 2.159.700,00	39.169.441,20 36.141.000,00	3.028.441,20 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	36.062.342,54 35.353.300,00	1.500,00 400.000,00	36.063.842,54 35.753.300,00	310.542,54 51.884,65
		Ausgaben für Investitionen	6.566.751,56 4.495.900,00	3.105.000,00 5.484.000,00	9.671.751,56 9.979.900,00	-308.148,44 -
		Gesamtausgaben	271.121.294,53 260.886.300,00	8.803.700,00 14.768.250,00	279.924.994,53 275.654.550,00	4.270.444,53 51.884,65
		Zuschuss	257.077.810,18 247.960.400,00	8.803.700,00 14.768.250,00	265.881.510,18 262.728.650,00	3.152.860,18 51.884,65

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>	3.922.535,02 5.200.000,00	- -	3.922.535,02 5.200.000,00	-1.277.464,98 -
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	31.527,72 50.000,00	- -	31.527,72 50.000,00	-18.472,28 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	1.342,51 3.000,00	- -	1.342,51 3.000,00	-1.657,49 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.955.405,25 5.253.000,00	- -	3.955.405,25 5.253.000,00	-1.297.594,75 -
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	248,21 -	- -	248,21 -	248,21 -
Summe Titelgruppe 90			248,21	-	248,21	248,21
Gesamteinnahmen			3.955.653,46 5.253.000,00	- -	3.955.653,46 5.253.000,00	-1.297.346,54 -
Ausgaben						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2018/2019 umfasst die Titel der Obergrup- pen 42 und 45 und hat im Jahr 2018 ein Gesamtvo- lumen von 17.310,5 Tsd. EUR und im Jahr 2019 ein Gesamtvolumen von 17.227,7 Tsd. EUR. Über § 6a StHG 2018/2019 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personal- ausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungs- fähig mit den übrigen in das Personalausgaben- budget einbezogenen Personalausgaben des Ein- zelplans 05; ausgenommen hiervon sind die Per- sonalausgaben des Kap. 0508.						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	301.882,96 400.000,00	- -	301.882,96 400.000,00	-98.117,04 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 404.602,00 EUR von 12.12.46101</i>	10.730.730,24 11.337.700,00	422.641,00 18.000,00	11.153.371,24 11.355.700,00	-202.328,76 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	712,20 700,00	- -	712,20 700,00	12,20 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.332,32 9.300,00	13.500,00 18.600,00	19.832,32 27.900,00	-8.067,68 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 219.476,00 EUR von 12.12.46101</i>	5.910.541,75 5.797.200,00	311.534,00 488.000,00	6.222.075,75 6.285.200,00	-63.124,25 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 5.100,00	15.300,00 10.200,00	15.300,00 15.300,00	- -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	31.591,58 42.700,00	18.000,00 18.800,00	49.591,58 61.500,00	-11.908,42 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	28.407,66 35.000,00	- 10.500,00	28.407,66 45.500,00	-17.092,34 -
Zw.S. Personalausgaben			17.010.198,71 17.627.700,00	780.975,00 564.100,00	17.791.173,71 18.191.800,00	-400.626,29 -

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände kw (2021) 44,5 Tsd. EUR gegen Wegfall von ku-Vermerken bei 4,0 Stellen der Bes.Gr. A 8 (Gerichtshauptsekretär) und 5,0 Stellen der Bes.Gr. A 7 (Gerichtsobersekretär) im Stellenteil zu Kapitel 0509. <i>Weniger Ausgaben für Geschäftsbedarf, insbesondere Porto, als ursprünglich angenommen.</i>	948.377,47 1.100.000,00	600.000,00 576.000,00	1.548.377,47 1.676.000,00	-127.622,53 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	- 500,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.500,00	- -500,00
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	24.467,44 30.000,00	41.000,00 36.000,00	65.467,44 66.000,00	-532,56 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	42.353,13 50.000,00	7.000,00 -	49.353,13 50.000,00	-646,87 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	7.669,57 17.000,00	29.000,00 20.000,00	36.669,57 37.000,00	-330,43 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 5.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 15.000,00	-5.000,00 -
527 01	051	Dienstreisen	45.394,83 55.000,00	46.000,00 37.000,00	91.394,83 92.000,00	-605,17 -
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesarbeitsgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	740,00 800,00	- -	740,00 800,00	-60,00 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	61.207,75 60.000,00	- -	61.207,75 60.000,00	1.207,75 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	5.335.133,92 7.227.700,00	- -	5.335.133,92 7.227.700,00	-1.892.566,08 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	10.743,19 6.000,00	- -	10.743,19 6.000,00	4.743,19 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			6.476.087,30 8.552.000,00	734.000,00 680.000,00	7.210.087,30 9.232.000,00	-2.021.912,70 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 50.000,00	100.000,00 64.000,00	100.000,00 114.000,00	-14.000,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			- 50.000,00	100.000,00 64.000,00	100.000,00 114.000,00	-14.000,00 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 9.647,54 EUR von 0506</i>				
511 69A	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	62.127,48 79.200,00	87.000,00 70.000,00	149.127,48 149.200,00	-72,52 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	146.153,83 138.600,00	68.000,00 76.000,00	214.153,83 214.600,00	-446,17 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	60.322,33 79.200,00	138.000,00 120.000,00	198.322,33 199.200,00	-877,67 -
518 69	219	Maschinen- und Gerätemieten	46.245,27 49.500,00	58.000,00 55.000,00	104.245,27 104.500,00	-254,73 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	384.146,15 442.000,00	247.000,00 180.000,00	631.146,15 622.000,00	9.146,15 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	42.609,40 24.800,00	31.000,00 49.600,00	73.609,40 74.400,00	-790,60 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	63.594,80 80.000,00	106.000,00 90.000,00	169.594,80 170.000,00	-405,20 -
Summe Titelgruppe 69			805.199,26 893.300,00	735.000,00 640.600,00	1.540.199,26 1.533.900,00	6.299,26 -
Gesamtausgaben			24.291.485,27 27.128.000,00	2.349.975,00 1.948.700,00	26.641.460,27 29.076.700,00	-2.435.239,73 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.955.653,46	-	3.955.653,46	-1.297.346,54
			5.253.000,00	-	5.253.000,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.955.653,46	-	3.955.653,46	-1.297.346,54
			5.253.000,00	-	5.253.000,00	-
		Personalausgaben	17.010.198,71	780.975,00	17.791.173,71	-400.626,29
			17.627.700,00	564.100,00	18.191.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.217.691,76	1.363.000,00	8.580.691,76	-2.015.208,24
			9.365.300,00	1.230.600,00	10.595.900,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	63.594,80	206.000,00	269.594,80	-14.405,20
			130.000,00	154.000,00	284.000,00	-
		Gesamtausgaben	24.291.485,27	2.349.975,00	26.641.460,27	-2.435.239,73
			27.128.000,00	1.948.700,00	29.076.700,00	-
		Zuschuss	20.335.831,81	2.349.975,00	22.685.806,81	-1.137.893,19
			21.875.000,00	1.948.700,00	23.823.700,00	-

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)
			Haushalts- betrag EUR	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	1.468,90	-	1.468,90	1.468,90
124 01	051	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.468,90	-	1.468,90	1.468,90
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>	856.656,24 1.240.800,00	-	856.656,24 1.240.800,00	-384.143,76 -
381 06	890	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle	136.896,89 189.400,00	-	136.896,89 189.400,00	-52.503,11 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			993.553,13	-	993.553,13	-436.646,87
Gesamteinnahmen			995.022,03	-	995.022,03	-435.177,97
1.430.200,00			1.430.200,00	-	1.430.200,00	-
Ausgaben						
Erstattungen durch das Bundesarchiv fließen den Mitteln zu.						
Personalausgaben						
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	746.734,43 791.600,00	-	746.734,43 791.600,00	-44.865,57 -
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)	400.149,55 389.900,00	-	400.149,55 389.900,00	10.249,55 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	-29.524,50 17.000,00	34.000,00 34.000,00	4.475,50 51.000,00	-46.524,50 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 100,00	-	- 100,00	-100,00 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	24.333,15 20.000,00	-	24.333,15 20.000,00	4.333,15 4.333,15
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			1.141.692,63	34.000,00	1.175.692,63	-77.007,37
1.218.700,00			1.218.700,00	34.000,00	1.252.700,00	4.333,15
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.589,88 18.000,00	12.400,00 4.000,00	21.989,88 22.000,00	-10,12 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	5.866,96 5.000,00	-	5.866,96 5.000,00	866,96 -
517 05	051	Energiebewirtschaftungskosten	628,68 12.900,00	13.700,00 1.500,00	14.328,68 14.400,00	-71,32 -
518 01	051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	43.405,32 46.500,00	17.700,00 15.500,00	61.105,32 62.000,00	-894,68 -
527 01	051	Dienstreisen	3.320,14 7.000,00	3.600,00	6.920,14 7.000,00	-79,86 -
529 01	051	Zur Verfügung des Leiters der Zentralen Stelle für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	25,30 300,00	-	25,30 300,00	-274,70 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	12.435,10 42.000,00	84.000,00 68.000,00	96.435,10 110.000,00	-13.564,90 -
536 05	051	Auslagen in Ermittlungsverfahren (einschließlich Reisekosten)	26.270,68 42.000,00	84.000,00 69.000,00	110.270,68 111.000,00	-729,32 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.996,26 600,00	-	3.996,26 600,00	3.396,26 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			105.538,32	215.400,00	320.938,32	-11.361,68
174.300,00			174.300,00	158.000,00	332.300,00	-

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) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
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	-310,72 2.000,00	4.000,00 4.000,00	3.689,28 6.000,00	-2.310,72 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	445,18 8.000,00	16.000,00 16.000,00	16.445,18 24.000,00	-7.554,82 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	1.748,74 2.000,00	4.000,00 4.000,00	5.748,74 6.000,00	-251,26 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	5.202,04 5.000,00	- 10.000,00	5.202,04 15.000,00	-9.797,96 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	39.547,20 20.000,00	- 10.000,00	39.547,20 30.000,00	9.547,20 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	46.632,44	24.000,00	70.632,44	-10.367,56
			37.000,00	44.000,00	81.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.293.863,39	273.400,00	1.567.263,39	-98.936,61
			1.430.200,00	236.000,00	1.666.200,00	4.333,15
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	1.468,90	-	1.468,90	1.468,90
		Übrige Einnahmen	993.553,13 1.430.200,00	- -	993.553,13 1.430.200,00	-436.646,87 -
		Gesamteinnahmen	995.022,03	-	995.022,03	-435.177,97
			1.430.200,00	-	1.430.200,00	-
		Personalausgaben	1.141.692,63 1.218.900,00	34.000,00 34.000,00	1.175.692,63 1.252.900,00	-77.207,37 4.333,15
		Sächliche Verwaltungsausgaben	152.170,76 211.300,00	239.400,00 202.000,00	391.570,76 413.300,00	-21.729,24 -
		Gesamtausgaben	1.293.863,39	273.400,00	1.567.263,39	-98.936,61
			1.430.200,00	236.000,00	1.666.200,00	4.333,15
		Zuschuss	298.841,36	273.400,00	572.241,36	336.241,36
			-	236.000,00	236.000,00	4.333,15

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>	580.505,71 -	- -	580.505,71 -	580.505,71 -
112 46	051	Erstattung von Prozesskosten	4.018,97 -	- -	4.018,97 -	4.018,97 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			584.524,68 -	- -	584.524,68 -	584.524,68 -
Titelgruppen						
70		Grundbuchämter des badischen Rechtsgebiets				
111 70A	051	Einnahmen an Gebühren und Auslagen der Grund- buchämter	- -	- -	- -	- -
119 70	051	Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 70			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			584.524,68 -	- -	584.524,68 -	584.524,68 -
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. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Titeln des Kapitels 0503, an die jeweils über- tragen wird, zulässig.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Tit. 459 52 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen in den Jahren 2018 und 2019 in Höhe von 0 Euro. Über § 6a StHG 2018/2019 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personal- ausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungs- fähig mit den übrigen in das Personalausgaben- budget einbezogenen Personalausgaben des Ein- zelplans 05; ausgenommen hiervon sind die Per- sonalausgaben des Kap. 0508.						
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	215.700,72 -	- -	215.700,72 -	215.700,72 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-86,31 -	- -	-86,31 -	-86,31 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- -	- -	- -	- -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
459 52	051	Rückzahlung von Gebührenanteilen auf Grund der Änderung des Landesjustizkostengesetzes <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Erläuterungsziffern sind verbindlich. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einnahmen bei Tit. 111 42 und Kap. 0512 Tit. 111 42 zulässig.</i>	1.231.816,91 850.000,00	6.100.000,00 6.415.000,00	7.331.816,91 7.265.000,00	66.816,91 -
Zw.S. Personalausgaben			1.447.431,32 850.000,00	6.100.000,00 6.415.000,00	7.547.431,32 7.265.000,00	282.431,32 -

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	-	-	-	-
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-	-	-	-
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.	- -	- -	- -	- -
526 01	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	15.455,13	-	15.455,13	15.455,13
526 11	051	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
527 01	051	Dienstreisen	-	-	-	-
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	-	-	-	-
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
546 51	051	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			15.455,13	-	15.455,13	15.455,13
Ausgaben für Investitionen						
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			-	-	-	-
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-	-	-
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	-	-	-	-
514 69	051	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			-	-	-	-
70		Grundbuchämter des badischen Rechtsgebiets				
511 70	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-
514 70	051	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
518 70	051	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
526 70	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-

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
527 70	051	Dienstreisen	-	-	-	-
532 70	051	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
534 70	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
536 70	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise- kosten)	-	-	-	-
546 70	051	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze für Schadenersatzleistungen fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
633 70	051	Entschädigungen der Gemeinden des badischen Rechtsgebiets für ihre personellen Aufwendungen zugunsten der Grundbuchämter	-	-	-	-
812 70	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	1.462.886,45	6.100.000,00	7.562.886,45	297.886,45
		Abschluss	850.000,00	6.415.000,00	7.265.000,00	-
		Verwaltungseinnahmen	584.524,68	-	584.524,68	584.524,68
		Gesamteinnahmen	584.524,68	-	584.524,68	584.524,68
		Personalausgaben	1.447.431,32	6.100.000,00	7.547.431,32	282.431,32
		Sächliche Verwaltungsausgaben	850.000,00	6.415.000,00	7.265.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	15.455,13	-	15.455,13	15.455,13
		Gesamtausgaben	1.462.886,45	6.100.000,00	7.562.886,45	297.886,45
		Zuschuss	878.361,77	6.100.000,00	6.978.361,77	-286.638,23
			850.000,00	6.415.000,00	7.265.000,00	-

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>	305.567,07 -	- -	305.567,07 -	305.567,07 -
111 43	051	Einnahmen an Gebühren aus dem elektronischen Grundbuchabrufverfahren	- -	- -	- -	- -
112 46	051	Erstattung von Prozesskosten	- -	- -	- -	- -
119 02	051	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen der Notaraka- demie Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	6,43 -	- -	6,43 -	6,43 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			305.573,50	-	305.573,50	305.573,50
Gesamteinnahmen			305.573,50	-	305.573,50	305.573,50
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. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Titeln des Kapitels 0503, an die jeweils über- tragen wird, zulässig.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen in den Jah- ren 2018 und 2019 in Höhe von 0 Euro. Über § 6a StHG 2018/2019 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personal- ausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungs- fähig mit den übrigen in das Personalausgaben- budget einbezogenen Personalausgaben des Ein- zelplans 05; ausgenommen hiervon sind die Per- sonalausgaben des Kap. 0508.						
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	189.634,49 -	- -	189.634,49 -	189.634,49 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.607,98 -	- -	1.607,98 -	1.607,98 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- -	- -	- -	- -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			191.242,47	-	191.242,47	191.242,47
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	- -	- -	- -	- -
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.	- -	- -	- -	- -
525 22	051	Berufliche Ausbildung der Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -

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	-	-	-	-
526 11	051	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
527 01	051	Dienstreisen	-	-	-	-
529 01	051	Zur Verfügung des Direktors der Notarakademie Baden-Württemberg für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	-	-	-	-
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekos- ten)	-803,92	-	-803,92	-803,92
537 01	051	Aufwendungen für sächliche Kosten der Notariate des württembergischen Rechtsgebiets (einschließlich Reisekosten)	-19.500,57	-	-19.500,57	-19.500,57
		Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
546 40	051	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstal- tungen	-	-	-	-
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 02.	-	-	-	-
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
546 51	051	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	-600,00	-	-600,00	-600,00
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-20.904,49	-	-20.904,49	-20.904,49
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	051	Entschädigungen der Gemeinden des württembergi- schen Rechtsgebiets für ihre Aufwendungen zuguns- ten der Notariate	-	-	-	-
633 02	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden, soweit nicht Tit. 633 01	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	-	-	-	-
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	-1.142,16	-	-1.142,16	-1.142,16
514 69	051	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	-1.569,73	-	-1.569,73	-1.569,73
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-2.711,89	-	-2.711,89	-2.711,89
		Gesamtausgaben	167.626,09	-	167.626,09	167.626,09

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	305.573,50	-	305.573,50	305.573,50
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	305.573,50	-	305.573,50	305.573,50
			-	-	-	-
		Personalausgaben	191.242,47	-	191.242,47	191.242,47
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-23.616,38	-	-23.616,38	-23.616,38
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	167.626,09	-	167.626,09	167.626,09
			-	-	-	-
		Überschuss	137.947,41	-	137.947,41	137.947,41
			-	-	-	-

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	72.035,87	-	72.035,87	31.781.375,37	18.252.600,00	50.033.975,37	- 49.961.939,50
0502	1.079.179,03	-	1.079.179,03	444.596.370,84	3.306.800,00	447.903.170,84	- 446.823.991,81
0503	2.241.509.276,84	-	2.241.509.276,84	922.612.637,80	9.130.320,00	931.742.957,80	+ 1.309.766.319,04
0504	194.004,88	-	194.004,88	2.367.529,81	573.675,52	2.941.205,33	- 2.747.200,45
0505	3.266.277,70	-	3.266.277,70	33.112.480,49	4.021.700,00	37.134.180,49	- 33.867.902,79
0506	5.081.215,59	-	5.081.215,59	38.139.451,23	906.170,00	39.045.621,23	- 33.964.405,64
0507	1.356.234,76	-	1.356.234,76	6.819.339,53	494.235,00	7.313.574,53	- 5.957.339,77
0508	14.043.484,35	-	14.043.484,35	271.121.294,53	8.803.700,00	279.924.994,53	- 265.881.510,18
0509	3.955.653,46	-	3.955.653,46	24.291.485,27	2.349.975,00	26.641.460,27	- 22.685.806,81
0510	995.022,03	-	995.022,03	1.293.863,39	273.400,00	1.567.263,39	- 572.241,36
0511	584.524,68	-	584.524,68	1.462.886,45	6.100.000,00	7.562.886,45	- 6.978.361,77
0512	305.573,50	-	305.573,50	167.626,09	-	167.626,09	+ 137.947,41
Epl. 05	2.272.442.482,69	-	2.272.442.482,69	1.777.766.340,80	54.212.575,52	1.831.978.916,32	+ 440.463.566,37

Haushaltssoll						Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Einnahmen			Ausgaben					
Haushalts- betrag	Einnahme- reste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
43.000	-	43.000,00	36.476.800	12.962.400,00	49.439.200,00	- 49.396.200,00	- 565.739,50	-
999.300	-	999.300,00	424.936.800	6.572.500,00	431.509.300,00	- 430.510.000,00	- 16.313.991,81	81.866,02
687.453.600	-	687.453.600,00	956.007.400	20.621.900,00	976.629.300,00	- 289.175.700,00	+ 1.598.942.019,04	2.303.328,35
200.500	-	200.500,00	2.711.900	393.110,08	3.105.010,08	- 2.904.510,08	+ 157.309,63	-
3.401.500	-	3.401.500,00	35.248.100	4.793.900,00	40.042.000,00	- 36.640.500,00	+ 2.772.597,21	866.426,19
5.404.500	-	5.404.500,00	38.051.100	1.188.050,00	39.239.150,00	- 33.834.650,00	- 129.755,64	-
2.500.100	-	2.500.100,00	6.938.900	564.650,00	7.503.550,00	- 5.003.450,00	- 953.889,77	-
12.925.900	-	12.925.900,00	260.886.300	14.768.250,00	275.654.550,00	- 262.728.650,00	- 3.152.860,18	51.884,65
5.253.000	-	5.253.000,00	27.128.000	1.948.700,00	29.076.700,00	- 23.823.700,00	+ 1.137.893,19	-
1.430.200	-	1.430.200,00	1.430.200	236.000,00	1.666.200,00	- 236.000,00	- 336.241,36	4.333,15
-	-	-	850.000	6.415.000,00	7.265.000,00	- 7.265.000,00	+ 286.638,23	-
-	-	-	-	-	-	-	+ 137.947,41	-
719.611.600	-	719.611.600,00	1.790.665.500	70.464.460,08	1.861.129.960,08	- 1.141.518.360,08	+ 1.581.981.926,45	3.307.838,36

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	-	54.439,88	17.595,99	72.035,87	18.864.377,98	2.299.229,92
	-	-	-	-	1.614.000,00	522.600,00
0502	-	506.020,21	573.158,82	1.079.179,03	408.711.816,00	29.567.040,02
	-	-	-	-	601.400,00	2.179.400,00
0503	-	2.237.760.868,25	3.748.408,59	2.241.509.276,84	586.108.195,98	321.239.327,89
	-	-	-	-	6.745.320,00	1.635.000,00
0504	-	1.192,87	192.812,01	194.004,88	1.932.275,07	378.892,38
	-	-	-	-	140.075,52	83.600,00
0505	-	3.266.277,70	-	3.266.277,70	28.377.984,98	4.731.396,75
	-	-	-	-	3.869.900,00	71.000,00
0506	-	5.081.215,59	-	5.081.215,59	23.177.538,24	14.776.982,31
	-	-	-	-	357.670,00	373.500,00
0507	-	1.356.234,76	-	1.356.234,76	5.967.096,68	852.242,85
	-	-	-	-	178.835,00	293.400,00
0508	-	2.662.162,48	11.381.321,87	14.043.484,35	189.819.959,23	38.672.241,20
	-	-	-	-	5.200.000,00	497.200,00
0509	-	3.955.653,46	-	3.955.653,46	17.010.198,71	7.217.691,76
	-	-	-	-	780.975,00	1.363.000,00
0510	-	1.468,90	993.553,13	995.022,03	1.141.692,63	152.170,76
	-	-	-	-	34.000,00	239.400,00
0511	-	584.524,68	-	584.524,68	1.447.431,32	15.455,13
	-	-	-	-	6.100.000,00	-
0512	-	305.573,50	-	305.573,50	191.242,47	23.616,38
	-	-	-	-	-	-
Epl. 05	-	2.255.535.632,28	16.906.850,41	2.272.442.482,69	1.282.749.809,29	419.879.054,59
	-	-	-	-	25.622.175,52	7.258.100,00

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		
-	5.382.980,23	5.234.787,24	-	31.781.375,37	-	31.709.339,50	-	49.961.939,50
-	3.660.000,00	12.456.000,00	-	18.252.600,00				
-	1.845.643,15	2.393.152,14	2.078.719,53	444.596.370,84	-	443.517.191,81	-	446.823.991,81
-	-	526.000,00	-	3.306.800,00				
-	11.712.511,25	3.552.602,68	-	922.612.637,80	+	1.318.896.639,04	+	1.309.766.319,04
-	-	750.000,00	-	9.130.320,00				
-	-	56.362,36	-	2.367.529,81	-	2.173.524,93	-	2.747.200,45
-	-	350.000,00	-	573.675,52				
-	-	3.098,76	-	33.112.480,49	-	29.846.202,79	-	33.867.902,79
-	-	80.800,00	-	4.021.700,00				
-	-	184.930,68	-	38.139.451,23	-	33.058.235,64	-	33.964.405,64
-	-	175.000,00	-	906.170,00				
-	-	-	-	6.819.339,53	-	5.463.104,77	-	5.957.339,77
-	-	22.000,00	-	494.235,00				
-	36.062.342,54	6.566.751,56	-	271.121.294,53	-	257.077.810,18	-	265.881.510,18
-	1.500,00	3.105.000,00	-	8.803.700,00				
-	-	63.594,80	-	24.291.485,27	-	20.335.831,81	-	22.685.806,81
-	-	206.000,00	-	2.349.975,00				
-	-	-	-	1.293.863,39	-	298.841,36	-	572.241,36
-	-	-	-	273.400,00				
-	-	-	-	1.462.886,45	-	878.361,77	-	6.978.361,77
-	-	-	-	6.100.000,00				
-	-	-	-	167.626,09	+	137.947,41	+	137.947,41
-	-	-	-	-				
-	55.003.477,17	18.055.280,22	2.078.719,53	1.777.766.340,80	+	494.676.141,89	+	440.463.566,37
-	3.661.500,00	17.670.800,00	-	54.212.575,52				

Rechnung

über den

Einzelplan 06:

Ministerium für Finanzen

für das Haushaltsjahr

2019

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	128.585,53 50.000,00	- -	128.585,53 50.000,00	78.585,53 -
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	680.267,88 727.100,00	- -	680.267,88 727.100,00	-46.832,12 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
132 02	011	Erlöse aus der Versteigerung von Geschenken an Landesbedienstete	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			808.853,41 778.100,00	- -	808.853,41 778.100,00	30.753,41 -
Übrige Einnahmen						
261 02	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Landesbetrieb Bundesbau Baden-Württemberg	277.906,27 228.000,00	- -	277.906,27 228.000,00	49.906,27 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			277.906,27 228.000,00	- -	277.906,27 228.000,00	49.906,27 -
Gesamteinnahmen			1.086.759,68 1.006.100,00	- -	1.086.759,68 1.006.100,00	80.659,68 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/19 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 22.432.500 EUR im Jahr 2018 und 22.635.200 EUR im Jahr 2019.						
421 01	011	Bezüge der Ministerin und der Staatssekretärin Amtsgehalt 2019	334.144,51 299.300,00	- -	334.144,51 299.300,00	34.844,51 -
		B 11 1 Ministerin 85 v.H. des Grund- gehalts				
		der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretärin zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 707.000,00 EUR von 1212.46101</i>	17.959.348,63 18.236.300,00	200.000,00 232.450,00	18.159.348,63 18.468.750,00	-309.401,37 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	1.765.280,67 1.941.300,00	- -	1.765.280,67 1.941.300,00	-176.019,33 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	171.000,00 -	- -	171.000,00 -	171.000,00 -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen / Beamte und dgl.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
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.	4.410,13 5.000,00	- -	4.410,13 5.000,00	-589,87 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 101.000,00 EUR von 1212.46101</i>	2.451.389,23 2.324.900,00	- -	2.451.389,23 2.324.900,00	126.489,23 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	41.524,94 5.000,00	- -	41.524,94 5.000,00	36.524,94 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.800,00 -	- -	63.800,00 -	63.800,00 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	18.483,55 30.000,00	- -	18.483,55 30.000,00	-11.516,45 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung zugunsten Kap. 1209 Tit. 517 01 i.H.v. 23.083,71 EUR für die Umstellung von Eigen- auf Fremdreinigung.</i>	20.640,65 20.700,00	- -	20.640,65 20.700,00	-59,35 -

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
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	56.828,39	13.170,00	69.998,39	-1,61
			70.000,00	-	70.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	22.886.850,70	213.170,00	23.100.020,70	-66.929,30
		Sächliche Verwaltungsausgaben	22.934.500,00	232.450,00	23.166.950,00	-
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	312.787,69	-	312.787,69	110.787,69
			202.000,00	-	202.000,00	-
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.	30.836,14	29.160,00	59.996,14	-3,86
			60.000,00	-	60.000,00	-
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	1.216,56	-	1.216,56	-783,44
			2.000,00	-	2.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	67.453,90	-	67.453,90	22.453,90
			45.000,00	-	45.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	21.045,10	-	21.045,10	-954,90
			22.000,00	-	22.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	342.255,45	79.325,00	421.580,45	-110.419,55
			470.000,00	62.000,00	532.000,00	-
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.900,45	-	17.900,45	-99,55
			18.000,00	-	18.000,00	-
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.164,26	-	4.164,26	-835,74
			5.000,00	-	5.000,00	-
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.	92.007,42	82.200,00	174.207,42	-25.792,58
			100.000,00	100.000,00	200.000,00	-
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	62.610,82	35.380,00	97.990,82	-9,18
			70.000,00	28.000,00	98.000,00	-
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	-	-	-	-
			-	-	-	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	13.703,50	-	13.703,50	4.703,50
			9.000,00	-	9.000,00	-
533 01	011	Sächliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	20.937,58	14.060,00	34.997,58	-2,42
			35.000,00	-	35.000,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	12.010,54	16.980,00	28.990,54	-9,46
			29.000,00	-	29.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	998.929,41	257.105,00	1.256.034,41	-965,59
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.067.000,00	190.000,00	1.257.000,00	-
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.	61.605,00	28.395,00	90.000,00	-
			90.000,00	-	90.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	61.605,00	28.395,00	90.000,00	-
			90.000,00	-	90.000,00	-

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)
			Haushalts- 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.	45.122,49	-	45.122,49	-20.477,51
			65.600,00	-	65.600,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	43.227,26	-	43.227,26	-71.572,74
			114.800,00	-	114.800,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	86.236,08	-	86.236,08	13.536,08
			72.700,00	-	72.700,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	36.209,63	-	36.209,63	-31.990,37
			68.200,00	-	68.200,00	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	5.112,80	-	5.112,80	-3.287,20
			8.400,00	-	8.400,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind in Höhe von 500,5 Tsd. EUR (2018) bzw. 602,5 Tsd. EUR (2019) bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. Das Ministerium für Finanzen gibt die Mittel auf Antrag regelmäßig frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem Ministerium für Finanzen und BITBW Einvernehmen erzielt wurde.	1.397.519,58	-	1.397.519,58	324.219,58
			1.073.300,00	-	1.073.300,00	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	22.030,95	-	22.030,95	-95.969,05
			118.000,00	-	118.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.635.458,79	-	1.635.458,79	114.458,79
			1.521.000,00	-	1.521.000,00	-
		Gesamtausgaben	25.582.843,90	498.670,00	26.081.513,90	46.563,90
			25.612.500,00	422.450,00	26.034.950,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	808.853,41	-	808.853,41	30.753,41
			778.100,00	-	778.100,00	-
		Übrige Einnahmen	277.906,27	-	277.906,27	49.906,27
			228.000,00	-	228.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.086.759,68	-	1.086.759,68	80.659,68
			1.006.100,00	-	1.006.100,00	-
		Personalausgaben	22.886.850,70	213.170,00	23.100.020,70	-66.929,30
			22.934.500,00	232.450,00	23.166.950,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.612.357,25	257.105,00	2.869.462,25	209.462,25
			2.470.000,00	190.000,00	2.660.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	83.635,95	28.395,00	112.030,95	-95.969,05
			208.000,00	-	208.000,00	-
		Gesamtausgaben	25.582.843,90	498.670,00	26.081.513,90	46.563,90
			25.612.500,00	422.450,00	26.034.950,00	-
		Zuschuss	24.496.084,22	498.670,00	24.994.754,22	-34.095,78
			24.606.400,00	422.450,00	25.028.850,00	-

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	8.734,21	-	8.734,21	6.234,21
			2.500,00	-	2.500,00	-
119 49	061	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			8.734,21	-	8.734,21	3.734,21
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.000,00	-	5.000,00	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	54.316,24	-	54.316,24	54.316,24
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	4.032,00	-	4.032,00	4.032,00
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			58.348,24	-	58.348,24	58.348,24
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			67.082,45	-	67.082,45	62.082,45
Gesamteinnahmen			5.000,00	-	5.000,00	-
Ausgaben						
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 2018/19).</i>	2.253.201,70	-	2.253.201,70	1.003.201,70
			1.250.000,00	-	1.250.000,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	4.032,00	-	4.032,00	4.032,00
			-	-	-	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-19.500,00
			19.500,00	-	19.500,00	-
432 01	068	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	256.832.448,70	-	256.832.448,70	-16.949.951,30
			273.782.400,00	-	273.782.400,00	-
432 02	068	Alters- und Hinterbliebenengeld <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	20.760,54	-	20.760,54	20.760,54
			-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	36.485.181,58	-	36.485.181,58	-415.318,42
			36.900.500,00	-	36.900.500,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	220.029,94	-	220.029,94	-129.970,06
			350.000,00	-	350.000,00	-
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) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	46.897.194,35	-	46.897.194,35	-1.984.805,65
			48.882.000,00	-	48.882.000,00	-
446 21	068	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	8.953.832,73	-	8.953.832,73	-526.767,27
			9.480.600,00	-	9.480.600,00	-
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).	62.146,53	-	62.146,53	-37.853,47
			100.000,00	-	100.000,00	-
459 49	840	Vermischte Personalausgaben	4.900,00	-	4.900,00	-38.100,00
			43.000,00	-	43.000,00	-

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
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	351.733.728,07	-	351.733.728,07	-19.079.271,93
		Sächliche Verwaltungsausgaben	370.813.000,00	-	370.813.000,00	-
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.	188.243,90 506.000,00	- -	188.243,90 506.000,00	-317.756,10 -
526 11	061	Kosten für Sachverständige Die Mittel sind übertragbar. Tit. 526 11 und 526 01 sowie Kap. 0608 Tit. 526 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Ausgaben für Sachverständigenkosten als ursprünglich angenommen.</i>	602.514,06 1.527.000,00	- 158.951,61	602.514,06 1.685.951,61	-1.083.437,55 -
529 06	061	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	32.730,80 120.000,00	- -	32.730,80 120.000,00	-87.269,20 -
529 10	061	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	3.499,82 8.000,00	- -	3.499,82 8.000,00	-4.500,18 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und Kap. 0601 Tit. 531 01 und 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	15.824,48 34.000,00	- -	15.824,48 34.000,00	-18.175,52 -
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>	650.649,64 1.482.000,00	330.000,00 -	980.649,64 1.482.000,00	-501.350,36 -
537 01	261	Nachwuchswerbung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	154.781,49 170.000,00	- -	154.781,49 170.000,00	-15.218,51 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 zulässig.	293.268,14 337.000,00	- -	293.268,14 337.000,00	-43.731,86 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversi- cherungsgesetz (KSVG) Die Mittel sind übertragbar.	-55,83 3.000,00	- -	-55,83 3.000,00	-3.055,83 -
546 02	061	Schadensersatzleistungen an Dritte Die Mittel sind übertragbar.	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.941.456,50	330.000,00	2.271.456,50	-2.124.495,11
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.237.000,00	158.951,61	4.395.951,61	-
671 01	019	Zuschüsse an übergebieliche Einrichtungen	208.392,45 238.000,00	- -	208.392,45 238.000,00	-29.607,55 -
685 49	610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	520,00 2.800,00	- -	520,00 2.800,00	-2.280,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	208.912,45	-	208.912,45	-31.887,55
		Besondere Finanzierungsausgaben	240.800,00	-	240.800,00	-
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.	290.982,00 270.000,00	- 31.000,00	290.982,00 301.000,00	-10.018,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	290.982,00	-	290.982,00	-10.018,00
		Titelgruppen	270.000,00	31.000,00	301.000,00	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	4.148,81 20.000,00	- -	4.148,81 20.000,00	-15.851,19 -
		Summe Titelgruppe 61	4.148,81	-	4.148,81	-15.851,19
			20.000,00	-	20.000,00	-

Ministerium für Finanzen
0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	178.700,00 225.000,00	- -	178.700,00 225.000,00	-46.300,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	47.612,90 50.900,00	- -	47.612,90 50.900,00	-3.287,10 -
		Summe Titelgruppe 62	226.312,90 275.900,00	- -	226.312,90 275.900,00	-49.587,10 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und der Bezirksschwerbehindertenvertretung				
429 67	061	Personalaufwand	89.597,69 96.900,00	- -	89.597,69 96.900,00	-7.302,31 -
527 67	061	Reisekosten	63.180,29 80.000,00	- -	63.180,29 80.000,00	-16.819,71 -
546 67	061	Sonstiger Sachaufwand	4.326,35 6.000,00	- -	4.326,35 6.000,00	-1.673,65 -
		Summe Titelgruppe 67	157.104,33 182.900,00	- -	157.104,33 182.900,00	-25.795,67 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	164.902,30 241.000,00	125.095,00 49.000,00	289.997,30 290.000,00	-2,70 -
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	287.774,66 310.000,00	52.225,00 30.000,00	339.999,66 340.000,00	-0,34 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	727.360,97 537.000,00	- 146.000,00	727.360,97 683.000,00	44.360,97 -
527 68	012	Reisekosten	1.266.856,91 1.227.000,00	243.780,00 328.000,00	1.510.636,91 1.555.000,00	-44.363,09 -
		Summe Titelgruppe 68	2.446.894,84 2.315.000,00	421.100,00 553.000,00	2.867.994,84 2.868.000,00	-5,16 -
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Die Aufwendungen für Informationstechnik waren im Einzelplan 06 insgesamt niedriger als ursprünglich angenommen. Umschichtung 4.000.000,00 EUR nach 0610</i>				
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	- 70.000,00	- 140.000,00	- 210.000,00	-210.000,00 -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	48.122.596,30 54.932.400,00	16.500.000,00 9.788.251,08	64.622.596,30 64.720.651,08	-98.054,78 -
535 69	061	Aufwand des Landes Baden-Württemberg für KONSSENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung) Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.265.436,96 9.179.900,00	- -	5.265.436,96 9.179.900,00	-3.914.463,04 -
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 2.042.000,00	2.000.000,00 -	2.000.000,00 2.042.000,00	-42.000,00 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	445.332,42 4.262.000,00	3.000.000,00 1.365.173,48	3.445.332,42 5.627.173,48	-2.181.841,06 -
		Summe Titelgruppe 69	53.833.365,68 70.491.300,00	21.500.000,00 11.293.424,56	75.333.365,68 81.784.724,56	-6.451.358,88 -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 06.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
711 77	270	Kleine, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung	- -	- -	- -	- -
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung	- -	- -	- -	- -

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
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	410.842.905,58	22.251.100,00	433.094.005,58	-27.788.270,59
		Abschluss	448.845.900,00	12.036.376,17	460.882.276,17	-
		Verwaltungseinnahmen	8.734,21	-	8.734,21	3.734,21
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Übrige Einnahmen	58.348,24	-	58.348,24	58.348,24
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	67.082,45	-	67.082,45	62.082,45
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Personalausgaben	352.506.464,43	177.320,00	352.683.784,43	-19.152.015,57
			371.756.800,00	79.000,00	371.835.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	57.391.214,28	17.073.780,00	74.464.994,28	-6.370.508,41
			70.274.300,00	10.561.202,69	80.835.502,69	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	208.912,45	-	208.912,45	-31.887,55
			240.800,00	-	240.800,00	-
		Ausgaben für Investitionen	445.332,42	5.000.000,00	5.445.332,42	-2.223.841,06
			6.304.000,00	1.365.173,48	7.669.173,48	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	290.982,00	-	290.982,00	-10.018,00
			270.000,00	31.000,00	301.000,00	-
		Gesamtausgaben	410.842.905,58	22.251.100,00	433.094.005,58	-27.788.270,59
			448.845.900,00	12.036.376,17	460.882.276,17	-
		Zuschuss	410.775.823,13	22.251.100,00	433.026.923,13	-27.850.353,04
			448.840.900,00	12.036.376,17	460.877.276,17	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	014	Gebühren und tarifliche Entgelte	196.389,54	-	196.389,54	96.389,54
			100.000,00	-	100.000,00	-
112 01	014	Geldstrafen und Geldbußen	529.077,47	-	529.077,47	129.077,47
			400.000,00	-	400.000,00	-
119 01	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	64.863,06	-	64.863,06	-136,94
			65.000,00	-	65.000,00	-
119 02	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 49	014	Vermischte Einnahmen	302,00	-	302,00	-2.698,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			790.632,07	-	790.632,07	222.632,07
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			568.000,00	-	568.000,00	-
Übrige Einnahmen						
272 01	014	Zuweisungen der EU für Statistische Sondererhebun- gen	47.343,76	-	47.343,76	7.343,76
			40.000,00	-	40.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			47.343,76	-	47.343,76	7.343,76
Zw.S. Übrige Einnahmen			40.000,00	-	40.000,00	-
Titelgruppen						
69		Einnahmen im Bereich Informationstechnik				
119 69	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	7.045,28	-	7.045,28	7.045,28
			-	-	-	-
132 69	014	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen im Bereich der Informationstechnik	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			7.045,28	-	7.045,28	7.045,28
			-	-	-	-
73		Erstattungen im Rahmen der Ressortdeckung				
381 73	890	Erstattung des Aufwands von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	1.457.731,40	-	1.457.731,40	10.731,40
			1.447.000,00	-	1.447.000,00	-
Summe Titelgruppe 73			1.457.731,40	-	1.457.731,40	10.731,40
			1.447.000,00	-	1.447.000,00	-
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	28.963,73	-	28.963,73	28.963,73
			-	-	-	-
232 74	014	Zuweisungen anderer Länder im Rahmen der Durch- führung des Zensus	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 74			28.963,73	-	28.963,73	28.963,73
			-	-	-	-
75		Kostenerstattungen und Zuweisungen für besondere Zwecke				
231 75	014	Sonstige Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
232 75	014	Kostenerstattung für länderübergreifende Anfragen	37.471,50	-	37.471,50	37.471,50
			-	-	-	-
282 75	014	Sonstige Zuweisungen <i>Die Höhe der Kostenerstattungen ist im Voraus nicht genau bekannt. Zu einem Teil sind hier Einnahmen aus Rechnungen der Vorjahre ent- halten.</i>	205.429,88	-	205.429,88	205.429,88
			-	-	-	-
381 75	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaus- haltsplans	220.328,00	-	220.328,00	100.328,00
			120.000,00	-	120.000,00	-
Summe Titelgruppe 75			463.229,38	-	463.229,38	343.229,38
			120.000,00	-	120.000,00	-
76		Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche For- schungsstelle				
282 76	014	Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche For- schungsstelle <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht genau bekannt. Mehr Einnahmen u.a. durch Kostenerstattungen aus dem Epl. 09 (SM).</i>	756.385,97	-	756.385,97	481.385,97
			275.000,00	-	275.000,00	-
Summe Titelgruppe 76			756.385,97	-	756.385,97	481.385,97
			275.000,00	-	275.000,00	-
Gesamteinnahmen			3.551.331,59	-	3.551.331,59	1.101.331,59
			2.450.000,00	-	2.450.000,00	-

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				
		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 Wenigererinnahmen der Tit. 111 01 bis 119 49.				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19 Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/19 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 51 und 453 01 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 30.856,2 Tsd. EUR im Jahr 2018 und 30.929,7 Tsd. EUR im Jahr 2019.				
412 02	014	Aufwandsentschädigungen an ehrenamtlich Tätige Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.460.393,29 1.474.000,00	100.000,00 200.000,00	1.560.393,29 1.674.000,00	-113.606,71 -
422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 305.000,00 EUR von 1212.46101</i>	7.956.122,64 9.978.300,00	60.000,00 50.000,00	8.016.122,64 10.028.300,00	-2.012.177,36 -
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.	22.099,76 45.000,00	- -	22.099,76 45.000,00	-22.900,24 -
422 04	014	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	44.250,00 -	- -	44.250,00 -	44.250,00 -
422 05	014	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	- 319,17	- -	- 319,17	- 319,17
427 51	014	Sonstige Beschäftigungsentgelte	311.069,68 462.000,00	- -	311.069,68 462.000,00	-150.930,32 -
428 01	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 800.000,00 EUR von 1212.46101</i>	20.472.889,40 20.367.400,00	200.000,00 150.000,00	20.672.889,40 20.517.400,00	155.489,40 -
428 04	014	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.500,00 -	- -	110.500,00 -	110.500,00 -
428 05	014	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.409,49 40.000,00	- -	3.409,49 40.000,00	-36.590,51 -
428 51	014	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	17.362,42 16.000,00	- -	17.362,42 16.000,00	1.362,42 -
453 01	014	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	30.398.415,85 32.448.700,00	360.000,00 400.000,00	30.758.415,85 32.848.700,00	-2.090.284,15 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	014	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Weniger Ausgaben für Geschäftsbedarf als ursprünglich angenommen.</i>	519.234,23 869.000,00	400.000,00 300.000,00	919.234,23 1.169.000,00	-249.765,77 -
514 02	014	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	914,83 1.500,00	- -	914,83 1.500,00	-585,17 -
517 01	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	133.705,71 57.600,00	- -	133.705,71 57.600,00	76.105,71 -
525 21	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	562,02 2.000,00	- -	562,02 2.000,00	-1.437,98 -
527 01	014	Dienstreisen	103.417,23 102.000,00	- -	103.417,23 102.000,00	1.417,23 -
529 01	014	Zur Verfügung der Präsidentin des Statistischen Landesamts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	97,84 500,00	- -	97,84 500,00	-402,16 -
531 01	014	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	9.366,11 50.000,00	70.000,00 80.000,00	79.366,11 130.000,00	-50.633,89 -
534 01	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
546 49	014	Vermischte Verwaltungsausgaben	141.622,70 70.000,00	- -	141.622,70 70.000,00	71.622,70 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	908.920,67 1.153.600,00	470.000,00 380.000,00	1.378.920,67 1.533.600,00	-154.679,33 -

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
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
671 01	014	Erstattung von Verwaltungskosten an übergebietliche Einrichtungen	87.012,40 38.000,00	- -	87.012,40 38.000,00	49.012,40 -
685 49	014	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	390,00 500,00	- -	390,00 500,00	-110,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			87.402,40 38.500,00	- -	87.402,40 38.500,00	48.902,40 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	34.848,27 34.000,00	100.000,00 200.000,00	134.848,27 234.000,00	-99.151,73 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			34.848,27 34.000,00	100.000,00 200.000,00	134.848,27 234.000,00	-99.151,73 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 412 02, 412 74, 428 73, 428 74, 427 75, 427 76 und bei den Titeln der dezentralen Finanzverantwortung sowie um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69. <i>Die Aufwendungen für Informationstechnik waren im Einzelplan 06 insgesamt niedriger als ursprünglich angenommen.</i>				
427 69	014	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	168.766,68 190.000,00	- 200.000,00	168.766,68 390.000,00	-221.233,32 -
511 69B	014	Fernmeldegebühren u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	25.757,86 80.000,00	- -	25.757,86 80.000,00	-54.242,14 -
514 69	014	Verbrauchsmittel	15.144,91 100.000,00	- -	15.144,91 100.000,00	-84.855,09 -
518 69	014	Maschinen- und Gerätemieten	84.044,63 140.000,00	- -	84.044,63 140.000,00	-55.955,37 -
525 69	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	45.646,18 75.000,00	- -	45.646,18 75.000,00	-29.353,82 -
534 69	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind in Höhe von 885,6 Tsd. EUR (2018) bzw. 529,6 Tsd. EUR (2019) bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. Das Ministerium für Finanzen gibt die Mittel auf Antrag regelmäßig frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem Ministerium für Finanzen und BITBW Einvernehmen erzielt wurde. <i>Umsetzung 12.440,61 EUR nach 0309.68201</i>	903.752,92 1.519.600,00	73.800,00 -	977.552,92 1.519.600,00	-542.047,08 -
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	27,89 15.000,00	- -	27,89 15.000,00	-14.972,11 -
812 69	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	300.068,04 155.400,00	- -	300.068,04 155.400,00	144.668,04 -
Summe Titelgruppe 69			1.543.209,11 2.275.000,00	73.800,00 200.000,00	1.617.009,11 2.475.000,00	-857.990,89 -
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. Teilweise erfolgten schon Mittelzuweisungen der Auftraggeber.</i>				
428 73	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und zusätzl. Beschäftigte	421.682,63 1.437.000,00	100.000,00 200.000,00	521.682,63 1.637.000,00	-1.115.317,37 -
547 73	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.591,57 10.000,00	- -	1.591,57 10.000,00	-8.408,43 -
Summe Titelgruppe 73			423.274,20 1.447.000,00	100.000,00 200.000,00	523.274,20 1.647.000,00	-1.123.725,80 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
74		Einmalige und periodisch sich wiederholende Erhebungen Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 74 zulässig.				
412 74	014	Entschädigungen und sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	188.400,00 185.000,00	- -	188.400,00 185.000,00	3.400,00 -
428 74	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte)	2.615.782,36 3.872.200,00	1.800.000,00 870.000,00	4.415.782,36 4.742.200,00	-326.417,64 -
429 74	014	Personalaufwand	251.884,87 -	- -	251.884,87 -	251.884,87 -
534 74	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 74	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	198.309,69 1.546.200,00	2.800.000,00 1.500.000,00	2.998.309,69 3.046.200,00	-47.890,31 -
631 74	014	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel im Rahmen des Zensus	- -	- -	- -	- -
633 74	014	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	3.254.376,92 5.603.400,00	4.600.000,00 2.370.000,00	7.854.376,92 7.973.400,00	-119.023,08 -
75		Aus Kostenerstattungen und Zuweisungen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 75 zulässig.				
427 75	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	107.078,91 59.000,00	680.000,00 474.000,00	787.078,91 533.000,00	254.078,91 -
429 75	014	Personalaufwand	92.610,25 61.000,00	- -	92.610,25 61.000,00	31.610,25 -
547 75	014	Sachaufwand	16.928,37 -	- -	16.928,37 -	16.928,37 -
632 75	014	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Länder	24.834,26 -	- -	24.834,26 -	24.834,26 -
		Summe Titelgruppe 75	241.451,79 120.000,00	680.000,00 474.000,00	921.451,79 594.000,00	327.451,79 -
76		Familienwissenschaftliche Forschungsstelle Mehrausgaben sind in Höhe von Mehreinnahmen bei Tit. 282 76 zulässig.				
427 76	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	152.547,90 66.500,00	560.000,00 296.000,00	712.547,90 362.500,00	350.047,90 -
429 76	014	Personalaufwand	273.987,35 208.500,00	- -	273.987,35 208.500,00	65.487,35 -
547 76	014	Sachaufwand	64.473,69 -	- -	64.473,69 -	64.473,69 -
		Summe Titelgruppe 76	491.008,94 275.000,00	560.000,00 296.000,00	1.051.008,94 571.000,00	480.008,94 -
		Gesamtausgaben	37.382.908,15 43.395.200,00	6.943.800,00 4.520.000,00	44.326.708,15 47.915.200,00	-3.588.491,85 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	797.677,35 568.000,00	- -	797.677,35 568.000,00	229.677,35 -
		Übrige Einnahmen	2.753.654,24 1.882.000,00	- -	2.753.654,24 1.882.000,00	871.654,24 -
		Gesamteinnahmen	3.551.331,59 2.450.000,00	- -	3.551.331,59 2.450.000,00	1.101.331,59 -
		Personalausgaben	34.502.390,12 38.337.900,00	3.500.000,00 2.240.000,00	38.002.390,12 40.577.900,00	-2.575.509,88 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.433.365,06 4.829.400,00	3.343.800,00 2.080.000,00	5.777.165,06 6.909.400,00	-1.132.234,94 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	112.236,66 38.500,00	- -	112.236,66 38.500,00	73.736,66 -
		Ausgaben für Investitionen	334.916,31 189.400,00	100.000,00 200.000,00	434.916,31 389.400,00	45.516,31 -
		Gesamtausgaben	37.382.908,15 43.395.200,00	6.943.800,00 4.520.000,00	44.326.708,15 47.915.200,00	-3.588.491,85 -
		Zuschuss	33.831.576,56 40.945.200,00	6.943.800,00 4.520.000,00	40.775.376,56 45.465.200,00	-4.689.823,44 -

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 01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Die Einnahmen können im Voraus nur geschätzt werden.</i>	11.118.924,42 7.600.000,00	- -	11.118.924,42 7.600.000,00	3.518.924,42 -
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn- und Zwangsgelder <i>Das Aufkommen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	32.894.889,07 29.200.000,00	- -	32.894.889,07 29.200.000,00	3.694.889,07 -
119 21	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge <i>Höheres Aufkommen an Säumnis- und Verspätungszuschlägen als ursprünglich erwartet.</i>	98.204.785,02 88.800.000,00	- -	98.204.785,02 88.800.000,00	9.404.785,02 -
119 49	061	Vermischte Einnahmen Steuererstattungen an nachträglich ermittelte Empfangsberechtigte sind von den Einnahmen abzusetzen. <i>Das Aufkommen an vermischten Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	3.228.700,03 1.800.000,00	- -	3.228.700,03 1.800.000,00	1.428.700,03 -
124 11	061	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	449.984,33 305.000,00	- -	449.984,33 305.000,00	144.984,33 -
125 01	061	Ersätze für abgegebenen Treibstoff u. dgl.	4.174,50 5.000,00	- -	4.174,50 5.000,00	-825,50 -
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	599,00 5.000,00	- -	599,00 5.000,00	-4.401,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			145.902.056,37 127.715.000,00	- -	145.902.056,37 127.715.000,00	18.187.056,37 -
Übrige Einnahmen						
231 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	509.686,00 350.000,00	- -	509.686,00 350.000,00	159.686,00 -
261 01	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Höhere Erstattungen als ursprünglich erwartet.</i>	68.879.631,84 60.400.000,00	- -	68.879.631,84 60.400.000,00	8.479.631,84 -
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landesbetriebe und sonstige Landeseinrichtungen	709.922,20 665.000,00	- -	709.922,20 665.000,00	44.922,20 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			70.099.240,04 61.415.000,00	- -	70.099.240,04 61.415.000,00	8.684.240,04 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	061	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
261 69	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	4.630,60 10.000,00	- -	4.630,60 10.000,00	-5.369,40 -
Summe Titelgruppe 69			4.630,60 11.000,00	- -	4.630,60 11.000,00	-6.369,40 -
71		Einnahmen des Bildungszentrums Schwäbisch Gmünd				
125 71	061	Aus Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	419.393,92 350.000,00	- -	419.393,92 350.000,00	69.393,92 -
Summe Titelgruppe 71			419.393,92 350.000,00	- -	419.393,92 350.000,00	69.393,92 -
79		Einnahmen der Oberfinanzdirektion Karlsruhe				
119 79	061	Einnahmen	2.842,60 -	- -	2.842,60 -	2.842,60 -
Summe Titelgruppe 79			2.842,60 -	- -	2.842,60 -	2.842,60 -
Gesamteinnahmen			216.428.163,53 189.491.000,00	- -	216.428.163,53 189.491.000,00	26.937.163,53 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/19 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 06, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 658.917.400 EUR im Jahr 2018 und 663.742.500 EUR im Jahr 2019.						
422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Erstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 222.300,00 EUR nach 0618.42201</i>	562.608.501,12 581.459.100,00	4.149.000,00 4.009.000,00	566.757.501,12 585.468.100,00	-18.710.598,88 -
422 02	061	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	-250,00 50.000,00	- -	-250,00 50.000,00	-50.250,00 -
422 03	061	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	31.722.101,34 33.001.700,00	- -	31.722.101,34 33.001.700,00	-1.279.598,66 -

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
422 04	061	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	2.365.002,98 -	- -	2.365.002,98 -	2.365.002,98 -
422 05	061	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	84.050,79 86.000,00	- -	84.050,79 86.000,00	-1.949,21 -
427 51	061	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.631.456,50 1.390.000,00	- 643.630,00	3.631.456,50 2.033.630,00	1.597.826,50 -
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Erstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Einsparung zugunsten Kap 1209 Tit. 517 01 i.H.v. 6.572,30 EUR für die Umstellung von Eigen- auf Fremdreinigung. Umsetzung 456.200,00 EUR nach 0610.68201</i>	63.742.939,54 78.071.900,00	- 224.370,00	63.742.939,54 78.296.270,00	-14.553.330,46 -
428 04	061	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	801.676,53 -	- -	801.676,53 -	801.676,53 -
428 05	061	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	42.784,40 50.000,00	- -	42.784,40 50.000,00	-7.215,60 -
428 06	061	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung zugunsten Kap. 1209 Tit. 517 01 i.H.v. 255.058,00 EUR für die Umstellung von Eigen- auf Fremdreinigung.</i>	1.428.972,72 2.165.500,00	- -	1.428.972,72 2.165.500,00	-736.527,28 -
453 01	061	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	262.998,05 250.000,00	- -	262.998,05 250.000,00	12.998,05 -
459 49	061	Vermischte Personalausgaben	- 220.000,00	- -	- 220.000,00	-220.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	666.690.233,97 696.744.200,00	4.149.000,00 4.877.000,00	670.839.233,97 701.621.200,00	-30.781.966,03 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Erstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Ausgaben für den Geschäftsbedarf als ursprünglich angenommen.</i>	15.907.045,89 18.233.000,00	1.211.000,00 2.689.000,00	17.118.045,89 20.922.000,00	-3.803.954,11 -
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	139.688,21 168.000,00	- -	139.688,21 168.000,00	-28.311,79 -
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	6.715,98 4.000,00	- -	6.715,98 4.000,00	2.715,98 -
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	510.777,75 513.000,00	- -	510.777,75 513.000,00	-2.222,25 -
518 02	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
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.	805.517,11 920.000,00	- -	805.517,11 920.000,00	-114.482,89 -
526 11	061	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.147,23 12.000,00	- -	4.147,23 12.000,00	-7.852,77 -
527 01	061	Dienstreisen <i>Geringere Ausgaben als ursprünglich geplant.</i>	5.935.482,63 6.700.000,00	- 128.500,00	5.935.482,63 6.828.500,00	-893.017,37 -
529 01	061	Zur Verfügung der Oberfinanzpräsidentin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.222,34 2.500,00	- -	2.222,34 2.500,00	-277,66 -
532 01	061	Umzugs- und Verlegungskosten	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
534 01	061	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
546 49	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	941.240,57 1.042.000,00	- -	941.240,57 1.042.000,00	-100.759,43 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	24.252.837,71 27.699.500,00	1.211.000,00 2.817.500,00	25.463.837,71 30.517.000,00	-5.053.162,29 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 511 01 zulässig. Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. <i>Weniger Verwaltungskostenerstattung als ursprünglich angenommen.</i>	3.240.163,87 4.000.000,00	- -	3.240.163,87 4.000.000,00	-759.836,13 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.240.163,87 4.000.000,00	- -	3.240.163,87 4.000.000,00	-759.836,13 -

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
Ausgaben für Investitionen						
811 01	061	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	4.535,00 44.000,00	66.522,00 27.100,00	71.057,00 71.100,00	-43,00 -
812 08	680	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen u. dgl. für Werkküchen	28.113,86 24.000,00	56.086,00 60.200,00	84.199,86 84.200,00	-0,14 -
812 11	061	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	- 44.000,00	74.300,00 30.300,00	74.300,00 74.300,00	- -
812 21	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	42.585,16 656.000,00	918.714,00 305.300,00	961.299,16 961.300,00	-0,84 -
812 25	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Bildungszentren	100.356,50 700.000,00	677.543,00 77.900,00	777.899,50 777.900,00	-0,50 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			175.590,52	1.793.165,00	1.968.755,52	-44,48
Titelgruppen			1.468.000,00	500.800,00	1.968.800,00	-
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
427 68	061	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	324.103,86 492.000,00	355.696,00 187.800,00	679.799,86 679.800,00	-0,14 -
459 68	061	Personalbezogene Sachausgaben	202.770,86 230.000,00	27.229,00 -	229.999,86 230.000,00	-0,14 -
525 68	061	Allgemeiner Sachaufwand	28.530,37 40.000,00	11.469,00 -	39.999,37 40.000,00	-0,63 -
527 68	061	Reisekosten	306.210,43 353.000,00	188.989,00 142.200,00	495.199,43 495.200,00	-0,57 -
Summe Titelgruppe 68			861.615,52	583.383,00	1.444.998,52	-1,48
1.115.000,00			1.115.000,00	330.000,00	1.445.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen um die Mehreinnahmen bei Tit. 261 01 und Tit.Gr. 69. <i>Die Aufwendungen für Informationstechnik waren im Einzelplan 06 insgesamt niedriger als ursprünglich angenommen.</i> <i>Umschichtung 5.000.000,00 EUR von 0618</i>				
427 69	061	Vertretungs- und Aushilfskräfte	257.588,68 114.000,00	- 100.000,00	257.588,68 214.000,00	43.588,68 -
511 69A	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	69.800,16 100.000,00	- -	69.800,16 100.000,00	-30.199,84 -
511 69B	061	Fernmeldegebühren u. dgl.	828.660,83 1.209.900,00	500.000,00 200.000,00	1.328.660,83 1.409.900,00	-81.239,17 -
514 69	061	Verbrauchsmittel	95.854,43 202.000,00	- -	95.854,43 202.000,00	-106.145,57 -
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	170.363,24 233.000,00	- -	170.363,24 233.000,00	-62.636,76 -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	649.159,38 527.000,00	- -	649.159,38 527.000,00	122.159,38 -
526 69	061	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind in Höhe von 560,3 Tsd. EUR (2018) bzw. 352,0 Tsd. EUR (2019) bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. Das Ministerium für Finanzen gibt die Mittel auf Antrag regelmäßig frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem Ministerium für Finanzen und BITBW Einvernehmen erzielt wurde.	1.073.697,61 4.590.000,00	5.000.000,00 2.964.209,80	6.073.697,61 7.554.209,80	-1.480.512,19 -
546 69	061	Sonstiger Sachaufwand	180,00 20.000,00	- -	180,00 20.000,00	-19.820,00 -
631 69	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	976.277,84 1.500.000,00	- -	976.277,84 1.500.000,00	-523.722,16 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 1.092.800,00	- -	- 1.092.800,00	-1.092.800,00 -
Summe Titelgruppe 69			4.121.582,17	5.500.000,00	9.621.582,17	-3.231.327,63
9.588.700,00			9.588.700,00	3.264.209,80	12.852.909,80	-

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	166.783,61 225.000,00	- -	166.783,61 225.000,00	-58.216,39 -
546 71	061	Sonstiger Sachaufwand	24.993,00 25.000,00	- -	24.993,00 25.000,00	-7,00 -
		Summe Titelgruppe 71	191.776,61 250.000,00	- -	191.776,61 250.000,00	-58.223,39 -
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	282.083,17 280.000,00	- 44.400,00	282.083,17 324.400,00	-42.316,83 -
511 79	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	298.170,42 337.000,00	- 19.800,00	298.170,42 356.800,00	-58.629,58 -
514 79	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	220.728,34 250.000,00	- -	220.728,34 250.000,00	-29.271,66 -
517 79	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	76.201,78 95.000,00	- -	76.201,78 95.000,00	-18.798,22 -
518 79	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	4.351,40 5.000,00	- -	4.351,40 5.000,00	-648,60 -
527 79	061	Dienstreisen	558.158,06 450.000,00	- -	558.158,06 450.000,00	108.158,06 -
535 79	061	Zusammenarbeit mit ausländischen Steuerverwaltungen	2.373,44 3.000,00	- -	2.373,44 3.000,00	-626,56 -
547 79	061	Sächliche Verwaltungsausgaben	26.236,80 25.000,00	- -	26.236,80 25.000,00	1.236,80 -
812 79	061	Investitionsausgaben	226.221,51 327.000,00	138.305,00 193.700,00	364.526,51 520.700,00	-156.173,49 -
		Summe Titelgruppe 79	1.694.524,92 1.772.000,00	138.305,00 257.900,00	1.832.829,92 2.029.900,00	-197.070,08 -
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.	3.701,12 87.000,00	- -	3.701,12 87.000,00	-83.298,88 -
511 80	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.345.461,21 1.000.000,00	- -	1.345.461,21 1.000.000,00	345.461,21 -
517 80	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	18.788,72 25.000,00	- -	18.788,72 25.000,00	-6.211,28 -
527 80	062	Dienstreisen	29.378,18 20.000,00	- -	29.378,18 20.000,00	9.378,18 -
547 80	062	Sächliche Verwaltungsausgaben	34.638,92 20.000,00	- -	34.638,92 20.000,00	14.638,92 -
812 80	062	Investitionsausgaben	2.296,79 35.000,00	- 7.000,00	2.296,79 42.000,00	-39.703,21 -
		Summe Titelgruppe 80	1.434.264,94 1.187.000,00	- 7.000,00	1.434.264,94 1.194.000,00	240.264,94 -
		Gesamtausgaben	702.662.590,23 743.824.400,00	13.374.853,00 12.054.409,80	716.037.443,23 755.878.809,80	-39.841.366,57 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	146.324.292,89 128.066.000,00	- -	146.324.292,89 128.066.000,00	18.258.292,89 -
		Übrige Einnahmen	70.103.870,64 61.425.000,00	- -	70.103.870,64 61.425.000,00	8.678.870,64 -
		Gesamteinnahmen	216.428.163,53 189.491.000,00	- -	216.428.163,53 189.491.000,00	26.937.163,53 -
		Personalausgaben	667.760.481,66 697.947.200,00	4.531.925,00 5.209.200,00	672.292.406,66 703.156.400,00	-30.863.993,34 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	30.281.558,04 37.454.400,00	6.911.458,00 6.143.709,80	37.193.016,04 43.598.109,80	-6.405.093,76 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.216.441,71 5.500.000,00	- -	4.216.441,71 5.500.000,00	-1.283.558,29 -
		Ausgaben für Investitionen	404.108,82 2.922.800,00	1.931.470,00 701.500,00	2.335.578,82 3.624.300,00	-1.288.721,18 -
		Gesamtausgaben	702.662.590,23 743.824.400,00	13.374.853,00 12.054.409,80	716.037.443,23 755.878.809,80	-39.841.366,57 -
		Zuschuss	486.234.426,70 554.333.400,00	13.374.853,00 12.054.409,80	499.609.279,70 566.387.809,80	-66.778.530,10 -

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 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 werden dem Landesbe- trieb unentgeltlich überlassen.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	019	Zuschuss an das Landeszentrum für Datenverarbei- tung Die Mittel sind in Höhe von 662,7 Tsd. EUR (2018) bzw. 429,9 Tsd. EUR (2019) bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. Das Ministe- rium für Finanzen gibt die Mittel auf Antrag regel- mäßig frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem Ministerium für Finanzen und BITBW Einvernehmen erzielt wurde. <i>Umsetzung 456.200,00 EUR von 0608.42801</i> <i>Umsetzung 400.500,00 EUR nach 0806.68201</i> <i>Umschichtung 4.000.000,00 EUR von</i> <i>0602.53569</i>	97.590.000,00 78.332.200,00	- -	97.590.000,00 78.332.200,00	19.257.800,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	97.590.000,00 78.332.200,00	- -	97.590.000,00 78.332.200,00	19.257.800,00 -
		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 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 6.000.000,00	- -	- 6.000.000,00	-6.000.000,00 -
		Gesamtausgaben	97.590.000,00 84.332.200,00	- -	97.590.000,00 84.332.200,00	13.257.800,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	97.590.000,00 78.332.200,00	- -	97.590.000,00 78.332.200,00	19.257.800,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 6.000.000,00	- -	- 6.000.000,00	-6.000.000,00 -
		Gesamtausgaben	97.590.000,00 84.332.200,00	- -	97.590.000,00 84.332.200,00	13.257.800,00 -
		Zuschuss	97.590.000,00 84.332.200,00	- -	97.590.000,00 84.332.200,00	13.257.800,00 -

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. Leistungsprämie gem. § 76 LBesGBW können geleistet werden, sofern der Bund die Kosten übernimmt. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können Leistungsprämien nach den gleichen Grundsätzen wie im Beamtenbereich übertariflich gewährt werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	016	Zuschuss an Bundesbau Baden-Württemberg	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Überschuss	-	-	-	-
			-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		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 werden dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen. 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. 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 Unterteilungsplan 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. 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 Minderungen bei den Titeln des Hochschulbauprogramms "Perspektive 2020" im Kap. 1208. Die Mittel sind in Höhe von 2.463,3 Tsd. EUR (2018) bzw. 1.873,8 Tsd. EUR (2019) bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. Das Ministerium für Finanzen gibt die Mittel auf Antrag regelmäßig frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem Ministerium für Finanzen und BITBW Einvernehmen erzielt wurde. Die Stellen für die Staatlichen Schlösser und Gärten mit kw-Vermerk 01.01.2029 sind bis zur Freigabe des Ministeriums für Finanzen gesperrt. <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05 6.800.000,00</i> <i>Kap. 1208 Tit. 519 01 1.500.000,00</i> <i>Einsparung zugunsten Kap 1209 Tit. 517 01 i.H.v. 56.829,99 EUR für die Umstellung von Eigen- auf Fremdreinigung.</i>	138.653.000,00 133.376.800,00	1.643.170,01 -	140.296.170,01 133.376.800,00	6.919.370,01 -
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)	140.543.000,00 135.266.800,00	1.643.170,01 -	142.186.170,01 135.266.800,00	6.919.370,01 -

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)
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						
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 Vermö- gen und Bau Baden-Württemberg für die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg	333.000,00 333.000,00	- -	333.000,00 333.000,00	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			2.352.000,00	-	2.352.000,00	-
Gesamtausgaben			142.895.000,00	1.643.170,01	144.538.170,01	6.919.370,01
Abschluss			137.618.800,00	-	137.618.800,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			140.543.000,00	1.643.170,01	142.186.170,01	6.919.370,01
Ausgaben für Investitionen			135.266.800,00	-	135.266.800,00	-
			2.352.000,00	-	2.352.000,00	-
			2.352.000,00	-	2.352.000,00	-
Gesamtausgaben			142.895.000,00	1.643.170,01	144.538.170,01	6.919.370,01
Zuschuss			137.618.800,00	-	137.618.800,00	-
			142.895.000,00	1.643.170,01	144.538.170,01	6.919.370,01
			137.618.800,00	-	137.618.800,00	-

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 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten <i>Für die Aufgabenübernahme von Dritten stellt das LBV Umsatzsteuer in Rechnung, die an das Finanzamt abzuführen ist.</i>	293.591,71 -	- -	293.591,71 -	293.591,71 -
119 51	062	Sonstige Einnahmen	38.484,44 50.000,00	- -	38.484,44 50.000,00	-11.515,56 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			332.076,15 50.000,00	- -	332.076,15 50.000,00	282.076,15 -
Übrige Einnahmen						
261 01	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Weniger Einnahmen, da angeforderte Erstattun- gen verzögert beglichen wurden.</i>	683.552,21 1.348.800,00	- -	683.552,21 1.348.800,00	-665.247,79 -
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landesbe- triebe <i>Weniger Einnahmen, da angeforderte Erstattun- gen verzögert beglichen wurden.</i>	6.493.411,72 7.000.000,00	- -	6.493.411,72 7.000.000,00	-506.588,28 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			7.176.963,93 8.348.800,00	- -	7.176.963,93 8.348.800,00	-1.171.836,07 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	062	Vermischte Einnahmen <i>Einnahmen durch erstmalige Kostenerstattun- gen der Ressorts für Projektaufgaben.</i>	471.599,56 -	- -	471.599,56 -	471.599,56 -
132 69	062	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			471.599,56 -	- -	471.599,56 -	471.599,56 -
Gesamteinnahmen			7.980.639,64 8.398.800,00	- -	7.980.639,64 8.398.800,00	-418.160,36 -
Ausgaben						
Von der dezentralen Finanzverantwortung gemäß § 6 StHG ist zusätzlich Tit. 546 03 ausgenommen.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 umfasst die Titel 422 01, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 07, 429 01 und 459 02 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 44.634,3 Tsd. EUR im Jahr 2018 und in Höhe von 46.645,6 Tsd. EUR im Jahr 2019.						
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 222.300,00 EUR von 0608.42201 Umsetzung 850.000,00 EUR von 1212.46101</i>	24.726.583,66 28.438.400,00	474.000,00 1.333.000,00	25.200.583,66 29.771.400,00	-4.570.816,34 -
422 03	062	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	1.043.937,36 1.099.000,00	- -	1.043.937,36 1.099.000,00	-55.062,64 -
422 04	062	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	114.000,00 -	- -	114.000,00 -	114.000,00 -
422 05	062	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	5.682,98 25.500,00	- -	5.682,98 25.500,00	-19.817,02 -
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.328.550,42 1.624.800,00	- -	4.328.550,42 1.624.800,00	2.703.750,42 -
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 645.000,00 EUR von 1212.46101</i>	18.162.295,94 15.904.600,00	- -	18.162.295,94 15.904.600,00	2.257.695,94 -
428 04	062	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	122.840,00 -	- -	122.840,00 -	122.840,00 -
428 05	062	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	17.066,49 50.000,00	- -	17.066,49 50.000,00	-32.933,51 -
428 07	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) für vertraglich übernommene Aufgaben	790.064,10 592.300,00	- -	790.064,10 592.300,00	197.764,10 -
429 01	062	Sonstige Personalausgaben	934,77 5.000,00	- -	934,77 5.000,00	-4.065,23 -
459 02	062	Nachentrichtung von Pauschaler Lohn- und Kirchen- steuer u. dgl.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			49.311.955,72 47.744.600,00	474.000,00 1.333.000,00	49.785.955,72 49.077.600,00	708.355,72 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.284.379,00 2.978.000,00	- 31.755,00	3.284.379,00 3.009.755,00	274.624,00 -
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung	1.217,15 1.000,00	- -	1.217,15 1.000,00	217,15 -
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	47.007,65 50.000,00	- -	47.007,65 50.000,00	-2.992,35 -
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	8.468,33 15.000,00	- -	8.468,33 15.000,00	-6.531,67 -
525 21	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	18.151,76 5.000,00	- -	18.151,76 5.000,00	13.151,76 -
527 01	062	Dienstreisen	50.817,70 50.000,00	- -	50.817,70 50.000,00	817,70 -
529 01	062	Zur Verfügung der Präsidentin des Landesamts für Besoldung und Versorgung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	483,40 500,00	- -	483,40 500,00	-16,60 -
534 01	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Weniger Ausgaben, weil der Bedarf von externer Dienstleistung aufgrund interner Umschichtungen und hausinternen Maßnahmen stark zurückgegangen ist.</i>	264.808,48 1.700.000,00	330.000,00 -	594.808,48 1.700.000,00	-1.105.191,52 -
546 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 03 zulässig.	293.591,71 -	- -	293.591,71 -	293.591,71 -
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	118.107,19 80.000,00	- -	118.107,19 80.000,00	38.107,19 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			4.087.032,37 4.879.500,00	330.000,00 31.755,00	4.417.032,37 4.911.255,00	-494.222,63 -
Ausgaben für Investitionen						
812 08	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Werkküche	19.748,00 -	- -	19.748,00 -	19.748,00 -
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	5.279,98 -	- -	5.279,98 -	5.279,98 -
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	272.810,14 380.000,00	140.860,00 58.700,00	413.670,14 438.700,00	-25.029,86 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			297.838,12 380.000,00	140.860,00 58.700,00	438.698,12 438.700,00	-1,88 -
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. <i>Die Aufwendungen für Informationstechnik waren im Einzelplan 06 insgesamt niedriger als ursprünglich angenommen.</i> <i>Umschichtung 5.000.000,00 EUR nach 0608</i>				
427 69	062	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
429 69	062	Personalaufwand	105.771,12 -	- -	105.771,12 -	105.771,12 -
511 69A	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	173.823,09 314.000,00	- -	173.823,09 314.000,00	-140.176,91 -
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	73.898,58 62.000,00	- -	73.898,58 62.000,00	11.898,58 -
514 69	062	Verbrauchsmittel	41.925,79 117.000,00	- -	41.925,79 117.000,00	-75.074,21 -
518 69	062	Maschinen und Gerätemieten	70.350,80 63.000,00	- -	70.350,80 63.000,00	7.350,80 -
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	137.660,42 57.000,00	- -	137.660,42 57.000,00	80.660,42 -
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind in Höhe von 1.385,5 Tsd. EUR (2018) bzw. 1.540,5 Tsd. EUR (2019) bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. Das Ministerium für Finanzen gibt die Mittel auf Antrag regelmäßig frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem Ministerium für Finanzen und BITBW Einvernehmen erzielt wurde.	6.084.533,22 14.404.500,00	4.000.000,00 1.000.000,00	10.084.533,22 15.404.500,00	-5.319.966,78 -

Ministerium für Finanzen
0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	1.089,00	-	1.089,00	1.089,00
			-	-	-	-
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	21.224,12	-	21.224,12	-328.775,88
			350.000,00	-	350.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	6.710.276,14	4.000.000,00	10.710.276,14	-5.657.223,86
			15.367.500,00	1.000.000,00	16.367.500,00	-
75		Aufwand für Wiedergutmachungsleistungen <i>Weniger Ausgaben wegen rückläufiger Zahl der Anspruchsberechtigten.</i>				
536 75	219	Auslagen in Rechts- (Wiedergutmachungs-) Sachen (einschließlich Reisekosten)	-	-	-	-
			-	-	-	-
631 75	244	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Entschädigungsaufwendungen der anderen Länder nach § 172 BEG	1.405.444,34	-	1.405.444,34	-414.555,66
			1.820.000,00	-	1.820.000,00	-
632 75	219	Verwaltungskostenerstattung	4.165,98	-	4.165,98	-5.834,02
			10.000,00	-	10.000,00	-
687 75	244	Wiedergutmachungsleistungen einschließlich Erstat- tung der Krankenversorgung und Härteausgleich Für übergesetzliche Leistungen können bis zu 50.000 Euro verausgabt werden. Hier können auch Leistungen an Personen, die nicht unter das BEG fallen, verausgabt werden.	10.454.829,24	-	10.454.829,24	-2.030.170,76
			12.485.000,00	-	12.485.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	11.864.439,56	-	11.864.439,56	-2.450.560,44
			14.315.000,00	-	14.315.000,00	-
		Gesamtausgaben	72.271.541,91	4.944.860,00	77.216.401,91	-7.893.653,09
			82.686.600,00	2.423.455,00	85.110.055,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	803.675,71	-	803.675,71	753.675,71
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Übrige Einnahmen	7.176.963,93	-	7.176.963,93	-1.171.836,07
			8.348.800,00	-	8.348.800,00	-
		Gesamteinnahmen	7.980.639,64	-	7.980.639,64	-418.160,36
			8.398.800,00	-	8.398.800,00	-
		Personalausgaben	49.417.726,84	474.000,00	49.891.726,84	814.126,84
			47.744.600,00	1.333.000,00	49.077.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.670.313,27	4.330.000,00	15.000.313,27	-5.928.441,73
			19.897.000,00	1.031.755,00	20.928.755,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.864.439,56	-	11.864.439,56	-2.450.560,44
			14.315.000,00	-	14.315.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	319.062,24	140.860,00	459.922,24	-328.777,76
			730.000,00	58.700,00	788.700,00	-
		Gesamtausgaben	72.271.541,91	4.944.860,00	77.216.401,91	-7.893.653,09
			82.686.600,00	2.423.455,00	85.110.055,00	-
		Zuschuss	64.290.902,27	4.944.860,00	69.235.762,27	-7.475.492,73
			74.287.800,00	2.423.455,00	76.711.255,00	-

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	15.469.431,01 15.500.000,00	- -	15.469.431,01 15.500.000,00	-30.568,99 -
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 der LBBW als zunächst eingeplant.</i>	52.709.564,62 36.120.000,00	- -	52.709.564,62 36.120.000,00	16.589.564,62 -
121 22	812	Gewinne aus Unternehmen des privaten Rechts <i>Mehr Einnahmen durch ungeplante Ausschüttungen / Dividendenzahlungen mehrerer landesbeteiligter Unternehmen.</i>	20.452.453,71 20.035.000,00	- -	20.452.453,71 20.035.000,00	417.453,71 -
123 01	860	Gewinn aus der Gemeinsamen Klassenlotterie der Länder	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			88.631.449,34	-	88.631.449,34	16.976.449,34
Gesamteinnahmen			88.631.449,34 71.655.000,00	-	88.631.449,34 71.655.000,00	16.976.449,34 -
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Mittel sind übertragbar.						
682 09	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg	2.424.690,84 2.546.000,00	855.416,38 745.388,65	3.280.107,22 3.291.388,65	-11.281,43 -
682 10	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Verlustabdeckung der Badenweiler Thermen- und Touristik GmbH	913.690,20 850.000,00	- 52.408,77	913.690,20 902.408,77	11.281,43 11.281,43
682 12	811	Zuschuss an die -Blühendes Barock- Gartenschau Ludwigsburg GmbH für die Unterhaltung und Pflege des Schlossgartens in Ludwigsburg <i>Der Zuschuss wurde nicht ausbezahlt, da sich die wetterabhängige Gartenschausaison im Geschäftsjahr 2019 deutlich positiver entwickelte als erwartet.</i>	- 480.000,00	- -	- 480.000,00	-480.000,00 -
682 13	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Einlage in die Kurverwaltung Bad Mergentheim GmbH	1.204.000,00 1.204.000,00	- -	1.204.000,00 1.204.000,00	- -
682 14	812	Zuschuss an die Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH	14.935.520,00 39.000.000,00	24.064.480,00 -	39.000.000,00 39.000.000,00	- -
682 15	812	Zuschuss an die NECKARPRI GmbH	94.200.000,00 94.200.000,00	- -	94.200.000,00 94.200.000,00	- -
682 16	811	Zuschuss an die Deutschordensmuseum Bad Mergentheim GmbH	160.000,00 160.000,00	- -	160.000,00 160.000,00	- -
682 17	812	Zuschuss an die Flughafen Friedrichshafen GmbH <i>Der Zuschuss wurde nicht abgerufen, weil es bislang an einer positiven Fortführungsprognose und einer verbindlichen Finanzierungszusage aller Gesellschafter fehlte.</i>	- 1.000.000,00	- -	- 1.000.000,00	-1.000.000,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			113.837.901,04	24.919.896,38	138.757.797,42	-1.480.000,00
Gesamtausgaben			139.440.000,00 113.837.901,04	797.797,42 24.919.896,38	140.237.797,42 138.757.797,42	11.281,43 -1.480.000,00
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen			88.631.449,34 71.655.000,00	- -	88.631.449,34 71.655.000,00	16.976.449,34 -
Gesamteinnahmen			88.631.449,34 71.655.000,00	-	88.631.449,34 71.655.000,00	16.976.449,34 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			113.837.901,04 139.440.000,00	24.919.896,38 797.797,42	138.757.797,42 140.237.797,42	-1.480.000,00 11.281,43
Gesamtausgaben			113.837.901,04 139.440.000,00	24.919.896,38 797.797,42	138.757.797,42 140.237.797,42	-1.480.000,00 11.281,43
Zuschuss			25.206.451,70 67.785.000,00	24.919.896,38 797.797,42	50.126.348,08 68.582.797,42	-18.456.449,34 11.281,43

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	6.500.000,00	-	6.500.000,00	-
			6.500.000,00	-	6.500.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	6.500.000,00	-	6.500.000,00	-
			6.500.000,00	-	6.500.000,00	-
		Gesamteinnahmen	6.500.000,00	-	6.500.000,00	-
			6.500.000,00	-	6.500.000,00	-
		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.				
		Die Betriebsgrundstücke (einschl. landwirtschaftlich genutzte Grundstücke) werden dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen.				
		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	6.500.000,00	-	6.500.000,00	-
			6.500.000,00	-	6.500.000,00	-
		Gesamteinnahmen	6.500.000,00	-	6.500.000,00	-
			6.500.000,00	-	6.500.000,00	-
		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	4.711.000,00	-	4.711.000,00	-
			4.711.000,00	-	4.711.000,00	-

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	300.000,00	-	300.000,00	-
			300.000,00	-	300.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	300.000,00	-	300.000,00	-
			300.000,00	-	300.000,00	-
		Gesamteinnahmen	300.000,00	-	300.000,00	-
			300.000,00	-	300.000,00	-
		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.				
		Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	680	Zuschuss an die Staatlichen Münzen Baden-Württemberg	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	300.000,00	-	300.000,00	-
			300.000,00	-	300.000,00	-
		Gesamteinnahmen	300.000,00	-	300.000,00	-
			300.000,00	-	300.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Überschuss	300.000,00	-	300.000,00	-
			300.000,00	-	300.000,00	-

Ministerium für Finanzen

0623 Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt

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 Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	184	Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt (Zoologisch-botanischer Garten) In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Unter Beachtung des Haus- haltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen wer- den. Ausgaben können während des Haushaltsjah- res vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.	4.540.000,00 4.540.000,00	- -	4.540.000,00 4.540.000,00	- -
682 02	184	Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt (Parkpflege)	4.220.000,00 4.220.000,00	- -	4.220.000,00 4.220.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	8.760.000,00 8.760.000,00	- -	8.760.000,00 8.760.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	184	Zuschuss für Investitionen an die Wilhelma in Stutt- gart-Bad Cannstatt	1.800.000,00 1.800.000,00	- -	1.800.000,00 1.800.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.800.000,00 1.800.000,00	- -	1.800.000,00 1.800.000,00	- -
		Gesamtausgaben	10.560.000,00 10.560.000,00	- -	10.560.000,00 10.560.000,00	- -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.760.000,00 8.760.000,00	- -	8.760.000,00 8.760.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	1.800.000,00 1.800.000,00	- -	1.800.000,00 1.800.000,00	- -
		Gesamtausgaben	10.560.000,00 10.560.000,00	- -	10.560.000,00 10.560.000,00	- -
		Zuschuss	10.560.000,00 10.560.000,00	- -	10.560.000,00 10.560.000,00	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
121 01	523	Ablieferung des Staatsweinguts Meersburg	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		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 Betriebsgrundstücke (einschl. landwirtschaftlich genutzte Grundstücke) werden dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	523	Zuschuss an das Staatsweingut Meersburg Den Bediensteten des Staatsweinguts Meersburg ist widerruflich gestattet, für den Eigenverbrauch monatlich je 5 Flaschen Wein bzw. Sekt mit einem Nachlass von 40 v.H. auf die Endverbraucherpreise zu beziehen.	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	-	-	-	-
		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	1.086.759,68	-	1.086.759,68	25.582.843,90	498.670,00	26.081.513,90	- 24.994.754,22
0602	67.082,45	-	67.082,45	410.842.905,58	22.251.100,00	433.094.005,58	- 433.026.923,13
0607	3.551.331,59	-	3.551.331,59	37.382.908,15	6.943.800,00	44.326.708,15	- 40.775.376,56
0608	216.428.163,53	-	216.428.163,53	702.662.590,23	13.374.853,00	716.037.443,23	- 499.609.279,70
0610	-	-	-	97.590.000,00	-	97.590.000,00	- 97.590.000,00
0614	-	-	-	-	-	-	-
0615	-	-	-	142.895.000,00	1.643.170,01	144.538.170,01	- 144.538.170,01
0618	7.980.639,64	-	7.980.639,64	72.271.541,91	4.944.860,00	77.216.401,91	- 69.235.762,27
0620	88.631.449,34	-	88.631.449,34	113.837.901,04	24.919.896,38	138.757.797,42	- 50.126.348,08
0621	6.500.000,00	-	6.500.000,00	1.789.000,00	-	1.789.000,00	+ 4.711.000,00
0622	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-	+ 300.000,00
0623	-	-	-	10.560.000,00	-	10.560.000,00	- 10.560.000,00
0624	-	-	-	-	-	-	-
Epl. 06	324.545.426,23	-	324.545.426,23	1.615.414.690,81	74.576.349,39	1.689.991.040,20	- 1.365.445.613,97

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
1.006.100	-	1.006.100,00	25.612.500	422.450,00	26.034.950,00	- 25.028.850,00	+ 34.095,78	-
5.000	-	5.000,00	448.845.900	12.036.376,17	460.882.276,17	- 460.877.276,17	+ 27.850.353,04	-
2.450.000	-	2.450.000,00	43.395.200	4.520.000,00	47.915.200,00	- 45.465.200,00	+ 4.689.823,44	-
189.491.000	-	189.491.000,00	743.824.400	12.054.409,80	755.878.809,80	- 566.387.809,80	+ 66.778.530,10	-
-	-	-	84.332.200	-	84.332.200,00	- 84.332.200,00	- 13.257.800,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	137.618.800	-	137.618.800,00	- 137.618.800,00	- 6.919.370,01	-
8.398.800	-	8.398.800,00	82.686.600	2.423.455,00	85.110.055,00	- 76.711.255,00	+ 7.475.492,73	-
71.655.000	-	71.655.000,00	139.440.000	797.797,42	140.237.797,42	- 68.582.797,42	+ 18.456.449,34	11.281,43
6.500.000	-	6.500.000,00	1.789.000	-	1.789.000,00	+ 4.711.000,00	-	-
300.000	-	300.000,00	-	-	-	+ 300.000,00	-	-
-	-	-	10.560.000	-	10.560.000,00	- 10.560.000,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
279.805.900	-	279.805.900,00	1.718.104.600	32.254.488,39	1.750.359.088,39	- 1.470.553.188,39	+105.107.574,42	11.281,43

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	- -	808.853,41 -	277.906,27 -	1.086.759,68 -	22.886.850,70 <i>213.170,00</i>	2.612.357,25 <i>257.105,00</i>
0602	- -	8.734,21 -	58.348,24 -	67.082,45 -	352.506.464,43 <i>177.320,00</i>	57.391.214,28 <i>17.073.780,00</i>
0607	- -	797.677,35 -	2.753.654,24 -	3.551.331,59 -	34.502.390,12 <i>3.500.000,00</i>	2.433.365,06 <i>3.343.800,00</i>
0608	- -	146.324.292,89 -	70.103.870,64 -	216.428.163,53 -	667.760.481,66 <i>4.531.925,00</i>	30.281.558,04 <i>6.911.458,00</i>
0610	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0614	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0615	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0618	- -	803.675,71 -	7.176.963,93 -	7.980.639,64 -	49.417.726,84 <i>474.000,00</i>	10.670.313,27 <i>4.330.000,00</i>
0620	- -	88.631.449,34 -	- -	88.631.449,34 -	- -	- -
0621	- -	6.500.000,00 -	- -	6.500.000,00 -	- -	- -
0622	- -	300.000,00 -	- -	300.000,00 -	- -	- -
0623	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0624	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Epl. 06	- -	244.174.682,91 -	80.370.743,32 -	324.545.426,23 -	1.127.073.913,75 <i>8.896.415,00</i>	103.388.807,90 <i>31.916.143,00</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		
-	-	83.635,95	-	25.582.843,90	-	24.496.084,22	-	24.994.754,22
-	-	28.395,00	-	498.670,00	-	-	-	-
-	208.912,45	445.332,42	290.982,00	410.842.905,58	-	410.775.823,13	-	433.026.923,13
-	-	5.000.000,00	-	22.251.100,00	-	-	-	-
-	112.236,66	334.916,31	-	37.382.908,15	-	33.831.576,56	-	40.775.376,56
-	-	100.000,00	-	6.943.800,00	-	-	-	-
-	4.216.441,71	404.108,82	-	702.662.590,23	-	486.234.426,70	-	499.609.279,70
-	-	1.931.470,00	-	13.374.853,00	-	-	-	-
-	97.590.000,00	-	-	97.590.000,00	-	97.590.000,00	-	97.590.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	140.543.000,00	2.352.000,00	-	142.895.000,00	-	142.895.000,00	-	144.538.170,01
-	1.643.170,01	-	-	1.643.170,01	-	-	-	-
-	11.864.439,56	319.062,24	-	72.271.541,91	-	64.290.902,27	-	69.235.762,27
-	-	140.860,00	-	4.944.860,00	-	-	-	-
-	113.837.901,04	-	-	113.837.901,04	-	25.206.451,70	-	50.126.348,08
-	24.919.896,38	-	-	24.919.896,38	-	-	-	-
-	1.789.000,00	-	-	1.789.000,00	+	4.711.000,00	+	4.711.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	+	300.000,00	+	300.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	8.760.000,00	1.800.000,00	-	10.560.000,00	-	10.560.000,00	-	10.560.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	378.921.931,42	5.739.055,74	290.982,00	1.615.414.690,81	-	1.290.869.264,58	-	1.365.445.613,97
-	26.563.066,39	7.200.725,00	-	74.576.349,39	-	-	-	-

Rechnung

über den

Einzelplan 07:

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau

für das Haushaltsjahr

2019

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	Haushalts- betrag EUR	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	1.068,00	-	1.068,00	1.068,00
			-	-	-	-
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	9.987,50	-	9.987,50	9.987,50
			-	-	-	-
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeu- gen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
132 02	011	Erlöse aus der Versteigerung von Geschenken an Landesbedienstete	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			11.055,50	-	11.055,50	6.055,50
Übrige Einnahmen			5.000,00	-	5.000,00	-
261 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben	78.841,00	-	78.841,00	73.841,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			78.841,00	-	78.841,00	73.841,00
Gesamteinnahmen			89.896,50	-	89.896,50	79.896,50
Ausgaben			10.000,00	-	10.000,00	-
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 26.813,9 Tsd. EUR in 2018 bzw. 27.322,1 Tsd. EUR in 2019.						
421 01	011	Bezüge der Ministerin und der Staatssekretärin Amtsgehalt 2019	334.114,38	-	334.114,38	34.814,38
			299.300,00	-	299.300,00	-
		B11 1 Ministerin 85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretärin zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter <i>Umsetzung 721.624,00 EUR von 1212.46101</i>	17.874.452,63	400.000,00	18.274.452,63	-1.871.447,37
			19.745.900,00	400.000,00	20.145.900,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0710 Tit. Gr. 72 und 75 zulässig.	407.061,80	-	407.061,80	304.261,80
			102.800,00	-	102.800,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	108.000,00	-	108.000,00	108.000,00
			-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	38,06	-	38,06	-2.461,94
			2.500,00	-	2.500,00	-
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	231.772,55	-	231.772,55	178.572,55
			53.200,00	-	53.200,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 277.733,00 EUR von 1212.46101</i>	7.305.710,98	200.000,00	7.505.710,98	180.610,98
			7.125.100,00	200.000,00	7.325.100,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	156.392,25	-	156.392,25	151.392,25
			5.000,00	-	5.000,00	-
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	114.000,00	-	114.000,00	114.000,00
			-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	12.450,31	-	12.450,31	-47.249,69
			59.700,00	-	59.700,00	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	105.304,87	-	105.304,87	-89.295,13
			194.600,00	-	194.600,00	-

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)
			Haushalts- 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	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschn. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	9.004,49	-	9.004,49	-24.295,51
			33.300,00	-	33.300,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	26.658.302,32	600.000,00	27.258.302,32	-963.097,68
		Sächliche Verwaltungsausgaben	27.621.400,00	600.000,00	28.221.400,00	-
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	255.446,15	277.386,98	532.833,13	-
			355.500,00	177.333,13	532.833,13	-
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.	31.420,47	-	31.420,47	6.120,47
			25.300,00	-	25.300,00	-
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	1.362,66	-	1.362,66	-37,34
			1.400,00	-	1.400,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	57.641,65	-	57.641,65	23.741,65
			33.900,00	-	33.900,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	28.411,05	-	28.411,05	15.811,05
			12.600,00	-	12.600,00	-
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	168.260,27	-	168.260,27	11.720,11
			127.200,00	29.340,16	156.540,16	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 11	011	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	100.532,30	-	100.532,30	689,57
			20.200,00	79.642,73	99.842,73	-
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	88,45	-	88,45	-811,55
			900,00	-	900,00	-
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	327.641,75	-	327.641,75	134.941,75
			192.700,00	-	192.700,00	-
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.983,46	-	17.983,46	-16,54
			18.000,00	-	18.000,00	-
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.558,97	-	3.558,97	-1.441,03
			5.000,00	-	5.000,00	-
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	12.835,89	-	12.835,89	-4.164,11
			17.000,00	-	17.000,00	-
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.	63.251,70	49.172,50	112.424,20	-
			82.700,00	29.724,20	112.424,20	-
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.	56.778,75	9.167,29	65.946,04	-
			60.000,00	5.946,04	65.946,04	-
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	-	-	-	-
			-	-	-	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	17.262,20	-	17.262,20	15.962,20
			1.300,00	-	1.300,00	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	346,00	3.854,00	4.200,00	-
			4.200,00	-	4.200,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	69.632,13	-	69.632,13	33.332,13
			36.300,00	-	36.300,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.212.453,85	339.580,77	1.552.034,62	235.848,36
			994.200,00	321.986,26	1.316.186,26	-

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
0701 Ministerium

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
		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.	119.424,94 60.400,00	- -	119.424,94 60.400,00	59.024,94 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	119.424,94 60.400,00	- -	119.424,94 60.400,00	59.024,94 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	115.389,69 75.000,00	- -	115.389,69 75.000,00	40.389,69 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	41.070,02 146.600,00	105.529,98 -	146.600,00 146.600,00	- -
514 69	011	Verbrauchsmittel	73.747,11 129.100,00	- -	73.747,11 129.100,00	-55.352,89 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	76.129,21 72.700,00	- -	76.129,21 72.700,00	3.429,21 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	702,10 16.100,00	- -	702,10 16.100,00	-15.397,90 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind in Höhe von 600,0 Tsd. EUR (2019) bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. Das Ministerium für Finanzen gibt die Mittel auf Antrag regelmäßig frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau und BITBW Einvernehmen erzielt wurde.	579.468,14 1.561.400,00	1.062.826,16 152.993,12	1.642.294,30 1.714.393,12	-72.098,82 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	41.971,68 70.000,00	- -	41.971,68 70.000,00	-28.028,32 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	137.059,03 10.000,00	- -	137.059,03 10.000,00	127.059,03 -
		Summe Titelgruppe 69	1.065.536,98 2.080.900,00	1.168.356,14 152.993,12	2.233.893,12 2.233.893,12	- -
		Gesamtausgaben	29.055.718,09 30.756.900,00	2.107.936,91 1.074.979,38	31.163.655,00 31.831.879,38	-668.224,38 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	11.055,50 5.000,00	- -	11.055,50 5.000,00	6.055,50 -
		Übrige Einnahmen	78.841,00 5.000,00	- -	78.841,00 5.000,00	73.841,00 -
		Gesamteinnahmen	89.896,50 10.000,00	- -	89.896,50 10.000,00	79.896,50 -
		Personalausgaben	26.658.302,32 27.621.400,00	600.000,00 600.000,00	27.258.302,32 28.221.400,00	-963.097,68 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.140.931,80 3.065.100,00	1.507.936,91 474.979,38	3.648.868,71 3.540.079,38	108.789,33 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Investitionen	256.483,97 70.400,00	- -	256.483,97 70.400,00	186.083,97 -
		Gesamtausgaben	29.055.718,09 30.756.900,00	2.107.936,91 1.074.979,38	31.163.655,00 31.831.879,38	-668.224,38 -
		Zuschuss	28.965.821,59 30.746.900,00	2.107.936,91 1.074.979,38	31.073.758,50 31.821.879,38	-748.120,88 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	610	Vermischte Einnahmen	68.699,97	-	68.699,97	63.699,97
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	68.699,97	-	68.699,97	63.699,97
			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	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00
			-	-	-	-
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.	740.285,27	-	740.285,27	150.285,27
			590.000,00	-	590.000,00	-
125 84	610	Sonstige Betriebseinnahmen	5.857,35	-	5.857,35	-11.142,65
			17.000,00	-	17.000,00	-
		Summe Titelgruppe 84	748.142,62	-	748.142,62	141.142,62
			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	816.842,59	-	816.842,59	204.842,59
			612.000,00	-	612.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	411,78	-	411,78	-222.888,22
			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	-
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 2018/19)</i>	29.040.080,22	-	29.040.080,22	25.076.480,22
			3.963.600,00	-	3.963.600,00	-
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
			-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/-innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	665.236,32	-	665.236,32	-120.963,68
			786.200,00	-	786.200,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	18.938,23	-	18.938,23	2.438,23
			16.500,00	-	16.500,00	2.438,23

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) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs.1 Nr. 1.1 StHG 2018/19)</i>	4.845.831,41 693.300,00	- -	4.845.831,41 693.300,00	4.152.531,41 -
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 2018/19)</i>	1.353.686,92 100.900,00	- -	1.353.686,92 100.900,00	1.252.786,92 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden	- 3.300,00	- -	- 3.300,00	-3.300,00 -
459 49	840	Vermischte Personalausgaben	- 7.100,00	- -	- 7.100,00	-7.100,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	35.924.184,88 5.794.700,00	- -	35.924.184,88 5.794.700,00	30.129.484,88 2.438,23
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
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.	6.799,02 16.200,00	- -	6.799,02 16.200,00	-9.400,98 -
534 01	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Mehrausgaben sind gegen Einsparung bei Kap. 0708 TG 79 zulässig.	756.402,74 505.000,00	- -	756.402,74 505.000,00	251.402,74 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0701 Tit. 525 21 zulässig.	17.112,67 17.400,00	- -	17.112,67 17.400,00	-287,33 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Kap. 0701 Tit. 525 21 zulässig.	49.941,75 50.700,00	- -	49.941,75 50.700,00	-758,25 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) Die Mittel sind übertragbar.	8.043,42 6.000,00	- 2.452,61	8.043,42 8.452,61	-409,19 -
546 02	011	Schadensersatzleistungen an Dritte Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -
547 01	013	Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
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.	16.417,76 20.000,00	- -	16.417,76 20.000,00	-3.582,24 -
549 01	880	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	854.717,36 645.300,00	- 2.452,61	854.717,36 647.752,61	206.964,75 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	012	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten an die Landratsämter Ersätze fließen den Mitteln zu.	140.000,00 70.000,00	- -	140.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00
671 01	019	Zuschüsse an übergebietliche Einrichtungen	60.955,25 182.000,00	- -	60.955,25 182.000,00	-121.044,75 -
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.	37.911,51 51.100,00	- -	37.911,51 51.100,00	-13.188,49 -

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
686 01	129	Zuschuss an das Salem International College (SIC)	100.000,00	-	100.000,00	-
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.038.866,76	-	3.038.866,76	-64.233,24
			3.103.100,00	-	3.103.100,00	70.000,00
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 03	880	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgaben- budgetierung § 6a StHG	-	-	-	-
972 10	880	Globale Minderausgabe <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgaben wurde ein Nachweis erstellt.</i>	-15.308.100,00	-	-15.308.100,00	15.308.100,00
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.	122.996,00	-	122.996,00	-27.004,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	122.996,00	-	122.996,00	15.281.096,00
			-15.158.100,00	-	-15.158.100,00	-
		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 <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs.1 Nr. 1.1 StHG 2018/19)</i>				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	2.400,00	-	2.400,00	300,00
			2.100,00	-	2.100,00	-
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	1.750,00	-	1.750,00	-150,00
			1.900,00	-	1.900,00	-
		Summe Titelgruppe 62	4.150,00	-	4.150,00	150,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
711 69	811	Bauliche Aufwendungen der Informations- und Kom- munikationstechnik in bestehenden Gebäuden Ersätze fließen den Mitteln zu. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR Kap.1212 Tit. 359 05 244.738,25</i>	258.266,66	78.574,96	336.841,62	244.738,25
			28.000,00	64.103,37	92.103,37	-
		Summe Titelgruppe 69	258.266,66	78.574,96	336.841,62	244.738,25
			28.000,00	64.103,37	92.103,37	-
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	359.100,08	164.180,97	523.281,05	79.081,05
			444.200,00	-	444.200,00	-
711 84	610	Bauliche Aufwendungen im Rahmen der Renovierung des Hauses der Wirtschaft	13.750,31	-	13.750,31	13.750,31
			-	-	-	-
811 84	610	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 84	610	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	54.411,26	587.000,00	641.411,26	48.311,26
			50.000,00	543.100,00	593.100,00	-
		Summe Titelgruppe 84	427.261,65	751.180,97	1.178.442,62	140.142,62
			495.200,00	543.100,00	1.038.300,00	-

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
88		Umsetzung des Aufbauhilfefonds Hochwasserschäden Die Mittel sind übertragbar. Bei der Titelgruppe 88 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.				
633 88	813	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
682 88	813	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
683 88	813	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
883 88	813	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 88	813	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
892 88	813	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	40.630.443,31	829.755,93	41.460.199,24	45.929.443,26
			-5.078.900,00	609.655,98	-4.469.244,02	72.438,23
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	816.842,59	-	816.842,59	204.842,59
			612.000,00	-	612.000,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	816.842,59	-	816.842,59	204.842,59
			612.000,00	-	612.000,00	-
		Personalausgaben	35.928.334,88	-	35.928.334,88	30.119.734,88
			5.808.600,00	-	5.808.600,00	2.438,23
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.213.817,44	164.180,97	1.377.998,41	286.045,80
			1.089.500,00	2.452,61	1.091.952,61	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.038.866,76	-	3.038.866,76	-64.233,24
			3.103.100,00	-	3.103.100,00	70.000,00
		Ausgaben für Investitionen	326.428,23	665.574,96	992.003,19	306.799,82
			78.000,00	607.203,37	685.203,37	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	122.996,00	-	122.996,00	15.281.096,00
			-15.158.100,00	-	-15.158.100,00	-
		Gesamtausgaben	40.630.443,31	829.755,93	41.460.199,24	45.929.443,26
			-5.078.900,00	609.655,98	-4.469.244,02	72.438,23
		Zuschuss	39.813.600,72	829.755,93	40.643.356,65	45.724.600,67
			-5.690.900,00	609.655,98	-5.081.244,02	72.438,23

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 Unterkunft und Heizung gem. § 46 Abs. 5 - 8 SGB II <i>Die Mittel des Bundes werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf zur Verfügung gestellt.</i>	576.272.017,17	-	576.272.017,17	576.272.017,17
236 02	219	Erstattung der Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung	- 2.000,00	-	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	576.272.017,17	-	576.272.017,17	576.270.017,17
		Gesamteinnahmen	576.272.017,17	-	576.272.017,17	576.270.017,17
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
412 01	219	Kosten der Tätigkeit des Landeswahlbeauftragten für die Durchführung der Wahlen zu den Organen der Sozialversicherungsträger	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 23	011	Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung	- 2.000,00	- 4.000,00	- 6.000,00	-6.000,00 -
547 01	313	Kosten für ärztliche Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	851.181,47 997.000,00	146.995,14 443.567,70	998.176,61 1.440.567,70	-442.391,09 -
547 02	236	Sachaufwand für Maßnahmen auf dem Gebiet des SGB II	342,05 2.100,00	2.100,00 1.735,82	2.442,05 3.835,82	-1.393,77 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	851.523,52 1.001.100,00	149.095,14 449.303,52	1.000.618,66 1.450.403,52	-449.784,86 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 02	252	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus den Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft u. Heizung gem. § 46 Abs. 5 - 11 SGB II Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	576.272.017,17	-	576.272.017,17	576.272.017,17
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 gegenseitig deckungsfähig.	87.450.500,03 89.810.000,00	-	87.450.500,03 89.810.000,00	-2.359.499,97 -
685 01	223	Aufwendungen des Landes für die gesetzliche Unfallversicherung insbes. nach §§ 150 ff. SGB VII Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 02 zulässig. Rücknahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	42.824.449,60 45.100.000,00	-	42.824.449,60 45.100.000,00	-2.275.550,40 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	706.546.966,80 134.910.000,00	-	706.546.966,80 134.910.000,00	571.636.966,80 -
		Titelgruppen				
70		Die Titelgruppen 71, 77 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig. Für Forschungen, Untersuchungen, Veröffentlichungen 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.				
534 70	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2018 i.H.v. 8.000,00 EUR v. 0703.53401</i>	- 4.000,00	- 8.000,00	- 12.000,00	-12.000,00 -
547 70	165	Sonstige sächliche Ausgaben	1.143,58 20.000,00	24.000,00 37.154,59	25.143,58 57.154,59	-32.011,01 -
686 70	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-
981 70	165	Zuweisungen an Einrichtungen des Landes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	1.143,58 24.000,00	24.000,00 45.154,59	25.143,58 69.154,59	-44.011,01 -

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	-	-	-	-
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	672.562,36 677.000,00	18.014,71 13.577,07	690.577,07 690.577,07	- -
		Summe Titelgruppe 71	672.562,36 677.000,00	18.014,71 13.577,07	690.577,07 690.577,07	- -
77		Landesarbeitsmarktprogramm Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 77	253	Personalaufwand	151.169,98 200.000,00	100.000,00 83.702,25	251.169,98 283.702,25	-32.532,27 -
534 77	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2020 i.H.v. 442.391,09 EUR b. 0703.68477</i>	43.461,01 -	442.391,09 2.114.693,93	485.852,10 2.114.693,93	-1.628.841,83 -
547 77	253	Sonstige sächliche Ausgaben	5.362,67 -	- -	5.362,67 -	5.362,67 -
633 77	253	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.113.649,86 2.100.000,00	2.364.550,51 1.378.200,37	3.478.200,37 3.478.200,37	- -
684 77	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	686.989,13 1.137.900,00	1.121.612,44 670.701,57	1.808.601,57 1.808.601,57	- -
685 77	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
981 77	890	Zuweisungen an Einrichtungen des Landes	112.800,00 -	- -	112.800,00 -	112.800,00 -
		Summe Titelgruppe 77	2.113.432,65 3.437.900,00	4.028.554,04 4.247.298,12	6.141.986,69 7.685.198,12	-1.543.211,43 -
78		Arbeit und Gesundheit in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. 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	152.114,51 50.000,00	- 5.461,76	152.114,51 55.461,76	96.652,75 -
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	202.114,51 100.000,00	- 5.461,76	202.114,51 105.461,76	96.652,75 -

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	-	-	-	-
981 80	890	Zuweisungen an Einrichtungen des Landes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	710.387.743,42	4.219.663,89	714.607.407,31	569.691.612,25
			140.155.000,00	4.760.795,06	144.915.795,06	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	576.272.017,17	-	576.272.017,17	576.270.017,17
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Gesamteinnahmen	576.272.017,17	-	576.272.017,17	576.270.017,17
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Personalausgaben	151.169,98	100.000,00	251.169,98	-37.532,27
			205.000,00	83.702,25	288.702,25	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.053.605,29	615.486,23	1.669.091,52	-2.020.622,28
			1.075.100,00	2.614.613,80	3.689.713,80	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	709.070.168,15	3.504.177,66	712.574.345,81	571.636.966,80
			138.874.900,00	2.062.479,01	140.937.379,01	-
			112.800,00	-	112.800,00	112.800,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	710.387.743,42	4.219.663,89	714.607.407,31	569.691.612,25
			140.155.000,00	4.760.795,06	144.915.795,06	-
		Zuschuss	134.115.726,25	4.219.663,89	138.335.390,14	-6.578.404,92
			140.153.000,00	4.760.795,06	144.913.795,06	-

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
0705 Baurecht, Städtebau und Landesplanung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
63		Fördermaßnahmen aus dem Gebäudeversicherungserlös (vgl. Erläuterungen bei den Ausgabtiteln)				
173 63	692	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.215,30	-	85.215,30	85.215,30
		Summe Titelgruppe 63	85.215,30	-	85.215,30	85.215,30
		Gesamteinnahmen	85.215,30	-	85.215,30	85.215,30
Ausgaben						
Der Titel 547 01 und die Titelgruppen 75, 80 und 81 sind gegenseitig deckungsfähig.						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
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.	92.832,08 54.200,00	25.971,34 64.603,42	118.803,42 118.803,42	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	92.832,08 54.200,00	25.971,34 64.603,42	118.803,42 118.803,42	- -
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	- -	6.659.264,17 6.574.048,87	6.659.264,17 6.574.048,87	85.215,30 -
		Summe Titelgruppe 63	- -	6.659.264,17 6.574.048,87	6.659.264,17 6.574.048,87	85.215,30 -
75		Raumordnung und Landesplanung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	422	Personalaufwand für Projekte	- 200.000,00	300.000,00 200.000,00	300.000,00 400.000,00	-100.000,00 -
529 75	422	Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	- 2.800,00	- -	- 2.800,00	-2.800,00 -
546 75	422	Sachaufwand	18.420,84 36.500,00	37.656,99 19.577,83	56.077,83 56.077,83	- -
633 75A	422	Zuschüsse an die Regionalverbände, den Verband Region Stuttgart und den Verband Rhein-Neckar	2.178.605,52 2.185.000,00	- -	2.178.605,52 2.185.000,00	-6.394,48 -
633 75B	422	Zusätzliche Zuschüsse an Regionalverbände für die grenzüberschreitende Raumplanung	106.151,89 110.000,00	- -	106.151,89 110.000,00	-3.848,11 -
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	- -	6.000,00 8.545,58	6.000,00 8.545,58	-2.545,58 -
633 75E	422	Sonstige Zuschüsse für die IBA StadtRegion Stuttgart 2027	315.000,00 250.000,00	- -	315.000,00 250.000,00	65.000,00 -

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
687 75	422	Förderung grenzüberschreitender Maßnahmen in der Raumordnung	206.000,00 100.000,00	- 100.000,00	206.000,00 200.000,00	6.000,00 -
		Summe Titelgruppe 75	3.024.178,16 3.084.300,00	343.656,99 328.123,41	3.367.835,15 3.412.423,41	-44.588,26 -
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 Förderung wird von der Landeskreditbank Baden-Württemberg (Förderbank) abgewickelt.				
429 80	422	Personalaufwand für Projekte	159.518,01 -	- -	159.518,01 -	159.518,01 -
534 80	422	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	56.042,84 -	- -	56.042,84 -	56.042,84 -
547 80	422	Sachaufwand	- 175.000,00	211.498,12 267.543,69	211.498,12 442.543,69	-231.045,57 -
686 80	422	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	368.738,47 988.000,00	2.159.137,14 1.539.875,61	2.527.875,61 2.527.875,61	- -
883 80	422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	584.299,32 1.163.000,00	2.370.635,26 1.807.419,30	2.954.934,58 2.970.419,30	-15.484,72 -
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.				
429 81	422	Personalaufwand für Projekte	55.166,90 -	- -	55.166,90 -	55.166,90 -
531 81	422	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	22.680,44 10.000,00	- 15.570,21	22.680,44 25.570,21	-2.889,77 -
534 81	422	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	104.656,23 12.000,00	- -	104.656,23 12.000,00	92.656,23 -
547 81	422	Sachaufwand	105.282,41 10.000,00	- -	105.282,41 10.000,00	95.282,41 -
686 81	422	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	140.091,95 483.000,00	323.381,46 220.689,18	463.473,41 703.689,18	-240.215,77 -
		Summe Titelgruppe 81	427.877,93 515.000,00	323.381,46 236.259,39	751.259,39 751.259,39	- -
		Gesamtausgaben	4.129.187,49 4.816.500,00	9.722.909,22 9.010.454,39	13.852.096,71 13.826.954,39	25.142,32 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	85.215,30 -	- -	85.215,30 -	85.215,30 -
		Gesamteinnahmen	85.215,30 -	- -	85.215,30 -	85.215,30 -
		Personalausgaben	214.684,91 200.000,00	300.000,00 200.000,00	514.684,91 400.000,00	114.684,91 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	399.914,84 300.500,00	275.126,45 367.295,15	675.041,29 667.795,15	7.246,14 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.514.587,74 4.316.000,00	2.488.518,60 1.869.110,37	6.003.106,34 6.185.110,37	-182.004,03 -
		Ausgaben für Investitionen	- -	6.659.264,17 6.574.048,87	6.659.264,17 6.574.048,87	85.215,30 -
		Gesamtausgaben	4.129.187,49 4.816.500,00	9.722.909,22 9.010.454,39	13.852.096,71 13.826.954,39	25.142,32 -
		Zuschuss	4.043.972,19 4.816.500,00	9.722.909,22 9.010.454,39	13.766.881,41 13.826.954,39	-60.072,98 -

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 <i>Die Höhe der eingehenden EU-Mittel ist bei der Planaufstellung noch nicht bekannt.</i>	450.245,33 -	- -	450.245,33 -	450.245,33 -
		Summe Titelgruppe 85	450.245,33	-	450.245,33	450.245,33
		Gesamteinnahmen	450.245,33	-	450.245,33	450.245,33
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
686 01	029	APL Zuschüsse im Rahmen der "Expo Dubai 2020"	2.758.610,00 -	- -	2.758.610,00 -	2.758.610,00 2.758.610,00
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.758.610,00	-	2.758.610,00	2.758.610,00
		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	121.585,60 185.000,00	173.755,87 110.341,47	295.341,47 295.341,47	- -
531 70	165	Kosten für Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit	4.793,60 -	- -	4.793,60 -	4.793,60 -
546 70	165	Aufwendungen für Veranstaltungen u.a. im Bereich Wirtschaft und Demografie	50.545,60 210.000,00	420.000,00 592.066,13	470.545,60 802.066,13	-331.520,53 -
547 70	651	Sonstiger Sachaufwand für Maßnahmen im Dienstleistungsbereich	743,56 58.000,00	- 162.846,59	743,56 220.846,59	-220.103,03 -
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.	64.366,83 520.000,00	3.334.232,48 3.277.022,77	3.398.599,31 3.797.022,77	-398.423,46 -
683 70	691	Anteil des Landes an Wagniskapitalfonds	4.570.271,09 10.000.000,00	15.000.000,00 9.750.000,00	19.570.271,09 19.750.000,00	-179.728,91 -
684 70	165	Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich der Wirtschaft und Demografie	1.100.810,83 2.180.000,00	2.602.296,33 1.804.987,18	3.703.107,16 3.984.987,18	-281.880,02 -
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	438.742,71 19.000,00	- -	438.742,71 19.000,00	419.742,71 -
		Summe Titelgruppe 70	6.641.859,82 13.462.000,00	21.530.284,68 15.697.264,14	28.172.144,50 29.159.264,14	-987.119,64 -
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	67.368,69 132.000,00	- 164.716,54	67.368,69 296.716,54	-229.347,85 -
526 85	029	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	140.424,32 58.000,00	- 6.349,56	140.424,32 64.349,56	76.074,76 -
527 85	029	Dienstreisen	238.302,03 147.000,00	- -	238.302,03 147.000,00	91.302,03 -
531 85	029	Werbemaßnahmen für Unternehmensansiedlung und -kooperation	101.508,33 152.000,00	159.489,30 133.072,08	260.997,63 285.072,08	-24.074,45 -
534 85	029	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	254.144,11 205.000,00	- -	254.144,11 205.000,00	49.144,11 -

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
547 85	029	Sonstiger Sachaufwand	366.509,15 145.000,00	- -	366.509,15 145.000,00	221.509,15 -
632 85	692	Förderung der europäischen territorialen Zusammen- arbeit	377.432,55 360.000,00	479.409,68 287.959,04	856.842,23 647.959,04	208.883,19 -
684 85	129	Zuschuss an die International School Stuttgart (ISS)	1.204.167,00 850.000,00	- 354.167,00	1.204.167,00 1.204.167,00	- -
686 85	029	Zuschüsse für Maßnahmen der Außenwirtschaft und der Standortwerbung	1.155.088,60 1.338.000,00	854.340,00 481.807,64	2.009.428,60 1.819.807,64	189.620,96 -
687 85	029	Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen Län- dern	342.946,68 2.661.000,00	2.924.924,82 739.738,07	3.267.871,50 3.400.738,07	-132.866,57 -
		Summe Titelgruppe 85	4.247.891,46 6.048.000,00	4.418.163,80 2.167.809,93	8.666.055,26 8.215.809,93	450.245,33 -
		Gesamtausgaben	13.648.361,28 19.510.000,00	25.948.448,48 17.865.074,07	39.596.809,76 37.375.074,07	2.221.735,69 2.758.610,00
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	450.245,33 -	- -	450.245,33 -	450.245,33 -
		Gesamteinnahmen	450.245,33 -	- -	450.245,33 -	450.245,33 -
		Personalausgaben	67.368,69 132.000,00	- 164.716,54	67.368,69 296.716,54	-229.347,85 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.278.556,30 1.160.000,00	753.245,17 1.004.675,83	2.031.801,47 2.164.675,83	-132.874,36 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.302.436,29 18.218.000,00	25.195.203,31 16.695.681,70	37.497.639,60 34.913.681,70	2.583.957,90 2.758.610,00
		Gesamtausgaben	13.648.361,28 19.510.000,00	25.948.448,48 17.865.074,07	39.596.809,76 37.375.074,07	2.221.735,69 2.758.610,00
		Zuschuss	13.198.115,95 19.510.000,00	25.948.448,48 17.865.074,07	39.146.564,43 37.375.074,07	1.771.490,36 2.758.610,00

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
125 01	635	Betriebseinnahmen des Design Centers Baden-Württemberg	26.509,24 40.000,00	- -	26.509,24 40.000,00	-13.490,76 -
125 02	635	Betriebseinnahmen des Informationszentrums Patente	61.883,11 60.000,00	- -	61.883,11 60.000,00	1.883,11 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			88.392,35 100.000,00	- -	88.392,35 100.000,00	-11.607,65 -
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 Förderzeitraum 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 Förderzeitraum 2014 bis 2020				
381 96	890	Übertragung von EU-Mitteln aus dem Einzelplan 08	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 96			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			88.392,35 100.000,00	- -	88.392,35 100.000,00	-11.607,65 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	635	Sachaufwand für das Design Center Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Titel 547 01 und 547 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahme bei Titel 125 01.	306.929,90 300.000,00	- 20.259,45	306.929,90 320.259,45	-13.329,55 -
547 02	635	Sachaufwand für das Informationszentrum Patente Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 547 02 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahme bei Titel 125 02.	362.724,22 311.000,00	46.782,03 96.784,35	409.506,25 407.784,35	1.721,90 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			669.654,12 611.000,00	46.782,03 117.043,80	716.436,15 728.043,80	-11.607,65 -
Titelgruppen						
75		Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Wirtschaft Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Titelgruppe 75. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).				
429 75	253	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 75	253	Kosten für Dienstleistungen Dritter u. dgl.	496.809,25 180.000,00	- -	496.809,25 180.000,00	316.809,25 -
547 75	253	Sonstiger Sachaufwand	107.451,33 21.000,00	- -	107.451,33 21.000,00	86.451,33 -
686 75	253	Zuschüsse für Förderprogramme zur Gleichstellung in der Wirtschaft, z.B. für das Landesprogramm Kontaktstellen "Frau und Beruf"	2.169.973,98 2.359.000,00	1.016.857,56 1.890.275,71	3.186.831,54 4.249.275,71	-1.062.444,17 -
Summe Titelgruppe 75			2.774.234,56 2.560.000,00	1.016.857,56 1.890.275,71	3.791.092,12 4.450.275,71	-659.183,59 -

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	- 20.000,00	-20.000,00 -
531 76	729	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 14.000,00	27.881,00 13.881,00	27.881,00 27.881,00	- -
547 76	729	Sonstiger Sachaufwand	1.830,00 48.000,00	108.281,18 92.111,18	110.111,18 140.111,18	-30.000,00 -
686 76	729	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	50.000,00 -	- -	50.000,00 -	50.000,00 -
		Summe Titelgruppe 76	51.830,00 72.000,00	136.162,18 115.992,18	187.992,18 187.992,18	- -
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.	44.293,00 10.000,00	- -	44.293,00 10.000,00	34.293,00 -
531 77	693	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	28.297,88 14.000,00	- -	28.297,88 14.000,00	14.297,88 -
547 77	693	Sonstiger Sachaufwand	32.310,22 166.000,00	268.131,91 183.033,01	300.442,13 349.033,01	-48.590,88 -
686 77	693	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	210.000,00 800.000,00	1.390.000,00 800.000,00	1.600.000,00 1.600.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 77	314.901,10 990.000,00	1.658.131,91 983.033,01	1.973.033,01 1.973.033,01	- -
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.	348.663,46 170.000,00	- -	348.663,46 170.000,00	178.663,46 -
526 79	165	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl.	61.043,75 31.000,00	- -	61.043,75 31.000,00	30.043,75 -
531 79	165	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	149.017,06 16.000,00	- -	149.017,06 16.000,00	133.017,06 -
546 79	165	Budget für Maßnahmen und Projekte des Technologiebeauftragten	81,63 100.000,00	70.417,77 -	70.499,40 100.000,00	-29.500,60 -
547 79	165	Sonstiger Sachaufwand	1.800.948,60 106.000,00	- -	1.800.948,60 106.000,00	1.694.948,60 -
683 79	165	Zuschüsse für die Innovationswerkstatt und dgl.	1.189.873,00 200.000,00	9.766,00 999.873,00	1.199.639,00 1.199.873,00	-234,00 -
685 79	165	Zuschüsse zu den Betriebskosten	38.097.350,54 34.782.800,00	7.898.242,18 13.089.737,45	45.995.592,72 47.872.537,45	-1.876.944,73 -
686 79	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	14.375.000,00 14.266.400,00	31.104.879,18 32.138.913,55	45.479.879,18 46.405.313,55	-925.434,37 -
883 79	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	580.000,00 -	- 300.000,00	580.000,00 300.000,00	280.000,00 -
892 79	165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.379.120,20 12.000.000,00	14.620.879,80 4.000.000,00	16.000.000,00 16.000.000,00	- -
893 79	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	14.038,09 -	- -	14.038,09 -	14.038,09 -
894 79	165	Zuschüsse für Investitionen	7.041.640,94 8.450.000,00	1.408.359,06 -	8.450.000,00 8.450.000,00	- -

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
981 79	890	Zuschüsse an wissenschaftliche Institute u. dgl. des Landes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	65.048.777,27	55.112.543,99	120.161.321,26	-501.402,74
			70.134.200,00	50.528.524,00	120.662.724,00	-
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 Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig				
526 81	165	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl.	- 10.000,00	- 39.652,44	- 49.652,44	-49.652,44 -
531 81	165	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden	- 20.000,00	- 52.346,85 80.000,00	- 52.346,85 100.000,00	-47.653,15 -
547 81	165	Sonstiger Sachaufwand	1.898,02 50.000,00	- 160.782,52	1.898,02 210.782,52	-208.884,50 -
686 81	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke <i>HHR aus 2018 i.H.v. 427.840,68 EUR v. 1221.68676</i>	1.200.000,00 1.000.000,00	2.191.428,48 2.391.428,48	3.391.428,48 3.391.428,48	- -
		Summe Titelgruppe 81	1.201.898,02	2.243.775,33	3.445.673,35	-306.190,09
			1.080.000,00	2.671.863,44	3.751.863,44	-
82		Landesinitiative III Marktwachstum Elektromobilität BW Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. Gr. 76, 77, 79, 81 und 82 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig				
526 82	165	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl.	-	-	-	-
531 82	165	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-
547 82	165	Sonstiger Sachaufwand <i>HHR in 2020 i.H.v. 1.302.975,00 EUR b. 0708.68682</i>	- -	1.302.975,00 1.302.975,00	1.302.975,00 1.302.975,00	- -
686 82	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	5.435.297,78 3.375.000,00	3.120.456,69 5.180.754,47	8.555.754,47 8.555.754,47	- -
		Summe Titelgruppe 82	5.435.297,78	4.423.431,69	9.858.729,47	-
			3.375.000,00	6.483.729,47	9.858.729,47	-
83		Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg (SDA) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
686 83	165	Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg (SDA) Batterieprüfzentrum Freiburg <i>Zuweisung von EUR Kap.1212 Tit. 359 06 1.200.000,00</i>	3.950.000,00 8.500.000,00	5.750.000,00 -	9.700.000,00 8.500.000,00	1.200.000,00 -
894 83	165	Zuwendungen für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 83	3.950.000,00	5.750.000,00	9.700.000,00	1.200.000,00
			8.500.000,00	-	8.500.000,00	-
86		Zuwendungen aufgrund der Rahmenvereinbarung II mit dem Bund und des Verwaltungsabkommens über die Errichtung einer gemeinsamen Wissenschaftskonferenz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
685 86B	164	Zuwendungen zu den Betriebsausgaben der KTE (Ziffer 1 der Erläuterungen)	12.830.019,37 14.889.800,00	16.484.179,47 15.292.005,98	29.314.198,84 30.181.805,98	-867.607,14 -
685 86C	164	Zuwendungen zu den Betriebsausgaben der FhG	19.031.000,00 15.941.700,00	3.236.726,71 6.326.026,71	22.267.726,71 22.267.726,71	- -
685 86D	164	Zuwendungen zu den Betriebsausgaben des DLR	7.187.356,24 6.130.000,00	- 455.753,17	7.187.356,24 6.585.753,17	601.603,07 -
894 86B	164	Zuwendungen zu Investitionen der KTE (Ziffer 1 der Erläuterungen)	2.469.000,00 1.925.000,00	1.420.000,00 1.964.000,00	3.889.000,00 3.889.000,00	- -
894 86C	164	Zuwendungen zu Investitionen der FhG (Ziffer 2 der Erläuterungen)	18.369.338,55 19.317.000,00	35.090.149,55 34.142.488,10	53.459.488,10 53.459.488,10	- -

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
894 86D	164	Zuwendungen zu Investitionen des DLR (Ziffer 3 der Erläuterungen) Das Wirtschaftsministerium wird ermächtigt, für das neue DLR-Institut für Quantentechnologien in Ulm gegenüber dem Bund eine verbindliche Zusage über die finanzielle Beteiligung des Landes - in Höhe von 10.000,0 Tsd. EUR an den Anfangsinvestitionen im Rahmen der veranschlagten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen - und in Höhe von jährlich 1.110,0 Tsd. EUR an den Betriebsausgaben für die Jahre 2020 bis 2023 abzugeben.	2.441.728,28 2.053.000,00	- 122.724,21	2.441.728,28 2.175.724,21	266.004,07 -
		Summe Titelgruppe 86	62.328.442,44	56.231.055,73	118.559.498,17	-
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).	60.256.500,00	58.302.998,17	118.559.498,17	-
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	56.833,97 100.000,00	- -	56.833,97 100.000,00	-43.166,03 -
547 96	692	Sächliche Verwaltungsausgaben	798.061,04 500.000,00	- -	798.061,04 500.000,00	298.061,04 -
686 96	692	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	527.357,79 750.000,00	2.193.726,72 1.971.084,51	2.721.084,51 2.721.084,51	- -
883 96A	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	864.475,99 1.450.000,00	5.736.276,93 5.906.496,18	6.600.752,92 7.356.496,18	-755.743,26 -
883 96B	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	970.664,61 2.300.000,00	7.773.047,87 6.443.712,48	8.743.712,48 8.743.712,48	- -
893 96	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	500.848,25 -	- -	500.848,25 -	500.848,25 -
		Summe Titelgruppe 96	3.718.241,65	15.703.051,52	19.421.293,17	-
		Gesamtausgaben	145.493.276,94	142.321.791,94	287.815.068,88	-278.384,07
			152.678.700,00	135.414.752,95	288.093.452,95	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	88.392,35	-	88.392,35	-11.607,65
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Gesamteinnahmen	88.392,35	-	88.392,35	-11.607,65
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Personalausgaben	417.497,43	-	417.497,43	135.497,43
			282.000,00	-	282.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.191.695,90	1.876.815,74	6.068.511,64	2.162.032,69
			1.907.000,00	1.999.478,95	3.906.478,95	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	106.253.228,70	74.396.262,99	180.649.491,69	-2.881.061,34
			102.994.700,00	80.535.853,03	183.530.553,03	-
		Ausgaben für Investitionen	34.630.854,91	66.048.713,21	100.679.568,12	305.147,15
			47.495.000,00	52.879.420,97	100.374.420,97	-
		Gesamtausgaben	145.493.276,94	142.321.791,94	287.815.068,88	-278.384,07
			152.678.700,00	135.414.752,95	288.093.452,95	-
		Zuschuss	145.404.884,59	142.321.791,94	287.726.676,53	-266.776,42
			152.578.700,00	135.414.752,95	287.993.452,95	-

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	23.904,60	-	23.904,60	-1.595,40
			25.500,00	-	25.500,00	-
		Summe Titelgruppe 71	23.904,60	-	23.904,60	-1.595,40
			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	566,22	-	566,22	566,22
			-	-	-	-
231 75	153	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Die Höhe der eingehenden Zuweisungen des Bundes ist bei der Planaufstellung noch nicht bekannt.</i>	724.006,71	-	724.006,71	724.006,71
			-	-	-	-
282 75	153	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	724.572,93	-	724.572,93	724.572,93
			-	-	-	-
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 noch nicht bekannt.</i>	5.474.244,61	-	5.474.244,61	5.474.244,61
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	5.474.244,61	-	5.474.244,61	5.474.244,61
			-	-	-	-
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	46.346,29	-	46.346,29	36.346,29
			10.000,00	-	10.000,00	-
231 78	635	Zuwendungen des Bundes für Drittmittelprojekte	94.733,84	-	94.733,84	94.733,84
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	141.080,13	-	141.080,13	131.080,13
			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>	37.340.508,39	-	37.340.508,39	-4.202.391,61
			41.542.900,00	-	41.542.900,00	-
		Summe Titelgruppe 80	37.340.508,39	-	37.340.508,39	-4.202.391,61
			41.542.900,00	-	41.542.900,00	-
		Gesamteinnahmen	43.704.310,66	-	43.704.310,66	2.125.910,66
			41.578.400,00	-	41.578.400,00	-

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
0710 Mittelstandsförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
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 Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO).				
429 71	651	Personalaufwand	65.145,24	-	65.145,24	65.145,24
			-	-	-	-
526 71	691	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	-59.559,96	-	-59.559,96	-79.559,96
			20.000,00	-	20.000,00	-
531 71	635	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	199,36	-	199,36	-9.800,64
			10.000,00	-	10.000,00	-
542 71	635	Aufwendungen für handwerks- und mittelstandspolitische Veranstaltungen	9.835,50	-	9.835,50	-220.164,50
			230.000,00	-	230.000,00	-
547 71	691	Sonstiger Sachaufwand	102.579,42	60.118,49	162.697,91	-250.836,98
			163.000,00	250.534,89	413.534,89	-
683 71	691	Zuschüsse für örtliche Leistungsschauen	21.000,00	-	21.000,00	-129.000,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
684 71	691	Zuschüsse für mittelstands- und handwerkspolitisch wichtige Maßnahmen	1.424.065,69	2.030.876,32	3.454.942,01	-
			1.925.000,00	1.529.942,01	3.454.942,01	-
685 71	635	Zuschuss an das Deutsche Handwerksinstitut Berlin	176.334,79	-	176.334,79	-665,21
			177.000,00	-	177.000,00	-
686 71	691	Zuschüsse zur Unternehmensberatung	1.207.872,00	434.875,56	1.642.747,56	-366.667,55
			1.906.000,00	103.415,11	2.009.415,11	-
892 71	691	Zuschüsse für Investitionen an gewerbliche Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 71	153	Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufsbildungsstätten	7.585.531,36	7.031.363,51	14.616.894,87	-138.596,18
		<i>HHR aus 2018 i.H.v. 200.000,00 EUR v. 0710.54271</i>	5.772.000,00	8.983.491,05	14.755.491,05	-
		<i>HHR aus 2018 i.H.v. 300.000,00 EUR v. 0710.68671</i>				
		<i>HHR aus 2018 i.H.v. 100.000,00 EUR v. 0710.42975</i>				
		<i>HHR aus 2018 i.H.v. 1.200.000,00 EUR v. 0710.68675</i>				
		<i>HHR aus 2018 i.H.v. 100.000,00 EUR v. 0710.68775</i>				
		<i>Summe aus 2018 and. Haushaltsstelle: 1.900.000,00 EUR</i>				
		Summe Titelgruppe 71	10.533.003,40	9.557.233,88	20.090.237,28	-1.130.145,78
			10.353.000,00	10.867.383,06	21.220.383,06	-
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.	115.937,71	-	115.937,71	99.014,10
			10.000,00	6.923,61	16.923,61	-
531 72	153	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	554,34	-	554,34	-49.445,66
			50.000,00	-	50.000,00	-
534 72	153	Kosten für Dienstleistungen Dritter	120.416,10	22.939,56	143.355,66	-16.644,34
			160.000,00	-	160.000,00	-
546 72	153	Sonstiger Sachaufwand	50.373,40	41.676,17	92.049,57	-
			68.300,00	23.749,57	92.049,57	-
685 72A	635	Zuschüsse für laufende Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung	1.599.063,47	801.669,53	2.400.733,00	-
			1.600.000,00	800.733,00	2.400.733,00	-

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
685 72B	635	Zuschüsse für projektbezogene Maßnahmen in der beruflichen Weiterbildung	476.985,92	855.529,47	1.332.515,39	-354.100,70
			950.000,00	736.616,09	1.686.616,09	-
		Summe Titelgruppe 72	2.363.330,94	1.721.814,73	4.085.145,67	-321.176,60
			2.838.300,00	1.568.022,27	4.406.322,27	-
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 Einnahmen bei Tit.Gr. 75.				
429 75	153	Personalaufwand	201.020,27	-	201.020,27	-19.779,73
			220.800,00	-	220.800,00	-
526 75	153	Kosten für Gutachten sowie Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u dgl.	125.230,01	21.675,00	146.905,01	36.905,01
			110.000,00	-	110.000,00	-
531 75	153	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	6.756,97	24.498,60	31.255,57	-2.744,43
			34.000,00	-	34.000,00	-
534 75	153	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	12.528,20	97.957,00	110.485,20	80.485,20
			30.000,00	-	30.000,00	-
546 75	153	Sonstiger Sachaufwand	308.877,70	-	308.877,70	72.367,66
			173.000,00	63.510,04	236.510,04	-
633 75	153	Zuwendungen an Kommunen	1.793.903,02	1.428.598,99	3.222.502,01	202.449,86
			1.500.000,00	1.520.052,15	3.020.052,15	-
683 75	253	Zuschüsse für die Übernahme von Auszubildenden aus Insolvenzbetrieben	36.000,00	3.600,00	39.600,00	-202.000,00
			130.000,00	111.600,00	241.600,00	-
684 75	253	Zuschüsse zur Verbesserung der Ausbildungssituation	81.000,00	461.517,48	542.517,48	-108.591,46
			310.000,00	341.108,94	651.108,94	-
685 75	153	Zuschüsse zur überbetrieblichen Berufsausbildung	8.311.733,93	1.720.198,12	10.031.932,05	372.903,26
			8.530.000,00	1.129.028,79	9.659.028,79	-
686 75	635	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	5.649.610,09	8.438.152,33	14.087.762,42	-298.812,32
			6.864.000,00	7.522.574,74	14.386.574,74	-
687 75	153	Zuschüsse für internationale Maßnahmen der Berufsbildung	112.206,37	-	112.206,37	-37.793,63
			150.000,00	-	150.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	16.638.866,56	12.196.197,52	28.835.064,08	95.389,42
			18.051.800,00	10.687.874,66	28.739.674,66	-
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	191.871,97	153.690,08	345.562,05	95.935,99
			100.000,00	149.626,06	249.626,06	-
547 76	253	Sächliche Verwaltungsausgaben	664.850,03	-	664.850,03	469.850,03
			195.000,00	-	195.000,00	-
685 76	252	Zuschüsse für laufende Maßnahmen (ESF-Mittel)	13.200.000,00	9.812.338,99	23.012.338,99	5.045.883,61
			-	17.966.455,38	17.966.455,38	-
686 76	253	Zuschüsse für Maßnahmen laufende Maßnahmen (Kofinanzierungsanteil Land)	3.800.000,71	1.028.030,22	4.828.030,93	-137.425,02
			3.268.000,00	1.697.455,95	4.965.455,95	-
		Summe Titelgruppe 76	17.856.722,71	10.994.059,29	28.850.782,00	5.474.244,61
			3.563.000,00	19.813.537,39	23.376.537,39	-

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
77		Umsetzung des Europäischen Sozialfonds - Ziel Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung im Förderzeitraum 2007 - 2013 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind gegen Einsparungen bei Tit.Gr. 76 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die zweckgebundenen Mehr- oder Wenig- ereinnahmen bei Tit. 381 77. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des zwischen EU-Kommission und Land vereinbar- ten Mittelkontingents zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO).				
429 77	253	Personalaufwand	-	-	-	-
547 77	253	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
685 77	253	Zuschüsse für laufende Maßnahmen (ESF-Mittel)	-	-	-	-
686 77	253	Zuschüsse für laufende Maßnahmen (Kofinanzie- rungsanteil Land)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
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	-	-	-	-
526 78	635	Kosten für Sachverständige, Gutachten und dgl.	19.317,00 44.000,00	-	19.317,00 44.000,00	-24.683,00
527 78	635	Dienstreisen	456,65 11.000,00	-	456,65 11.000,00	-10.543,35
531 78	635	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	75.940,08 50.000,00	2.089,24 49.134,13	78.029,32 99.134,13	-21.104,81
534 78	635	Kosten für Dienstleistungen Dritter	1.327.823,90 100.000,00	-	1.327.823,90 100.000,00	1.227.823,90
546 78	635	Sonstiger Sachaufwand	1.559.961,82 1.275.000,00	-	1.559.961,82 1.431.126,60	128.835,22
633 78	635	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	72.112,58 -	-	72.112,58 -	72.112,58
683 78	635	Zuschüsse für laufende Maßnahmen zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit von KMU und start-ups	2.418.953,03 4.350.000,00	6.021.536,26 4.484.622,50	8.440.489,29 8.834.622,50	-394.133,21
686 78	635	Zuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Exis- tenzgründungen und Unternehmensnachfolgen	1.031.227,22 1.462.000,00	1.898.094,31 2.376.091,20	2.929.321,53 3.838.091,20	-908.769,67
		Summe Titelgruppe 78	6.505.792,28 7.292.000,00	7.921.719,81 7.065.974,43	14.427.512,09 14.357.974,43	69.537,66 -
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	-10.784,21 160.000,00	170.784,21 -	160.000,00 160.000,00	-
671 80	144	Erstattungen an die KfW-Bankengruppe (KfW)	1.195.161,72 1.400.000,00	-	1.195.161,72 1.400.000,00	-204.838,28
681 80	144	Zuschüsse im Rahmen der Aufstiegsfortbildung	47.872.446,66 53.260.100,00	3.057.308,25 1.667.208,24	50.929.754,91 54.927.308,24	-3.997.553,33
		Summe Titelgruppe 80	49.056.824,17 54.820.100,00	3.228.092,46 1.667.208,24	52.284.916,63 56.487.308,24	-4.202.391,61 -
		Gesamtausgaben	102.954.540,06 96.918.200,00	45.619.117,69 51.670.000,05	148.573.657,75 148.588.200,05	-14.542,30 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	70.817,11	-	70.817,11	35.317,11
			35.500,00	-	35.500,00	-
		Übrige Einnahmen	43.633.493,55	-	43.633.493,55	2.090.593,55
			41.542.900,00	-	41.542.900,00	-
		Gesamteinnahmen	43.704.310,66	-	43.704.310,66	2.125.910,66
			41.578.400,00	-	41.578.400,00	-
		Personalausgaben	458.037,48	153.690,08	611.727,56	141.301,50
			320.800,00	149.626,06	470.426,06	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.431.294,02	441.738,27	4.873.032,29	1.429.753,45
			2.893.300,00	549.978,84	3.443.278,84	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	90.479.677,20	37.992.325,83	128.472.003,03	-1.447.001,07
			87.932.100,00	41.986.904,10	129.919.004,10	-
		Ausgaben für Investitionen	7.585.531,36	7.031.363,51	14.616.894,87	-138.596,18
			5.772.000,00	8.983.491,05	14.755.491,05	-
		Gesamtausgaben	102.954.540,06	45.619.117,69	148.573.657,75	-14.542,30
			96.918.200,00	51.670.000,05	148.588.200,05	-
		Zuschuss	59.250.229,40	45.619.117,69	104.869.347,09	-2.140.452,96
			55.339.800,00	51.670.000,05	107.009.800,05	-

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
0711 Wohnungswesen

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						
76		Wohnraumförderung				
119 76	411	Ausgleichszahlungen für die Freistellung von gebundenen Wohnungen und Geldleistungen bei Verstößen	297.042,87 200.000,00	- -	297.042,87 200.000,00	97.042,87 -
162 76	411	Zinseinnahmen aus Wohnungsbau- und Aufwendungsdarlehen <i>Die Einnahmen aus Zinsen können bei der Planaufstellung nur geschätzt werden.</i>	33.326,81 1.000.000,00	- -	33.326,81 1.000.000,00	-966.673,19 -
181 76	411	Tilgungseinnahmen aus Aufwendungsdarlehen <i>Die Einnahmen aus Rückflüssen können bei der Planaufstellung nur geschätzt werden.</i>	161.178,04 2.000.000,00	- -	161.178,04 2.000.000,00	-1.838.821,96 -
182 76	411	Tilgungseinnahmen aus Wohnungsbaudarlehen <i>Die Einnahmen aus Rückflüssen können bei der Planaufstellung nur geschätzt werden.</i>	98.344,30 4.000.000,00	- -	98.344,30 4.000.000,00	-3.901.655,70 -
221 76	411	Zuschüsse des Bundes zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus <i>Die Höhe der Zuweisungen wurde vom Bund nach der Planaufstellung noch erhöht.</i>	148.017.090,01 82.950.000,00	- -	148.017.090,01 82.950.000,00	65.067.090,01 -
Summe Titelgruppe 76			148.606.982,03 90.150.000,00	- -	148.606.982,03 90.150.000,00	58.456.982,03 -
77		Recht des Wohnungswesens, Wohngeld und dergleichen				
231 77A	233	Erstattungen des Bundes für Wohngeld <i>Die anteiligen Mittel des Bundes werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf zur Verfügung gestellt und können bei der Planaufstellung nur geschätzt werden.</i>	53.480.373,25 74.000.000,00	- -	53.480.373,25 74.000.000,00	-20.519.626,75 -
231 77C	290	Erstattungen des Bundes für die Gewährung eines Heizkostenzuschusses	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 77			53.480.373,25 74.000.000,00	- -	53.480.373,25 74.000.000,00	-20.519.626,75 -
78		Landesförderprogramm "Wohnraum für Flüchtlinge"				
331 78	411	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des Wohnungsbaus für Flüchtlinge	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 78			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			202.087.355,28 164.150.000,00	- -	202.087.355,28 164.150.000,00	37.937.355,28 -
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. Titelgruppe 76 und Kapitel 0712 Titelgruppen 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 Titel 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.	37.178,82 90.000,00	37.505,20 18.568,00	74.684,02 108.568,00	-33.883,98 -
581 76	830	Tilgung von Baudarlehen des Bundes	- 3.000.000,00	- -	- 3.000.000,00	-3.000.000,00 -
633 76	411	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausgaben sind mit Einwilligung des Finanzministeriums zulässig.	- -	- -	- -	- -
663 76	411	Zinszuschüsse Aus den Mitteln können auch sonstige Zuschüsse (z.B. im Rahmen von Modellversuchen) zur Wohnraumversorgung gewährt werden.	89.009.427,12 48.723.900,00	263.272.537,10 238.393.931,34	352.281.964,22 287.117.831,34	65.164.132,88 -

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
681 76	411	Mietzuschüsse Die Zuschüsse können auch an Dritte ausbezahlt werden.	674.290,71 1.130.000,00	1.924.873,48 1.469.164,19	2.599.164,19 2.599.164,19	- -
861 76	411	Darlehen für die Bewilligung von Aufwendungsdarlehen	-	-	-	-
871 76	411	Inanspruchnahme aus Bürgschaften u. dgl.	-	-	-	-
891 76	411	Investitionszuschüsse für Wohnungsbauprogramme der L-Bank	-	-	-	-
892 76	411	Zuschüsse für Mietwohnraum	34.328.980,56 45.810.000,00	66.012.820,37 54.531.800,93	100.341.800,93 100.341.800,93	- -
893 76	411	Zuschüsse für selbst genutzten Wohnraum	3.354.288,08 3.140.000,00	3.365.535,61 3.579.823,69	6.719.823,69 6.719.823,69	- -
		Summe Titelgruppe 76	127.404.165,29 101.893.900,00	334.613.271,76 297.993.288,15	462.017.437,05 399.887.188,15	62.130.248,90 -
77		Recht des Wohnungswesens, Wohngeld und dergleichen Die Mittel sind übertragbar.				
531 77	165	Sachaufwand und Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen und dgl.	6.399,30 200.000,00	288.226,16 94.625,46	294.625,46 294.625,46	- -
633 77	411	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	453.959,50 400.000,00	94.210,00 148.169,50	548.169,50 548.169,50	- -
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 gegenseitig deckungsfähig.	106.960.746,50 148.000.000,00	9.400.000,00 -	116.360.746,50 148.000.000,00	-31.639.253,50 -
686 77	290	Heizkostenzuschuss Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Titel 231 77 C.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	107.421.105,30 148.600.000,00	9.782.436,16 242.794,96	117.203.541,46 148.842.794,96	-31.639.253,50 -
78		Landesförderprogramm "Wohnraum für Flüchtlinge" 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 331 78.				
547 78	411	Sachaufwand	557.569,89 756.000,00	1.361.928,97 1.639.656,87	1.919.498,86 2.395.656,87	-476.158,01 -
883 78	411	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	19.500.000,00 -	34.350.000,00 53.850.000,00	53.850.000,00 53.850.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 78	20.057.569,89 756.000,00	35.711.928,97 55.489.656,87	55.769.498,86 56.245.656,87	-476.158,01 -
79		Kommunalfonds "Wohnraumoffensive BW" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind bis zur Vorlage eines abgestimmten Gesamtkonzepts und der Zustimmung und Freigabe durch den Ministerrat gesperrt.				
547 79	411	Sachaufwand	-	-	-	-
633 79	411	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
883 79	411	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	- 35.000.000,00	35.000.000,00 -	35.000.000,00 35.000.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 79	35.000.000,00 35.000.000,00	- 35.000.000,00	35.000.000,00 35.000.000,00	- -
		Gesamtausgaben	254.882.840,48 286.249.900,00	415.107.636,89 353.725.739,98	669.990.477,37 639.975.639,98	30.014.837,39 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	589.892,02	-	589.892,02	-6.610.107,98
			7.200.000,00	-	7.200.000,00	-
		Übrige Einnahmen	201.497.463,26	-	201.497.463,26	44.547.463,26
			156.950.000,00	-	156.950.000,00	-
		Gesamteinnahmen	202.087.355,28	-	202.087.355,28	37.937.355,28
			164.150.000,00	-	164.150.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	601.148,01	1.687.660,33	2.288.808,34	-510.041,99
			1.046.000,00	1.752.850,33	2.798.850,33	-
		Schuldendienst	-	-	-	-3.000.000,00
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	197.098.423,83	274.691.620,58	471.790.044,41	33.524.879,38
			198.253.900,00	240.011.265,03	438.265.165,03	-
		Ausgaben für Investitionen	57.183.268,64	138.728.355,98	195.911.624,62	-
			83.950.000,00	111.961.624,62	195.911.624,62	-
		Gesamtausgaben	254.882.840,48	415.107.636,89	669.990.477,37	30.014.837,39
			286.249.900,00	353.725.739,98	639.975.639,98	-
		Zuschuss	52.795.485,20	415.107.636,89	467.903.122,09	-7.922.517,89
			122.099.900,00	353.725.739,98	475.825.639,98	-

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 <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>	521.999,82 1.000.000,00	- -	521.999,82 1.000.000,00	-478.000,18 -
Summe Titelgruppe 70			521.999,82 1.000.000,00	- -	521.999,82 1.000.000,00	-478.000,18 -
71		Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern, Ausgra- bungen und Auswertungen, denkmalfachliche Vermitt- lung, sonstige Fachaufgaben				
111 71	195	Gebühren und sonstige Entgelte	330,00 10.000,00	- -	330,00 10.000,00	-9.670,00 -
119 71	195	Sonstige Einnahmen	41.380,22 -	- -	41.380,22 -	41.380,22 -
282 71A	195	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Die Höhe der Einnahmen, die bei der Umset- zung des Veranlasserprinzips nach dem Denk- malschutzgesetz für die Durchführung von ar- chäologischen Rettungsgrabungen erzielt wer- den können, kann bei der Planaufstellung nur geschätzt werden.</i>	1.751.851,99 2.750.000,00	- -	1.751.851,99 2.750.000,00	-998.148,01 -
282 71B	195	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	101.884,14 102.300,00	- -	101.884,14 102.300,00	-415,86 -
Summe Titelgruppe 71			1.895.446,35 2.862.300,00	- -	1.895.446,35 2.862.300,00	-966.853,65 -
74		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaß- nahmen				
162 74	423	Zinseinnahmen aus Darlehen u.a.	110.783,13 100.000,00	- -	110.783,13 100.000,00	10.783,13 -
182 74	423	Tilgungseinnahmen aus Darlehen	- -	- -	- -	- -
311 74	830	Darlehen vom Bund	- -	- -	- -	- -
331 74	423	Zuschüsse und andere Zuweisungen vom Bund <i>Die Höhe der Bundesmittel steht bei der Planaufstellung noch nicht fest und kann nur geschätzt werden.</i>	83.069.758,00 84.000.000,00	- -	83.069.758,00 84.000.000,00	-930.242,00 -
Summe Titelgruppe 74			83.180.541,13 84.100.000,00	- -	83.180.541,13 84.100.000,00	-919.458,87 -
Gesamteinnahmen			85.597.987,30 87.962.300,00	- -	85.597.987,30 87.962.300,00	-2.364.312,70 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	165	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 Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	9.781,48 19.000,00	50.000,00 75.268,46	59.781,48 94.268,46	-34.486,98 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			9.781,48 19.000,00	50.000,00 75.268,46	59.781,48 94.268,46	-34.486,98 -
Ausgaben für Investitionen						
893 01	195	BT Zuschuss für ein Informations- und Leitsystem im Ulmer Münster	- -	5.945,00 10.000,00	5.945,00 10.000,00	-4.055,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			- -	5.945,00 10.000,00	5.945,00 10.000,00	-4.055,00 -

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	484.150,68 1.000.000,00	757.427,05 1.165.864,81	1.241.577,73 2.165.864,81	-924.287,08 -
547 70	195	Sachaufwand	178.493,88 -	- -	178.493,88 -	178.493,88 -
633 70	195	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
811 70	195	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) u. dgl. für Fachaufgaben	8.913,10 -	- -	8.913,10 -	8.913,10 -
812 70	195	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	258.879,92 -	- -	258.879,92 -	258.879,92 -
Summe Titelgruppe 70			930.437,58 1.000.000,00	757.427,05 1.165.864,81	1.687.864,63 2.165.864,81	-478.000,18 -
71		Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen, Ausgrabungen und Auswertungen, denkmalfachliche Vermittlung, sonstige Fachaufgaben Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Titel 119 71 sowie um die Mehreinnahmen bei den Titeln 111 71, 282 71 A und 282 71 B. Tit. Gr. 71, 74 und Kapitel 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)	6.651.358,88 5.657.100,00	- -	6.651.358,88 5.657.100,00	994.258,88 -
428 71B	195	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.298,60 5.000,00	- -	2.298,60 5.000,00	-2.701,40 -
428 71C	195	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.438.597,42 2.400.000,00	- -	1.438.597,42 2.400.000,00	-961.402,58 -
429 71A	195	Personalaufwand	1.437.309,21 891.800,00	- -	1.437.309,21 891.800,00	545.509,21 -
429 71B	195	Personalaufwand	556.532,64 100.000,00	- -	556.532,64 100.000,00	456.532,64 -
518 71	195	Maschinen- und Gerätemieten	210.979,75 228.000,00	- -	210.979,75 228.000,00	-17.020,25 -
525 71	195	Aus- und Fortbildung	9.939,13 10.000,00	- -	9.939,13 10.000,00	-60,87 -
534 71	195	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	51.584,61 180.000,00	- -	51.584,61 180.000,00	-128.415,39 -
547 71A	195	Sachaufwand	4.531.868,95 2.402.400,00	- -	4.531.868,95 2.402.400,00	2.129.468,95 -
547 71B	195	Sachaufwand	640.791,72 250.000,00	- -	640.791,72 250.000,00	390.791,72 -
812 71	195	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	447.405,46 101.000,00	- -	447.405,46 101.000,00	346.405,46 -
883 71	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.323.260,00 5.166.000,00	13.016.488,85 10.173.748,85	15.339.748,85 15.339.748,85	- -
893 71	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	11.179.830,00 10.705.000,00	1.507.512,92 5.694.329,07	12.687.342,92 16.399.329,07	-3.711.986,15 -
981 71	890	Zuweisungen an Einrichtungen des Landes	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			29.481.756,37 28.096.300,00	14.524.001,77 15.868.077,92	44.005.758,14 43.964.377,92	41.380,22 -

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
74		Förderung städtebaulicher Sanierung und Entwicklung in Gemeinden Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind mit Ausnahme der Gruppentitel 633 74 und 671 74 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 74. Tit. Gr. 71, 74 und Kapitel 0711 Tit. Gr. 76 (ohne Bundesfinanzhilfen) sind (kassenmäßig) gegenseitig deckungsfähig; die Inanspruchnahme zweckge- bundener Kassenmittel ist spätestens im nächsten Haushaltsjahr wieder auszugleichen. Zuwendungen aus dieser Titelgruppe dürfen auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentspre- chenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO). Das Land kann im Rahmen der veranschlagten Mit- tel Bundeskassenmittel bei Tit. 331 74 vorfinanzie- ren.				
633 74	423	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	790.339,33 800.000,00	645.872,67 636.212,00	1.436.212,00 1.436.212,00	- -
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.	176.115.680,00 237.100.000,00	129.372.914,75 69.308.053,62	305.488.594,75 306.408.053,62	-919.458,87 -
		Summe Titelgruppe 74	176.906.019,33 237.900.000,00	130.018.787,42 69.944.265,62	306.924.806,75 307.844.265,62	-919.458,87 -
		Gesamtausgaben	207.327.994,76 267.015.300,00	145.356.161,24 87.063.476,81	352.684.156,00 354.078.776,81	-1.394.620,81 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	152.493,35 110.000,00	- -	152.493,35 110.000,00	42.493,35 -
		Übrige Einnahmen	85.445.493,95 87.852.300,00	- -	85.445.493,95 87.852.300,00	-2.406.806,05 -
		Gesamteinnahmen	85.597.987,30 87.962.300,00	- -	85.597.987,30 87.962.300,00	-2.364.312,70 -
		Personalausgaben	10.570.247,43 10.053.900,00	757.427,05 1.165.864,81	11.327.674,48 11.219.764,81	107.909,67 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.633.439,52 3.089.400,00	50.000,00 75.268,46	5.683.439,52 3.164.668,46	2.518.771,06 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	790.339,33 800.000,00	645.872,67 636.212,00	1.436.212,00 1.436.212,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	190.333.968,48 253.072.000,00	143.902.861,52 85.186.131,54	334.236.830,00 338.258.131,54	-4.021.301,54 -
		Gesamtausgaben	207.327.994,76 267.015.300,00	145.356.161,24 87.063.476,81	352.684.156,00 354.078.776,81	-1.394.620,81 -
		Zuschuss	121.730.007,46 179.053.000,00	145.356.161,24 87.063.476,81	267.086.168,70 266.116.476,81	969.691,89 -

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	89.896,50	-	89.896,50	29.055.718,09	2.107.936,91	31.163.655,00	- 31.073.758,50
0702	816.842,59	-	816.842,59	40.630.443,31	829.755,93	41.460.199,24	- 40.643.356,65
0703	576.272.017,17	-	576.272.017,17	710.387.743,42	4.219.663,89	714.607.407,31	- 138.335.390,14
0705	85.215,30	-	85.215,30	4.129.187,49	9.722.909,22	13.852.096,71	- 13.766.881,41
0707	450.245,33	-	450.245,33	13.648.361,28	25.948.448,48	39.596.809,76	- 39.146.564,43
0708	88.392,35	-	88.392,35	145.493.276,94	142.321.791,94	287.815.068,88	- 287.726.676,53
0710	43.704.310,66	-	43.704.310,66	102.954.540,06	45.619.117,69	148.573.657,75	- 104.869.347,09
0711	202.087.355,28	-	202.087.355,28	254.882.840,48	415.107.636,89	669.990.477,37	- 467.903.122,09
0712	85.597.987,30	-	85.597.987,30	207.327.994,76	145.356.161,24	352.684.156,00	- 267.086.168,70
Epl. 07	909.192.262,48	-	909.192.262,48	1.508.510.105,83	791.233.422,19	2.299.743.528,02	- 1.390.551.265,54

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	30.756.900	1.074.979,38	31.831.879,38	- 31.821.879,38	+ 748.120,88	-
612.000	-	612.000,00	- 5.078.900	609.655,98	- 4.469.244,02	+ 5.081.244,02	- 45.724.600,67	72.438,23
2.000	-	2.000,00	140.155.000	4.760.795,06	144.915.795,06	- 144.913.795,06	+ 6.578.404,92	-
-	-	-	4.816.500	9.010.454,39	13.826.954,39	- 13.826.954,39	+ 60.072,98	-
-	-	-	19.510.000	17.865.074,07	37.375.074,07	- 37.375.074,07	- 1.771.490,36	2.758.610,00
100.000	-	100.000,00	152.678.700	135.414.752,95	288.093.452,95	- 287.993.452,95	+ 266.776,42	-
41.578.400	-	41.578.400,00	96.918.200	51.670.000,05	148.588.200,05	- 107.009.800,05	+ 2.140.452,96	-
164.150.000	-	164.150.000,00	286.249.900	353.725.739,98	639.975.639,98	- 475.825.639,98	+ 7.922.517,89	-
87.962.300	-	87.962.300,00	267.015.300	87.063.476,81	354.078.776,81	- 266.116.476,81	- 969.691,89	-
294.414.700	-	294.414.700,00	993.021.600	661.194.928,67	1.654.216.528,67	- 1.359.801.828,67	- 30.749.436,87	2.831.048,23

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
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	6	7	
0701	-	11.055,50	78.841,00	89.896,50	26.658.302,32	2.140.931,80
	-	-	-	-	<i>600.000,00</i>	<i>1.507.936,91</i>
0702	-	816.842,59	-	816.842,59	35.928.334,88	1.213.817,44
	-	-	-	-	-	<i>164.180,97</i>
0703	-	-	576.272.017,17	576.272.017,17	151.169,98	1.053.605,29
	-	-	-	-	<i>100.000,00</i>	<i>615.486,23</i>
0705	-	85.215,30	-	85.215,30	214.684,91	399.914,84
	-	-	-	-	<i>300.000,00</i>	<i>275.126,45</i>
0707	-	-	450.245,33	450.245,33	67.368,69	1.278.556,30
	-	-	-	-	-	<i>753.245,17</i>
0708	-	88.392,35	-	88.392,35	417.497,43	4.191.695,90
	-	-	-	-	-	<i>1.876.815,74</i>
0710	-	70.817,11	43.633.493,55	43.704.310,66	458.037,48	4.431.294,02
	-	-	-	-	<i>153.690,08</i>	<i>441.738,27</i>
0711	-	589.892,02	201.497.463,26	202.087.355,28	-	601.148,01
	-	-	-	-	-	<i>1.687.660,33</i>
0712	-	152.493,35	85.445.493,95	85.597.987,30	10.570.247,43	5.633.439,52
	-	-	-	-	<i>757.427,05</i>	<i>50.000,00</i>
Epl. 07	-	1.814.708,22	907.377.554,26	909.192.262,48	74.465.643,12	20.944.403,12
	-	-	-	-	<i>1.911.117,13</i>	<i>7.372.190,07</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		
-	-	256.483,97	-	29.055.718,09	-	28.965.821,59	-	31.073.758,50
-	-	-	-	2.107.936,91	-	-	-	-
-	3.038.866,76	326.428,23	122.996,00	40.630.443,31	-	39.813.600,72	-	40.643.356,65
-	-	665.574,96	-	829.755,93	-	-	-	-
-	709.070.168,15	-	112.800,00	710.387.743,42	-	134.115.726,25	-	138.335.390,14
-	3.504.177,66	-	-	4.219.663,89	-	-	-	-
-	3.514.587,74	-	-	4.129.187,49	-	4.043.972,19	-	13.766.881,41
-	2.488.518,60	6.659.264,17	-	9.722.909,22	-	-	-	-
-	12.302.436,29	-	-	13.648.361,28	-	13.198.115,95	-	39.146.564,43
-	25.195.203,31	-	-	25.948.448,48	-	-	-	-
-	106.253.228,70	34.630.854,91	-	145.493.276,94	-	145.404.884,59	-	287.726.676,53
-	74.396.262,99	66.048.713,21	-	142.321.791,94	-	-	-	-
-	90.479.677,20	7.585.531,36	-	102.954.540,06	-	59.250.229,40	-	104.869.347,09
-	37.992.325,83	7.031.363,51	-	45.619.117,69	-	-	-	-
-	197.098.423,83	57.183.268,64	-	254.882.840,48	-	52.795.485,20	-	467.903.122,09
-	274.691.620,58	138.728.355,98	-	415.107.636,89	-	-	-	-
-	790.339,33	190.333.968,48	-	207.327.994,76	-	121.730.007,46	-	267.086.168,70
-	645.872,67	143.902.861,52	-	145.356.161,24	-	-	-	-
-	1.122.547.728,00	290.316.535,59	235.796,00	1.508.510.105,83	-	599.317.843,35	-	1.390.551.265,54
-	418.913.981,64	363.036.133,35	-	791.233.422,19	-	-	-	-

Rechnung

über den

Einzelplan 08:

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

für das Haushaltsjahr

2019

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	540,00 5.000,00	- -	540,00 5.000,00	-4.460,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	540,00	-	540,00	-4.460,00
		Gesamteinnahmen	540,00	-	540,00	-4.460,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2018/19 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 421 01 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 23.587.300 EUR im Jahr 2018 und 23.761.400 EUR im Jahr 2019.				
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin Amtsgehalt 2019	330.368,79 316.000,00	- -	330.368,79 316.000,00	14.368,79 -
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretärin zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	17.362.656,88 16.613.300,00	490.852,66 582.246,56	17.853.509,54 17.195.546,56	657.962,98 -
		<i>Umsetzung 657.962,98 EUR von 1212.46101</i>				
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	354.756,35 272.000,00	191.683,19 274.439,54	546.439,54 546.439,54	- -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	180.000,00 -	- -	180.000,00 -	180.000,00 -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.663,95 -	- -	1.663,95 -	1.663,95 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	119.642,44 120.000,00	122.633,94 123.940,33	242.276,38 243.940,33	-1.663,95 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.409.872,76 6.598.100,00	381.473,85 519.113,35	6.791.346,61 7.117.213,35	-325.866,74 -
		<i>Umsetzung 259.530,76 EUR von 1212.46101</i>				
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	117.000,00 -	- -	117.000,00 -	117.000,00 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	58.522,24 55.000,00	- -	58.522,24 55.000,00	3.522,24 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	113.438,25 98.000,00	- 23.059,30	113.438,25 121.059,30	-7.621,05 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	2.650,00 5.000,00	- 2.000,00	2.650,00 7.000,00	-4.350,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	25.050.571,66	1.186.643,64	26.237.215,30	635.016,22
			24.077.400,00	1.524.799,08	25.602.199,08	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	342.726,44 231.600,00	- -	342.726,44 231.600,00	111.126,44 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	41.597,95 45.000,00	- -	41.597,95 45.000,00	-3.402,05 -
514 02	011	Dienst- u. Schutzkleidung	679,93 2.000,00	- -	679,93 2.000,00	-1.320,07 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	28.925,10 30.000,00	- -	28.925,10 30.000,00	-1.074,90 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	14.786,26 16.000,00	- -	14.786,26 16.000,00	-1.213,74 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	314,16 2.000,00	- -	314,16 2.000,00	-1.685,84 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	373.332,66 360.000,00	- -	373.332,66 360.000,00	13.332,66 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	17.141,37 18.000,00	- -	17.141,37 18.000,00	-858,63 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.176,11 5.000,00	- -	3.176,11 5.000,00	-1.823,89 -

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 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	57.300,93 53.000,00	- -	57.300,93 53.000,00	4.300,93 -
531 03	013	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	51.577,22 65.000,00	- -	51.577,22 65.000,00	-13.422,78 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.660,23 8.000,00	- -	6.660,23 8.000,00	-1.339,77 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	34.391,26 16.000,00	- -	34.391,26 16.000,00	18.391,26 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	972.609,62	-	972.609,62	121.009,62
		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.	48.154,17 75.000,00	- -	48.154,17 75.000,00	-26.845,83 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	48.154,17	-	48.154,17	-26.845,83
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 136.867,67 EUR von 0802</i>				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	46.798,96 18.000,00	- -	46.798,96 18.000,00	28.798,96 -
511 69B	011	Fermmeldegebühren u. dgl.	49.869,10 80.000,00	- 25.695,35	49.869,10 105.695,35	-55.826,25 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	8.713,90 40.000,00	- -	8.713,90 40.000,00	-31.286,10 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	103.450,61 100.000,00	- -	103.450,61 100.000,00	3.450,61 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.130.104,78 927.000,00	- -	1.130.104,78 927.000,00	203.104,78 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	18.625,67 30.000,00	- -	18.625,67 30.000,00	-11.374,33 -
		Summe Titelgruppe 69	1.357.563,02	-	1.357.563,02	136.867,67
		Gesamtausgaben	1.195.000,00	25.695,35	1.220.695,35	-
		Gesamtausgaben	27.428.898,47	1.186.643,64	28.615.542,11	866.047,68
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	540,00 5.000,00	- -	540,00 5.000,00	-4.460,00 -
		Gesamteinnahmen	540,00	-	540,00	-4.460,00
		Gesamteinnahmen	5.000,00	-	5.000,00	-
		Personalausgaben	25.050.571,66 24.077.400,00	1.186.643,64 1.524.799,08	26.237.215,30 25.602.199,08	635.016,22 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.311.546,97 2.016.600,00	- 25.695,35	2.311.546,97 2.042.295,35	269.251,62 -
		Ausgaben für Investitionen	66.779,84 105.000,00	- -	66.779,84 105.000,00	-38.220,16 -
		Gesamtausgaben	27.428.898,47	1.186.643,64	28.615.542,11	866.047,68
		Zuschuss	27.428.358,47	1.186.643,64	28.615.002,11	870.507,68
		Zuschuss	26.194.000,00	1.550.494,43	27.744.494,43	-

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	179.657,46 175.000,00	- -	179.657,46 175.000,00	4.657,46 -
099 04	532	Fischereiabgabe Untersee	114.870,00 100.000,00	- -	114.870,00 100.000,00	14.870,00 -
Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben			294.527,46 275.000,00	- -	294.527,46 275.000,00	19.527,46 -
Verwaltungseinnahmen						
111 01	511	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Die tatsächlichen Einnahmen sind hinter den Erwartungen zurückgeblieben.</i>	60.417,09 300.000,00	- -	60.417,09 300.000,00	-239.582,91 -
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.	86.142,91 100.000,00	- -	86.142,91 100.000,00	-13.857,09 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			146.560,00 400.000,00	- -	146.560,00 400.000,00	-253.440,00 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach SGB II und III	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	1.009,84 -	- -	1.009,84 -	1.009,84 -
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.	131.646,09 200.000,00	- -	131.646,09 200.000,00	-68.353,91 -
382 01	890	Zurückbezahlte Zuwendungen, Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil)	9.297,87 -	- -	9.297,87 -	9.297,87 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			141.953,80 215.000,00	- -	141.953,80 215.000,00	-73.046,20 -
Titelgruppen						
68		Berufliche Weiterqualifizierung				
119 68	511	Vermischte Einnahmen	8.984,16 -	- -	8.984,16 -	8.984,16 -
Summe Titelgruppe 68			8.984,16 -	- -	8.984,16 -	8.984,16 -
69		Informationstechnik				
119 69	511	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.224.523,44 -	- -	1.224.523,44 -	1.224.523,44 -
Summe Titelgruppe 69			1.224.523,44 -	- -	1.224.523,44 -	1.224.523,44 -
73		Unwetterhilfen des Landes an land- und forstwirtschaftliche Betriebe				
234 73	521	Zuweisungen aus Sondervermögen	- -	- -	- -	- -
281 73	521	Sonstige Zuweisungen, Erstattungen, Ersätze und dgl. <i>Mehr in Zusammenhang mit der Finanzierung von Unwetterhilfen (Dürre 2018) aus der Beteiligung des Bundes an Hilfsprogrammen der Länder.</i>	1.172.312,10 -	- -	1.172.312,10 -	1.172.312,10 -
334 73	521	Zuweisungen für Investitionen aus Sondervermögen	- -	- -	- -	- -
342 73	521	Sonstige Zuweisungen, Erstattungen, Ersätze und dgl. für Investitionen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 73			1.172.312,10 -	- -	1.172.312,10 -	1.172.312,10 -
74		Zuweisungen und Zuschüsse für Forschung und Untersuchungen				
231 74	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund	- -	- -	- -	- -

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
282 74	165	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	-
287 74	165	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (EU-Mittel)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
75		Jagdabgabe				
099 75	531	Jagdabgabe u.a. <i>Es wurden mehr Jagdscheine als erwartet aus- gegeben.</i>	1.861.481,43 1.600.000,00	- -	1.861.481,43 1.600.000,00	261.481,43 -
		Summe Titelgruppe 75	1.861.481,43 1.600.000,00	- -	1.861.481,43 1.600.000,00	261.481,43 -
76		Allgemeine Fischereiabgabe				
099 76	532	Allgemeine Fischereiabgabe <i>Es wurden mehr Fischereischeine als erwartet ausgegeben.</i>	1.491.307,56 1.000.000,00	- -	1.491.307,56 1.000.000,00	491.307,56 -
		Summe Titelgruppe 76	1.491.307,56 1.000.000,00	- -	1.491.307,56 1.000.000,00	491.307,56 -
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	523	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	174.553,94	-	174.553,94	174.553,94
		Summe Titelgruppe 79	174.553,94	-	174.553,94	174.553,94
80		Ausstellungen				
119 80	522	Tagungsgebühren, Entgelte u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
86		Hegegelder u. dgl.				
119 86	532	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
282 86	532	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	-
381 86	532	Haushaltstechnische Verrechnungen	131.249,66	-	131.249,66	131.249,66
		Summe Titelgruppe 86	131.249,66	-	131.249,66	131.249,66
88		Förderung "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (RWB) Teil EFRE 2007 - 2013				
346 88	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	-	-	-	-
89		Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschaftsauf- gabe Verbesserung der Agrarstruktur				
119 89	521	Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschaftsauf- gabe Verbesserung der Agrarstruktur (Landesanteil) <i>Weniger wegen geringerer Rückflüsse, insbe- sondere aus zurückgeforderten Zuwendungen (Landesanteil).</i>	177.794,18 500.000,00	- -	177.794,18 500.000,00	-322.205,82 -
382 89	890	Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschaftsauf- gabe Verbesserung der Agrarstruktur (Bundesanteil)	264.934,92 450.000,00	- -	264.934,92 450.000,00	-185.065,08 -
		Summe Titelgruppe 89	442.729,10 950.000,00	- -	442.729,10 950.000,00	-507.270,90 -
90		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2014 - 2020 (MEPL III)				
119 90	692	Vermischte Einnahmen <i>Aufkommen aus Rückflüssen und dgl. ist im Vo- raus nicht bekannt.</i>	483.991,30 -	- -	483.991,30 -	483.991,30 -
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>	92.445.379,82 105.691.300,00	6.681.691,09 7.820.305,92	99.127.070,91 113.511.605,92	-14.384.535,01 -
		Summe Titelgruppe 90	92.929.371,12 105.691.300,00	6.681.691,09 7.820.305,92	99.611.062,21 113.511.605,92	-13.900.543,71 -

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 in Baden-Württemberg 2014 - 2020 "Innovation und Energiewende"				
272 91	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	-	-	-	-
346 91	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU <i>Weniger wegen nachlaufender Zuschüsse der EU im Rahmen der EFRE-Förderung 2014- 2020.</i>	33.198.414,85 36.600.000,00	11.293.017,72 22.516.545,21	44.491.432,57 59.116.545,21	-14.625.112,64 -
		Summe Titelgruppe 91	33.198.414,85 36.600.000,00	11.293.017,72 22.516.545,21	44.491.432,57 59.116.545,21	-14.625.112,64 -
99		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2007 - 2013 (MEPL II)				
119 99	692	Vermischte Einnahmen	66.720,71	-	66.720,71	66.720,71
346 99	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	66.720,71	-	66.720,71	66.720,71
		Gesamteinnahmen	133.284.689,33 146.731.300,00	17.974.708,81 30.336.851,13	151.259.398,14 177.068.151,13	-25.808.752,99 -
		Ausgaben Aus Kap. 0802 dürfen Ausgaben auch neben ande- ren zweckentsprechenden Ausgaben des Staats- haushaltsplans gewährt werden.				
		Personalausgaben				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	128.120,76 334.000,00	-	128.120,76 334.000,00	-205.879,24 -
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.	11.244,62 10.000,00	-	11.244,62 10.000,00	1.244,62 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	- 25.000,00	-	- 25.000,00	-25.000,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsab- gabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaß- nahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- -	4.813,84 3.804,00	4.813,84 3.804,00	1.009,84 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestell- te Menschen bei Landesbehörden	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	98.617.499,49 98.964.400,00	-	98.617.499,49 98.964.400,00	-346.900,51 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	4.293.562,41 3.345.200,00	-	4.293.562,41 3.345.200,00	948.362,41 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	35.491,49 50.000,00	-	35.491,49 50.000,00	-14.508,51 -
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	- 800,00	-	- 800,00	-800,00 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	17.950.488,41 17.325.600,00	-	17.950.488,41 17.325.600,00	624.888,41 -
446 21	018	Beihilfe zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihil- feverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	5.847.387,69 4.592.700,00	-	5.847.387,69 4.592.700,00	1.254.687,69 -

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
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).	2.080,02 10.000,00	- -	2.080,02 10.000,00	-7.919,98 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	126.885.874,89 124.672.700,00	4.813,84 3.804,00	126.890.688,73 124.676.504,00	2.214.184,73 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 01	511	Gerichts- und ähnliche Kosten Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 des Einzelplans 08. Ersätze fließen den Mitteln zu.	25.910,36 20.000,00	- -	25.910,36 20.000,00	5.910,36 -
526 23	511	Entschädigungen an Beiratsmitglieder und sonstige ehrenamtlich tätige Personen	83.582,21 180.000,00	- -	83.582,21 180.000,00	-96.417,79 -
529 10	511	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	500,00 2.000,00	- -	500,00 2.000,00	-1.500,00 -
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 Die Mittel sind übertragbar.	193.035,71 220.000,00	69.016,79 42.052,50	262.052,50 262.052,50	- -
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.	78.226,99 85.000,00	- -	78.226,99 85.000,00	-6.773,01 -
538 01	045	Sachaufwand für die Ernährungs- und Notfallvorsorge Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.426,04 27.000,00	- -	2.426,04 27.000,00	-24.573,96 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln der HG 5 des Kap. 0802 mit Ausnahme des Titels 529 10 sowie der Titel in Titelgruppen zulässig.	1.794,86 5.000,00	- -	1.794,86 5.000,00	-3.205,14 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	385.476,17 544.000,00	69.016,79 42.052,50	454.492,96 586.052,50	-131.559,54 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
631 01	860	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	- -	- -	- -	- -
685 03	532	Zuschuss an die Besatzkommission der baden- württembergischen Bodenseefischer e.V. zum Betrieb der Fischbrutanstalt in Langenargen Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 76 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.	250.422,52 272.000,00	313.784,72 292.207,24	564.207,24 564.207,24	- -
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.	100.032,01 100.000,00	128.924,84 114.086,85	228.956,85 214.086,85	14.870,00 -
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.	306.047,03 960.000,00	496.999,41 474.217,67	803.046,44 1.434.217,67	-631.171,23 -
685 49	523	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	54.645,95 58.500,00	- -	54.645,95 58.500,00	-3.854,05 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	711.147,51 1.390.500,00	939.708,97 880.511,76	1.650.856,48 2.271.011,76	-620.155,28 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 08 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -19.983.300,00	- -	- -19.983.300,00	19.983.300,00 -
982 01	890	Abführung anteiliger Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 01 zulässig. <i>HHR aus 2018 i.H.v. 28.818,90 EUR v. 0802.68399</i>	42.401,07 -	3.267.362,12 3.309.763,19	3.309.763,19 3.309.763,19	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	42.401,07 -19.983.300,00	3.267.362,12 3.309.763,19	3.309.763,19 -16.673.536,81	19.983.300,00 -

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
Titelgruppen						
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 <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	20.500,00 19.600,00	- -	20.500,00 19.600,00	900,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	22.100,00 19.700,00	- -	22.100,00 19.700,00	2.400,00 -
Summe Titelgruppe 62			42.600,00	-	42.600,00	3.300,00
			39.300,00	-	39.300,00	-
67		Kosten des Haupt- und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksschwerbehindertenvertretung				
429 67	511	Personalaufwand	27.330,86 41.000,00	- -	27.330,86 41.000,00	-13.669,14 -
527 67	511	Reisekosten	12.566,18 27.000,00	- -	12.566,18 27.000,00	-14.433,82 -
546 67	511	Sonstiger Sachaufwand	3.089,55 2.000,00	- -	3.089,55 2.000,00	1.089,55 -
Summe Titelgruppe 67			42.986,59	-	42.986,59	-27.013,41
			70.000,00	-	70.000,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Kap. 0802 Tit. 119 68.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	46.387,18 50.000,00	- -	46.387,18 50.000,00	-3.612,82 -
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	45.829,39 55.000,00	- -	45.829,39 55.000,00	-9.170,61 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	351.309,88 475.100,00	34.932,00 32.974,81	386.241,88 508.074,81	-121.832,93 -
527 68	012	Reisekosten	277.300,52 213.000,00	- -	277.300,52 213.000,00	64.300,52 -
Summe Titelgruppe 68			720.826,97	34.932,00	755.758,97	-70.315,84
			793.100,00	32.974,81	826.074,81	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. Kostenbeteiligungen des Staatsforstbetriebs dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. <i>Umschichtung 136.867,67 EUR nach 0801</i> <i>Umschichtung 5.030.494,40 EUR nach 0809</i> <i>Umschichtung 26.920,82 EUR nach 0827</i> <i>Umschichtung 64.371,13 EUR nach 0835</i>				
429 69	511	Personalaufwand	375.873,13 551.000,00	- -	375.873,13 551.000,00	-175.126,87 -
511 69A	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
511 69B	511	Fernmeldegebühren	461.233,19 391.500,00	- -	461.233,19 391.500,00	69.733,19 -
514 69	511	Verbrauchsmittel	- -	- -	- -	- -
518 69	511	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
525 69	511	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	91.520,53 250.000,00	- -	91.520,53 250.000,00	-158.479,47 -
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind in Höhe von 3.580.000 EUR (2018) bzw. 9.280.000 EUR (2019) bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. Das Ministerium für Finanzen gibt die Mittel auf Antrag regelmäßig frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem MLR und BITBW Einvernehmen erzielt wurde.	16.242.051,06 18.985.300,00	2.060.000,00 3.000.000,00	18.302.051,06 21.985.300,00	-3.683.248,94 -

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
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik	10.000,00 100.000,00	- -	10.000,00 100.000,00	-90.000,00 -
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	17.180.677,91 20.277.800,00	2.060.000,00 3.000.000,00	19.240.677,91 23.277.800,00	-4.037.122,09 -
70		EU-Anlastungen und sonstige EU-Finanzkorrekturen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in der Höhe, in der durch Entscheidung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz die Globalen Minderausgaben im Einzelplan 08 bei Titeln der Gruppe 972 erhöht werden. Die Mittel sind übertragbar.				
631 70	521	Anteilige Zuweisungen an den Bund nach dem Lastentragungsgesetz und aufgrund sonstiger Finanzkorrekturen der EU	- -	- -	- -	- -
676 70	521	Erstattungen an die EU für Anlastungen der EU aufgrund entsprechender EU-Vorschriften	18.369,71 -	- -	18.369,71 -	18.369,71 -
		Summe Titelgruppe 70	18.369,71 -	- -	18.369,71 -	18.369,71 -
73		Unwetterhilfen des Landes an land- und forstwirtschaftliche Betriebe Die Mittel sind übertragbar. Bei Tit.Gr. 73 erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die Einnahmen der Titelgruppe, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnahmen zulässig.				
683 73	521	Zuschüsse an private Unternehmen	4.770.929,47 -	1.500.000,00 15.516.069,87	6.270.929,47 15.516.069,87	-9.245.140,40 -
883 73	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Ländliche Infrastruktur im Außenbereich	119.391,66 -	- -	119.391,66 -	119.391,66 -
892 73	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- 1.054.571,84	- 1.054.571,84	-1.054.571,84 -
		Summe Titelgruppe 73	4.890.321,13 -	1.500.000,00 16.570.641,71	6.390.321,13 16.570.641,71	-10.180.320,58 -
74		Forschung und Untersuchungen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind für zweckentsprechende Forschungen bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 74 zulässig. Kap. 0802 Tit.Gr. 74 und Kap. 0803 Tit.Gr. 89 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 74	165	Personalaufwand	566.712,06 339.100,00	- 303.602,76	566.712,06 642.702,76	-75.990,70 -
547 74	165	Sachaufwand Veröffentlichungen u. dgl. können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	121.489,95 300.000,00	298.069,61 262.449,56	419.559,56 562.449,56	-142.890,00 -
631 74	165	Sonstige Zuweisungen an den Bund	- -	- -	- -	- -
685 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	134.100,00 40.000,00	- -	134.100,00 40.000,00	94.100,00 -
686 74	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	169.895,43 650.000,00	686.336,36 607.779,96	856.231,79 1.257.779,96	-401.548,17 -
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	48.790,00 -	- -	48.790,00 -	48.790,00 -
981 74	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	351.548,17 -	- -	351.548,17 -	351.548,17 -
		Summe Titelgruppe 74	1.392.535,61 1.329.100,00	984.405,97 1.173.832,28	2.376.941,58 2.502.932,28	-125.990,70 -
75		Mittel der Jagdabgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 75 zulässig.				
547 75	531	Sachaufwand HHR aus 2018 i.H.v. 70.586,73 EUR v. 0823.42978 HHR aus 2018 i.H.v. 54.015,36 EUR v. 0823.54778 HHR aus 2018 i.H.v. 8.568,00 EUR v. 0823.81278 Summe aus 2018 and. Haushaltsstelle: 133.170,09 EUR	224.051,55 100.000,00	512.134,24 636.185,79	736.185,79 736.185,79	- -
686 75	531	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	867.697,00 1.028.000,00	784.377,42 624.074,42	1.652.074,42 1.652.074,42	- -

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
893 75	531	Zuschüsse für Investitionen	29.682,28 200.000,00	1.006.687,91 1.214.145,20	1.036.370,19 1.414.145,20	-377.775,01 -
981 75	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	911.256,44 272.000,00	- -	911.256,44 272.000,00	639.256,44 -
		Summe Titelgruppe 75	2.032.687,27 1.600.000,00	2.303.199,57 2.474.405,41	4.335.886,84 4.074.405,41	261.481,43 -
76		Mittel der Allgemeinen Fischereiabgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 76 zulässig.				
547 76	532	Sachaufwand	162.831,95 10.000,00	632.727,80 294.252,19	795.559,75 304.252,19	491.307,56 -
686 76	532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.211.138,50 810.000,00	2.161.237,03 2.562.375,53	3.372.375,53 3.372.375,53	- -
893 76	532	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- 30.000,00	301.700,58 271.700,58	301.700,58 301.700,58	- -
981 76	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	150.000,00 150.000,00	65.000,00 65.000,00	215.000,00 215.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 76	1.523.970,45 1.000.000,00	3.160.665,41 3.193.328,30	4.684.635,86 4.193.328,30	491.307,56 -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 08.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
711 77	270	Kleine, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung	- -	- -	- -	- -
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung	- -	- -	- -	- -
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	- -	- -	- -	- -
78		Maßnahmen des luK-Strukturpools entsprechend Vereinbarung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Einnahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 02 zulässig.				
427 78	511	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
518 78	511	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
534 78	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	691.879,30 -	5.372,66 5.460,61	697.251,96 5.460,61	691.791,35 -
547 78	511	Sachaufwand	8.208,65 -	- -	8.208,65 -	8.208,65 -
812 78	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	700.087,95 -	5.372,66 5.460,61	705.460,61 5.460,61	700.000,00 -
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden.				
429 79	523	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 79	165	Sachaufwand <i>HHR in 2020 i.H.v. 9.587,75 EUR b. 0817.54779</i>	516.202,12 -	13.075,08 362.859,26	529.277,20 362.859,26	166.417,94 -
686 79	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	8.136,00 -	- -	8.136,00 -	8.136,00 -
		Summe Titelgruppe 79	524.338,12 -	13.075,08 362.859,26	537.413,20 362.859,26	174.553,94 -

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
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.	264.195,57	110.000,00	374.195,57	-50.804,43
			335.000,00	90.000,00	425.000,00	-
686 80	522	Sonstige Zuschüsse	470.500,00	-	470.500,00	-84.500,00
			140.000,00	415.000,00	555.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	734.695,57	110.000,00	844.695,57	-135.304,43
			475.000,00	505.000,00	980.000,00	-
81		Landesgartenschauen und Grünprojekte Die Mittel sind übertragbar.				
546 81	522	Sonstiger Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	264.994,96	60.000,00	324.994,96	-38.605,04
			363.600,00	-	363.600,00	-
883 81	522	Zuweisungen an Gemeinden zur Durchführung von Landesgartenschauen und Grünprojekten "Natur in Stadt und Land"	4.928.704,27	6.223.457,64	11.152.161,91	-
			3.200.000,00	7.952.161,91	11.152.161,91	-
		Summe Titelgruppe 81	5.193.699,23	6.283.457,64	11.477.156,87	-38.605,04
			3.563.600,00	7.952.161,91	11.515.761,91	-
82		Bundesgartenschauen Die Mittel sind übertragbar.				
546 82	522	Sonstiger Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	620.175,60	6.137,69	626.313,29	-
			300.000,00	326.313,29	626.313,29	-
883 82	522	Zuweisungen an Gemeinden zur Durchführung von Bundesgartenschauen	3.383.097,50	7.168.321,50	10.551.419,00	-
			2.000.000,00	8.551.419,00	10.551.419,00	-
		Summe Titelgruppe 82	4.003.273,10	7.174.459,19	11.177.732,29	-
			2.300.000,00	8.877.732,29	11.177.732,29	-
83		Informationsaustausch und andere Maßnahmen mit dem Ausland Die Mittel sind übertragbar.				
547 83	029	Sachaufwand	60.576,38	-	60.576,38	-4.423,62
			65.000,00	-	65.000,00	-
686 83	029	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	70.000,00	19.068,32	89.068,32	-
			60.000,00	29.068,32	89.068,32	-
		Summe Titelgruppe 83	130.576,38	19.068,32	149.644,70	-4.423,62
			125.000,00	29.068,32	154.068,32	-
84		Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 Landeshaushaltsordnung In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05: 1.244.448,35</i>				
711 84	811	Bauliche Aufwendungen	450.000,00	-	450.000,00	450.000,00
			-	-	-	-
812 84	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	905.495,15	-96.989,79	808.505,36	794.448,35
			-	14.057,01	14.057,01	96.989,79
		Summe Titelgruppe 84	1.355.495,15	-96.989,79	1.258.505,36	1.244.448,35
			-	14.057,01	14.057,01	96.989,79
85		Umsetzung des Jagd- und Wildtiermanagementgesetzes Die Mittel sind übertragbar.				
429 85	531	Personalaufwand	259.539,53	-	259.539,53	259.539,53
			-	-	-	-
547 85	531	Sachaufwand	173.654,27	-	173.654,27	-222.109,49
			200.000,00	195.763,76	395.763,76	-
686 85	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	64.039,96	64.039,96	-70.960,04
			135.000,00	-	135.000,00	-
		Summe Titelgruppe 85	433.193,80	64.039,96	497.233,76	-33.530,00
			335.000,00	195.763,76	530.763,76	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
86		Hegegelder u. dgl. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 86 zulässig.				
547 86	532	Sachaufwand	50.099,37	81.150,29	131.249,66	131.249,66
			-	-	-	-
686 86	532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	666.584,78	666.584,78	-
			-	666.584,78	666.584,78	-
893 86	532	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	50.099,37	747.735,07	797.834,44	131.249,66
			-	666.584,78	666.584,78	-
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.				
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	1.104.416,48	-	1.104.416,48	-
			-	1.104.416,48	1.104.416,48	-
892 88	692	Zuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	1.104.416,48	1.104.416,48	1.104.416,48	-
			-	1.104.416,48	1.104.416,48	-
89		Abführung anteiliger Rückflüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruk- tur				
982 89	890	Abführung anteiliger Rückflüsse an den Bund Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 89 zulässig.	237.096,24	45.830,50	282.926,74	-185.065,08
			450.000,00	17.991,82	467.991,82	-
		Summe Titelgruppe 89	237.096,24	45.830,50	282.926,74	-185.065,08
			450.000,00	17.991,82	467.991,82	-
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	282.032,70	-	282.032,70	282.032,70
			-	-	-	-
547 90	692	Sachaufwand	1.919.210,08	-	1.919.210,08	719.210,08
			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
633 90	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	797.513,00	-	797.513,00	797.513,00
			-	-	-	-
683 90	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	58.748.176,72	-	58.748.176,72	-13.614.123,28
			72.362.300,00	-	72.362.300,00	-
686 90	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.090.044,20	-	1.090.044,20	1.090.044,20
			-	-	-	-
883 90	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.973.206,80	-	1.973.206,80	-7.266.793,20
			9.240.000,00	-	9.240.000,00	-
892 90	692	Zuschüsse an private Unternehmen	26.780.749,38	-	26.780.749,38	3.891.749,38
			22.889.000,00	-	22.889.000,00	-
893 90	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	199.823,41	-	199.823,41	199.823,41
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	91.790.756,29	-	91.790.756,29	-13.900.543,71
			105.691.300,00	-	105.691.300,00	-

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
91		EFRE-Förderung in Baden-Württemberg 2014 - 2020 "Innovation und Energiewende" Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0802 Tit.Gr. 91 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.				
429 91	692	Personalaufwand	1.378.178,07 200.000,00	- -	1.378.178,07 200.000,00	1.178.178,07 -
534 91	692	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 91	692	Sachaufwand	1.285.859,76 3.700.000,00	- -	1.285.859,76 3.700.000,00	-2.414.140,24 -
633 91	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
682 91	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	533.910,15	-	533.910,15	533.910,15
683 91	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	230.659,10 900.000,00	- -	230.659,10 900.000,00	-669.340,90 -
685 91	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	562.343,10 900.000,00	- -	562.343,10 900.000,00	-337.656,90 -
686 91	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	2.736.588,50 2.400.000,00	- -	2.736.588,50 2.400.000,00	336.588,50 -
710 91	692	Baumaßnahmen der Hochbauverwaltung im EFRE	3.413.766,72 5.000.000,00	- -	3.413.766,72 5.000.000,00	-1.586.233,28 -
812 91	692	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.592.379,78 300.000,00	- -	1.592.379,78 300.000,00	1.292.379,78 -
883 91	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.451.289,44 11.600.000,00	- -	5.451.289,44 11.600.000,00	-6.148.710,56 -
892 91	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.872.378,92 4.800.000,00	- -	2.872.378,92 4.800.000,00	-1.927.621,08 -
893 91	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.548.605,92 1.200.000,00	- -	1.548.605,92 1.200.000,00	348.605,92 -
894 91	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	368.927,90 5.500.000,00	- -	368.927,90 5.500.000,00	-5.131.072,10 -
		Summe Titelgruppe 91	21.974.887,36 36.600.000,00	- -	21.974.887,36 36.600.000,00	-14.625.112,64 -
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.				
547 99	692	Sachaufwand	-	-	-	-
683 99	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen <i>HHR in 2020 i.H.v. 66.720,71 EUR b. 0802.98201</i>	-	66.720,71	66.720,71	66.720,71
883 99	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
892 99	692	Zuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	-	66.720,71	66.720,71	66.720,71
		Gesamtausgaben	284.102.490,32 281.280.100,00	28.756.874,01 50.412.410,20	312.859.364,33 331.692.510,20	-18.833.145,87 96.989,79

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
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	3.647.316,45	-	3.647.316,45	772.316,45
			2.875.000,00	-	2.875.000,00	-
		Verwaltungseinnahmen	2.108.573,79	-	2.108.573,79	1.208.573,79
			900.000,00	-	900.000,00	-
		Übrige Einnahmen	127.528.799,09	17.974.708,81	145.503.507,90	-27.789.643,23
			142.956.300,00	30.336.851,13	173.293.151,13	-
		Gesamteinnahmen	133.284.689,33	17.974.708,81	151.259.398,14	-25.808.752,99
			146.731.300,00	30.336.851,13	177.068.151,13	-
		Personalausgaben	129.910.357,81	4.813,84	129.915.171,65	3.652.664,89
			125.955.100,00	307.406,76	126.262.506,76	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	24.187.976,59	3.882.616,16	28.070.592,75	-4.639.219,02
			27.461.500,00	5.248.311,77	32.709.811,77	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	73.131.148,39	6.888.073,55	80.019.221,94	-22.198.042,70
			80.915.800,00	21.301.464,64	102.217.264,64	-
		Ausgaben für Investitionen	55.180.705,61	14.603.177,84	69.783.883,45	-16.437.588,57
			66.059.000,00	20.162.472,02	86.221.472,02	96.989,79
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.692.301,92	3.378.192,62	5.070.494,54	20.789.039,53
			-19.111.300,00	3.392.755,01	-15.718.544,99	-
		Gesamtausgaben	284.102.490,32	28.756.874,01	312.859.364,33	-18.833.145,87
			281.280.100,00	50.412.410,20	331.692.510,20	96.989,79
		Zuschuss	150.817.800,99	10.782.165,20	161.599.966,19	6.975.607,12
			134.548.800,00	20.075.559,07	154.624.359,07	96.989,79

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 höherer Rückförderungen aus Zuwendungen.</i>	1.073.802,83 500.000,00	- -	1.073.802,83 500.000,00	573.802,83 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.073.802,83 500.000,00	- -	1.073.802,83 500.000,00	573.802,83 -
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	373.215,10 -	301.031,36 521.361,68	674.246,46 521.361,68	152.884,78 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			373.215,10 -	301.031,36 521.361,68	674.246,46 521.361,68	152.884,78 -
Titelgruppen						
75	Verbraucheraufklärung					
119 75	522	Einnahmen aus Veröffentlichungen	22.867,51 50.000,00	- -	22.867,51 50.000,00	-27.132,49 -
282 75	522	Sonstige Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 75			22.867,51 50.000,00	- -	22.867,51 50.000,00	-27.132,49 -
76	Schulobst- und -gemüseprogramm					
272 76	522	Zuschüsse der EU	11,31 -	156,65 156,65	167,96 156,65	11,31 -
341 76	522	Beiträge Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 76			11,31 -	156,65 156,65	167,96 156,65	11,31 -
77	Durchführung von Programmen und Maßnahmen der EU					
119 77	692	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	2.126.765,48 -	- -	2.126.765,48 -	2.126.765,48 -
389 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 77			2.126.765,48 -	- -	2.126.765,48 -	2.126.765,48 -
82	Staatsschule für Gartenbau Stuttgart-Hohenheim					
119 82	127	Vermischte Einnahmen	71.454,47 -	- -	71.454,47 -	71.454,47 -
Summe Titelgruppe 82			71.454,47 -	- -	71.454,47 -	71.454,47 -
Gesamteinnahmen			3.668.116,70 550.000,00	301.188,01 521.518,33	3.969.304,71 1.071.518,33	2.897.786,38 -
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) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen um die Einsparungen bei Kap. 0803 Tit. 683 90. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 0803 Tit.Gr. 80. Die Mittel sind übertragbar.	55.094.156,74 52.750.000,00	4.494.644,30 8.011.201,04	59.588.801,04 60.761.201,04	-1.172.400,00 -
684 01	523	Zuschüsse für soziale Maßnahmen auf dem Lande Die Mittel sind übertragbar.	824.762,31 1.050.000,00	- 191.144,41	824.762,31 1.241.144,41	-416.382,10 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			55.918.919,05 53.800.000,00	4.494.644,30 8.202.345,45	60.413.563,35 62.002.345,45	-1.588.782,10 -
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	- -

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
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. Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	152.884,78 -	- -	152.884,78 -	152.884,78 -
		731.227,40	731.227,40	-	731.227,40	152.884,78
		-	-	578.342,62	578.342,62	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
71		Milchwirtschaftliche Umlage				
686 71	522	BT Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke <i>HHR in 2020 i.H.v. 396.435,47 EUR b. 0823.81272</i>	- -	396.435,47 396.435,47	396.435,47 396.435,47	- -
		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	189.064,14 -	- -	189.064,14 -	189.064,14 -
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.	3.665.745,22 2.495.000,00	- 671.944,34	3.665.745,22 3.166.944,34	498.800,88 -
683 73	522	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.310.950,12 2.670.000,00	1.764.466,86 1.990.982,00	3.075.416,98 4.660.982,00	-1.585.565,02 -
		Summe Titelgruppe 73	5.165.759,48	1.764.466,86	6.930.226,34	-897.700,00
		5.165.000,00	2.662.926,34	7.827.926,34	7.827.926,34	-
74		Bioökonomie				
547 74	523	Sachaufwand	3.532,58 55.000,00	51.467,42 -	55.000,00 55.000,00	- -
686 74	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	66.073,50 90.000,00	55.798,50 31.872,00	121.872,00 121.872,00	- -
		Summe Titelgruppe 74	69.606,08	107.265,92	176.872,00	-
		145.000,00	31.872,00	176.872,00	176.872,00	-
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	371.305,31 279.900,00	- -	371.305,31 279.900,00	91.405,31 -
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.	938.426,13 811.500,00	219.378,00 740.941,93	1.157.804,13 1.552.441,93	-394.637,80 -
686 75	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	4.259.575,83 4.220.000,00	31.468,22 71.044,05	4.291.044,05 4.291.044,05	- -
		Summe Titelgruppe 75	5.569.307,27	250.846,22	5.820.153,49	-303.232,49
		5.311.400,00	811.985,98	6.123.385,98	6.123.385,98	-
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	11,31 -	- -	11,31 -	11,31 -
		Summe Titelgruppe 76	11,31	-	11,31	11,31
		-	-	-	-	-

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
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	2.146.991,19	-	2.146.991,19	1.296.991,19
			850.000,00	-	850.000,00	-
547 77	692	Sachaufwand	3.748.466,91	2.413.085,20	6.161.552,11	293.344,24
			2.255.000,00	3.613.207,87	5.868.207,87	-
686 77	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
981 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	5.895.458,10	2.413.085,20	8.308.543,30	1.590.335,43
			3.105.000,00	3.613.207,87	6.718.207,87	-
78		Maßnahmen auf dem Gebiet der Tierzucht und der Tierhaltung				
547 78	523	Sachaufwand	121.266,46	-	121.266,46	-22.233,54
			143.500,00	-	143.500,00	-
681 78	523	Geldpreise, Prämien und dgl.	79.450,00	-	79.450,00	57.950,00
			21.500,00	-	21.500,00	-
683 78	523	Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke	9.984,46	34.000,00	43.984,46	23.329,71
			20.000,00	654,75	20.654,75	-
686 78	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	516.553,02	-	516.553,02	-132.843,85
			635.000,00	14.396,87	649.396,87	-
812 78	523	Erwerb von Geräten u. dgl.	20.952,16	-	20.952,16	5.952,16
			-	15.000,00	15.000,00	-
892 78	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>HHR in 2020 i.H.v. 520.000,00 EUR b. 0803.89378</i>	100.000,00	520.000,00	620.000,00	-25.653,98
			350.000,00	295.653,98	645.653,98	-
981 78	523	Haushaltstechnische Verrechnungen	-2.689,95	-	-2.689,95	-2.689,95
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	845.516,15	554.000,00	1.399.516,15	-96.189,45
			1.170.000,00	325.705,60	1.495.705,60	-
80		Biodiversität Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 0803 Tit. 681 02.				
429 80	521	Personalaufwand	699.941,20	-	699.941,20	699.941,20
			-	-	-	-
547 80	521	Sachaufwand	2.652.709,42	-	2.652.709,42	2.077.709,42
			575.000,00	-	575.000,00	-
686 80	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	842.285,04	1.046.698,32	1.888.983,36	-3.114.242,88
			2.825.000,00	2.178.226,24	5.003.226,24	-
812 80	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	128.942,26	-	128.942,26	128.942,26
			-	-	-	-
893 80	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 80	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	207.650,00	-	207.650,00	207.650,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	4.531.527,92	1.046.698,32	5.578.226,24	-
			3.400.000,00	2.178.226,24	5.578.226,24	-
81		Landwirtschaftliches Regionalprogramm Erstattungen Dritter fließen den Mitteln zu.				
429 81	521	Personalaufwand	320.489,22	-	320.489,22	30.489,22
			290.000,00	-	290.000,00	-
547 81	521	Sachaufwand	152.806,24	147.193,76	300.000,00	-
			300.000,00	-	300.000,00	-
683 81	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	42.417,66	-	42.417,66	-57.582,34
			100.000,00	-	100.000,00	-
892 81	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.186.416,83	378.083,17	2.564.500,00	-
			1.034.500,00	1.530.000,00	2.564.500,00	-
		Summe Titelgruppe 81	2.702.129,95	525.276,93	3.227.406,88	-27.093,12
			1.724.500,00	1.530.000,00	3.254.500,00	-
82		Staatsschule für Gartenbau Stuttgart-Hohenheim Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 82.				
429 82	127	Personalaufwand <i>HHR in 2020 i.H.v. 21.240,27 EUR b. 0817.42972</i>	463.181,92	21.240,27	484.422,19	-72.900,00
			498.600,00	58.722,19	557.322,19	-
547 82	127	Sachaufwand <i>HHR in 2020 i.H.v. 49.629,21 EUR b. 0817.54772</i>	249.995,70	49.629,21	299.624,91	5.606,67
			230.000,00	64.018,24	294.018,24	-

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
811 82	127	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
812 82	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	65.847,80	-	65.847,80	65.847,80
		Summe Titelgruppe 82	779.025,42	70.869,48	849.894,90	-1.445,53
			728.600,00	122.740,43	851.340,43	-
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.	19.271,61 30.000,00	16.801,01 6.072,62	36.072,62 36.072,62	- -
681 83	523	Zuschüsse für Lehrgänge der Deutschen Lehranstal- ten für Agrartechnik	716.300,00 726.000,00	- 54.204,06	716.300,00 780.204,06	-63.904,06 -
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	769.921,74	16.801,01	786.722,75	-82.553,93
			809.000,00	60.276,68	869.276,68	-
84		Acker- und Pflanzenbau, Pflanzenschutz				
429 84	523	Personalaufwand	- 40.000,00	40.000,00 -	40.000,00 40.000,00	- -
547 84	523	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	167.062,82 452.000,00	393.683,92 276.856,74	560.746,74 728.856,74	-168.110,00 -
686 84	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	541.496,17 576.000,00	34.503,83 -	576.000,00 576.000,00	- -
981 84	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	86.310,00 -	- -	86.310,00 -	86.310,00 -
		Summe Titelgruppe 84	794.868,99	468.187,75	1.263.056,74	-81.800,00
			1.068.000,00	276.856,74	1.344.856,74	-
85		Kompetenzzentrum Ökolandbau Emmendingen- Hochburg				
429 85	523	Personalaufwand <i>HHR in 2020 i.H.v. 234.057,20 EUR b. 0809.42985</i>	432.083,06 534.500,00	234.057,20 131.640,26	666.140,26 666.140,26	- -
547 85	523	Sachaufwand <i>HHR in 2020 i.H.v. 695.942,80 EUR b. 0809.54785</i>	7.637,25 43.100,00	695.942,80 881.847,91	703.580,05 924.947,91	-221.367,86 -
633 85	523	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	68.617,31 50.000,00	- 48.937,10	68.617,31 98.937,10	-30.319,79 -
812 85	523	Erwerb von Geräten u. dgl. <i>HHR in 2020 i.H.v. 50.000,00 EUR b. 0809.81285</i>	- -	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	- -
883 85	523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- 153.244,67	- 153.244,67	-153.244,67 -
		Summe Titelgruppe 85	508.337,62	980.000,00	1.488.337,62	-404.932,32
			627.600,00	1.265.669,94	1.893.269,94	-
86		Obst- und Gartenbau Die Tit.Gr. 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
429 86	521	Personalaufwand	122.240,50 5.000,00	- -	122.240,50 5.000,00	117.240,50 -
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.	113.899,40 115.000,00	- -	113.899,40 115.000,00	-1.100,60 -
686 86	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.546.908,98 3.255.000,00	- 257.632,49	3.546.908,98 3.512.632,49	34.276,49 -
894 86	523	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	- -	- -	- -	- -
981 86	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	5.700,00 -	- -	5.700,00 -	5.700,00 -
		Summe Titelgruppe 86	3.788.748,88	-	3.788.748,88	156.116,39
			3.375.000,00	257.632,49	3.632.632,49	-
87		Weinbau Die Tit.Gr. 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
429 87	523	Personalaufwand	70.536,39 -	- -	70.536,39 -	70.536,39 -
547 87	523	Sachaufwand	73.765,54 85.000,00	- -	73.765,54 85.000,00	-11.234,46 -

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
683 87	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	778.145,92 2.000.000,00	1.512.511,70 2.668.952,11	2.290.657,62 4.668.952,11	-2.378.294,49 -
686 87	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	394.649,48 360.000,00	- -	394.649,48 360.000,00	34.649,48 -
892 87	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	17.215,00 15.000,00	- -	17.215,00 15.000,00	2.215,00 -
		Summe Titelgruppe 87	1.334.312,33 2.460.000,00	1.512.511,70 2.668.952,11	2.846.824,03 5.128.952,11	-2.282.128,08 -
88		Kabinettsausschuss Ländlicher Raum				
429 88	692	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 88	692	Sachaufwand	190.130,92 -	- -	190.130,92 -	190.130,92 -
633 88	692	Zuweisungen an Gemeinden	- -	- -	- -	- -
686 88	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	88.288,37 300.000,00	183.504,13 211.923,42	271.792,50 511.923,42	-240.130,92 -
883 88	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 88	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- 200.000,00	594.834,60 394.834,60	594.834,60 594.834,60	- -
		Summe Titelgruppe 88	278.419,29 500.000,00	778.338,73 606.758,02	1.056.758,02 1.106.758,02	-50.000,00 -
89		Projekte im Ländlichen Raum Kap. 0802 Tit.Gr. 74 und Kap. 0803 Tit.Gr. 89 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 89	692	Personalaufwand	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
547 89	692	Sachaufwand	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
686 89	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	672.927,47 957.000,00	2.140.165,28 2.019.092,75	2.813.092,75 2.976.092,75	-163.000,00 -
883 89	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
893 89	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	100.000,00 50.000,00	- 200.000,00	100.000,00 250.000,00	-150.000,00 -
981 89	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	63.000,00 -	- -	63.000,00 -	63.000,00 -
		Summe Titelgruppe 89	835.927,47 1.257.000,00	2.140.165,28 2.219.092,75	2.976.092,75 3.476.092,75	-500.000,00 -
90		Ökologische Maßnahmen				
429 90	332	Personalaufwand	1.428.326,09 920.000,00	- -	1.428.326,09 920.000,00	508.326,09 -
547 90	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.652.118,36 2.518.800,00	380.000,00 1.190.257,39	2.032.118,36 3.709.057,39	-1.676.939,03 -
633 90	332	Zuweisungen an Gemeinden	447.026,18 250.000,00	- -	447.026,18 250.000,00	197.026,18 -
683 90	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen und Entschädi- gungen	14.929.803,13 19.500.000,00	5.239.262,97 2.403.000,00	20.169.066,10 21.903.000,00	-1.733.933,90 -
686 90	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	467.715,77 450.000,00	- -	467.715,77 450.000,00	17.715,77 -
811 90	332	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 90	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	21.639,36 50.000,00	- 100.000,00	21.639,36 150.000,00	-128.360,64 -
883 90	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Verbände	256.499,99 150.000,00	- -	256.499,99 150.000,00	106.499,99 -
893 90	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	175.740,54 50.000,00	- -	175.740,54 50.000,00	125.740,54 -
981 90	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	83.925,00 -	- -	83.925,00 -	83.925,00 -
		Summe Titelgruppe 90	19.462.794,42 23.888.800,00	5.619.262,97 3.693.257,39	25.082.057,39 27.582.057,39	-2.500.000,00 -

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
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.	539.820,53 280.000,00	- 28.390,48	539.820,53 308.390,48	231.430,05 -
633 93	523	Zuweisungen für Planungsunterlagen u. dgl. an Ge- meinden	- 743.000,00	1.243.000,00 500.000,00	1.243.000,00 1.243.000,00	- -
663 93	523	Zinszuschüsse zur Verbilligung von Kapitalmarktmit- teln für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
883 93	523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.503.392,61 27.000.000,00	24.005.559,96 5.508.952,57	32.508.952,57 32.508.952,57	- -
892 93	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	19.545.248,81 25.400.000,00	12.468.920,66 6.614.169,47	32.014.169,47 32.014.169,47	- -
893 93	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	11.856.246,66 17.800.000,00	14.900.226,18 10.156.472,84	26.756.472,84 27.956.472,84	-1.200.000,00 -
		Summe Titelgruppe 93	40.444.708,61 71.223.000,00	52.617.706,80 22.807.985,36	93.062.415,41 94.030.985,36	-968.569,95 -
94		Weiterbildung im ländlichen Raum				
427 94	153	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten	92.206,04 100.000,00	- -	92.206,04 100.000,00	-7.793,96 -
547 94	153	Sachaufwand	31.832,60 20.000,00	- -	31.832,60 20.000,00	11.832,60 -
681 94	144	Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer	13.865,43 30.000,00	- -	13.865,43 30.000,00	-16.134,57 -
686 94	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke <i>HHR in 2020 i.H.v. 229.133,51 EUR b. 0803.42795</i>	1.458.431,39 1.750.000,00	229.133,51 280.726,75	1.687.564,90 2.030.726,75	-343.161,85 -
893 94	153	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	1.596.335,46 1.900.000,00	229.133,51 280.726,75	1.825.468,97 2.180.726,75	-355.257,78 -
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	670.491,18 575.000,00	- -	670.491,18 575.000,00	95.491,18 -
547 95	153	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden	203.625,57 235.000,00	- -	203.625,57 235.000,00	-31.374,43 -
681 95	144	Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer	77.393,43 65.000,00	- -	77.393,43 65.000,00	12.393,43 -
686 95	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	133.000,00 105.000,00	- -	133.000,00 105.000,00	28.000,00 -
		Summe Titelgruppe 95	1.084.510,18 980.000,00	- -	1.084.510,18 980.000,00	104.510,18 -
96		Landjugend				
547 96	523	Sachaufwand	11.462,55 16.000,00	- 4.322,80	11.462,55 20.322,80	-8.860,25 -
684 96	261	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.135.023,67 1.119.500,00	- -	1.135.023,67 1.119.500,00	15.523,67 -
893 96	261	Zuschüsse für Investitionen	3.400,00 7.000,00	- 3.600,00	3.400,00 10.600,00	-7.200,00 -
		Summe Titelgruppe 96	1.149.886,22 1.142.500,00	- 7.922,80	1.149.886,22 1.150.422,80	-536,58 -
97		Landwirtschaftliche Betriebsberatung nach Art. 12 der Verordnung (EU) 1306/2013				
547 97	523	Sachaufwand	201.089,03 250.000,00	- -	201.089,03 250.000,00	-48.910,97 -
683 97	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men <i>HHR in 2020 i.H.v. 594.745,47 EUR b. 0809.68397</i>	705.254,53 -	594.745,47 1.300.000,00	1.300.000,00 1.300.000,00	- -
686 97	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke <i>HHR in 2020 i.H.v. 342.600,00 EUR b. 0809.68397</i>	- 180.300,00	342.600,00 162.300,00	342.600,00 342.600,00	- -
		Summe Titelgruppe 97	906.343,56 430.300,00	937.345,47 1.462.300,00	1.843.689,03 1.892.600,00	-48.910,97 -

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
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	872.757,72 1.250.000,00	4.683.881,44 4.306.639,16	5.556.639,16 5.556.639,16	- -
686 98	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	872.757,72	4.683.881,44	5.556.639,16	-
		Gesamtausgaben	1.250.000,00	4.306.639,16	5.556.639,16	-
		Gesamtausgaben	156.036.360,62	81.606.923,36	237.643.283,98	-8.185.274,21
		Abschluss	185.460.700,00	60.367.858,19	245.828.558,19	-
		Verwaltungseinnahmen	3.294.890,29	-	3.294.890,29	2.744.890,29
			550.000,00	-	550.000,00	-
		Übrige Einnahmen	373.226,41	301.188,01	674.414,42	152.896,09
			-	521.518,33	521.518,33	-
		Gesamteinnahmen	3.668.116,70	301.188,01	3.969.304,71	2.897.786,38
			550.000,00	521.518,33	1.071.518,33	-
		Personalausgaben	7.006.856,24	295.297,47	7.302.153,71	2.918.791,26
			4.193.000,00	190.362,45	4.383.362,45	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.744.664,84	4.367.181,32	19.111.846,16	624.085,84
			11.009.900,00	7.477.860,32	18.487.760,32	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	90.128.175,07	24.026.820,00	114.154.995,07	-11.045.669,60
			98.101.300,00	27.099.364,67	125.200.664,67	-
		Ausgaben für Investitionen	42.981.542,02	52.917.624,57	95.899.166,59	-1.279.261,54
			72.156.500,00	25.021.928,13	97.178.428,13	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.175.122,45	-	1.175.122,45	596.779,83
			-	578.342,62	578.342,62	-
		Gesamtausgaben	156.036.360,62	81.606.923,36	237.643.283,98	-8.185.274,21
			185.460.700,00	60.367.858,19	245.828.558,19	-
		Zuschuss	152.368.243,92	81.305.735,35	233.673.979,27	-11.083.060,59
			184.910.700,00	59.846.339,86	244.757.039,86	-

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
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
231 01	521	Erstattungen des Bundes nach § 10 Abs. 1 GAKG <i>In Spalte 7 sind Mehreinnahmen i.H.v. 5.730.999,99 EUR nachgewiesen. Hieraus ergibt sich umgerechnet auf 5/3 die Ermächti- gung zu Mehrausgaben i.H.v. 9.551.666,65 EUR.</i>	67.830.999,99 62.100.000,00	- -	67.830.999,99 62.100.000,00	5.730.999,99 -
281 01	521	Erstattung der beim Landeshaushalt verbleibenden Ausgaben (Dorfentwicklung und dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen) <i>Auf die Erläuterung zu Tit.Gr. 70 Ausgaben wird Bezug genommen.</i>	8.231.291,64 -	- -	8.231.291,64 -	8.231.291,64 -
281 03	521	Erstattung der beim Landeshaushalt verbleibenden Ausgaben (Kleinstbetriebe der Grundversorgung und Einrichtungen für Basisdienstleistungen) <i>Auf die Erläuterung zu Tit.Gr. 73 Ausgaben wird Bezug genommen.</i>	1.511.200,61 1.760.000,00	- -	1.511.200,61 1.760.000,00	-248.799,39 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			77.573.492,24	-	77.573.492,24	13.713.492,24
			63.860.000,00	-	63.860.000,00	-
Gesamteinnahmen			77.573.492,24	-	77.573.492,24	13.713.492,24
			63.860.000,00	-	63.860.000,00	-
Ausgaben						
Neben den Zuweisungen und Zuschüssen aus Kap. 0804 dürfen auch Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden. Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe in Kap. 0804 sind Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächlichen Einnahmen (Erstattungen des Bundes) bei Tit. 231 01 zulässig. 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 Mehrausgaben entsprechen bis auf einen sich aus Rundungsdifferenzen ergebenden Betrag von 0,02 EUR dem in den Erläuterungen zu Tit. 231 01 dargestellten Betrag (9.551.666,65 EUR).</i>						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 01	521	Förderung der markt- und standortangepassten Land- bewirtschaftung	20.007.164,22 19.000.000,00	- -	20.007.164,22 19.000.000,00	1.007.164,22 -
683 41	521	Zuschüsse an landwirtschaftliche Unternehmen in Bergebieten und anderen benachteiligten Gebieten (Ausgleichszulage)	15.525.061,62 15.000.000,00	- -	15.525.061,62 15.000.000,00	525.061,62 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			35.532.225,84	-	35.532.225,84	1.532.225,84
			34.000.000,00	-	34.000.000,00	-
Titelgruppen						
70		Integrierte Ländliche Entwicklung - Förderung der Dorfentwicklung und von dem ländlichen Charakter angepassten Infrastrukturmaßnahmen <i>Die Mittel sind in Höhe von 3.000,0 Tsd. EUR bis zur entsprechenden Beschlussfassung der Landes- regierung und der anschließenden Unterrichtung des Finanzausschusses des Landtags gesperrt. Auf § 10 Abs. 3 LHO wird Bezug genommen. Bei Mehrausgaben sind 40 vom Hundert dieser Mehrausgaben durch Einnahmen bei Kap. 0804 Tit. 281 01 zu finanzieren. Die Mehrausgaben betragen 20.578.229,10 EUR. Hiervon sind 40 vom Hundert (8.231.291,64 EUR) durch Einnahmen bei Tit. 281 01 finanziert.</i>				
883 70	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.883.582,32 -	- -	11.883.582,32 -	11.883.582,32 9.551.666,67
892 70	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.982.285,00 -	- -	1.982.285,00 -	1.982.285,00 -
893 70	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	9.712.361,78 3.000.000,00	- -	9.712.361,78 3.000.000,00	6.712.361,78 -
Summe Titelgruppe 70			23.578.229,10	-	23.578.229,10	20.578.229,10
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	9.551.666,67

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
71		Integrierte Ländliche Entwicklung - Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung Die Mittel sind in Höhe von 8.750,0 Tsd. EUR bis zur entsprechenden Beschlussfassung der Landes- regierung und der anschließenden Unterrichtung des Finanzausschusses des Landtags gesperrt. Auf § 10 Abs. 3 LHO wird Bezug genommen.				
683 71	521	Zuschüsse zur Förderung des freiwilligen Land- tauschs, des freiwilligen Nutzungstausches und von Integrierten ländlichen Entwicklungskonzepten	178.336,51 6.750.000,00	- -	178.336,51 6.750.000,00	-6.571.663,49 -
893 71	521	Zuschüsse zur Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung	15.191.661,96 18.000.000,00	- -	15.191.661,96 18.000.000,00	-2.808.338,04 -
		Summe Titelgruppe 71	15.369.998,47 24.750.000,00	- -	15.369.998,47 24.750.000,00	-9.380.001,53 -
73		Integrierte Ländliche Entwicklung - Förderung von Kleinstunternehmen der Grundversorgung und von Einrichtungen für Basisdienstleistungen 40 vom Hundert der Ausgaben sind durch Einnah- men bei Kap. 0804 Tit. 281 03 zu finanzieren. <i>Die Ausgaben betragen 3.778.001,53 EUR. Hiervon sind 40 vom Hundert (1.511.200,61 EUR) durch Einnahmen bei Tit. 281 03 finan- ziert.</i>				
892 73	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.347.576,27 3.000.000,00	- -	2.347.576,27 3.000.000,00	-652.423,73 -
893 73	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.430.425,26 1.400.000,00	- -	1.430.425,26 1.400.000,00	30.425,26 -
		Summe Titelgruppe 73	3.778.001,53 4.400.000,00	- -	3.778.001,53 4.400.000,00	-621.998,47 -
74		Einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen - Agrarinvestitionsförderungsprogramm				
892 74	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	17.966.742,67 19.000.000,00	- -	17.966.742,67 19.000.000,00	-1.033.257,33 -
		Summe Titelgruppe 74	17.966.742,67 19.000.000,00	- -	17.966.742,67 19.000.000,00	-1.033.257,33 -
77		Landwirtschaftliche Betriebsberatung nach Art. 12 der Verordnung (EU) 1306/2013				
683 77	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	2.569.809,48 2.700.000,00	- -	2.569.809,48 2.700.000,00	-130.190,52 -
686 77	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	2.569.809,48 2.700.000,00	- -	2.569.809,48 2.700.000,00	-130.190,52 -
79		Maßnahmen zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen				
683 79	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men und Sonstige	174.215,33 200.000,00	- -	174.215,33 200.000,00	-25.784,67 -
892 79	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen und Sonstige	5.271.688,47 6.300.000,00	- -	5.271.688,47 6.300.000,00	-1.028.311,53 -
		Summe Titelgruppe 79	5.445.903,80 6.500.000,00	- -	5.445.903,80 6.500.000,00	-1.054.096,20 -
80		Integrierte Ländliche Entwicklung - Regionalbudget				
686 80	521	Zuschüsse an Sonstige	886.770,90 -	- -	886.770,90 -	886.770,90 -
893 80	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	886.770,90 -	- -	886.770,90 -	886.770,90 -
82		Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere				
686 82	521	Zuschüsse zur Förderung der Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutz- tiere	2.940.000,00 3.000.000,00	- -	2.940.000,00 3.000.000,00	-60.000,00 -
		Summe Titelgruppe 82	2.940.000,00 3.000.000,00	- -	2.940.000,00 3.000.000,00	-60.000,00 -
91		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forst- wirtschaftlicher Wirtschaftswege- und Brückenbau -				
893 91	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	561.349,81 400.000,00	- -	561.349,81 400.000,00	161.349,81 -
		Summe Titelgruppe 91	561.349,81 400.000,00	- -	561.349,81 400.000,00	161.349,81 -

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
92		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Wald- bauliche und sonstige forstliche Maßnahmen - Die Mittel sind in Höhe von 750,0 Tsd. EUR bis zur entsprechenden Beschlussfassung der Landesre- gierung und der anschließenden Unterrichtung des Finanzausschusses des Landtags gesperrt. Auf § 10 Abs. 3 LHO wird Bezug genommen.				
683 92	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	920.136,09 750.000,00	- -	920.136,09 750.000,00	170.136,09 -
883 92	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.991.408,72 2.000.000,00	- -	1.991.408,72 2.000.000,00	-8.591,28 -
893 92	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	992.878,74 2.600.000,00	- -	992.878,74 2.600.000,00	-1.607.121,26 -
		Summe Titelgruppe 92	3.904.423,55 5.350.000,00	- -	3.904.423,55 5.350.000,00	-1.445.576,45 -
93		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forst- wirtschaftliche Zusammenschlüsse -				
686 93	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	518.211,52 200.000,00	- -	518.211,52 200.000,00	318.211,52 -
893 93	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- 200.000,00	- -	- 200.000,00	-200.000,00 -
		Summe Titelgruppe 93	518.211,52 400.000,00	- -	518.211,52 400.000,00	118.211,52 -
		Gesamtausgaben	113.051.666,67 103.500.000,00	- -	113.051.666,67 103.500.000,00	9.551.666,67 9.551.666,67
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	77.573.492,24 63.860.000,00	- -	77.573.492,24 63.860.000,00	13.713.492,24 -
		Gesamteinnahmen	77.573.492,24 63.860.000,00	- -	77.573.492,24 63.860.000,00	13.713.492,24 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	43.719.705,67 47.600.000,00	- -	43.719.705,67 47.600.000,00	-3.880.294,33 -
		Ausgaben für Investitionen	69.331.961,00 55.900.000,00	- -	69.331.961,00 55.900.000,00	13.431.961,00 9.551.666,67
		Gesamtausgaben	113.051.666,67 103.500.000,00	- -	113.051.666,67 103.500.000,00	9.551.666,67 9.551.666,67
		Zuschuss	35.478.174,43 39.640.000,00	- -	35.478.174,43 39.640.000,00	-4.161.825,57 9.551.666,67

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	366.575,00 600.000,00	- -	366.575,00 600.000,00	-233.425,00 -
		<i>Weniger Kostenerstattung durch Unternehmens- träger gem. § 88 Nr. 9 FlurbG.</i>				
261 01	421	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	124.433,85 200.000,00	- -	124.433,85 200.000,00	-75.566,15 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			491.008,85 800.000,00	- -	491.008,85 800.000,00	-308.991,15 -
Titelgruppen						
78		Zentrale Kasse für den Lenkungsausschuss Geobasis und die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwal- tungen (AdV)				
389 78	421	Einnahmen im Rahmen der zentralen Kassenfunktion <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bestimmbar.</i>	9.527.778,41 -	- -	9.527.778,41 -	9.527.778,41 -
Summe Titelgruppe 78			9.527.778,41 -	- -	9.527.778,41 -	9.527.778,41 -
Gesamteinnahmen			10.018.787,26 800.000,00	- -	10.018.787,26 800.000,00	9.218.787,26 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	421	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	15.455.013,50 15.993.000,00	- -	15.455.013,50 15.993.000,00	-537.986,50 -
422 03	421	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	524.020,40 406.400,00	- -	524.020,40 406.400,00	117.620,40 -
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 und Tit. 891 01.	- 41.600,00	- -	- 41.600,00	-41.600,00 -
428 01	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	16.611.386,27 16.616.100,00	- -	16.611.386,27 16.616.100,00	-4.713,73 -
428 05	421	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	4.456,87 -	- -	4.456,87 -	4.456,87 4.456,87
428 06	421	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Min- derausgaben bei Tit. 682 01 und Tit. 891 01.	179.446,15 305.000,00	- -	179.446,15 305.000,00	-125.553,85 -
Zw.S. Personalausgaben			32.774.323,19 33.362.100,00	- -	32.774.323,19 33.362.100,00	-587.776,81 4.456,87
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag- ten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten 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 <i>Vgl. Ü 1 A</i> <i>Umsetzung 400.500,00 EUR von 0610.68201</i>	44.256.100,00 43.855.600,00	- -	44.256.100,00 43.855.600,00	400.500,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			44.256.100,00 43.855.600,00	- -	44.256.100,00 43.855.600,00	400.500,00 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0806 Vermessung und Flurneuordnung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
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						
891 01	421	Zuschüsse für Investitionen	2.650.000,00 1.950.000,00	72.202,54 772.202,54	2.722.202,54 2.722.202,54	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			2.650.000,00 1.950.000,00	72.202,54 772.202,54	2.722.202,54 2.722.202,54	- -
Titelgruppen						
71		Förderung des Ländlichen Wegebbaus				
883 71	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	226.833,44 2.500.000,00	4.773.166,56 2.500.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	- -
Summe Titelgruppe 71			226.833,44 2.500.000,00	4.773.166,56 2.500.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	- -
78		Zentrale Kasse für den Lenkungsausschuss Geobasis und die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwal- tungen (AdV) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 78 zulässig.				
989 78	421	Ausgaben im Rahmen der zentralen Kassenfunktion	8.800.041,11 -	6.103.560,94 5.375.823,64	14.903.602,05 5.375.823,64	9.527.778,41 -
Summe Titelgruppe 78			8.800.041,11 -	6.103.560,94 5.375.823,64	14.903.602,05 5.375.823,64	9.527.778,41 -
Gesamtausgaben			88.707.297,74 81.667.700,00	10.948.930,04 8.648.026,18	99.656.227,78 90.315.726,18	9.340.501,60 4.456,87
Abschluss						
		Übrige Einnahmen	10.018.787,26 800.000,00	- -	10.018.787,26 800.000,00	9.218.787,26 -
Gesamteinnahmen			10.018.787,26 800.000,00	- -	10.018.787,26 800.000,00	9.218.787,26 -
		Personalausgaben	32.774.323,19 33.362.100,00	- -	32.774.323,19 33.362.100,00	-587.776,81 4.456,87
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	44.256.100,00 43.855.600,00	- -	44.256.100,00 43.855.600,00	400.500,00 -
		Ausgaben für Investitionen	2.876.833,44 4.450.000,00	4.845.369,10 3.272.202,54	7.722.202,54 7.722.202,54	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben	8.800.041,11 -	6.103.560,94 5.375.823,64	14.903.602,05 5.375.823,64	9.527.778,41 -
Gesamtausgaben			88.707.297,74 81.667.700,00	10.948.930,04 8.648.026,18	99.656.227,78 90.315.726,18	9.340.501,60 4.456,87
Zuschuss			78.688.510,48 80.867.700,00	10.948.930,04 8.648.026,18	89.637.440,52 89.515.726,18	121.714,34 4.456,87

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)
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	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	57.487,14	-	57.487,14	57.487,14
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			57.487,14	-	57.487,14	57.487,14
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			57.487,14	-	57.487,14	56.487,14
			1.000,00	-	1.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	13.733.828,34	-	13.733.828,34	-69.671,66
			13.803.500,00	-	13.803.500,00	-
422 03	511	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	536.377,76	-	536.377,76	89.877,76
			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.	190,86	-	190,86	190,86
			-	-	-	190,86
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	104.809,77	-	104.809,77	-20.190,23
			125.000,00	-	125.000,00	-
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.437.175,72	-	2.437.175,72	384.575,72
		<i>Umsetzung 16.644,84 EUR von 1212.46101</i>	2.052.600,00	-	2.052.600,00	43.895,41
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.107.572,51	-	3.107.572,51	1.369.772,51
			1.737.800,00	-	1.737.800,00	-
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt	38,81	-	38,81	38,81
			-	-	-	38,81
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	8.035,40	-	8.035,40	-1.964,60
			10.000,00	-	10.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			19.928.029,17	-	19.928.029,17	1.752.629,17
			18.175.400,00	-	18.175.400,00	44.125,08
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	228.822,03	-	228.822,03	-61.177,97
			290.000,00	-	290.000,00	-
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	516.601,22	-	516.601,22	-133.398,78
			650.000,00	-	650.000,00	-
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	416,50	-	416,50	-4.583,50
			5.000,00	-	5.000,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			745.839,75	-	745.839,75	-199.160,25
			945.000,00	-	945.000,00	-
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 Die Mittel sind übertragbar.	775.903,22	12.859,52	788.762,74	-
			760.000,00	28.762,74	788.762,74	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			775.903,22	12.859,52	788.762,74	-
			760.000,00	28.762,74	788.762,74	-
Ausgaben für Investitionen						
811 02	511	Erwerb von Wasserfahrzeugen u. dgl.	50.675,69	99.989,12	150.664,81	-
			-	150.664,81	150.664,81	-
812 01	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			50.675,69	99.989,12	150.664,81	-
			-	150.664,81	150.664,81	-

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 Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Min- derausgaben im Epl. 08. <i>Umschichtung 5.030.494,40 EUR von 0802</i> <i>Umschichtung 24.903,02 EUR von 0810</i> <i>Umschichtung 74.665,23 EUR von 0812</i>				
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	9.781.062,65	-	9.781.062,65	5.180.062,65
			4.601.000,00	-	4.601.000,00	-
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	9.781.062,65	-	9.781.062,65	5.130.062,65
			4.651.000,00	-	4.651.000,00	-
75		Beratung nach dem LLG				
429 75	523	Personalaufwand	55.010,45	-	55.010,45	55.010,45
			-	-	-	-
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	50.114,33	-	50.114,33	-169.885,67
			220.000,00	-	220.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	105.124,78	-	105.124,78	-124.875,22
			230.000,00	-	230.000,00	-
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	53.764,65	7.486,09	61.250,74	57.487,14
			-	3.763,60	3.763,60	-
		Summe Titelgruppe 79	53.764,65	7.486,09	61.250,74	57.487,14
			-	3.763,60	3.763,60	-
		Gesamtausgaben	31.440.399,91	120.334,73	31.560.734,64	6.616.143,49
			24.761.400,00	183.191,15	24.944.591,15	44.125,08
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Übrige Einnahmen	57.487,14	-	57.487,14	57.487,14
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	57.487,14	-	57.487,14	56.487,14
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Personalausgaben	19.983.039,62	-	19.983.039,62	1.807.639,62
			18.175.400,00	-	18.175.400,00	44.125,08
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.630.781,38	7.486,09	10.638.267,47	4.858.503,87
			5.776.000,00	3.763,60	5.779.763,60	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	775.903,22	12.859,52	788.762,74	-
			760.000,00	28.762,74	788.762,74	-
		Ausgaben für Investitionen	50.675,69	99.989,12	150.664,81	-50.000,00
			50.000,00	150.664,81	200.664,81	-
		Gesamtausgaben	31.440.399,91	120.334,73	31.560.734,64	6.616.143,49
			24.761.400,00	183.191,15	24.944.591,15	44.125,08
		Zuschuss	31.382.912,77	120.334,73	31.503.247,50	6.559.656,35
			24.760.400,00	183.191,15	24.943.591,15	44.125,08

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0810 Fachzentrum Agrarmanagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	523	Vermischte Einnahmen	28.035,56 18.000,00	- -	28.035,56 18.000,00	10.035,56 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			28.035,56 18.000,00	- -	28.035,56 18.000,00	10.035,56 -
Titelgruppen						
70	Akademie Ländlicher Raum					
282 70	523	Einnahmen der Akademie Ländlicher Raum	35.565,68 -	- -	35.565,68 -	35.565,68 -
Summe Titelgruppe 70			35.565,68 -	- -	35.565,68 -	35.565,68 -
71	Lehrbetrieb, Beratung					
119 71	523	Einnahmen aus Veröffentlichungen und Lehrbetrieb	126.644,47 157.000,00	- -	126.644,47 157.000,00	-30.355,53 -
124 71	523	Aus der Gewährung von Unterkunft	29.309,29 30.000,00	- -	29.309,29 30.000,00	-690,71 -
Summe Titelgruppe 71			155.953,76 187.000,00	- -	155.953,76 187.000,00	-31.046,24 -
78	Qualitätssicherung Landwirtschaft (GQS-BW) und Qualifizierung von privaten Beratungskräften					
119 78	523	Einnahmen aus Veröffentlichungen u. dgl.	16.536,31 -	- -	16.536,31 -	16.536,31 -
282 78	523	Sonstige Erstattungen, Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl.	143.669,52 -	- -	143.669,52 -	143.669,52 -
Summe Titelgruppe 78			160.205,83 -	- -	160.205,83 -	160.205,83 -
79	Zuschüsse für besondere Zwecke					
282 79	523	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	244.651,30 -	- 76.455,07	244.651,30 76.455,07	168.196,23 -
Summe Titelgruppe 79			244.651,30 -	- 76.455,07	244.651,30 76.455,07	168.196,23 -
Gesamteinnahmen			624.412,13 205.000,00	- 76.455,07	624.412,13 281.455,07	342.957,06 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.582.856,00 1.433.500,00	- -	1.582.856,00 1.433.500,00	149.356,00 -
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.	87,40 200,00	- -	87,40 200,00	-112,60 -
427 51	523	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.320,86 4.000,00	- 1.217,13	4.320,86 5.217,13	-896,27 -
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.057.588,36 1.888.800,00	- -	2.057.588,36 1.888.800,00	168.788,36 -
428 05	523	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	438,41 1.000,00	- -	438,41 1.000,00	-561,59 -
453 01	523	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			3.645.291,03 3.328.500,00	- 1.217,13	3.645.291,03 3.329.717,13	315.573,90 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	523	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	33.222,33 39.000,00	- -	33.222,33 39.000,00	-5.777,67 -
514 01	523	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5.271,41 8.600,00	- -	5.271,41 8.600,00	-3.328,59 -
517 01	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	8.747,18 7.500,00	- -	8.747,18 7.500,00	1.247,18 -
518 02	523	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.705,87 7.000,00	- -	5.705,87 7.000,00	-1.294,13 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0810 Fachzentrum Agrarmanagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 01	523	Dienstreisen	25.619,27	3.100,25	28.719,52	-677,71
			28.500,00	897,23	29.397,23	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	78.566,06	3.100,25	81.666,31	-9.830,92
			90.600,00	897,23	91.497,23	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-6.300,00
			-	6.300,00	6.300,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-6.300,00
			-	6.300,00	6.300,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 24.903,02 EUR nach 0809</i> <i>Umschichtung 50.660,47 EUR nach 0817</i> <i>Umschichtung 26.976,07 EUR nach 0823</i> <i>Umschichtung 21.756,28 EUR nach 0827</i>				
427 69	523	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
511 69A	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.574,42	-	9.574,42	-12.425,58
			22.000,00	-	22.000,00	-
511 69B	523	Fernmeldegebühren u. dgl.	5.945,63	-	5.945,63	-12.652,80
			14.000,00	4.598,43	18.598,43	-
514 69	523	Verbrauchsmittel	4.428,07	-	4.428,07	-8.212,62
			8.000,00	4.640,69	12.640,69	-
518 69	523	Maschinen- und Gerätemieten	37.640,82	-	37.640,82	-24.422,39
			50.000,00	12.063,21	62.063,21	-
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	43.417,55	-	43.417,55	13.417,55
			30.000,00	-	30.000,00	-
812 69	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-50.000,00
			25.000,00	25.000,00	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	101.006,49	-	101.006,49	-124.295,84
			179.000,00	46.302,33	225.302,33	-
70		Akademie Ländlicher Raum Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 70. Die Mittel sind übertragbar.				
427 70	523	Vergütungen für Lehraufträge, Honorare u. dgl.	6.427,19	-	6.427,19	-3.572,81
			10.000,00	-	10.000,00	-
547 70	523	Sachaufwand	105.053,86	11.330,32	116.384,18	35.565,68
			70.000,00	10.818,50	80.818,50	-
		Summe Titelgruppe 70	111.481,05	11.330,32	122.811,37	31.992,87
			80.000,00	10.818,50	90.818,50	-
71		Lehrbetrieb, Beratung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	523	Personalaufwand	296,76	703,24	1.000,00	-
			1.000,00	-	1.000,00	-
531 71	523	Kosten für Veröffentlichungen	5.986,30	18.620,63	24.606,93	-
			7.000,00	17.606,93	24.606,93	-
547 71	523	Sachaufwand	22.449,92	4.550,08	27.000,00	-
			27.000,00	-	27.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	28.732,98	23.873,95	52.606,93	-
			35.000,00	17.606,93	52.606,93	-
78		Qualitätssicherung Landwirtschaft (QGS-BW) und Qualifizierung von privaten Beratungskräften Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 78 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittel- geber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittel- geber in Anspruch genommen werden. Die Mittel sind übertragbar.				
429 78	523	Personalaufwand	58.314,61	129.452,83	187.767,44	-
			-	187.767,44	187.767,44	-
547 78	523	Sachaufwand	147.242,87	14.328,36	161.571,23	160.205,83
			-	1.365,40	1.365,40	-
		Summe Titelgruppe 78	205.557,48	143.781,19	349.338,67	160.205,83
			-	189.132,84	189.132,84	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0810 Fachzentrum Agrarmanagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Aus dieser Titelgruppe 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	109.918,25	-	109.918,25	109.918,25
			-	-	-	-
547 79	523	Sachaufwand	46.829,19	11.448,79	58.277,98	58.277,98
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	156.747,44	11.448,79	168.196,23	168.196,23
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	4.327.382,53	193.534,50	4.520.917,03	535.542,07
			3.713.100,00	272.274,96	3.985.374,96	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	200.525,63	-	200.525,63	-4.474,37
			205.000,00	-	205.000,00	-
		Übrige Einnahmen	423.886,50	-	423.886,50	347.431,43
			-	76.455,07	76.455,07	-
		Gesamteinnahmen	624.412,13	-	624.412,13	342.957,06
			205.000,00	76.455,07	281.455,07	-
		Personalausgaben	3.820.247,84	130.156,07	3.950.403,91	391.919,34
			3.369.500,00	188.984,57	3.558.484,57	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	507.134,69	63.378,43	570.513,12	199.922,73
			318.600,00	51.990,39	370.590,39	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-56.300,00
			25.000,00	31.300,00	56.300,00	-
		Gesamtausgaben	4.327.382,53	193.534,50	4.520.917,03	535.542,07
			3.713.100,00	272.274,96	3.985.374,96	-
		Zuschuss	3.702.970,40	193.534,50	3.896.504,90	192.585,01
			3.508.100,00	195.819,89	3.703.919,89	-

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)
			Haushalts- betrag EUR	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	1.610,00	-	1.610,00	610,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
124 11	165	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	7.500,50	-	7.500,50	-1.499,50
			9.000,00	-	9.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			9.110,50	-	9.110,50	-889,50
			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>	13.456,02	-	13.456,02	-303.143,98
			316.600,00	-	316.600,00	-
119 71	165	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Summe Titelgruppe 71			13.456,02	-	13.456,02	-304.143,98
			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>	274.345,55	-	274.345,55	-332.554,45
			606.900,00	-	606.900,00	-
119 73	165	Sonstige Einnahmen	23.191,71	-	23.191,71	-62.808,29
			86.000,00	-	86.000,00	-
125 73	165	Ertrag aus dem Betrieb	206.752,85	-	206.752,85	-23.247,15
			230.000,00	-	230.000,00	-
Summe Titelgruppe 73			504.290,11	-	504.290,11	-418.609,89
			922.900,00	-	922.900,00	-
74		Betriebseinnahmen der Saatgutankennungsstelle				
111 74	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	556.863,79	-	556.863,79	56.863,79
			500.000,00	-	500.000,00	-
119 74	165	Sonstige Einnahmen	2.897,40	-	2.897,40	1.897,40
			1.000,00	-	1.000,00	-
Summe Titelgruppe 74			559.761,19	-	559.761,19	58.761,19
			501.000,00	-	501.000,00	-
75		Betriebseinnahmen des Landesversuchswesens (Ackerbau)				
111 75	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	23.164,67	-	23.164,67	3.164,67
			20.000,00	-	20.000,00	-
119 75	165	Sonstige Einnahmen	25.610,10	-	25.610,10	-5.389,90
			31.000,00	-	31.000,00	-
125 75	165	Ertrag aus dem Betrieb	104.277,15	-	104.277,15	49.277,15
			55.000,00	-	55.000,00	-
231 75	165	Erstattungen vom Bund	56.894,96	-	56.894,96	11.894,96
			45.000,00	-	45.000,00	-
271 75	165	Erstattungen von der EU	-	-	-	-45.000,00
			45.000,00	-	45.000,00	-
281 75	165	Sonstige Erstattungen	51.163,98	-	51.163,98	50.163,98
			1.000,00	-	1.000,00	-
Summe Titelgruppe 75			261.110,86	-	261.110,86	64.110,86
			197.000,00	-	197.000,00	-
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
231 79	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	525.893,19	-	525.893,19	525.893,19
			-	-	-	-
272 79	165	Sonstige Zuschüsse von der EU	67.752,22	-	67.752,22	67.752,22
			-	-	-	-
282 79	165	Sonstige Zuschüsse	191.245,50	-	191.245,50	191.245,50
			-	-	-	-
342 79	165	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			784.890,91	-	784.890,91	784.890,91
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			2.132.619,59	-	2.132.619,59	184.119,59
			1.948.500,00	-	1.948.500,00	-

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 2018/19. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2018/19 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 11.787.000 EUR im Jahr 2018 und 11.807.300 EUR im Jahr 2019.				
422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 114.283,64 EUR von 1212.46101</i>	2.501.354,24 2.506.700,00	120.920,71 639.091,31	2.622.274,95 3.145.791,31	-523.516,36 -
422 04	165	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
422 05	165	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- -	- -	- -	- -
427 51	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.000,00	1.000,00 -	1.000,00 1.000,00	- -
428 01	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 373.677,70 EUR von 1212.46101</i>	9.177.762,15 9.217.000,00	412.915,55 -	9.590.677,70 9.217.000,00	373.677,70 -
428 04	165	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	165	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt	2,57 9.800,00	29.397,43 19.600,00	29.400,00 29.400,00	- -
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.	3.718,62 30.000,00	124.540,13 98.258,75	128.258,75 128.258,75	- -
459 49	165	Vermischte Personalausgaben	20,00 1.000,00	980,00 -	1.000,00 1.000,00	- -
		Zw.S. Personalausgaben	11.682.857,58 11.807.300,00	815.153,82 840.550,06	12.498.011,40 12.647.850,06	-149.838,66 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	165	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	86.032,20 95.000,00	11.714,45 29.646,65	97.746,65 124.646,65	-26.900,00 -
517 01	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	9.927,48 12.800,00	5.684,79 2.812,27	15.612,27 15.612,27	- -
527 01	165	Dienstreisen	123.528,47 97.000,00	- -	123.528,47 97.000,00	26.528,47 -
531 01	165	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	22.477,55 20.000,00	- -	22.477,55 20.000,00	2.477,55 -
532 01	165	Umzugs- und Verlegungskosten	10.236,00 40.000,00	76.832,00 80.000,00	87.068,00 120.000,00	-32.932,00 -
546 49	165	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.626,14 3.700,00	- -	7.626,14 3.700,00	3.926,14 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	259.827,84 268.500,00	94.231,24 112.458,92	354.059,08 380.958,92	-26.899,84 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	165	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	-1.738,91 9.500,00	11.238,91 -	9.500,00 9.500,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	-1.738,91 9.500,00	11.238,91 -	9.500,00 9.500,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28.520,07 40.000,00	58.150,68 50.670,75	86.670,75 90.670,75	-4.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	28.520,07 40.000,00	58.150,68 50.670,75	86.670,75 90.670,75	-4.000,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	880	Globale Minderausgabe für Umsetzung SOLL- Konzeption <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -167.800,00	- -	- -167.800,00	167.800,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -167.800,00	- -	- -167.800,00	167.800,00 -

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
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 74.665,23 EUR nach 0809 Umschichtung 24.276,85 EUR nach 0823</i>				
427 69	165	Vertretungs- und Aushilfskräfte	7.275,11 5.000,00	- -	7.275,11 5.000,00	2.275,11 -
511 69A	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.646,04 30.000,00	- 41,80	17.646,04 30.041,80	-12.395,76 -
511 69B	165	Fernmeldegebühren u. dgl.	28.503,25 30.000,00	- -	28.503,25 30.000,00	-1.496,75 -
514 69	165	Verbrauchsmittel	10.687,85 30.000,00	- 5.046,81	10.687,85 35.046,81	-24.358,96 -
518 69	165	Maschinen- und Gerätemieten	64.453,62 56.000,00	- -	64.453,62 56.000,00	8.453,62 -
534 69	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	276.988,96 215.000,00	- 584,49	276.988,96 215.584,49	61.404,47 -
812 69	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	41.841,42 100.000,00	- 74.665,23	41.841,42 174.665,23	-132.823,81 -
Summe Titelgruppe 69			447.396,25 466.000,00	- 80.338,33	447.396,25 546.338,33	-98.942,08 -
71		Betriebsaufwand Untersuchungsleistungen <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.</i>				
429 71	165	Personalaufwand	1.402,51 30.400,00	- -	1.402,51 30.400,00	-28.997,49 -
547 71	165	Sachaufwand	724.256,13 502.200,00	- -	724.256,13 502.200,00	222.056,13 -
812 71	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	127.787,97 194.000,00	- -	127.787,97 194.000,00	-66.212,03 -
Summe Titelgruppe 71			853.446,61 726.600,00	- -	853.446,61 726.600,00	126.846,61 -
73		Betriebsaufwand der Landw. Obst- u. Versuchs- und der Bereiche Pflanzengesundheit, Diagnostik, Mikrobiologie, Saatgut- u. Futtermitteluntersuchungen <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 73.</i>				
429 73	165	Personalaufwand	274.753,79 369.900,00	50.319,07 169.972,86	325.072,86 539.872,86	-214.800,00 -
547 73	165	Sachaufwand	728.952,23 845.400,00	45.222,06 55.620,90	774.174,29 901.020,90	-126.846,61 -
811 73	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	174.901,89 180.000,00	91.683,87 86.585,76	266.585,76 266.585,76	- -
812 73	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	341.245,42 426.000,00	318.045,56 233.290,98	659.290,98 659.290,98	- -
Summe Titelgruppe 73			1.519.853,33 1.821.300,00	505.270,56 545.470,50	2.025.123,89 2.366.770,50	-341.646,61 -
74		Betriebsaufwand der Saatgut- und Pflanzenzüchtungsstelle <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 74.</i>				
429 74	165	Personalaufwand	725,68 5.000,00	4.274,32 -	5.000,00 5.000,00	- -
547 74	165	Sachaufwand	99.112,21 115.000,00	174.405,66 133.961,93	273.517,87 248.961,93	24.555,94 -
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	22.205,25 -	- -	22.205,25 -	22.205,25 -
Summe Titelgruppe 74			122.043,14 120.000,00	178.679,98 133.961,93	300.723,12 253.961,93	46.761,19 -
75		Betriebsaufwand des Landesversuchswesens (Ackerbau) <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 75.</i>				
429 75	165	Personalaufwand	119.184,49 95.000,00	- -	119.184,49 95.000,00	24.184,49 -
547 75	165	Sachaufwand	592.795,44 595.000,00	209.254,03 189.798,83	802.049,47 784.798,83	17.250,64 -
676 75	165	Erstattung für Sekretariat im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit	8.964,80 40.000,00	- 35.289,07	8.964,80 75.289,07	-66.324,27 -
811 75	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	220.406,12 220.406,12	220.406,12 220.406,12	- -

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
812 75	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	137.231,16 160.000,00	72.017,51 49.248,67	209.248,67 209.248,67	- -
		Summe Titelgruppe 75	858.175,89	501.677,66	1.359.853,55	-24.889,14
			890.000,00	494.742,69	1.384.742,69	-
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	481.930,81 -	- -	481.930,81 -	481.930,81 -
547 79	165	Sachaufwand	383.506,87 -	434.129,96 535.325,65	817.636,83 535.325,65	282.311,18 -
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20.648,92 -	- -	20.648,92 -	20.648,92 -
		Summe Titelgruppe 79	886.086,60	434.129,96	1.320.216,56	784.890,91
		Gesamtausgaben	16.656.468,40	2.598.532,81	19.255.001,21	480.082,38
		Abschluss	15.981.400,00	2.793.518,83	18.774.918,83	-
		Verwaltungseinnahmen	1.239.669,74 1.857.500,00	- -	1.239.669,74 1.857.500,00	-617.830,26 -
		Übrige Einnahmen	892.949,85 91.000,00	- -	892.949,85 91.000,00	801.949,85 -
		Gesamteinnahmen	2.132.619,59	-	2.132.619,59	184.119,59
			1.948.500,00	-	1.948.500,00	-
		Personalausgaben	12.568.129,97 12.312.600,00	869.747,21 1.010.522,92	13.437.877,18 13.323.122,92	114.754,26 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.186.730,44 2.687.100,00	957.242,95 1.032.839,33	4.143.973,39 3.719.939,33	424.034,06 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.225,89 49.500,00	11.238,91 35.289,07	18.464,80 84.789,07	-66.324,27 -
		Ausgaben für Investitionen	894.382,10 1.100.000,00	760.303,74 714.867,51	1.654.685,84 1.814.867,51	-160.181,67 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -167.800,00	- -	- -167.800,00	167.800,00 -
		Gesamtausgaben	16.656.468,40	2.598.532,81	19.255.001,21	480.082,38
		Zuschuss	14.523.848,81	2.598.532,81	17.122.381,62	295.962,79
			14.032.900,00	2.793.518,83	16.826.418,83	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0817 Fachzentrum Sonderkulturen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	127	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-
119 49	127	Vermischte Einnahmen	1.339,21	-	1.339,21	339,21
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.339,21	-	1.339,21	339,21
			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.	91.499,59	-	91.499,59	-18.500,41
			110.000,00	-	110.000,00	-
125 71	127	Ertrag des Lehr- und Versuchsbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	112.475,47	-	112.475,47	-7.524,53
			120.000,00	-	120.000,00	-
281 71	127	Sonstige Erstattungen	120.191,49	-	120.191,49	-1.808,51
			122.000,00	-	122.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	324.166,55	-	324.166,55	-27.833,45
			352.000,00	-	352.000,00	-
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>	309.885,13	-	309.885,13	309.885,13
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	309.885,13	-	309.885,13	309.885,13
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	635.390,89	-	635.390,89	282.390,89
			353.000,00	-	353.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	630.053,04	-	630.053,04	108.853,04
			521.200,00	-	521.200,00	-
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	48.178,36	-	48.178,36	-321,64
			48.500,00	-	48.500,00	-
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.547,32	-	3.547,32	547,32
			3.000,00	-	3.000,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.639.505,66	-	1.639.505,66	21.805,66
			1.617.700,00	-	1.617.700,00	-
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	6.686,10	-	6.686,10	-1.313,90
			8.000,00	-	8.000,00	-
428 06	127	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	22.110,05	-	22.110,05	2.610,05
			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	21.311,87	-	21.311,87	4.311,87
			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	2.371.392,40	-	2.371.392,40	134.492,40
			2.236.900,00	-	2.236.900,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.143,82	-	20.143,82	-4.356,18
			24.500,00	-	24.500,00	-
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	303,45	-	303,45	-96,55
			400,00	-	400,00	-
527 01	127	Dienstreisen	12.272,21	-	12.272,21	-2.727,79
			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	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	32.719,48	-	32.719,48	-12.180,52
			44.900,00	-	44.900,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 50.660,47 EUR von 0810</i>				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	22.196,85 11.000,00	- -	22.196,85 11.000,00	11.196,85 -
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	10.440,50 5.000,00	- -	10.440,50 5.000,00	5.440,50 -
514 69	127	Verbrauchsmittel	2.379,67 5.000,00	- -	2.379,67 5.000,00	-2.620,33 -
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	23.129,82 16.000,00	- -	23.129,82 16.000,00	7.129,82 -
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	73.595,77 25.000,00	- -	73.595,77 25.000,00	48.595,77 -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.917,86 28.000,00	- -	8.917,86 28.000,00	-19.082,14 -
		Summe Titelgruppe 69	140.660,47 90.000,00	-	140.660,47 90.000,00	50.660,47 -
71		Aufwand der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	127	Personalaufwand	77.245,11 72.000,00	- -	77.245,11 72.000,00	5.245,11 -
547 71	127	Sachaufwand	342.673,40 299.700,00	- -	342.673,40 299.700,00	42.973,40 -
811 71	127	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 71	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	38.134,56 110.700,00	- 3.888,66	38.134,56 114.588,66	-76.454,10 -
		Summe Titelgruppe 71	458.053,07 482.400,00	- 3.888,66	458.053,07 486.288,66	-28.235,59 -
79		Aus Zuweisungen, Zuschüssen, Kostenbeiträgen u. dgl. für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittel- geber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittel- geber in Anspruch genommen werden.				
429 79	127	Personalaufwand	316.705,14 -	- -	316.705,14 -	316.705,14 -
547 79	127	Sachaufwand	125.432,07 -	280.790,26 413.042,34	406.222,33 413.042,34	-6.820,01 -
812 79	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	442.137,21 -	280.790,26 413.042,34	722.927,47 413.042,34	309.885,13 -

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.	3.457.100,00 3.505.100,00	- -	3.457.100,00 3.505.100,00	-48.000,00 -
		Summe Titelgruppe 91	3.457.100,00 3.505.100,00	- -	3.457.100,00 3.505.100,00	-48.000,00 -
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.	4.893.400,00 4.943.400,00	- -	4.893.400,00 4.943.400,00	-50.000,00 -
		Summe Titelgruppe 92	4.893.400,00 4.943.400,00	- -	4.893.400,00 4.943.400,00	-50.000,00 -
		Gesamtausgaben	11.795.462,63 11.302.700,00	280.790,26 416.931,00	12.076.252,89 11.719.631,00	356.621,89 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	205.314,27 231.000,00	- -	205.314,27 231.000,00	-25.685,73 -
		Übrige Einnahmen	430.076,62 122.000,00	- -	430.076,62 122.000,00	308.076,62 -
		Gesamteinnahmen	635.390,89 353.000,00	- -	635.390,89 353.000,00	282.390,89 -
		Personalausgaben	2.765.342,65 2.308.900,00	- -	2.765.342,65 2.308.900,00	456.442,65 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	632.567,56 406.600,00	280.790,26 413.042,34	913.357,82 819.642,34	93.715,48 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.350.500,00 8.448.500,00	- -	8.350.500,00 8.448.500,00	-98.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	47.052,42 138.700,00	- 3.888,66	47.052,42 142.588,66	-95.536,24 -
		Gesamtausgaben	11.795.462,63 11.302.700,00	280.790,26 416.931,00	12.076.252,89 11.719.631,00	356.621,89 -
		Zuschuss	11.160.071,74 10.949.700,00	280.790,26 416.931,00	11.440.862,00 11.366.631,00	74.231,00 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	523	Vermischte Einnahmen	79.628,25 112.500,00	- -	79.628,25 112.500,00	-32.871,75 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			79.628,25 112.500,00	- -	79.628,25 112.500,00	-32.871,75 -
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 ein- 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.	112.134,45 90.000,00	- -	112.134,45 90.000,00	22.134,45 -
125 71	523	Ertrag aus dem Lehr- und Versuchsbetrieb sowie aus der Verköstigung	881.270,83 726.000,00	- -	881.270,83 726.000,00	155.270,83 -
231 71	523	Sonstige Zuweisungen vom Bund	39.845,00 45.000,00	- -	39.845,00 45.000,00	-5.155,00 -
281 71	523	Sonstige Erstattungen	14.506,85 15.000,00	- -	14.506,85 15.000,00	-493,15 -
Summe Titelgruppe 71			1.047.757,13 876.000,00	- -	1.047.757,13 876.000,00	171.757,13 -
72		Milchwirtschaft				
111 72	165	Untersuchungsgebühren	840.907,43 930.100,00	- -	840.907,43 930.100,00	-89.192,57 -
119 72	165	Sonstige Einnahmen aus der Versuchs- und Untersu- chungstätigkeit	49.943,74 60.000,00	- -	49.943,74 60.000,00	-10.056,26 -
124 72	127	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	139.873,87 135.000,00	- -	139.873,87 135.000,00	4.873,87 -
125 72	127	Ertrag des Lehrbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilneh- mern u. dgl.	350.005,41 332.000,00	- -	350.005,41 332.000,00	18.005,41 -
233 72	127	Erstattungen durch den Landkreis Ravensburg	56.633,00 60.000,00	- -	56.633,00 60.000,00	-3.367,00 -
Summe Titelgruppe 72			1.437.363,45 1.517.100,00	- -	1.437.363,45 1.517.100,00	-79.736,55 -
73		Schweinezucht				
124 73	523	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	24.487,71 24.000,00	- -	24.487,71 24.000,00	487,71 -
125 73	523	Ertrag des Betriebs sowie aus der Verköstigung <i>Mehr wegen gestiegener Marktpreise beim Schweinefleisch (Marktpreise schwankend).</i>	1.293.538,16 1.020.000,00	- -	1.293.538,16 1.020.000,00	273.538,16 -
Summe Titelgruppe 73			1.318.025,87 1.044.000,00	- -	1.318.025,87 1.044.000,00	274.025,87 -
77		Fischereiforschungsstelle				
119 77	165	Vermischte Einnahmen	31.236,00 -	- -	31.236,00 -	31.236,00 -
281 77	165	Sonstige Erstattungen	39.459,99 -	- -	39.459,99 -	39.459,99 -
381 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen <i>Mehr wegen zusätzlicher Drittmittelprojekte.</i>	491.435,77 150.000,00	- -	491.435,77 150.000,00	341.435,77 -
Summe Titelgruppe 77			562.131,76 150.000,00	- -	562.131,76 150.000,00	412.131,76 -
78		Wildforschungsstelle				
119 78	165	Vermischte Einnahmen	183,80 -	- -	183,80 -	183,80 -
281 78	165	Sonstige Erstattungen	- -	- -	- -	- -
381 78	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	239.693,54 272.000,00	- -	239.693,54 272.000,00	-32.306,46 -
Summe Titelgruppe 78			239.877,34 272.000,00	- -	239.877,34 272.000,00	-32.122,66 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0823 Fachzentrum Tier

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
231 79	165	Zuweisungen vom Bund für Forschungsaufträge	105.684,32	-	105.684,32	105.684,32
			-	-	-	-
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>	1.212.140,74	-	1.212.140,74	1.212.140,74
			-	-	-	-
342 79	165	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	1.317.825,06	-	1.317.825,06	1.317.825,06
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	6.002.608,86	-	6.002.608,86	2.031.008,86
			3.971.600,00	-	3.971.600,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.445.298,16	-	2.445.298,16	-103.101,84
			2.548.400,00	-	2.548.400,00	-
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. <i>Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	45,87	-	45,87	45,87
			-	-	-	-
427 21	523	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	14.377,33	-	14.377,33	-13.422,67
			27.800,00	-	27.800,00	-
427 51	523	Sonstige Beschäftigungsentgelte	53.051,94	-	53.051,94	41.451,94
			11.600,00	-	11.600,00	-
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	8.070.390,07	-	8.070.390,07	815.290,07
			7.255.100,00	-	7.255.100,00	-
428 05	523	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	32.129,00	-	32.129,00	-12.071,00
			44.200,00	-	44.200,00	-
428 06	523	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	56.697,32	-	56.697,32	1.697,32
			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	27.991,98	-	27.991,98	-15.008,02
			43.000,00	-	43.000,00	-
453 01	523	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.340,80	-	3.340,80	1.340,80
			2.000,00	-	2.000,00	1.340,80
		Zw.S. Personalausgaben	10.703.322,47	-	10.703.322,47	716.222,47
			9.987.100,00	-	9.987.100,00	1.340,80
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	523	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	59.053,52	-	59.053,52	-7.446,48
			66.500,00	-	66.500,00	-
514 01	523	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	55.707,20	-	55.707,20	1.207,20
			54.500,00	-	54.500,00	-
517 01	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.237,07	-	1.237,07	-762,93
			2.000,00	-	2.000,00	-
518 02	165	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	11.429,01	-	11.429,01	-6.570,99
			18.000,00	-	18.000,00	-
527 01	523	Dienstreisen	80.724,56	-	80.724,56	5.224,56
			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.	7.256,75	-	7.256,75	-7.043,25
			14.300,00	-	14.300,00	-
546 49	523	Vermischte Verwaltungsausgaben	31.427,41	-	31.427,41	22.427,41
			9.000,00	-	9.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	246.835,52	-	246.835,52	7.035,52
			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.	4.516,45 3.000,00	- -	4.516,45 3.000,00	1.516,45 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.516,45 3.000,00	- -	4.516,45 3.000,00	1.516,45 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	523	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 26.976,07 EUR von 0810 Umschichtung 24.276,85 EUR von 0812 Umschichtung 105.402,93 EUR von 0826</i>				
511 69A	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	45.282,39 24.000,00	- -	45.282,39 24.000,00	21.282,39 -
511 69B	523	Fernmeldegebühren u. dgl.	19.790,56 38.000,00	- -	19.790,56 38.000,00	-18.209,44 -
514 69	523	Verbrauchsmittel	9.161,72 22.000,00	- -	9.161,72 22.000,00	-12.838,28 -
518 69	523	Maschinen-und Gerätemieten	45.831,08 58.000,00	- -	45.831,08 58.000,00	-12.168,92 -
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	380.608,29 125.000,00	- -	380.608,29 125.000,00	255.608,29 -
812 69	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.136,85 62.000,00	- 31.155,04	16.136,85 93.155,04	-77.018,19 -
		Summe Titelgruppe 69	516.810,89 329.000,00	- 31.155,04	516.810,89 360.155,04	156.655,85 -
71		Betriebsausgaben für Viehhaltung und Grünlandwirt- schaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	523	Personalaufwand	81.560,41 35.000,00	- -	81.560,41 35.000,00	46.560,41 -
547 71	523	Sachaufwand	627.967,25 528.000,00	7.639,27 -	635.606,52 528.000,00	107.606,52 -
811 71	523	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	17.590,20 -	- -	17.590,20 -	17.590,20 -
812 71	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	195.402,06 221.000,00	25.597,94 -	221.000,00 221.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 71	922.519,92 784.000,00	33.237,21 -	955.757,13 784.000,00	171.757,13 -
72		Betriebsausgaben für Milchwirtschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 72.				
427 72	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	44.606,07 10.000,00	- -	44.606,07 10.000,00	34.606,07 -
547 72	165	Sachaufwand	477.036,79 546.000,00	44.963,21 -	522.000,00 546.000,00	-24.000,00 -
812 72	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	139.925,20 280.000,00	103.468,73 -	243.393,93 280.000,00	-36.606,07 -
		Summe Titelgruppe 72	661.568,06 836.000,00	148.431,94 -	810.000,00 836.000,00	-26.000,00 -
73		Betriebsausgaben für Schweinezucht Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 73. Die Mittel sind übertragbar.				
547 73	523	Sachaufwand	1.633.362,65 1.579.600,00	44.216,72 -	1.677.579,37 1.579.600,00	97.979,37 -
811 73	523	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 73	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	92.218,58 83.300,00	10.037,01 18.955,59	102.255,59 102.255,59	- -
		Summe Titelgruppe 73	1.725.581,23 1.662.900,00	54.253,73 18.955,59	1.779.834,96 1.681.855,59	97.979,37 -

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	445.574,64 181.900,00	- -	445.574,64 181.900,00	263.674,64 -
547 77	165	Sachaufwand	175.909,83 65.000,00	19.021,10 20.385,61	194.930,93 85.385,61	109.545,32 -
811 77	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	39.459,99 -	- 548,19	39.459,99 548,19	38.911,80 -
812 77	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	660.944,46 246.900,00	19.021,10 20.933,80	679.965,56 267.833,80	412.131,76 -
78		Wildforschungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 78.				
429 78	165	Personalaufwand <i>HHR in 2020 i.H.v. 32.306,46 EUR b. 0802.54775</i>	119.435,59 217.000,00	32.306,46 -	151.742,05 217.000,00	-65.257,95 -
547 78	165	Sachaufwand	120.257,95 55.000,00	- -	120.257,95 55.000,00	65.257,95 -
811 78	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 78	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	239.693,54 272.000,00	32.306,46 -	272.000,00 272.000,00	- -
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden.				
429 79	165	Personalaufwand	729.326,95 -	- -	729.326,95 -	729.326,95 -
547 79	165	Sachaufwand	493.389,81 -	224.163,30 150.858,28	717.553,11 150.858,28	566.694,83 -
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	21.803,28 -	- -	21.803,28 -	21.803,28 -
		Summe Titelgruppe 79	1.244.520,04 -	224.163,30 150.858,28	1.468.683,34 150.858,28	1.317.825,06 -
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.	5.011.400,00 5.011.400,00	- -	5.011.400,00 5.011.400,00	- -
		Summe Titelgruppe 91	5.011.400,00 5.011.400,00	- -	5.011.400,00 5.011.400,00	- -
		Gesamtausgaben	21.937.712,58 19.392.100,00	511.413,74 221.902,71	22.449.126,32 19.614.002,71	2.835.123,61 1.340,80

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.803.209,65 3.429.600,00	- -	3.803.209,65 3.429.600,00	373.609,65 -
		Übrige Einnahmen	2.199.399,21 542.000,00	- -	2.199.399,21 542.000,00	1.657.399,21 -
		Gesamteinnahmen	6.002.608,86 3.971.600,00	- -	6.002.608,86 3.971.600,00	2.031.008,86 -
		Personalausgaben	12.123.826,13 10.431.000,00	32.306,46 -	12.156.132,59 10.431.000,00	1.725.132,59 1.340,80
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.275.433,84 3.280.400,00	340.003,60 171.243,89	4.615.437,44 3.451.643,89	1.163.793,55 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.015.916,45 5.014.400,00	- -	5.015.916,45 5.014.400,00	1.516,45 -
		Ausgaben für Investitionen	522.536,16 666.300,00	139.103,68 50.658,82	661.639,84 716.958,82	-55.318,98 -
		Gesamtausgaben	21.937.712,58 19.392.100,00	511.413,74 221.902,71	22.449.126,32 19.614.002,71	2.835.123,61 1.340,80
		Zuschuss	15.935.103,72 15.420.500,00	511.413,74 221.902,71	16.446.517,46 15.642.402,71	804.114,75 1.340,80

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	1.580,63 20.000,00	- -	1.580,63 20.000,00	-18.419,37 -
119 49	511	Vermischte Einnahmen	65.920,08 -	- -	65.920,08 -	65.920,08 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			67.500,71 20.000,00	- -	67.500,71 20.000,00	47.500,71 -
Titelgruppen						
68		Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet)				
233 68	511	Erstattungen durch die Stadt- und Landkreise	119.999,00 120.000,00	- -	119.999,00 120.000,00	-1,00 -
282 68	511	Sonstige Einnahmen der Landesakademie Baden- Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen	126.218,16 110.000,00	- -	126.218,16 110.000,00	16.218,16 -
Summe Titelgruppe 68			246.217,16 230.000,00	- -	246.217,16 230.000,00	16.217,16 -
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	347.272,28 250.000,00	- -	347.272,28 250.000,00	97.272,28 -
Summe Titelgruppe 74			347.272,28 250.000,00	- -	347.272,28 250.000,00	97.272,28 -
Gesamteinnahmen			660.990,15 500.000,00	- -	660.990,15 500.000,00	160.990,15 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2018/19 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 18.839.400 EUR im Jahr 2018 und 19.606.000 EUR im Jahr 2019.						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 774.897,26 EUR von 1212.46101</i>	12.415.979,02 12.507.600,00	- 355.304,40	12.415.979,02 12.862.904,40	-446.925,38 -
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.	468,19 3.200,00	- -	468,19 3.200,00	-2.731,81 -
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 49.	785.830,76 831.000,00	200.158,99 89.348,82	985.989,75 920.348,82	65.640,93 -
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 227.463,32 EUR von 1212.46101</i>	6.246.799,15 6.235.200,00	890.846,54 674.982,37	7.137.645,69 6.910.182,37	227.463,32 -
428 04	511	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	12.770,59 12.000,00	- -	12.770,59 12.000,00	770,59 -
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	16.508,56 17.000,00	- -	16.508,56 17.000,00	-491,44 -
Zw.S. Personalausgaben			19.478.356,27 19.606.000,00	1.091.005,53 1.119.635,59	20.569.361,80 20.725.635,59	-156.273,79 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
525 01	511	Ausbildungskosten des tierärztlichen Staatskurses	- -	- -	- -	- -
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.096,42 8.000,00	- -	2.096,42 8.000,00	-5.903,58 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			2.096,42 8.000,00	- -	2.096,42 8.000,00	-5.903,58 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 01	523	Entschädigungen für Tierverluste nach dem Tier- gesundheitsgesetz Tit. 681 01 ist einseitig deckungsfähig zulasten von Tit.Gr. 74.	16.457,65 325.000,00	- -	16.457,65 325.000,00	-308.542,35 -

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
685 01	523	Zuschüsse an die Träger der Tiergesundheitsdienste	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	16.457,65	-	16.457,65	-308.542,35
		Titelgruppen	325.000,00	-	325.000,00	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
68		Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 233 68 und um die Mehr- einnahmen bei Tit. 282 68. Die Mittel sind übertragbar.				
429 68	511	Personalaufwand	272.241,21	-	272.241,21	112.241,21
			160.000,00	-	160.000,00	-
547 68	511	Sachaufwand	117.368,67	310.975,46	428.344,13	-96.023,05
			110.000,00	414.367,18	524.367,18	-
812 68	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 68	389.609,88	310.975,46	700.585,34	16.218,16
			270.000,00	414.367,18	684.367,18	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 105.402,93 EUR nach 0823</i>				
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	55.600,00	-	55.600,00	-105.402,93
			146.000,00	15.002,93	161.002,93	-
		Summe Titelgruppe 69	55.600,00	-	55.600,00	-105.402,93
			146.000,00	15.002,93	161.002,93	-
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	38.685,94	30.000,00	68.685,94	-16.314,06
			45.000,00	40.000,00	85.000,00	-
685 70	523	Zuschüsse an Sonstige	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	38.685,94	30.000,00	68.685,94	-21.314,06
			50.000,00	40.000,00	90.000,00	-
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 Einzelper- sonen für Tierschutzmassnahmen	94.500,00	-	94.500,00	49.500,00
			45.000,00	-	45.000,00	-
883 72	523	Zuschüsse für den Bau und die Sanierung von Tier- heimen u. dgl.	237.515,84	1.002.984,16	1.240.500,00	-379.500,00
			500.000,00	1.120.000,00	1.620.000,00	-
893 72	523	Zuschüsse an die Träger von Tierheimen zum Bau von Quarantänestationen	10.000,00	10.000,00	20.000,00	-40.000,00
			40.000,00	20.000,00	60.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	342.015,84	1.012.984,16	1.355.000,00	-370.000,00
			585.000,00	1.140.000,00	1.725.000,00	-
74		Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesund- heit (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	1.834.666,16	219.593,77	2.054.259,93	-
			1.925.200,00	129.059,93	2.054.259,93	-
514 74	523	Impfstoffbank	92.608,26	-	92.608,26	-97.391,74
			190.000,00	-	190.000,00	-
547 74	523	Sachaufwand	3.190.755,90	588.723,53	3.779.479,43	-
			2.635.000,00	1.144.479,43	3.779.479,43	-
633 74	523	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemein- den und Gemeindeverbände	1.082.183,14	1.105.692,83	2.187.875,97	-482.742,00
			1.900.000,00	770.617,97	2.670.617,97	-
681 74	523	Entschädigungen an Schlachtbetriebe für den Ankauf von potentiell kontaminierten Schlachttieren	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 74	523	Zuschüsse für laufende Zwecke	403.562,24	-	403.562,24	-30.544,43
			385.000,00	49.106,67	434.106,67	-
686 74	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	467.682,03	-	467.682,03	-32.317,97
			300.000,00	200.000,00	500.000,00	-
812 74	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegen- ständen u. dgl.	194.097,05	429.990,34	624.087,39	-
			550.000,00	74.087,39	624.087,39	-

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
893 74	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	14.000,00 1.100.000,00	1.558.258,14 1.000.000,00	1.572.258,14 2.100.000,00	-527.741,86 -
981 74	523	Haushaltstechnische Verrechnungen	170.738,00 -	- -	170.738,00 -	170.738,00 -
		Summe Titelgruppe 74	7.450.292,78 8.985.200,00	3.902.258,61 3.367.351,39	11.352.551,39 12.352.551,39	-1.000.000,00 -
		Gesamtausgaben	27.773.114,78 29.975.200,00	6.347.223,76 6.096.357,09	34.120.338,54 36.071.557,09	-1.951.218,55 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	67.500,71 20.000,00	- -	67.500,71 20.000,00	47.500,71 -
		Übrige Einnahmen	593.489,44 480.000,00	- -	593.489,44 480.000,00	113.489,44 -
		Gesamteinnahmen	660.990,15 500.000,00	- -	660.990,15 500.000,00	160.990,15 -
		Personalausgaben	21.585.263,64 21.691.200,00	1.310.599,30 1.248.695,52	22.895.862,94 22.939.895,52	-44.032,58 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.497.115,19 3.134.000,00	929.698,99 1.613.849,54	4.426.814,18 4.747.849,54	-321.035,36 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.064.385,06 2.960.000,00	1.105.692,83 1.019.724,64	3.170.077,89 3.979.724,64	-809.646,75 -
		Ausgaben für Investitionen	455.612,89 2.190.000,00	3.001.232,64 2.214.087,39	3.456.845,53 4.404.087,39	-947.241,86 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	170.738,00 -	- -	170.738,00 -	170.738,00 -
		Gesamtausgaben	27.773.114,78 29.975.200,00	6.347.223,76 6.096.357,09	34.120.338,54 36.071.557,09	-1.951.218,55 -
		Zuschuss	27.112.124,63 29.475.200,00	6.347.223,76 6.096.357,09	33.459.348,39 35.571.557,09	-2.112.208,70 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte Auf den Einzug der bis 2004 ausgesetzten Gebüh- ren für fleischhygienerechtliche Rückstandsunter- suchungen und bakteriologische Fleischuntersu- chungen kann verzichtet werden, sofern die Stadt- kreise und die Landratsämter auf Ausgleichsforde- rungen gegen das Land aus dem Vollzug der Fleischhygieneverordnung verzichten. Trotz der Aussetzung gezahlte Gebühren können auf Antrag erstattet werden. <i>Geringere Gebühreneinnahmen als erwartet.</i>	2.426.298,18 4.000.000,00	- -	2.426.298,18 4.000.000,00	-1.573.701,82 -
119 49	511	Vermischte Einnahmen	2.980,00 50.800,00	- -	2.980,00 50.800,00	-47.820,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.429.278,18 4.050.800,00	- -	2.429.278,18 4.050.800,00	-1.621.521,82 -
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>	1.772.070,05 -	- -	1.772.070,05 -	1.772.070,05 -
Summe Titelgruppe 79			1.772.070,05 -	- -	1.772.070,05 -	1.772.070,05 -
Gesamteinnahmen			4.201.348,23 4.050.800,00	- -	4.201.348,23 4.050.800,00	150.548,23 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnah- me der Titel 422 01 und 428 01 sowie der Titel in Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig.						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	9.903.546,38 11.164.900,00	- -	9.903.546,38 11.164.900,00	-1.261.353,62 -
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.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
427 16	127	Unterrichtsvergütungen	10.635,87 20.800,00	- -	10.635,87 20.800,00	-10.164,13 -
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Umsetzung 51.794,00 EUR von 1212.46101</i>	1.688.397,53 1.580.000,00	- 47.500,00	1.688.397,53 1.627.500,00	60.897,53 -
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	26.865.319,56 23.403.700,00	- -	26.865.319,56 23.403.700,00	3.461.619,56 -
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt	22.784,32 30.000,00	- -	22.784,32 30.000,00	-7.215,68 -
428 06	511	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	316.451,56 305.000,00	- -	316.451,56 305.000,00	11.451,56 -
428 51	523	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnitt- lichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	20.866,19 18.500,00	- -	20.866,19 18.500,00	2.366,19 -
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	15.492,89 10.000,00	- -	15.492,89 10.000,00	5.492,89 -
Zw.S. Personalausgaben			38.843.494,30 36.534.900,00	- 47.500,00	38.843.494,30 36.582.400,00	2.261.094,30 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	1.767.077,26 1.450.000,00	- -	1.767.077,26 1.450.000,00	317.077,26 -
514 01	511	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	33.653,17 35.000,00	- -	33.653,17 35.000,00	-1.346,83 -
514 02	511	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs- gegenstände	83.168,21 63.000,00	- -	83.168,21 63.000,00	20.168,21 -
514 03	511	Chemikalien und sonstiger Laboratoriumsbedarf	4.071.409,29 4.205.000,00	505.000,00 440.000,00	4.576.409,29 4.645.000,00	-68.590,71 -

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)	118.824,30 90.000,00	- -	118.824,30 90.000,00	28.824,30 -
525 01	511	Lehr- und Lernmittel	17.114,13 20.000,00	- -	17.114,13 20.000,00	-2.885,87 -
526 11	314	Kosten für Sachverständige	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
527 01	511	Dienstreisen	158.692,15 130.000,00	- -	158.692,15 130.000,00	28.692,15 -
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	209.678,05 260.000,00	- 25.000,00	209.678,05 285.000,00	-75.321,95 -
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	149.448,55 45.000,00	- -	149.448,55 45.000,00	104.448,55 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	6.609.065,11 6.300.000,00	505.000,00 465.000,00	7.114.065,11 6.765.000,00	349.065,11 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	511	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	-2.482,51 26.000,00	- -	-2.482,51 26.000,00	-28.482,51 -
812 01	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.354.038,85 3.350.000,00	500.000,00 837.600,00	3.854.038,85 4.187.600,00	-333.561,15 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.351.556,34 3.376.000,00	500.000,00 837.600,00	3.851.556,34 4.213.600,00	-362.043,66 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 26.920,82 EUR von 0802</i> <i>Umschichtung 21.756,28 EUR von 0810</i>				
427 69	314	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	61.716,80 67.000,00	- -	61.716,80 67.000,00	-5.283,20 -
511 69B	511	Fernmeldegebühren u. dgl.	37.589,73 61.000,00	- -	37.589,73 61.000,00	-23.410,27 -
514 69	511	Verbrauchsmittel	72.941,66 58.000,00	- -	72.941,66 58.000,00	14.941,66 -
518 69	511	Mieten	190.844,51 196.000,00	- -	190.844,51 196.000,00	-5.155,49 -
534 69	511	Dienstleistungen Dritter	1.573.584,40 1.506.000,00	- -	1.573.584,40 1.506.000,00	67.584,40 -
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 69	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.936.677,10 1.888.000,00	- -	1.936.677,10 1.888.000,00	48.677,10 -
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 Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	523	Personalaufwand	1.121.497,05 -	1.316.708,67 893.995,61	2.438.205,72 893.995,61	1.544.210,11 -
547 79	523	Sachaufwand	227.859,94 -	- -	227.859,94 -	227.859,94 -
		Summe Titelgruppe 79	1.349.356,99 -	1.316.708,67 893.995,61	2.666.065,66 893.995,61	1.772.070,05 -
82		Interdisziplinärer und überregionaler Verbraucherschutz				
429 82	523	Personalaufwand	667.928,97 1.138.500,00	615.000,00 350.000,00	1.282.928,97 1.488.500,00	-205.571,03 -
514 82	511	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	16.000,00 40.000,00	- -	16.000,00 40.000,00	-24.000,00 -
518 82	011	Mieten und Pachten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	7.472,86 30.000,00	- -	7.472,86 30.000,00	-22.527,14 -

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
527 82	511	Dienstreisen	23.200,00	-	23.200,00	-26.800,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
547 82	523	Sachaufwand	15.466,67	-	15.466,67	-26.033,33
			41.500,00	-	41.500,00	-
812 82	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	730.068,50	615.000,00	1.345.068,50	-304.931,50
			1.300.000,00	350.000,00	1.650.000,00	-
		Gesamtausgaben	52.820.218,34	2.936.708,67	55.756.927,01	3.763.931,40
			49.398.900,00	2.594.095,61	51.992.995,61	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.429.278,18	-	2.429.278,18	-1.621.521,82
			4.050.800,00	-	4.050.800,00	-
		Übrige Einnahmen	1.772.070,05	-	1.772.070,05	1.772.070,05
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.201.348,23	-	4.201.348,23	150.548,23
			4.050.800,00	-	4.050.800,00	-
		Personalausgaben	40.632.920,32	1.931.708,67	42.564.628,99	3.599.733,38
			37.673.400,00	1.291.495,61	38.964.895,61	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.835.741,68	505.000,00	9.340.741,68	526.241,68
			8.349.500,00	465.000,00	8.814.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	3.351.556,34	500.000,00	3.851.556,34	-362.043,66
			3.376.000,00	837.600,00	4.213.600,00	-
		Gesamtausgaben	52.820.218,34	2.936.708,67	55.756.927,01	3.763.931,40
			49.398.900,00	2.594.095,61	51.992.995,61	-
		Zuschuss	48.618.870,11	2.936.708,67	51.555.578,78	3.613.383,17
			45.348.100,00	2.594.095,61	47.942.195,61	-

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
Einnahmen						
Steuern und steuerähnliche Abgaben						
099 01	531	Walderhaltungsabgabe	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben						
			-	-	-	-
Verwaltungseinnahmen						
111 49	512	Gebühren, sonstige Entgelte u. dgl.	100,00	-	100,00	-3.900,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
119 49	512	Vermischte Einnahmen	1.505,27	-	1.505,27	-16.494,73
			18.000,00	-	18.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen						
			1.605,27	-	1.605,27	-20.394,73
			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						
			751.605,27	-	751.605,27	729.605,27
			22.000,00	-	22.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	531	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	10.693.306,47	-	10.693.306,47	-165.693,53
			10.859.000,00	-	10.859.000,00	-
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.	56,36	-	56,36	56,36
			-	-	-	-
427 51	531	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Umsetzung 21.549,50 EUR von 1212.46101</i>	502.399,42	185.550,08	687.949,50	21.549,50
			566.400,00	100.000,00	666.400,00	-
428 01	531	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	924.615,11	-	924.615,11	231.015,11
			693.600,00	-	693.600,00	-
428 05	531	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	11,16	-	11,16	-1.988,84
			2.000,00	-	2.000,00	-
428 06	531	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes Ersätze fließen den Mitteln zu.	-2.501,50	-	-2.501,50	-3.501,50
			1.000,00	-	1.000,00	-
428 51	531	Beschäftigungsentg. für nicht voll besch. Arbeitnehme- rinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	531	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	7.593,05	-	7.593,05	-32.406,95
			40.000,00	-	40.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben						
			12.125.480,07	185.550,08	12.311.030,15	49.030,15
			12.162.000,00	100.000,00	12.262.000,00	-
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)
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
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
686 01	531	Zuschüsse zur Förderung der Forstwirtschaft Die Mittel sind übertragbar.	187.193,22	-	187.193,22	-12.806,78
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	187.193,22	-	187.193,22	-12.806,78
			200.000,00	-	200.000,00	-
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.	78.585,55	-	78.585,55	78.585,55
			-	-	-	-
547 71	531	Sachaufwand	1.180.000,00	-	1.180.000,00	-
			1.180.000,00	-	1.180.000,00	-
633 71	531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	4.259.220,31	4.259.220,31	-778.483,22
			1.150.000,00	3.887.703,53	5.037.703,53	-
686 71	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	204.339,29	235.652,47	439.991,76	-
			215.000,00	224.991,76	439.991,76	-
812 71	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 71	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	571.241,44	-	571.241,44	571.241,44
			-	-	-	-
893 71	531	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	624.156,23	-	624.156,23	624.156,23
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	2.658.322,51	4.494.872,78	7.153.195,29	495.500,00
			2.545.000,00	4.112.695,29	6.657.695,29	-
72		Forstliche Maßnahmen im Körperschafts- und Privat- wald Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 099 01 und Tit.Gr. 72. Aus Tit.Gr. 72 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans gewährt werden. Die Tit.Gr. 72 und 73 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
547 72	531	Sachaufwand	6.521,40	-	6.521,40	6.521,40
			-	-	-	-
633 72	531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	27.924,44	593.661,96	621.586,40	-410.000,00
			550.000,00	481.586,40	1.031.586,40	-
683 72	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	65.833,39	675.378,75	741.212,14	-250.000,00
			300.000,00	691.212,14	991.212,14	-
686 72	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke <i>HHR in 2020 i.H.v. 1.525.320,46 EUR b. 0831.68673</i>	674.497,56	1.910.178,76	2.584.676,32	-6.521,40
			750.000,00	1.841.197,72	2.591.197,72	-
883 72	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 72	531	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	774.776,79	3.179.219,47	3.953.996,26	-660.000,00
			1.600.000,00	3.013.996,26	4.613.996,26	-
73		Holzbau-Offensive Baden-Württemberg Aus Tit.Gr. 73 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans gewährt werden. Die Tit.Gr. 72 und 73 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
429 73	531	Personalaufwand	80.927,43	319.072,57	400.000,00	-
			400.000,00	-	400.000,00	-
547 73	531	Sachaufwand	78.491,43	-	78.491,43	-21.508,57
			100.000,00	-	100.000,00	-
686 73	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-

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
812 73	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
883 73	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 73	531	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-
981 73	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	159.418,86	2.319.072,57	2.478.491,43	-21.508,57
		Gesamtausgaben	15.905.191,45	10.178.714,90	26.083.906,35	-149.785,20
		Abschluss	19.007.000,00	7.226.691,55	26.233.691,55	-
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
		Verwaltungseinnahmen	1.605,27	-	1.605,27	-20.394,73
		Übrige Einnahmen	22.000,00	-	22.000,00	-
			750.000,00	-	750.000,00	750.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	751.605,27	-	751.605,27	729.605,27
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Personalausgaben	12.206.407,50	504.622,65	12.711.030,15	49.030,15
			12.562.000,00	100.000,00	12.662.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.343.598,38	-	1.343.598,38	63.598,38
			1.280.000,00	-	1.280.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.159.787,90	8.674.092,25	9.833.880,15	-1.457.811,40
			4.165.000,00	7.126.691,55	11.291.691,55	-
		Ausgaben für Investitionen	1.195.397,67	1.000.000,00	2.195.397,67	1.195.397,67
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
		Gesamtausgaben	15.905.191,45	10.178.714,90	26.083.906,35	-149.785,20
			19.007.000,00	7.226.691,55	26.233.691,55	-
		Zuschuss	15.153.586,18	10.178.714,90	25.332.301,08	-879.390,47
			18.985.000,00	7.226.691,55	26.211.691,55	-

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						
121 01	531	Ablieferung des Landesbetriebs ForstBW <i>Mehrablieferung zur Anrechnung bei Kap. 0802 Tit. 972 10.</i>	23.000.000,00 20.000.000,00	- -	23.000.000,00 20.000.000,00	3.000.000,00 -
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, vgl. 916 11.</i>	7.582.818,73 -	- -	7.582.818,73 -	7.582.818,73 -
133 11	531	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen u.dgl. zu Gunsten des Forstgrundstocks	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			30.582.818,73 20.000.000,00	- -	30.582.818,73 20.000.000,00	10.582.818,73 -
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, vgl. 821 06.</i>	8.390.934,87 -	- -	8.390.934,87 -	8.390.934,87 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			8.390.934,87 -	- -	8.390.934,87 -	8.390.934,87 -
Gesamteinnahmen			38.973.753,60 20.000.000,00	- -	38.973.753,60 20.000.000,00	18.973.753,60 -
Ausgaben						
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 – selbst erwirtschaftete Einsparungen 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 Erläue- rungen 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)			- -	- -	- -	- -
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.	8.390.934,87 -	- -	8.390.934,87 -	8.390.934,87 -
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.	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	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
831 06	531	Erwerb von Beteiligungen u. dgl. aus dem Forstgrund- stock Ausgaben bei Tit. 821 06 und 831 06 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 06 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	8.390.934,87	-	8.390.934,87	8.390.934,87
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
916 11	850	Zuführungen an den Forstgrundstock Die bei Tit.131 11 und 133 11 anfallenden Einnah- men sowie die über die nachhaltige Nutzung hin- ausgehenden erntekostenfreien Einnahmen aus der Verwertung von Holz (Übernutzung) sind an den Forstgrundstock abzuführen. Die Abführung der Übernutzung bedarf der Einwilli- gung des Ministeriums für Finanzen.	7.582.818,73 -	- -	7.582.818,73 -	7.582.818,73 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	7.582.818,73	-	7.582.818,73	7.582.818,73
		Gesamtausgaben	15.973.753,60	-	15.973.753,60	15.973.753,60
		Abschluss	-	-	-	-
		Verwaltungseinnahmen	30.582.818,73	-	30.582.818,73	10.582.818,73
		Übrige Einnahmen	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	38.973.753,60	-	38.973.753,60	18.973.753,60
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	8.390.934,87	-	8.390.934,87	8.390.934,87
		Gesamtausgaben	15.973.753,60	-	15.973.753,60	15.973.753,60
		Überschuss	23.000.000,00	-	23.000.000,00	3.000.000,00
			20.000.000,00	-	20.000.000,00	-

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.	-	-	-	-8.000,00
			8.000,00	-	8.000,00	-
119 49	512	Vermischte Einnahmen	2.555,40	-	2.555,40	-7.444,60
			10.000,00	-	10.000,00	-
124 01	512	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	53.024,40	-	53.024,40	7.024,40
			46.000,00	-	46.000,00	-
132 01	512	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	14.119,00	-	14.119,00	12.119,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	69.698,80	-	69.698,80	3.698,80
			66.000,00	-	66.000,00	-
Übrige Einnahmen						
231 02	512	Erstattungen des Bundes für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	9.868,53	-	9.868,53	9.868,53
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	9.868,53	-	9.868,53	9.868,53
			-	-	-	-
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>	5.708.678,01	-	5.708.678,01	5.708.678,01
			-	-	-	-
381 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	974.230,00	-	974.230,00	974.230,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	6.682.908,01	-	6.682.908,01	6.682.908,01
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	6.762.475,34	-	6.762.475,34	6.691.475,34
			71.000,00	-	71.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.960.241,91	-	2.960.241,91	120.941,91
			2.839.300,00	-	2.839.300,00	-
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 de- 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 de- ckungsfähig.</i>	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 02	512	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge- setz <i>Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02.</i>	36.294,71	-	36.294,71	6.294,71
			30.000,00	-	30.000,00	-
427 51	512	Sonstige Beschäftigungsentgelte	18.202,74	-	18.202,74	17.202,74
			1.000,00	-	1.000,00	-
428 01	512	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.647.854,04	-	2.647.854,04	128.154,04
			2.519.700,00	-	2.519.700,00	-
428 05	512	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	4.780,32	-	4.780,32	-27.219,68
			32.000,00	-	32.000,00	-
428 51	512	Beschäftigungsentg. für nicht voll besch. Arbeitnehme- rinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	512	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	5.777,14	-	5.777,14	-4.222,86
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	5.673.150,86	-	5.673.150,86	241.150,86
			5.432.000,00	-	5.432.000,00	-

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	512	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	93.258,24 80.000,00	- -	93.258,24 80.000,00	13.258,24 -
517 01	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	10.072,36 27.000,00	- -	10.072,36 27.000,00	-16.927,64 -
518 02	512	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	19.700,71 27.000,00	- -	19.700,71 27.000,00	-7.299,29 -
526 22	512	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	11.932,47 14.000,00	- -	11.932,47 14.000,00	-2.067,53 -
527 01	512	Dienstreisen	151.443,56 170.000,00	- -	151.443,56 170.000,00	-18.556,44 -
529 01	512	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
532 01	512	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.200,83 3.000,00	- -	1.200,83 3.000,00	-1.799,17 -
546 49	512	Vermischte Verwaltungsausgaben	14,00 4.000,00	- -	14,00 4.000,00	-3.986,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			288.122,17 325.500,00	- -	288.122,17 325.500,00	-37.377,83 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 49	512	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	3.022,00 2.500,00	- -	3.022,00 2.500,00	522,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			3.022,00 2.500,00	- -	3.022,00 2.500,00	522,00 -
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 64.371,13 EUR von 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.	29.620,16 114.000,00	- -	29.620,16 114.000,00	-84.379,84 -
511 69B	512	Fernmeldegebühren u. dgl.	20.730,49 43.000,00	- -	20.730,49 43.000,00	-22.269,51 -
514 69	512	Verbrauchsmittel	1.914,27 24.000,00	- -	1.914,27 24.000,00	-22.085,73 -
518 69	512	Maschinen- und Gerätemieten	171.890,42 71.000,00	- -	171.890,42 71.000,00	100.890,42 -
525 69	512	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
534 69	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	197.257,43 92.000,00	- -	197.257,43 92.000,00	105.257,43 -
812 69	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	67.419,45 48.000,00	- 17.461,09	67.419,45 65.461,09	1.958,36 -
Summe Titelgruppe 69			488.832,22 407.000,00	- 17.461,09	488.832,22 424.461,09	64.371,13 -
73	Versuchs- und Forschungsbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.125 73.					
429 73	512	Personalaufwand	1.972.875,11 1.980.000,00	- -	1.972.875,11 1.980.000,00	-7.124,89 -
547 73	512	Sachaufwand	555.692,19 571.400,00	- 1.773,78	555.692,19 573.173,78	-17.481,59 -
683 73	512	Zuschüsse zur betriebswirtschaftlichen Datensammlung in forstwirtschaftlichen Betrieben	27.840,00 40.000,00	- -	27.840,00 40.000,00	-12.160,00 -
811 73	512	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	38.797,00 80.000,00	- -	38.797,00 80.000,00	-41.203,00 -

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 73	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	84.006,74 73.000,00	- 87.967,14	84.006,74 160.967,14	-76.960,40 -
		Summe Titelgruppe 73	2.679.211,04	-	2.679.211,04	-154.929,88
			2.744.400,00	89.740,92	2.834.140,92	-
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden.				
429 79	512	Personalaufwand	3.798.168,74 -	- -	3.798.168,74 -	3.798.168,74 -
547 79	512	Sachaufwand	2.382.087,68 -	1.121.061,46 618.409,87	3.503.149,14 618.409,87	2.884.739,27 -
812 79	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	6.180.256,42	1.121.061,46	7.301.317,88	6.682.908,01
		Gesamtausgaben	15.312.594,71	1.121.061,46	16.433.656,17	6.796.644,29
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	69.698,80 71.000,00	- -	69.698,80 71.000,00	-1.301,20 -
		Übrige Einnahmen	6.692.776,54 -	- -	6.692.776,54 -	6.692.776,54 -
		Gesamteinnahmen	6.762.475,34	-	6.762.475,34	6.691.475,34
			71.000,00	-	71.000,00	-
		Personalausgaben	11.444.194,71 7.417.000,00	- -	11.444.194,71 7.417.000,00	4.027.194,71 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.647.314,81 1.250.900,00	1.121.061,46 620.183,65	4.768.376,27 1.871.083,65	2.897.292,62 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	30.862,00 42.500,00	- -	30.862,00 42.500,00	-11.638,00 -
		Ausgaben für Investitionen	190.223,19 201.000,00	- 105.428,23	190.223,19 306.428,23	-116.205,04 -
		Gesamtausgaben	15.312.594,71	1.121.061,46	16.433.656,17	6.796.644,29
			8.911.400,00	725.611,88	9.637.011,88	-
		Zuschuss	8.550.119,37	1.121.061,46	9.671.180,83	105.168,95
			8.840.400,00	725.611,88	9.566.011,88	-

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	540,00	-	540,00	27.428.898,47	1.186.643,64	28.615.542,11	- 28.615.002,11
0802	133.284.689,33	17.974.708,81	151.259.398,14	284.102.490,32	28.756.874,01	312.859.364,33	- 161.599.966,19
0803	3.668.116,70	301.188,01	3.969.304,71	156.036.360,62	81.606.923,36	237.643.283,98	- 233.673.979,27
0804	77.573.492,24	-	77.573.492,24	113.051.666,67	-	113.051.666,67	- 35.478.174,43
0806	10.018.787,26	-	10.018.787,26	88.707.297,74	10.948.930,04	99.656.227,78	- 89.637.440,52
0809	57.487,14	-	57.487,14	31.440.399,91	120.334,73	31.560.734,64	- 31.503.247,50
0810	624.412,13	-	624.412,13	4.327.382,53	193.534,50	4.520.917,03	- 3.896.504,90
0812	2.132.619,59	-	2.132.619,59	16.656.468,40	2.598.532,81	19.255.001,21	- 17.122.381,62
0817	635.390,89	-	635.390,89	11.795.462,63	280.790,26	12.076.252,89	- 11.440.862,00
0823	6.002.608,86	-	6.002.608,86	21.937.712,58	511.413,74	22.449.126,32	- 16.446.517,46
0826	660.990,15	-	660.990,15	27.773.114,78	6.347.223,76	34.120.338,54	- 33.459.348,39
0827	4.201.348,23	-	4.201.348,23	52.820.218,34	2.936.708,67	55.756.927,01	- 51.555.578,78
0831	751.605,27	-	751.605,27	15.905.191,45	10.178.714,90	26.083.906,35	- 25.332.301,08
0833	38.973.753,60	-	38.973.753,60	15.973.753,60	-	15.973.753,60	+ 23.000.000,00
0835	6.762.475,34	-	6.762.475,34	15.312.594,71	1.121.061,46	16.433.656,17	- 9.671.180,83
Epl. 08	285.348.316,73	18.275.896,82	303.624.213,55	883.269.012,75	146.787.685,88	1.030.056.698,63	- 726.432.485,08

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	26.199.000	1.550.494,43	27.749.494,43	- 27.744.494,43	- 870.507,68	-
146.731.300	30.336.851,13	177.068.151,13	281.280.100	50.412.410,20	331.692.510,20	- 154.624.359,07	- 6.975.607,12	96.989,79
550.000	521.518,33	1.071.518,33	185.460.700	60.367.858,19	245.828.558,19	- 244.757.039,86	+ 11.083.060,59	-
63.860.000	-	63.860.000,00	103.500.000	-	103.500.000,00	- 39.640.000,00	+ 4.161.825,57	9.551.666,67
800.000	-	800.000,00	81.667.700	8.648.026,18	90.315.726,18	- 89.515.726,18	- 121.714,34	4.456,87
1.000	-	1.000,00	24.761.400	183.191,15	24.944.591,15	- 24.943.591,15	- 6.559.656,35	44.125,08
205.000	76.455,07	281.455,07	3.713.100	272.274,96	3.985.374,96	- 3.703.919,89	- 192.585,01	-
1.948.500	-	1.948.500,00	15.981.400	2.793.518,83	18.774.918,83	- 16.826.418,83	- 295.962,79	-
353.000	-	353.000,00	11.302.700	416.931,00	11.719.631,00	- 11.366.631,00	- 74.231,00	-
3.971.600	-	3.971.600,00	19.392.100	221.902,71	19.614.002,71	- 15.642.402,71	- 804.114,75	1.340,80
500.000	-	500.000,00	29.975.200	6.096.357,09	36.071.557,09	- 35.571.557,09	+ 2.112.208,70	-
4.050.800	-	4.050.800,00	49.398.900	2.594.095,61	51.992.995,61	- 47.942.195,61	- 3.613.383,17	-
22.000	-	22.000,00	19.007.000	7.226.691,55	26.233.691,55	- 26.211.691,55	+ 879.390,47	-
20.000.000	-	20.000.000,00	-	-	-	+ 20.000.000,00	+ 3.000.000,00	-
71.000	-	71.000,00	8.911.400	725.611,88	9.637.011,88	- 9.566.011,88	- 105.168,95	-
243.069.200	30.934.824,53	274.004.024,53	860.550.700	141.509.363,78	1.002.060.063,78	- 728.056.039,25	+ 1.623.554,17	9.698.579,21

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
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	6	7	
0801	-	540,00	-	540,00	25.050.571,66	2.311.546,97
	-	-	-	-	1.186.643,64	-
0802	3.647.316,45	2.108.573,79	127.528.799,09	133.284.689,33	129.910.357,81	24.187.976,59
	-	-	17.974.708,81	17.974.708,81	4.813,84	3.882.616,16
0803	-	3.294.890,29	373.226,41	3.668.116,70	7.006.856,24	14.744.664,84
	-	-	301.188,01	301.188,01	295.297,47	4.367.181,32
0804	-	-	77.573.492,24	77.573.492,24	-	-
	-	-	-	-	-	-
0806	-	-	10.018.787,26	10.018.787,26	32.774.323,19	-
	-	-	-	-	-	-
0809	-	-	57.487,14	57.487,14	19.983.039,62	10.630.781,38
	-	-	-	-	-	7.486,09
0810	-	200.525,63	423.886,50	624.412,13	3.820.247,84	507.134,69
	-	-	-	-	130.156,07	63.378,43
0812	-	1.239.669,74	892.949,85	2.132.619,59	12.568.129,97	3.186.730,44
	-	-	-	-	869.747,21	957.242,95
0817	-	205.314,27	430.076,62	635.390,89	2.765.342,65	632.567,56
	-	-	-	-	-	280.790,26
0823	-	3.803.209,65	2.199.399,21	6.002.608,86	12.123.826,13	4.275.433,84
	-	-	-	-	32.306,46	340.003,60
0826	-	67.500,71	593.489,44	660.990,15	21.585.263,64	3.497.115,19
	-	-	-	-	1.310.599,30	929.698,99
0827	-	2.429.278,18	1.772.070,05	4.201.348,23	40.632.920,32	8.835.741,68
	-	-	-	-	1.931.708,67	505.000,00
0831	-	1.605,27	750.000,00	751.605,27	12.206.407,50	1.343.598,38
	-	-	-	-	504.622,65	-
0833	-	30.582.818,73	8.390.934,87	38.973.753,60	-	-
	-	-	-	-	-	-
0835	-	69.698,80	6.692.776,54	6.762.475,34	11.444.194,71	3.647.314,81
	-	-	-	-	-	1.121.061,46
Epl. 08	3.647.316,45	44.003.625,06	237.697.375,22	285.348.316,73	331.871.481,28	77.800.606,37
	-	-	<i>18.275.896,82</i>	<i>18.275.896,82</i>	<i>6.265.895,31</i>	<i>12.454.459,26</i>

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
					EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	-	66.779,84	-	27.428.898,47	-	27.428.358,47	-	28.615.002,11
-	-	-	-	1.186.643,64	-	-	-	-
-	73.131.148,39	55.180.705,61	1.692.301,92	284.102.490,32	-	150.817.800,99	-	161.599.966,19
-	6.888.073,55	14.603.177,84	3.378.192,62	28.756.874,01	-	-	-	-
-	90.128.175,07	42.981.542,02	1.175.122,45	156.036.360,62	-	152.368.243,92	-	233.673.979,27
-	24.026.820,00	52.917.624,57	-	81.606.923,36	-	-	-	-
-	43.719.705,67	69.331.961,00	-	113.051.666,67	-	35.478.174,43	-	35.478.174,43
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	44.256.100,00	2.876.833,44	8.800.041,11	88.707.297,74	-	78.688.510,48	-	89.637.440,52
-	-	4.845.369,10	6.103.560,94	10.948.930,04	-	-	-	-
-	775.903,22	50.675,69	-	31.440.399,91	-	31.382.912,77	-	31.503.247,50
-	12.859,52	99.989,12	-	120.334,73	-	-	-	-
-	-	-	-	4.327.382,53	-	3.702.970,40	-	3.896.504,90
-	-	-	-	193.534,50	-	-	-	-
-	7.225,89	894.382,10	-	16.656.468,40	-	14.523.848,81	-	17.122.381,62
-	11.238,91	760.303,74	-	2.598.532,81	-	-	-	-
-	8.350.500,00	47.052,42	-	11.795.462,63	-	11.160.071,74	-	11.440.862,00
-	-	-	-	280.790,26	-	-	-	-
-	5.015.916,45	522.536,16	-	21.937.712,58	-	15.935.103,72	-	16.446.517,46
-	-	139.103,68	-	511.413,74	-	-	-	-
-	2.064.385,06	455.612,89	170.738,00	27.773.114,78	-	27.112.124,63	-	33.459.348,39
-	1.105.692,83	3.001.232,64	-	6.347.223,76	-	-	-	-
-	-	3.351.556,34	-	52.820.218,34	-	48.618.870,11	-	51.555.578,78
-	-	500.000,00	-	2.936.708,67	-	-	-	-
-	1.159.787,90	1.195.397,67	-	15.905.191,45	-	15.153.586,18	-	25.332.301,08
-	8.674.092,25	1.000.000,00	-	10.178.714,90	-	-	-	-
-	-	8.390.934,87	7.582.818,73	15.973.753,60	+	23.000.000,00	+	23.000.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	30.862,00	190.223,19	-	15.312.594,71	-	8.550.119,37	-	9.671.180,83
-	-	-	-	1.121.061,46	-	-	-	-
-	268.639.709,65	185.536.193,24	19.421.022,21	883.269.012,75	-	597.920.696,02	-	726.432.485,08
-	40.718.777,06	77.866.800,69	9.481.753,56	146.787.685,88	-	-	-	-

Rechnung

über den

Einzelplan 09:

Ministerium für Soziales und Integration

für das Haushaltsjahr

2019

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 19	011	Sonstige Gebühren und Entgelte	1.600,00	-	1.600,00	-2.500,00
			4.100,00	-	4.100,00	
119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	9.835,50	-	9.835,50	9.635,50
			200,00	-	200,00	-
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-1.100,00
			1.100,00	-	1.100,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			11.435,50	-	11.435,50	6.035,50
5.400,00			5.400,00	-	5.400,00	-
Titelgruppen						
70		Einnahmen für die Prüfungen im Bereich der Sozialversicherung				
236 70	219	Umlagen und Erstattungen für das Prüfwesen nach § 274 SGB V	1.117.111,46	-	1.117.111,46	-490.188,54
		<i>Weniger wegen nicht refinanzierbaren Anteils von Aufsichtsprüfungen und der tatsächlich angefallenen Personalausgaben.</i>	1.607.300,00	-	1.607.300,00	-
Summe Titelgruppe 70			1.117.111,46	-	1.117.111,46	-490.188,54
Gesamteinnahmen			1.607.300,00	-	1.607.300,00	-
1.128.546,96			1.128.546,96	-	1.128.546,96	-484.153,04
1.612.700,00			1.612.700,00	-	1.612.700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2018/19 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 20.429.900 EUR im Jahr 2018 und 20.780.800 EUR im Jahr 2019.						
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin	344.595,38	-	344.595,38	48.995,38
		<u>Amtsgehalt 2019</u>	295.600,00	-	295.600,00	-
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des Grundgehalts				
		der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretärin				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (und Richterinnen und Richter)	13.589.595,53	815.667,56	14.405.263,09	-2.238.323,31
		<i>Umsetzung 521.880,31 EUR von 1212.46101</i>	14.938.500,00	1.705.086,40	16.643.586,40	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	623.516,59	-	623.516,59	44.716,59
			578.800,00	-	578.800,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	67.500,00	-	67.500,00	67.500,00
			-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.231.446,98	-	2.231.446,98	2.081.946,98
			149.500,00	-	149.500,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.935.022,82	-	4.935.022,82	138.522,82
		<i>Die Anzahl der Auszubildenden kann kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende der Ausbildungszeit teilweise überschneiden.</i>	4.796.500,00	-	4.796.500,00	-
		<i>Umsetzung 184.359,80 EUR von 1212.46101</i>				
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	837.773,68	-	837.773,68	587.773,68
			250.000,00	-	250.000,00	-
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.500,00	-	40.500,00	40.500,00
			-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	20.865,13	-	20.865,13	-10.834,87
			31.700,00	-	31.700,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	30.051,22	-	30.051,22	-1.748,78
			31.800,00	-	31.800,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	187,00	-	187,00	-3.813,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			22.721.054,33	815.667,56	23.536.721,89	755.235,49
21.076.400,00			21.076.400,00	1.705.086,40	22.781.486,40	-

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	199.541,81 214.500,00	299.489,93 331.019,93	499.031,74 545.519,93	-46.488,19 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	35.160,23 27.000,00	21.990,88 30.151,11	57.151,11 57.151,11	- -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	570,46 400,00	800,00 3.320,20	1.370,46 3.720,20	-2.349,74 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	85.408,22 13.800,00	- -	85.408,22 13.800,00	71.608,22 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	18.865,93 16.200,00	6.621,87 9.287,80	25.487,80 25.487,80	- -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	72.308,46 25.000,00	- 3.732,30	72.308,46 28.732,30	43.576,16 -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	2.067,96 11.400,00	- 22.102,05	2.067,96 33.502,05	-31.434,09 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	252.688,19 206.200,00	- -	252.688,19 206.200,00	46.488,19 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	15.133,82 18.000,00	- -	15.133,82 18.000,00	-2.866,18 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.124,18 5.000,00	- -	4.124,18 5.000,00	-875,82 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation 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.	67.245,93 45.600,00	- 16.790,34	67.245,93 62.390,34	4.855,59 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.307,00 9.800,00	3.493,00 -	9.800,00 9.800,00	- -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) Ersätze fließen den Mitteln zu.	-41,14 3.000,00	4.626,81 5.627,74	4.585,67 8.627,74	-4.042,07 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	14.325,37 13.000,00	5.545,12 6.870,49	19.870,49 19.870,49	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			773.706,42	342.567,61	1.116.274,03	78.472,07
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			608.900,00	428.901,96	1.037.801,96	-
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	394,00 400,00	967,84 961,84	1.361,84 1.361,84	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			394,00	967,84	1.361,84	-
400,00			400,00	961,84	1.361,84	-
Ausgaben für Investitionen						
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.902,19 10.000,00	20.000,00 186.758,66	30.902,19 196.758,66	-165.856,47 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			10.902,19	20.000,00	30.902,19	-165.856,47
10.000,00			10.000,00	186.758,66	196.758,66	-
Titelgruppen						
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Mittel können auch für Pflichtfortbildungen für Bedienstete des Landes im Bereich der Versorgungs- und Gesundheitsämter in Anspruch genommen werden.				
525 68	011	Allgemeiner Sachaufwand	103.141,71 68.800,00	- 29.484,43	103.141,71 98.284,43	4.857,28 -
527 68	011	Reisekosten	28.451,93 25.000,00	21.621,66 29.930,87	50.073,59 54.930,87	-4.857,28 -
Summe Titelgruppe 68			131.593,64	21.621,66	153.215,30	-
93.800,00			93.800,00	59.415,30	153.215,30	-

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
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	65.356,45 69.200,00	125.935,27 122.091,72	191.291,72 191.291,72	- -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	28.210,92 110.800,00	202.722,08 120.133,00	230.933,00 230.933,00	- -
514 69	011	Verbrauchsmittel	8.771,51 7.300,00	14.600,00 60.104,33	23.371,51 67.404,33	-44.032,82 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	130.200,49 131.000,00	71.529,14 70.729,63	201.729,63 201.729,63	- -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	16.021,80 19.300,00	38.416,60 35.138,40	54.438,40 54.438,40	- -
526 69	011	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind in Höhe von 144.100 EUR (2018) bzw. 143.500 EUR (2019) bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. Das Ministe- rium für Finanzen gibt die Mittel auf Antrag regel- mäßig frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem Sozialministerium und BITBW Ein- vernehmen erzielt wurde.	1.089.693,71 735.800,00	- 130.173,93	1.089.693,71 865.973,93	223.719,78 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	99,00 -	321.587,20 545.405,98	321.686,20 545.405,98	-223.719,78 -
		Summe Titelgruppe 69	1.338.353,88 1.073.400,00	774.790,29 1.083.776,99	2.113.144,17 2.157.176,99	-44.032,82 -
70		Aufwand für die Prüfungen im Bereich der Sozialversi- cherung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 70	219	Reisekosten	56.591,90 74.000,00	51.935,17 34.527,07	108.527,07 108.527,07	- -
534 70	219	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 2.700,00	- 5.400,00	- 8.100,00	-8.100,00 -
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	257.852,00 225.000,00	- -	257.852,00 225.000,00	32.852,00 -
		Summe Titelgruppe 70	314.443,90 371.200,00	51.935,17 39.927,07	366.379,07 411.127,07	-44.748,00 -
		Gesamtausgaben	25.290.448,36 23.234.100,00	2.027.550,13 3.504.828,22	27.317.998,49 26.738.928,22	579.070,27 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	11.435,50 5.400,00	- -	11.435,50 5.400,00	6.035,50 -
		Übrige Einnahmen	1.117.111,46 1.607.300,00	- -	1.117.111,46 1.607.300,00	-490.188,54 -
		Gesamteinnahmen	1.128.546,96 1.612.700,00	- -	1.128.546,96 1.612.700,00	-484.153,04 -
		Personalausgaben	22.721.054,33 21.076.400,00	815.667,56 1.705.086,40	23.536.721,89 22.781.486,40	755.235,49 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.300.146,84 1.852.800,00	869.327,53 1.066.615,34	3.169.474,37 2.919.415,34	250.059,03 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	394,00 69.900,00	967,84 961,84	1.361,84 70.861,84	-69.500,00 -
		Ausgaben für Investitionen	11.001,19 10.000,00	341.587,20 732.164,64	352.588,39 742.164,64	-389.576,25 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	257.852,00 225.000,00	- -	257.852,00 225.000,00	32.852,00 -
		Gesamtausgaben	25.290.448,36 23.234.100,00	2.027.550,13 3.504.828,22	27.317.998,49 26.738.928,22	579.070,27 -
		Zuschuss	24.161.901,40 21.621.400,00	2.027.550,13 3.504.828,22	26.189.451,53 25.126.228,22	1.063.223,31 -

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	-	-	-	-29.600,00
			29.600,00	-	29.600,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-29.600,00
			29.600,00	-	29.600,00	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB II und III	-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	4.936,00	-	4.936,00	4.936,00
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			4.936,00	-	4.936,00	4.936,00
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Ausbildung und Prüfungen der Sozialversicherungsfachangestellten nach dem Berufsbildungsgesetz				
119 71	012	Gebühren und sonstige Entgelte	415,00	-	415,00	415,00
			-	-	-	-
236 71	012	Erstattung der Prüfungskosten von Sozialversicherungsträgern	54.028,76	-	54.028,76	-14.071,24
			68.100,00	-	68.100,00	-
Summe Titelgruppe 71			54.443,76	-	54.443,76	-13.656,24
			68.100,00	-	68.100,00	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
272 81	253	Zuschüsse aus dem Europ. Sozialfonds (ESF) zur Umsetzung des Ziels Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (RWB) - Förderzeitraum 2007-2013	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 81			-	-	-	-
			-	-	-	-
82		Förderung "Investition in Wachstum und Beschäftigung" über den ESF 2014 - 2020				
119 82	253	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen / Zuschüssen aus EU-Fördermitteln	492,71	-	492,71	492,71
			-	-	-	-
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>	16.422.733,85	-	16.422.733,85	16.422.733,85
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 82			16.423.226,56	-	16.423.226,56	16.423.226,56
			-	-	-	-
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg				
381 87	890	Zuweisungen aus Kap. 1007 Tit.Gr. 97 für Projekte der Nachhaltigkeitsstrategie	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 87			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			16.482.606,32	-	16.482.606,32	16.384.906,32
			97.700,00	-	97.700,00	-
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 2018/19).</i>	205.799,72	-	205.799,72	140.799,72
			65.000,00	-	65.000,00	-

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 26	012	Persönliche Prüfungskosten Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 533 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
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.	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsab- gabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaß- nahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- -	30.083,25 25.147,25	30.083,25 25.147,25	4.936,00 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestell- te Menschen bei Landesbehörden	- 13.800,00	- -	- 13.800,00	-13.800,00 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter sowie ihrer Hinterbliebe- nen	29.095.121,85 31.446.400,00	- -	29.095.121,85 31.446.400,00	-2.351.278,15 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.139.583,80 1.345.100,00	- -	1.139.583,80 1.345.100,00	-205.516,20 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.981,36 11.300,00	- -	2.981,36 11.300,00	-8.318,64 -
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.910.937,60 4.170.700,00	- -	3.910.937,60 4.170.700,00	-259.762,40 -
446 21	018	Beihilfe zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihil- feverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.117.476,70 2.364.100,00	- -	2.117.476,70 2.364.100,00	-246.623,30 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen Billigkeitsleistungen ge- währt werden (vgl. Erläuterungen).	293,33 3.000,00	- -	293,33 3.000,00	-2.706,67 -
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
462 03	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben auf- grund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze Die globalen Minderausgaben können durch Ein- sparungen bei den Sachausgaben (HGr. 5 – 8) er- wirtschaftet werden.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	36.472.194,36 39.449.900,00	30.083,25 25.147,25	36.502.277,61 39.475.047,25	-2.972.769,64 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, überregionale und internationale Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Rückennahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	130.540,95 215.900,00	- -	130.540,95 215.900,00	-85.359,05 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0901 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	4.171,21 13.100,00	- -	4.171,21 13.100,00	-8.928,79 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	32.650,04 20.000,00	- -	32.650,04 20.000,00	12.650,04 12.650,04
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	659.400,00 659.400,00	- -	659.400,00 659.400,00	- -
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Tit. 534 05 und 537 09 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	12.902,74 12.800,00	- -	12.902,74 12.800,00	102,74 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die Tit. 537 09 und 534 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0901 Tit.Gr. 68 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	22.001,93 50.300,00	- -	22.001,93 50.300,00	-28.298,07 -

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
547 02	029	Humanitäre Hilfemaßnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	861.666,87	-	861.666,87	-109.833,13
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	971.500,00	-	971.500,00	12.650,04
631 01	249	Kostenerstattung an den Bund	15.041,50	-	15.041,50	-40.958,50
			56.000,00	-	56.000,00	-
684 01	249	Zuschuss an den Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Baden-Württemberg e.V.	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	15.041,50	-	15.041,50	-40.958,50
		Besondere Finanzierungsausgaben	56.000,00	-	56.000,00	-
972 03	880	Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetie- rung § 6 StHG	-	-	-	-
			-	-	-	-
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 09 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	-	-	-	29.971.700,00
			-29.971.700,00	-	-29.971.700,00	-
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen.	338.962,00	-	338.962,00	-37.838,00
			376.800,00	-	376.800,00	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	338.962,00	-	338.962,00	29.933.862,00
			-29.594.900,00	-	-29.594.900,00	-
		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)	5.800,00	-	5.800,00	-1.400,00
			7.200,00	-	7.200,00	-
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	3.400,00	-	3.400,00	-1.000,00
			4.400,00	-	4.400,00	-
		Summe Titelgruppe 62	9.200,00	-	9.200,00	-2.400,00
			11.600,00	-	11.600,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats sowie der Hauptver- trauenspersonen der schwerbehinderten Menschen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	25.544,53	-	25.544,53	544,53
			25.000,00	-	25.000,00	-
527 67	012	Reisekosten	5.197,32	-	5.197,32	-6.502,68
			11.700,00	-	11.700,00	-
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	2.264,05	-	2.264,05	-235,95
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Summe Titelgruppe 67	33.005,90	-	33.005,90	-6.194,10
			39.200,00	-	39.200,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
			-	-	-	-
70		Für Forschungen, Untersuchungen, Veröffentlichun- gen und Maßnahmen zur Prävention in der Sozial-, Gesundheits-, Integrations- und Familienpolitik Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger wegen Verzögerungen bei Projekten.</i>				
526 70	165	Kosten für Sachverständige	24.832,30	-	24.832,30	24.832,30
			-	-	-	-
531 70	165	Kosten für Veröffentlichungen	14,64	-	14,64	-23.085,36
			23.100,00	-	23.100,00	-
534 70	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	88.423,62	-	88.423,62	-20.176,38
			108.600,00	-	108.600,00	-
547 70	165	Sonstige sächliche Ausgaben	20.813,10	-	20.813,10	-407.386,90
			428.200,00	-	428.200,00	-
636 70	165	Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	-	-	-	-
			-	-	-	-

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 70	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	30.000,00 15.300,00	- -	30.000,00 15.300,00	14.700,00 -
685 70	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
686 70	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	20.000,00 54.800,00	- -	20.000,00 54.800,00	-34.800,00 -
893 70	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
981 70	890	Leistungen an Einrichtungen des Landes	177.418,00 5.000,00	- -	177.418,00 5.000,00	172.418,00 -
		Summe Titelgruppe 70	361.501,66 635.000,00	- -	361.501,66 635.000,00	-273.498,34 -
71		Ausbildung und Prüfungen der Sozialversicherungsfachangestellten nach dem Berufsbildungsgesetz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 236 71 zulässig.				
427 71	012	Persönliche Prüfungskosten	28.017,50 32.800,00	- -	28.017,50 32.800,00	-4.782,50 -
547 71	012	Sächliche Prüfungskosten	11.781,43 35.300,00	- -	11.781,43 35.300,00	-23.518,57 -
		Summe Titelgruppe 71	39.798,93 68.100,00	- -	39.798,93 68.100,00	-28.301,07 -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 09.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	- -	- -	- -	- -
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	- -	- -	- -	- -

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
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. Rückerinnahmen 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	-	-	-	-
529 81	253	Für Aufwendungen der Begleitausschüsse	-	-	-	-
534 81	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 81	253	Sächliche Verwaltungskosten	-	-	-	-
633 81	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 81	253	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	-	-	-	-
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	-	-	-	-
82		Förderung "Investition in Wachstum und Beschäftigung" über den ESF 2014 - 2020 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 sowie in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 81 und 272 81 – sofern sie nicht bei der Tit.Gr. 81 verwendet werden – zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des zwischen EU-Kommission und Land vereinbarten Mittelkontingents zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Rückerinnahmen 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.	78.145,29 44.000,00	- -	78.145,29 44.000,00	34.145,29 -
429 82	253	Personalaufwand	-	-	-	-
525 82	253	Aus- und Weiterbildung	2.994,46	-	2.994,46	2.994,46
526 82	253	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
527 82	253	Reisekosten	8.137,78	-	8.137,78	8.137,78
529 82	253	Aufwendungen der Begleitausschüsse	1.623,48	-	1.623,48	1.623,48

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
534 82	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.241.696,14	-	1.241.696,14	1.241.696,14
			-	-	-	-
547 82	253	Sächliche Verwaltungskosten	82.912,04	-	82.912,04	82.912,04
			-	-	-	-
633 82	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00
			-	-	-	-
684 82	253	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	17.271.755,80	8.266.037,63	25.537.793,43	11.981.223,37
			-	13.556.570,06	13.556.570,06	-
685 82	253	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maß- nahmeträger (Kofinanzierung)	-609.933,85	-	-609.933,85	-1.309.933,85
			700.000,00	-	700.000,00	-
686 82	253	Zuweisungen aus Landesmitteln an sonstige Maß- nahmeträger (Kofinanzierung)	106.183,24	-	106.183,24	-1.593.816,76
			1.700.000,00	-	1.700.000,00	-
981 82	890	Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds in andere Einzelpläne des Staatshaushaltsplans	5.474.244,61	-	5.474.244,61	5.474.244,61
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	24.157.758,99	8.266.037,63	32.423.796,62	16.423.226,56
			2.444.000,00	13.556.570,06	16.000.570,06	-
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 87 zulässig und dürfen auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
633 87	290	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 87	290	Sonstige Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrich- tungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	62.289.130,21	8.296.120,88	70.585.251,09	42.913.133,78
			14.090.400,00	13.581.717,31	27.672.117,31	12.650,04
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	907,71	-	907,71	-28.692,29
			29.600,00	-	29.600,00	-
		Übrige Einnahmen	16.481.698,61	-	16.481.698,61	16.413.598,61
			68.100,00	-	68.100,00	-
		Gesamteinnahmen	16.482.606,32	-	16.482.606,32	16.384.906,32
			97.700,00	-	97.700,00	-
		Personalausgaben	36.613.101,68	30.083,25	36.643.184,93	-2.955.262,32
			39.573.300,00	25.147,25	39.598.447,25	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.352.357,23	-	2.352.357,23	771.457,23
			1.580.900,00	-	1.580.900,00	12.650,04
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.333.046,69	8.266.037,63	25.599.084,32	9.516.414,26
			2.526.100,00	13.556.570,06	16.082.670,06	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	5.990.624,61	-	5.990.624,61	35.580.524,61
			-29.589.900,00	-	-29.589.900,00	-
		Gesamtausgaben	62.289.130,21	8.296.120,88	70.585.251,09	42.913.133,78
			14.090.400,00	13.581.717,31	27.672.117,31	12.650,04
		Zuschuss	45.806.523,89	8.296.120,88	54.102.644,77	26.528.227,46
			13.992.700,00	13.581.717,31	27.574.417,31	12.650,04

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
Einnahmen						
Titelgruppen						
70		Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Men- schen im öffentlichen Personenverkehr				
111 70	290	Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwerbe- hinderten Menschen <i>Weniger entgeltlich ausgegebene Wertmarken als erwartet.</i>	5.504.880,00 6.000.000,00	- -	5.504.880,00 6.000.000,00	-495.120,00 -
Summe Titelgruppe 70			5.504.880,00 6.000.000,00	- -	5.504.880,00 6.000.000,00	-495.120,00 -
72		Versorgung der Opfer von Gewalttaten				
231 72	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes für die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten durch den Bund	7.212.180,85 7.150.000,00	- -	7.212.180,85 7.150.000,00	62.180,85 -
Summe Titelgruppe 72			7.212.180,85 7.150.000,00	- -	7.212.180,85 7.150.000,00	62.180,85 -
73		Versorgung der Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfol- gungsmaßnahmen nach dem Strafrechtlichen Rehabi- litarierungsgesetz				
231 73	244	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	293.710,29 273.000,00	- -	293.710,29 273.000,00	20.710,29 -
Summe Titelgruppe 73			293.710,29 273.000,00	- -	293.710,29 273.000,00	20.710,29 -
74		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz				
231 74A	244	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	58.875,70 62.700,00	- -	58.875,70 62.700,00	-3.824,30 -
231 74B	244	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	25.925,98 60.000,00	- -	25.925,98 60.000,00	-34.074,02 -
Summe Titelgruppe 74			84.801,68 122.700,00	- -	84.801,68 122.700,00	-37.898,32 -
Gesamteinnahmen			13.095.572,82 13.545.700,00	- -	13.095.572,82 13.545.700,00	-450.127,18 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
541 01	290	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspa- rungen bei Titeln der Gruppe 972 in den Einzelplä- nen 01 bis 16. Rückentnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.519.999,74 -	- -	1.519.999,74 -	1.519.999,74 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.519.999,74 -	- -	1.519.999,74 -	1.519.999,74 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	241	Erstattung von Verwaltungskosten an das Land Nie- dersachsen	3.237,12 5.000,00	- -	3.237,12 5.000,00	-1.762,88 -
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.	82.053,66 200.000,00	117.946,34 -	200.000,00 200.000,00	- -
633 02	290	Ausgleichsleistungen an die Stadt- und Landkreise im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes Die Mittel sind übertragbar.	41.400.000,00 36.500.000,00	- 4.900.000,00	41.400.000,00 41.400.000,00	- -
636 01	224	Erstattung von Verwaltungskosten an die Krankenkas- sen gemäß § 20 BVG Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 636 01 und 636 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	173.306,24 293.500,00	- -	173.306,24 293.500,00	-120.193,76 -
636 02	224	Erstattung von Verwaltungskosten an die Krankenkas- sen gemäß § 11 Abs. 6 BVFG Die Tit. 636 02 und 636 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
671 03	241	Förderung von Versehrtenleibesübungen	2.853,36 10.000,00	- -	2.853,36 10.000,00	-7.146,64 -
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.	2.538.000,59 2.400.000,00	- -	2.538.000,59 2.400.000,00	138.000,59 -

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 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	- -
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.	1.489.110,34 1.600.000,00	236.100,38 263.211,31	1.725.210,72 1.863.211,31	-138.000,59 -
685 49	290	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen und dgl.	6.450,00 6.500,00	50,00 -	6.500,00 6.500,00	- -
686 01	290	Zuschuss an Stiftung "Anerkennung und Hilfe" Die Mittel sind übertragbar. Ausgebereste können über die Dauer nach § 45 Abs. 2 LHO hinaus weitere 3 Jahre verwendet werden.	1.931.906,44 -	477.043,19 2.408.949,63	2.408.949,63 2.408.949,63	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	48.050.917,75	831.139,91	48.882.057,66	-129.103,28
		Ausgaben für Investitionen	41.439.000,00	7.572.160,94	49.011.160,94	-
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.	- 7.411.000,00	5.536.803,96 5.958.687,06	5.536.803,96 13.369.687,06	-7.832.883,10 -
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.	7.832.883,10 -	- -	7.832.883,10 -	7.832.883,10 -
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	7.832.883,10	5.536.803,96	13.369.687,06	-
		Titelgruppen	7.411.000,00	5.958.687,06	13.369.687,06	-
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	1.541.721,60 1.620.000,00	- -	1.541.721,60 1.620.000,00	-78.278,40 -
682 70	290	Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrsunternehmen	31.143.851,12 38.500.000,00	- -	31.143.851,12 38.500.000,00	-7.356.148,88 -
		Summe Titelgruppe 70	32.685.572,72	-	32.685.572,72	-7.434.427,28
			40.120.000,00	-	40.120.000,00	-
71		Versorgung der Impfgeschädigten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen fließen den Mitteln zu.				
633 71	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge	2.312.595,53 2.000.000,00	- -	2.312.595,53 2.000.000,00	312.595,53 -
681 71	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung	15.086.953,80 15.500.000,00	- -	15.086.953,80 15.500.000,00	-413.046,20 -
		Summe Titelgruppe 71	17.399.549,33	-	17.399.549,33	-100.450,67
			17.500.000,00	-	17.500.000,00	-
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. Rückennahmen 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	5.578.015,91 6.500.000,00	- -	5.578.015,91 6.500.000,00	-921.984,09 -

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
681 72	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungs- verwaltung Summe Titelgruppe 72	26.215.320,54 25.700.000,00 31.793.336,45 32.200.000,00	- - - -	26.215.320,54 25.700.000,00 31.793.336,45 32.200.000,00	515.320,54 - -406.663,55 -
73		Versorgung der Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfol- gungsmaßnahmen nach dem Strafrechtlichen Rehabi- littierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. 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 Kriegsopfer- fürsorge	5.716,99 20.000,00	- -	5.716,99 20.000,00	-14.283,01 -
681 73	244	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungs- verwaltung Summe Titelgruppe 73	453.970,81 400.000,00 459.687,80 420.000,00	- - - -	453.970,81 400.000,00 459.687,80 420.000,00	53.970,81 - 39.687,80 -
74		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei den Tit. 231 74 A und 231 74 B zulässig.				
633 74A	244	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopfer- fürsorge nach dem Verwaltungsrechtl. Rehabilitie- rungsgesetz	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
633 74B	244	Erstattung von Leistungen der Träger der Sozialhilfe nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	48.377,49 80.000,00	- -	48.377,49 80.000,00	-31.622,51 -
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 Versorgungs- verwaltung nach dem Verwaltungsrechtl. Rehabilitie- rungsgesetz Summe Titelgruppe 74	105.515,70 100.000,00 153.893,19 210.000,00	- - - -	105.515,70 100.000,00 153.893,19 210.000,00	5.515,70 - -56.106,81 -
75		Landes-Behindertenbeauftragte Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfä- hig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Geringerer Bedarf als erwartet.</i>				
429 75	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 75	290	Kosten für Sachverständige	1.241,00 -	- -	1.241,00 -	1.241,00 -
534 75	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	2.907,66 35.000,00	40.645,05 8.552,71	43.552,71 43.552,71	- -
547 75	290	Sächliche Verwaltungsausgaben Summe Titelgruppe 75	27.222,42 105.000,00 31.371,08 140.000,00	210.042,89 352.140,42 250.687,94 360.693,13	237.265,31 457.140,42 282.059,02 500.693,13	-219.875,11 - -218.634,11 -
76		Maßnahmen zur Umsetzung der Inklusion Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 76 und 75 sind gegenseitig deckungsfä- hig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger wegen verzögerter Projektdurchfüh- rung und da Projektanträge nicht im erwarteten Umfang beschieden werden konnten.</i>				
429 76	290	Personalaufwand	38.283,48 -	- -	38.283,48 -	38.283,48 -
526 76	290	Kosten für Sachverständige	53,00 -	- -	53,00 -	53,00 -
531 76	290	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	2.450,37 -	- -	2.450,37 -	2.450,37 -
534 76	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	51.673,62 -	- -	51.673,62 -	51.673,62 -

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
547 76	290	Sonstige sächliche Ausgaben	126.762,10 547.000,00	420.237,90 -	547.000,00 547.000,00	- -
633 76	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.789.451,00 2.800.000,00	- -	2.789.451,00 2.800.000,00	-10.549,00 -
684 76	290	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	1.068.397,00 2.025.300,00	- 1.141.901,00	1.068.397,00 3.167.201,00	-2.098.804,00 -
883 76	290	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.773,94 -	- -	55.773,94 -	55.773,94 -
893 76	290	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	42.416,88 -	- -	42.416,88 -	42.416,88 -
		Summe Titelgruppe 76	4.175.261,39 5.372.300,00	420.237,90 1.141.901,00	4.595.499,29 6.514.201,00	-1.918.701,71 -
		Gesamtausgaben	144.102.472,55 144.812.300,00	7.038.869,71 15.033.442,13	151.141.342,26 159.845.742,13	-8.704.399,87 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.504.880,00 6.000.000,00	- -	5.504.880,00 6.000.000,00	-495.120,00 -
		Übrige Einnahmen	7.590.692,82 7.545.700,00	- -	7.590.692,82 7.545.700,00	44.992,82 -
		Gesamteinnahmen	13.095.572,82 13.545.700,00	- -	13.095.572,82 13.545.700,00	-450.127,18 -
		Personalausgaben	38.283,48 -	- -	38.283,48 -	38.283,48 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.732.309,91 687.000,00	670.925,84 360.693,13	2.403.235,75 1.047.693,13	1.355.542,62 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	134.400.805,24 136.714.300,00	831.139,91 8.714.061,94	135.231.945,15 145.428.361,94	-10.196.416,79 -
		Ausgaben für Investitionen	7.931.073,92 7.411.000,00	5.536.803,96 5.958.687,06	13.467.877,88 13.369.687,06	98.190,82 -
		Gesamtausgaben	144.102.472,55 144.812.300,00	7.038.869,71 15.033.442,13	151.141.342,26 159.845.742,13	-8.704.399,87 -
		Zuschuss	131.006.899,73 131.266.600,00	7.038.869,71 15.033.442,13	138.045.769,44 146.300.042,13	-8.254.272,69 -

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
231 01	290	Zuweisungen des Bundes <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.526.124,60 -	- -	1.526.124,60 -	1.526.124,60 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.526.124,60 -	- -	1.526.124,60 -	1.526.124,60 -
		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	1.526.124,60 -	- -	1.526.124,60 -	1.526.124,60 -
		Ausgaben				
		Die in diesem Kapitel veranschlagten Ausgabetitel 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	53.155,60 -	- -	53.155,60 -	53.155,60 -
		Zw.S. Personalausgaben	53.155,60 -	- -	53.155,60 -	53.155,60 -
		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.	17.709,04 25.000,00	22.290,96 15.000,00	40.000,00 40.000,00	- -
534 01	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	624.777,79 115.000,00	- 478.732,84	624.777,79 593.732,84	31.044,95 -
547 01	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	362.103,81 400.000,00	55.930,68 18.034,49	418.034,49 418.034,49	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.004.590,64 540.000,00	78.221,64 511.767,33	1.082.812,28 1.051.767,33	31.044,95 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	290	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände <i>HHR in 2020 i.H.v. 2.848.689,07 EUR b. 0908.63372 HHR in 2020 i.H.v. 4.028.666,74 EUR b. 0908.63373 Summe in 2020 and. Haushaltsstelle: 6.877.355,81 EUR Weniger wegen verzögertem Mittelabruf der Zuwendungsempfänger.</i>	9.983.420,83 13.000.000,00	6.877.355,81 12.607.844,80	16.860.776,64 25.607.844,80	-8.747.068,16 -
633 02	290	Maßnahmen im Rahmen des Pakts für Integration <i>HHR in 2020 i.H.v. 118.530.081,97 EUR b. 0908.63375</i>	53.777.466,52 70.000.000,00	118.530.081,97 105.823.861,92	172.307.548,49 175.823.861,92	-3.516.313,43 -
684 01	290	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	4.292.740,98 2.870.000,00	- 5.391.787,03	4.292.740,98 8.261.787,03	-3.969.046,05 -
684 02	290	Zuschüsse an soziale Einrichtungen Die Mittel sind übertragbar.	145.000,00 150.000,00	5.000,00 -	150.000,00 150.000,00	- -
686 01	290	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	68.198.628,33 86.020.000,00	125.412.437,78 123.823.493,75	193.611.066,11 209.843.493,75	-16.232.427,64 -

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
		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	69.256.374,57	125.490.659,42	194.747.033,99	-16.148.227,09
			86.560.000,00	124.335.261,08	210.895.261,08	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	1.526.124,60	-	1.526.124,60	1.526.124,60
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.526.124,60	-	1.526.124,60	1.526.124,60
			-	-	-	-
		Personalausgaben	53.155,60	-	53.155,60	53.155,60
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.004.590,64	78.221,64	1.082.812,28	31.044,95
			540.000,00	511.767,33	1.051.767,33	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	68.198.628,33	125.412.437,78	193.611.066,11	-16.232.427,64
			86.020.000,00	123.823.493,75	209.843.493,75	-
		Gesamtausgaben	69.256.374,57	125.490.659,42	194.747.033,99	-16.148.227,09
			86.560.000,00	124.335.261,08	210.895.261,08	-
		Zuschuss	67.730.249,97	125.490.659,42	193.220.909,39	-17.674.351,69
			86.560.000,00	124.335.261,08	210.895.261,08	-

Ministerium für Soziales und Integration
0913 Versorgungsämtler und Gesundheitsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
233 01	311	Erstattung von Personalkosten durch Gemeinden und Gemeindeverbände	18.488,57 120.700,00	- -	18.488,57 120.700,00	-102.211,43 -
381 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose	2.224,20 -	- -	2.224,20 -	2.224,20 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			20.712,77	-	20.712,77	-99.987,23
Gesamteinnahmen			20.712,77	-	20.712,77	-99.987,23
120.700,00			120.700,00	-	120.700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19 Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2018/19 umfasst die Titel 422 01, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 06 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 35.456.300 EUR im Jahr 2018 und 35.590.000 EUR im Jahr 2019.						
422 01	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 530.014,04 EUR von 1212.46101</i>	12.025.788,79 14.785.500,00	3.178.509,92 -	15.204.298,71 14.785.500,00	418.798,71 -
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.	18,19 1.000,00	981,81 -	1.000,00 1.000,00	- -
427 51	311	Sonstige Beschäftigungsentgelte	111.215,33 -	- -	111.215,33 -	111.215,33 -
428 01	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die Ausgabeermächtigung vermindert sich, wenn anstelle von beim Land angestellten Ärzten externe ärztliche Dienstleister beauftragt werden (vgl. Tit. 534 01), wobei geringfügige zeitliche Überschneidungen außer Betracht bleiben. <i>Umsetzung 769.513,00 EUR von 1212.46101</i>	20.702.973,77 20.731.200,00	669.139,23 -	21.372.113,00 20.731.200,00	640.913,00 -
428 04	311	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	311	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 01 zulässig.	19.422,81 1.800,00	- -	19.422,81 1.800,00	17.622,81 -
428 06	311	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	26.263,52 49.000,00	7.337,87 -	33.601,39 49.000,00	-15.398,61 -
453 01	311	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 21.500,00	21.500,00 -	21.500,00 21.500,00	- -
Zw.S. Personalausgaben			32.885.682,41	3.877.468,83	36.763.151,24	1.173.151,24
35.590.000,00			35.590.000,00	-	35.590.000,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
525 21	311	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>HHR in 2020 i.H.v. 5.553,60 EUR b. 0922.54771</i>	3.949,30 8.000,00	5.553,60 1.502,90	9.502,90 9.502,90	- -
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. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 128.600,00</i>	128.600,00 -	- -	128.600,00 -	128.600,00 -
546 49	311	Vermischte Verwaltungsausgaben	33.681,24 40.000,00	57.325,00 51.006,24	91.006,24 91.006,24	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			166.230,54	62.878,60	229.109,14	128.600,00
48.000,00			48.000,00	52.509,14	100.509,14	-

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)
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)				
633 01	311	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	853.465,72 1.867.000,00	- -	853.465,72 1.867.000,00	-1.013.534,28 -
		Die Mittel sind übertragbar. <i>Geringerer Bedarf als erwartet aufgrund rückläu- figer Flüchtlingszahlen.</i>				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	853.465,72 1.867.000,00	- -	853.465,72 1.867.000,00	-1.013.534,28 -
		Gesamtausgaben	33.905.378,67 37.505.000,00	3.940.347,43 52.509,14	37.845.726,10 37.557.509,14	288.216,96 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	20.712,77 120.700,00	- -	20.712,77 120.700,00	-99.987,23 -
		Gesamteinnahmen	20.712,77 120.700,00	- -	20.712,77 120.700,00	-99.987,23 -
		Personalausgaben	32.885.682,41 35.590.000,00	3.877.468,83 -	36.763.151,24 35.590.000,00	1.173.151,24 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	166.230,54 48.000,00	62.878,60 52.509,14	229.109,14 100.509,14	128.600,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	853.465,72 1.867.000,00	- -	853.465,72 1.867.000,00	-1.013.534,28 -
		Gesamtausgaben	33.905.378,67 37.505.000,00	3.940.347,43 52.509,14	37.845.726,10 37.557.509,14	288.216,96 -
		Zuschuss	33.884.665,90 37.384.300,00	3.940.347,43 52.509,14	37.825.013,33 37.436.809,14	388.204,19 -

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
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>	650.695.151,61 -	- -	650.695.151,61 -	650.695.151,61 -
231 03	282	Zuweisungen des Bundes gemäß § 136 SGB XII <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	8.889.489,28 -	- -	8.889.489,28 -	8.889.489,28 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			659.584.640,89 -	- -	659.584.640,89 -	659.584.640,89 -
Titelgruppen						
72		Förderung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engagements				
231 72	290	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
282 72	290	Kostenbeiträge und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 72			-	-	-	-
81		Projekt der Baden-Württemberg Stiftung "Umsetzung der Engagemenstrategie Baden-Württemberg"				
282 81	290	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung für das Projekt "Engagemenstrategie Baden- Württemberg"	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 81			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			659.584.640,89 -	- -	659.584.640,89 -	659.584.640,89 -
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	- 23.040,00	114.240,00 143.040,00	-28.800,00 -
547 01	236	Sachaufwand für Maßnahmen auf dem Gebiet der allgemeinen Wohlfahrtspflege Tit. 547 01 und 547 73 sind gegenseitig deckungs- fähig.	18.189,86 2.100,00	- -	18.189,86 2.100,00	16.089,86 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			132.429,86 122.100,00	- 23.040,00	132.429,86 145.140,00	-12.710,14 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	282	Erstattungen an die Stadt- und Landkreise aus den Zuweisungen des Bundes gemäß § 46a SGB XII - Sozialhilfe Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 02 zulässig. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	650.695.151,61 -	0,03 0,03	650.695.151,64 0,03	650.695.151,61 -
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. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	8.889.489,28 -	- -	8.889.489,28 -	8.889.489,28 -
684 01	236	Förderung der Freien Wohlfahrtspflege Die Mittel sind übertragbar.	3.750.400,00 3.750.400,00	- -	3.750.400,00 3.750.400,00	- -
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. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen er- höht sich die Ausgabeermächtigung in Kap. 0435 bei den Titeln 684 01 A bis 684 02 und 684 06 so- wie in Kap. 0917 bei Titel 684 08 und in Kap. 0922 bei Titel 684 02 für die nach § 18 Absatz 2 Satz 3 des Privatschulgesetzes eventuelle Anpassung der Zuschüsse in entsprechender Höhe, maximal um bis zu 40 Mio. EUR in 2019 gegen Deckung aus dem Gesamthaushalt. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	80.153.365,48 80.857.500,00	- -	80.153.365,48 80.857.500,00	-704.134,52 -

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)
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 09	253	Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres Die Mittel sind übertragbar. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem „Ar- beitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammen- halt“; gedeckt durch Entnahme aus der Rückkla- ge für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt – vgl. Kap. 12 12 Tit. 359 07. Zuweisung von EUR Kap. 12 12 Tit. 359 07 267.200,00</i>	3.267.200,00 3.000.000,00	- -	3.267.200,00 3.000.000,00	267.200,00 -
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)	47.662,00 47.700,00 746.803.268,37 87.655.600,00	420,91 382,91 420,94 382,94	48.082,91 48.082,91 746.803.689,31 87.655.982,94	- - 659.147.706,37 -
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 Summe Titelgruppe 71	1.706.290,00 1.748.000,00 1.730.590,00 1.772.300,00	- - - -	1.706.290,00 1.748.000,00 1.730.590,00 1.772.300,00	-41.710,00 - -41.710,00 -
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.	34.128,65 -	- -	34.128,65 -	34.128,65 -
547 72	290	Sachaufwand für Maßnahmen der Stabsstelle Bür- gerengagement und Freiwilligendienste	33.638,04 20.200,00	- -	33.638,04 20.200,00	13.438,04 -
633 72	290	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements kommunaler Träger	186.658,21 317.300,00	465.434,20 382.359,10	652.092,41 699.659,10	-47.566,69 -
684 72	290	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements sonstiger Träger	279.858,77 316.200,00	36.341,23 -	316.200,00 316.200,00	- -
981 72	890	Erstattungen an Dienststellen des Landes	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 72			534.283,67 653.700,00	501.775,43 382.359,10	1.036.059,10 1.036.059,10	- -
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 Gefährdetenhilfebe- reich Tit. 547 73 und 547 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- 11.800,00	10.247,49 14.537,35	10.247,49 26.337,35	-16.089,86 -
883 73	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe Tit. 883 73 und 893 73 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- 1.500.000,00	2.836.964,49 1.798.344,04	2.836.964,49 3.298.344,04	-461.379,55 -
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.	461.379,55 -	- -	461.379,55 -	461.379,55 -
Summe Titelgruppe 73			461.379,55 1.511.800,00	2.847.211,98 1.812.881,39	3.308.591,53 3.324.681,39	-16.089,86 -

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
74		Erstattung von Fallpauschalen im Rahmen des Verbraucherinsolvenzverfahrens Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 74	290	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	597.664,00 680.000,00	- -	597.664,00 680.000,00	-82.336,00 -
671 74	290	Erstattungen an freie Träger	1.300.025,00 1.670.000,00	- -	1.300.025,00 1.670.000,00	-369.975,00 -
		Summe Titelgruppe 74	1.897.689,00 2.350.000,00	- -	1.897.689,00 2.350.000,00	-452.311,00 -
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	-	-	-	-
684 76	290	Förderung von Maßnahmen sonstiger Träger	-14.276,51 -	- -	-14.276,51 -	-14.276,51 -
		Summe Titelgruppe 76	-14.276,51	-	-14.276,51	-14.276,51
79		Maßnahmen zur Bekämpfung von Armut Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Da die Projekte erst Ende des Jahres 2019 bewilligt werden konnten, war ein Mittelabruf in voller Höhe nicht mehr möglich.</i>				
429 79	290	Personalaufwand	-	-	-	-
526 79	290	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
534 79	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	36.313,64 350.000,00	700.000,00 778.135,80	736.313,64 1.128.135,80	-391.822,16 -
547 79	290	Sonstige sächliche Ausgaben	7,36 -	- -	7,36 -	7,36 -
684 79	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	- 500.000,00	409.674,64 276.663,92	409.674,64 776.663,92	-366.989,28 -
685 79	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	293.336,76 -	- -	293.336,76 -	293.336,76 -
981 79	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	119.078,77 -	- -	119.078,77 -	119.078,77 -
		Summe Titelgruppe 79	448.736,53 850.000,00	1.109.674,64 1.054.799,72	1.558.411,17 1.904.799,72	-346.388,55 -
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	1.113,14 -	- -	1.113,14 -	1.113,14 -
534 81	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	2.448,00 -	9.145,24 15.888,89	11.593,24 15.888,89	-4.295,65 -
547 81	290	Sonstige sächliche Ausgaben	3.182,51 -	- -	3.182,51 -	3.182,51 -
		Summe Titelgruppe 81	6.743,65	9.145,24 15.888,89	15.888,89 15.888,89	- -

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
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. Im Rahmen der bei Kap. 0908 Titel 633 02 veranschlagten Mittel können - soweit die dortigen Ermächtigungen auch zulasten künftiger Haushaltsjahre nicht in Anspruch genommen wurden - Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 82	290	Personalaufwand	-	-	-	-
534 82	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	544.800,00	-	544.800,00	544.800,00
547 82	290	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
633 82	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.106.823,19	-	1.106.823,19	1.106.823,19
684 82	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Projektträger	833.927,47	-	833.927,47	833.927,47
981 82	890	Erstattungen an Dienststellen des Landes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	2.485.550,66	-	2.485.550,66	2.485.550,66
		Gesamtausgaben	754.486.394,78	4.468.228,23	758.954.623,01	660.749.770,97
		Abschluss	94.915.500,00	3.289.352,04	98.204.852,04	-
		Übrige Einnahmen	659.584.640,89	-	659.584.640,89	659.584.640,89
		Gesamteinnahmen	659.584.640,89	-	659.584.640,89	659.584.640,89
		Personalausgaben	1.113,14	-	1.113,14	1.113,14
		Sächliche Verwaltungsausgaben	811.248,06	719.392,73	1.530.640,79	170.638,75
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	528.400,00	831.602,04	1.360.002,04	-
		Ausgaben für Investitionen	461.379,55	2.836.964,49	3.298.344,04	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	119.078,77	-	119.078,77	119.078,77
		Gesamtausgaben	754.486.394,78	4.468.228,23	758.954.623,01	660.749.770,97
		Zuschuss	94.901.753,89	4.468.228,23	99.369.982,12	1.165.130,08
			94.915.500,00	3.289.352,04	98.204.852,04	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
182 01	265	Tilgungseinnahmen aus Darlehen des Landes	5.869,14 6.600,00	- -	5.869,14 6.600,00	-730,86 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.869,14 6.600,00	- -	5.869,14 6.600,00	-730,86 -
Übrige Einnahmen						
381 01	890	Zuführung aus Kap. 0435 <i>Die Höhe der Zuführung aus Kap. 0435 ist im Voraus nicht bekannt.</i>	2.082.481,04 -	- -	2.082.481,04 -	2.082.481,04 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.082.481,04 -	- -	2.082.481,04 -	2.082.481,04 -
Titelgruppen						
72		Einnahmen für Zwecke der Jugendbildung				
231 72	261	Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 72			- -	- -	- -	- -
73		Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches "Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren"				
233 73	262	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbän- den	- -	- -	- -	- -
234 73	262	Erstattungen aus bundesweitem Fonds	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 73			- -	- -	- -	- -
78		Zukunftsplan Jugend				
381 78	890	Zuführung aus Kap. 0104	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 78			- -	- -	- -	- -
79		Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise				
231 79	266	Erstattungen des Bundes <i>Ausgleichszahlung des Bundes aus dem bun- desweiten Kostenausgleichsverfahren nach § 89d SGB VIII.</i>	626.458,33 -	- -	626.458,33 -	626.458,33 -
Summe Titelgruppe 79			626.458,33 -	- -	626.458,33 -	626.458,33 -
Gesamteinnahmen			2.714.808,51 6.600,00	- -	2.714.808,51 6.600,00	2.708.208,51 -
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	263	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Tit. 632 01 und Kap. 0922 Tit. 632 02 sind gegen- seitig deckungsfähig.	105.925,63 143.500,00	- -	105.925,63 143.500,00	-37.574,37 -
684 01	125	Zuschüsse für Schulen an anerkannten Heimen für Minderjährige und Berufsbildungswerken Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Er- stattungen nach § 18 Abs. 6 PSchG bei Tit. 381 01. Ausgabereste können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von maximal drei Jahren verwendet werden. Ein Teilbetrag in Höhe von 42 Mio. EUR im Jahr 2018 und in Höhe von 14 Mio. EUR im Jahr 2019 ist bis zur Freigabe durch das Finanzministerium gesperrt.	189.838.152,51 223.688.200,00	51.310.901,78 59.378.373,25	241.149.054,29 283.066.573,25	-41.917.518,96 -
684 03	261	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03, 684 07, Tit.Gr. 71, 72, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.748.932,39 1.703.400,00	38.974,40 84.506,79	1.787.906,79 1.787.906,79	- -
684 05	261	Zuschüsse an den Ring politischer Jugend	261.766,90 263.700,00	- -	261.766,90 263.700,00	-1.933,10 -
684 07	261	Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Jugendarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 07, 684 03, Tit.Gr. 71, 72, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.	219.974,11 312.100,00	408.763,15 316.637,26	628.737,26 628.737,26	- -

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
684 09	263	Förderung des Jugendschutzes Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 09 und Tit.Gr. 76 sind gegenseitig deckungsfähig.	756.400,00 744.700,00	- 800,96	756.400,00 745.500,96	10.899,04 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	192.931.151,54	51.758.639,33	244.689.790,87	-41.946.127,39
		Titelgruppen	226.855.600,00	59.780.318,26	286.635.918,26	-
71		Förderung der Jugendberufshilfe 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 Jugendberufshilfemaßnahmen	1.805.905,71 1.768.500,00	- 712.818,90	1.805.905,71 2.481.318,90	-675.413,19 -
883 71	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 71	261	Zuschüsse an sonstige Träger	423.626,62 284.500,00	- -	423.626,62 284.500,00	139.126,62 -
		Summe Titelgruppe 71	2.229.532,33	-	2.229.532,33	-536.286,57
			2.053.000,00	712.818,90	2.765.818,90	-
72		Förderung der Jugendberufshilfe 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	594,00 5.500,00	- -	594,00 5.500,00	-4.906,00 -
684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen der Jugendberufshilfe	8.801.252,81 7.054.700,00	- -	8.801.252,81 7.054.700,00	1.746.552,81 -
893 72	261	Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendberufshilfen	26.200,00 26.200,00	- -	26.200,00 26.200,00	- -
		Summe Titelgruppe 72	8.828.046,81	-	8.828.046,81	1.741.646,81
			7.086.400,00	-	7.086.400,00	-
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 Einnahmen bei Tit. 234 73. Erstattungen und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
547 73	262	Sonstige sächliche Ausgaben	-5.948,00	242.759,40	236.811,40	-
633 73	262	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
634 73	262	Zuweisung an bundesweiten Fonds	-	-	-	-
981 73	890	Zuweisungen nach Kap. 1469 Tit. 381 74	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	-5.948,00	242.759,40	236.811,40	-
			-	236.811,40	236.811,40	-
74		Umsetzung der Empfehlungen des Runden Tisches "Sexueller Kindesmissbrauch" - Ergänzendes Hilfesystem Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 74	262	Personalaufwand	-	-	-	-
526 74	262	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
534 74	262	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-

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
547 74	262	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
681 74	262	Hilfeleistungen an Betroffene	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
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	140.000,00	10.193,55	150.193,55	-
		Summe Titelgruppe 75	140.000,00	10.193,55	150.193,55	-
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 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	12.816,99	10.000,00	22.816,99	-2.118,01
			5.000,00	19.935,00	24.935,00	-
633 76	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an Gemeinden und Gemeindeverbände	839.593,77	1.062.569,74	1.902.163,51	-
			998.900,00	903.263,51	1.902.163,51	-
684 76	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an sonstige Träger	1.762.691,51	-	1.762.691,51	-114.908,49
			1.877.600,00	-	1.877.600,00	-
		Summe Titelgruppe 76	2.615.102,27	1.072.569,74	3.687.672,01	-117.026,50
			2.881.500,00	923.198,51	3.804.698,51	-
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	228.510,00	-	228.510,00	228.510,00
633 77	262	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen	29.432.780,83	-	29.432.780,83	802.252,77
			27.162.100,00	1.468.428,06	28.630.528,06	-
684 77	262	Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	29.661.290,83	-	29.661.290,83	1.030.762,77
			27.162.100,00	1.468.428,06	28.630.528,06	-
78		Zukunftsplan Jugend Die Mittel sind übertragbar. 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	53.129,66	-	53.129,66	53.129,66
526 78	261	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
534 78	261	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	53.992,00	575.752,24	629.744,24	-53.129,66
			150.000,00	532.873,90	682.873,90	-

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
547 78	261	Sonstige sächliche Ausgaben	5.499,45 150.000,00	1.300.031,84 1.155.531,29	1.305.531,29 1.305.531,29	- -
684 78	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.140.767,14 5.198.700,00	6.350.521,45 4.573.721,38	8.491.288,59 9.772.421,38	-1.281.132,79 -
685 78	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	75.772,55 -	- -	75.772,55 -	75.772,55 -
981 78	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	-66.000,00 -	66.000,00 -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	2.263.160,80 5.498.700,00	8.292.305,53 6.262.126,57	10.555.466,33 11.760.826,57	-1.205.360,24 -
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	234.580,00 376.100,00	- -	234.580,00 376.100,00	-141.520,00 -
631 79	266	Sonstige Zuweisungen an Bund	- -	- -	- -	- -
633 79	266	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindever- bände <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem Zu- gang an Flüchtlingen; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 15.819.973,54</i>	199.465.993,54 183.504.500,00	- -	199.465.993,54 183.504.500,00	15.961.493,54 -
		Summe Titelgruppe 79	199.700.573,54 183.880.600,00	- -	199.700.573,54 183.880.600,00	15.819.973,54 -
		Gesamtausgaben	438.362.910,12 455.526.800,00	61.376.467,55 69.424.995,25	499.739.377,67 524.951.795,25	-25.212.417,58 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.869,14 6.600,00	- -	5.869,14 6.600,00	-730,86 -
		Übrige Einnahmen	2.708.939,37 -	- -	2.708.939,37 -	2.708.939,37 -
		Gesamteinnahmen	2.714.808,51 6.600,00	- -	2.714.808,51 6.600,00	2.708.208,51 -
		Personalausgaben	53.129,66 -	- -	53.129,66 -	53.129,66 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	530.044,44 686.600,00	2.128.543,48 1.945.151,59	2.658.587,92 2.631.751,59	26.836,33 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	437.395.909,40 454.529.500,00	59.181.924,07 67.479.843,66	496.577.833,47 522.009.343,66	-25.431.510,19 -
		Ausgaben für Investitionen	449.826,62 310.700,00	- -	449.826,62 310.700,00	139.126,62 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	-66.000,00 -	66.000,00 -	- -	- -
		Gesamtausgaben	438.362.910,12 455.526.800,00	61.376.467,55 69.424.995,25	499.739.377,67 524.951.795,25	-25.212.417,58 -
		Zuschuss	435.648.101,61 455.520.200,00	61.376.467,55 69.424.995,25	497.024.569,16 524.945.195,25	-27.920.626,09 -

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
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
231 01	237	Erstattungen des Bundes nach dem Unterhaltsvor- schussgesetz <i>Höhere Erstattungen des Bundes</i>	75.414.375,25 69.000.000,00	- -	75.414.375,25 69.000.000,00	6.414.375,25 -
281 02	237	Einnahmen aus übergegangenen Ansprüchen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz <i>Höhere Einnahmen als erwartet.</i>	29.430.113,36 17.595.000,00	- -	29.430.113,36 17.595.000,00	11.835.113,36 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			104.844.488,61	-	104.844.488,61	18.249.488,61
Titelgruppen			86.595.000,00	-	86.595.000,00	-
77		Umsetzung der Bundesstiftung Frühe Hilfen				
119 77	263	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	- -	- -	- -	- -
231 77	263	Sonstige Zuweisungen des Bundes <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	5.304.109,00 -	- -	5.304.109,00 -	5.304.109,00 -
Summe Titelgruppe 77			5.304.109,00	-	5.304.109,00	5.304.109,00
Gesamteinnahmen			110.148.597,61	-	110.148.597,61	23.553.597,61
Ausgaben			86.595.000,00	-	86.595.000,00	-
Personalausgaben						
429 01	290	Personalaufwand für Maßnahmen im familienpoliti- schen Bereich Tit. 429 01 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			-	-	-	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
534 01	232	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Tit. 534 01 und 681 02 sind gegenseitig deckungs- fähig.	26.597.600,00 26.597.600,00	- -	26.597.600,00 26.597.600,00	- -
534 02	232	Dienstleistungen Dritter und dgl.	172.700,00 172.700,00	- -	172.700,00 172.700,00	- -
537 01	290	Kosten für den Familienpass	17.661,56 10.000,00	- -	17.661,56 10.000,00	7.661,56 -
547 01	165	Untersuchungen, Forschungen, Veranstaltungen und Veröffentlichungen im Familienbereich Tit. 547 01 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Geringerer Bedarf als erwartet.</i>	99.849,54 141.600,00	10.830,00 244.381,66	110.679,54 385.981,66	-275.302,12 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			26.887.811,10	10.830,00	26.898.641,10	-267.640,56
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			26.921.900,00	244.381,66	27.166.281,66	-
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.	19.885.240,83 11.730.000,00	271.544,37 536.709,63	20.156.785,20 12.266.709,63	7.890.075,57 -
632 01	232	APL Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl.	51.951,69 -	- -	51.951,69 -	51.951,69 51.951,69
633 01	237	Ausgleichsleistungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände im Zuge der Reform des Unterhaltsvor- schussgesetzes in 2017 Die Mittel sind übertragbar.	9.929.353,06 -	- 11.250.000,00	9.929.353,06 11.250.000,00	-1.320.646,94 -
636 01	224	Leistungen an Krankenkassen nach dem Gesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen	3.847.351,59 4.017.800,00	- -	3.847.351,59 4.017.800,00	-170.448,41 -

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 01	237	Unterhaltsvorschüsse und -ausfallleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 631 01 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 01. <i>Mehrausgabe für die Bedarfe aufgrund der Novellierung des Unterhaltsvorschussgesetzes; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 3.896.856,77	131.061.232,02 120.750.000,00	- -	131.061.232,02 120.750.000,00	10.311.232,02 -
681 02	232	Landeserziehungsgeld Die Mittel sind übertragbar. Tit. 681 02 und 534 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 681 02 und 681 04 sind gegenseitig deckungsfähig. 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 deckungsfähig. Die Mittel werden von der L-Bank - Förderbank - verwaltet.	149.600,00 255.000,00	- 5.000,00	149.600,00 260.000,00	-110.400,00 -
684 01	263	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Familienpflege tätig sind Die Mittel sind übertragbar.	672.825,00 675.100,00	- -	672.825,00 675.100,00	-2.275,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	165.597.554,19 137.427.900,00	271.544,37 11.791.709,63	165.869.098,56 149.219.609,63	16.649.488,93 51.951,69
		Ausgaben für Investitionen				
893 01	263	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
71		Programm STÄRKE Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 71	263	Personalaufwand	65.783,25 65.000,00	- -	65.783,25 65.000,00	783,25 -
534 71	263	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	80.805,00 -	- -	80.805,00 -	80.805,00 -
547 71	263	Sonstige sächliche Ausgaben	18.151,15 55.000,00	42.483,80 89.844,24	60.634,95 144.844,24	-84.209,29 -
633 71	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.861.556,66 3.304.100,00	- -	2.861.556,66 3.304.100,00	-442.543,34 -
		Summe Titelgruppe 71	3.026.296,06 3.424.100,00	42.483,80 89.844,24	3.068.779,86 3.513.944,24	-445.164,38 -
72		Maßnahmen zur Weiterentwicklung des "Kinderlands Baden-Württemberg" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 72 und Tit. 429 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 72 und Tit. 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 72 und Tit.Gr. 74 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 72	290	Personalaufwand	242,86 -	- -	242,86 -	242,86 -
534 72	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
547 72	290	Sonstige sächliche Ausgaben	23,52 70.000,00	- 204.700,61	23,52 274.700,61	-274.677,09 -
633 72	290	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 72	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	34.114,16 94.900,00	- -	34.114,16 94.900,00	-60.785,84 -

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
981 72	890	Leistungen an Einrichtungen des Landes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	34.380,54	-	34.380,54	-335.220,07
			164.900,00	204.700,61	369.600,61	-
74		Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Kinderschutzes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 74 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 74	263	Personalaufwand	-	-	-	-
534 74	263	Dienstleistungen Dritter und dgl.	496.915,18	-	496.915,18	126.378,43
			364.000,00	6.536,75	370.536,75	-
547 74	263	Sonstige sächliche Ausgaben	25.314,67	-	25.314,67	25.314,67
633 74	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 74	263	Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen des Kinderschutzes	-	-	-	-180.000,00
			180.000,00	-	180.000,00	-
981 74	890	Leistungen an Einrichtungen des Landes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	522.229,85	-	522.229,85	-28.306,90
			544.000,00	6.536,75	550.536,75	-
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	612.959,45	-	612.959,45	-97.140,55
			710.100,00	-	710.100,00	-
684 75	290	Förderung von anerkannten Schwangerschaftsberatungsstellen freier und kirchlicher Träger	18.726.251,91	-	18.726.251,91	-489.948,09
			19.216.200,00	-	19.216.200,00	-
685 75	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	19.339.211,36	-	19.339.211,36	-587.088,64
			19.926.300,00	-	19.926.300,00	-
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	2.621,04	-	2.621,04	2.621,04
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	24.430,00	-	24.430,00	24.430,00
		Summe Titelgruppe 76	27.051,04	-	27.051,04	27.051,04
			-	-	-	-
77		Umsetzung der Bundesstiftung Frühe Hilfen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 77 zulässig.				
429 77	263	Personalaufwand	-	-	-	-
526 77	263	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
534 77	263	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	253.189,00	-	253.189,00	253.189,00
547 77	263	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-

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
631 77	263	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	25.648,27	-	25.648,27	25.648,27
			-	-	-	-
633 77	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.742.540,73	-	4.742.540,73	4.742.540,73
			-	-	-	-
684 77	263	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	282.731,00	-	282.731,00	282.731,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	5.304.109,00	-	5.304.109,00	5.304.109,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	220.738.643,14	324.858,17	221.063.501,31	20.317.228,42
			188.409.100,00	12.337.172,89	200.746.272,89	51.951,69
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	110.148.597,61	-	110.148.597,61	23.553.597,61
			86.595.000,00	-	86.595.000,00	-
		Gesamteinnahmen	110.148.597,61	-	110.148.597,61	23.553.597,61
			86.595.000,00	-	86.595.000,00	-
		Personalausgaben	66.026,11	-	66.026,11	1.026,11
			65.000,00	-	65.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	27.764.830,66	53.313,80	27.818.144,46	-138.218,80
			27.410.900,00	545.463,26	27.956.363,26	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	192.907.786,37	271.544,37	193.179.330,74	20.454.421,11
			160.933.200,00	11.791.709,63	172.724.909,63	51.951,69
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	220.738.643,14	324.858,17	221.063.501,31	20.317.228,42
			188.409.100,00	12.337.172,89	200.746.272,89	51.951,69
		Zuschuss	110.590.045,53	324.858,17	110.914.903,70	-3.236.369,19
			101.814.100,00	12.337.172,89	114.151.272,89	51.951,69

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
Einnahmen						
Titelgruppen						
75		Umsetzung der Pflegeberufereform in Baden- Württemberg				
231 75	290	APL Zuweisungen des Bundes <i>Zugeflossene Bundesmittel zur Förderung der Einrichtung regionaler Koordinierungsstellen.</i>	562.152,96 -	- -	562.152,96 -	562.152,96 -
Summe Titelgruppe 75			562.152,96	-	562.152,96	562.152,96
Gesamteinnahmen			562.152,96	-	562.152,96	562.152,96
Ausgaben						
Personalausgaben						
429 01	235	Personalaufwand für Maßnahmen im Altenhilfebereich Tit. 429 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungs- fähig.	22.081,31 -	- -	22.081,31 -	22.081,31 -
Zw.S. Personalausgaben			22.081,31	-	22.081,31	22.081,31
Sächliche Verwaltungsausgaben						
534 01	235	Dienstleistungen Dritter und dgl. Tit. 534 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- -	- -	- -	- -
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.	362.790,87 396.000,00	710.045,54 703.002,65	1.072.836,41 1.099.002,65	-26.166,24 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			362.790,87 396.000,00	710.045,54 703.002,65	1.072.836,41 1.099.002,65	-26.166,24 -
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.	206.434,89 215.000,00	- -	206.434,89 215.000,00	-8.565,11 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			206.434,89 215.000,00	- -	206.434,89 215.000,00	-8.565,11 -
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	- -	8.067.958,17 8.067.958,17	8.067.958,17 8.067.958,17	- -
893 70	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-122.802,00 -	936.581,92 813.779,92	813.779,92 813.779,92	- -
Summe Titelgruppe 70			-122.802,00 -	9.004.540,09 8.881.738,09	8.881.738,09 8.881.738,09	- -
71		Förderung in der Altenhilfe und Pflege Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf Tit. 883 71 und 893 71 gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 71	235	Personalaufwand	-	-	-	-
526 71	235	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 71	235	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	-	-	-	-
534 71	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	77.231,73 -	- -	77.231,73 -	77.231,73 -
547 71	235	Sonstige sächliche Ausgaben	711,00 -	- -	711,00 -	711,00 -
633 71	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 71	235	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	762.732,72 1.134.000,00	1.861.398,62 1.568.074,07	2.624.131,34 2.702.074,07	-77.942,73 -

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
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. Die bei Tit.Gr. 70 gebildeten Ausgabereste können für Mehrausgaben bei Tit. 883 71 verwendet wer- den.	496.240,00 1.500.000,00	1.369.986,95 1.808.872,05	1.866.226,95 3.308.872,05	-1.442.645,10 -
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. Die bei Tit.Gr. 70 gebildeten Ausgabereste können für Ausgaben bei Tit. 893 71 verwendet werden.	1.442.645,10 -	- -	1.442.645,10 -	1.442.645,10 -
		Summe Titelgruppe 71	2.779.560,55 2.634.000,00	3.231.385,57 3.376.946,12	6.010.946,12 6.010.946,12	- -
72		Förderung von Maßnahmen im Vor- und Umfeld von Pflegebedürftigkeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 72	236	Personalaufwand	-	-	-	-
534 72	236	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	71.200,00	-	71.200,00	71.200,00
547 72	236	Sächliche Verwaltungsausgaben	14.753,51	-	14.753,51	14.753,51
633 72	236	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	-	-	-	-
684 72	236	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.095.126,50 3.161.800,00	- 32.201,00	3.095.126,50 3.194.001,00	-98.874,50 -
		Summe Titelgruppe 72	3.181.080,01 3.161.800,00	- 32.201,00	3.181.080,01 3.194.001,00	-12.920,99 -
73		Umsetzung von Handlungsempfehlungen der Pflege- Enquetekommission - Quartiersentwicklung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Mit Ausnahme eines Teilbetrags in Höhe von 1.000,0 Tsd. EUR im Jahr 2018 sind die Mittel bis zur Freigabe durch den Ministerrat gesperrt. <i>Weniger wegen Verzögerungen bei der Abwick- lung bzw. Umsetzung der Förderprogramme.</i>				
429 73	235	Personalaufwand	169.812,52 250.000,00	176.001,27 95.813,79	345.813,79 345.813,79	- -
526 73	235	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 73	235	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	31.265,63	-	31.265,63	31.265,63
534 73	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	830.727,25 1.000.000,00	462.022,38 324.015,26	1.292.749,63 1.324.015,26	-31.265,63 -
547 73	235	Sonstige sächliche Ausgaben	38.128,40 250.000,00	448.220,28 236.348,68	486.348,68 486.348,68	- -
633 73	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	774.559,19 4.000.000,00	3.089.483,67 3.741.261,86	3.864.042,86 7.741.261,86	-3.877.219,00 -
684 73	235	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	966.750,00 500.000,00	- -	966.750,00 500.000,00	466.750,00 -
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	266.555,88	-	266.555,88	266.555,88
		Summe Titelgruppe 73	3.077.798,87 6.000.000,00	4.175.727,60 4.397.439,59	7.253.526,47 10.397.439,59	-3.143.913,12 -

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
74		Einrichtung einer Pflegekammer Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und Rückeinnahmen fließen den Mit- teln zu.				
547 74	235	Sonstige sächliche Ausgaben	194,46 63.600,00	63.405,54 -	63.600,00 63.600,00	- -
682 74	235	Zuschüsse zur Einrichtung einer Pflegekammer	15.000,00 500.000,00	485.000,00 -	500.000,00 500.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 74	15.194,46 563.600,00	548.405,54 -	563.600,00 563.600,00	- -
75		Umsetzung der Pflegeberufereform in Baden-Württem- berg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 547 75 und Kap. 0922 Tit. 547 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. Erstattungen und Rückeinnahmen fließen den Mit- teln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei apl. Tit. 231 75 zulässig. Aus Kap. 0920 Tit.Gr. 75 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gewährt werden.				
531 75	290	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	- -	- -	- -	- -
534 75	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	805.000,00 706.600,00	- 155.600,00	805.000,00 862.200,00	-57.200,00 -
547 75	290	Sonstige sächliche Ausgaben	7.034,68 910.000,00	- 96.700,00	7.034,68 1.006.700,00	-999.665,32 -
633 75	290	APL Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Verausgabung zugeflossener Bundesmittel zur finanziellen Unterstützung des Aufbaus von Ko- operationsbeziehungen in der Pflegeausbildung gemäß § 54 PflBG; Einnahmen bei apl. Tit. 231 75.</i>	- -	562.152,96 -	562.152,96 -	562.152,96 -
634 75	290	Zuweisungen an Ausgleichsfonds	12.023.536,86 9.785.800,00	- -	12.023.536,86 9.785.800,00	2.237.736,86 1.180.871,54
686 75	290	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	12.835.571,54 11.402.400,00	562.152,96 252.300,00	13.397.724,50 11.654.700,00	1.743.024,50 1.180.871,54
		Gesamtausgaben	22.357.710,50 24.372.800,00	18.232.257,30 17.643.627,45	40.589.967,80 42.016.427,45	-1.426.459,65 1.180.871,54
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	562.152,96 -	- -	562.152,96 -	562.152,96 -
		Gesamteinnahmen	562.152,96 -	- -	562.152,96 -	562.152,96 -
		Personalausgaben	191.893,83 250.000,00	176.001,27 95.813,79	367.895,10 345.813,79	22.081,31 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.239.037,53 3.326.200,00	1.683.693,74 1.515.666,59	3.922.731,27 4.841.866,59	-919.135,32 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.844.140,16 19.296.600,00	5.998.035,25 5.341.536,93	23.842.175,41 24.638.136,93	-795.961,52 1.180.871,54
		Ausgaben für Investitionen	1.816.083,10 1.500.000,00	10.374.527,04 10.690.610,14	12.190.610,14 12.190.610,14	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben	266.555,88 -	- -	266.555,88 -	266.555,88 -
		Gesamtausgaben	22.357.710,50 24.372.800,00	18.232.257,30 17.643.627,45	40.589.967,80 42.016.427,45	-1.426.459,65 1.180.871,54
		Zuschuss	21.795.557,54 24.372.800,00	18.232.257,30 17.643.627,45	40.027.814,84 42.016.427,45	-1.988.612,61 1.180.871,54

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. 547 01 und 684 02 zulässig.	60.537,34 -	- -	60.537,34 -	60.537,34 -
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.	22.030,31 45.000,00	60.000,00 157.184,62	82.030,31 202.184,62	-120.154,31 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	82.567,65 45.000,00	60.000,00 157.184,62	142.567,65 202.184,62	-59.616,97 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	235	Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Frauenförderung tätig sind Die Mittel sind übertragbar.	117.000,00 117.000,00	- -	117.000,00 117.000,00	- -
684 02	235	Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich der Chan- cengleichheit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02 und Tit.Gr. 76 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Tit. 684 02 und 547 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Rückerneinnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	230.805,77 295.600,00	332.633,25 267.839,02	563.439,02 563.439,02	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	347.805,77 412.600,00	332.633,25 267.839,02	680.439,02 680.439,02	- -
		Titelgruppen				
71		Landes-Demografiebeauftragter Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 71	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 71	290	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 71	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	885,80 -	- -	885,80 -	885,80 -
547 71	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	70.095,86 76.000,00	43.137,98 38.119,64	113.233,84 114.119,64	-885,80 -
685 71	290	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	400,00 4.000,00	7.200,00 3.600,00	7.600,00 7.600,00	- -
		Summe Titelgruppe 71	71.381,66 80.000,00	50.337,98 41.719,64	121.719,64 121.719,64	- -
72		Maßnahmen zur Generationenpolitik 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	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	71.175,00 -	- -	71.175,00 -	71.175,00 -
547 72	165	Sonstige sächliche Ausgaben	- 100.000,00	- 149.692,97	- 249.692,97	-249.692,97 -
633 72	165	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 72	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem „Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt“; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt – vgl. Kap. 12 12 Tit. 359 07. Zuweisung von EUR Kap. 12 12 Tit. 359 07 145.282,03</i>	323.800,00 -	- -	323.800,00 -	323.800,00 -
		Summe Titelgruppe 72	394.975,00 100.000,00	- 149.692,97	394.975,00 249.692,97	145.282,03 -
73		Aktionsplan für Akzeptanz & gleiche Rechte Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 547 01 und 684 02 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 73	235	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 73	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	102.344,35 -	- -	102.344,35 -	102.344,35 -
547 73	235	Sonstige sächliche Ausgaben	5.942,87 400.000,00	205.712,63 213.683,03	211.655,50 613.683,03	-402.027,53 -
633 73	235	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 73	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	299.683,18 -	- -	299.683,18 -	299.683,18 -
		Summe Titelgruppe 73	407.970,40 400.000,00	205.712,63 213.683,03	613.683,03 613.683,03	- -
74		Verbesserung der Situation gewaltbetroffener Menschen 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.	41.860,00 -	- -	41.860,00 -	41.860,00 -
547 74	235	Sonstige sächliche Ausgaben	14.098,24 -	- -	14.098,24 -	14.098,24 -
633 74	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.260,00 -	98.846,66 173.959,06	155.106,66 173.959,06	-18.852,40 -
684 74	235	Zuschüsse an sonstige Träger	1.358.599,47 1.799.800,00	- 165.332,95	1.358.599,47 1.965.132,95	-606.533,48 -
883 74	235	Zuweisungen zur Förderung von Frauenhilfeeinrichtungen kommunaler Träger	142.811,19 -	- -	142.811,19 -	142.811,19 -
893 74	235	Zuschüsse zur Förderung von Frauenhilfeeinrichtungen freier Träger	519.925,97 330.000,00	- -	519.925,97 330.000,00	189.925,97 -
981 74	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	191.000,00 -	- -	191.000,00 -	191.000,00 -
		Summe Titelgruppe 74	2.324.554,87 2.129.800,00	98.846,66 339.292,01	2.423.401,53 2.469.092,01	-45.690,48 -
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 und Tit.Gr. 73 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 75	235	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 75	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
547 75	235	Sonstige sächliche Ausgaben	- -	- -	- -	- -
633 75	235	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 75	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Soziales 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
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.	297,50	-	297,50	297,50
547 76	235	Sonstige sächliche Ausgaben	2.492,37	-	2.492,37	2.492,37
633 76	235	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.686.125,88 2.450.000,00	-	1.686.125,88 2.450.000,00	-763.874,12 -
684 76	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	1.688.915,75 2.450.000,00	-	1.688.915,75 2.450.000,00	-761.084,25 -
		Gesamtausgaben	5.318.171,10 5.617.400,00	747.530,52 1.169.411,29	6.065.701,62 6.786.811,29	-721.109,67 -
		Abschluss				
		Personalausgaben	-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	391.759,64 621.000,00	308.850,61 558.680,26	700.610,25 1.179.680,26	-479.070,01 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.072.674,30 4.666.400,00	438.679,91 610.731,03	4.511.354,21 5.277.131,03	-765.776,82 -
		Ausgaben für Investitionen	662.737,16 330.000,00	-	662.737,16 330.000,00	332.737,16 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	191.000,00 -	-	191.000,00 -	191.000,00 -
		Gesamtausgaben	5.318.171,10 5.617.400,00	747.530,52 1.169.411,29	6.065.701,62 6.786.811,29	-721.109,67 -
		Zuschuss	5.318.171,10 5.617.400,00	747.530,52 1.169.411,29	6.065.701,62 6.786.811,29	-721.109,67 -

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	2.519,88	-	2.519,88	2.519,88
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.519,88	-	2.519,88	2.519,88
			-	-	-	-
Titelgruppen						
72		Maßnahmen zur Bekämpfung von Krebserkrankungen				
281 72	314	Erstattungen für den Betrieb des klinischen Krebsre- gisters	347.701,00	-	347.701,00	347.701,00
		<i>Die Höhe der Erstattungen der Krankenkassen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	347.701,00	-	347.701,00	347.701,00
			-	-	-	-
74		Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohun- gen sowie vor Gefahren, die von Medizinprodukten ausgehen				
132 74	311	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
			-	-	-	-
92		Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausver- sorgung				
331 92	312	Zuweisungen des Bundes aus dem Krankenhausstruk- turfonds	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	350.220,88	-	350.220,88	350.220,88
			-	-	-	-
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	314	Kosten der primärqualifizierenden hochschulischen Ausbildung - Modellstudiengänge Hebammenausbil- dung	-	140.000,00	140.000,00	-
		<i>Tit. 547 01 und Kap. 0920 Tit. 547 75 sind gegen- seitig deckungsfähig.</i>	140.000,00	-	140.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-	140.000,00	140.000,00	-
			140.000,00	-	140.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	314	Kostenerstattung des Landes nach dem Anti-D- Hilfegesetz (AntiDHG)	82.669,85	-	82.669,85	-13.330,15
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	96.000,00	-	96.000,00	-
632 02	314	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl.	282.392,85	-	282.392,85	-61.607,15
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	344.000,00	-	344.000,00	-
		<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	127.392,06	-	127.392,06	-52.607,94
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	180.000,00	-	180.000,00	-
		<i>Tit. 632 03 und 685 02 sind gegenseitig deckungs- fähig.</i>				
633 01	314	Förderung von Sozialpsychiatrischen Diensten	3.798.000,00	-	3.798.000,00	-202.000,00
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
671 01	314	Kosten der Gutachterstelle für die freiwillige Kastration und andere Behandlungsmethoden	2.534,59	-	2.534,59	1.596,13
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	500,00	438,46	938,46	1.596,13
671 02	314	Kostenerstattung an die Landesapothekerkammer für die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben	118.407,40	-	118.407,40	-2.692,60
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	121.100,00	-	121.100,00	-

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
684 02	128	Zuschüsse an Ersatzschulen für Berufe des Gesundheitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbunden sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02, 684 04 und Kap. 0917 Tit. 684 08 sind gegenseitig deckungsfähig. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen erhöht sich die Ausgabeermächtigung in Kap. 0435 bei den Titeln 684 01A bis 684 02 und 684 06 sowie in Kap. 0917 bei Titel 684 08 und in Kap. 0922 bei Titel 684 02 für die nach § 18 Absatz 2 Satz 3 des Privatschulgesetzes eventuelle Anpassung der Zuschüsse in entsprechender Höhe, maximal um bis 40 Mio. EUR in 2019 gegen Deckung aus dem Gesamthaushalt. Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	41.470.840,22 42.766.000,00	- -	41.470.840,22 42.766.000,00	-1.295.159,78 -
684 03	314	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und deren Verbände auf dem Gebiet der Gesundheitspflege Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03 und 684 72 sind gegenseitig deckungsfähig.	716.900,00 730.000,00	- -	716.900,00 730.000,00	-13.100,00 -
684 04	128	Zuschüsse an Ergänzungsschulen für Berufe des Gesundheitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbunden sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 04, 684 02 und Kap. 0917 Tit. 684 08 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	2.218.496,00 2.481.000,00	8.776,00 -	2.227.272,00 2.481.000,00	-253.728,00 -
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 sowie vergleichbare Einrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	982.160,00 950.000,00	57.789,42 250.000,00	1.039.949,42 1.200.000,00	-160.050,58 -
685 01	314	Zuschüsse zur Durchführung des Projekts Gesundheitsstandort Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	510.806,16 575.000,00	- -	510.806,16 575.000,00	-64.193,84 -
685 02	139	Kostenanteil für das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz Tit. 685 02 und 632 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	933.720,45 940.000,00	- -	933.720,45 940.000,00	-6.279,55 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Organisationen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Tit. 685 49 und 547 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	10.687,10 5.600,00	512,90 5.600,00	11.200,00 11.200,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	51.255.006,68	67.078,32	51.322.085,00	-2.123.153,46
		Titelgruppen	53.189.200,00	256.038,46	53.445.238,46	1.596,13
71		Gesundheitsdialog, Public Health, Umweltmedizin, Prävention und Gesundheitsschutz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 547 71 und 685 49 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 71	314	Personalaufwand	60.980,54 -	- -	60.980,54 -	60.980,54 -
514 71	314	Verbrauchsmittel	- 4.000,00	8.000,00 4.000,00	8.000,00 8.000,00	- -
526 71	314	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
531 71	314	Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	51.574,16 60.000,00	12.814,28 4.388,44	64.388,44 64.388,44	- -
534 71	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	149.740,02 670.300,00	770.053,61 649.493,63	919.793,63 1.319.793,63	-400.000,00 -
541 71	314	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	144.957,69 711.000,00	623.934,60 57.892,29	768.892,29 768.892,29	- -
547 71	314	Sonstige sächliche Ausgaben	583.340,99 489.800,00	449.378,96 736.815,96	1.032.719,95 1.226.615,96	-193.896,01 -

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
633 71	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.889,36	-	14.889,36	14.889,36
671 71	314	Erstattungen an Sonstige	-	-	-	-
684 71	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen zur Gesund- heitsvorsorge	118.026,11	-	118.026,11	118.026,11
685 71	314	Zuschuss an die Stiftung für gesundheitliche Präventi- on Baden-Württemberg	-	-	-	-
		Zuführungen an die Stiftung für gesundheitliche Prävention Baden-Württemberg bis zur Erreichung eines Stiftungskapitals in Höhe von 3,5 Mio. EUR sind zulässig, soweit bei den Sachausgaben der Hauptgruppen 6 bis 8 des Einzelplans 09 struktu- relle Einsparungen realisiert werden, die über die Einsparverpflichtungen des Einzelplans 09 hinaus- gehen, und das Finanzministerium die strukturelle Einsparung anerkennt. Ausgaben sind nur zulässig, soweit die stiftungsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	1.123.508,87	1.864.181,45	2.987.690,32	-400.000,00
			1.935.100,00	1.452.590,32	3.387.690,32	-
72		Maßnahmen zur Bekämpfung von Krebserkrankungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 72 und Tit.Gr. 78 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Erstattung durch die Krankenkassen nach § 65c SGB V zuläs- sig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Geringerer Bedarf als erwartet aufgrund niedri- gerer Mittelabrufe bei den Meldevergütungen.</i>				
429 72	314	Personalaufwand	-	-	-	-
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.	70.000,00	75.000,00	145.000,00	-
			80.000,00	65.000,00	145.000,00	-
547 72	314	Sonstiger Sachaufwand	269.071,80	-	269.071,80	266.971,80
			2.100,00	-	2.100,00	-
671 72	314	Erstattungen an Sonstige	839.570,79	329.964,00	1.169.534,79	-140.301,02
			1.092.800,00	217.035,81	1.309.835,81	-
684 72	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Träger der Einrichtungen und Dienste Tit. 684 72 und 684 03 sind gegenseitig deckungs- fähig.	327.028,79	-	327.028,79	-762.175,01
			683.100,00	406.103,80	1.089.203,80	-
893 72	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	1.505.681,58	404.964,00	1.910.645,58	-635.494,03
			1.858.000,00	688.139,61	2.546.139,61	-
73		Sektorenübergreifende Versorgung und dgl. Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 73 und Tit.Gr. 79 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 73	314	Personalaufwand	43.519,26	140.336,49	183.855,75	-
			100.000,00	83.855,75	183.855,75	-
514 73	314	Verbrauchsmaterial	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 73	314	Kosten für Sachverständige	172,60	-	172,60	172,60
			-	-	-	-
531 73	314	Kosten für Veröffentlichungen	6.525,95	-	6.525,95	6.525,95
			-	-	-	-
534 73	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	51.646,00	216.342,90	267.988,90	-
			130.000,00	137.988,90	267.988,90	-
547 73	314	Sonstige sächliche Ausgaben	1.931,18	-	1.931,18	1.931,18
			-	-	-	-
633 73	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	478.171,18	-	478.171,18	-36.300,80
			270.000,00	244.471,98	514.471,98	-
671 73	314	Erstattungen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
684 73	314	Zuschüsse an Trägere von Maßnahmen	-	-	-	-
893 73	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
981 73	314	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	581.966,17	356.679,39	938.645,56	-27.671,07
			500.000,00	466.316,63	966.316,63	-
74		Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohungen sowie vor Gefahren, die von Medizinprodukten ausgehen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben bei Tit.Gr. 74 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 74 zulässig.				
429 74	311	Personalaufwand	-	-	-	-
547 74	311	Sachaufwand Mittel in Höhe von 3.600,0 Tsd. EUR in 2018 und in Höhe von 6.300,0 Tsd. EUR in 2019 sind bis zur Freigabe durch das Finanzministerium gesperrt.	1.454.803,41 6.603.500,00	6.578.986,03 3.430.289,44	8.033.789,44 10.033.789,44	-2.000.000,00 -
631 74	311	Erstattungsleistungen an den Bund	-	-	-	-
633 74	311	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
671 74	311	Erstattungen an Sonstige im Inland	-	-	-	-
812 74	311	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	1.454.803,41	6.578.986,03	8.033.789,44	-2.000.000,00
			6.603.500,00	3.430.289,44	10.033.789,44	-
75		Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe und Suchtprävention Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 75	314	Personalaufwand	-	-	-	-
531 75	314	Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-	-	-	-
534 75	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	222.765,21	-	222.765,21	222.765,21
547 75	314	Sonstige sächliche Ausgaben	25.724,25 30.000,00	12.866,15 8.590,40	38.590,40 38.590,40	- -
633 75	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.545.855,00 9.755.100,00	-	9.545.855,00 9.755.100,00	-209.245,00 -
671 75	314	Erstattungen an Träger von Maßnahmen	-	-	-	-
684 75	314	Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Suchtkrankenhilfe tätig sind	601.111,99 830.700,00	-	601.111,99 830.700,00	-229.588,01 -
883 75	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Rückflüsse von Mitteln aus der Finanzausgleichsmasse B (Kommunaler Investitionsfonds) aus der Restabwicklung der Förderung von Einrichtungen für Suchtkranke (Therapie- und Nachsorgeeinrichtungen u.a.) dürfen nicht als Deckungsmittel innerhalb dieser Titelgruppe verwendet werden.	-	-	-	-
893 75	314	Zuschüsse für Investitionen an Träger der freien Wohlfahrtspflege Rückflüsse von Mitteln aus der Finanzausgleichsmasse B (Kommunaler Investitionsfonds) aus der Restabwicklung der Förderung von Einrichtungen für Suchtkranke (Therapie- und Nachsorgeeinrichtungen u.a.) dürfen nicht als Deckungsmittel innerhalb dieser Titelgruppe verwendet werden.	-105.018,15	-	-105.018,15	-105.018,15
		Summe Titelgruppe 75	10.290.438,30	12.866,15	10.303.304,45	-321.085,95
			10.615.800,00	8.590,40	10.624.390,40	-

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
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	650.200,00	-	650.200,00	-
			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	650.200,00	-	650.200,00	-
			650.200,00	-	650.200,00	-
78		Förderung von Hospizarbeit u. Palliativversorgung, Patientenbelangen sowie Organspende und - transplantation Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 78 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 78	314	Personalaufwand	194.876,98	-	194.876,98	194.876,98
			-	-	-	-
534 78	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	47.757,93	-	47.757,93	47.757,93
			-	-	-	-
547 78	314	Sachaufwand	13.993,58	159.698,52	173.692,10	-
			103.000,00	70.692,10	173.692,10	-
633 78	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 78	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen	152.930,29	398.769,43	551.699,72	-331.716,66
			576.000,00	307.416,38	883.416,38	-
893 78	314	Zuschüsse für Investitionen zur Förderung von Einrich- tungen freier Träger	175.540,00	124.460,00	300.000,00	-100.000,00
			200.000,00	200.000,00	400.000,00	-
981 78	314	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	585.098,78	682.927,95	1.268.026,73	-189.081,75
			879.000,00	578.108,48	1.457.108,48	-
79		Sicherung der flächendeckenden ambulanten ärztli- chen Versorgung in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind mit Ausnahme des Ti- tels 681 79 gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 79 und Tit.Gr. 73 sind gegenseitig de- ckungsfähig. 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 zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 79	314	Personalaufwand	40.254,75	-	40.254,75	40.254,75
			-	-	-	-
526 79	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
531 79	314	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 79	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 79	314	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
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	4.300,00 -	1.800,00 6.100,00	6.100,00 6.100,00	- -
684 79	314	Zuschüsse für laufende Zwecke	461.899,85 500.000,00	- 179.875,62	461.899,85 679.875,62	-217.975,77 -
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	506.454,60 500.000,00	1.800,00 185.975,62	508.254,60 685.975,62	-177.721,02 -
80		Maßnahmen zur Verbesserung der Geburtshilfe und Hebammenversorgung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 80	314	Personalaufwand	-	-	-	-
526 80	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 80	314	Kosten für Veröffentlichungen	-	-	-	-
534 80	314	Dienstleistungen Dritter und dgl.	52.570,73 -	- -	52.570,73 -	52.570,73 -
547 80	314	Sonstige sächliche Ausgaben	566,62 -	- -	566,62 -	566,62 -
633 80	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.000,00 -	- -	70.000,00 -	70.000,00 -
671 80	314	Erstattungen an Sonstige	-	-	-	-
684 80	314	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	- 300.000,00	200.000,00 56.508,00	200.000,00 356.508,00	-156.508,00 -
		Summe Titelgruppe 80	123.137,35 300.000,00	200.000,00 56.508,00	323.137,35 356.508,00	-33.370,65 -
91		Krankenhausfinanzierung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 661 91, 682 91, 684 91, 891 91 A und 893 91 A sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel 891 91 B und 893 91 B sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei diesen Titeln sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 546 91 zulässig. Mehrausgaben bei den Titeln 891 91 B und 893 91 B sind bis zur Höhe der Wenigerausgaben bei den Titeln 661 91, 682 91, 684 91, 891 91 A und 893 91 A zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Ausgabereste bei den Titeln 891 91 B und 893 91 B können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von max. 3 Jahren verwendet werden.				
546 91	312	Für Forschungen, Untersuchungen und Veröffentlichungen auf dem Gebiet des Krankenhauswesens, insbesondere Krankenhausplanung, -bau, -förderung	8.992,83 150.000,00	835.474,85 694.467,68	844.467,68 844.467,68	- -
661 91	312	Schuldendiensthilfe an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	-	120.000,00 120.000,00	120.000,00 120.000,00	- -
682 91	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	386.494,19 575.000,00	574.766,16 386.260,35	961.260,35 961.260,35	- -
684 91	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Krankenhäuser	909.576,30 1.525.000,00	2.781.507,53 2.166.083,83	3.691.083,83 3.691.083,83	- -
891 91	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	-	-	-	-
891 91A	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	325.396.910,84 297.209.000,00	212.307.426,86 240.495.337,70	537.704.337,70 537.704.337,70	- -
891 91B	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser (Sonderprogramm Digitalisierung)	6.244.354,69 10.000.000,00	-	6.244.354,69 10.000.000,00	-3.755.645,31 -
893 91	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser	-	-	-	-

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)
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 91A	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser	102.662.231,62 141.850.000,00	112.815.775,69 73.628.007,31	215.478.007,31 215.478.007,31	- -
893 91B	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser (Sonderprogramm Digitalisierung)	3.741.417,95 -	- -	3.741.417,95 -	3.741.417,95 -
		Summe Titelgruppe 91	439.349.978,42 451.309.000,00	329.434.951,09 317.490.156,87	768.784.929,51 768.799.156,87	-14.227,36 -
92		Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausver- sorgung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 92. Darüber hinaus sind Ausgaben bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 91 zulässig. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. Ausgabereste können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von max. 3 Jahren verwendet wer- den.				
631 92	312	Erstattungsleistungen an den Bund	- -	- -	- -	- -
891 92	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sons- tige öffentliche Krankenhäuser <i>HHR in 2020 i.H.v. 60.000.000,00 EUR b. 0922.89193</i>	-2.137.500,00 60.000.000,00	89.605.665,68 27.468.165,68	87.468.165,68 87.468.165,68	- -
893 92	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser	8.800.000,00 -	21.450.000,00 30.250.000,00	30.250.000,00 30.250.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 92	6.662.500,00 60.000.000,00	111.055.665,68 57.718.165,68	117.718.165,68 117.718.165,68	- -
		Gesamtausgaben	514.088.774,16 588.479.800,00	450.800.100,06 382.330.879,51	964.888.874,22 970.810.679,51	-5.921.805,29 1.596,13
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.519,88 -	- -	2.519,88 -	2.519,88 -
		Übrige Einnahmen	347.701,00 -	- -	347.701,00 -	347.701,00 -
		Gesamteinnahmen	350.220,88 -	- -	350.220,88 -	350.220,88 -
		Personalausgaben	339.631,53 100.000,00	140.336,49 83.855,75	479.968,02 183.855,75	296.112,27 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.156.145,15 9.173.700,00	9.882.549,90 5.859.618,84	13.038.695,05 15.033.318,84	-1.994.623,79 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	65.815.060,53 69.947.100,00	4.473.885,44 4.345.894,23	70.288.945,97 74.292.994,23	-4.004.048,26 1.596,13
		Ausgaben für Investitionen	444.777.936,95 509.259.000,00	436.303.328,23 372.041.510,69	881.081.265,18 881.300.510,69	-219.245,51 -
		Gesamtausgaben	514.088.774,16 588.479.800,00	450.800.100,06 382.330.879,51	964.888.874,22 970.810.679,51	-5.921.805,29 1.596,13
		Zuschuss	513.738.553,28 588.479.800,00	450.800.100,06 382.330.879,51	964.538.653,34 970.810.679,51	-6.272.026,17 1.596,13

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	2.820.000,00 2.820.000,00	- -	2.820.000,00 2.820.000,00	- -
682 02	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	3.837.842,87 3.840.000,00	- -	3.837.842,87 3.840.000,00	-2.157,13 -
682 15	312	Erstattung von Betriebskosten des Maßregelvollzugs an die Zentren für Psychiatrie <i>Mehrausgabe für Kostenrisiken aufgrund steigender Patientenzahlen im Maßregelvollzug; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 14.100.000,00	135.100.000,00 121.000.000,00	- -	135.100.000,00 121.000.000,00	14.100.000,00 -
684 01	312	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	12.157,13 10.000,00	- -	12.157,13 10.000,00	2.157,13 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	141.770.000,00 127.670.000,00	- -	141.770.000,00 127.670.000,00	14.100.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten	30.049.000,00 28.470.200,00	21.378.524,02 22.957.324,02	51.427.524,02 51.427.524,02	- -
891 02	312	Zuschüsse für Aufwendungen bei den ZFP infolge der zweckentsprechenden Entnahme aus der Rücklage bei Kap. 1212 Tit. 359 05 In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 12.100.000,00	13.100.000,00 -	-1.000.000,00 -	12.100.000,00 -	12.100.000,00 1.000.000,00
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	43.149.000,00 28.470.200,00	20.378.524,02 22.957.324,02	63.527.524,02 51.427.524,02	12.100.000,00 1.000.000,00
		Titelgruppen				
80		Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 80	314	Personalaufwand	- 51.900,00	103.800,00 228.000,00	103.800,00 279.900,00	-176.100,00 -
526 80	314	Kosten für Sachverständige	16.011,56	-	16.011,56	16.011,56
531 80	314	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-
534 80	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	18.069,49	-	18.069,49	18.069,49
547 80	314	Sachaufwand	55.646,44	-	55.646,44	55.646,44
633 80	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	492.503,24 845.000,00	- -	492.503,24 845.000,00	-352.496,76 -
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	-	-	-	-

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
893 80	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
981 80	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	582.230,73	103.800,00	686.030,73	-438.869,27
			896.900,00	228.000,00	1.124.900,00	-
		Gesamtausgaben	185.501.230,73	20.482.324,02	205.983.554,75	25.761.130,73
			157.037.100,00	23.185.324,02	180.222.424,02	1.000.000,00
		Abschluss				
		Personalausgaben	-	103.800,00	103.800,00	-176.100,00
			51.900,00	228.000,00	279.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	89.727,49	-	89.727,49	89.727,49
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	142.262.503,24	-	142.262.503,24	13.747.503,24
			128.515.000,00	-	128.515.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	43.149.000,00	20.378.524,02	63.527.524,02	12.100.000,00
			28.470.200,00	22.957.324,02	51.427.524,02	1.000.000,00
		Gesamtausgaben	185.501.230,73	20.482.324,02	205.983.554,75	25.761.130,73
			157.037.100,00	23.185.324,02	180.222.424,02	1.000.000,00
		Zuschuss	185.501.230,73	20.482.324,02	205.983.554,75	25.761.130,73
			157.037.100,00	23.185.324,02	180.222.424,02	1.000.000,00

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	1.128.546,96	-	1.128.546,96	25.290.448,36	2.027.550,13	27.317.998,49	- 26.189.451,53
0902	16.482.606,32	-	16.482.606,32	62.289.130,21	8.296.120,88	70.585.251,09	- 54.102.644,77
0905	13.095.572,82	-	13.095.572,82	144.102.472,55	7.038.869,71	151.141.342,26	- 138.045.769,44
0908	1.526.124,60	-	1.526.124,60	69.256.374,57	125.490.659,42	194.747.033,99	- 193.220.909,39
0913	20.712,77	-	20.712,77	33.905.378,67	3.940.347,43	37.845.726,10	- 37.825.013,33
0917	659.584.640,89	-	659.584.640,89	754.486.394,78	4.468.228,23	758.954.623,01	- 99.369.982,12
0918	2.714.808,51	-	2.714.808,51	438.362.910,12	61.376.467,55	499.739.377,67	- 497.024.569,16
0919	110.148.597,61	-	110.148.597,61	220.738.643,14	324.858,17	221.063.501,31	- 110.914.903,70
0920	562.152,96	-	562.152,96	22.357.710,50	18.232.257,30	40.589.967,80	- 40.027.814,84
0921	-	-	-	5.318.171,10	747.530,52	6.065.701,62	- 6.065.701,62
0922	350.220,88	-	350.220,88	514.088.774,16	450.800.100,06	964.888.874,22	- 964.538.653,34
0930	-	-	-	185.501.230,73	20.482.324,02	205.983.554,75	- 205.983.554,75
Epl. 09	805.613.984,32	-	805.613.984,32	2.475.697.638,89	703.225.313,42	3.178.922.952,31	- 2.373.308.967,99

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
1.612.700	-	1.612.700,00	23.234.100	3.504.828,22	26.738.928,22	- 25.126.228,22	- 1.063.223,31	-
97.700	-	97.700,00	14.090.400	13.581.717,31	27.672.117,31	- 27.574.417,31	- 26.528.227,46	12.650,04
13.545.700	-	13.545.700,00	144.812.300	15.033.442,13	159.845.742,13	- 146.300.042,13	+ 8.254.272,69	-
-	-	-	86.560.000	124.335.261,08	210.895.261,08	- 210.895.261,08	+ 17.674.351,69	-
120.700	-	120.700,00	37.505.000	52.509,14	37.557.509,14	- 37.436.809,14	- 388.204,19	-
-	-	-	94.915.500	3.289.352,04	98.204.852,04	- 98.204.852,04	- 1.165.130,08	-
6.600	-	6.600,00	455.526.800	69.424.995,25	524.951.795,25	- 524.945.195,25	+ 27.920.626,09	-
86.595.000	-	86.595.000,00	188.409.100	12.337.172,89	200.746.272,89	- 114.151.272,89	+ 3.236.369,19	51.951,69
-	-	-	24.372.800	17.643.627,45	42.016.427,45	- 42.016.427,45	+ 1.988.612,61	1.180.871,54
-	-	-	5.617.400	1.169.411,29	6.786.811,29	- 6.786.811,29	+ 721.109,67	-
-	-	-	588.479.800	382.330.879,51	970.810.679,51	- 970.810.679,51	+ 6.272.026,17	1.596,13
-	-	-	157.037.100	23.185.324,02	180.222.424,02	- 180.222.424,02	- 25.761.130,73	1.000.000,00
101.978.400	-	101.978.400,00	1.820.560.300	665.888.520,33	2.486.448.820,33	- 2.384.470.420,33	+ 11.161.452,34	2.247.069,40

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	- -	11.435,50 -	1.117.111,46 -	1.128.546,96 -	22.721.054,33 <i>815.667,56</i>	2.300.146,84 <i>869.327,53</i>
0902	- -	907,71 -	16.481.698,61 -	16.482.606,32 -	36.613.101,68 <i>30.083,25</i>	2.352.357,23 -
0905	- -	5.504.880,00 -	7.590.692,82 -	13.095.572,82 -	38.283,48 -	1.732.309,91 <i>670.925,84</i>
0908	- -	- -	1.526.124,60 -	1.526.124,60 -	53.155,60 -	1.004.590,64 <i>78.221,64</i>
0913	- -	- -	20.712,77 -	20.712,77 -	32.885.682,41 <i>3.877.468,83</i>	166.230,54 <i>62.878,60</i>
0917	- -	- -	659.584.640,89 -	659.584.640,89 -	1.113,14 -	811.248,06 <i>719.392,73</i>
0918	- -	5.869,14 -	2.708.939,37 -	2.714.808,51 -	53.129,66 -	530.044,44 <i>2.128.543,48</i>
0919	- -	- -	110.148.597,61 -	110.148.597,61 -	66.026,11 -	27.764.830,66 <i>53.313,80</i>
0920	- -	- -	562.152,96 -	562.152,96 -	191.893,83 <i>176.001,27</i>	2.239.037,53 <i>1.683.693,74</i>
0921	- -	- -	- -	- -	- -	391.759,64 <i>308.850,61</i>
0922	- -	2.519,88 -	347.701,00 -	350.220,88 -	339.631,53 <i>140.336,49</i>	3.156.145,15 <i>9.882.549,90</i>
0930	- -	- -	- -	- -	- <i>103.800,00</i>	89.727,49 -
Epl. 09	- -	5.525.612,23 -	800.088.372,09 -	805.613.984,32 -	92.963.071,77 5.143.357,40	42.538.428,13 16.457.697,87

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		
-	394,00	11.001,19	257.852,00	25.290.448,36	-	24.161.901,40	-	26.189.451,53
-	967,84	341.587,20	-	2.027.550,13				
-	17.333.046,69	-	5.990.624,61	62.289.130,21	-	45.806.523,89	-	54.102.644,77
-	8.266.037,63	-	-	8.296.120,88				
-	134.400.805,24	7.931.073,92	-	144.102.472,55	-	131.006.899,73	-	138.045.769,44
-	831.139,91	5.536.803,96	-	7.038.869,71				
-	68.198.628,33	-	-	69.256.374,57	-	67.730.249,97	-	193.220.909,39
-	125.412.437,78	-	-	125.490.659,42				
-	853.465,72	-	-	33.905.378,67	-	33.884.665,90	-	37.825.013,33
-	-	-	-	3.940.347,43				
-	753.093.575,26	461.379,55	119.078,77	754.486.394,78	-	94.901.753,89	-	99.369.982,12
-	911.871,01	2.836.964,49	-	4.468.228,23				
-	437.395.909,40	449.826,62	66.000,00	438.362.910,12	-	435.648.101,61	-	497.024.569,16
-	59.181.924,07	-	66.000,00	61.376.467,55				
-	192.907.786,37	-	-	220.738.643,14	-	110.590.045,53	-	110.914.903,70
-	271.544,37	-	-	324.858,17				
-	17.844.140,16	1.816.083,10	266.555,88	22.357.710,50	-	21.795.557,54	-	40.027.814,84
-	5.998.035,25	10.374.527,04	-	18.232.257,30				
-	4.072.674,30	662.737,16	191.000,00	5.318.171,10	-	5.318.171,10	-	6.065.701,62
-	438.679,91	-	-	747.530,52				
-	65.815.060,53	444.777.936,95	-	514.088.774,16	-	513.738.553,28	-	964.538.653,34
-	4.473.885,44	436.303.328,23	-	450.800.100,06				
-	142.262.503,24	43.149.000,00	-	185.501.230,73	-	185.501.230,73	-	205.983.554,75
-	-	20.378.524,02	-	20.482.324,02				
-	1.834.177.989,24	499.259.038,49	6.759.111,26	2.475.697.638,89	-	1.670.083.654,57	-	2.373.308.967,99
-	205.786.523,21	475.771.734,94	66.000,00	703.225.313,42				

Rechnung

über den

Einzelplan 10:

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

für das Haushaltsjahr

2019

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	222.982,00 239.000,00	- -	222.982,00 239.000,00	-16.018,00 -
111 02	011	Gebühren der Landesregulierungsbehörde <i>Mehr wegen höheren Gebührenaufkommens nach dem Energiewirtschaftsgesetz.</i>	1.390.414,20 750.300,00	- -	1.390.414,20 750.300,00	640.114,20 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- 5.100,00	- -	- 5.100,00	-5.100,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.613.396,20 994.400,00	- -	1.613.396,20 994.400,00	618.996,20 -
Übrige Einnahmen						
231 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	8.400,00 6.000,00	- -	8.400,00 6.000,00	2.400,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			8.400,00 6.000,00	- -	8.400,00 6.000,00	2.400,00 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	69.992,69 -	- -	69.992,69 -	69.992,69 -
Summe Titelgruppe 69			69.992,69 -	- -	69.992,69 -	69.992,69 -
Gesamteinnahmen			1.691.788,89 1.000.400,00	- -	1.691.788,89 1.000.400,00	691.388,89 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/2019. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/2019 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 453 01, 459 49 und hat ein Ge- samtvolumen im Jahr 2018 von 25.471,6 Tsd. EUR und im Jahr 2019 von 26.143,4 Tsd. EUR.						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2019	338.492,84 307.200,00	- -	338.492,84 307.200,00	31.292,84 -
		B 11 1 Minister 85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretär				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 838.065,00 EUR von 1212.46101</i>	18.984.098,58 19.431.200,00	1.156.250,80 1.826.418,76	20.140.349,38 21.257.618,76	-1.117.269,38 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	657.440,18 529.700,00	- 13.648,51	657.440,18 543.348,51	114.091,67 -
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	18.370,10 18.700,00	- -	18.370,10 18.700,00	-329,90 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	114.704,25 175.800,00	- 14.540,89	114.704,25 190.340,89	-75.636,64 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 252.692,00 EUR von 1212.46101</i> <i>Umsetzung 119.000,00 EUR nach 1001.53469</i>	6.996.411,19 5.911.400,00	- -	6.996.411,19 5.911.400,00	1.085.011,19 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	320.265,23 -	- -	320.265,23 -	320.265,23 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	19.132,61 27.800,00	18.976,53 11.793,38	38.109,14 39.593,38	-1.484,24 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	20.984,24 19.500,00	- -	20.984,24 19.500,00	1.484,24 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	96.294,93 45.000,00	- -	96.294,93 45.000,00	51.294,93 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 3.000,00	- 3.000,00	- 6.000,00	-6.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			27.566.194,15 26.469.300,00	1.175.227,33 1.869.401,54	28.741.421,48 28.338.701,54	402.719,94 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1001 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.168.264,48 1.275.900,00	467.820,76 371.604,22	1.636.085,24 1.647.504,22	-11.418,98 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	27.960,08 40.100,00	63.000,00 53.737,32	90.960,08 93.837,32	-2.877,24 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	187.145,85 183.000,00	- -	187.145,85 183.000,00	4.145,85 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	19.966,99 24.000,00	4.033,01 -	24.000,00 24.000,00	- -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	32.711,74 21.400,00	22.800,00 38.292,73	55.511,74 59.692,73	-4.180,99 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	320.365,66 351.000,00	287.480,92 256.846,58	607.846,58 607.846,58	- -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.941,90 18.000,00	- -	17.941,90 18.000,00	-58,10 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.891,47 5.000,00	- -	4.891,47 5.000,00	-108,53 -
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Tit. 531 01 und Kap. 1002 Tit. 531 02 sowie Tit. 531 01 und Kap. 1002 Tit. 547 80 sind gegenseitig deckungsfähig.	32.275,21 60.000,00	37.471,38 203.726,03	69.746,59 263.726,03	-193.979,44 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	29.673,13 22.400,00	- -	29.673,13 22.400,00	7.273,13 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	60.904,65 76.900,00	19.647,08 3.651,73	80.551,73 80.551,73	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.434,27 20.800,00	41.600,00 159.622,68	59.034,27 180.422,68	-121.388,41 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	35.735,67 65.600,00	32.622,42 2.758,09	68.358,09 68.358,09	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.955.271,10 2.164.100,00	976.475,57 1.090.239,38	2.931.746,67 3.254.339,38	-322.592,71 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- 2.500,00	2.500,00 -	2.500,00 2.500,00	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	102.610,47 180.900,00	202.900,04 126.878,91	305.510,51 307.778,91	-2.268,40 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			102.610,47 183.400,00	205.400,04 126.878,91	308.010,51 310.278,91	-2.268,40 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 45.030,90 EUR nach 1002</i>				
427 69	011	Personalaufwand	78.262,94 146.200,00	- -	78.262,94 146.200,00	-67.937,06 -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	21.546,83 96.000,00	- -	21.546,83 96.000,00	-74.453,17 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	23.298,98 90.200,00	- -	23.298,98 90.200,00	-66.901,02 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	5.747,31 16.300,00	- -	5.747,31 16.300,00	-10.552,69 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	237.737,49 132.600,00	- -	237.737,49 132.600,00	105.137,49 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	7.378,31 10.400,00	- -	7.378,31 10.400,00	-3.021,69 -
531 69	011	Kosten für Dokumentation	49.797,11 20.000,00	- -	49.797,11 20.000,00	29.797,11 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1001 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind in Höhe von 510,0 Tsd. EUR (2018) bzw. 395,0 Tsd. EUR (2019) bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. Das Ministerium für Finanzen gibt die Mittel auf Antrag regelmäßig frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem Umweltministerium und BITBW Einvernehmen erzielt wurde. <i>In 2019 54.000 EUR gesperrt (Schreiben FM vom 22.11.2018). Umsetzung 119.000,00 EUR von 1001.42801 Umsetzung 9.917,00 EUR nach 0309.68201</i>	1.230.769,88 984.600,00	- -	1.230.769,88 984.600,00	246.169,88 -
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.	283.405,94 356.600,00	- -	283.405,94 356.600,00	-73.194,06 -
981 69	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.937.944,79	-	1.937.944,79	80.044,79
		Gesamtausgaben	1.857.900,00	-	1.857.900,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.683.388,89 994.400,00	- -	1.683.388,89 994.400,00	688.988,89 -
		Übrige Einnahmen	8.400,00 6.000,00	- -	8.400,00 6.000,00	2.400,00 -
		Gesamteinnahmen	1.691.788,89	-	1.691.788,89	691.388,89
			1.000.400,00	-	1.000.400,00	-
		Personalausgaben	27.644.457,09 26.615.500,00	1.175.227,33 1.869.401,54	28.819.684,42 28.484.901,54	334.782,88 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.531.547,01 3.519.200,00	976.475,57 1.090.239,38	4.508.022,58 4.609.439,38	-101.416,80 -
		Ausgaben für Investitionen	386.016,41 540.000,00	205.400,04 126.878,91	591.416,45 666.878,91	-75.462,46 -
		Gesamtausgaben	31.562.020,51	2.357.102,94	33.919.123,45	157.903,62
			30.674.700,00	3.086.519,83	33.761.219,83	-
		Zuschuss	29.870.231,62	2.357.102,94	32.227.334,56	-533.485,27
			29.674.300,00	3.086.519,83	32.760.819,83	-

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	-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB II und III	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
235 03	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	331	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik <i>Kostenerstattungen im Rahmen von Kooperationen wie der KoopUIS für Umweltinformationssysteme von Bund und Ländern sowie Erstattung durchlaufender Kosten wie Leitungsgebühren.</i>	418.081,41	-	418.081,41	418.081,41
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	418.081,41	-	418.081,41	418.081,41
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	418.081,41	-	418.081,41	382.081,41
			36.000,00	-	36.000,00	-
Ausgaben						
In den Ausgabeansätzen der Titel der Hauptgruppe 5 und der Titelgruppe 68 sowie beim Ausgabeansatz des Titels 441 01 sind auch die für die Arbeit der Landesregulierungsbehörde gemäß § 4 des Gesetzes über die Unabhängigkeit der Landesregulierungsbehörde (LRegBG) vom 23. Februar 2016 (GBl. S. 161) erforderlichen Mittel enthalten.						
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 2018/19).</i>	221.523,25	-	221.523,25	131.523,25
			90.000,00	-	90.000,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB II und III Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	-	-	-	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1. StHG 2018/19).</i>	42.159.412,71	-	42.159.412,71	639.512,71
			41.519.900,00	-	41.519.900,00	-
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.	1.627.269,63	-	1.627.269,63	-301.330,37
			1.928.600,00	-	1.928.600,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	18.961,38	-	18.961,38	-11.038,62
			30.000,00	-	30.000,00	-
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1. StHG 2018/19).</i>	6.951.808,34 6.520.900,00	- -	6.951.808,34 6.520.900,00	430.908,34 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfän- ger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1. StHG 2018/19).</i>	1.831.183,94 1.566.000,00	- -	1.831.183,94 1.566.000,00	265.183,94 -
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.	1.240,00 15.000,00	- -	1.240,00 15.000,00	-13.760,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 03	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben aufgrund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	52.811.399,25 51.726.400,00	- -	52.811.399,25 51.726.400,00	1.084.999,25 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 03	332	Für Aufwendungen für Konferenzen und Veranstaltun- gen	23.995,05 25.900,00	- -	23.995,05 25.900,00	-1.904,95 -
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.	2.595,42 12.800,00	- -	2.595,42 12.800,00	-10.204,58 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Tit. 534 05 und Tit. 537 09 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	11.861,21 15.500,00	- -	11.861,21 15.500,00	-3.638,79 -
537 01	045	Sachaufwand für die Krisenvorsorge	642,93 2.000,00	- -	642,93 2.000,00	-1.357,07 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Tit. 537 09 und Tit. 534 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	54.293,90 60.700,00	- -	54.293,90 60.700,00	-6.406,10 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	93.388,51 116.900,00	- -	93.388,51 116.900,00	-23.511,49 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	332	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten nach § 52 Abs. 2 Landkreisordnung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.795.295,66 3.000.000,00	638.813,43 3.434.109,09	6.434.109,09 6.434.109,09	- -
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.	630.058,77 -	- -	630.058,77 -	630.058,77 -
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	3.341,23 4.800,00	- -	3.341,23 4.800,00	-1.458,77 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	6.428.695,66 3.004.800,00	638.813,43 3.434.109,09	7.067.509,09 6.438.909,09	628.600,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
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>	-	-	-	3.926.400,00
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -3.926.400,00	- -	- -3.926.400,00	3.926.400,00 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	8.400,00 9.100,00	- -	8.400,00 9.100,00	-700,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	6.250,00 6.900,00	- -	6.250,00 6.900,00	-650,00 -
Summe Titelgruppe 62			14.650,00	-	14.650,00	-1.350,00
			16.000,00	-	16.000,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	332	Personalaufwand	44.574,99 49.000,00	- -	44.574,99 49.000,00	-4.425,01 -
527 67	332	Reisekosten	8.938,15 15.500,00	- -	8.938,15 15.500,00	-6.561,85 -
546 67	332	Sonstiger Sachaufwand	6.764,47 3.200,00	- -	6.764,47 3.200,00	3.564,47 -
Summe Titelgruppe 67			60.277,61	-	60.277,61	-7.422,39
			67.700,00	-	67.700,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	35.471,53 20.000,00	3.181,51 18.653,04	38.653,04 38.653,04	- -
525 68A	012	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten	386.831,98 358.900,00	- -	386.831,98 358.900,00	27.931,98 -
525 68B	012	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten <i>HHR in 2020 i.H.v. 1.101.873,02 EUR b. 1002.52568.A</i>	263.324,35 1.024.200,00	1.101.873,02 385.443,74	1.365.197,37 1.409.643,74	-44.446,37 -
527 68	012	Reisekosten	339.786,81 355.900,00	258.767,37 242.654,18	598.554,18 598.554,18	- -
Summe Titelgruppe 68			1.025.414,67	1.363.821,90	2.389.236,57	-16.514,39
			1.759.000,00	646.750,96	2.405.750,96	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 45.030,90 EUR von 1001</i> <i>Umschichtung 389.752,54 EUR von 1005</i> <i>Umschichtung 319.615,03 EUR von 1006</i> <i>Umschichtung 21.805,18 EUR von 1008</i> <i>Umschichtung 26.946,75 EUR von 1012</i>				
427 69	331	Personalaufwand	71.646,97 93.700,00	- -	71.646,97 93.700,00	-22.053,03 -
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.	133.915,68 10.000,00	- -	133.915,68 10.000,00	123.915,68 -
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	635,65 110.000,00	- -	635,65 110.000,00	-109.364,35 -
531 69	331	Kosten für Dokumentation	176.019,04 234.900,00	- -	176.019,04 234.900,00	-58.880,96 -
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.123.023,38 1.113.600,00	1.805.027,87 1.061.662,45	3.928.051,25 2.175.262,45	1.752.788,80 -
546 69	331	Sonstiger Sachaufwand	137.125,67 440.000,00	- -	137.125,67 440.000,00	-302.874,33 -
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 -

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
981 69	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	2.642.366,39	1.805.027,87	4.447.394,26	1.221.231,81
			2.164.500,00	1.061.662,45	3.226.162,45	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO) Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 10.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	-	-	-	-
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern v. Landesbediensteten	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
80		Ausstellungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 80	332	Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	332	Sachaufwand für Lehrschauen usw. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Tit. 547 80 und Kap. 1001 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	443.179,44 240.200,00	-	443.179,44 240.200,00	202.979,44 -
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	443.179,44 249.200,00	-	443.179,44 249.200,00	193.979,44 -
		Gesamtausgaben	63.519.371,53 55.183.100,00	3.807.663,20 5.142.522,50	67.327.034,73 60.325.622,50	7.001.412,23 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	418.081,41 6.000,00	-	418.081,41 6.000,00	412.081,41 -
		Übrige Einnahmen	- 30.000,00	-	- 30.000,00	-30.000,00 -
		Gesamteinnahmen	418.081,41 36.000,00	-	418.081,41 36.000,00	382.081,41 -
		Personalausgaben	52.977.742,74 51.910.100,00	3.181,51 18.653,04	52.980.924,25 51.928.753,04	1.052.171,21 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.112.933,13 4.048.300,00	3.165.668,26 1.689.760,37	7.278.601,39 5.738.060,37	1.540.541,02 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.428.695,66 3.013.800,00	638.813,43 3.434.109,09	7.067.509,09 6.447.909,09	619.600,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 137.300,00	-	- 137.300,00	-137.300,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -3.926.400,00	-	- -3.926.400,00	3.926.400,00 -
		Gesamtausgaben	63.519.371,53 55.183.100,00	3.807.663,20 5.142.522,50	67.327.034,73 60.325.622,50	7.001.412,23 -
		Zuschuss	63.101.290,12 55.147.100,00	3.807.663,20 5.142.522,50	66.908.953,32 60.289.622,50	6.619.330,82 -

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	91.519.636,60	-	91.519.636,60	-1.480.363,40
		<i>Mindereinnahmen aufgrund der gesetzlichen Festsetzungs- bzw. Vorauszahlungssystematik des Wasserentnahmeentgelts in § 108 Abs. 4 WG BW. Tarifierhöhung zum 01.01.2019 (§ 104 Abs. 2 WG BW) wirkt teilweise erst im Haushaltsjahr 2020.</i>	93.000.000,00	-	93.000.000,00	-
		Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben	91.519.636,60	-	91.519.636,60	-1.480.363,40
			93.000.000,00	-	93.000.000,00	-
Verwaltungseinnahmen						
119 49	610	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
122 01	623	Wassernutzungsentgelte	4.550.638,43	-	4.550.638,43	50.638,43
			4.500.000,00	-	4.500.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.550.638,43	-	4.550.638,43	-49.361,57
			4.600.000,00	-	4.600.000,00	-
Übrige Einnahmen						
231 01	623	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK)	24.565.000,00	-	24.565.000,00	-3.085.700,00
		<i>Mindereinnahmen aus den Erstattungsleistungen des BMEL: regulärer GAK-Rahmenplan 1.935.000 EUR weniger, GAK-Sonderrahmenplan „Präventiver Hochwasserschutz“ für Maßnahmen des Nationalen Hochwasserschutzprogramms 1.150.700 EUR weniger.</i>	27.650.700,00	-	27.650.700,00	-
233 01	610	Erstattung durch Gemeinden und Landkreise	-	-	-	-
			-	-	-	-
271 01	623	Erstattungen der EU für wasserwirtschaftliche Maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 01	623	Rückerstattung von Zuweisungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Landesanteil)	-	-	-	-
			-	-	-	-
334 01	623	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe" des Bundes zur Wiederherstellung durch Hochwasser geschädigter Infrastruktur	1.095.992,64	-	1.095.992,64	1.095.992,64
		<i>Restabwicklung aus dem Sondervermögen „Aufbauhilfe“ des Bundes, so dass Kommunen durch Hochwasser geschädigte Infrastruktur wiederherstellen konnten.</i>	-	-	-	-
382 01	890	Rückerstattung von Zuweisungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Bundesanteil)	813.208,90	-	813.208,90	813.208,90
		<i>Rückerstattung der Landesbetriebe Gewässer nicht verausgabter Bundesmittel 2018 aus dem GAK-Sonderrahmenplan „Präventiver Hochwasserschutz“ gem. § 11 GAKG an das BMEL, da die Bundesmittel nicht übertragbar sind.</i>	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	26.474.201,54	-	26.474.201,54	-1.176.498,46
			27.650.700,00	-	27.650.700,00	-
Titelgruppen						
90		Einnahmen aus dem Aufkommen der Abwasserabgabe				
099 90	623	Abwasserabgabe	11.266.144,84	-	11.266.144,84	2.266.144,84
		<i>Mehreinnahmen aus dem Aufkommen der Abwasserabgabe. Aufkommen ist aufgrund der gesetzlichen Verrechnungsmöglichkeiten von Investitionen in Abwasseranlagen gemäß § 10 Abs. 3 bis 5 AbwAG (Bundesgesetz) sehr schwankend.</i>	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 90	11.266.144,84	-	11.266.144,84	2.266.144,84
			9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	133.810.621,41	-	133.810.621,41	-440.078,59
			134.250.700,00	-	134.250.700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01A	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.425.920,41	-	3.425.920,41	-145.079,59
			3.571.000,00	-	3.571.000,00	-
422 01B	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	55.402,55	-	55.402,55	-1.391.697,45
			1.447.100,00	-	1.447.100,00	-

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
422 01C	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	142.565,29 1.086.200,00	- -	142.565,29 1.086.200,00	-943.634,71 -
422 04	610	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW 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 dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	610	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
427 51	610	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Umsetzung 14.800,00 EUR von 1212.46101</i>	21.463,44 7.400,00	- -	21.463,44 7.400,00	14.063,44 -
428 01A	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.192.607,59 1.823.000,00	- -	2.192.607,59 1.823.000,00	369.607,59 -
428 01B	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	846.362,04 566.400,00	- -	846.362,04 566.400,00	279.962,04 -
428 01C	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	263.710,96 493.500,00	- -	263.710,96 493.500,00	-229.789,04 -
428 05	610	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	153,85 1.000,00	- -	153,85 1.000,00	-846,15 -
453 01	610	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	19.115,01 13.000,00	- -	19.115,01 13.000,00	6.115,01 6.115,01
		Zw.S. Personalausgaben	6.967.301,14 9.010.600,00	- -	6.967.301,14 9.010.600,00	-2.043.298,86 6.115,01
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 11	610	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	39.693,64 60.000,00	120.000,00 359.010,64	159.693,64 419.010,64	-259.317,00 -
527 01	610	Dienstreisen	4.782,81 10.000,00	20.000,00 33.123,72	24.782,81 43.123,72	-18.340,91 -
531 01	623	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	29.579,53 32.000,00	59.640,29 57.219,82	89.219,82 89.219,82	- -
534 01	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	239.898,45 290.000,00	166.885,81 116.784,26	406.784,26 406.784,26	- -
546 49	610	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 233 01.	4.224,50 2.000,00	- -	4.224,50 2.000,00	2.224,50 -
547 01	623	Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.787,24 50.900,00	101.800,00 173.364,43	107.587,24 224.264,43	-116.677,19 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	323.966,17 444.900,00	468.326,10 739.502,87	792.292,27 1.184.402,87	-392.110,60 -
		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 Bodenschutzbehörden nach § 15 Abs. 3 Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben sind durch Einsparungen je zur Hälfte bei Kap. 1002 Tit. 633 01 und Kap. 1205 Tit. 613 72 A zulässig.	483.677,60 -	- -	483.677,60 -	483.677,60 259.695,68
682 01	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Unterhaltung und Betrieb Die Inanspruchnahme der Mittel bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. 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).	18.525.000,00 14.000.000,00	- 1.335.000,00	18.525.000,00 15.335.000,00	3.190.000,00 -
683 01	623	Zuschuss an den Bilgenentwässerungsverband in Duisburg	59.385,07 80.000,00	- -	59.385,07 80.000,00	-20.614,93 -
685 49	623	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	5.225,24 8.000,00	9.386,58 6.611,82	14.611,82 14.611,82	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	19.188.287,91 14.203.000,00	9.386,58 1.341.611,82	19.197.674,49 15.544.611,82	3.653.062,67 259.695,68

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
883 01	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände als Aufbauhilfe zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden Die Mittel sind übertragbar. Bei Tit. 883 01 und 891 02 erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die Einnahmen bei Tit. 334 01, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnahmen zulässig.	1.095.992,64 -	- -	1.095.992,64 -	1.095.992,64 -
891 01	623	Zuweisungen an die Landesbetriebe Gewässer für Baumaßnahmen, Anlagen, Erwerb von beweglichen Sachen und Grunderwerb Die Inanspruchnahme der Mittel bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. 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.	57.274.000,00 69.690.000,00	94.969.360,04 93.891.105,91	152.243.360,04 163.581.105,91	-11.337.745,87 -
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			58.369.992,64 69.690.000,00	94.969.360,04 93.891.105,91	153.339.352,68 163.581.105,91	-10.241.753,23 -
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.	813.208,90 -	- -	813.208,90 -	813.208,90 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			813.208,90	-	813.208,90	813.208,90
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 389.752,54 EUR nach 1002</i>				
427 69	623	Personalaufwand	130.124,26 60.000,00	- -	130.124,26 60.000,00	70.124,26 -
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	4.991,70 9.000,00	- -	4.991,70 9.000,00	-4.008,30 -
531 69	623	Kosten für Dokumentation	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
534 69	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	377.531,50 793.400,00	- -	377.531,50 793.400,00	-415.868,50 -
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			512.647,46 902.400,00	-	512.647,46 902.400,00	-389.752,54 -

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
74		Umsetzung der EG-Richtlinie 2007/60/EG (Hochwas- serrisikomanagementrichtlinie) 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	214.223,53 250.000,00	120.370,97 84.594,50	334.594,50 334.594,50	- -
534 74	623	Dienstleistungen Dritter und dgl.	2.039.331,20 900.000,00	- -	2.039.331,20 900.000,00	1.139.331,20 -
547 74	623	Sachaufwand	14.542,93 20.000,00	43.233,58 37.776,51	57.776,51 57.776,51	- -
682 74	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer zur Umsetzung der EG-HWRM-RL Die Inanspruchnahme der Mittel bedarf der Einwilli- gung des Ministeriums für Finanzen.	5.634.755,34 1.800.000,00	- 129.073,71	5.634.755,34 1.929.073,71	3.705.681,63 -
683 74	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an die WBW Fortbil- dungsgesellschaft für Gewässerentwicklung	397.000,00 460.000,00	189.000,00 126.000,00	586.000,00 586.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 74	8.299.853,00 3.430.000,00	352.604,55 377.444,72	8.652.457,55 3.807.444,72	4.845.012,83 -
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	4.907.331,21 2.300.000,00	- -	4.907.331,21 2.300.000,00	2.607.331,21 -
633 75	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	261.938,50 300.000,00	520.484,82 482.423,32	782.423,32 782.423,32	- -
637 75	623	Zuweisungen für Unterhaltung und Betrieb von Rück- halte- und Speicherbecken an Wasser- und Bodenver- bände sowie an Sonstige	2.023.900,00 1.400.000,00	- -	2.023.900,00 1.400.000,00	623.900,00 -
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 1.100.000,00	- -	1.100.000,00 1.100.000,00	- -
686 75	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	276.760,70 240.000,00	- 11.730,00	276.760,70 251.730,00	25.030,70 -
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	8.769.930,41 5.540.000,00	520.484,82 494.153,32	9.290.415,23 6.034.153,32	3.256.261,91 -

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
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	426.471,13 380.000,00	- -	426.471,13 380.000,00	46.471,13 -
534 76	623	Dienstleistungen Dritter und dgl.	2.671.973,65 3.185.000,00	1.013.033,15 1.929.731,77	3.685.006,80 5.114.731,77	-1.429.724,97 -
547 76	623	Sachaufwand	6.643,76 75.000,00	201.484,72 133.128,48	208.128,48 208.128,48	- -
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	560.000,00 600.000,00	950.000,00 910.000,00	1.510.000,00 1.510.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 76	3.665.088,54 4.240.000,00	2.164.517,87 2.972.860,25	5.829.606,41 7.212.860,25	-1.383.253,84 -
77		Aufwendungen im Bereich des Bodenschutzes Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
537 77	332	Untersuchung von schädlichen Bodenveränderungen	31.652,10 -	- -	31.652,10 -	31.652,10 -
538 77	332	Kosten für die Aufklärungsarbeit auf dem Gebiet des Bodenschutzes Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	70.824,02 39.000,00	- -	70.824,02 39.000,00	31.824,02 -
547 77	332	Sachaufwand	610,55 24.800,00	45.442,83 46.253,38	46.053,38 71.053,38	-25.000,00 -
633 77	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- -	- -	- -	- -
685 77	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	50.000,00 186.100,00	303.229,20 205.605,32	353.229,20 391.705,32	-38.476,12 -
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	153.086,67 249.900,00	348.672,03 251.858,70	501.758,70 501.758,70	- -
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, Ka- pitel 1006 Titelgruppe 84 und Kap. 1007 Titelgrup- pe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
883 83	623	Zuweisungen an Wasserversorgungsgruppen und Gemeinden zum Bau von Wasserversorgungsanlagen, Weiterentwicklung von Aufbereitungstechnologien	17.218.000,00 14.000.000,00	3.351.000,00 6.569.000,00	20.569.000,00 20.569.000,00	- -
887 83	623	Zuschüsse zum Ausbau von Fernwasserversorgungs- anlagen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 83	17.218.000,00 14.000.000,00	3.351.000,00 6.569.000,00	20.569.000,00 20.569.000,00	- -

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
84		<p>Abwasserbeseitigung</p> <p>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).</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.</p> <p>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>				
883 84	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen und zur Weiterentwicklung der Abwasserbeseitigung	80.620.000,00 49.300.000,00	3.459.530,85 33.723.530,85	84.079.530,85 83.023.530,85	1.056.000,00 -
887 84	623	Zuschüsse an Abwasserverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	80.620.000,00 49.300.000,00	3.459.530,85 33.723.530,85	84.079.530,85 83.023.530,85	1.056.000,00 -
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.</p> <p>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	- 29.100,00	58.200,00 146.334,26	58.200,00 175.434,26	-117.234,26 -
547 85	623	Sachaufwand	22.000,00 24.400,00	48.800,00 101.164,73	70.800,00 125.564,73	-54.764,73 -
682 85	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maßnahmen des Hochwasserschutzes und der Gewässerökologie an Gewässern I. Ordnung	19.000.000,00 22.550.700,00	- -	19.000.000,00 22.550.700,00	-3.550.700,00 -
883 85	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.850.000,00 41.080.000,00	41.412.041,54 25.873.041,54	60.262.041,54 66.953.041,54	-6.691.000,00 -
887 85	623	Zuschüsse für Investitionen an Wasser- und Bodenverbände sowie an sonstige Zweckverbände	6.100.000,00 -	- -	6.100.000,00 -	6.100.000,00 -
		Summe Titelgruppe 85	43.972.000,00 63.684.200,00	41.519.041,54 26.120.540,53	85.491.041,54 89.804.740,53	-4.313.698,99 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
89		Altablagerungen und Altstandorte Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel). Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kapitel 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007 Titelgruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig. Jeweils gegenseitig deckungsfähig sind die Gruppentitel 547 89, 633 89, 883 89 und 887 89 sowie die Gruppentitel 526 89, 686 89 und 892 89. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
526 89	623	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
547 89	623	Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planungen und Vorarbeiten	-	-	-	-
633 89	623	Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise für laufende Zwecke	-	-	-	-
686 89	623	Sonstige Zuschüsse an Private, Stadt- und Landkreise für orientierende Untersuchungen, Vorhaben und Pilotprojekte auf nicht kommunalen Flächen	-	-	-	-
883 89	623	Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Landkreise zur Altlastenbehandlung	7.512.000,00	17.988.000,00	25.500.000,00	-
887 89	623	Zuschüsse an Zweckverbände zur Altlastenbehandlung	13.900.000,00	11.600.000,00	25.500.000,00	-
892 89	623	Zuschüsse an Private, Stadt- und Landkreise zur Altlastenbehandlung auf nicht kommunalen Flächen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	7.512.000,00	17.988.000,00	25.500.000,00	-
			13.900.000,00	11.600.000,00	25.500.000,00	-
90		Förderung der Abwasserbeseitigung aus dem Aufkommen der Abwasserabgabe Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 099 90. Der Verwaltungsaufwand für die Erhebung der Abwasserabgabe ist vorab aus den Einnahmen bei Tit. 099 90 abzudecken. Er beträgt 1.900,0 Tsd. EUR pro Jahr. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
534 90	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	522.062,77	477.937,23	1.000.000,00	-
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
682 90	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maßnahmen gemäß § 13 Abwasserabgabengesetz	-	-	-	-
685 90	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.606.614,90	1.659.529,94	3.266.144,84	2.266.144,84
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
812 90	623	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 90	623	Zuweisungen an Gemeinden und öffentlich-rechtliche Verbände für Maßnahmen gemäß § 13 Abwasserabgabengesetz	6.118.569,90	28.742.469,23	34.861.039,13	-
			4.500.000,00	30.361.039,13	34.861.039,13	-
887 90	623	Zuweisungen an Abwasserverbände für Maßnahmen gemäß § 13 Abwasserabgabengesetz	-	-	-	-
			-	-	-	-
892 90	623	Zuschüsse an private Unternehmen für Maßnahmen gemäß § 13 Abwasserabgabengesetz	45.493,50	1.539.658,06	1.585.151,56	-
			600.000,00	985.151,56	1.585.151,56	-
981 90	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	8.292.741,07	32.419.594,46	40.712.335,53	2.266.144,84
			7.100.000,00	31.346.190,69	38.446.190,69	-
		Gesamtausgaben	264.678.103,91	197.570.518,84	462.248.622,75	-2.874.176,91
			255.695.000,00	209.427.799,66	465.122.799,66	265.810,69

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
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	102.785.781,44 102.000.000,00	- -	102.785.781,44 102.000.000,00	785.781,44 -
		Verwaltungseinnahmen	4.550.638,43 4.600.000,00	- -	4.550.638,43 4.600.000,00	-49.361,57 -
		Übrige Einnahmen	26.474.201,54 27.650.700,00	- -	26.474.201,54 27.650.700,00	-1.176.498,46 -
		Gesamteinnahmen	133.810.621,41 134.250.700,00	- -	133.810.621,41 134.250.700,00	-440.078,59 -
		Personalausgaben	7.738.120,06 9.729.700,00	178.570,97 230.928,76	7.916.691,03 9.960.628,76	-2.043.937,73 6.115,01
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.993.461,56 8.825.500,00	2.298.257,61 2.987.557,74	13.291.719,17 11.813.057,74	1.478.661,43 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	50.099.257,35 43.839.800,00	3.631.630,54 3.206.444,17	53.730.887,89 47.046.244,17	6.684.643,72 259.695,68
		Ausgaben für Investitionen	195.034.056,04 193.300.000,00	191.462.059,72 203.002.868,99	386.496.115,76 396.302.868,99	-9.806.753,23 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	813.208,90 -	- -	813.208,90 -	813.208,90 -
		Gesamtausgaben	264.678.103,91 255.695.000,00	197.570.518,84 209.427.799,66	462.248.622,75 465.122.799,66	-2.874.176,91 265.810,69
		Zuschuss	130.867.482,50 121.444.300,00	197.570.518,84 209.427.799,66	328.438.001,34 330.872.099,66	-2.434.098,32 265.810,69

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
**1006 Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft,
Marktüberwachung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	332	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Übrige Einnahmen						
233 01	332	Erstattung durch Gemeinden und Landkreise	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
80		Maßnahmen der Marktüberwachung, Vergiftungs- informationszentrale Baden-Württemberg				
119 80	314	Kostenerstattungen Dritter <i>Das Aufkommen aus Kostenerstattungen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	203.518,52	-	203.518,52	203.518,52
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 80			203.518,52	-	203.518,52	203.518,52
			-	-	-	-
81		Servicestelle Koordinierung der Stofflichen Marktüber- wachung				
232 81	314	Sonstige Zuweisungen von Ländern für die Aufwen- dungen der Servicestelle Koordinierung der Stofflichen Marktüberwachung	346.661,76	-	346.661,76	55.761,76
			290.900,00	-	290.900,00	-
Summe Titelgruppe 81			346.661,76	-	346.661,76	55.761,76
			290.900,00	-	290.900,00	-
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	88.951,70	-	88.951,70	-148,30
			89.100,00	-	89.100,00	-
281 92	646	Sonst. Erstattungen aus dem Inland für aufwandsab- hängige Ausgaben nach dem Abfallverbringungsge- setz	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			88.951,70	-	88.951,70	-148,30
			89.100,00	-	89.100,00	-
Gesamteinnahmen			639.131,98	-	639.131,98	258.131,98
			381.000,00	-	381.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01A	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.706.512,34	-	3.706.512,34	-137.487,66
			3.844.000,00	-	3.844.000,00	-
422 01B	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	188.253,19	-	188.253,19	-1.440.946,81
			1.629.200,00	-	1.629.200,00	-
422 01C	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	367.678,11	-	367.678,11	-1.086.021,89
			1.453.700,00	-	1.453.700,00	-
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	-
427 51	332	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01A	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.339.448,33	-	1.339.448,33	95.448,33
			1.244.000,00	-	1.244.000,00	-
428 01B	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	817.640,26	-	817.640,26	251.240,26
			566.400,00	-	566.400,00	-
428 01C	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	294.987,36	-	294.987,36	-159.312,64
			454.300,00	-	454.300,00	-
428 05	332	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	6,77	-	6,77	-993,23
			1.000,00	-	1.000,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1006 Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft,
Marktüberwachung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01	332	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	12.468,60	-	12.468,60	3.468,60
			9.000,00	-	9.000,00	3.468,60
		Zw.S. Personalausgaben	6.726.994,96	-	6.726.994,96	-2.475.605,04
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.202.600,00	-	9.202.600,00	3.468,60
526 11	332	Kosten für Sachverständige	-	300.000,00	300.000,00	-405.876,95
			150.000,00	555.876,95	705.876,95	-
527 01	332	Dienstreisen	-392,66	16.404,44	16.011,78	-8.595,12
			7.000,00	17.606,90	24.606,90	-
531 02	332	Öffentlichkeitsarbeit	18.229,24	30.200,00	48.429,24	-20.413,71
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	15.100,00	53.742,95	68.842,95	-
534 01	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	84.000,00	84.000,00	-40.935,59
			57.000,00	67.935,59	124.935,59	-
546 49	332	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.318,32	4.476,47	7.794,79	-
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 233 01.	2.500,00	5.294,79	7.794,79	-
547 01	332	Sachaufwand	12.413,46	15.000,09	27.413,55	-23.799,00
			-	51.212,55	51.212,55	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	33.568,36	450.081,00	483.649,36	-499.620,37
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	231.600,00	751.669,73	983.269,73	-
632 01	332	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder	71.897,00	-	71.897,00	-107.103,00
		Die Mittel sind übertragbar.	179.000,00	-	179.000,00	-
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen und dgl.	-	3.200,00	3.200,00	-9.634,59
			1.600,00	11.234,59	12.834,59	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	71.897,00	3.200,00	75.097,00	-116.737,59
		Titelgruppen	180.600,00	11.234,59	191.834,59	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 319.615,03 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.	-	-	-	-
			-	-	-	-
514 69	332	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
			-	-	-	-
518 69	332	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
			-	-	-	-
525 69	332	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-7.000,00
			7.000,00	-	7.000,00	-
531 69	332	Kosten für Dokumentation	-	-	-	-101.000,00
			101.000,00	-	101.000,00	-
534 69	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	376.684,97	-	376.684,97	-29.615,03
			406.300,00	-	406.300,00	-
546 69	332	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-92.000,00
			92.000,00	-	92.000,00	-
812 69	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	376.684,97	-	376.684,97	-319.615,03
			696.300,00	-	696.300,00	-
78		Maßnahmen des Immissionsschutzes und der Störfall- vorsorge Tit.Gr. 78, Tit.Gr. 79 und Tit.Gr. 80 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser 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.	153.431,69	291.711,16	445.142,85	-
			196.700,00	248.442,85	445.142,85	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1006 Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft,
Marktüberwachung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 78	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 50.400,00	100.800,00 410.318,72	100.800,00 460.718,72	-359.918,72 -
631 78	332	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtung des Bundes und der Länder	59.406,17 28.000,00	- -	59.406,17 28.000,00	31.406,17 -
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	13.559,88 36.500,00	143.900,00 330.823,11	157.459,88 367.323,11	-209.863,23 -
883 78	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
892 78	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
894 78	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	- -	- -	- -	- -
981 78	332	APL Verrechnungen zwischen Kapiteln	158.576,31 -	- -	158.576,31 -	158.576,31 158.576,31
		Summe Titelgruppe 78	384.974,05 311.600,00	536.411,16 989.584,68	921.385,21 1.301.184,68	-379.799,47 158.576,31
79		Maßnahmen der Betriebssicherheit und Gefahrstoffe Tit.Gr. 79, Tit.Gr. 78 und Tit.Gr. 80 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 79	332	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 79	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	791,68 40.000,00	85.300,00 87.672,12	86.091,68 127.672,12	-41.580,44 -
547 79	332	Sachaufwand	- 6.700,00	31.100,00 258.870,66	31.100,00 265.570,66	-234.470,66 -
		Summe Titelgruppe 79	791,68 46.700,00	116.400,00 346.542,78	117.191,68 393.242,78	-276.051,10 -
80		Maßnahmen der Marktüberwachung, Vergiftungsin- formationszentrale Baden-Württemberg Tit.Gr. 80, Tit.Gr. 78 und Tit.Gr. 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 80	314	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 80	314	Dienstleistungen Dritter und dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 80.	638.211,37 389.700,00	492.262,20 846.663,32	1.130.473,57 1.236.363,32	-105.889,75 -
547 80	314	Sachaufwand	50.708,27 29.200,00	- -	50.708,27 29.200,00	21.508,27 -
685 80	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	810.000,00 440.000,00	- -	810.000,00 440.000,00	370.000,00 -
894 80	314	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	- 82.100,00	- -	- 82.100,00	-82.100,00 -
		Summe Titelgruppe 80	1.498.919,64 941.000,00	492.262,20 846.663,32	1.991.181,84 1.787.663,32	203.518,52 -
81		Servicestelle Koordinierung der Stofflichen Marktüber- wachung Die Ausgabeermächtigung erhöht/vermindert sich um die Mehr-/Mindereinnahmen bei Tit. 232 81; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßi- gen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
429 81	314	Personalaufwand	216.397,43 288.300,00	127.664,33 -	344.061,76 288.300,00	55.761,76 -
546 81	314	Sachaufwand für die Unterhaltung Servicestelle Koordinierung der Stofflichen Marktüberwachung	18.474,00 20.000,00	1.526,00 -	20.000,00 20.000,00	- -
812 81	314	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- sowie Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 81	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- 18.000,00	- -	- 18.000,00	-18.000,00 -
		Summe Titelgruppe 81	234.871,43 326.300,00	129.190,33 -	364.061,76 326.300,00	37.761,76 -

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
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 Titelgruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig, soweit die Mittel nicht dem Kommunalen Investitionsfonds entnommen sind. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 84	646	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
531 84	646	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Dokumentationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	12.534,61 25.000,00	50.000,00 44.911,90	62.534,61 69.911,90	-7.377,29 -
534 84	646	Dienstleistungen Dritter und dgl.	58.034,79 94.500,00	157.810,26 121.345,05	215.845,05 215.845,05	- -
546 84	646	Sachaufwand einschließlich Kosten für Untersuchung und Vorarbeiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 84.	157.011,19 83.600,00	- 15.629,59	157.011,19 99.229,59	57.781,60 -
633 84	646	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
682 84	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfalldeponiegesellschaft Baden-Württemberg mbH <i>Minderausgabe infolge wechselnder Auslastung, periodisches Geschäft.</i>	500.000,00 847.500,00	-	500.000,00 847.500,00	-347.500,00 -
683 84	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfallagentur Baden-Württemberg mbH <i>Minderausgabe infolge unerwarteter überdurchschnittlich hoher Gebühreneinnahmen.</i>	75.000,00 400.000,00	-	75.000,00 400.000,00	-325.000,00 -
685 84	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	165.000,00 45.700,00	-	165.000,00 45.700,00	119.300,00 -
883 84	646	Zuweisungen für Investitionen insbesondere zur Weiterentwicklung der Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung an Gemeinden und Landkreise	439.025,82 1.000.000,00	9.116.608,55 8.555.634,37	9.555.634,37 9.555.634,37	- -
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	89.950,00	-	89.950,00	89.950,00
		Summe Titelgruppe 84	1.496.556,41 2.496.300,00	9.324.418,81 8.737.520,91	10.820.975,22 11.233.820,91	-412.845,69 -
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	10.825.258,50 14.433.000,00	11.051.963,50 11.683.216,01	21.877.222,00 26.116.216,01	-4.238.994,01 162.044,91

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	203.518,52	-	203.518,52	202.518,52
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Übrige Einnahmen	435.613,46	-	435.613,46	55.613,46
			380.000,00	-	380.000,00	-
		Gesamteinnahmen	639.131,98	-	639.131,98	258.131,98
			381.000,00	-	381.000,00	-
		Personalausgaben	6.943.392,39	127.664,33	7.071.056,72	-2.479.843,28
			9.550.900,00	-	9.550.900,00	3.468,60
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.499.450,93	1.660.590,62	3.160.041,55	-1.399.182,39
			1.773.700,00	2.785.523,94	4.559.223,94	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.694.863,05	147.100,00	1.841.963,05	-478.394,65
			1.978.300,00	342.057,70	2.320.357,70	-
		Ausgaben für Investitionen	439.025,82	9.116.608,55	9.555.634,37	-112.100,00
			1.112.100,00	8.555.634,37	9.667.734,37	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	248.526,31	-	248.526,31	230.526,31
			18.000,00	-	18.000,00	158.576,31
		Gesamtausgaben	10.825.258,50	11.051.963,50	21.877.222,00	-4.238.994,01
			14.433.000,00	11.683.216,01	26.116.216,01	162.044,91
		Zuschuss	10.186.126,52	11.051.963,50	21.238.090,02	-4.497.125,99
			14.052.000,00	11.683.216,01	25.735.216,01	162.044,91

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>	2.589.583,83	-	2.589.583,83	2.119.583,83
			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 verauslagte Aufwendungen im Zuge der Marktüberwachung harmonisierter Bauprodukte	-	-	-	-
			-	-	-	-
162 75	419	Einnahmen aus Zinsen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 75			2.589.583,83	-	2.589.583,83	2.119.583,83
			470.000,00	-	470.000,00	-
77		Freiwilliges ökologisches Jahr				
231 77	153	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des freiwilli- gen ökologischen Jahres <i>Das Aufkommen aus Kostenerstattungen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	661.800,00	-	661.800,00	511.800,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
Summe Titelgruppe 77			661.800,00	-	661.800,00	511.800,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
87		Glücksspirale				
282 87	332	Erträge aus der Glücksspirale	958.730,10	-	958.730,10	33.730,10
			925.000,00	-	925.000,00	-
Summe Titelgruppe 87			958.730,10	-	958.730,10	33.730,10
			925.000,00	-	925.000,00	-
91		Akademie für Natur- und Umweltschutz				
119 91	332	Entgelt für Leistungen der Akademie	79.912,08	-	79.912,08	49.212,08
			30.700,00	-	30.700,00	-
282 91	332	Sonstige Zuwendungen zu Maßnahmen der Akademie im Auftrag Dritter	2.117,63	-	2.117,63	2.117,63
			-	-	-	-
381 91	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 91			82.029,71	-	82.029,71	51.329,71
			30.700,00	-	30.700,00	-
93		Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung				
381 93	890	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	36.063,02	-	36.063,02	36.063,02
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 93			36.063,02	-	36.063,02	36.063,02
			-	-	-	-
96		Projekte und Maßnahmen im Bereich Klimawandel und Anpassung in Baden-Württemberg				
129 96	649	Kostenerstattungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 96			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			4.328.206,66	-	4.328.206,66	2.749.506,66
			1.578.700,00	-	1.578.700,00	-
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).				

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
429 74	165	Personalaufwand	34.406,08 87.600,00	53.193,92 -	87.600,00 87.600,00	- -
534 74	165	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- 1.200.000,00	2.400.000,00 2.252.963,70	2.400.000,00 3.452.963,70	-1.052.963,70 -
547 74	165	Sachaufwand	935.300,36 628.300,00	- -	935.300,36 628.300,00	307.000,36 -
661 74	165	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
683 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	-	-	-	-
685 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	4.407.458,25 5.322.400,00	5.268.684,36 4.353.742,61	9.676.142,61 9.676.142,61	- -
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	51.500,00 51.000,00	51.500,00 76.500,00	-25.000,00 -
892 74	165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
893 74	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	-	-	-
981 74	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	5.377.164,69 7.397.200,00	7.773.378,28 6.657.706,31	13.150.542,97 14.054.906,31	-904.363,34 -
75		Überregionale bautechnische Einrichtungen Ersätze fließen den Mitteln zu. Innerhalb der Titelgruppe sind die Titel 534 75, 632 75, 685 75 und 686 75 gegenseitig deckungs- fähig.				
531 75	165	Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen und dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 75. Ausgaben hieraus dürfen auch neben solchen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).	2.074.354,83 152.100,00	1.110.324,35 912.995,35	3.184.679,18 1.065.095,35	2.119.583,83 -
534 75	165	Dienstleistungen Dritter und dgl.	119.449,51 100.000,00	200.000,00 821.023,68	319.449,51 921.023,68	-601.574,17 -
546 75	165	Aufwendungen für die Marktüberwachung harmonisier- ter Bauprodukte	- -	- 105.000,00	- 105.000,00	-105.000,00 -
632 75	419	Anteil des Landes an den Aufwendungen der Ge- schäftsstelle ArGe Bau	19.077,00 43.300,00	- -	19.077,00 43.300,00	-24.223,00 -
685 75	680	Anteil des Landes an den Aufwendungen des Deut- schen Instituts für Bautechnik	734.911,00 895.300,00	963.209,14 802.820,14	1.698.120,14 1.698.120,14	- -
686 75	419	Anteil des Landes an den Aufwendungen des Nor- menausschusses Bauwesen	92.285,99 131.700,00	- -	92.285,99 131.700,00	-39.414,01 -
		Summe Titelgruppe 75	3.040.078,33 1.322.400,00	2.273.533,49 2.641.839,17	5.313.611,82 3.964.239,17	1.349.372,65 -
77		Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 77.				
547 77	153	Sachaufwand	-5.500,00 30.000,00	60.000,00 34.897,57	54.500,00 64.897,57	-10.397,57 -
633 77	153	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- -	- -	- -	- -
685 77	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	934.150,00 622.900,00	115.426,40 123.878,83	1.049.576,40 746.778,83	302.797,57 -
981 77	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	729.400,00 510.000,00	- -	729.400,00 510.000,00	219.400,00 -
		Summe Titelgruppe 77	1.658.050,00 1.162.900,00	175.426,40 158.776,40	1.833.476,40 1.321.676,40	511.800,00 -
82		Zuwendungen				
547 82	332	APL Sachaufwand <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem Stra- tegedialog Automobilwirtschaft Baden-Württem- berg; gedeckt aus der Rücklage für den Stra- tegedialog Automobilwirtschaft Baden-Württem- berg (vgl. Kap. 12 12 Tit. 359 06).</i> Zuweisung von Kap. 12 12 Tit. 359 06	45.484,86 -	- -	45.484,86 -	45.484,86 -
			EUR 45.484,86			

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
683 82	332	APL Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unter- nehmen <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem Stra- tegiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württem- berg; gedeckt aus der Rücklage für den Stra- tegiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württem- berg (vgl. Kap. 12 12 Tit. 359 06).</i> Zuweisung von Kap. 12 12 Tit. 359 06	859.356,20 -	- -	859.356,20 -	859.356,20 -
		Summe Titelgruppe 82	904.841,06	-	904.841,06	904.841,06
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 de- ckungsfähig.				
883 83	649	Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemein- schaften sowie Land- und Stadtkreise für kommunale Umweltprojekte	550.000,00 3.300.000,00	19.335.625,60 16.585.625,60	19.885.625,60 19.885.625,60	- -
		Summe Titelgruppe 83	550.000,00 3.300.000,00	19.335.625,60 16.585.625,60	19.885.625,60 19.885.625,60	- -
85		Maßnahmen des Klimaschutzes Mittel bei TG 85 und TG 96 sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
534 85	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	562.807,72 300.000,00	- 227.748,55	562.807,72 527.748,55	35.059,17 -
547 85	332	Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planun- gen und Vorarbeiten	923.180,78 649.900,00	- -	923.180,78 649.900,00	273.280,78 -
633 85	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	1.320.000,00 3.699.300,00	1.791.807,19 607.045,32	3.111.807,19 4.306.345,32	-1.194.538,13 -
683 85	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unterneh- men	17.782,67 80.900,00	- -	17.782,67 80.900,00	-63.117,33 -
684 85	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnli- che Einrichtungen	50.000,00 260.000,00	60.000,00 -	110.000,00 260.000,00	-150.000,00 -
685 85	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentli- che Einrichtungen	24.000,00 507.300,00	1.227.500,00 976.547,80	1.251.500,00 1.483.847,80	-232.347,80 -
883 85	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	680.571,41 3.285.600,00	124.903,37 468.739,46	805.474,78 3.754.339,46	-2.948.864,68 -
892 85	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- 818.000,00	490.800,00 -	490.800,00 818.000,00	-327.200,00 -
893 85	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- 240.000,00	228.000,00 140.000,00	228.000,00 380.000,00	-152.000,00 -
981 85	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	16.436,00 -	- -	16.436,00 -	16.436,00 -
		Summe Titelgruppe 85	3.594.778,58 9.841.000,00	3.923.010,56 2.420.081,13	7.517.789,14 12.261.081,13	-4.743.291,99 -
87		Maßnahmen aus Erträgen der Glücksspirale Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 87. Die Verwendung der Erträge bedarf der Einwilli- gung des Finanzausschusses des Landtages.				
429 87	332	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
534 87	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	108.963,93 104.000,00	- -	108.963,93 104.000,00	4.963,93 -
547 87	332	Sachaufwand	232.319,55 267.000,00	227.561,95 164.115,33	459.881,50 431.115,33	28.766,17 -
633 87	332	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 8.000,00	55.844,25 47.844,25	55.844,25 55.844,25	- -
684 87	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen an soziale und ähnliche Einrichtungen	77.235,00 166.000,00	148.953,11 60.188,11	226.188,11 226.188,11	- -
685 87	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen an Sonstige	248.753,99 198.000,00	1.532.723,37 1.583.477,36	1.781.477,36 1.781.477,36	- -
812 87	332	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	- 49.000,00	98.000,00 49.000,00	98.000,00 98.000,00	- -
883 87	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -

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
893 87	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	266.000,00	266.000,00	-
			133.000,00	133.000,00	266.000,00	-
		Summe Titelgruppe 87	667.272,47	2.329.082,68	2.996.355,15	33.730,10
			925.000,00	2.037.625,05	2.962.625,05	-
91		Akademie für Natur- und Umweltschutz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 91. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
427 91	332	Personalaufwand	107.170,24	48.143,05	155.313,29	-
			142.500,00	12.813,29	155.313,29	-
547 91	332	Sachaufwand	344.248,63	136.953,54	481.202,17	51.329,71
			353.000,00	76.872,46	429.872,46	-
685 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	10.000,00	10.000,00	-
			5.000,00	5.000,00	10.000,00	-
812 91	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	19.400,00	19.400,00	-930,08
			9.700,00	10.630,08	20.330,08	-
		Summe Titelgruppe 91	451.418,87	214.496,59	665.915,46	50.399,63
			510.200,00	105.315,83	615.515,83	-
93		Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 93.				
547 93	332	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 93	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 93	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 93	890	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	-	126.896,42	126.896,42	36.063,02
			-	90.833,40	90.833,40	-
		Summe Titelgruppe 93	-	126.896,42	126.896,42	36.063,02
			-	90.833,40	90.833,40	-
95		Innovative Umwelttechnik Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 95	165	Sachaufwand	1.612,60	670.405,33	672.017,93	-376.400,00
			411.200,00	637.217,93	1.048.417,93	-
685 95	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Umwelttechnik BW	1.650.000,00	-	1.650.000,00	376.400,00
			1.273.600,00	-	1.273.600,00	-
894 95	165	Zuschüsse für Investitionen an die Umwelttechnik BW	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	1.651.612,60	670.405,33	2.322.017,93	-
			1.684.800,00	637.217,93	2.322.017,93	-
96		Projekte und Maßnahmen im Bereich Klimawandel und Anpassung in Baden-Württemberg Mittel bei TG 85 und TG 96 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 129 96.				
429 96	332	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 96	332	Dienstleistungen Dritter und dgl. <i>HHR in 2020 i.H.v. 1.055.765,38 EUR b. 1007.53485</i>	189.468,26	1.055.765,38	1.245.233,64	-
			497.900,00	747.333,64	1.245.233,64	-
547 96	332	Sachaufwand <i>HHR in 2020 i.H.v. 185.200,00 EUR b. 1007.54785</i>	2.054,40	185.200,00	187.254,40	-697.896,88
			92.600,00	792.551,28	885.151,28	-
633 96	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände <i>HHR in 2020 i.H.v. 196.831,64 EUR b. 1007.63385</i>	121.947,27	196.831,64	318.778,91	-131.221,09
			450.000,00	-	450.000,00	-
683 96	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 96	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentli- che Einrichtungen <i>HHR in 2020 i.H.v. 100.000,00 EUR b. 1007.68585</i>	-	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
			50.000,00	150.000,00	200.000,00	-
686 96	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>HHR in 2020 i.H.v. 60.000,00 EUR b. 1007.68685</i>	-	60.000,00	60.000,00	-40.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 96	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR in 2020 i.H.v. 225.000,00 EUR b. 1007.88385</i>	75.000,00 750.000,00	225.000,00 -	300.000,00 750.000,00	-450.000,00 -
892 96	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>HHR in 2020 i.H.v. 27.000,00 EUR b. 1007.89285</i>	- 50.000,00	27.000,00 -	27.000,00 50.000,00	-23.000,00 -
981 96	890	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 96	388.469,93	1.849.797,02	2.238.266,95	-1.442.117,97
			1.990.500,00	1.689.884,92	3.680.384,92	-
97		Entwicklung und Förderung der Nachhaltigkeit in 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	51.347,13 65.300,00	32.316,79 18.363,92	83.663,92 83.663,92	- -
547 97	332	Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.350.847,30 1.510.700,00	- -	2.350.847,30 1.510.700,00	840.147,30 -
633 97	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemein- deverbände	30.975,00 820.800,00	- -	30.975,00 820.800,00	-789.825,00 -
683 97	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Private	137.728,53 585.500,00	- -	137.728,53 585.500,00	-447.771,47 -
685 97	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentli- che Einrichtungen	81.494,66 451.000,00	400.944,21 31.438,87	482.438,87 482.438,87	- -
883 97	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
892 97	332	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
894 97	332	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrich- tungen	-	-	-	-
981 97	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	30.680,71 -	- -	30.680,71 -	30.680,71 -
		Summe Titelgruppe 97	2.683.073,33	433.261,00	3.116.334,33	-366.768,46
		Gesamtausgaben	3.433.300,00	49.802,79	3.483.102,79	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.669.495,91 503.700,00	- -	2.669.495,91 503.700,00	2.165.795,91 -
		Übrige Einnahmen	1.658.710,75 1.075.000,00	- -	1.658.710,75 1.075.000,00	583.710,75 -
		Gesamteinnahmen	4.328.206,66	-	4.328.206,66	2.749.506,66
		Personalausgaben	192.923,45 295.400,00	133.653,76 31.177,21	326.577,21 326.577,21	- -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.884.592,73 6.296.700,00	6.046.210,55 6.772.719,49	13.930.803,28 13.069.419,49	861.383,79 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.807.155,56 15.804.400,00	11.931.923,67 8.741.983,29	22.739.079,23 24.546.383,29	-1.807.304,06 -
		Ausgaben für Investitionen	1.305.571,41 8.660.800,00	20.866.228,97 17.437.995,14	22.171.800,38 26.098.795,14	-3.926.994,76 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	776.516,71 510.000,00	126.896,42 90.833,40	903.413,13 600.833,40	302.579,73 -
		Gesamtausgaben	20.966.759,86	39.104.913,37	60.071.673,23	-4.570.335,30
		Zuschuss	16.638.553,20	39.104.913,37	55.743.466,57	-7.319.841,96
			29.988.600,00	33.074.708,53	63.063.308,53	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	331	Vermischte Einnahmen	771,95	-	771,95	771,95
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	771,95	-	771,95	771,95
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
282 01	332	Erträge aus der Glücksspirale	1.167.460,19	-	1.167.460,19	67.460,19
			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.167.460,19	-	1.167.460,19	67.460,19
			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
Titelgruppen						
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
129 79	332	Vermischte Betriebseinnahmen	83.958,80	-	83.958,80	83.958,80
			-	-	-	-
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	78.440,45	-	78.440,45	78.440,45
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	162.399,25	-	162.399,25	162.399,25
			-	-	-	-
91		Naturschutz und Landschaftspflege				
119 91	332	Vermischte Einnahmen	149.113,01	-	149.113,01	89.113,01
			60.000,00	-	60.000,00	-
231 91A	332	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK)	1.305.000,00	-	1.305.000,00	-
			1.305.000,00	-	1.305.000,00	-
231 91B	332	Sonstige Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
233 91	332	Erstattungen durch Gemeinden <i>Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	482.698,68	-	482.698,68	482.698,68
			-	-	-	-
272 91	332	Sonstige Zuschüsse der EU für Naturschutzzwecke <i>Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	16.166,25	-	16.166,25	-223.833,75
			240.000,00	-	240.000,00	-
		Summe Titelgruppe 91	1.952.977,94	-	1.952.977,94	347.977,94
			1.605.000,00	-	1.605.000,00	-
		Gesamteinnahmen	3.283.609,33	-	3.283.609,33	578.609,33
			2.705.000,00	-	2.705.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	331	Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten	496.800,00	-	496.800,00	-31.200,00
			528.000,00	-	528.000,00	-
422 01A	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.648.730,51	-	1.648.730,51	-114.269,49
			1.763.000,00	-	1.763.000,00	-
422 01B	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	27.402,28	-	27.402,28	-2.370.497,72
			2.397.900,00	-	2.397.900,00	-
422 01C	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	84.614,97	-	84.614,97	-609.585,03
			694.200,00	-	694.200,00	-
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 dezentralen 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 deckungsfähig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	331	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	4.700,00	4.700,00	-
			4.700,00	-	4.700,00	-
428 01A	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.167.618,41	-	2.167.618,41	213.918,41
			1.953.700,00	-	1.953.700,00	-
428 01B	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.504.438,25	-	1.504.438,25	1.221.238,25
			283.200,00	-	283.200,00	-
428 01C	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	426.681,57	-	426.681,57	80.481,57
			346.200,00	-	346.200,00	-
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	64,02	-	64,02	-2.435,98
			2.500,00	-	2.500,00	-

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	7.730,98	-	7.730,98	6.930,98
			800,00	-	800,00	6.930,98
		Zw.S. Personalausgaben	6.364.080,99	4.700,00	6.368.780,99	-1.605.419,01
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.974.200,00	-	7.974.200,00	6.930,98
534 01	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	20.000,00	20.000,00	-
			10.000,00	10.000,00	20.000,00	-
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.162,40	5.656,91	7.819,31	-
			4.000,00	3.819,31	7.819,31	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.162,40	25.656,91	27.819,31	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.000,00	13.819,31	27.819,31	-
632 01	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben der Länder	-	-	-	-
			-	-	-	-
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	-
685 02	332	Weiterreichung der Erträge aus der Glücksspirale an die Stiftung Naturschutzfonds Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 01. Die Verwendung der Erträge aus der Glücksspirale bedarf der Einwilligung des Ausschusses für Finan- zen des Landtags.	1.167.460,19	-	1.167.460,19	67.460,19
			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.767.460,19	-	1.767.460,19	67.460,19
		Ausgaben für Investitionen	1.700.000,00	-	1.700.000,00	-
812 01	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen	-	-	-	-
69		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 21.805,18 EUR nach 1002</i>				
427 69	331	Personalaufwand	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	453.194,82	-	453.194,82	38.194,82
			415.000,00	-	415.000,00	-
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	453.194,82	-	453.194,82	-21.805,18
			475.000,00	-	475.000,00	-
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	30.612,57	-	30.612,57	30.612,57
			-	-	-	-
547 79	332	Sachaufwand	170.041,20	822.797,82	992.839,02	131.786,68
			-	861.052,34	861.052,34	-
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	200.653,77	822.797,82	1.023.451,59	162.399,25
			-	861.052,34	861.052,34	-

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
91		Naturschutz und Landschaftspflege Die Mittel sind übertragbar. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 91 und 272 91 und erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 91B und 233 91. Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe (GAK) sind Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 231 91A zulässig. Während des Haushaltsjahres können diese Mittel bis zu zwei Monate vor Eingang der Erstattungsleistungen des Bundes in Anspruch genommen werden, wenn die bindende Zusage des Bundes über die Höhe der zur Verfügung stehenden Bundesmittel vorliegt.				
429 91	332	Personalaufwand	4.761.299,78 4.620.000,00	- 3.516,00	4.761.299,78 4.623.516,00	137.783,78 -
526 91	332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten- und ähnliche Ausgaben	11.505,81 -	- -	11.505,81 -	11.505,81 -
531 91	332	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	52.496,77 93.100,00	40.603,23 -	93.100,00 93.100,00	- -
535 91	332	Entschädigungen für Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes	28.617,52 210.000,00	362.041,09 180.658,61	390.658,61 390.658,61	- -
544 91	332	Entschädigung für Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen in Schutzgebieten und Biotopschutzflächen	19.082.331,85 12.950.000,00	- -	19.082.331,85 12.950.000,00	6.132.331,85 -
547 91	332	Sonstiger Sachaufwand	18.794.696,18 21.140.400,00	4.121.055,52 7.320.733,52	22.915.751,70 28.461.133,52	-5.545.381,82 -
633 91	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Landschaftspflege und Extensivierung	1.599.719,15 2.487.000,00	- 49.777,91	1.599.719,15 2.536.777,91	-937.058,76 -
686 91A	332	Zuschüsse an Sonstige für Landschaftspflege und Extensivierung	17.968.490,65 18.000.000,00	- -	17.968.490,65 18.000.000,00	-31.509,35 -
686 91B	332	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	7.427.155,53 10.101.500,00	1.324.194,11 375.806,39	8.751.349,64 10.477.306,39	-1.725.956,75 -
811 91	332	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	7.058,92 492.300,00	152.000,00 106.374,95	159.058,92 598.674,95	-439.616,03 -
812 91	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	204.766,89 56.000,00	- -	204.766,89 56.000,00	148.766,89 -
883 91	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	282.269,48 365.700,00	- 14.104,49	282.269,48 379.804,49	-97.535,01 -
893 91	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.977.425,26 1.100.000,00	- -	1.977.425,26 1.100.000,00	877.425,26 -
981 91	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	448.280,00 -	- -	448.280,00 -	448.280,00 -
		Summe Titelgruppe 91	72.646.113,79 71.616.000,00	5.999.893,95 8.050.971,87	78.646.007,74 79.666.971,87	-1.020.964,13 -
92		Aus- und Fortbildung der im Dienste der Naturschutzverwaltung ehrenamtlich tätigen Personen				
427 92	332	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	- 2.000,00	4.000,00 3.595,75	4.000,00 5.595,75	-1.595,75 -
525 92	332	Sachaufwand	6.167,88 7.000,00	5.024,43 4.192,31	11.192,31 11.192,31	- -
527 92	332	Reisekosten	7.260,29 17.000,00	34.000,00 24.654,82	41.260,29 41.654,82	-394,53 -
		Summe Titelgruppe 92	13.428,17 26.000,00	43.024,43 32.442,88	56.452,60 58.442,88	-1.990,28 -
93		Landschaftsplanung Die Mittel sind übertragbar.				
531 93	523	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- -	- -	- -	- -
547 93	523	Sonstiger Sachaufwand	75.433,75 251.300,00	467.173,05 291.306,80	542.606,80 542.606,80	- -
686 93	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -

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
981 93	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	75.433,75	467.173,05	542.606,80	-
		Gesamtausgaben	81.522.527,88	7.363.246,16	88.885.774,04	-2.420.319,16
		Abschluss	82.056.500,00	9.249.593,20	91.306.093,20	6.930,98
		Verwaltungseinnahmen	233.843,76	-	233.843,76	173.843,76
			60.000,00	-	60.000,00	-
		Übrige Einnahmen	3.049.765,57	-	3.049.765,57	404.765,57
			2.645.000,00	-	2.645.000,00	-
		Gesamteinnahmen	3.283.609,33	-	3.283.609,33	578.609,33
			2.705.000,00	-	2.705.000,00	-
		Personalausgaben	11.155.993,34	8.700,00	11.164.693,34	-1.488.618,41
			12.646.200,00	7.111,75	12.653.311,75	6.930,98
		Sächliche Verwaltungsausgaben	38.683.908,47	5.878.352,05	44.562.260,52	768.042,81
			35.097.800,00	8.696.417,71	43.794.217,71	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	28.762.825,52	1.324.194,11	30.087.019,63	-2.627.064,67
			32.288.500,00	425.584,30	32.714.084,30	-
		Ausgaben für Investitionen	2.471.520,55	152.000,00	2.623.520,55	479.041,11
			2.024.000,00	120.479,44	2.144.479,44	-
			448.280,00	-	448.280,00	448.280,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	81.522.527,88	7.363.246,16	88.885.774,04	-2.420.319,16
			82.056.500,00	9.249.593,20	91.306.093,20	6.930,98
		Zuschuss	78.238.918,55	7.363.246,16	85.602.164,71	-2.998.928,49
			79.351.500,00	9.249.593,20	88.601.093,20	6.930,98

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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	642	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 01	642	Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
		Ausgaben sind in Höhe entsprechender Einsparungen bei TG 70 oder TG 71 zulässig.	-	-	-	-
534 01	642	Dienstleistungen Dritter und dgl.	799.203,94	-	799.203,94	449.203,94
			350.000,00	-	350.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	799.203,94	-	799.203,94	449.203,94
			350.000,00	-	350.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	642	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.305.999,99	-	1.305.999,99	-0,01
			1.306.000,00	-	1.306.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.305.999,99	-	1.305.999,99	-0,01
			1.306.000,00	-	1.306.000,00	-
		Titelgruppen				
		Mittel bei TG 70 und TG 71 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Innerhalb der Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
		Die Mittel sind übertragbar.				
70		Maßnahmen zur Unterstützung einer effizienten Strom- und Wärmeerzeugung und -verwendung im Rahmen der Neuausrichtung der Energieversorgung				
		Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Titelgruppen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO).				
427 70	642	Personalaufwand	98.652,09	-	98.652,09	-105.804,82
			120.000,00	84.456,91	204.456,91	-
526 70	642	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	129.412,23	-	129.412,23	-471.804,58
			450.000,00	151.216,81	601.216,81	-
531 70	642	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit	784.917,79	450.000,00	1.234.917,79	-850.867,31
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.300.000,00	785.785,10	2.085.785,10	-
534 70	642	Dienstleistungen Dritter und dgl.	1.703.564,90	1.280.000,00	2.983.564,90	-499.270,66
			2.500.000,00	982.835,56	3.482.835,56	-
547 70	642	Sonstiger Sachaufwand	197.195,87	200.000,00	397.195,87	-1.001.612,78
			521.100,00	877.708,65	1.398.808,65	-
633 70	642	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-255.302,14
			-	255.302,14	255.302,14	-
661 70	642	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	2.400.000,00	-	2.400.000,00	-100.000,00
		Das Land kann die L-Bank für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus abfinden.	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
682 70	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	1.528.263,20	-	1.528.263,20	1.528.263,20
			-	-	-	-
683 70	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	652.755,95	2.220.000,00	2.872.755,95	-3.360.252,05
			4.900.000,00	1.333.008,00	6.233.008,00	-
685 70	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	2.446.122,99	-	2.446.122,99	2.446.122,99
			-	-	-	-
686 70	642	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	824.563,26	-	824.563,26	824.563,26
			-	-	-	-
883 70	642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	76.320,00	-	76.320,00	76.320,00
			-	-	-	-
891 70	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	239.790,19	-	239.790,19	239.790,19
			-	-	-	-
892 70	642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	3.968.238,81	2.328.090,64	6.296.329,45	-1.552.060,42
			6.013.100,00	1.835.289,87	7.848.389,87	-
894 70	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	291.900,67	-	291.900,67	291.900,67
			-	-	-	-
981 70	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	361.638,40	-	361.638,40	361.638,40
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	15.703.336,35	6.478.090,64	22.181.426,99	-2.428.376,05
			18.304.200,00	6.305.603,04	24.609.803,04	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1009 Energiewirtschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Maßnahmen zur Unterstützung der energetischen Sanierung im Gebäudebestand, Gebäudeenergieeffizienz 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.	-	-	-	-
531 71	642	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	5.809,27 20.000,00	60.000,00 337.572,86	65.809,27 357.572,86	-291.763,59 -
534 71	642	Dienstleistungen Dritter und dgl.	554.346,36 2.000.000,00	3.074.171,04 1.628.517,40	3.628.517,40 3.628.517,40	- -
547 71	642	Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planungen und Vorarbeiten	121.484,05 861.400,00	1.661.400,00 4.087.333,01	1.782.884,05 4.948.733,01	-3.165.848,96 -
682 71	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	2.224.175,00 2.200.000,00	-	2.224.175,00 2.200.000,00	24.175,00 -
683 71	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
685 71	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	175.000,00 2.131.900,00	4.247.400,50 7.375.177,37	4.422.400,50 9.507.077,37	-5.084.676,87 -
686 71	642	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-
883 71	642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
892 71	642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>HHR in 2020 i.H.v. 1.100.000,00 EUR b. 1009.89270</i>	- 2.300.000,00	1.100.000,00 -	1.100.000,00 2.300.000,00	-1.200.000,00 -
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	3.129.914,68 9.513.300,00	10.142.971,54 13.428.600,64	13.272.886,22 22.941.900,64	-9.669.014,42 -
72		Themenfeld III des Strategiedialogs Automobilwirtschaft - Intelligente Netzanbindung von Parkhäusern und Tiefgaragen (INPUT)				
547 72	642	APL Sonstiger Sachaufwand	107.190,30 -	-	107.190,30 -	107.190,30 107.190,30
685 72	642	APL Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	289.568,89 -	-	289.568,89 -	289.568,89 289.568,89
		Summe Titelgruppe 72	396.759,19 -	- -	396.759,19 -	396.759,19 396.759,19
		Gesamtausgaben	21.335.214,15 29.473.500,00	16.621.062,18 19.734.203,68	37.956.276,33 49.207.703,68	-11.251.427,35 396.759,19
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Gesamteinnahmen	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Personalausgaben	98.652,09 120.000,00	- 84.456,91	98.652,09 204.456,91	-105.804,82 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.403.124,71 8.002.500,00	6.725.571,04 8.850.969,39	11.128.695,75 16.853.469,39	-5.724.773,64 107.190,30
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.846.449,28 13.037.900,00	6.467.400,50 8.963.487,51	18.313.849,78 22.001.387,51	-3.687.537,73 289.568,89
		Ausgaben für Investitionen	4.576.249,67 8.313.100,00	3.428.090,64 1.835.289,87	8.004.340,31 10.148.389,87	-2.144.049,56 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	410.738,40 -	-	410.738,40 -	410.738,40 -
		Gesamtausgaben	21.335.214,15 29.473.500,00	16.621.062,18 19.734.203,68	37.956.276,33 49.207.703,68	-11.251.427,35 396.759,19
		Zuschuss	21.335.214,15 29.463.500,00	16.621.062,18 19.734.203,68	37.956.276,33 49.197.703,68	-11.241.427,35 396.759,19

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

 1010 Landesanstalt für Umwelt, Messungen
 und Naturschutz Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
281 01	331	Erstattungen für Drittmittelprojekte	125.789,65	-	125.789,65	125.789,65
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	125.789,65	-	125.789,65	125.789,65
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	125.789,65	-	125.789,65	125.789,65
			-	-	-	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01A	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.834.354,72	-	7.834.354,72	-534.745,28
			8.369.100,00	-	8.369.100,00	-
422 01B	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	79.923,94	-	79.923,94	-1.774.876,06
			1.854.800,00	-	1.854.800,00	-
422 02	331	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	62.061,38	-	62.061,38	-1.938,62
			64.000,00	-	64.000,00	-
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 deckungsfähig.	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
427 51	331	Sonstige Beschäftigungsentgelte Hinsichtlich der Erläuterung Nr. 1 gilt eine einseitige Deckungsfähigkeit zulasten von Kap. 1010 Tit. 685 01 bis zu einem Betrag von 50.000 Euro. Die Beträge der Erläuterungen Nr. 1 und 2 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 01.	562.307,93	231.060,82	793.368,75	125.789,65
			498.300,00	169.279,10	667.579,10	-
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	15.525.210,55	-	15.525.210,55	1.726.910,55
			13.798.300,00	-	13.798.300,00	-
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	34.066,34	-	34.066,34	-15.933,66
			50.000,00	-	50.000,00	-
428 51	331	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v. H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit	-	67.200,00	67.200,00	-25.913,01
			33.600,00	59.513,01	93.113,01	-
		Zw.S. Personalausgaben	24.097.924,86	298.260,82	24.396.185,68	-501.006,43
			24.668.400,00	228.792,11	24.897.192,11	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 01	331	Zuschuss an die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden- Württemberg Die Mittel sind in Höhe von 1.255,0 Tsd. EUR (2018) bzw. 1.142,0 Tsd. EUR (2019) bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. Das Ministerium für Finanzen gibt die Mittel auf Antrag regelmäßig frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem Umweltministerium und BITBW Einvernehmen erzielt wurde. Die Mittel sind übertragbar. Kap. 1010 Tit. 685 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Kosten der Unterbringung in den landeseigenen bzw. vom Land angemieteten Liegenschaften einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus Kap. 1208 und 1209 getragen. Die Objekte können der LUBW kostenlos überlassen werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. <i>Umsetzung 97.063,00 EUR nach 0309.68201</i>	15.538.932,00	-	15.538.932,00	-2.334.768,00
			17.873.700,00	-	17.873.700,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.538.932,00	-	15.538.932,00	-2.334.768,00
			17.873.700,00	-	17.873.700,00	-

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
		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.	2.044.900,00	-	2.044.900,00	584.700,00
			1.460.200,00	-	1.460.200,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.044.900,00	-	2.044.900,00	584.700,00
			1.460.200,00	-	1.460.200,00	-
		Gesamtausgaben	41.681.756,86	298.260,82	41.980.017,68	-2.251.074,43
			44.002.300,00	228.792,11	44.231.092,11	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	125.789,65	-	125.789,65	125.789,65
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	125.789,65	-	125.789,65	125.789,65
			-	-	-	-
		Personalausgaben	24.097.924,86	298.260,82	24.396.185,68	-501.006,43
			24.668.400,00	228.792,11	24.897.192,11	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.538.932,00	-	15.538.932,00	-2.334.768,00
			17.873.700,00	-	17.873.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	2.044.900,00	-	2.044.900,00	584.700,00
			1.460.200,00	-	1.460.200,00	-
		Gesamtausgaben	41.681.756,86	298.260,82	41.980.017,68	-2.251.074,43
			44.002.300,00	228.792,11	44.231.092,11	-
		Zuschuss	41.555.967,21	298.260,82	41.854.228,03	-2.376.864,08
			44.002.300,00	228.792,11	44.231.092,11	-

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 infolge von geringeren Ausgaben bei Tit. 526 11.</i>	40.567.634,78 50.000.000,00	- -	40.567.634,78 50.000.000,00	-9.432.365,22 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			40.567.634,78 50.000.000,00	- -	40.567.634,78 50.000.000,00	-9.432.365,22 -
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>	5.875.057,82 6.313.600,00	- -	5.875.057,82 6.313.600,00	-438.542,18 -
231 70	342	Erstattungen des Bundes <i>Höhere Erstattungen als erwartet. Ein Teil der Erstattungen aus 2017 sind in 2018 erfolgt.</i>	784.904,47 1.500.000,00	- -	784.904,47 1.500.000,00	-715.095,53 -
Summe Titelgruppe 70			6.659.962,29 7.813.600,00	- -	6.659.962,29 7.813.600,00	-1.153.637,71 -
Gesamteinnahmen			47.227.597,07 57.813.600,00	- -	47.227.597,07 57.813.600,00	-10.586.002,93 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
526 11	342	Kosten für Sachverständige nach dem Atomgesetz Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 111 03 und soweit dort nach § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Aufsichtsbehörde besteht. <i>Weniger Ausgaben infolge geringerer Hinzuziehung von Sachverständigen.</i>	40.567.634,17 50.000.000,00	- -	40.567.634,17 50.000.000,00	-9.432.365,83 -
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. <i>Weniger Ausgaben infolge geringerer Gerichts- und Verwaltungsverfahren.</i>	27,09 20.100,00	50.304,66 336.780,17	50.331,75 356.880,17	-306.548,42 -
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 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			40.567.661,26 50.020.100,00	50.304,66 412.969,30	40.617.965,92 50.433.069,30	-9.815.103,38 -
Titelgruppen						
70		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
70		Atomrechtliche Aufsicht; Betrieb und Ausbau des Kernreaktorfernüberwachungssystems				
429 70	342	Personalaufwand	175.291,22 229.400,00	- -	175.291,22 229.400,00	-54.108,78 -
527 70	342	Reisekosten	98.358,79 65.000,00	- -	98.358,79 65.000,00	33.358,79 -
546 70	342	Sachaufwand	1.438.455,55 711.500,00	- -	1.438.455,55 711.500,00	726.955,55 -
812 70	342	Ausgaben für Investitionen	367.182,81 1.971.000,00	3.053.841,82 2.156.230,19	3.421.024,63 4.127.230,19	-706.205,56 -
Summe Titelgruppe 70			2.079.288,37 2.976.900,00	3.053.841,82 2.156.230,19	5.133.130,19 5.133.130,19	- -
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	97.730,67 43.500,00	- -	97.730,67 43.500,00	54.230,67 -
812 71	342	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen	6.479,27 46.300,00	11.156,13 25.566,07	17.635,40 71.866,07	-54.230,67 -
Summe Titelgruppe 71			104.209,94 89.800,00	11.156,13 25.566,07	115.366,07 115.366,07	- -

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
72		Atomausstieg, Endlagersuche, Strahlenschutz, Transparenz und Öffentlichkeitsbeteiligung Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit. 526 21, 534 02 und bei Tit.Gr. 71 zulässig. Ausgaben dürfen auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
526 72	342	Sachverständige, Kosten außerhalb von Gerichts- und Verwaltungsverfahren	14.999,74 68.300,00	94.708,68 156.514,42	109.708,42 224.814,42	-115.106,00 -
547 72	342	Sachaufwand	174.694,22 23.100,00	- 36.488,22	174.694,22 59.588,22	115.106,00 -
633 72	342	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000,00 50.000,00	- -	50.000,00 50.000,00	- -
812 72	342	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	239.693,96	94.708,68	334.402,64	-
		Gesamtausgaben	42.990.853,53	3.210.011,29	46.200.864,82	-9.815.103,38
		Abschluss	53.228.200,00	2.787.768,20	56.015.968,20	-
		Verwaltungseinnahmen	46.442.692,60 56.313.600,00	- -	46.442.692,60 56.313.600,00	-9.870.907,40 -
		Übrige Einnahmen	784.904,47 1.500.000,00	- -	784.904,47 1.500.000,00	-715.095,53 -
		Gesamteinnahmen	47.227.597,07	-	47.227.597,07	-10.586.002,93
		Personalausgaben	175.291,22 229.400,00	- -	175.291,22 229.400,00	-54.108,78 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	42.391.900,23 50.931.500,00	145.013,34 605.971,94	42.536.913,57 51.537.471,94	-9.000.558,37 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	50.000,00 50.000,00	- -	50.000,00 50.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	373.662,08 2.017.300,00	3.064.997,95 2.181.796,26	3.438.660,03 4.199.096,26	-760.436,23 -
		Gesamtausgaben	42.990.853,53	3.210.011,29	46.200.864,82	-9.815.103,38
		Überschuss	4.236.743,54	-3.210.011,29	1.026.732,25	-770.899,55
			4.585.400,00	-2.787.768,20	1.797.631,80	-

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	3.946,61 10.000,00	- -	3.946,61 10.000,00	-6.053,39 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.946,61 10.000,00	- -	3.946,61 10.000,00	-6.053,39 -
Übrige Einnahmen						
231 01	331	Sonstige Zuweisungen vom Bund	23.650,00 10.000,00	- -	23.650,00 10.000,00	13.650,00 -
282 01	332	Zuweisungen und Spenden	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			23.650,00 20.000,00	- -	23.650,00 20.000,00	3.650,00 -
Titelgruppen						
70		Parkmanagement, Umweltbildung und regionale Entwicklung				
125 70	332	Vermischte Betriebseinnahmen	40.324,63 40.000,00	- -	40.324,63 40.000,00	324,63 -
331 70	332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	- -	- -	- -	- -
342 70	332	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 70			40.324,63 40.000,00	- -	40.324,63 40.000,00	324,63 -
71		Waldentwicklung, Naturschutz und Monitoring				
125 71	332	Vermischte Betriebseinnahmen	557.022,22 540.000,00	- -	557.022,22 540.000,00	17.022,22 -
331 71	332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			557.022,22 540.000,00	- -	557.022,22 540.000,00	17.022,22 -
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 79			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			624.943,46 610.000,00	- -	624.943,46 610.000,00	14.943,46 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.606.688,87 1.761.500,00	- -	1.606.688,87 1.761.500,00	-154.811,13 -
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.	53.963,94 -	- -	53.963,94 -	53.963,94 -
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	44.232,03 30.000,00	- -	44.232,03 30.000,00	14.232,03 -
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.629.317,56 3.127.000,00	- -	3.629.317,56 3.127.000,00	502.317,56 -
428 02	331	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegen- seitig deckungsfähig.	15.284,52 -	- -	15.284,52 -	15.284,52 -
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegen- seitig deckungsfähig.	- 70.000,00	- -	- 70.000,00	-70.000,00 -
429 01	331	Beschäftigungsentgelte	39.327,88 40.000,00	- -	39.327,88 40.000,00	-672,12 -
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	9.910,09 30.000,00	- -	9.910,09 30.000,00	-20.089,91 -

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
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).	1.167,42 10.000,00	- -	1.167,42 10.000,00	-8.832,58 -
		Zw.S. Personalausgaben	5.399.892,31	-	5.399.892,31	331.392,31
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.068.500,00	-	5.068.500,00	-
511 01	331	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	19.094,83 90.000,00	92.076,06 21.170,89	111.170,89 111.170,89	- -
514 01	331	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	56.204,73 35.000,00	- -	56.204,73 35.000,00	21.204,73 -
517 01	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	6.791,80 15.000,00	11.797,33 3.589,13	18.589,13 18.589,13	- -
518 01	331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	5.003,35 5.000,00	542,52 545,87	5.545,87 5.545,87	- -
527 01	331	Dienstreisen	84.107,56 76.000,00	- -	84.107,56 76.000,00	8.107,56 -
531 01	331	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 30.000,00	52.487,16 49.349,17	52.487,16 79.349,17	-26.862,01 -
532 01	331	Umzugs- und Verlegungskosten	6.744,39 5.000,00	8.255,61 10.000,00	15.000,00 15.000,00	- -
534 01	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.375,81 10.000,00	4.788,05 3.163,86	13.163,86 13.163,86	- -
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	18.803,37 15.000,00	- 1.749,64	18.803,37 16.749,64	2.053,73 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	205.125,84	169.946,73	375.072,57	4.504,01
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	281.000,00	89.568,56	370.568,56	-
685 49	331	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	3.964,00 15.000,00	18.847,00 7.811,00	22.811,00 22.811,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.964,00	18.847,00	22.811,00	-
		Ausgaben für Investitionen	15.000,00	7.811,00	22.811,00	-
811 01	331	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- 44.310,14	- 44.310,14	-44.310,14 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-44.310,14
		Titelgruppen	-	44.310,14	44.310,14	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 26.946,75 EUR nach 1002</i>				
511 69A	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20.941,80 60.000,00	- -	20.941,80 60.000,00	-39.058,20 -
511 69B	331	Fernmeldegebühren u. dgl.	62.882,84 80.000,00	- -	62.882,84 80.000,00	-17.117,16 -
514 69	331	Verbrauchsmittel	793,49 20.000,00	- -	793,49 20.000,00	-19.206,51 -
518 69	331	Maschinen- und Gerätemieten	6.240,80 130.000,00	- -	6.240,80 130.000,00	-123.759,20 -
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind in Höhe von 50,0 Tsd. EUR (2018) bzw. 22,0 Tsd. EUR (2019) bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. Das Ministe- rium für Finanzen gibt die Mittel auf Antrag regel- mäßig frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem Umweltministerium und BITBW Ein- vernehmen erzielt wurde. <i>In 2019 3.000 EUR gesperrt (Schreiben FM vom 03.08.2018).</i>	385.994,32 176.800,00	- -	385.994,32 176.800,00	209.194,32 -

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
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-40.000,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	476.853,25	-	476.853,25	-29.946,75
			506.800,00	-	506.800,00	-
70		Parkmanagement, Umweltbildung und regionale Entwicklung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 70.				
429 70	332	Personalaufwand	226.583,65	265.819,99	492.403,64	-
			230.000,00	262.403,64	492.403,64	-
547 70	332	Sachaufwand	571.843,04	655.940,15	1.227.783,19	324,63
			749.000,00	478.458,56	1.227.458,56	-
781 70	331	Parkierungsmaßnahmen	61.874,03	2.030.636,11	2.092.510,14	-
			-	2.092.510,14	2.092.510,14	-
812 70	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	419.262,91	3.140.790,45	3.560.053,36	-
			454.000,00	3.106.053,36	3.560.053,36	-
		Summe Titelgruppe 70	1.279.563,63	6.093.186,70	7.372.750,33	324,63
			1.433.000,00	5.939.425,70	7.372.425,70	-
71		Waldentwicklung, Naturschutz und Monitoring Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 282 01 und um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 71.				
429 71	332	Personalaufwand	256.401,57	-	256.401,57	46.401,57
			210.000,00	-	210.000,00	-
547 71	332	Sachaufwand	1.781.012,25	83.715,19	1.864.727,44	-
			1.728.000,00	136.727,44	1.864.727,44	-
781 71	332	Umsetzung Wegekonzepcion	203.981,81	-	203.981,81	-41.018,19
			245.000,00	-	245.000,00	-
811 71	332	Erwerb von Dienstfahrzeugen für Waldpflege/Naturschutz u. dgl.	41.963,85	11.814,64	53.778,49	-
			-	53.778,49	53.778,49	-
812 71	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	128.929,61	115.657,64	244.587,25	-8.899,37
			81.000,00	172.486,62	253.486,62	-
		Summe Titelgruppe 71	2.412.289,09	211.187,47	2.623.476,56	-3.515,99
			2.264.000,00	362.992,55	2.626.992,55	-
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden.				
429 79	332	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 79	332	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	9.777.688,12	6.493.167,90	16.270.856,02	258.448,07
			9.568.300,00	6.444.107,95	16.012.407,95	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	601.293,46	-	601.293,46	11.293,46
			590.000,00	-	590.000,00	-
		Übrige Einnahmen	23.650,00	-	23.650,00	3.650,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Gesamteinnahmen	624.943,46	-	624.943,46	14.943,46
			610.000,00	-	610.000,00	-
		Personalausgaben	5.882.877,53	265.819,99	6.148.697,52	377.793,88
			5.508.500,00	262.403,64	5.770.903,64	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.034.834,38	909.602,07	3.944.436,45	14.881,89
			3.224.800,00	704.754,56	3.929.554,56	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.964,00	18.847,00	22.811,00	-
			15.000,00	7.811,00	22.811,00	-
		Ausgaben für Investitionen	856.012,21	5.298.898,84	6.154.911,05	-134.227,70
			820.000,00	5.469.138,75	6.289.138,75	-
		Gesamtausgaben	9.777.688,12	6.493.167,90	16.270.856,02	258.448,07
			9.568.300,00	6.444.107,95	16.012.407,95	-
		Zuschuss	9.152.744,66	6.493.167,90	15.645.912,56	243.504,61
			8.958.300,00	6.444.107,95	15.402.407,95	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
Einzelplan 10 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1001	1.691.788,89	-	1.691.788,89	31.562.020,51	2.357.102,94	33.919.123,45	- 32.227.334,56
1002	418.081,41	-	418.081,41	63.519.371,53	3.807.663,20	67.327.034,73	- 66.908.953,32
1005	133.810.621,41	-	133.810.621,41	264.678.103,91	197.570.518,84	462.248.622,75	- 328.438.001,34
1006	639.131,98	-	639.131,98	10.825.258,50	11.051.963,50	21.877.222,00	- 21.238.090,02
1007	4.328.206,66	-	4.328.206,66	20.966.759,86	39.104.913,37	60.071.673,23	- 55.743.466,57
1008	3.283.609,33	-	3.283.609,33	81.522.527,88	7.363.246,16	88.885.774,04	- 85.602.164,71
1009	-	-	-	21.335.214,15	16.621.062,18	37.956.276,33	- 37.956.276,33
1010	125.789,65	-	125.789,65	41.681.756,86	298.260,82	41.980.017,68	- 41.854.228,03
1011	47.227.597,07	-	47.227.597,07	42.990.853,53	3.210.011,29	46.200.864,82	+ 1.026.732,25
1012	624.943,46	-	624.943,46	9.777.688,12	6.493.167,90	16.270.856,02	- 15.645.912,56
Epl. 10	192.149.769,86	-	192.149.769,86	588.859.554,85	287.877.910,20	876.737.465,05	- 684.587.695,19

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
1.000.400	-	1.000.400,00	30.674.700	3.086.519,83	33.761.219,83	- 32.760.819,83	+ 533.485,27	-
36.000	-	36.000,00	55.183.100	5.142.522,50	60.325.622,50	- 60.289.622,50	- 6.619.330,82	-
134.250.700	-	134.250.700,00	255.695.000	209.427.799,66	465.122.799,66	- 330.872.099,66	+ 2.434.098,32	265.810,69
381.000	-	381.000,00	14.433.000	11.683.216,01	26.116.216,01	- 25.735.216,01	+ 4.497.125,99	162.044,91
1.578.700	-	1.578.700,00	31.567.300	33.074.708,53	64.642.008,53	- 63.063.308,53	+ 7.319.841,96	-
2.705.000	-	2.705.000,00	82.056.500	9.249.593,20	91.306.093,20	- 88.601.093,20	+ 2.998.928,49	6.930,98
10.000	-	10.000,00	29.473.500	19.734.203,68	49.207.703,68	- 49.197.703,68	+ 11.241.427,35	396.759,19
-	-	-	44.002.300	228.792,11	44.231.092,11	- 44.231.092,11	+ 2.376.864,08	-
57.813.600	-	57.813.600,00	53.228.200	2.787.768,20	56.015.968,20	+ 1.797.631,80	- 770.899,55	-
610.000	-	610.000,00	9.568.300	6.444.107,95	16.012.407,95	- 15.402.407,95	- 243.504,61	-
198.385.400	-	198.385.400,00	605.881.900	300.859.231,67	906.741.131,67	- 708.355.731,67	+ 23.768.036,48	831.545,77

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

Einzelplan 10

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1001	- -	1.683.388,89 -	8.400,00 -	1.691.788,89 -	27.644.457,09 1.175.227,33	3.531.547,01 976.475,57
1002	- -	418.081,41 -	- -	418.081,41 -	52.977.742,74 3.181,51	4.112.933,13 3.165.668,26
1005	102.785.781,44 -	4.550.638,43 -	26.474.201,54 -	133.810.621,41 -	7.738.120,06 178.570,97	10.993.461,56 2.298.257,61
1006	- -	203.518,52 -	435.613,46 -	639.131,98 -	6.943.392,39 127.664,33	1.499.450,93 1.660.590,62
1007	- -	2.669.495,91 -	1.658.710,75 -	4.328.206,66 -	192.923,45 133.653,76	7.884.592,73 6.046.210,55
1008	- -	233.843,76 -	3.049.765,57 -	3.283.609,33 -	11.155.993,34 8.700,00	38.683.908,47 5.878.352,05
1009	- -	- -	- -	- -	98.652,09 -	4.403.124,71 6.725.571,04
1010	- -	- -	125.789,65 -	125.789,65 -	24.097.924,86 298.260,82	- -
1011	- -	46.442.692,60 -	784.904,47 -	47.227.597,07 -	175.291,22 -	42.391.900,23 145.013,34
1012	- -	601.293,46 -	23.650,00 -	624.943,46 -	5.882.877,53 265.819,99	3.034.834,38 909.602,07
Epl. 10	102.785.781,44 -	56.802.952,98 -	32.561.035,44 -	192.149.769,86 -	136.907.374,77 2.191.078,71	116.535.753,15 27.805.741,11

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		
-	-	386.016,41	-	31.562.020,51	-	29.870.231,62	-	32.227.334,56
-	-	205.400,04	-	2.357.102,94				
-	6.428.695,66	-	-	63.519.371,53	-	63.101.290,12	-	66.908.953,32
-	638.813,43	-	-	3.807.663,20				
-	50.099.257,35	195.034.056,04	813.208,90	264.678.103,91	-	130.867.482,50	-	328.438.001,34
-	3.631.630,54	191.462.059,72	-	197.570.518,84				
-	1.694.863,05	439.025,82	248.526,31	10.825.258,50	-	10.186.126,52	-	21.238.090,02
-	147.100,00	9.116.608,55	-	11.051.963,50				
-	10.807.155,56	1.305.571,41	776.516,71	20.966.759,86	-	16.638.553,20	-	55.743.466,57
-	11.931.923,67	20.866.228,97	126.896,42	39.104.913,37				
-	28.762.825,52	2.471.520,55	448.280,00	81.522.527,88	-	78.238.918,55	-	85.602.164,71
-	1.324.194,11	152.000,00	-	7.363.246,16				
-	11.846.449,28	4.576.249,67	410.738,40	21.335.214,15	-	21.335.214,15	-	37.956.276,33
-	6.467.400,50	3.428.090,64	-	16.621.062,18				
-	15.538.932,00	2.044.900,00	-	41.681.756,86	-	41.555.967,21	-	41.854.228,03
-	-	-	-	298.260,82				
-	50.000,00	373.662,08	-	42.990.853,53	+	4.236.743,54	+	1.026.732,25
-	-	3.064.997,95	-	3.210.011,29				
-	3.964,00	856.012,21	-	9.777.688,12	-	9.152.744,66	-	15.645.912,56
-	18.847,00	5.298.898,84	-	6.493.167,90				
-	125.232.142,42	207.487.014,19	2.697.270,32	588.859.554,85	-	396.709.784,99	-	684.587.695,19
-	24.159.909,25	233.594.284,71	126.896,42	287.877.910,20				

Rechnung

über den

Einzelplan 11:

Rechnungshof

für das Haushaltsjahr

2019

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	20,00	-	20,00	-480,00
			500,00	-	500,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	20,00	-	20,00	-480,00
			500,00	-	500,00	-
		Übrige Einnahmen				
282 01	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	20,00	-	20,00	-480,00
			500,00	-	500,00	-
		Ausgaben				
		Die Mittel der Titel 511 01 bis 527 01, 531 01 bis 546 49, 685 49, 811 01, 812 01 und der Tit.Gr. 69 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Titel 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei den Titeln des § 6 StHG um die Einnahmen bei Titel 282 01. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1102 Tit. 525 21, 534 05 sowie bei Kap. 1103 Tit. 511 01 bis 546 49, 812 01 und der Tit.Gr. 69 zulässig.				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.496.450,81	-	7.496.450,81	-235.649,19
			7.732.100,00	-	7.732.100,00	-
		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.				
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)	774.044,29	-	774.044,29	-129.355,71
			903.400,00	-	903.400,00	-
		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.				
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	6.933,42	-	6.933,42	-6.066,58
			13.000,00	-	13.000,00	-
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	3.681,77	-	3.681,77	-8.318,23
			12.000,00	-	12.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	8.281.110,29	-	8.281.110,29	-392.889,71
			8.674.000,00	-	8.674.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	87.839,99	-	87.839,99	21.339,99
			66.500,00	-	66.500,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.156,18	-	3.156,18	-20.143,82
			13.300,00	10.000,00	23.300,00	-
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	128,51	-	128,51	-871,49
			1.000,00	-	1.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	6.373,40	-	6.373,40	1.373,40
			5.000,00	-	5.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.275,56	-	3.275,56	-11.724,44
			8.000,00	7.000,00	15.000,00	-
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	80,00	-	80,00	-6.320,00
			2.400,00	4.000,00	6.400,00	-
527 01	011	Dienstreisen	88.657,56	-	88.657,56	-112.342,44
			135.000,00	66.000,00	201.000,00	-

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)
			Haushalts- 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	629,70 3.400,00	- -	629,70 3.400,00	-2.770,30 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	5.209,44 10.000,00	- -	5.209,44 10.000,00	-4.790,56 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	1.083,41 2.000,00	- -	1.083,41 2.000,00	-916,59 -
541 03	011	Arbeitstagungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.040,28 2.000,00	- 5.000,00	2.040,28 7.000,00	-4.959,72 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	16.926,83 9.900,00	- -	16.926,83 9.900,00	7.026,83 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	215.400,86	-	215.400,86	-135.099,14
		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	-
		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.	22.149,14 10.000,00	- -	22.149,14 10.000,00	12.149,14 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.860,67 15.800,00	- -	2.860,67 15.800,00	-12.939,33 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	1.475,39 3.800,00	- 1.000,00	1.475,39 4.800,00	-3.324,61 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	18.898,61 21.000,00	- 4.000,00	18.898,61 25.000,00	-6.101,39 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	339,32 2.800,00	- -	339,32 2.800,00	-2.460,68 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2020 i.H.v. 94.500,00 EUR b. 1101.51869</i>	164.465,73 284.100,00	97.500,00 150.000,00	261.965,73 434.100,00	-172.134,27 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 94.500,00	94.500,00 -	94.500,00 94.500,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	210.188,86	192.000,00	402.188,86	-185.311,14
		Gesamtausgaben	8.708.700,01	192.000,00	8.900.700,01	-713.299,99
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	20,00 500,00	- -	20,00 500,00	-480,00 -
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	20,00	-	20,00	-480,00
		Personalausgaben	8.281.110,29 8.674.000,00	- -	8.281.110,29 8.674.000,00	-392.889,71 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	425.589,72 596.500,00	97.500,00 247.000,00	523.089,72 843.500,00	-320.410,28 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	- 94.500,00	94.500,00 -	94.500,00 94.500,00	- -
		Gesamtausgaben	8.708.700,01	192.000,00	8.900.700,01	-713.299,99
		Zuschuss	8.708.680,01	192.000,00	8.900.680,01	-712.819,99
			9.366.500,00	247.000,00	9.613.500,00	-

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 <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	8.710.769,76 8.422.000,00	-	8.710.769,76 8.422.000,00	288.769,76 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	520.847,23 558.800,00	-	520.847,23 558.800,00	-37.952,77 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen	5.644,44 3.000,00	-	5.644,44 3.000,00	2.644,44 2.644,44
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-
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 2018/19).</i>	1.340.418,02 1.078.300,00	-	1.340.418,02 1.078.300,00	262.118,02 -
446 21	018	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 2018/19).</i>	315.425,54 303.400,00	-	315.425,54 303.400,00	12.025,54 -
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).	2.632,35 5.000,00	-	2.632,35 5.000,00	-2.367,65 -
Zw.S. Personalausgaben			10.895.737,34 10.370.500,00	-	10.895.737,34 10.370.500,00	525.237,34 2.644,44
Sächliche Verwaltungsausgaben						
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Kap. 1101 und 1103 gegenseitig deckungsfähigen Titeln zulässig. <i>HHR in 2020 i.H.v. 6.700,00 EUR b. 1102.53405</i>	143.820,40 173.000,00	6.700,00 30.000,00	150.520,40 203.000,00	-52.479,60 -
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.	24.170,17 14.500,00	-	24.170,17 14.500,00	9.670,17 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Tit. 525 21 und 534 05 zulässig.	20.629,04 20.000,00	-	20.629,04 20.000,00	629,04 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			188.619,61 208.000,00	6.700,00 30.000,00	195.319,61 238.000,00	-42.680,39 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 11	-	-	-	-
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			-	-	-	-
Titelgruppen						
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 61			-	-	-	-

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)	2.500,00	-	2.500,00	-200,00
			2.700,00	-	2.700,00	-
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	850,00	-	850,00	-50,00
			900,00	-	900,00	-
		Summe Titelgruppe 62	3.350,00	-	3.350,00	-250,00
			3.600,00	-	3.600,00	-
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 Staatshaus- haltsplans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspa- rungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 11.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	11.087.706,95	6.700,00	11.094.406,95	482.306,95
			10.582.100,00	30.000,00	10.612.100,00	2.644,44
		Abschluss				
		Personalausgaben	10.899.087,34	-	10.899.087,34	524.987,34
			10.374.100,00	-	10.374.100,00	2.644,44
		Sächliche Verwaltungsausgaben	188.619,61	6.700,00	195.319,61	-42.680,39
			208.000,00	30.000,00	238.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	11.087.706,95	6.700,00	11.094.406,95	482.306,95
			10.582.100,00	30.000,00	10.612.100,00	2.644,44
		Zuschuss	11.087.706,95	6.700,00	11.094.406,95	482.306,95
			10.582.100,00	30.000,00	10.612.100,00	2.644,44

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	4.213.306,81	-	4.213.306,81	-126.893,19
			4.340.200,00	-	4.340.200,00	-
In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an den Rechnungshof Baden-Württemberg abgeordnete Beamtinnen und Beamte abweichend von § 50 Abs. 3 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden.						
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	-	-	-	-9.000,00
			9.000,00	-	9.000,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
			-	-	-	-
Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1103 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr.4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.						
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	757.327,99	-	757.327,99	-54.172,01
			811.500,00	-	811.500,00	-
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	740,91	-	740,91	-7.259,09
			8.000,00	-	8.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	4.971.375,71	-	4.971.375,71	-198.324,29
			5.169.700,00	-	5.169.700,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	58.380,86	-	58.380,86	16.380,86
			42.000,00	-	42.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.654,38	-	1.654,38	-845,62
			2.500,00	-	2.500,00	-
527 01	011	Dienstreisen	73.212,48	-	73.212,48	-36.787,52
			110.000,00	-	110.000,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.195,64	-	7.195,64	-3.604,36
			10.800,00	-	10.800,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	140.443,36	-	140.443,36	-24.856,64
			165.300,00	-	165.300,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-

Rechnungshof
1103 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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.	9.344,13 7.000,00	- -	9.344,13 7.000,00	2.344,13 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.515,33 12.500,00	- -	2.515,33 12.500,00	-9.984,67 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	1.554,06 1.500,00	- -	1.554,06 1.500,00	54,06 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	13.277,37 11.000,00	- -	13.277,37 11.000,00	2.277,37 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	861,68 1.000,00	- -	861,68 1.000,00	-138,32 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2020 i.H.v. 5.600,00 EUR b. 1103.51169.A</i> <i>HHR in 2020 i.H.v. 73.500,00 EUR b. 1103.51869</i> <i>Summe in 2020 and. Haushaltsstelle: 79.100,00 EUR</i>	56.722,45 142.700,00	91.400,00 98.000,00	148.122,45 240.700,00	-92.577,55 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 73.500,00	73.500,00 -	73.500,00 73.500,00	- -
Summe Titelgruppe 69			84.275,02	164.900,00	249.175,02	-98.524,98
Gesamtausgaben			5.196.094,09	164.900,00	5.360.994,09	-321.705,91
5.584.700,00			5.584.700,00	98.000,00	5.682.700,00	-
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen			- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Gesamteinnahmen			-	-	-	-500,00
500,00			500,00	-	500,00	-
Personalausgaben			4.971.375,71 5.169.700,00	- -	4.971.375,71 5.169.700,00	-198.324,29 -
Sächliche Verwaltungsausgaben			224.718,38 341.500,00	91.400,00 98.000,00	316.118,38 439.500,00	-123.381,62 -
Ausgaben für Investitionen			- 73.500,00	73.500,00 -	73.500,00 73.500,00	- -
Gesamtausgaben			5.196.094,09	164.900,00	5.360.994,09	-321.705,91
5.584.700,00			5.584.700,00	98.000,00	5.682.700,00	-
Zuschuss			5.196.094,09	164.900,00	5.360.994,09	-321.205,91
5.584.200,00			5.584.200,00	98.000,00	5.682.200,00	-

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	20,00	-	20,00	8.708.700,01	192.000,00	8.900.700,01	- 8.900.680,01
1102	-	-	-	11.087.706,95	6.700,00	11.094.406,95	- 11.094.406,95
1103	-	-	-	5.196.094,09	164.900,00	5.360.994,09	- 5.360.994,09
Epl. 11	20,00	-	20,00	24.992.501,05	363.600,00	25.356.101,05	- 25.356.081,05

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
500	-	500,00	9.367.000	247.000,00	9.614.000,00	- 9.613.500,00	+ 712.819,99	-
-	-	-	10.582.100	30.000,00	10.612.100,00	- 10.612.100,00	- 482.306,95	2.644,44
500	-	500,00	5.584.700	98.000,00	5.682.700,00	- 5.682.200,00	+ 321.205,91	-
1.000	-	1.000,00	25.533.800	375.000,00	25.908.800,00	- 25.907.800,00	+ 551.718,95	2.644,44

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	- -	20,00 -	- -	20,00 -	8.281.110,29 -	425.589,72 <i>97.500,00</i>
1102	- -	- -	- -	- -	10.899.087,34 -	188.619,61 <i>6.700,00</i>
1103	- -	- -	- -	- -	4.971.375,71 -	224.718,38 <i>91.400,00</i>
Epl. 11	- -	20,00 -	- -	20,00 -	24.151.573,34 -	838.927,71 <i>195.600,00</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	-	-	8.708.700,01	-	8.708.680,01	-	8.900.680,01
-	-	94.500,00	-	192.000,00				
-	-	-	-	11.087.706,95	-	11.087.706,95	-	11.094.406,95
-	-	-	-	6.700,00				
-	-	-	-	5.196.094,09	-	5.196.094,09	-	5.360.994,09
-	-	73.500,00	-	164.900,00				
-	2.000,00	-	-	24.992.501,05	-	24.992.481,05	-	25.356.081,05
-	-	168.000,00	-	363.600,00				

Rechnung

über den

Einzelplan 12:

Allgemeine Finanzverwaltung

für das Haushaltsjahr

2019

Allgemeine Finanzverwaltung
1201 Steuern

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR																																																									
1	2	3	4	5	6	7																																																									
		<p style="text-align: center;">Vorwort</p> <p><i>Das Steuer-Soll 2019 gemäß Nachtrag 2019 von 41.330 Mio. Euro wurde um rund 415 Mio. Euro verfehlt. Dabei liegen die Gemeinschaftsteuern um rund 646 Mio. Euro unter und die reinen Landessteuern um rund 231 Mio. Euro über den Haushaltsansätzen. Aus den genannten Bruttosteuerereinnahmen errechnen sich unter Berücksichtigung der Minderausgaben im Länderfinanzausgleich (rund 572 Mio. Euro) und der Mehrausgaben im kommunalen Finanzausgleich (rund 131 Mio. Euro) Netto-Steuererhöhungen von 289 Mio. Euro (= 1,0 v.H. des Nettosteueransatzes gemäß Haushalt 2019). Die Steuereinnahmen im Jahr 2019 wurden auf der Basis der Herbst-Steuerschätzung 2018 im Nachtragshaushalt 2019 veranschlagt. Durch die IST-Entwicklung im Jahr 2019 hat sich die Gesamteinnahmeerwartung und die Belastung im bundesstaatlichen Finanzausgleich vermindert. 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 style="text-align: center;">Einnahmen</p> <p style="text-align: center;">Steuern und steuerähnliche Abgaben</p> <p style="text-align: center;">Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage (Landesanteil)</p>																																																													
011 01	820	<p>Lohnsteuer</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"><i>Gesamtaufkommen</i></td> <td style="text-align: right;"><i>EUR</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>100%</td> <td style="text-align: right;">43.244.151.720,75</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 style="text-align: right;">6.486.622.758,11</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bleiben</i></td> <td style="text-align: right;">36.757.528.962,64</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>davon</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Landesanteil 50%</i></td> <td style="text-align: right;">18.378.764.481,32</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 style="text-align: right;">- 1.220.995.258,75</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Familienlasten-</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>ausgleich</i></td> <td style="text-align: right;">- 2.257.823.187,23</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Altersvorsorge-</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>zulage</i></td> <td style="text-align: right;">- 167.512.008,35</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>zzgl. Anteil aus ge-</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>ringfügiger</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Beschäftigung</i></td> <td style="text-align: right;">29.357.270,67</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>zusammen</i></td> <td style="text-align: right;">14.761.791.297,66</td> <td></td> </tr> </table>	<i>Gesamtaufkommen</i>	<i>EUR</i>		100%	43.244.151.720,75		<i>abzüglich</i>			<i>Gemeindeanteile</i>			15%	6.486.622.758,11		<i>bleiben</i>	36.757.528.962,64		<i>davon</i>			<i>Landesanteil 50%</i>	18.378.764.481,32		<i>ab</i>			<i>Zerlegungsanteil</i>			<i>Land</i>	- 1.220.995.258,75		<i>Familienlasten-</i>			<i>ausgleich</i>	- 2.257.823.187,23		<i>Altersvorsorge-</i>			<i>zulage</i>	- 167.512.008,35		<i>zzgl. Anteil aus ge-</i>			<i>ringfügiger</i>			<i>Beschäftigung</i>	29.357.270,67		<i>zusammen</i>	14.761.791.297,66		14.761.791.297,66	-	14.761.791.297,66	-68.208.702,34
<i>Gesamtaufkommen</i>	<i>EUR</i>																																																														
100%	43.244.151.720,75																																																														
<i>abzüglich</i>																																																															
<i>Gemeindeanteile</i>																																																															
15%	6.486.622.758,11																																																														
<i>bleiben</i>	36.757.528.962,64																																																														
<i>davon</i>																																																															
<i>Landesanteil 50%</i>	18.378.764.481,32																																																														
<i>ab</i>																																																															
<i>Zerlegungsanteil</i>																																																															
<i>Land</i>	- 1.220.995.258,75																																																														
<i>Familienlasten-</i>																																																															
<i>ausgleich</i>	- 2.257.823.187,23																																																														
<i>Altersvorsorge-</i>																																																															
<i>zulage</i>	- 167.512.008,35																																																														
<i>zzgl. Anteil aus ge-</i>																																																															
<i>ringfügiger</i>																																																															
<i>Beschäftigung</i>	29.357.270,67																																																														
<i>zusammen</i>	14.761.791.297,66																																																														
			14.830.000.000,00	-	14.830.000.000,00	-																																																									
012 01	820	<p>Veranlagte Einkommensteuer</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"><i>Gesamtaufkommen</i></td> <td style="text-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 style="text-align: right;">10.146.848.553,98</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 style="text-align: right;">- 1.522.027.283,10</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bleiben</i></td> <td style="text-align: right;">8.624.821.270,88</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>davon</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Landesanteil 50%</i></td> <td style="text-align: right;">4.312.410.635,45</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>zzgl.</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Erstattung BZSt</i></td> <td style="text-align: right;">316.322,13</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>zusammen</i></td> <td style="text-align: right;">4.312.726.957,58</td> <td></td> </tr> </table>	<i>Gesamtaufkommen</i>	<i>EUR</i>		100% (einschl. ESt			Auslandsrentner)	10.146.848.553,98		<i>abzüglich</i>			<i>Gemeindeanteile</i>			15%	- 1.522.027.283,10		<i>bleiben</i>	8.624.821.270,88		<i>davon</i>			<i>Landesanteil 50%</i>	4.312.410.635,45		<i>zzgl.</i>			<i>Erstattung BZSt</i>	316.322,13		<i>zusammen</i>	4.312.726.957,58		4.312.726.957,58	-	4.312.726.957,58	-237.273.042,42																					
<i>Gesamtaufkommen</i>	<i>EUR</i>																																																														
100% (einschl. ESt																																																															
Auslandsrentner)	10.146.848.553,98																																																														
<i>abzüglich</i>																																																															
<i>Gemeindeanteile</i>																																																															
15%	- 1.522.027.283,10																																																														
<i>bleiben</i>	8.624.821.270,88																																																														
<i>davon</i>																																																															
<i>Landesanteil 50%</i>	4.312.410.635,45																																																														
<i>zzgl.</i>																																																															
<i>Erstattung BZSt</i>	316.322,13																																																														
<i>zusammen</i>	4.312.726.957,58																																																														
			4.550.000.000,00	-	4.550.000.000,00	-																																																									
013 01	820	<p>Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"><i>Gesamtaufkommen</i></td> <td style="text-align: right;"><i>EUR</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>100%</td> <td style="text-align: right;">3.347.040.228,64</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>davon</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Landesanteil 50%</i></td> <td style="text-align: right;">1.673.520.114,32</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>ab</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Erstattung an BZSt</i></td> <td style="text-align: right;">- 38.458.840,13</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>zusammen</i></td> <td style="text-align: right;">1.635.061.274,19</td> <td></td> </tr> </table>	<i>Gesamtaufkommen</i>	<i>EUR</i>		100%	3.347.040.228,64		<i>davon</i>			<i>Landesanteil 50%</i>	1.673.520.114,32		<i>ab</i>			<i>Erstattung an BZSt</i>	- 38.458.840,13		<i>zusammen</i>	1.635.061.274,19		1.635.061.274,19	-	1.635.061.274,19	25.061.274,19																																				
<i>Gesamtaufkommen</i>	<i>EUR</i>																																																														
100%	3.347.040.228,64																																																														
<i>davon</i>																																																															
<i>Landesanteil 50%</i>	1.673.520.114,32																																																														
<i>ab</i>																																																															
<i>Erstattung an BZSt</i>	- 38.458.840,13																																																														
<i>zusammen</i>	1.635.061.274,19																																																														
			1.610.000.000,00	-	1.610.000.000,00	-																																																									
014 01	820	<p>Körperschaftsteuer</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"><i>Gesamtaufkommen</i></td> <td style="text-align: right;"><i>EUR</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>100%</td> <td style="text-align: right;">4.143.639.670,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>davon</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Landesanteil 50%</i></td> <td style="text-align: right;">2.071.819.835,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>ab</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Zerlegungsanteil</i></td> <td style="text-align: right;">- 8.129.478,12</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Erstattung des BZSt</i></td> <td style="text-align: right;">51.868,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>zusammen</i></td> <td style="text-align: right;">2.063.742.225,38</td> <td></td> </tr> </table>	<i>Gesamtaufkommen</i>	<i>EUR</i>		100%	4.143.639.670,00		<i>davon</i>			<i>Landesanteil 50%</i>	2.071.819.835,00		<i>ab</i>			<i>Zerlegungsanteil</i>	- 8.129.478,12		<i>Erstattung des BZSt</i>	51.868,50		<i>zusammen</i>	2.063.742.225,38		2.063.742.225,38	-	2.063.742.225,38	-696.257.774,62																																	
<i>Gesamtaufkommen</i>	<i>EUR</i>																																																														
100%	4.143.639.670,00																																																														
<i>davon</i>																																																															
<i>Landesanteil 50%</i>	2.071.819.835,00																																																														
<i>ab</i>																																																															
<i>Zerlegungsanteil</i>	- 8.129.478,12																																																														
<i>Erstattung des BZSt</i>	51.868,50																																																														
<i>zusammen</i>	2.063.742.225,38																																																														
			2.760.000.000,00	-	2.760.000.000,00	-																																																									

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
015 01	820	Umsatzsteuer <i>Gesamtaufkommen</i> EUR 100% 17.804.279.099,16 davon <i>Landesanteil</i> rund 47,4767% 8.452.878.212,42 <i>Vorläufiger Vollzug</i> <i>Umsatzsteuer-</i> <i>verteilung</i> rund -1,1641% 207.252.815,32 bleiben 8.660.131.027,74 zzgl. Abrechnungen <i>Umsatzsteuer-</i> <i>verteilung</i> 758.491.992,40 zusammen 9.418.623.020,14	9.418.623.020,14 8.840.000.000,00	- -	9.418.623.020,14 8.840.000.000,00	578.623.020,14 -
016 01	820	Einfuhrumsatzsteuer	3.929.145.932,98 3.800.000.000,00	- -	3.929.145.932,98 3.800.000.000,00	129.145.932,98 -
017 01	820	Gewerbsteuerumlage <i>Gesamtaufkommen</i> EUR 100% 1.400.426.816,74 davon <i>Landesanteil</i> 1.083.732.975,62	1.083.732.975,62 1.220.000.000,00	- -	1.083.732.975,62 1.220.000.000,00	-136.267.024,38 -
018 01	820	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge <i>Gesamtaufkommen</i> EUR 100% 200.940.752,25 abzgl. <i>Gemeindeanteile</i> 12% -24.112.890,27 bleiben 176.827.861,98 davon <i>Landesanteil</i> 50% 88.413.930,99 zzgl. Zerlegungsan- teil 190.747.428,36 zzgl. Erstattung BZSt 57.855,15 zusammen 279.219.214,50	279.219.214,50 520.000.000,00	- -	279.219.214,50 520.000.000,00	-240.780.785,50 -
		Zw.S. Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage (Landesanteil)	37.484.042.898,05 38.130.000.000,00	- -	37.484.042.898,05 38.130.000.000,00	-645.957.101,95 -
		Landessteuern				
051 01	820	Vermögensteuer	10.690,58 -	- -	10.690,58 -	10.690,58 -
052 01	820	Erbchaftsteuer	999.340.927,53 890.000.000,00	- -	999.340.927,53 890.000.000,00	109.340.927,53 -
053 01	820	Grunderwerbsteuer	2.091.035.345,74 1.960.000.000,00	- -	2.091.035.345,74 1.960.000.000,00	131.035.345,74 -
055 01	820	Totalisatorsteuer	342.529,97 1.000.000,00	- -	342.529,97 1.000.000,00	-657.470,03 -
056 01	820	Andere Rennwettsteuern	- -	- -	- -	- -
057 01	820	Lotteriesteuer	183.379.703,30 183.000.000,00	- -	183.379.703,30 183.000.000,00	379.703,30 -
058 01	820	Sportwettensteuer	50.016.512,44 59.000.000,00	- -	50.016.512,44 59.000.000,00	-8.983.487,56 -
059 01	820	Feuerschutzsteuer	67.615.461,39 65.000.000,00	- -	67.615.461,39 65.000.000,00	2.615.461,39 -
061 01	820	Biersteuer	39.487.381,86 42.000.000,00	- -	39.487.381,86 42.000.000,00	-2.512.618,14 -
069 01	820	Sonstige Landessteuern	1.890,00 -	- -	1.890,00 -	1.890,00 -
		Zw.S. Landessteuern	3.431.230.442,81 3.200.000.000,00	- -	3.431.230.442,81 3.200.000.000,00	231.230.442,81 -
		Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben	40.915.273.340,86 41.330.000.000,00	- -	40.915.273.340,86 41.330.000.000,00	-414.726.659,14 -
		Übrige Einnahmen				
372 02	880	Globale Mehr-/Mindereinnahmen aus Steuerrechtsänderungen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	40.915.273.340,86 41.330.000.000,00	- -	40.915.273.340,86 41.330.000.000,00	-414.726.659,14 -

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
		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	40.915.273.340,86	-	40.915.273.340,86	-414.726.659,14
		Übrige Einnahmen	41.330.000.000,00	-	41.330.000.000,00	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	40.915.273.340,86	-	40.915.273.340,86	-414.726.659,14
			41.330.000.000,00	-	41.330.000.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Überschuss	40.915.273.340,86	-	40.915.273.340,86	-414.726.659,14
			41.330.000.000,00	-	41.330.000.000,00	-

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	134.114.900,00 134.114.900,00	- -	134.114.900,00 134.114.900,00	- -
123 08	860	Mehrerträge der Staatlichen Wetten und Lotterien <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus schwer abschätzbar, sodass die Einnahmen höher als erwartet sind. Es ist ein kumulierter Betrag in Höhe von 90.000 EUR enthalten, der bei Kap. 1208 Tit. 281 01 hätte gebucht werden müssen. Es handelt sich um eine Titelverwechslung, die durch Umbuchung im Folgejahr korrigiert wird.</i>	86.716.833,08 65.885.100,00	- -	86.716.833,08 65.885.100,00	20.831.733,08 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			220.831.733,08 200.000.000,00	- -	220.831.733,08 200.000.000,00	20.831.733,08 -
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- und Tischspielen zurückzuführen.</i>				
093 72A	820	Spielbankabgabe	19.043.728,05 15.195.000,00	- -	19.043.728,05 15.195.000,00	3.848.728,05 -
093 72B	820	Weitere Leistungen der Spielbankunternehmen	28.417.266,12 26.400.000,00	- -	28.417.266,12 26.400.000,00	2.017.266,12 -
121 72	860	Gewinnentnahme der Baden-Württembergischen Spielbanken GmbH & Co KG	300.000,00 -	- -	300.000,00 -	300.000,00 -
Summe Titelgruppe 72			47.760.994,17 41.595.000,00	- -	47.760.994,17 41.595.000,00	6.165.994,17 -
Gesamteinnahmen			268.592.727,25 241.595.000,00	- -	268.592.727,25 241.595.000,00	26.997.727,25 -
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
676 01	029	Anteilige Erstattungen der Steuerzuweisungen des Bundes	3.033,02 3.500,00	- -	3.033,02 3.500,00	-466,98 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			3.033,02 3.500,00	- -	3.033,02 3.500,00	-466,98 -
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>	11.359.300,00 11.359.300,00	- -	11.359.300,00 11.359.300,00	- -
Summe Titelgruppe 72			17.750.500,00 17.750.500,00	- -	17.750.500,00 17.750.500,00	- -
Gesamtausgaben			17.753.533,02 17.754.000,00	- -	17.753.533,02 17.754.000,00	-466,98 -

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)
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	47.460.994,17	-	47.460.994,17	5.865.994,17
			41.595.000,00	-	41.595.000,00	-
		Verwaltungseinnahmen	221.131.733,08	-	221.131.733,08	21.131.733,08
			200.000.000,00	-	200.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	268.592.727,25	-	268.592.727,25	26.997.727,25
			241.595.000,00	-	241.595.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.753.533,02	-	17.753.533,02	-466,98
			17.754.000,00	-	17.754.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	17.753.533,02	-	17.753.533,02	-466,98
			17.754.000,00	-	17.754.000,00	-
		Überschuss	250.839.194,23	-	250.839.194,23	26.998.194,23
			223.841.000,00	-	223.841.000,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung

1204 Finanzausgleich zwischen Land und Bund sowie anderen Ländern

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
334 01	813	APL Rückerstattung aus der Zuweisung an das Sonder- vermögen "Aufbauhilfe" <i>Es handelt sich um Restmittel aus dem Aufbau- hilfefonds Sachsen 2002 von insgesamt rund 4,2 Mio. Euro, die an den Bund und die anderen Länder zurückerstattet wurden. Auf Baden- Württemberg entfiel ein Betrag von 233.423,44 Euro.</i>	233.423,44 -	- -	233.423,44 -	233.423,44 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	233.423,44	-	233.423,44	233.423,44
		Gesamteinnahmen	233.423,44	-	233.423,44	233.423,44
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
612 01	820	Finanzausgleich unter den Ländern Ausgaben sind bis zu der nach dem Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern sich ergebenden Höhe zulässig.	2.498.221.777,81 3.120.000.000,00	50.000.000,00 -	2.548.221.777,81 3.120.000.000,00	-571.778.222,19 -
634 02	243	Zuschuss an den Lastenausgleichsfonds gem. § 6 LAG	416.716,36 700.000,00	- -	416.716,36 700.000,00	-283.283,64 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.498.638.494,17 3.120.700.000,00	50.000.000,00 -	2.548.638.494,17 3.120.700.000,00	-572.061.505,83 -
		Gesamtausgaben	2.498.638.494,17 3.120.700.000,00	50.000.000,00 -	2.548.638.494,17 3.120.700.000,00	-572.061.505,83 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	233.423,44 -	- -	233.423,44 -	233.423,44 -
		Gesamteinnahmen	233.423,44	-	233.423,44	233.423,44
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.498.638.494,17 3.120.700.000,00	50.000.000,00 -	2.548.638.494,17 3.120.700.000,00	-572.061.505,83 -
		Gesamtausgaben	2.498.638.494,17 3.120.700.000,00	50.000.000,00 -	2.548.638.494,17 3.120.700.000,00	-572.061.505,83 -
		Zuschuss	2.498.405.070,73 3.120.700.000,00	50.000.000,00 -	2.548.405.070,73 3.120.700.000,00	-572.294.929,27 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1205 Kommunaler 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>	4.443.901.635,50 4.376.000.000,00	- -	4.443.901.635,50 4.376.000.000,00	67.901.635,50 -
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 Personalkostener- stattungen der Landkreise nach § 39 Abs. 18 FAG kann nur geschätzt werden.</i>	6.253.897,00 6.000.000,00	- -	6.253.897,00 6.000.000,00	253.897,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	4.450.155.532,50	-	4.450.155.532,50	68.155.532,50
		Gesamteinnahmen	4.382.000.000,00	-	4.382.000.000,00	-
		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.	802.998.294,46 761.460.000,00	65.972.749,92 57.034.414,27	868.971.044,38 818.494.414,27	50.476.630,11 -
633 01	820	Zuweisungen an Stadt- und Landkreise zur Durchfüh- rung der Schülerbeförderungskostenerstattung (§ 18 Abs. 3 FAG)	193.800.000,00 193.800.000,00	- -	193.800.000,00 193.800.000,00	- -
633 02	820	Zuweisungen an Stadt- und Landkreise zum Ausgleich von Mehrbelastungen nach § 11 Abs. 4 FAG Hier sind die nach § 11 Abs. 4 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten.	510.371.187,00 499.666.200,00	- -	510.371.187,00 499.666.200,00	10.704.987,00 -
633 03	820	BT Erstattung von einmaligen Kosten der Verwaltungs- strukturreform	-99,96 -	171.801,27 171.701,31	171.701,31 171.701,31	- -
633 04	820	Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) Hier sind die nach § 29 c Abs. 1 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten.	1.005.692.400,00 1.035.000.000,00	76.353,47 93.961,46	1.005.768.753,47 1.035.093.961,46	-29.325.207,99 -
633 06	820	Förderung der kommunalen Lasten im Bereich der Integration (§ 29 d Abs. 1 FAG) Hier sind die nach § 29 d Abs. 1 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten. Im Jahr 2019 sind Mittel in Höhe von 60,0 Mio. EUR nach Maßgabe der Erläuterung ge- sperrt. Die Mittel sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Tit. 613 72A.	90.000.000,00 60.000.000,00	- -	90.000.000,00 60.000.000,00	30.000.000,00 -
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	- -
633 08	820	Förderung von Digitalisierungsmaßnahmen an Schu- len Hier sind die nach § 17a Abs. 1 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten. Mittel in Höhe von 75,0 Mio. EUR sind gesperrt und dienen insoweit der Mitfinanzierung eines mögli- chen Bundesprogramms im Bereich bildungsbezo- gene digitale Infrastruktur an Schulen. Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit Einwil- ligung des Finanzausschusses Ausgaben zu leisten und gegebenenfalls erforderliche Kapitel und Titel zu schaffen. Die insoweit geschaffenen Kapitel und Titel gelten als planmäßig.	145.000.000,00 150.000.000,00	- -	145.000.000,00 150.000.000,00	-5.000.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.758.861.781,50	66.220.904,66	2.825.082.686,16	56.856.409,12
			2.710.926.200,00	57.300.077,04	2.768.226.277,04	-

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
Ausgaben für Investitionen						
883 01	813	APL Rückerstattung aus der Zuweisung an das Sonder- vermögen Aufbauhilfe	102.668,91 -	- -	102.668,91 -	102.668,91 102.668,91
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			102.668,91	-	102.668,91	102.668,91
Titelgruppen						102.668,91
Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
72		Finanzausgleichsmasse und Familienleistungsaus- gleich Bei den Gruppentiteln sind die sich nach § 1 und § 29 a FAG ergebenden Ausgaben zu leisten, ab- züglich des Anteils an den laufenden Zuschüssen für den öffentlichen Personennahverkehr nach § 15 Absätze 1 und 3 ÖPNVG (§ 2 Nr. 5 a FAG), zwei Drittel der Ausgleichsbeträge nach § 6 a AEG (§ 2 Nr. 5 b FAG), des Zuschusses an das Lan- desmedienzentrum (§ 2 Nr. 9 FAG), der Mittel für die Kofinanzierung von Bundesmitteln nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (§ 2 Nr. 12 FAG) und des Kommunalen Investitions- fonds, soweit dieser nicht für Zuweisungen nach § 20 FAG zu verwenden ist.				
613 72A	820	Finanzzuweisungen aus der Finanzausgleichsmasse A Es besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit zu Lasten des Tit. 633 06.	8.550.372.957,77 8.475.119.900,00	51.995.621,90 92.269.233,10	8.602.368.579,67 8.567.389.133,10	34.979.446,57 -
613 72B	820	Familienleistungsausgleich	506.307.649,00 512.460.000,00	- 1.284.746,33	506.307.649,00 513.744.746,33	-7.437.097,33 -
883 72A	820	Zuweisungen an den Ausgleichstock (§ 3 a Abs. 1 Nr. 1 FAG)	97.000.000,00 97.000.000,00	- -	97.000.000,00 97.000.000,00	- -
883 72C	652	Fremdenverkehrslastenausgleich	5.948.828,19 6.000.000,00	139.965,79 88.793,98	6.088.793,98 6.088.793,98	- -
883 72D	820	Pauschale Investitionszuweisungen	1.117.938.510,20 1.099.990.100,00	10.789.084,19 18.368.701,50	1.128.727.594,39 1.118.358.801,50	10.368.792,89 -
Summe Titelgruppe 72			10.277.567.945,16 10.190.570.000,00	62.924.671,88 112.011.474,91	10.340.492.617,04 10.302.581.474,91	37.911.142,13 -
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 Personennah- verkehrs	15.000.000,00 15.000.000,00	- -	15.000.000,00 15.000.000,00	- -
633 75	725	Laufende Zuweisungen	110.717.926,00 110.071.300,00	2.226.839,87 2.873.443,69	112.944.765,87 112.944.743,69	22,18 -
883 75B	725	Pauschale Investitionszuweisungen	73.872.532,30 73.871.400,00	254.558,06 255.694,99	74.127.090,36 74.127.094,99	-4,63 -
Summe Titelgruppe 75			199.590.458,30 198.942.700,00	2.481.397,93 3.129.138,68	202.071.856,23 202.071.838,68	17,55 -
Gesamtausgaben			13.236.122.853,87 13.100.438.900,00	131.626.974,47 172.440.690,63	13.367.749.828,34 13.272.879.590,63	94.870.237,71 102.668,91
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-
Übrige Einnahmen			4.450.155.532,50 4.382.000.000,00	- -	4.450.155.532,50 4.382.000.000,00	68.155.532,50 -
Gesamteinnahmen			4.450.155.532,50 4.382.000.000,00	- -	4.450.155.532,50 4.382.000.000,00	68.155.532,50 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			11.941.260.314,27 11.823.577.400,00	120.443.366,43 153.727.500,16	12.061.703.680,70 11.977.304.900,16	84.398.780,54 -
Ausgaben für Investitionen			1.294.862.539,60 1.276.861.500,00	11.183.608,04 18.713.190,47	1.306.046.147,64 1.295.574.690,47	10.471.457,17 102.668,91
Gesamtausgaben			13.236.122.853,87 13.100.438.900,00	131.626.974,47 172.440.690,63	13.367.749.828,34 13.272.879.590,63	94.870.237,71 102.668,91
Zuschuss			8.785.967.321,37 8.718.438.900,00	131.626.974,47 172.440.690,63	8.917.594.295,84 8.890.879.590,63	26.714.705,21 102.668,91

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	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 21	860	Säumnis- und Verspätungszuschläge	226.123,13 120.000,00	- -	226.123,13 120.000,00	106.123,13 -
119 49	830	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
141 01	680	Rückflüsse aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen	1.668.112,65 1.500.000,00	- -	1.668.112,65 1.500.000,00	168.112,65 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.894.235,78 1.620.000,00	- -	1.894.235,78 1.620.000,00	274.235,78 -
Titelgruppen						
71		Zinsen und Tilgungen von der Landeskreditbank für Wohnungsbaudarlehen aus Mitteln des Bundes				
162 71	411	Zinsen	1.562.105,76 1.700.000,00	- -	1.562.105,76 1.700.000,00	-137.894,24 -
182 71	411	Tilgungen <i>Hohes außerplanmäßiges Tilgungsaufkommen.</i>	71.353.080,69 22.900.000,00	- -	71.353.080,69 22.900.000,00	48.453.080,69 -
Summe Titelgruppe 71			72.915.186,45 24.600.000,00	- -	72.915.186,45 24.600.000,00	48.315.186,45 -
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	122.722,10 300.000,00	- -	122.722,10 300.000,00	-177.277,90 -
162 76	812	Sonstige Zinsen	8.476,41 -	- -	8.476,41 -	8.476,41 -
173 76	812	Tilgungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- -	- -	- -	- -
177 76	812	Tilgungen von Zweckverbänden	- -	- -	- -	- -
181 76	812	Tilgungen von öffentlichen Unternehmen	85.000,00 150.000,00	- -	85.000,00 150.000,00	-65.000,00 -
182 76	812	Sonstige Tilgungen <i>Die Höhe der Tilgung ist im Voraus schwer abschätzbar.</i>	201.832,31 1.000.000,00	- -	201.832,31 1.000.000,00	-798.167,69 -
Summe Titelgruppe 76			418.030,82 1.450.000,00	- -	418.030,82 1.450.000,00	-1.031.969,18 -
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 <i>Vollständige Auflösung des nach 2019 übertragenen Einnahmerestes aufgrund des Inkrafttretens der grundgesetzlichen Schuldenbremse ab 01.01.2020.</i>	-1.000.000.000,00 -1.000.000.000,00	- 467.212.186,33	-1.000.000.000,00 -532.787.813,67	-467.212.186,33 -
Summe Titelgruppe 86			-1.000.000.000,00 -1.000.000.000,00	- 467.212.186,33	-1.000.000.000,00 -532.787.813,67	-467.212.186,33 -
Gesamteinnahmen			-924.772.546,95 -972.330.000,00	- 467.212.186,33	-924.772.546,95 -505.117.813,67	-419.654.733,28 -
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
671 02	062	Erstattung von Verwaltungskosten an die L-Bank	2.233,43 3.500,00	- -	2.233,43 3.500,00	-1.266,57 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			2.233,43 3.500,00	- -	2.233,43 3.500,00	-1.266,57 -

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.	5.393.896,02 15.000.000,00	9.774.216,63 -	15.168.112,65 15.000.000,00	168.112,65 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			5.393.896,02	9.774.216,63	15.168.112,65	168.112,65
15.000.000,00			15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
Titelgruppen						
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	1.562.105,76 1.700.000,00	- -	1.562.105,76 1.700.000,00	-137.894,24 -
581 71	830	Tilgungen	71.353.080,69 22.900.000,00	-5.926,73 -5.926,73	71.347.153,96 22.894.073,27	48.453.080,69 5.926,73
Summe Titelgruppe 71			72.915.186,45	-5.926,73	72.909.259,72	48.315.186,45
24.600.000,00			24.600.000,00	-5.926,73	24.594.073,27	5.926,73
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>Weniger Zinsausgaben u.a. wegen hoher aufgeschobener Kreditaufnahme in 2018 und 2019.</i>				
547 86	830	Sachaufwand im Zusammenhang mit der Kreditaufnahme	295.433,30 330.000,00	- -	295.433,30 330.000,00	-34.566,70 -
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)	1.229.725.377,01 1.558.422.200,00	- -	1.229.725.377,01 1.558.422.200,00	-328.696.822,99 -
Summe Titelgruppe 86			1.230.020.810,31	-	1.230.020.810,31	-331.731.389,69
1.561.752.200,00			1.561.752.200,00	-	1.561.752.200,00	-
Gesamtausgaben			1.308.332.126,21	9.768.289,90	1.318.100.416,11	-283.249.357,16
Abschluss			1.601.355.700,00	-5.926,73	1.601.349.773,27	5.926,73
Verwaltungseinnahmen						
			75.227.453,05 27.670.000,00	- -	75.227.453,05 27.670.000,00	47.557.453,05 -
Übrige Einnahmen						
			-1.000.000.000,00 -1.000.000.000,00	- 467.212.186,33	-1.000.000.000,00 -532.787.813,67	-467.212.186,33 -
Gesamteinnahmen			-924.772.546,95	-	-924.772.546,95	-419.654.733,28
-972.330.000,00			-972.330.000,00	467.212.186,33	-505.117.813,67	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
			295.433,30 330.000,00	- -	295.433,30 330.000,00	-34.566,70 -
Schuldendienst						
			1.302.640.563,46 1.586.022.200,00	-5.926,73 -5.926,73	1.302.634.636,73 1.586.016.273,27	-283.381.636,54 5.926,73
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
			2.233,43 3.500,00	- -	2.233,43 3.500,00	-1.266,57 -
Ausgaben für Investitionen						
			5.393.896,02 15.000.000,00	9.774.216,63 -	15.168.112,65 15.000.000,00	168.112,65 -
Gesamtausgaben			1.308.332.126,21	9.768.289,90	1.318.100.416,11	-283.249.357,16
Zuschuss			1.601.355.700,00	-5.926,73	1.601.349.773,27	5.926,73
2.233.104.673,16			2.233.104.673,16	9.768.289,90	2.242.872.963,06	136.405.376,12
2.573.685.700,00			2.573.685.700,00	-467.218.113,06	2.106.467.586,94	5.926,73

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 23	811	Einnahmen aus Rückerstattungen für abgerechnete Große Baumaßnahmen <i>Zuweisung über 798 56 an</i>	201.431,01 -	- -	201.431,01 -	201.431,01 -
		<i>EUR</i>				
		744 33 3.796,98				
		761 43 4.677,36				
		797 56 192.956,67				
		zus. 201.431,01				
119 49	811	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
132 01	811	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	201.431,01	-	201.431,01	201.431,01
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
231 01	811	Erstattungen des Bundes für Erstinstandsetzungs- und Erschließungskosten (Herrichtungskosten) von Bundesliegenschaften zur Flüchtlingsunterbringung <i>Zuweisung an</i>	1.185.604,02 -	- -	1.185.604,02 -	1.185.604,02 -
		<i>EUR</i>				
		519 01 1.185.604,02				
281 01	811	Beiträge Dritter für Bauunterhaltungsarbeiten <i>Die Zuweisungen Dritter für Bauunterhaltungsarbeiten waren höher als erwartet.</i>	13.144.767,71 1.200.000,00	- -	13.144.767,71 1.200.000,00	11.944.767,71 -
		<i>EUR</i>				
		519 01 119.144.767,71				
331 01	133	Zuweisungen des Bundes für den Ausbau und Neubau von Hochschulen	26.500.000,00 26.500.000,00	- -	26.500.000,00 26.500.000,00	- -
331 02	133	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG <i>Zuweisung an</i>	11.208.693,01 -	- -	11.208.693,01 -	11.208.693,01 -
		<i>EUR</i>				
		741 30 2.458.233,30				
		742 21 3.818.844,44				
		745 48 359.336,14				
		745 53 1.827.012,02				
		748 36 720.805,42				
		761 53 2.024.461,69				
		zus. 11.208.693,01				
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 Zuweisungen waren geringer als bei der Planaufstellung ursprünglich vorgesehen.</i>	1.298.800,00 1.500.000,00	- -	1.298.800,00 1.500.000,00	-201.200,00 -
		<i>EUR</i>				
		711 52 -201.200,00				
333 01	181	Zuweisungen der Stadt Karlsruhe zu den Bauaufwendungen für das Bad. Staatstheater <i>Zuweisung an</i>	2.769.803,40 750.000,00	- -	2.769.803,40 750.000,00	2.019.803,40 -
		<i>EUR</i>				
		771 26 1.445.309,25				
		771 27 1.324.494,15				
		zus. 2.769.803,40				
333 04	811	Zuweisungen für sonstige Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Große Baumaßnahmen	-	-	-	-
341 01	811	Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i>	1.117.289,61 500.000,00	- -	1.117.289,61 500.000,00	617.289,61 -
		<i>EUR</i>				
		711 01 617.289,61				

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
341 02	811	Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR	17.065.081,68	-	17.065.081,68	14.065.081,68
		741 33 253.963,69	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
		744 32 5.500.000,00				
		744 34 2.000.000,00				
		744 36 2.000.000,00				
		745 48 450.000,00				
		746 30 2.000.000,00				
		748 32 1.023.000,00				
		748 33 6.583,04				
		748 36 260.200,00				
		752 16 100.000,00				
		761 58 955.000,00				
		787 01 1.350.269,50				
		793 27 21.102,21				
		<i>Zuweisung über 798 56 an</i>				
		741 02 450.000,00				
		748 12 180.600,00				
		797 56 482.363,24				
		797 59 32.000,00				
		zus. 17.065.081,68				
342 02	811	Zuschüsse für sonstige Investitionen	-	-	-	-
346 01	133	Zuschüsse für Investitionen von der EU <i>Zuweisung an</i> EUR	3.413.766,72	-	3.413.766,72	3.413.766,72
		745 51 2.248.130,93				
		761 55 1.165.635,79				
		zus. 3.413.766,72				
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 <i>Zuweisung an</i> EUR	8.315.000,00	-	8.315.000,00	8.315.000,00
		775 02 8.315.000,00				
356 29	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Neubau des Finanzamt Karlsruhe-Stadt und Erweiterungsflä- chen <i>Zuweisung an</i> EUR	9.880.000,00	-	9.880.000,00	9.880.000,00
		779 13 9.880.000,00				
356 30	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für die Neuunter- bringung eines Asienzentrums (CATS) auf dem Cam- pus Bergheim <i>Zuweisung an</i> EUR	2.800.000,00	-	2.800.000,00	2.800.000,00
		745 53 2.800.000,00				
356 31	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für die Neu- unterbringung des Polizeipräsidiums Mannheim auf dem Areal der ehem. Campbell-Barracks Heidelberg <i>Zuweisung an</i> EUR	4.000.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00
		715 15 4.000.000,00				
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. <i>Zuweisung an</i> EUR	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00
		797 51 3.000.000,00				
381 01	890	Zuweisungen aus anderen Haushaltsstellen an die Tit. 519 01, 711 01, 711 03, 711 04 und 534 01 <i>Zuweisung an</i> EUR	5.337.955,35	-	5.337.955,35	4.637.955,35
		519 01 3.406.103,39	700.000,00	-	700.000,00	-
		534 01 640.000,00				
		711 01 495.351,96				
		711 03 96.500,00				
		zus. 4.637.955,35				
381 02	890	Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer für Neubau- ten der Landesfeuerwehrschiele in Bruchsal <i>Zuweisung an</i> EUR	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00
		713 27 400.000,00				

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	34.199.117,18	-	34.199.117,18	34.199.117,18
		711 52 261.333,62	-	-	-	-
		741 29 5.000.000,00				
		741 33 69.211,61				
		742 21 1.150.000,00				
		743 22 - 66.048,29				
		745 51 2.700.000,00				
		745 53 400.000,00				
		745 59 100.000,00				
		745 60 350.000,00				
		750 38 500.000,00				
		750 42 100.000,00				
		751 25 2.400.000,00				
		751 26 1.000.000,00				
		752 18 3.500.000,00				
		761 42 150.000,00				
		761 45 50.000,00				
		761 49 314.641,70				
		761 53 1.250.000,00				
		761 55 1.672.000,00				
		761 56 2.584.500,00				
		761 60 520.000,00				
		770 01 3.428.634,76				
		777 32 2.573.673,19				
		<i>Zuweisung über 798 56 an</i>				
		742 02 200.000,00				
		745 01 300.000,00				
		747 01 340.301,61				
		749 01 986.700,68				
		750 01 1.101.473,70				
		797 56 1.105.118,19				
		797 59 26.000,00				
		<i>Zuweisung aus Kap. 1222 über 381 04 an</i>				
		749 44 131.576,41				
		zus. 34.199.117,18				
		Zw.S. Übrige Einnahmen	145.635.878,68	-	145.635.878,68	111.485.878,68
			34.150.000,00	-	34.150.000,00	-
		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	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00
		519 70 150.000,00	-	-	-	-
341 70A	042	Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen	-	-	-	-
341 70B	042	Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR	42.019,31	-	42.019,31	42.019,31
		720 70 42.019,31	-	-	-	-
381 70A	042	Zuweisungen aus anderen Haushaltsstellen für Bauun- terhaltungsarbeiten und Kleine Baumaßnahmen	-	-	-	-
381 70B	042	Zuweisung aus anderen Haushaltsstellen für Große Baumaßnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	192.019,31	-	192.019,31	192.019,31
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	-	-	-	-
331 71	133	Zuweisungen des Bundes für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR	47.512.482,49	-	47.512.482,49	14.252.482,49
		714 71 47.512.482,49	33.260.000,00	-	33.260.000,00	-
333 71	811	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen	-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
341 71	811	Beiträge Dritter für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> 714 71 <i>EUR</i> 10.765.818,09	10.765.818,09 3.000.000,00	- -	10.765.818,09 3.000.000,00	7.765.818,09 -
342 71	811	Erstattung von Bauausgaben durch die Finanzierungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH <i>Zuweisung an</i> 712 71 714 71 <i>EUR</i> 27.057.784,55 49.707.567,38 <u>76.765.351,93</u>	76.765.351,93 105.000.000,00	- -	76.765.351,93 105.000.000,00	-28.234.648,07 -
356 71	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für die bei Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen	- -	- -	- -	- -
381 71	890	Zuweisungen aus anderen Haushaltsstellen für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> 712 71 714 71 <i>EUR</i> 88.757,66 15.713.463,64 <u>15.802.221,30</u>	15.802.221,30 -	- -	15.802.221,30 -	15.802.221,30 -
		Summe Titelgruppe 71	150.845.873,81	-	150.845.873,81	9.585.873,81
		Gesamteinnahmen	141.260.000,00	-	141.260.000,00	-
		Ausgaben	296.875.202,81	-	296.875.202,81	121.465.202,81
		Sächliche Verwaltungsausgaben	175.410.000,00	-	175.410.000,00	-
519 01	811	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei den Tit. 231 01, 281 01 und 381 01. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 711 01 zulässig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen 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. <i>Mehreinnahmen bei</i> 231 01 <i>EUR</i> 1.185.604,02 <i>Mehreinnahmen bei</i> 281 01 11.944.767,71 <i>Mehreinnahmen bei</i> 381 01 3.406.103,39 <i>Zuweisung an</i> Kap. 0615 Tit. 682 01 -1.500.000,00 <i>Zuweisung von</i> Kap. 1212 Tit. 359 05 135.173.603,23 <i>Zuweisung von 534 01</i> 123.754,62 <i>Umsetzung von</i> Kap. 0331 Tit. 519 75 605.800,00 <i>Wenigerausgaben bei</i> 711 01 <u>33.359.200,32</u> zus. 184.298.833,29 <i>Umsetzung 605.800,00 EUR von 0331.51975</i>	386.537.887,60 194.600.000,00	35.758.192,06 43.397.246,37	422.296.079,66 237.997.246,37	184.298.833,29 -
534 01	811	Digitalisierung des landeseigenen und angemieteten Gebäudebestandes Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 519 01 und 534 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 01. <i>Einnahmen bei</i> 381 01 <i>EUR</i> 640.000,00 <i>Zuweisung an</i> 519 01 <u>-123.754,62</u> zus. 516.245,38	1.516.245,38 1.000.000,00	- -	1.516.245,38 1.000.000,00	516.245,38 -
546 49	261	Vermischte Verwaltungsausgaben	20.073,58 100.000,00	- -	20.073,58 100.000,00	-79.926,42 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	388.074.206,56	35.758.192,06	423.832.398,62	184.735.152,25
			195.700.000,00	43.397.246,37	239.097.246,37	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR																		
1	2	3	4	5	6	7																		
Ausgaben für Investitionen																								
711 01	811	<p>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 341 01 und um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 01. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;"><i>Mehreinnahmen bei</i></td> <td style="text-align: right;"><i>EUR</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>341 01</i></td> <td style="text-align: right;"><i>617.289,61</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>Einnahmen bei</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>381 01</i></td> <td style="text-align: right;"><i>495.351,96</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>Zuweisung an</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>519 01</i></td> <td style="text-align: right;"><i>-33.359.200,32</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>Zuweisung an</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>711 04</i></td> <td style="text-align: right;"><i><u>-101.200,43</u></i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>zus.</i></td> <td style="text-align: right;"><i>-32.347.759,18</i></td> </tr> </table>	<i>Mehreinnahmen bei</i>	<i>EUR</i>	<i>341 01</i>	<i>617.289,61</i>	<i>Einnahmen bei</i>		<i>381 01</i>	<i>495.351,96</i>	<i>Zuweisung an</i>		<i>519 01</i>	<i>-33.359.200,32</i>	<i>Zuweisung an</i>		<i>711 04</i>	<i><u>-101.200,43</u></i>	<i>zus.</i>	<i>-32.347.759,18</i>	<p>12.510.479,83 44.000.000,00</p>	<p>- 858.239,01</p>	<p>12.510.479,83 44.858.239,01</p>	<p>-32.347.759,18 -</p>
<i>Mehreinnahmen bei</i>	<i>EUR</i>																							
<i>341 01</i>	<i>617.289,61</i>																							
<i>Einnahmen bei</i>																								
<i>381 01</i>	<i>495.351,96</i>																							
<i>Zuweisung an</i>																								
<i>519 01</i>	<i>-33.359.200,32</i>																							
<i>Zuweisung an</i>																								
<i>711 04</i>	<i><u>-101.200,43</u></i>																							
<i>zus.</i>	<i>-32.347.759,18</i>																							
711 03	811	<p>Technische Verbesserungen in bestehenden Gebäuden (ohne Universitäten) 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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;"><i>Einnahmen bei</i></td> <td style="text-align: right;"><i>EUR</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>381 01</i></td> <td style="text-align: right;"><i>96.500,00</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>Zuweisung von</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>Kap. 1209 Tit. 517 01</i></td> <td style="text-align: right;"><i><u>822.718,86</u></i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>zus.</i></td> <td style="text-align: right;"><i>919.218,86</i></td> </tr> </table>	<i>Einnahmen bei</i>	<i>EUR</i>	<i>381 01</i>	<i>96.500,00</i>	<i>Zuweisung von</i>		<i>Kap. 1209 Tit. 517 01</i>	<i><u>822.718,86</u></i>	<i>zus.</i>	<i>919.218,86</i>	<p>959.973,00 -</p>	<p>4.688.332,00 4.729.086,14</p>	<p>5.648.305,00 4.729.086,14</p>	<p>919.218,86 -</p>								
<i>Einnahmen bei</i>	<i>EUR</i>																							
<i>381 01</i>	<i>96.500,00</i>																							
<i>Zuweisung von</i>																								
<i>Kap. 1209 Tit. 517 01</i>	<i><u>822.718,86</u></i>																							
<i>zus.</i>	<i>919.218,86</i>																							
711 04	811	<p>Technische Verbesserungen in bestehenden Gebäuden der Universitäten zur Energie- und Wassereinsparung Ausgaben sind mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen in Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 711 01 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 01.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;"><i>Zuweisung von</i></td> <td style="text-align: right;"><i>EUR</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>711 01</i></td> <td style="text-align: right;"><i>101.200,43</i></td> </tr> </table>	<i>Zuweisung von</i>	<i>EUR</i>	<i>711 01</i>	<i>101.200,43</i>	<p>141.340,85 -</p>	<p>161.836,34 201.976,76</p>	<p>303.177,19 201.976,76</p>	<p>101.200,43 -</p>														
<i>Zuweisung von</i>	<i>EUR</i>																							
<i>711 01</i>	<i>101.200,43</i>																							
711 52	133	<p>Finanzierungsaufwand für Hochschulbaumaßnahmen, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert werden Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die entsprechenden Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 331 52, 342 02 und 381 04.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;"><i>Mindereinnahmen bei</i></td> <td style="text-align: right;"><i>EUR</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>331 52</i></td> <td style="text-align: right;"><i>-201.200,00</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>Mehreinnahmen bei</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>381 04</i></td> <td style="text-align: right;"><i><u>261.333,62</u></i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>zus.</i></td> <td style="text-align: right;"><i>60.133,62</i></td> </tr> </table>	<i>Mindereinnahmen bei</i>	<i>EUR</i>	<i>331 52</i>	<i>-201.200,00</i>	<i>Mehreinnahmen bei</i>		<i>381 04</i>	<i><u>261.333,62</u></i>	<i>zus.</i>	<i>60.133,62</i>	<p>2.852.496,84 2.700.000,00</p>	<p>37.322,06 129.685,28</p>	<p>2.889.818,90 2.829.685,28</p>	<p>60.133,62 -</p>								
<i>Mindereinnahmen bei</i>	<i>EUR</i>																							
<i>331 52</i>	<i>-201.200,00</i>																							
<i>Mehreinnahmen bei</i>																								
<i>381 04</i>	<i><u>261.333,62</u></i>																							
<i>zus.</i>	<i>60.133,62</i>																							

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<p>Große Baumaßnahmen (Tit. 712 01 - 799 01) Die Titel 712 01 - 798 56 einschließlich Ausgabe- reste aus Vorjahren sind gegenseitig deckungsfä- hig. Innerhalb der Summe der Haushaltsansätze des Deckungskreises sind Überschreitungen der in den Erläuterungen genannten geschätzten Baukosten zulässig. Die Erhöhung der Ausgabemittel bei Tit. 712 01 - 797 56 um Zuweisungen aus Tit. 798 56 ist nur mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen zuläs- sig. Steuererstattungen aus Baukosten für Landesbe- triebe (§ 26 LHO) und Betriebe gewerblicher Art können von den Ausgaben abgesetzt werden.</p> <p style="text-align: right;"><i>EUR</i></p> <p><i>Einnahmen bei</i> 51.204.296,25 <i>119 23, 341 02 und 381 04</i></p> <p><i>Einnahmen aus dem Allge- meinen Grundstock (356 ..)</i> 27.995.000,00</p> <p><i>Einnahmen bei 331 02</i> 11.208.693,01 <i>Einnahmen bei 333 01</i> 2.769.803,40 <i>Einnahmen bei 346 01</i> 3.413.766,72 <i>Einnahmen bei 381 02</i> 400.000,00</p> <p><i>abzüglich des für sollerhö- hende Einnahmen bei</i> <i>799 01 veranschlagten Be- trages</i> -3.750.000,00</p> <p><i>Zuweisung von</i> <i>Kap. 12 12 Tit. 359 01</i> 9.587.385,86</p> <p><i>Zuweisung von</i> <i>Kap. 12 12 Tit. 359 05</i> 56.128.396,77</p> <p><i>Erwirtschaftung von</i> <i>Kürzungsauflagen</i> -14.042.092,66 <i>zus.</i> 144.915.249,35</p> <p>Geschäftsbereiche des Landtags und des Staats- ministeriums</p>				
712 14	011	<p>Stuttgart, Landtag von Baden-Württemberg, Haus der Abgeordneten, Urbanstraße 32 Modernisierung In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 12 12 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.</p> <p style="text-align: right;"><i>EUR</i></p> <p><i>Zuweisung von</i> <i>Kap. 12 12 Tit. 359 05</i> 964.202,88</p> <p>Zw.S. Geschäftsbereiche des Landtags und des Staatsministeriums</p> <p>Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration</p>	964.202,88 -	- -	964.202,88 -	964.202,88 -
713 27	044	<p>Bruchsal, Neubauten für die Landesfeuerwehrschule am Standort Wendelrot Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 02.</p> <p style="text-align: right;"><i>EUR</i></p> <p><i>Einnahmen bei 381 02</i> 400.000,00</p>	378.274,86 -	-171.854,09 -193.579,23	206.420,77 -193.579,23	400.000,00 -
715 14	042	<p>Stuttgart, Ersatzbau Wasserschutzpolizei 1. Teilbetrag In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 12 12 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.</p> <p style="text-align: right;"><i>EUR</i></p> <p><i>Zuweisung von</i> <i>Kap. 12 12 Tit. 359 05</i> 1.082.128,75</p>	1.082.128,75 -	- -	1.082.128,75 -	1.082.128,75 -
715 15	042	<p>Heidelberg, Polizeipräsidium Mannheim, Neuunter- bringung der Kriminalpolizeidirektion, 1. BA Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 356 31.</p> <p style="text-align: right;"><i>EUR</i></p> <p><i>Einnahmen bei 356 31</i> 4.000.000,00</p>	3.898.431,84 -	110.842,18 9.274,02	4.009.274,02 9.274,02	4.000.000,00 -
715 16	042	<p>Lahr, Hochschule für Polizei Baden-Württemberg (HfPolBW), Vogesenstraße 22, bauliche Maßnahmen für die Einstellungsinitiative 3 1. und 2. Teilbetrag</p> <p style="text-align: right;"><i>EUR</i></p> <p><i>Zuweisung von 715 56</i> 207.305,75</p>	187.249,79 1.000.000,00	20.055,96 -1.000.000,00	207.305,75 -	207.305,75 -

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
715 17	042	Wertheim, Hochschule für Polizei Baden-Württemberg (HfPolBW), John-F.-Kennedy Str.30, bauliche Maßnahmen für die Einstellungsoffensive 3 1. und 2. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	3.636.972,81 2.240.000,00	560.017,88 1.956.990,69	4.196.990,69 4.196.990,69	- -
715 18	042	Biberach, Hochschule für Polizei Baden-Württemberg (HfPolBW), Birkenharderstr.61, bauliche Maßnahmen für die Einstellungsoffensive 3 1. und 2. Teilbetrag	2.072.933,28 900.000,00	235.275,22 1.408.208,50	2.308.208,50 2.308.208,50	- -
715 19	042	APL Villingen-Schwenningen, Hochschule für Polizei Baden-Württemberg (HfPolBW), Sturmbühlstr.250 bauliche Maßnahmen für die Einstellungsoffensive 3 <i>Mehrausgaben im Zusammenhang mit baulichen Maßnahmen für die Einstellungsoffensive 3; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 12 12 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 12 12 Tit. 359 01 9.406.023,83	9.371.023,83 -	- -35.000,00	9.371.023,83 -35.000,00	9.406.023,83 -
715 20	042	APL Herrenberg, Hochschule für Polizei Baden-Württemberg (HfPolBW), Am Fichtenberg 1, bauliche Maßnahmen für die Einstellungsoffensive 3 <i>Mehrausgaben im Zusammenhang mit baulichen Maßnahmen für die Einstellungsoffensive 3; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 12 12 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 12 12 Tit. 359 01 181.362,03	181.362,03 -	- -	181.362,03 -	181.362,03 -
715 56	042	Garagen- und Werkstattbauten sowie Baumaßnahmen für die Schießausbildung der Landespolizei EUR Zuweisung an 715 16 -207.305,75	970.742,85 500.000,00	-477.687,74 200.360,86	493.055,11 700.360,86	-207.305,75 -
715 57	042	Baumaßnahmen einschließlich Sicherheitsvorkehrungen für die Polizei	3.872.316,69 2.000.000,00	-848.317,42 1.023.999,27	3.023.999,27 3.023.999,27	- -
716 11	042	Pforzheim, Einrichtung einer Abschiebungshafteinrichtung für Baden-Württemberg 4. und 5. Teilbetrag	1.202.046,55 2.500.000,00	3.676.747,69 2.378.794,24	4.878.794,24 4.878.794,24	- -
720 01	235	Freiburg, Einrichtung einer Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA), 1. Bauabschnitt Inabgangstellung von Ausgaberesten EUR -5.850.000,00	5.225.713,20 -	5.925.249,51 17.000.962,71	11.150.962,71 17.000.962,71	-5.850.000,00 -
720 02	235	Wertheim, Einrichtung einer Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA), EUR Zuweisung an 720 03 -3.340.000,00 Inabgangstellung von Ausgaberesten -352.521,49 zus, -3.692.521,49	76.235,26 -	- 3.768.756,75	76.235,26 3.768.756,75	-3.692.521,49 -
720 03	235	Giengen an der Brenz, Einrichtung einer Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) EUR Zuweisung von 720 02 3.340.000,00	790.463,84 -	3.282.104,16 732.568,00	4.072.568,00 732.568,00	3.340.000,00 -
720 56	235	Bauliche Verbesserungen, Sanierung und Modernisierung einschließlich Neu- und Erweiterungsbauten im Zusammenhang mit Landeserstaufnahmeeinrichtungen Inabgangstellung von Ausgaberesten EUR -419.497,59 Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport	- -	- 419.497,59	- 419.497,59	-419.497,59 -
			32.945.895,58 9.140.000,00	12.312.433,35 27.670.833,40	45.258.328,93 36.810.833,40	8.447.495,53 -
736 09	124	Stegen, Bildungs- und Beratungszentrum für Hörschädigte, Sanierung und Brandschutzmaßnahmen 3. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 12 12 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Zuweisung von EUR Kap. 12 12 Tit. 359 05 214.296,79 Zuweisung von 797 56 600.000,00 zus. 814.296,79	298.966,54 -	515.330,25 -	814.296,79 -	814.296,79 -

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
736 10	124	Neckargemünd, Hör- und Sprachzentrum, Sanierung Schulgebäude, 2. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabebemchtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 1.339.267,67</i>	1.339.267,67 -	- -	1.339.267,67 -	1.339.267,67 -
736 11	124	Nürtingen, Staatliche Schule für Schwerhörige und Sprachbehinderte, Grundsanierung und Brandschutz, 3. BA, Sonderbau In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabebemchtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 870.053,46</i>	870.053,46 -	- -	870.053,46 -	870.053,46 -
736 12	124	Heilbronn, Lindenparkschule, Bauteil H Nutzungsänderung und Brandschutzsanierung 1. und 2. Teilbetrag	464.950,90 800.000,00	624.596,30 289.547,20	1.089.547,20 1.089.547,20	- -
736 14	124	Künzelsau, Schlossgymnasium, Sanierung Turnhalle In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabebemchtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 202.089,19</i>	202.089,19 -	- -	202.089,19 -	202.089,19 -
736 15	124	Markgröningen, AHW-Schule, Sanierung Gebäude B In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabebemchtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 860.122,52</i>	860.122,52 -	- -	860.122,52 -	860.122,52 -
736 16	124	Markgröningen, AHW-Schule, Sanierung Gebäude C 1 In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabebemchtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 240.424,70</i>	240.424,70 -	- -	240.424,70 -	240.424,70 -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultur, Jugend und Sport	4.275.874,98	1.139.926,55	5.415.801,53	4.326.254,33
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst	800.000,00	289.547,20	1.089.547,20	-
		Hochschulgesamtbereich				
		Universitäten				
740 59	133	Bauliche Aufwendungen zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik im Hochschulgesamtbereich <i>Einsparung und Zuwei- EUR sung an 798 56 -65.869,77</i>	- -	- 65.869,77	- 65.869,77	-65.869,77 -
		Universität Ulm				
741 02	133	Ulm/Donau, bauliche und betriebstechnische Verbesserung, Sanierung und Modernisierung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>Einnahmen bei EUR 341 02 450.000,00 Globale Minderausgaben -797.882,36 zus. -347.882,36</i>	1.967.867,36 3.500.000,00	5.402.779,69 4.218.529,41	7.370.647,05 7.718.529,41	-347.882,36 -
741 14	133	Ulm/Donau, Einbau von Wärmerückgewinnungsanlagen und Optimierung vorhandener Lüftungstechnischer Anlagen in verschiedenen Universitätsgebäuden	- -	- -	- -	- -

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
741 29	133	Ulm/Donau, Universität, Neubau Trainings- und Studienhospital "To Train You" Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 5.000.000,00	5.021.021,13 -	-2.138.781,37 -2.117.760,24	2.882.239,76 -2.117.760,24	5.000.000,00 -
741 30	133	Ulm/Donau, Universität, Forschungsneubau Zentrum für Quanten-Biowissenschaften (ZQB) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 2.458.233,30 <i>Zuweisung von 798 56 (Risikovorsorge)</i> 200.000,00 zus. 2.658.233,30	5.431.176,10 -	-784.550,02 1.988.392,78	4.646.626,08 1.988.392,78	2.658.233,30 -
741 31	132	Ulm/Donau, Universitätsklinikum, Medizinische Klinik Gesamtansanierung und Modernisierung der Inneren Medizin, Gebäudekreuz O 22, 1. BA Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	- -	- -	- -	- -
741 32	133	Ulm/Donau, Universität, Sanierung Festpunkt M25 Naturwissenschaften, Tierforschung, Medizin 2. Bauabschnitt, 3. Teilabschnitt 3. und 4. Teilbetrag	2.529.134,09 500.000,00	3.841.145,61 5.870.279,70	6.370.279,70 6.370.279,70	- -
741 33	133	Ulm, Universität, Neubau Mikroskopgebäude am Oberberghof (SALVE/TITAN) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 253.963,69 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 69.211,61 <i>Zuweisung von 798 56 zur Abrechnung</i> 77.438,81 zus. 400.614,11	- -	- -400.614,11	- -400.614,11	400.614,11 -
741 34	133	Ulm/Donau, Universität, Neubau Forschungsgebäude für Transdisziplinäre Traumaforschung (Planungsrate) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	2.376.674,29 -	-2.547.895,57 -171.221,28	-171.221,28 -171.221,28	- -
741 35	132	Ulm/Donau, Universitätsklinik, Sanierung Medizinische Klinik, Ersatzneubau Modul 1 und 2 (Planungsrate) In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
741 36	133	Ulm/Donau, Universität, Sanierung Mensa Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>EUR</i> <i>Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 1.329.436,89	1.329.436,89 -	- -	1.329.436,89 -	1.329.436,89 -
		Zw.S. Universität Ulm	18.655.309,86	3.772.698,34	22.428.008,20	9.040.401,94
		Universität Konstanz	4.000.000,00	9.387.606,26	13.387.606,26	-
742 02	133	Konstanz, bauliche und betriebstechnische Verbesserung, Sanierung und Modernisierung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 200.000,00	1.636.719,62 3.500.000,00	3.966.741,37 1.903.460,99	5.603.460,99 5.403.460,99	200.000,00 -
742 19	133	Konstanz, Universität, Gebäude V, Sanierung und Erweiterung Rechenzentrum, 2. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	238.762,03 -	171.984,75 410.746,78	410.746,78 410.746,78	- -
742 20	133	Konstanz, Universität, Sanierung des Gebäudes M, Biologie, 2. Bauabschnitt 4. und 5. Teilbetrag <i>EUR</i> <i>Zuweisung von 798 56 (Risikovorsorge)</i> 1.365.000,00	2.692.314,07 2.500.000,00	6.396.281,14 5.223.595,21	9.088.595,21 7.723.595,21	1.365.000,00 -

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
742 21	132	Konstanz, Universität, Neubau Center on Visual Computing of Collectives (VCC) 2. und 3. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und Tit. 381 04. <i>Einnahmen bei</i> EUR 331 02 3.818.844,44 <i>Einnahmen bei</i> 381 04 1.150.000,00 <i>Zuweisung von</i> 798 56 (Risikovorsorge) 468.750,00 zus. 5.437.594,44	7.587.659,13 1.000.000,00	2.118.669,48 3.268.734,17	9.706.328,61 4.268.734,17	5.437.594,44 -
742 22	133	Konstanz, Universität, Ersatzbau Hörsaal-, Seminar- und Bürogebäude, Planungsrate und vorbereitende Maßnahmen In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 529.724,98 Zw.S. Universität Konstanz	529.724,98 -	- -	529.724,98 -	529.724,98 -
		Universität Konstanz	12.685.179,83	12.653.676,74	25.338.856,57	7.532.319,42
		Universität Freiburg	7.000.000,00	10.806.537,15	17.806.537,15	-
743 01	133	Freiburg, bauliche und betriebstechnische Verbesserung, Sanierung und Modernisierung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>Zuweisung an</i> EUR 744 33 (Einnahmen 2013 bei 341 02) -1.250.000,00 <i>Globale Minderausgaben</i> -800.000,00 zus. -2.050.000,00	559.676,68 500.000,00	-1.226.282,81 883.393,87	-666.606,13 1.383.393,87	-2.050.000,00 -
743 08	133	Freiburg, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	692.577,49 -	-421.388,10 271.189,39	271.189,39 271.189,39	- -
743 22	133	Freiburg, Errichtung des Freiburger Zentrums für interaktive Werkstoffe und bioinspierte Techniken (FIT) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 02 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>Einnahmen bei 381 04</i> EUR -66.048,29	-10.121,03 -	- 55.927,26	-10.121,03 55.927,26	-66.048,29 -
743 23	133	Freiburg, Biologie II/III, Anbau Hörsaalgebäude für Seminarräume Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	- -	- -	- -	- -
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.	- -	- -	- -	- -
743 25	133	Freiburg, Universität, Rempartstraße 10 - 16, Unterbringung der Wirtschaftswissenschaften aus dem KG II In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 7.668.663,92	6.253.733,71 -	- -1.414.930,21	6.253.733,71 -1.414.930,21	7.668.663,92 -
743 26	133	Freiburg, Universität, Erweiterung des Infrastrukturkanals auf dem Campus Flugplatzareal 4. und 5. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	37.920,17 300.000,00	630.645,67 368.565,84	668.565,84 668.565,84	- -
743 28	133	Freiburg, Universität, Sanierung Chemie III, 3. Bauabschnitt, Flachbau und Untergeschoss	5.696.302,73 -	3.864.935,09 9.561.237,82	9.561.237,82 9.561.237,82	- -

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
743 29	133	Freiburg, Universität, Campus Flugplatzareal Mensa VIII, Sanierung, Umstrukturierung und Erweiterung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> <i>EUR</i> <i>79.504,75</i>	79.504,75 -	- -	79.504,75 -	79.504,75 -
744 32	132	Freiburg, Universitätsklinik, Neubau Interdisziplinäres Tumorzentrum (ITZ) und Erschließung Areal Hugstetter Straße Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> <i>5.500.000,00</i>	6.490.651,87 -	1.136.064,70 2.126.716,57	7.626.716,57 2.126.716,57	5.500.000,00 -
744 33	132	Freiburg, Universitätsklinik, Neubau Zentrum für Translationale Zellforschung (ZTZ) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und Tit. 341 02. <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>743 01 (Einnahmen</i> <i>2013 bei 341 02)</i> <i>1.250.000,00</i> <i>Zuweisung von</i> <i>797 59 (Einnahmen</i> <i>2011 bei 341 02)</i> <i>500.000,00</i> <i>Einnahmen bei</i> <i>119 23</i> <i>3.796,98</i> <i>zus.</i> <i>1.753.796,98</i>	- -	73.796,88 -1.680.000,10	73.796,88 -1.680.000,10	1.753.796,98 -
744 34	132	Freiburg, Universitätsklinik, Neubau eines Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin 2. und 3. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Einnahmen bei</i> <i>EUR</i> <i>341 02</i> <i>2.000.000,00</i> <i>Zuweisung von</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> <i>10.376.653,26</i> <i>zus.</i> <i>12.376.653,26</i>	13.376.653,26 1.000.000,00	- -	13.376.653,26 1.000.000,00	12.376.653,26 -
744 35	132	Freiburg, Universitätsklinik, Erweiterungsbau Chirurgie (Planungsrate) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	-349.694,66 -	- -349.694,66	-349.694,66 -349.694,66	- -
744 36	133	Freiburg, Universität, Ersatzneubau Anatomie an der Mathildenstraße 1. und 2. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> <i>2.000.000,00</i>	1.585.303,24 10.000.000,00	15.271.971,96 4.857.275,20	16.857.275,20 14.857.275,20	2.000.000,00 -
744 37	133	Freiburg, Universität, Kollegiengebäude II, Sanierung, 2. Bauabschnitt, 1. Teilabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
744 38	132	Freiburg, Universitätsklinik, Sanierung Chirurgie, Ersatzneubau (Planungsrate) In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> <i>553.633,44</i>	553.633,44 -	- -	553.633,44 -	553.633,44 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
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
744 39	132	Freiburg, Universitätsklinik, Neustrukturierung Lorenz- ring, Medizinische Klinik (Ersatzflächen) In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 547,67	547,67 -	- -	547,67 -	547,67 -
Zw.S. Universität Freiburg			34.966.689,32	19.329.743,39	54.296.432,71	27.816.751,73
Universität Heidelberg			11.800.000,00	14.679.680,98	26.479.680,98	-
745 01	133	Heidelberg, bauliche und betriebstechnische Verbes- serung, Sanierung und Modernisierung der Universi- tätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten EUR <i>Einnahmen bei 381 04</i> 300.000,00	1.535.155,48 750.000,00	-13.703,50 471.451,98	1.521.451,98 1.221.451,98	300.000,00 -
745 08	133	Heidelberg, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	1.437.163,58 250.000,00	-1.974.780,62 -787.617,04	-537.617,04 -537.617,04	- -
745 10	133	Heidelberg, Universität, INF 364, Sanierung und Neuordnung des Gebäudes für die Pharmazie, 3. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 500.663,71	500.663,71 -	- -	500.663,71 -	500.663,71 -
745 11	133	Heidelberg, Universität, INF 293, Generalsanierung Rechenzentrum In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 1.267.904,08	1.267.904,08 -	- -	1.267.904,08 -	1.267.904,08 -
745 42	133	Heidelberg, Sanierung der Zoologischen Institute, 1. Bauabschnitt 9. und 10. Teilbetrag	10.467,92 500.000,00	365.170,12 -124.361,96	375.638,04 375.638,04	- -
745 45	133	Heidelberg, Neubau eines Ersatzgebäudes INF 275 für die Chemischen Institute (ELKA) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02.	- -	- -	- -	- -
745 46	133	Heidelberg, Errichtung eines Center for Advanced Materials (CAM) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 02 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	25.407,34 -	-132.799,53 -107.392,19	-107.392,19 -107.392,19	- -
745 47	133	Heidelberg, Universität, Neubau eines Parkhauses Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	21.782,67 -	76.318,63 98.101,30	98.101,30 98.101,30	- -
745 48	133	Heidelberg, Universität, INF 344, Neubau eines Zent- rums für Integrative Infektionsbiologie (CIID) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und bei Tit. 341 02. <i>Einnahmen bei</i> EUR <i>331 02</i> 359.336,14 <i>Einnahmen bei</i> <i>341 02</i> 450.000,00 <i>zus.</i> 809.336,14	547.913,27 -	-202.888,09 -464.310,96	345.025,18 -464.310,96	809.336,14 -
745 49	133	Heidelberg, Universität, Ersatzneubau für das Zentrum des Botanischen Gartens Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und Tit. 381 04.	- -	- -	- -	- -

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
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 346 01</i> 2.248.130,93 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 2.700.000,00 <i>zus.</i> 4.948.130,93	4.105.269,23 -	-1.798.983,10 -2.641.844,80	2.306.286,13 -2.641.844,80	4.948.130,93 -
745 52	133	Heidelberg, Universität, Sanierung Kollegiengebäude Marstallhof, 1. Bauabschnitt 4. und 5. Teilbetrag <i>EUR</i> <i>Zuweisung von 775 45</i> 600.000,00 <i>Zuweisung von 797 56</i> 1.350.000,00 <i>zus.</i> 1.950.000,00	3.190.313,32 2.000.000,00	2.839.437,24 2.079.750,56	6.029.750,56 4.079.750,56	1.950.000,00 -
745 53	133	Heidelberg, Universität, Neuunterbringung eines Asienzentrums auf dem Campus Bergheim (CATS) 3. Teilbetrag 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> 1.827.012,02 <i>Einnahmen bei 356 30</i> 2.800.000,00 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 400.000,00 <i>Zuweisung von 751 29</i> 1.950.000,00 <i>zus.</i> 6.977.012,02	4.252.579,06 -	2.077.090,11 -647.342,85	6.329.669,17 -647.342,85	6.977.012,02 -
745 54	133	Heidelberg, Universität, Neubau eines Ersatzgebäudes INF 272 für die Chemischen Institute In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>EUR</i> <i>Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 1.217.514,08	1.217.514,08 -	- -	1.217.514,08 -	1.217.514,08 -
745 55	133	Heidelberg, Universität, Nachfolgebelegung Krehl-Klinik, 2. BA Ostflügel 2. und 3. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	397.948,49 7.000.000,00	10.371.051,61 3.769.000,10	10.769.000,10 10.769.000,10	- -
745 56	133	Heidelberg, Universität, Sanierung Kollegiengebäude Marstallhof, 2. BA 1. und 2. Teilbetrag <i>EUR</i> <i>Zuweisung an 752 17</i> -2.650.000,00	206.999,93 1.900.000,00	-710.301,71 246.698,22	-503.301,78 2.146.698,22	-2.650.000,00 -
745 57	133	Heidelberg, Universität, Erweiterung der Infrastruktur im Neuenheimer Feld, 1. Bauabschnitt 1. und 2. Teilbetrag	116.860,28 1.000.000,00	1.065.011,23 181.871,51	1.181.871,51 1.181.871,51	- -
745 58	133	Heidelberg, Universität, Internationales Studienzentrum und Heidelberg School of Education (Gebäude 4210) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	266.986,03 -	-471.464,21 -204.478,18	-204.478,18 -204.478,18	- -
745 59	133	Heidelberg, Universität, Visualisierungszentrum Hei-COMACS, INF 294 Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 100.000,00	793.758,33 -	-1.011.680,78 -317.922,45	-217.922,45 -317.922,45	100.000,00 -
745 60	133	Heidelberg, Universität, Institute for Molecular Systems Engineering (IMSE) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 350.000,00	197.715,64 -	-185.097,81 -337.382,17	12.617,83 -337.382,17	350.000,00 -
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.	13.262,61 -	341.964,19 355.226,80	355.226,80 355.226,80	- -
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.	45.236,33 -	14.338,73 59.575,06	59.575,06 59.575,06	- -

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
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> 2.000.000,00	558.853,73 -	-7.678,63 -1.448.824,90	551.175,10 -1.448.824,90	2.000.000,00 -
746 31	132	Heidelberg, Universitätsklinikum, Sanierung und Erweiterung der Stromversorgungsanlagen, in der Kopfklinik 2. und 3. Teilbetrag	3.180.358,12 5.000.000,00	1.907.859,56 88.217,68	5.088.217,68 5.088.217,68	- -
746 32	132	Heidelberg, Universitätsklinikum, Sanierung Kopfklinik (Planungsrate) In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 935.977,63	586.129,89 -	349.847,74 -	935.977,63 -	935.977,63 -
746 33	132	Heidelberg, Universitätsklinikum, Sanierung Kopfklinik, OP Ergänzungsbau, 1. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 370,45	370,45 -	- -	370,45 -	370,45 -
746 34	132	Heidelberg, Universitätsklinikum, Erweiterung der Apotheke, Steril und Zytostatikaherstellung 1. und 2. Teilbetrag	1.336.045,83 3.646.000,00	9.758.654,17 7.448.700,00	11.094.700,00 11.094.700,00	- -
Zw.S. Universität Heidelberg			25.812.659,40	22.657.365,35	48.470.024,75	18.706.909,04
Universität Tübingen			22.046.000,00	7.717.115,71	29.763.115,71	-
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> 340.301,61 <i>Globale Minderausgaben</i> -1.000.000,00 -659.698,39	508.413,65 2.500.000,00	3.410.999,66 2.079.111,70	3.919.413,31 4.579.111,70	-659.698,39 -
747 19	133	Tübingen, Universität, Neue Aula, Sanierung Untergeschoss 4. und 5. Teilbetrag	1.786.143,41 1.500.000,00	272.964,31 559.107,72	2.059.107,72 2.059.107,72	- -
747 20	133	Tübingen, Universität, Ersatzbau für das Interfakultäre Institut für Biochemie (IFIB) 4. und 5. Teilbetrag	10.991.722,10 6.000.000,00	5.448.605,86 10.440.327,96	16.440.327,96 16.440.327,96	- -
747 21	133	Tübingen, Universität, Alte Augenklinik, Sanierung und Erweiterung für das Asien-Orient-Institut (AOI) 2. und 3. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	2.409.332,40 4.000.000,00	5.825.487,57 4.234.819,97	8.234.819,97 8.234.819,97	- -
747 22	133	Tübingen, Universität, Talklinikum Neubau Zentrum für Islamische Theologie (ZITH) 1. und 2. Teilbetrag	561.744,82 5.000.000,00	5.758.279,96 1.320.024,78	6.320.024,78 6.320.024,78	- -
748 12	133	Tübingen, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 180.600,00	479.613,58 -	-177.861,06 121.152,52	301.752,52 121.152,52	180.600,00 -
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.	- -	- -	- -	- -
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> 1.023.000,00 <i>Zuweisung an 748 34</i> -640.000,00 zus. 383.000,00	1.456.292,66 -	5.013.855,27 6.087.147,93	6.470.147,93 6.087.147,93	383.000,00 -

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)
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 748 33</i> 6.583,04	6.583,04 -	- -	6.583,04 -	6.583,04 -
748 34	132	Tübingen, Universitätsklinikum, Neuunterbringung der Apotheke im bestehenden Versorgungszentrum 4. und 5. Teilbetrag <i>Zuweisung von</i> <i>748 32</i> <i>EUR</i> <i>640.000,00</i> <i>Zuweisung von</i> <i>798 56 (Risikovorsorge)</i> <i>230.000,00</i> <i>zus.</i> <i>870.000,00</i>	8.031.014,72 4.000.000,00	-2.133.663,73 1.027.350,99	5.897.350,99 5.027.350,99	870.000,00 -
748 35	132	Tübingen, Universitätsklinikum, CRONA, Sanierung Brandschutz und Betriebstechnik 5. Bauabschnitt 2. und 3. Teilbetrag	1.177.895,79 4.000.000,00	3.475.285,02 653.180,81	4.653.180,81 4.653.180,81	- -
748 36	132	Tübingen, Universitätsklinikum, Neubau Institut für integrative Malignom-, Metabolom- und Mikrobiomforschung 1. und 2. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und Tit. 341 02. <i>Einnahmen bei</i> <i>EUR</i> <i>331 02</i> <i>720.805,42</i> <i>Einnahmen bei</i> <i>341 02</i> <i>260.200,00</i> <i>Zuweisung von</i> <i>798 56 (Risikovorsorge)</i> <i>642.500,00</i> <i>zus.</i> <i>1.623.505,42</i>	1.022.274,12 2.000.000,00	2.943.186,92 341.955,62	3.965.461,04 2.341.955,62	1.623.505,42 -
748 37	133	Tübingen, Universitätsklinikum, CRONA, Sanierung Brandschutz und Betriebstechnik, 6. Bauabschnitt, Teil 1 In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> <i>20.568,13</i>	20.568,13 -	- -	20.568,13 -	20.568,13 -
748 38	132	Tübingen, Universitätsklinikum, Ersatzbau für CRONA-Sanierung: Gelenkbau (Planungsrate) In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> <i>22.004,02</i>	22.004,02 -	- -	22.004,02 -	22.004,02 -
748 39	132	Tübingen, Universitätsklinikum, Aufstockung CRONA-B-Stern In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> <i>56.824,11</i>	56.824,11 -	- -	56.824,11 -	56.824,11 -
748 40	132	Tübingen, Universitätsklinikum, Neubau Pathologie / Neuropathologie / Humangenetik In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> <i>382.642,68</i>	382.642,68 -	- -	382.642,68 -	382.642,68 -
Zw.S. Universität Tübingen			28.913.069,23 29.000.000,00	29.837.139,78 26.864.180,00	58.750.209,01 55.864.180,00	2.886.029,01 -

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
		Universität Karlsruhe / Karlsruher Institut für Technologie				
749 01	133	Karlsruhe, bauliche und betriebstechnische Verbesse- rung, Sanierung und Modernisierung der Universitäts- gebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 986.700,68 <i>Globale Minderausgaben</i> -400.000,00 <i>zus.</i> 586.700,68	616.622,91 1.500.000,00	425.462,68 -1.044.615,09	1.042.085,59 455.384,91	586.700,68 -
749 12	133	Karlsruhe, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen <i>EUR</i> <i>Globale Minderausgaben</i> -200.000,00	- -	39.166,43 239.166,43	39.166,43 239.166,43	-200.000,00 -
749 35	133	Karlsruhe, Sanierung des Gebäudes 11.30, Präsidium KIT Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen 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 Gebäu- des 20.30 für die Mathematik 8. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	- -	218.039,35 218.039,35	218.039,35 218.039,35	- -
749 43	133	Karlsruhe, Brandschutzmaßnahmen, 1. Bauabschnitt	- -	- -	- -	- -
749 44	133	Karlsruhe, Neubau eines materialwissenschaftlichen Forschungszentrums Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 02 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 131.576,41 <i>(aus Kap. 1222)</i>	7.346,69 -	- -124.229,72	7.346,69 -124.229,72	131.576,41 -
749 45	133	Karlsruhe, Neubau einer Kindertagesstätte für das KIT Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	- -	-49.897,07 -49.897,07	-49.897,07 -49.897,07	- -
749 47	133	Karlsruhe, KIT, Sanierung der Chemischen Institute 7.BA, Gebäude 30.45 2. und 3. Teilbetrag	751.421,96 6.516.000,00	28.840.659,62 23.076.081,58	29.592.081,58 29.592.081,58	- -
		Zw.S. Universität Karlsruhe / Karlsruher Institut für Technologie	1.375.391,56 8.016.000,00	29.351.970,58 22.193.085,05	30.727.362,14 30.209.085,05	518.277,09 -
		Universität Stuttgart				
750 01	133	Stuttgart, bauliche und betriebstechnische Verbesse- rung, Sanierung und Modernisierung der Universitäts- gebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.101.473,70 <i>Globale Minderausgaben</i> -322.191,22 <i>zus.</i> 779.282,48	1.791.749,55 4.000.000,00	6.242.812,72 3.255.279,79	8.034.562,27 7.255.279,79	779.282,48 -
750 02	133	Stuttgart, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	63.593,97 -	40.062,91 103.656,88	103.656,88 103.656,88	- -
750 37	133	Stuttgart, Nobelstr. 19, Höchstleistungsrechenzentrum, Neubau eines Forschungsbaus Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	- -	- -	- -	- -
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> 500.000,00	533.184,20 -	-63.380,14 -30.195,94	469.804,06 -30.195,94	500.000,00 -
750 39	133	Stuttgart, Pfaffenwaldring 5 C, Neubau Haus der Studierenden 6. Teilbetrag (Rest) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	127.002,70 -	837.892,37 964.895,07	964.895,07 964.895,07	- -
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> 100.000,00	76.833,84 -	-1.054.693,11 -1.077.859,27	-977.859,27 -1.077.859,27	100.000,00 -
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.	30.049,88 -	-205.128,35 -175.078,47	-175.078,47 -175.078,47	- -

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 44	133	Stuttgart, Universität, Campus Vaihingen, Neubau einer Kindertagesstätte mit MINT-Konzeption Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	- -	- -	- -	- -
750 45	133	Stuttgart, Universität, Pfaffenwaldring 55, NWZ I, Schadstoffsanierung mit Ertüchtigung Brandschutz und Lüftungsanlagen 4. und 5. Teilbetrag	264.504,65 1.500.000,00	512.892,28 -722.603,07	777.396,93 777.396,93	- -
750 46	133	Stuttgart, Universität, Campus Stadtmitte, Sanierung Mensa Holzgartenstraße Planungsrate und vorbereitende Maßnahmen In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 649.336,70</i>	649.336,70 -	- -	649.336,70 -	649.336,70 -
750 47	133	Stuttgart, Universität, Campus Vaihingen, Ersatzbau für die Fakultät Physik Planungsrate und vorbereitende Maßnahmen In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 4.663.086,43</i>	4.663.086,43 -	- -	4.663.086,43 -	4.663.086,43 -
Zw.S. Universität Stuttgart			8.199.341,92	6.310.458,68	14.509.800,60	6.691.705,61
Universität Hohenheim			5.500.000,00	2.318.094,99	7.818.094,99	-
751 01	133	Hohenheim, bauliche und betriebstechnische Verbesserung, Sanierung und Modernisierung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR Globale Minderausgaben -400.000,00</i>	916,30 250.000,00	124.050,37 274.966,67	124.966,67 524.966,67	-400.000,00 -
751 02	133	Hohenheim, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	1.996.452,89 -	-3.631.855,27 -1.635.402,38	-1.635.402,38 -1.635.402,38	- -
751 23	133	Hohenheim, Universität, Institut für Phytomedizin, Sanierung des Altbaus zur Errichtung studentischer Arbeitsplätze Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	- -	- -	- -	- -
751 24	133	Hohenheim, Universität, Erweiterungsneubau Hörsaal Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	126.956,82 -	301.969,76 428.926,58	428.926,58 428.926,58	- -
751 25	133	Hohenheim, Universität, Ersatzneubau Forschungsgewächshausanlage, 1. Bauabschnitt 4. und 5. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und Tit. 381 04. <i>EUR Einnahmen bei 381 04 2.400.000,00</i>	1.932.245,64 500.000,00	-114.943,27 -1.082.697,63	1.817.302,37 -582.697,63	2.400.000,00 -
751 26	133	Hohenheim, Universität, Ersatzneubau Laborflächen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR Einnahmen bei 381 04 1.000.000,00</i>	1.215.481,50 -	1.709.201,27 1.924.682,77	2.924.682,77 1.924.682,77	1.000.000,00 -
751 27	133	Hohenheim, Universität, Ersatzneubau Abferkelstall 2. und 3. Teilbetrag <i>Zuweisung von EUR 751 29 1.004.000,00 Zuweisung von 798 56 (Risikovorsorge) 136.000,00 zus. 1.140.000,00</i>	548.754,61 700.000,00	2.209.954,02 918.708,63	2.758.708,63 1.618.708,63	1.140.000,00 -
751 28	133	Hohenheim, Universität, Ersatzbau Geflügelstall 2. und 3. Teilbetrag <i>Zuweisung von EUR 751 29 1.579.000,00 Zuweisung von 798 56 (Risikovorsorge) 281.000,00 zus. 1.860.000,00</i>	2.006.827,88 1.410.000,00	4.094.589,99 2.831.417,87	6.101.417,87 4.241.417,87	1.860.000,00 -

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 2. und 3. Teilbetrag <i>EUR</i> <i>Zuweisung an 745 53</i> -1.950.000,00 <i>Zuweisung an 751 27</i> -1.004.000,00 <i>Zuweisung an 751 28</i> -1.579.000,00 <i>zus.</i> -4.533.000,00	255.351,70 1.800.000,00	1.114.603,33 4.102.955,03	1.369.955,03 5.902.955,03	-4.533.000,00 -
751 30	133	Hohenheim, Universität, Neuordnung Tierwissenschaften, 1. Bauabschnitt, Neubau Microbiota-Forschung, Planungsrate und vorbereitende Maßnahmen 1. und 2. Teilbetrag Zw.S. Universität Hohenheim	533.522,70 2.000.000,00 8.616.510,04 6.660.000,00	1.450.772,13 -15.705,17 7.258.342,33 7.747.852,37	1.984.294,83 1.984.294,83 15.874.852,37 14.407.852,37	- - 1.467.000,00 -
Universität Mannheim						
752 01	133	Mannheim, bauliche und betriebstechnische Verbesse- rung, Sanierung und Modernisierung der Universitäts- gebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	- -	62.637,95 62.637,95	62.637,95 62.637,95	- -
752 15	133	Mannheim, Neubau eines Forschungs- und Lehrge- bäudes Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	166.839,11 -	-233.972,42 -67.133,31	-67.133,31 -67.133,31	- -
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. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 100.000,00	75.927,73 -	5.220,57 -18.851,70	81.148,30 -18.851,70	100.000,00 -
752 17	133	Mannheim, Universität, Schloss Ostflügel, Modernisie- rung von Aula, Katakomben und Kunstturm 3. Teilbetrag <i>EUR</i> <i>Zuweisung von 745 56</i> 2.650.000,00	5.050.029,62 -	3.965.459,85 6.365.489,47	9.015.489,47 6.365.489,47	2.650.000,00 -
752 18	133	Mannheim, Universität, Neubau für das GESIS-Leibniz Institut für Sozialwissenschaften Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 3.500.000,00	4.333.642,73 -	-1.300.134,85 -466.492,12	3.033.507,88 -466.492,12	3.500.000,00 -
752 19	133	Mannheim, Universität, Sanierung Schloss Ehrenhof Ost In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>EUR</i> <i>Zuweisung von</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 142.989,45 Zw.S. Universität Mannheim	142.989,45 -	- -	142.989,45 -	142.989,45 -
Zw.S. Universitäten						
Hochschulen						
761 28	133	Stuttgart, Hochschule für Technik, Erweiterungsbau 9. Teilbetrag	510.166,18 -	1.268.179,83 1.778.346,01	1.778.346,01 1.778.346,01	- -
761 29	133	Reutlingen, Hochschule, Neubau eines Institutsgebäu- des Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	- -	- -	- -	- -
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.	- -	- -	- -	- -
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.	- -	- -	- -	- -
761 41	133	Esslingen, Hochschule, Neubau eines Laborgebäudes für die Versorgungs- und Umwelttechnik am Standort Stadtmitte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	- -	- -	- -	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
761 42	133	Stuttgart, Hochschule der Medien, Nobelstr. 10 Erweiterungsbau, 1. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 150.000,00	185.852,10 -	-132.170,47 -96.318,37	53.681,63 -96.318,37	150.000,00 -
761 43	133	Pforzheim, Hochschule, Erweiterungsbau Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei</i> <i>119 23</i> 4.677,36 <i>Zuweisung von</i> <i>797 56 (Einnahmen bei</i> <i>119 23 aus 2018)</i> 1.827,90 <i>zus.</i> 6.505,26	- -	- -6.505,26	- -6.505,26	6.505,26 -
761 44	133	Offenburg, Hochschule, Forschungsneubau, Peter-Osypka-Institut Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>Zuweisung an</i> <i>EUR</i> <i>761 52</i> -92.300,00 <i>Einsparung und Zuwei-</i> <i>sung an</i> <i>798 56</i> -5.416,22 <i>zus.</i> -97.716,22	- -	- 97.716,22	- 97.716,22	-97.716,22 -
761 45	133	Schwäbisch Gmünd, Pädagogische Hochschule, Sanierung Hörsaalgebäude, 2. Bauabschnitt 4. und 5. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 50.000,00	776.021,13 1.000.000,00	-712.260,61 -986.239,48	63.760,52 13.760,52	50.000,00 -
761 46	133	Albstadt-Sigmaringen, Hochschule, Standort Albstadt, Gebäude Haux, Brandschutzsanierung, 1. Bauabschnitt 4. und 5. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	-168.771,84 750.000,00	-756.992,23 -1.675.764,07	-925.764,07 -925.764,07	- -
761 47	133	Ulm/Donau, Hochschule, Ersatzneubau Oberer Eselsberg 4. und 5. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 03 und bei Tit. 381 04.	12.045.106,23 8.000.000,00	-857.065,28 3.188.040,95	11.188.040,95 11.188.040,95	- -
761 49	133	Konstanz, Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung, Neubau Seminargebäude II Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04 und Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 314.641,70	- -	43.827,21 -270.814,49	43.827,21 -270.814,49	314.641,70 -
761 50	133	Nürtingen, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt, Neubau eines Informationszentrums 4. und 5. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	3.212.519,15 900.000,00	-442.393,09 1.870.126,06	2.770.126,06 2.770.126,06	- -
761 51	133	Aalen, Hochschule für Technik und Wirtschaft, Sanierung des Gebäude Beethovenstraße, 5. Bauabschnitt	43.159,23 -	-26.337,71 16.821,52	16.821,52 16.821,52	- -
761 52	133	Freiburg, Pädagogische Hochschule, Sanierung, Umbau und Erweiterung Turnhalle 1. Teilbetrag (Rest) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>761 44</i> 92.300,00 <i>Zuweisung von</i> <i>798 56 (Risikovorsorge)</i> 68.500,00 <i>zus.</i> 160.800,00	251.292,65 -	185.579,58 276.072,23	436.872,23 276.072,23	160.800,00 -
761 53	133	Aalen, Hochschule für Technik und Wirtschaft Neubau Forschungsgebäude ZIMATE 2. und 3. Teilbetrag. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und Tit. 381 04. <i>Einnahmen bei</i> <i>EUR</i> <i>331 02</i> 2.024.461,69 <i>Einnahmen bei</i> <i>381 04</i> 1.250.000,00 <i>zus.</i> 3.274.461,69	4.556.299,39 720.000,00	663.212,29 1.225.049,99	5.219.511,68 1.945.049,99	3.274.461,69 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
761 54	133	Aalen, Hochschule für Technik und Wirtschaft Sanie- rung Gebäude Beethovenstraße 1, 6. Bauabschnitt 2. und 3. Teilbetrag	2.089.267,50 2.000.000,00	2.285.563,61 2.374.831,11	4.374.831,11 4.374.831,11	- -
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>Einnahmen bei EUR</i> <i>346 01 1.165.635,79</i> <i>Einnahmen bei</i> <i>381 04 1.672.000,00</i> <i>zus. 2.837.635,79</i>	3.285.354,56 -	-542.528,55 -94.809,78	2.742.826,01 -94.809,78	2.837.635,79 -
761 56	133	Offenburg, Hochschule, Neubau Forschungsgebäude Regionales Innovationszentrum (RIZ) für Energietechn- nik 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 2.584.500,00</i>	2.356.035,77 -	-1.036.478,81 -1.264.943,04	1.319.556,96 -1.264.943,04	2.584.500,00 -
761 57	133	Albstadt-Sigmaringen, Hochschule, Standort Albstadt, Gebäude Haux, Brandschutzsanierung, 2. und 3. Bauabschnitt 1. und 2. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	1.855.344,09 2.000.000,00	45.248,67 -99.407,24	1.900.592,76 1.900.592,76	- -
761 58	133	Heidenheim, Duale Hochschule, Neubau auf dem WCM-Areal, Planungsrate und vorbereitende Maß- nahmen 1. und 2. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04, Tit. 341 02 und Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02 955.000,00</i>	415.020,28 500.000,00	2.472.473,94 1.432.494,22	2.887.494,22 1.932.494,22	955.000,00 -
761 59	133	Heidelberg, Pädagogische Hochschule, Gesamtsanie- rung, 1. Bauabschnitt, Ersatzbau In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05 745.092,39</i>	745.092,39 -	- -	745.092,39 -	745.092,39 -
761 60	133	Weingarten, Hochschule Ravensburg-Weingarten, Gebäude A, Ausbau Dachgeschoss, Schadstoffsanie- rung und Brandschutzmaßnahmen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Einnahmen bei EUR</i> <i>381 04 520.000,00</i> <i>Zuweisung von</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05 1.918.708,10</i> <i>zus. 2.438.708,10</i>	2.438.708,10 -	- -	2.438.708,10 -	2.438.708,10 -
		Zw.S. Hochschulen	34.596.466,91 15.870.000,00	2.457.858,38 7.764.696,58	37.054.325,29 23.634.696,58	13.419.628,71 -
		Zw.S. Hochschulgesamtbereich	183.590.046,71 109.892.000,00	136.128.464,67 115.420.369,15	319.718.511,38 225.312.369,15	94.406.142,23 -
		Sonstige Baumaßnahmen Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst				
768 30	183	Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Sanierung und Um- strukturierung 5. und 6. Teilbetrag (Planungsrate)	437.327,65 500.000,00	1.000.637,29 937.964,94	1.437.964,94 1.437.964,94	- -

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
768 31	183	Stuttgart, Umbau und Sanierungsmaßnahme im Alten Schloss für das Landesmuseum Württemberg, Arkadenflügel Nord, Ostturm In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 1.089.783,41	1.089.783,41 -	- -	1.089.783,41 -	1.089.783,41 -
768 32	183	Stuttgart, Landesmuseum Württemberg, Altes Schloss, 5. Bauabschnitt, Umstrukturierung und Umbau der Dürmitzhalle In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 1.313.766,95	1.313.766,95 -	- -	1.313.766,95 -	1.313.766,95 -
770 01	181	Stuttgart, bauliche und betriebstechnische Maßnahmen an den Gebäuden der Württ. Staatstheater; Langzeitprogramm Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04 und 381 04. <i>Einnahmen bei 381 04</i> EUR 3.428.634,76	3.479.523,77 -	4.275.987,61 4.326.876,62	7.755.511,38 4.326.876,62	3.428.634,76 -
770 02	181	Stuttgart, Württembergische Staatstheater Neubau John Cranko Schule 7. und 8. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04 und 381 04. Die Mittel sind nach Maßgabe der Erläuterung gesperrt. <i>Zuweisung von 797 56</i> EUR 3.750.000,00	10.434.742,35 6.000.000,00	2.858.499,08 3.543.241,43	13.293.241,43 9.543.241,43	3.750.000,00 -
770 03	181	Stuttgart, Württembergische Staatstheater, Modernisierung und Neustrukturierung der Württembergischen Staatstheater (Planungsrate) 2. und 3. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04. Die Mittel sind nach Maßgabe der Erläuterungen gesperrt.	- 250.000,00	1.000.000,00 750.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
771 26	181	Karlsruhe, bauliche und betriebstechnische Maßnahmen im Badischen Staatstheater; Umbau Nancy-Halle und Langzeitbauprogramm 30. und 31. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 333 01. <i>Einnahmen bei 333 01</i> EUR 1.445.309,25	2.605.290,46 500.000,00	142.789,96 802.771,17	2.748.080,42 1.302.771,17	1.445.309,25 -
771 27	181	Karlsruhe, Badisches Staatstheater, Neubau eines Schauspielhauses 3. und 4. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 333 01. Die Mittel sind nach Maßgabe der Erläuterungen gesperrt. <i>Einnahmen bei 333 01</i> EUR 1.324.494,15	3.156.351,09 1.500.000,00	-202.340,69 129.516,25	2.954.010,40 1.629.516,25	1.324.494,15 -
772 02	186	Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Sanierung 1. Bauabschnitt (Dach und Fassade) In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 3.390.808,06	968.883,89 -	2.421.924,17 -	3.390.808,06 -	3.390.808,06 -

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
772 03	012	Ludwigsburg, Landesarchiv, Erweiterung der Abteilung Staatsarchiv 1. und 2. Teilbetrag <i>EUR</i> <i>Globale Minderausgaben -3.500.000,00</i>	- 3.500.000,00	-363.957,68 -363.957,68	-363.957,68 3.136.042,32	-3.500.000,00 -
		Zw.S. Sonstige Baumaßnahmen Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	23.485.669,57 12.250.000,00	11.133.539,74 10.126.412,73	34.619.209,31 22.376.412,73	12.242.796,58 -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	207.075.716,28 122.142.000,00	147.262.004,41 125.546.781,88	354.337.720,69 247.688.781,88	106.648.938,81 -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Justiz und für Europa				
775 02	011	Brüssel, Vertretung des Landes bei der EU, Umbau des Gebäudes Rue Belliard 58 Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 28. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 356 28 8.315.000,00</i>	8.442.332,82 -	-141.661,33 -14.328,51	8.300.671,49 -14.328,51	8.315.000,00 -
775 43	051	Freiburg, Neuordnung Justizzentrum am Holzmarkt, 2. und 3. Teilbetrag	3.733.820,87 4.000.000,00	-308.994,07 -575.173,20	3.424.826,80 3.424.826,80	- -
775 44	051	Stuttgart, Justizviertel, Erweiterung und Umstrukturie- rung (Planungsrate) 1. und 2. Teilbetrag	7.860,84 1.000.000,00	1.979.026,19 986.887,03	1.986.887,03 1.986.887,03	- -
775 45	051	Nürtingen, Amtsgericht, 2. Bauabschnitt, Erweiterung 1. und 2. Teilbetrag <i>EUR</i> <i>Zuweisung an 745 52 -600.000,00</i>	377.032,84 1.308.000,00	335.011,80 4.044,64	712.044,64 1.312.044,64	-600.000,00 -
775 46	051	APL Ulm, Landgericht, Ausbau Dachgeschoss und barriere- freie Erschließung <i>Einsparung bei</i> <i>Tit. 775 56 803.530,90</i>	803.530,90 -	- -	803.530,90 -	803.530,90 803.530,90
775 56	056	Baumaßnahmen einschl. Sicherheitsvorkehrungen für die Justizverwaltung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>Einsparung zur De-</i> <i>ckung der apl. Ausga-</i> <i>ben bei Tit. 775 46 -803.530,90</i>	846.343,19 2.500.000,00	1.413.943,57 563.817,66	2.260.286,76 3.063.817,66	-803.530,90 -
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 innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05 3.603.010,55</i>	1.845.612,79 -	- -1.757.397,76	1.845.612,79 -1.757.397,76	3.603.010,55 -
		Justizvollzugsanstalten				
777 03	056	Hohenasperg, Sanierungs- und Neubaumaßnahmen für das Justizvollzugskrankenhaus 47. Teilbetrag	472.877,09 -	-1.035.720,55 -562.843,46	-562.843,46 -562.843,46	- -
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.	- -	-330.947,04 -330.947,04	-330.947,04 -330.947,04	- -
777 17	056	Mannheim, Justizvollzugsanstalt, Neubau eines Haftgebäudes für weibliche Gefangene, 1. BA <i>Zuweisung von 798 56</i> <i>zur Abrechnung 14.306,04</i>	17.273,05 -	- 2.967,01	17.273,05 2.967,01	14.306,04 -
777 32	056	Bruchsal, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnah- men in der Justizvollzugsanstalt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>Einnahmen bei</i> <i>381 04 2.573.673,19</i> <i>Zuweisung von</i> <i>798 56 zur Abrechnung 416.170,70</i> <i>zus. 2.989.843,89</i>	- -	- -2.989.843,89	- -2.989.843,89	2.989.843,89 -

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
777 43	056	Bruchsal, Justizvollzugsanstalt Außenstelle Kislau, Schlosshauptbau, Sanierung und Umstrukturierung In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> <i>367.209,22</i>	367.209,22 -	- -	367.209,22 -	367.209,22 -
777 44	056	Bruchsal, Justizvollzugsanstalt, Sanierung Werkhof und Ersatzbauten, 1. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	1.152.501,70 -	1.855.723,74 3.008.225,44	3.008.225,44 3.008.225,44	- -
777 45	056	Schwäbisch Gmünd, Justizvollzugsanstalt Gotteszell Sanierung Hauptgebäude und Kreuzgang 1. Teilbetrag (Rest) In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>797 56</i> <i>1.360.000,00</i> <i>Zuweisung von</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> <i>1.573.728,79</i> <i>zus.</i> <i>2.933.728,79</i>	3.362.661,79 2.575.000,00	- -2.146.067,00	3.362.661,79 428.933,00	2.933.728,79 -
777 46	056	Adelsheim, Justizvollzugsanstalt, Torwache (Geb.A) energetische Fassadensanierung und Sanierung des Verwaltungsbereichs, 2. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> <i>385.440,58</i>	385.440,58 -	- -	385.440,58 -	385.440,58 -
777 47	056	Rottweil, Justizvollzugsanstalt, Neubau (Planungsrate) 1.und 2. Teilbetrag <i>Zuweisung von 797 56</i> <i>3.600.000,00</i>	2.290.990,70 1.500.000,00	2.345.416,60 -463.592,70	4.636.407,30 1.036.407,30	3.600.000,00 -
777 48	056	Mannheim, Justizvollzugsanstalt, Ersatzbau eines Haftgebäudes für weibliche Gefangene, 2. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> <i>55.238,63</i>	55.238,63 -	- -	55.238,63 -	55.238,63 -
777 49	056	Rottenburg, Justizvollzugsanstalt, Ersatzbau Werkhalle 2. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> <i>1.276.913,25</i>	1.276.913,25 -	- -	1.276.913,25 -	1.276.913,25 -
		Zw.S. Justizvollzugsanstalten	9.381.106,01 4.075.000,00	2.834.472,75 -3.482.101,64	12.215.578,76 592.898,36	11.622.680,40 -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Justiz und für Europa	25.437.640,26 12.883.000,00	6.111.798,91 -4.274.251,78	31.549.439,17 8.608.748,22	22.940.690,95 803.530,90
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen				
779 12	016	Heidelberg, Ersatzbau für das Universitätsbauamt 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	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
779 13	061	Karlsruhe, Neubau für das Finanzamt Karlsruhe- Stadt und Erweiterungsflächen 1. und 2. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 356 29. <i>Einnahmen bei</i> <i>EUR</i> 356 29 9.880.000,00 <i>Zuweisung von</i> 798 56 (Risikovorsorge) 1.800.000,00 zus 11.680.000,00	10.688.908,83 500.000,00	1.765.699,55 274.608,38	12.454.608,38 774.608,38	11.680.000,00 -
779 14	061	Überlingen, Finanzamt, Sanierung und energetische Ertüchtigung, 3. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> Kap. 1212 Tit. 359 05 12.387,34	12.387,34 -	- -	12.387,34 -	12.387,34 -
779 15	062	Schwäbisch Gmünd, Bildungszentrum der Oberfinanz- direktion Karlsruhe, Generalsanierung, Unterkunftsg- ebäude G In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> Kap. 1212 Tit. 359 05 115.127,58	115.127,58 -	- -	115.127,58 -	115.127,58 -
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 innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> Kap. 1212 Tit. 359 05 86.319,01	86.319,01 -	- -	86.319,01 -	86.319,01 -
779 18	062	Schwäbisch Gmünd, Bildungszentrum der Oberfinanz- direktion Karlsruhe, Generalsanierung, Unterkunftsg- ebäude (Geb. E), 3. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> Kap. 1212 Tit. 359 05 1.666.981,83	1.666.981,83 -	- -	1.666.981,83 -	1.666.981,83 -
779 20	062	Heilbronn, Generalsanierung Behördenzentrum Roll- wagstraße 16	- -	- -	- -	- -
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.	6.426,95 -	116.456,80 122.883,75	122.883,75 122.883,75	- -
780 05	184	Stuttgart, Bad-Cannstatt, Neubau der Elefantenwelt für die Wilhelma (Planungsrate) 1. und 2. Teilbetrag	896.326,65 1.000.000,00	418.486,54 314.813,19	1.314.813,19 1.314.813,19	- -
781 43	680	Badenweiler, Staatsbad, Sanierungs- und Modernisie- rungsmaßnahmen im Kurhaus 9. Teilbetrag	12.305,60 -	989.094,44 1.001.400,04	1.001.400,04 1.001.400,04	- -
781 44	680	Badenweiler, Staatsbad, Sanierung und Erweiterung Cassiopeia-Therme 2. und 3. Teilbetrag	28.296,50 500.000,00	1.784.026,58 1.312.323,08	1.812.323,08 1.812.323,08	- -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen	13.513.080,29 2.000.000,00	5.073.763,91 3.026.028,44	18.586.844,20 5.026.028,44	13.560.815,76 -

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
		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 innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05 1.170.058,17</i>	1.170.058,17 -	- -	1.170.058,17 -	1.170.058,17 -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	1.170.058,17 -	- -	1.170.058,17 -	1.170.058,17 -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz				
786 11	331	Karlsruhe, Naturschutzzentrum Rappenwört, Ersatz- bau und Umbau Bestandsgebäude 4. und 5. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	- 300.000,00	690.232,58 390.232,58	690.232,58 690.232,58	- -
786 12	331	Wangen, Landwirtschaftliches Zentrum Baden- Würt- temberg (LAZBW), Energetische Sanierung des Schulgebäudes mit Erweiterung des Lehrbereiches In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05 467.048,24</i>	467.048,24 -	- -	467.048,24 -	467.048,24 -
787 01	531	Bonndorf, Ersatzbau Forstlicher Hauptstützpunkt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02 1.350.269,50</i> <i>Zuweisung von 798 56</i> <i>(Risikovorsorge) 60.000,00</i> <i>zus. 1.410.269,50</i>	1.104.324,01 -	-1.044.324,01 -1.350.269,50	60.000,00 -1.350.269,50	1.410.269,50 -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucher- schutz	1.571.372,25 300.000,00	-354.091,43 -960.036,92	1.217.280,82 -660.036,92	1.877.317,74 -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft				
789 12	331	Nationalpark Schwarzwald, Neubau Besucher- und Informationszentrum 5. und 6. Teilbetrag Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	10.772.087,29 7.000.000,00 10.772.087,29 7.000.000,00	-8.008.991,36 -4.236.904,07 -8.008.991,36 -4.236.904,07	2.763.095,93 2.763.095,93 2.763.095,93 2.763.095,93	- - - -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Verkehr				
791 01	711	Nagold-Rötenbach, Straßenbauverwaltung, Sanierung Aus- und Fortbildungszentrum, 4. Teilbetrag Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Verkehr	75.371,51 - 75.371,51 -	375.241,58 450.613,09 375.241,58 450.613,09	450.613,09 450.613,09 450.613,09 450.613,09	- - - -
		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>Zuweisung von 797 56 238.046,55</i>	- - <i>EUR</i> <i>238.046,55</i>	- -238.046,65	- -238.046,65	238.046,65 -
793 22	195	Hohenneuffen, Sicherung der Burgruine, Brand- schutzmaßnahmen und Sanierung im Innern, 1. Bauabschnitt 5. und 6. Teilbetrag <i>Zuweisung von 798 56 EUR</i> <i>(nicht projektscharfe Ri- sikoversorge) 80.000,00</i>	725.664,61 250.000,00 <i>EUR</i> <i>80.000,00</i>	-89.132,15 306.532,46	636.532,46 556.532,46	80.000,00 -
793 27	195	Heidelberg, Sanierungs- und Modernisierungsmaß- nahmen im Schloss 50. und 51. Teilbetrag <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02 21.102,21</i>	440.010,37 250.000,00 <i>EUR</i> <i>21.102,21</i>	804.383,87 973.292,03	1.244.394,24 1.223.292,03	21.102,21 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
793 29	195	Schwetzingen, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen des Schlosses und der Nebengebäude 56. und 57. Teilbetrag	217.504,89 -	-11.074,20 206.430,69	206.430,69 206.430,69	- -
793 35	195	Bruchsal , Schloss, Ausbau der Beletage	25.974,87 -	397.971,12 423.945,99	423.945,99 423.945,99	- -
793 41	195	Singen, Sicherung der Burgruine Hohentwiel 37. Teilbetrag	62.286,67 -	122.254,52 184.541,19	184.541,19 184.541,19	- -
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 innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05 18.110,30</i>	18.110,30 -	- -	18.110,30 -	18.110,30 -
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 innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05 702.032,03</i>	137.032,03 -	- -565.000,00	137.032,03 -565.000,00	702.032,03 -
794 45	195	Linkenheim, Evangelische Kirche, Generalsanierung 6. und 7. Teilbetrag Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	7.515,80 100.000,00	-295.403,20 -387.887,40	-287.887,40 -287.887,40	- -
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.	207.453,47 -	-32.792,72 174.660,75	174.660,75 174.660,75	- -
797 51	811	Große Baumaßnahmen zur energetischen Sanierung und Modernisierung von Gebäuden und Betriebssein- richtungen durch verwaltungsinterne Refinanzierung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 51. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnah- men geleistet werden. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 356 51 3.000.000,00</i>	5.922.618,52 1.000.000,00	296.736,11 2.219.354,63	6.219.354,63 3.219.354,63	3.000.000,00 -
797 55	811	Bauliche Verbesserungen, Sanierungs- und Moderni- sierungsmaßnahmen einschließlich Neu- und Er- weiterungsbauten an landeseigenen Kulturdenkmalen	1.168.170,11 -	929.253,68 2.097.423,79	2.097.423,79 2.097.423,79	- -
797 56	811	Bauliche Verbesserungen, Sanierungs- und Moderni- sierungsmaßnahmen einschließlich Neu- und Erweite- rungsbauten <i>Zuweisungen über EUR</i> <i>798 56</i> <i>a) wegen sonst. 2.412.084,45</i> <i>Mehrbedarf</i> <i>b) aus Einsparungen 71.285,99</i> <i>c) aus Einnahmen bei</i> <i>Tit. 119 23 192.956,67</i> <i>Tit. 341 02 482.363,24</i> <i>Tit. 381 04 1.105.118,19</i> <i>Zuweisung an 736 09 -600.000,00</i> <i>Zuweisung an 745 52 -1.350.000,00</i> <i>Zuweisung an 761 43 -1.827,90</i> <i>(Einnahmen bei 119 23</i> <i>aus 2018)</i> <i>Zuweisung an 770 02 -3.750.000,00</i> <i>Zuweisung an 777 45 -1.360.000,00</i> <i>Zuweisung an 777 47 -3.600.000,00</i> <i>Zuweisung an 793 21 -238.046,65</i> <i>zus. -6.636.066,01</i>	14.299.910,82 24.073.000,00	18.575.528,94 15.438.505,77	32.875.439,76 39.511.505,77	-6.636.066,01 -
797 57	811	Planungen und bauliche Maßnahmen zur Energieein- sparung und zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien bei landeseigenen Immobilien	397.792,91 -	-186.487,96 211.304,95	211.304,95 211.304,95	- -
797 58	811	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Zusammen- hang mit der Neuordnung von Landesbehörden Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 08.	- -	-182,63 -182,63	-182,63 -182,63	- -

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
797 59	811	Planung von Hochbaumaßnahmen des Landes Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Einnahmen bei</i> EUR 341 02 32.000,00 <i>Einnahmen bei</i> 381 04 26.000,00 <i>Zuweisung an</i> 744 33 (<i>Einnahmen 2011 bei</i> 341 02) -500.000,00 zus. -442.000,00 Zw.S. Allgemeinen Finanzverwaltung	14.698.191,87 2.500.000,00 38.328.237,24 28.173.000,00	-11.816.294,47 823.897,40 8.694.760,91 21.868.772,97	2.881.897,40 3.323.897,40 47.022.998,15 50.041.772,97	-442.000,00 - -3.018.774,82 -
		Globalbeträge				
798 56	811	Reserve für die Großen Baumaßnahmen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 331 01 sowie um die Ein- nahmen 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 Ausgabetiteln (Tit. 712 01 bis 797 59 so- wie Tit. 712 70, 720 70 und 721 70) verwendet werden. <i>Diesem Titel sind 2019</i> EUR <i>Mittel in Höhe von</i> <i>zugeflossen:</i> 5.477.274,42 <i>- aus Einsparungen</i> 71.285,99 <i>- aus Einnahmen bei</i> <i>119 23, 333 04, 341 02</i> <i>und 381 04</i> 5.405.988,43 <i>Zuweisungen an andere</i> <i>Titel sind in Höhe von</i> -8.477.274,42 <i>Zuweisungen aus der</i> <i>projektscharfen Risiko-</i> <i>vorsorge in Höhe von</i> -5.251.750,00 <i>erfolgt.</i> zus. -8.251.750,00	- 8.695.700,00	31.512.195,09 31.068.245,09	31.512.195,09 39.763.945,09	-8.251.750,00 -
799 01	811	Zuführung der die Ausgaben erhöhenden Drittmittel Zw.S. Globalbeträge Zw.S. Große Baumaßnahmen (Tit. 712 01 - 799 01)	- 3.750.000,00 - 12.445.700,00 336.129.536,73 194.883.700,00	- - 31.512.195,09 31.068.245,09 204.119.041,92 200.449.629,30	- 3.750.000,00 31.512.195,09 43.513.945,09 540.248.578,65 395.333.329,30	-3.750.000,00 - -12.001.750,00 - 144.915.249,35 803.530,90
883 01	811	Freiburg, Ausgleichszahlungen von Synergien im Zusammenhang mit dem Stadionneubau Zw.S. Ausgaben für Investitionen Besondere Finanzierungsausgaben	- - 352.593.827,25 241.583.700,00	- - 209.006.532,32 206.368.616,49	- - 561.600.359,57 447.952.316,49	- - 113.648.043,08 803.530,90
972 01	880	Globale Minderausgabe im Kap. 1208	- -	- -	- -	- -
972 11	880	Globale Minderausgabe für Bauausgaben des Karls- ruher Instituts für Technologie (KIT) <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder-</i> <i>ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben Titelgruppen	- -4.000.000,00 - -4.000.000,00	- - - -	- -4.000.000,00 - -4.000.000,00	4.000.000,00 - - -
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.				

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
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 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei den Tit. 281 70 und 381 70A. <i>Einnahmen bei</i> <i>EUR</i> 281 70 150.000,00 <i>Zuweisung an</i> 711 70 (<i>Einnahmen bei 381 70 A</i> 2018) <u>-1.938,86</u> zus, 148.061,14	3.210.700,95 2.000.000,00	4.895.676,35 5.958.316,16	8.106.377,30 7.958.316,16	148.061,14 -
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Zusammenhang 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 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei den Tit. 341 70A und 381 70A. <i>Zuweisung von 519 70</i> <i>EUR</i> (<i>Einnahmen bei 381 70 A</i> 2018) 1.938,86	702.357,90 1.000.000,00	719.202,78 419.621,82	1.421.560,68 1.419.621,82	1.938,86 -
712 70	042	Bauliche und betriebstechnische Verbesserung, Sanierung und Modernisierung Polizeigebäude, Neu- und Erweiterungsbauten (Polizeistrukturreformmaßnahmen) Mehrausgaben bei Tit. 712 70 sind bis zur Höhe der Einsparungen bei den Tit. 798 56 mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei den Tit. 119 70A, 341 70B und 381 70B. <i>Zuweisung an</i> <i>EUR</i> 720 70 -2.000.000,00 <i>Zuweisung an</i> 720 70 (<i>Einnahmen bei 341 70B</i> 2018) <u>-12.489,00</u> zus, -2.012.489,00	4.695.076,17 4.000.000,00	3.982.737,96 6.690.303,13	8.677.814,13 10.690.303,13	-2.012.489,00 -
720 70	042	Große Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizeistrukturreform 5. und 6. Teilbetrag 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 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei den Tit. 119 70A, 341 70B und 381 70B. <i>Einnahmen bei</i> <i>EUR</i> 341 70B 42.019,31 <i>Zuweisung von</i> 798 70 für Maßnahme Nr. 11 (Risikovorsorge) 1.125.000,00 <i>Zuweisung von</i> 798 70 für Maßnahme Nr. 12 (Risikovorsorge) 1.118.000,00 <i>Zuweisung von</i> 712 70 2.000.000,00 <i>Zuweisung von</i> 712 70 (<i>Einnahmen bei 341 70B</i> 2018) <u>12.489,00</u> zus, 4.297.508,31	21.531.145,05 34.347.300,00	57.163.298,34 40.049.635,08	78.694.443,39 74.396.935,08	4.297.508,31 -
721 70	042	Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizeistrukturreform für das Polizeipräsidium Heilbronn und das Polizeipräsidium Karlsruhe 5. und 6. Teilbetrag	6.728.792,71 7.000.000,00	7.356.440,19 7.085.232,90	14.085.232,90 14.085.232,90	- -
797 70	042	Planung von Hochbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizeistrukturreform Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	339.035,12 1.500.000,00	13.440.668,88 12.279.704,00	13.779.704,00 13.779.704,00	- -

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
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 Ausgabiteln der Tit.Gr. 70 verwendet werden. <i>EUR</i> <i>Zuweisung an 720 70</i> -2.243.000,00	- 2.813.000,00	9.754.000,00 9.184.000,00	9.754.000,00 11.997.000,00	-2.243.000,00 -
		Summe Titelgruppe 70	37.207.107,90	97.312.024,50	134.519.132,40	192.019,31
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 150.845.873,81 EUR wurden wie folgt finanziert:</i> <i>Bundeszusweisungen</i> <i>EUR</i> <i>331 71</i> 47.512.482,49 <i>Beiträge Dritter</i> <i>341 71</i> 10.765.818,09 <i>Beiträge aus anderen Einzelplänen 381 71</i> 15.802.221,30 <i>Erstattungen der Baufinanz 342 71</i> 76.765.351,93 <i>zus.</i> 150.845.873,81	52.660.300,00	81.666.813,09	134.327.113,09	-
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.	27.146.542,21 41.260.000,00	- -	27.146.542,21 41.260.000,00	-14.113.457,79 -
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.	123.699.331,60 100.000.000,00	- -	123.699.331,60 100.000.000,00	23.699.331,60 -
		Summe Titelgruppe 71	252.845.873,81	-	252.845.873,81	9.585.873,81
		Gesamtausgaben	1.030.721.015,52	342.076.748,88	1.372.797.764,40	312.161.088,45
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	201.431,01 -	- -	201.431,01 -	201.431,01 -
		Übrige Einnahmen	296.673.771,80 175.410.000,00	- -	296.673.771,80 175.410.000,00	121.263.771,80 -
		Gesamteinnahmen	296.875.202,81	-	296.875.202,81	121.465.202,81
		Sächliche Verwaltungsausgaben	391.284.907,51 197.700.000,00	40.653.868,41 49.355.562,53	431.938.775,92 247.055.562,53	184.883.213,39 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	102.000.000,00 102.000.000,00	- -	102.000.000,00 102.000.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	537.436.108,01 433.504.000,00	301.422.880,47 282.077.113,42	838.858.988,48 715.581.113,42	123.277.875,06 803.530,90
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -4.000.000,00	- -	- -4.000.000,00	4.000.000,00 -
		Gesamtausgaben	1.030.721.015,52	342.076.748,88	1.372.797.764,40	312.161.088,45
		Zuschuss	733.845.812,71	342.076.748,88	1.075.922.561,59	190.695.885,64
			553.794.000,00	331.432.675,95	885.226.675,95	803.530,90

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 02	812	Einnahmen aus der Abwicklung von Fiskalerbschaften u. dgl.	2.165.729,92 2.000.000,00	- -	2.165.729,92 2.000.000,00	165.729,92 -
119 49	811	Vermischte Einnahmen	1.180,84 10.000,00	- -	1.180,84 10.000,00	-8.819,16 -
122 01	632	Einnahmen aus der Verpachtung Staatlicher Grubenfelder	799,88 20.000,00	- -	799,88 20.000,00	-19.200,12 -
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 Studierendenwerke - Anstalten des öffentlichen Rechts- kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden, - Räumlichkeiten an Träger von allgemeinbildenden Museen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden, - oder angemieteter Räumlichkeiten an Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen für Landesbehörden kann auf die Erhebung eines Mietzinses und von Nebenkosten verzichtet werden, - Kantinenräume kann auf die Erhebung eines Mietzinses und von Nebenkosten verzichtet werden, - Räumlichkeiten an die Träger von Einrichtungen des Technologietransfers in Verbindung mit den Universitäten Heidelberg, Karlsruhe und Stuttgart kann die Miete bis zum Betrag von 51 Euro jährlich ermäßigt werden, soweit und solange dies zur Verminderung von Verlusten dieser Einrichtungen geboten ist. Bei der stundenweisen Vermietung landeseigener Sportanlagen kann auf die Erhebung eines Mietzinses und von Nebenkosten verzichtet werden. Weitere Mietverzichte sind nach Maßgabe der Erläuterungen zulässig. <i>Vorsichtige Schätzung aufgrund der Ist-Ergebnisse der Vorjahre und schwer kalkulierbarer Wechsel im Gebäudebestand. Weniger insbesondere aufgrund Wegfalls eines größeren Vermietungsobjektes nach der Planaufstellung 2018/19.</i>	32.774.846,13 36.500.000,00	- -	32.774.846,13 36.500.000,00	-3.725.153,87 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			34.942.556,77 38.530.000,00	- -	34.942.556,77 38.530.000,00	-3.587.443,23 -
Übrige Einnahmen						
356 01	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock	-	-	-	-
356 02	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock zur Finanzierung des revolvingierenden Strukturpools für Informations- und Kommunikations- sowie allgem. Reformprojekte <i>Projekt Infrastruktur und Architektur des Förder- und Ausgleichsmaßnahmen (PIA; vgl. Kap. 0802 Tit. Gr. 72)</i> EUR <u>700.000,00</u> Entnahmen zusammen: <u>700.000,00</u> Aus Tit. 916 02 wurden an den IuK-Pool zurückerstattet: <u>1.755.000,00</u> Stand des IuK-Pools am 31.12.2019 <u>33.517.320,12</u>	700.000,00 -	- -	700.000,00 -	700.000,00 -
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>	3.928.373,23 -	- -	3.928.373,23 -	3.928.373,23 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			7.941.698,63 3.318.000,00	- -	7.941.698,63 3.318.000,00	4.623.698,63 -

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	55.799,27	-	55.799,27	25.799,27
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	55.799,27	-	55.799,27	25.799,27
			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 an die Träger von Einrichtungen des Technologietransfers in Verbindung mit den Universitäten Heidelberg, Karlsruhe und Stuttgart den Erbbauzins 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.	29.646.398,53	-	29.646.398,53	29.646.398,53
133 73A	811	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks	4.018,00	-	4.018,00	4.018,00
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.	107.481.573,60	-	107.481.573,60	107.481.573,60
		Summe Titelgruppe 73	137.131.990,13	-	137.131.990,13	137.131.990,13
			-	-	-	-
74		Gaststätten				
124 74	811	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung landeseigener Gaststätten (ohne SSG-Bereich) Rückerstattungen können von den Einnahmen abgesetzt werden.	1.624.269,40	-	1.624.269,40	124.269,40
			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	1.624.269,40	-	1.624.269,40	124.269,40
			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
76		Kollerfähre				
125 76	731	Einnahmen aus dem Fährbetrieb zur Kollerinsel Rückerstattungen können von den Einnahmen abgesetzt werden.	163.097,23	-	163.097,23	103.097,23
			60.000,00	-	60.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	163.097,23	-	163.097,23	103.097,23
			60.000,00	-	60.000,00	-
80		Fischerei und Gewässerstrukturmaßnahmen				
124 80A	532	Einnahmen aus Fischereipachten	516.189,67	-	516.189,67	116.189,67
			400.000,00	-	400.000,00	-
124 80B	532	Einnahmen aus dem Verkauf von Angelkarten Rückerstattungen können von den Einnahmen abgesetzt werden.	127.840,46	-	127.840,46	7.840,46
			120.000,00	-	120.000,00	-

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
282 80	811	Sonstige Zuwendungen für Gewässerstrukturmaß- nahmen	130.605,66 -	- -	130.605,66 -	130.605,66 -
		Summe Titelgruppe 80	774.635,79 520.000,00	- -	774.635,79 520.000,00	254.635,79 -
81		Wohnheime inkl. Villa Siegsdorf				
124 81	811	Einnahmen aus der Vermietung der Wohnheime inkl. Villa Siegsdorf	532.379,63 600.000,00	- -	532.379,63 600.000,00	-67.620,37 -
		Summe Titelgruppe 81	532.379,63 600.000,00	- -	532.379,63 600.000,00	-67.620,37 -
		Gesamteinnahmen	183.166.426,85 44.558.000,00	- -	183.166.426,85 44.558.000,00	138.608.426,85 -
		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. Werden Wach- und Sicherheitsdienstleistungen von Eigen- auf Fremdleistung umgestellt bzw. er- weitert, sind Mehrausgaben bis zur Höhe von Ein- sparungen im jeweils betroffenen Kapitel zulässig. Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Günstigere Kostenentwicklung sowie zeitliche Verzögerung bei Erschießungsmaßnahmen und Maßnahmen zu Umsetzung der Verkehrssiche- rungspflicht bei naturschutzwichtigen Grundstü- cken.</i> <i>Aufgrund von Umstellungen von Eigen- auf Fremdleistungen wurden gem. Planvermerk aus den Epl. 03, 04, 05, 06 und 08 insgesamt 1.286.400 EUR umgeschichtet.</i> <i>Zuweisung an</i> EUR <i>Kap. 1208 Tit. 711 03</i> -822.718,86 <i>Umsetzung 1.100.000,00 EUR von 0331.51775</i> <i>Umsetzung 11.000,00 EUR von 0448.68293</i> <i>Umsetzung 56.300,00 EUR von 0448.68596</i>	135.610.764,40 135.013.100,00	- -	135.610.764,40 135.013.100,00	597.664,40 -
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 als bei der Planung an- genommen.</i> <i>Umsetzung 1.161.700,00 EUR von 0331.51775</i> <i>Umsetzung 23.400,00 EUR von 0448.68293</i> <i>Umsetzung 151.200,00 EUR von 0448.68596</i>	95.329.836,22 113.000.000,00	- -	95.329.836,22 113.000.000,00	-17.670.163,78 -
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 Bauunterhaltungsmit- tel (Kap. 1208 Tit. 519 01). Rückentnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Verzögerungen sowie Nichtrealisierung von ge- planten Neuanmietungen.</i> <i>Umsetzung 781.500,00 EUR von 0331.51875.A</i>	152.840.591,89 156.500.000,00	- -	152.840.591,89 156.500.000,00	-3.659.408,11 -

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. Rückerstattungen 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>Entfall von Maßnahmen.</i>	26.096.228,31 31.500.000,00	- -	26.096.228,31 31.500.000,00	-5.403.771,69 -
534 02	811	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Zusammenhang mit der Umsetzung des Ökologischen Domänenkonzepts (Staatsdomänen und landwirtschaftl. Streubesitz) Die Mittel sind übertragbar.	115.347,49 155.000,00	- -	115.347,49 155.000,00	-39.652,51 -
537 01	811	Haller Siedensrenten	15.210,72 16.000,00	- -	15.210,72 16.000,00	-789,28 -
546 42	811	Kosten für die Freimachung von anderweitig zur Nutzung vorgesehenen Räumen und Grundstücken	12.231,70 70.000,00	- -	12.231,70 70.000,00	-57.768,30 -
546 43	811	Ausgaben im Zusammenhang mit der Sanierung landeseigener oder ehemals landeseigener Grundstücke Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 517 01 zulässig. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	896.374,67 700.000,00	300.000,00 500.000,00	1.196.374,67 1.200.000,00	-3.625,33 -
546 49	811	Vermischte Verwaltungsausgaben	313.491,24 360.000,00	- -	313.491,24 360.000,00	-46.508,76 -
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 stark schwankend und nicht vorhersehbar.</i>	220.654,24 1.000.000,00	- -	220.654,24 1.000.000,00	-779.345,76 -
547 02	860	Ausgaben im Zusammenhang mit der Einrichtung eines Ersatzgeländes für die Bundeswehr Die Mittel sind übertragbar. <i>Verzögerungen bei der Durchführung der Maßnahme.</i>	94.278,65 410.000,00	- 190.000,00	94.278,65 600.000,00	-505.721,35 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	411.545.009,53 438.724.100,00	300.000,00 690.000,00	411.845.009,53 439.414.100,00	-27.569.090,47 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	811	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	69.797,17 130.000,00	- -	69.797,17 130.000,00	-60.202,83 -
893 11	199	Ablösung von Baulasten des Landes an Gebäuden in kirchlicher Nutzung In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 4.136.000,00</i>	4.636.000,00 500.000,00	- -	4.636.000,00 500.000,00	4.136.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.705.797,17 630.000,00	- -	4.705.797,17 630.000,00	4.075.797,17 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	850	Zuführung an den Allgemeinen Grundstock Mehrausgaben sind bei Tit. 916 01 in Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 1206 Tit.Gr. 86 zulässig.	150.000.000,00 150.000.000,00	- -	150.000.000,00 150.000.000,00	- -
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)	125.000.000,00 125.000.000,00	- -	125.000.000,00 125.000.000,00	- -

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
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.	3.928.373,23 -	- -	3.928.373,23 -	3.928.373,23 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	280.683.373,23	-	280.683.373,23	5.683.373,23
		Titelgruppen	275.000.000,00	-	275.000.000,00	-
		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.	192.655,05 190.000,00	- -	192.655,05 190.000,00	2.655,05 -
546 70	016	Sonstiger Sachaufwand	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 70	192.655,05 195.000,00	- -	192.655,05 195.000,00	-2.344,95 -
71		Aufwand für staatl. Grünanlagen, selbstbewirtschaftete landwirtschaftliche Grundstücke Baulandreserven und dgl. Die Mittel sind übertragbar. Rückerneuerungen und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
519 71	811	Unterhaltung und Pflege der staatlichen Grünanlagen (Behördengrün)	6.831.949,10 6.700.000,00	- -	6.831.949,10 6.700.000,00	131.949,10 -
547 71	811	Sachaufwand	333.766,42 420.000,00	- -	333.766,42 420.000,00	-86.233,58 -
671 71	811	Erstattungen für die Pflege Staatlicher Anlagen und Gärten	190.527,07 200.000,00	- -	190.527,07 200.000,00	-9.472,93 -
811 71	811	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- 40.000,00	- -	- 40.000,00	-40.000,00 -
812 71	811	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	- 70.000,00	- -	- 70.000,00	-70.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	7.356.242,59 7.430.000,00	- -	7.356.242,59 7.430.000,00	-73.757,41 -
73		Allgemeiner Grundstock				
821 73	139	Grunderwerb aus dem Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	107.225.573,60 -	- -	107.225.573,60 -	107.225.573,60 -
831 73	811	Erwerb von Beteiligungen aus dem Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	256.000,00 -	- -	256.000,00 -	256.000,00 -
916 73A	850	Zuführung der bei Tit. 131 73 und 133 73A anfallenden Einnahmen an den Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 131 73 und 133 73A zulässig.	29.650.416,53 -	- -	29.650.416,53 -	29.650.416,53 -
		Summe Titelgruppe 73	137.131.990,13 -	- -	137.131.990,13 -	137.131.990,13 -
74		Gaststätten				
547 74	811	Aufwendungen für landeseigene Gaststätten	130.532,09 165.000,00	- -	130.532,09 165.000,00	-34.467,91 -
812 74	811	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	30.566,58 310.000,00	279.433,42 -	310.000,00 310.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 74	161.098,67 475.000,00	279.433,42 -	440.532,09 475.000,00	-34.467,91 -
76		Kollerfähre				
547 76	731	Aufwendungen für den Fährbetrieb Kollerinsel	224.386,58 230.000,00	- -	224.386,58 230.000,00	-5.613,42 -
		Summe Titelgruppe 76	224.386,58 230.000,00	- -	224.386,58 230.000,00	-5.613,42 -

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 denselben Zweck dürfen auch Mittel des All- gemeinen Grundstocks eingesetzt werden.				
821 77	811	Erwerb von Grundstücken für Zwecke des Naturschut- zes <i>HHR in 2020 i.H.v. 229.990,51 EUR b. 1209.82277</i>	1.770.009,49 2.000.000,00	229.990,51 -	2.000.000,00 2.000.000,00	- -
823 77	811	Ausübung von Erwerbsoptionen sowie Ablösung von Finanzierungszahlungen in Mietverträgen und Immo- bilienleasingverträgen <i>Entfall einer Maßnahme.</i>	5.571.516,32 13.468.000,00	95.945,68 -	5.667.462,00 13.468.000,00	-7.800.538,00 -
		Summe Titelgruppe 77	7.341.525,81 15.468.000,00	325.936,19 -	7.667.462,00 15.468.000,00	-7.800.538,00 -
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	72.337,61 80.000,00	- -	72.337,61 80.000,00	-7.662,39 -
812 79	411	Erwerb von Ausstattungs- und Einrichtungsgegen- ständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	72.337,61 80.000,00	- -	72.337,61 80.000,00	-7.662,39 -
80		Fischerei und Gewässerstrukturmaßnahmen Die Tit. 511 80A und 511 80B sind gegenseitig dek- kungsfähig. Die Tit. 547 80 und 981 80 sind gegenseitig dek- kungsfähig.				
511 80A	811	Aufwendungen für die Beschaffung von Jungfischen	34.725,41 51.800,00	- -	34.725,41 51.800,00	-17.074,59 -
511 80B	811	Aufwendungen für den Verkauf von Angelkarten	846,73 1.100,00	- -	846,73 1.100,00	-253,27 -
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.	-	-	-	-
981 80	811	Haushaltstechnische Verrechnung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 80 zulässig.	130.605,66 -	- -	130.605,66 -	130.605,66 -
		Summe Titelgruppe 80	166.177,80 52.900,00	- -	166.177,80 52.900,00	113.277,80 -
81		Wohnheime und Wohnungen inkl. Villa Siegsdorf				
511 81	811	Aufwendungen für Wohnheime und Wohnungen inkl. Villa Siegsdorf	31.628,61 35.000,00	- -	31.628,61 35.000,00	-3.371,39 -
812 81	811	Erwerb von Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
		Summe Titelgruppe 81	31.628,61 50.000,00	- -	31.628,61 50.000,00	-18.371,39 -
82		Maßnahmen zur Entwicklung landeseigener Liegen- schaften				
518 82	811	Mieten und Pachten für Grundstücke	- 150.000,00	- -	- 150.000,00	-150.000,00 -
526 82	811	Kosten für Sachverständige Die Mittel sind übertragbar.	243.829,10 270.000,00	- -	243.829,10 270.000,00	-26.170,90 -
892 82	811	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 82	243.829,10 420.000,00	- -	243.829,10 420.000,00	-176.170,90 -
		Gesamtausgaben	849.856.051,88 738.755.000,00	905.369,61 690.000,00	850.761.421,49 739.445.000,00	111.316.421,49 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	67.556.749,69 41.210.000,00	- -	67.556.749,69 41.210.000,00	26.346.749,69 -
		Übrige Einnahmen	115.609.677,16 3.348.000,00	- -	115.609.677,16 3.348.000,00	112.261.677,16 -
		Gesamteinnahmen	183.166.426,85 44.558.000,00	- -	183.166.426,85 44.558.000,00	138.608.426,85 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	419.569.328,62 446.942.000,00	300.000,00 690.000,00	419.869.328,62 447.632.000,00	-27.762.671,38 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	262.864,68 280.000,00	- -	262.864,68 280.000,00	-17.135,32 -
		Ausgaben für Investitionen	119.559.463,16 16.533.000,00	605.369,61 -	120.164.832,77 16.533.000,00	103.631.832,77 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	310.464.395,42 275.000.000,00	- -	310.464.395,42 275.000.000,00	35.464.395,42 -
		Gesamtausgaben	849.856.051,88 738.755.000,00	905.369,61 690.000,00	850.761.421,49 739.445.000,00	111.316.421,49 -
		Zuschuss	666.689.625,03 694.197.000,00	905.369,61 690.000,00	667.594.994,64 694.887.000,00	-27.292.005,36 -

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	8.303.408,59	-	8.303.408,59	2.303.408,59
			6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
232 71	018	Durch Länder	53.833.780,84	-	53.833.780,84	15.833.780,84
			38.000.000,00	-	38.000.000,00	-
233 71	018	Durch Gemeinden und Gemeindeverbände	10.803.130,98	-	10.803.130,98	2.303.130,98
			8.500.000,00	-	8.500.000,00	-
236 71	018	Durch Sozialversicherungsträger und die Bundesagen- tur für Arbeit	1.103.858,52	-	1.103.858,52	1.043.858,52
			60.000,00	-	60.000,00	-
261 71	018	Durch Landesbetriebe und Sonstige	235.205.462,76	-	235.205.462,76	-3.854.637,24
			239.060.100,00	-	239.060.100,00	-
281 71	018	Einnahmen aus der Kapitalisierung des Versorgungs- ausgleichs	304.269,96	-	304.269,96	104.269,96
			200.000,00	-	200.000,00	-
381 71	890	Aus anderen Einzelplänen	257.852,00	-	257.852,00	57.852,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
Summe Titelgruppe 71			309.811.763,65	-	309.811.763,65	17.791.663,65
Gesamteinnahmen			292.020.100,00	-	292.020.100,00	-
			309.811.763,65	-	309.811.763,65	17.790.663,65
			292.021.100,00	-	292.021.100,00	-
Ausgaben						
<i>Die Tit. 422 07, 432 08 bis 432 11, 438 01, 439 09 und Tit.Gr. 75 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>						
Personalausgaben						
422 07	840	Übergangsgelder für Beamtinnen und Beamte, Richt- erinnen und Richter	441.626,07	-	441.626,07	-8.373,93
			450.000,00	-	450.000,00	-
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin und Ministerpräsidenten, Ministerinnen und Minister, Staatssekretärinnen und Staatssekretäre	3.746.892,92	-	3.746.892,92	-353.107,08
			4.100.000,00	-	4.100.000,00	-
431 02	018	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Tit. 431 01	1.148.572,36	-	1.148.572,36	-1.427,64
			1.150.000,00	-	1.150.000,00	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	154.451,60	-	154.451,60	-633.848,40
			788.300,00	-	788.300,00	-
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
			-	-	-	-
432 07	018	Versorgung der Angehörigen des Badischen Staats- theaters und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	60.771,09	-	60.771,09	30.771,09
			30.000,00	-	30.000,00	-
432 08	018	Erstattung der Aufwendungen der Versicherungsträger zur Durchführung des Versorgungsausgleichs <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	65.365.033,43	-	65.365.033,43	12.365.033,43
			53.000.000,00	-	53.000.000,00	-
432 09	018	Versorgung nach § 18 Abs.1 Satz 2 des Reichsnähr- stands-Abwicklungsgesetzes	10.051,65	-	10.051,65	-9.948,35
			20.000,00	-	20.000,00	-
432 11	018	Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	3.594.334,11	-	3.594.334,11	894.334,11
			2.700.000,00	-	2.700.000,00	-
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	63.203,35	-	63.203,35	-15.796,65
			79.000,00	-	79.000,00	-
439 01	018	Ersatzleistungen für Ersatzzusatzrenten sowie Erstat- tungen von Rentenmehrleistungen <i>Die Tit. 439 01 und 439 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	-	-	-	-
			-	-	-	-
439 02	018	Zusatzrenten als Wiedergutmachungsleistung in der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung (ohne Schäden beim Ruhelohn) <i>Die Tit. 439 02 und 439 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	-	-	-	-1.200,00
			1.200,00	-	1.200,00	-

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
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.	1.555.009,29 1.700.000,00	-	1.555.009,29 1.700.000,00	-144.990,71 -
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. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	606.154,29 416.100,00	-	606.154,29 416.100,00	190.054,29 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/- innen) -Restbereiche- Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	173.396,62 137.600,00	-	173.396,62 137.600,00	35.796,62 -
		Zw.S. Personalausgaben	76.919.496,78	-	76.919.496,78	12.327.296,78
		Titelgruppen	64.592.200,00	-	64.592.200,00	-
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.				
631 75	018	An den Bund	5.820.070,65 8.500.000,00	-	5.820.070,65 8.500.000,00	-2.679.929,35 -
632 75	018	An Länder	79.678.908,29 54.000.000,00	-	79.678.908,29 54.000.000,00	25.678.908,29 -
633 75	018	An Gemeinden und Gemeindeverbände	70.699.217,07 66.000.000,00	-	70.699.217,07 66.000.000,00	4.699.217,07 -
636 75	018	An Sozialversicherungsträger und die BfA (einschl. Rentenleistungen nach § 72 Abs. 11 G 131 und § 99 des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes)	117.858,43 180.000,00	-	117.858,43 180.000,00	-62.141,57 -
671 75	018	Sonstige Erstattungen	12.807.642,28 13.500.000,00	-	12.807.642,28 13.500.000,00	-692.357,72 -
		Summe Titelgruppe 75	169.123.696,72	-	169.123.696,72	26.943.696,72
		Gesamtausgaben	246.043.193,50	-	246.043.193,50	39.270.993,50
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Übrige Einnahmen	309.811.763,65 292.020.100,00	-	309.811.763,65 292.020.100,00	17.791.663,65 -
		Gesamteinnahmen	309.811.763,65	-	309.811.763,65	17.790.663,65
		Personalausgaben	76.919.496,78 64.592.200,00	-	76.919.496,78 64.592.200,00	12.327.296,78 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	169.123.696,72 142.180.000,00	-	169.123.696,72 142.180.000,00	26.943.696,72 -
		Gesamtausgaben	246.043.193,50	-	246.043.193,50	39.270.993,50
		Überschuss	63.768.570,15	-	63.768.570,15	-21.480.329,85
			85.248.900,00	-	85.248.900,00	-

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	276.288,96	-	276.288,96	76.288,96
			200.000,00	-	200.000,00	-
119 50	062	Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen bei vom Landesamt für Besoldung und Versorgung gewährten Leistungen	5.925.478,40	-	5.925.478,40	-74.521,60
			6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
132 01	019	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	97.103,23	-	97.103,23	-302.896,77
		<i>Verkauf von Dienst-Kfz geringer als bei der Planaufstellung angenommen.</i>	400.000,00	-	400.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.298.870,59	-	6.298.870,59	-301.129,41
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	13.123.609,89	-	13.123.609,89	9.923.609,89
		<i>Im Jahr 2019 wurden mit Hilfe von Aushilfskräften Restbestände an alten Unterlagen abgearbeitet. Dadurch kam es einmalig zu höheren Einnahmen. Klageverfahren sind inzwischen nicht mehr offen.</i>	3.200.000,00	-	3.200.000,00	-
281 02	018	Erstattung Beihilfe	-	-	-	-
			-	-	-	-
359 01	850	Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken	229.430.631,13	-	229.430.631,13	202.803.731,13
		Für die bei Tit. 919 01 im Haushaltsvermerk genannten Haushaltsrisiken können durch das Ministerium für Finanzen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden.	26.626.900,00	-	26.626.900,00	-
		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 weiteren Entnahmen aus der Rücklage für Haushaltsrisiken wurden wie folgt verwendet</i>				
		<i>Zweckbestimmung</i>				
		<i>(Kap. / Tit./Tit.Gr.)</i>				
		<i>Personalausgaben für kw-Verlängerung im Bereich der Flüchtlingsbeschulung (0420/42201)</i>	<i>5.175.000,00</i>			
		<i>Gesundheitsuntersuchungen nach § 62 AsylG bei der LEA Mannheim (Stellenbewirtschaftung durch die Stadt selbst) (0913/53401)</i>	<i>128.600,00</i>			
		<i>Novellierung Unterhaltsvorschussgesetz (0919/68101)</i>	<i>3.896.856,77</i>			
		<i>Kostenerstattung an die Träger der Jugendämter nach § 89d SGB VIII im Zusammenhang mit dem Zugang an Flüchtlingen (0918/63379)</i>	<i>15.819.973,54</i>			
		<i>Erstattung von Betriebskosten des Maßregelvollzugs an die Zentren für Psychiatrie (0930/68215)</i>	<i>14.100.000,00</i>			
		<i>Villingen-Schwenningen, Hochschule für Polizei Baden-Württemberg (HfPolBW), Sturmbühlstr. 25 bauliche Maßnahmen für die Einstellungs offensive 3</i>	<i>9.406.023,83</i>			

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<i>(1208/71519)</i> <i>Herrenberg, Hochschule</i> 181.362,03 <i>für Polizei Baden-</i> <i>Württemberg (HfPolBW),</i> <i>Am Fichtenberg 1, bauli-</i> <i>che Maßnahmen für die</i> <i>Einstellungsoffensive 3</i> <i>(1208/71520)</i> <i>Verstärkung Personalglo-</i> 154.095.914,96 <i>baltitel</i> <i>(1212/46101)</i> <hr/> <i>Summe</i> 202.803.731,13				
359 02	850	Entnahme aus sonstigen nach § 42a LHO gebildeten zweckgebundenen Rücklagen aus unerwarteten Steuermehreinnahmen	- -	- -	- -	- -
359 05	850	Entnahmen aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO Entnahmen sind bis zur Höhe der nachfolgend genannten Jahresbeträge bei den nachfolgend genannten Haushaltsstellen zulässig. Soweit Mittel in 2018 nicht entnommen wurden, ist deren Entnahme in den Folgejahren möglich.	861.310.102,32 -	- -	861.310.102,32 -	861.310.102,32 -
						in Tsd. EUR
		BITBW Kap. 0309 Tit. 682 01 und Kap. 0309 Tit. 891 01				3.640,0 3.360,0
		BOS-Digitalfunk - IP-Umstellung Kap. 0315 Tit. 812 70				22.500,0
		BOS-Digitalfunk - Netzhärtung Kap. 0315 Tit. 519 70 und Tit. 711 70				32.800,0
		Verbesserung der technischen Ausstattung der Polizei: Ausbau und Modernisierung Po- lizeinetz, Modernisierung Tele- kommunikation, Überfall- und Einbruchmeldeanlagen, Raum- schießanlagen Kap. 0314 Tit.Gr. 73				20.175,0
		Verkabelungen Kap. 0302 Tit. 711 69				5.497,1
		Sanierungsmaßnahme in Her- renberg Kap. 0302 Tit. 711 69 und Kap. 0317 Tit. 812 93 sowie Kap. 1208 Tit. 519 01				0,0
		Investitionen bei den Staatlichen sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Inter- nat Kap. 0408 Tit. 812 02				597,9
		Verbesserung der Sicherheit in Justizgebäuden Kap. 0502 Tit.Gr. 82				3.000,0
		IT-Infrastruktur Kap. 0702 Tit. 711 69				0,0
		Wasserversorgung Gestütshof St. Johann – Haupt- und Land- gestüt Marbach; Ersatzinvestitionen im Laborbe- reich bei den Landwirtschaftli- chen Anstalten, den Chemischen und Veterinäruntersuchungsäm- tern und dem Staatl. Tierärztli- chen Untersuchungsamt Aulen- dorf Kap. 0802 Tit.Gr. 84				4.000,0
		Brandschaden beim Landwirt- schaftlichen Zentrum für Rinder- haltung, Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und Fische- rei Baden-Württemberg: Ersatz für den Melkstand und das Fütterungssilo im Zusam- menhang mit dem Wiederaufbau Kap. 0802 Tit.Gr. 84				580,0
		Investitionszuschüsse für Sanie- rungen an die Zentren für Psy- chiatrie Kap. 0930 Tit. 891 02				20.000,0

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>Staatlicher Hochbau (Epl. 12 / Epl. 06) Die Aufteilung auf die Baumaßnahmen bei Kap. 1208 Tit. 519 01, Tit. 711 01, Tit. 712 14, Tit. 736 14, Tit. 736 15, Tit. 736 16, Tit. 741 36, Tit. 742 22, Tit. 743 25, Tit. 743 29, Tit. 744 34, Tit. 744 37, Tit. 745 10, Tit. 745 11, Tit. 745 54, Tit. 748 37, Tit. 750 46, Tit. 750 47, Tit. 752 19, Tit. 761 59, Tit. 761 60, Tit. 768 32, Tit. 777 48, Tit. 777 49, Tit. 779 18, Tit. 786 12 ein- schließlich der zur Umsetzung dieser Baumaßnahmen erforder- lichen Personalaufwendungen bei Kap. 0615 Tit. 682 01 erfolgt im Haushaltsvollzug</p>	650.000,0			
		Ablösung von Baulasten des Landes an Gebäuden in kirchlicher Nutzung Kap. 1209 Tit. 893 11	4.000,0			
		Sanierung von Kulturliegenschaften	50.000,0			
		Zuschüsse zur Kofinanzierung des Bahnhofsmo- dernisierungs- programms II des Bundes Kap. 1303 Tit. 891 99	4.000,0			
		Sanierung und Erhaltung von Landesstraßen sowie diesbezüglicher Brücken, einschließlich Planung und Bauüberwachung von Bundes-, Landes- und Bundesfernstraßen. Kap. 1304 Tit. 781 79 Kap. 1304 Tit. 534 03	100.000,0			
		Baumaßnahme für das Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik Freiburg (KIS) Kap. 1499 Tit. 685 08	2.653,1			
		Baukostenzuschuss zur Sanierung der Wilhelma-Gastronomie Kap. 0623 Tit. 682 01	0,0			
		Reduzierung der in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Einnahmereste aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen	466.720,0			
		Sanierungsoffensive für die Universitätsklinik des Landes Staatlicher Hochbau (Epl. 12 / Epl. 06) Die Aufteilung auf die Baumaßnahmen bei Kap. 1208 Tit. 741 35, Tit. 744 38, Tit. 744 39, Tit. 746 32, Tit. 746 33, Tit. 748 38, Tit. 748 39, Tit. 748 40 einschließlich der zur Umsetzung dieser Baumaßnahmen erforderlichen Personalaufwendungen bei Kap. 0615 Tit. 682 01 erfolgt im Haushaltsvollzug Bauunterhalt, Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen in Zuständigkeit der Universitätsklinik (Epl. 14) Kap. 1410 Tit. 891 98A, Kap. 1412 Tit. 891 98A, Kap. 1415 Tit. 891 98A, Kap. 1421 Tit. 891 98A	160.000,0			
		Zuschüsse zur Entwicklung landeseigener Liegenschaften Kap. 1209 Tit. 892 82	20.000,0			
		In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen bei den von der Entnahme begünstigten Titeln bzw.				

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>Titelgruppen. Weitere Entnahmen sind zulässig für nachfolgend genannte Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu §18 LHO: Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen, Ersatzinvestitionen, Tilgung von Schulden am Kreditmarkt, Tilgung von Eventualverbindlichkeiten, Zuführungen an den Versorgungsfonds nach § 4 Abs. 4 VersFondsG. Mit Einwilligung des Finanzausschusses können für die vorgenannten weiteren Maßnahmen Ausgaben in den betroffenen und ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet werden. Ggf. außerplanmäßig einzurichtende Titel gelten als planmäßig. Für alle Maßnahmen können durch das Ministerium für Finanzen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig. Soweit die in den StHPI. 2015/2016 und 2017 gem. Kap. 1212 Tit. 359 05 der Rücklage zugeführten Mittel noch nicht entnommen wurden, sind Entnahmen nach Maßgabe der Erläuterung zulässig.</p> <p><i>Für die im Haushalt 2015/2016 etatisierten Maßnahmen wurden der Rücklage folgende Beträge entnommen:</i></p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><i>Kap./Tit.</i></th> <th><i>EUR</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><i>- zu Staatlicher Hochbau</i></td> </tr> <tr> <td>1208/71514</td> <td>1.082.128,75</td> </tr> <tr> <td>1208/73609</td> <td>214.296,79</td> </tr> <tr> <td>1208/76831</td> <td>1.089.783,41</td> </tr> <tr> <td>1208/77202</td> <td>3.390.808,06</td> </tr> <tr> <td>1208/77557</td> <td>3.603.010,55</td> </tr> <tr> <td>1208/77743</td> <td>367.209,22</td> </tr> <tr> <td>1208/77745</td> <td>1.573.728,79</td> </tr> <tr> <td>1208/77914</td> <td>12.387,34</td> </tr> <tr> <td>1208/77915</td> <td>115.127,58</td> </tr> <tr> <td>1208/77917</td> <td>86.319,01</td> </tr> <tr> <td>1208/78401</td> <td>1.170.058,17</td> </tr> <tr> <td>1208/79342</td> <td>18.110,30</td> </tr> <tr> <td>1208/79343</td> <td>702.032,03</td> </tr> <tr> <td>0615/68201</td> <td>590.000,00</td> </tr> <tr> <td><i>Zwischen-</i></td> <td><i>14.015.000,00</i></td> </tr> <tr> <td><i>summe</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>- zu Förderung nach dem Landes-GVFG</i></td> </tr> <tr> <td>1303/TG94</td> <td>61.043,76</td> </tr> <tr> <td><i>Summe</i></td> <td><i>14.076.043,76</i></td> </tr> <p><i>Für die im Haushalt 2017 etatisierten Maßnahmen wurden der Rücklage folgende Beträge entnommen:</i></p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><i>Kap./Tit.</i></th> <th><i>EUR</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><i>- zu Staatlicher Hochbau</i></td> </tr> <tr> <td>1208/51901</td> <td>14.930.238,29</td> </tr> <tr> <td>1208/73610</td> <td>1.339.267,67</td> </tr> <tr> <td>1208/73611</td> <td>870.053,46</td> </tr> <tr> <td>1208/77746</td> <td>385.440,58</td> </tr> <tr> <td>0615/68201</td> <td>510.000,00</td> </tr> <tr> <td><i>Summe</i></td> <td><i>18.035.000,00</i></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/TG83</td> <td>902.100,75</td> </tr> <tr> <td><i>Summe</i></td> <td><i>18.937.100,75</i></td> </tr> <p><i>Für die im Haushalt 2018/2019 etatisierten Maßnahmen wurden der Rücklage folgende Beträge entnommen:</i></p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><i>Kap./Tit.</i></th> <th><i>EUR</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><i>- zu BOS-Digitalfunk</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>- IP-Umstellung</i></td> </tr> <tr> <td>0315/81270</td> <td>1.285.828,12</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>- zu BOS-Digitalfunk - Netzhärtung</i></td> </tr> <tr> <td>0315/71170</td> <td>575.850,43</td> </tr> </tbody> </table> </tbody></table></tbody></table>	<i>Kap./Tit.</i>	<i>EUR</i>	<i>- zu Staatlicher Hochbau</i>		1208/71514	1.082.128,75	1208/73609	214.296,79	1208/76831	1.089.783,41	1208/77202	3.390.808,06	1208/77557	3.603.010,55	1208/77743	367.209,22	1208/77745	1.573.728,79	1208/77914	12.387,34	1208/77915	115.127,58	1208/77917	86.319,01	1208/78401	1.170.058,17	1208/79342	18.110,30	1208/79343	702.032,03	0615/68201	590.000,00	<i>Zwischen-</i>	<i>14.015.000,00</i>	<i>summe</i>		<i>- zu Förderung nach dem Landes-GVFG</i>		1303/TG94	61.043,76	<i>Summe</i>	<i>14.076.043,76</i>	<i>Kap./Tit.</i>	<i>EUR</i>	<i>- zu Staatlicher Hochbau</i>		1208/51901	14.930.238,29	1208/73610	1.339.267,67	1208/73611	870.053,46	1208/77746	385.440,58	0615/68201	510.000,00	<i>Summe</i>	<i>18.035.000,00</i>	<i>- Zuwendungen nach dem Eisenbahnfinanzierungsgesetz an nicht bundeseigene Eisenbahnen zur Instandhaltung und für Sicherheitsmaßnahmen</i>		1303/TG83	902.100,75	<i>Summe</i>	<i>18.937.100,75</i>	<i>Kap./Tit.</i>	<i>EUR</i>	<i>- zu BOS-Digitalfunk</i>		<i>- IP-Umstellung</i>		0315/81270	1.285.828,12	<i>- zu BOS-Digitalfunk - Netzhärtung</i>		0315/71170	575.850,43				
<i>Kap./Tit.</i>	<i>EUR</i>																																																																																	
<i>- zu Staatlicher Hochbau</i>																																																																																		
1208/71514	1.082.128,75																																																																																	
1208/73609	214.296,79																																																																																	
1208/76831	1.089.783,41																																																																																	
1208/77202	3.390.808,06																																																																																	
1208/77557	3.603.010,55																																																																																	
1208/77743	367.209,22																																																																																	
1208/77745	1.573.728,79																																																																																	
1208/77914	12.387,34																																																																																	
1208/77915	115.127,58																																																																																	
1208/77917	86.319,01																																																																																	
1208/78401	1.170.058,17																																																																																	
1208/79342	18.110,30																																																																																	
1208/79343	702.032,03																																																																																	
0615/68201	590.000,00																																																																																	
<i>Zwischen-</i>	<i>14.015.000,00</i>																																																																																	
<i>summe</i>																																																																																		
<i>- zu Förderung nach dem Landes-GVFG</i>																																																																																		
1303/TG94	61.043,76																																																																																	
<i>Summe</i>	<i>14.076.043,76</i>																																																																																	
<i>Kap./Tit.</i>	<i>EUR</i>																																																																																	
<i>- zu Staatlicher Hochbau</i>																																																																																		
1208/51901	14.930.238,29																																																																																	
1208/73610	1.339.267,67																																																																																	
1208/73611	870.053,46																																																																																	
1208/77746	385.440,58																																																																																	
0615/68201	510.000,00																																																																																	
<i>Summe</i>	<i>18.035.000,00</i>																																																																																	
<i>- Zuwendungen nach dem Eisenbahnfinanzierungsgesetz an nicht bundeseigene Eisenbahnen zur Instandhaltung und für Sicherheitsmaßnahmen</i>																																																																																		
1303/TG83	902.100,75																																																																																	
<i>Summe</i>	<i>18.937.100,75</i>																																																																																	
<i>Kap./Tit.</i>	<i>EUR</i>																																																																																	
<i>- zu BOS-Digitalfunk</i>																																																																																		
<i>- IP-Umstellung</i>																																																																																		
0315/81270	1.285.828,12																																																																																	
<i>- zu BOS-Digitalfunk - Netzhärtung</i>																																																																																		
0315/71170	575.850,43																																																																																	

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
		- zu Verbesserung der technischen Ausstattung der Polizei: Ausbau und Modernisierung Polizeinetz, Modernisierung Telekommunikation, Überfall- und Einbruchmeldeanlagen, Raumschießanlagen 0314/54773 2.160.888,06 - zu Verkabelungen 0302/71169 1.476.066,52 - zu Sanierungsmaßnahme in Herrenberg 1208/51901 1.400.000,00 - zu Investitionen bei den Staatlichen sonderpädä- gogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Internat 0408/81202 315.486,35 - zu Verbesserung der Sicher- heit in Justizgebäuden 0502/TG82 1.697.497,84 - zu IT-Infrastruktur 0702/71169 244.738,25 - zu Wasserversorgung Gestütshof St. Johann – Haupt- und Landgestüt Marbach; Ersatzinvestitionen im Laborbereich bei den Landwirtschaftlichen Anstalten, den Chemischen und Veterinär- untersuchungsämtern und dem Staatl. Tierärztlichen Untersuchungsamt Aulendorf 0802/TG84 1.009.734,35 - zu Brandschaden beim Landwirtschaftlichen Zentrum für Rinderhaltung, Grünland- wirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und Fischerei Baden-Württem- berg: Ersatz für den Melkstand und das Fütterungssilo im Zusam- menhang mit dem Wiederaufbau 0802/TG84 234.714,00 - zu Investitionszuschüsse für Sanierungen an die Zentren für Psychiatrie 0930/89102 12.100.000,00 - zu Staatlicher Hochbau 1208/51901 118.843.364,94 1208/71214 964.202,88 1208/73614 202.089,19 1208/73615 860.122,52 1208/73616 240.424,70 1208/74136 1.329.436,89 1208/74222 529.724,98 1208/74325 7.668.663,92 1208/74329 79.504,75 1208/74434 10.376.653,26 1208/74510 500.663,71 1208/74511 1.267.904,08 1208/74554 1.217.514,08 1208/74837 20.568,13 1208/75046 649.336,70 1208/75047 4.663.086,43 1208/75219 142.989,45 1208/76159 745.092,39 1208/76160 1.918.708,10 1208/76832 1.313.766,95 1208/77748 55.238,63 1208/77749 1.276.913,25 1208/77918 1.666.981,83 1208/78612 467.048,24 0615/68201 5.300.000,00 Summe 162.300.000,00				

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
		- zu Ablösung von Baulasten des Landes an Gebäuden in kirchlicher Nutzung 1209/89311 4.136.000,00 - zu Sanierung und Erhaltung von Landesstraßen sowie diesbezüglichen Brücken, einschließlich Planung und Bauüberwachung von Bundes-, Landes- und Bundesfernstraßen 1304/78179 120.000.000,00 - zu Reduzierung der in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Einnahme- reste aus nicht in Anspruch genommenen Krediter- mächtigungen 466.720.000,00 - zu Sanierungsinitiative für die Universitätsklinik des Landes Staatlicher Hochbau 1208/74438 553.633,44 1208/74439 547,67 1208/74632 935.977,63 1208/74633 370,45 1208/74838 22.004,02 1208/74839 56.824,11 1208/74840 382.642,68 0615/68201 400.000,00 Bauunterhalt, Sanierungs- und Instandhaltungsmaß- nahmen in Zuständigkeit der Universitätsklinik 1410/89198A 16.875.000,00 1412/89198A 10.000.000,00 1415/89198A 8.537.400,00 1421/89198A 14.547.000,00 -Sanierungs- und Siche- rungsmaßnahmen im Justizviertel Stuttgart, insbesondere EDV-Neu- verkabelung und Einbau Alarmierungssystem im Gebäudekomplex 0502/71169 79.129,66 -Investitionen an der Staatlichen Feintechniker- schule in Villingen-Schwen- ningen; Ersatz von bis zu zwei CNC-Fräsmaschinen 0428/81273 249.624,23 <hr/> Summe 828.296.957,81				
359 06	850	Entnahmen aus der Rücklage für den Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg Für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Stra- tegedialog Automobilwirtschaft können durch das Ministerium für Finanzen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen können über die Planansätze hinaus bis zur Höhe der Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 06 Ausga- ben 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, Planstel- len und andere Stellen gelten als planmäßig. Der Rücklage wurden Mittel für folgende Zwe- cke entnommen: Maßnahme EUR (Kap. / Tit./Tit.Gr) <hr/> Orientierung / Technolo- 200.000,00 gieroadmap (0708/68683) Emissionsfreier ÖPNV auf 904.841,06 Basis der Wasserstoff- und Brennstoffzellen- technologie - Konzeptent- wicklung und Aufbau der	6.227.613,00	-	6.227.613,00	6.227.613,00

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR																																																																						
1	2	3	4	5	6	7																																																																						
		<i>Infrastruktur (1007/82)</i> <i>Innovationsgemeinschaft 483.973,21</i> <i>Mobilität. Kommunal 4.0 – Innovationspartnerschaf- ten im Strategiedialog Automobilwirtschaft (0303/71)</i> <i>Mobilitätskonzepte für den 2.749.093,08</i> <i>„emissionsfreien Campus“ (1499/88)</i> <i>Pilotprojekt Kite Gas/Fuel 649.413,00</i> <i>Ship Modul Antrieb („KITEFORS“) (1499/88)</i> <i>Dialog mit Bürgerinnen 240.292,65</i> <i>und Bürgern und Stake- holdern zur Mobilität in Baden-Württemberg (0201/54684)</i> <i>U-Shift I Konzept- 1.000.000,00</i> <i>Demonstration – Mock-Up (0708/68683)</i> <hr/> <i>Summe 6.227.613,00</i>																																																																										
359 07	850	Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt Für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Ar- beitsprogramm Gesellschaftlichen Zusammenhalt können durch das Ministerium für Finanzen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen können über die Planansätze hinaus bis zur Höhe der Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 07 Ausga- ben in den betroffenen und in ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet werden und erfor- derliche Planstellen und andere Stellen geschaffen werden. Die insoweit geschaffenen Planstellen und Stellen sind jeweils mit einem kw-Vermerk zu versehen. Ggf. außerplanmäßig einzurichtende Titel, Planstel- len und andere Stellen gelten als planmäßig. Der Rücklage wurden Mittel für folgende Zwe- cke entnommen: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><i>Maßnahme</i></th> <th style="text-align: right;"><i>EUR</i></th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;"><i>(Kap. / Tit./Tit.Gr.)</i></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Förderung des Freiwilligen 267.200,00</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Sozialen Jahres (FSJ)</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>(0917/68409)</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Gemeinsamer Ideenwett- 9.184,21</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bewerb „Wert(e)voll -</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Wertevermittlung im</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Ländlichen Raum durch</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>bürgerschaftliches Enga- 145.282,03</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>gement und FreiRäume“</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>(1478/42995)</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Förderung von Mehrgene- 8.219,25</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>rationenhäusern</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>(0921/68472)</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Dem Rechtsstaat ein 6.076,32</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Gesicht geben</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>(0502/93)</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Europa in Baden- 577.235,37</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Württemberg</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>(0502/93)</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Kampagne für eine res- 482.240,00</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>pektvolle Diskussions- 80.669,28</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>kultur in den sozialen</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Medien (#RespektBW)</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>(0201/54686)</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Interkulturelles Projekt 482.240,00</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>WorldLab</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>(0436/91)</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Kampagne "Baden- 80.669,28</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Württemberg hält zusam- 80.669,28</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>men"</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>(0201/54686)</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><hr/></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Summe 1.576.106,46</i></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	<i>Maßnahme</i>	<i>EUR</i>	<i>(Kap. / Tit./Tit.Gr.)</i>		<i>Förderung des Freiwilligen 267.200,00</i>		<i>Sozialen Jahres (FSJ)</i>		<i>(0917/68409)</i>		<i>Gemeinsamer Ideenwett- 9.184,21</i>		<i>bewerb „Wert(e)voll -</i>		<i>Wertevermittlung im</i>		<i>Ländlichen Raum durch</i>		<i>bürgerschaftliches Enga- 145.282,03</i>		<i>gement und FreiRäume“</i>		<i>(1478/42995)</i>		<i>Förderung von Mehrgene- 8.219,25</i>		<i>rationenhäusern</i>		<i>(0921/68472)</i>		<i>Dem Rechtsstaat ein 6.076,32</i>		<i>Gesicht geben</i>		<i>(0502/93)</i>		<i>Europa in Baden- 577.235,37</i>		<i>Württemberg</i>		<i>(0502/93)</i>		<i>Kampagne für eine res- 482.240,00</i>		<i>pektvolle Diskussions- 80.669,28</i>		<i>kultur in den sozialen</i>		<i>Medien (#RespektBW)</i>		<i>(0201/54686)</i>		<i>Interkulturelles Projekt 482.240,00</i>		<i>WorldLab</i>		<i>(0436/91)</i>		<i>Kampagne "Baden- 80.669,28</i>		<i>Württemberg hält zusam- 80.669,28</i>		<i>men"</i>		<i>(0201/54686)</i>		<hr/>		<i>Summe 1.576.106,46</i>		1.576.106,46	-	1.576.106,46	1.576.106,46
<i>Maßnahme</i>	<i>EUR</i>																																																																											
<i>(Kap. / Tit./Tit.Gr.)</i>																																																																												
<i>Förderung des Freiwilligen 267.200,00</i>																																																																												
<i>Sozialen Jahres (FSJ)</i>																																																																												
<i>(0917/68409)</i>																																																																												
<i>Gemeinsamer Ideenwett- 9.184,21</i>																																																																												
<i>bewerb „Wert(e)voll -</i>																																																																												
<i>Wertevermittlung im</i>																																																																												
<i>Ländlichen Raum durch</i>																																																																												
<i>bürgerschaftliches Enga- 145.282,03</i>																																																																												
<i>gement und FreiRäume“</i>																																																																												
<i>(1478/42995)</i>																																																																												
<i>Förderung von Mehrgene- 8.219,25</i>																																																																												
<i>rationenhäusern</i>																																																																												
<i>(0921/68472)</i>																																																																												
<i>Dem Rechtsstaat ein 6.076,32</i>																																																																												
<i>Gesicht geben</i>																																																																												
<i>(0502/93)</i>																																																																												
<i>Europa in Baden- 577.235,37</i>																																																																												
<i>Württemberg</i>																																																																												
<i>(0502/93)</i>																																																																												
<i>Kampagne für eine res- 482.240,00</i>																																																																												
<i>pektvolle Diskussions- 80.669,28</i>																																																																												
<i>kultur in den sozialen</i>																																																																												
<i>Medien (#RespektBW)</i>																																																																												
<i>(0201/54686)</i>																																																																												
<i>Interkulturelles Projekt 482.240,00</i>																																																																												
<i>WorldLab</i>																																																																												
<i>(0436/91)</i>																																																																												
<i>Kampagne "Baden- 80.669,28</i>																																																																												
<i>Württemberg hält zusam- 80.669,28</i>																																																																												
<i>men"</i>																																																																												
<i>(0201/54686)</i>																																																																												
<hr/>																																																																												
<i>Summe 1.576.106,46</i>																																																																												
			-	-	-	-																																																																						
361 01	870	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	2.400.687.700,00	-	2.400.687.700,00	-																																																																						
			2.400.687.700,00	-	2.400.687.700,00	-																																																																						

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
381 01	890	Zuweisung aus anderen Haushaltsstellen an den Versorgungsfonds <i>Mehr u.a. aufgrund zusätzlicher Zuführungen aus den Ausbauprogrammen Hochschule und Master sowie dem Jobticket BW.</i>	8.149.500,00 54.000,00	- -	8.149.500,00 54.000,00	8.095.500,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	4.825.765.910,20	-	4.825.765.910,20	1.089.936.710,20
		Titelgruppen	3.735.829.200,00	-	3.735.829.200,00	-
69		Erstattung von Verwaltungsausgaben für Fernsprechkentralen				
231 69	860	Vom Bund	4.014,90 3.000,00	- -	4.014,90 3.000,00	1.014,90 -
261 69	860	Aus sonstigen Bereichen	117.725,93 115.000,00	- -	117.725,93 115.000,00	2.725,93 -
		Summe Titelgruppe 69	121.740,83	-	121.740,83	3.740,83
		Gesamteinnahmen	118.000,00	-	118.000,00	-
		Ausgaben	4.832.186.521,62	-	4.832.186.521,62	1.089.639.321,62
		Personalausgaben	3.742.547.200,00	-	3.742.547.200,00	-
428 01	860	Erstattung von Sanierungsgeldern der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (ohne Landesbetriebe) Ausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	- -	- -	- -	- -
441 02	840	Beihilfe zu den Kosten der Pflege 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 2018/19).</i>	8.028.905,87 5.700.000,00	- -	8.028.905,87 5.700.000,00	2.328.905,87 -
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.	3.051.363,80 -	- -	3.051.363,80 -	3.051.363,80 -
441 04	840	Krankenfürsorge für Bedienstete in Elternzeit (beihilfegleiche Leistungen entspr. BeihilfeVO) Ausgaben sind in Höhe der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01.	42.417.363,49 41.800.000,00	- -	42.417.363,49 41.800.000,00	617.363,49 -
443 05	840	Billigkeitsleistungen bei durch tarifliche Ausschlussfristen erloschenen Ansprüchen und in besonderen Härtefällen	700,00 50.000,00	- -	700,00 50.000,00	-49.300,00 -
461 01	880	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben einschl. Versorgungsbezüge, Beihilfen und Nachversicherungen Das Ministerium für Finanzen kann nach § 3 Abs. 14 StHG 2018/2019 für den monetären Ausgleich für die zeitlich befristete Vertretung während des Freistellungsjahrs aus diesem Ansatz Mittel zur Verstärkung der entsprechenden Ausgabebetitel umsetzen. Bei Landesbetrieben, Anstalten und sonstigen Zuschussempfängern ist dies außerdem für Mehrbedarfe möglich, die sich aufgrund folgender Effekte ergeben, sofern alle Einspar- und Deckungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind: - Reform der Zusatzversorgung, - Tarif- und Besoldungserhöhung, - Erhöhung des Versorgungszuschlags, - möglicher Nachzahlungen auf Grund des Beschlusses des BVerfG vom 23. Mai 2017 (2 BvR 883/14, 2 BvR 905/14) zur gestaffelten Übertragung des Tarifergebnisses. In Höhe der Mehreinnahmen, die sich aufgrund der Erhöhung des Versorgungszuschlags ergeben, darf Kap. 1210 Tit. 261 71 zur Verstärkung in Anspruch genommen werden. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 154.095.914,96 Umsetzung 303.495,00 EUR nach 0201.42201 Umsetzung 241.930,00 EUR nach 0201.42801 Umsetzung 33.234,00 EUR nach 0204.42201</i>	- 660.788.500,00	- -	- 660.788.500,00	-660.788.500,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Umsetzung 85.936,00 EUR nach 0204.42801</i> <i>Umsetzung 832.410,00 EUR nach 0301.42201</i> <i>Umsetzung 242.864,00 EUR nach 0301.42801</i> <i>Umsetzung 2.101.855,00 EUR nach</i> <i>0304.42201</i> <i>Umsetzung 1.396.842,00 EUR nach</i> <i>0304.42801</i> <i>Umsetzung 1.420.500,00 EUR nach</i> <i>0305.42201</i> <i>Umsetzung 709.984,00 EUR nach 0305.42801</i> <i>Umsetzung 1.507.245,00 EUR nach</i> <i>0306.42201</i> <i>Umsetzung 9.300,00 EUR nach 0306.42751</i> <i>Umsetzung 924.958,00 EUR nach 0306.42801</i> <i>Umsetzung 1.509.348,00 EUR nach</i> <i>0307.42201</i> <i>Umsetzung 885.042,00 EUR nach 0307.42801</i> <i>Umsetzung 982.900,00 EUR nach 0312.42201</i> <i>Umsetzung 616.746,00 EUR nach 0319.42201</i> <i>Umsetzung 167.211,00 EUR nach 0319.42801</i> <i>Umsetzung 510.945,00 EUR nach</i> <i>0436.42722.A</i> <i>Umsetzung 184.910,00 EUR nach 0455.68401</i> <i>Umsetzung 505.460,00 EUR nach 0455.68402</i> <i>Umsetzung 336.319,00 EUR nach 0455.68403</i> <i>Umsetzung 337.561,00 EUR nach 0455.68404</i> <i>Umsetzung 9.590,00 EUR nach 0455.68405</i> <i>Umsetzung 69.737,00 EUR nach 0455.68407</i> <i>Umsetzung 42.612,00 EUR nach 0455.68408</i> <i>Umsetzung 27.047,00 EUR nach 0455.68414</i> <i>Umsetzung 14.965,00 EUR nach 0455.68415</i> <i>Umsetzung 418.048,00 EUR nach 0501.42201</i> <i>Umsetzung 125.393,00 EUR nach 0501.42801</i> <i>Umsetzung 16.225.005,00 EUR nach</i> <i>0503.42201</i> <i>Umsetzung 6.251.418,00 EUR nach</i> <i>0503.42801</i> <i>Umsetzung 1.083.138,00 EUR nach</i> <i>0505.42201</i> <i>Umsetzung 188.246,00 EUR nach 0505.42801</i> <i>Umsetzung 919.903,00 EUR nach 0506.42201</i> <i>Umsetzung 254.942,00 EUR nach 0506.42801</i> <i>Umsetzung 192.265,00 EUR nach 0507.42201</i> <i>Umsetzung 39.631,00 EUR nach 0507.42801</i> <i>Umsetzung 4.732.619,00 EUR nach</i> <i>0508.42201</i> <i>Umsetzung 976.760,00 EUR nach 0508.42801</i> <i>Umsetzung 404.602,00 EUR nach 0509.42201</i> <i>Umsetzung 219.476,00 EUR nach 0509.42801</i> <i>Umsetzung 707.000,00 EUR nach 0601.42201</i> <i>Umsetzung 101.000,00 EUR nach 0601.42801</i> <i>Umsetzung 305.000,00 EUR nach 0607.42201</i> <i>Umsetzung 800.000,00 EUR nach 0607.42801</i> <i>Umsetzung 850.000,00 EUR nach 0618.42201</i> <i>Umsetzung 645.000,00 EUR nach 0618.42801</i> <i>Umsetzung 721.624,00 EUR nach 0701.42201</i> <i>Umsetzung 277.733,00 EUR nach 0701.42801</i> <i>Umsetzung 657.962,98 EUR nach 0801.42201</i> <i>Umsetzung 259.530,76 EUR nach 0801.42801</i> <i>Umsetzung 16.644,84 EUR nach 0809.42751</i> <i>Umsetzung 114.283,64 EUR nach 0812.42201</i> <i>Umsetzung 373.677,70 EUR nach 0812.42801</i> <i>Umsetzung 774.897,26 EUR nach 0826.42201</i> <i>Umsetzung 227.463,32 EUR nach 0826.42801</i> <i>Umsetzung 51.794,00 EUR nach 0827.42751</i> <i>Umsetzung 21.549,50 EUR nach 0831.42751</i> <i>Umsetzung 521.880,31 EUR nach 0901.42201</i> <i>Umsetzung 184.359,80 EUR nach 0901.42801</i> <i>Umsetzung 530.014,04 EUR nach 0913.42201</i> <i>Umsetzung 769.513,00 EUR nach 0913.42801</i> <i>Umsetzung 838.065,00 EUR nach 1001.42201</i> <i>Umsetzung 252.692,00 EUR nach 1001.42801</i> <i>Umsetzung 14.800,00 EUR nach 1005.42751</i> <i>Umsetzung 435.611,19 EUR nach 1301.42201</i> <i>Umsetzung 155.437,00 EUR nach 1301.42801</i> <i>Umsetzung 260.329,92 EUR nach</i> <i>1304.42201.A</i> <i>Umsetzung 206.800,50 EUR nach</i> <i>1304.42201.B</i> <i>Umsetzung 461.624,25 EUR nach</i> <i>1304.42801.A</i> <i>Umsetzung 29.195,93 EUR nach 1304.42801.B</i> <i>Umsetzung 403.028,00 EUR nach 1401.42201</i>				

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Umsetzung 164.740,00 EUR nach 1401.42801</i> <i>Umsetzung 40.441,20 EUR nach 1410.68201</i> <i>Umsetzung 9.321,67 EUR nach 1418.68201</i> <i>Umsetzung 8.347,20 EUR nach 1421.68201</i> <i>Umsetzung 82.707,00 EUR nach 1424.42201</i> <i>Umsetzung 87.074,00 EUR nach 1424.42801</i> <i>Umsetzung 140.954,00 EUR nach 1425.42201</i> <i>Umsetzung 122.769,00 EUR nach 1425.42801</i> <i>Umsetzung 17.554,50 EUR nach 1433.42971</i> <i>Umsetzung 11.891,24 EUR nach 1440.68201</i> <i>Umsetzung 18.935,87 EUR nach 1442.42971</i> <i>Umsetzung 107.900,00 EUR nach 1466.68201</i> <i>Umsetzung 187.800,00 EUR nach 1467.68201</i> <i>Umsetzung 193.885,00 EUR nach 1469.42201</i> <i>Umsetzung 140.110,00 EUR nach 1469.42801</i> <i>Umsetzung 145.700,00 EUR nach</i> <i>1478.68566.C</i> <i>Umsetzung 1.560.300,00 EUR nach</i> <i>1480.68201</i> <i>Umsetzung 75.900,00 EUR nach 1481.68503</i> <i>Umsetzung 118.000,00 EUR nach 1482.68201</i> <i>Umsetzung 171.400,00 EUR nach 1483.68201</i> <i>Umsetzung 158.400,00 EUR nach 1484.68201</i> <i>Umsetzung 180.500,00 EUR nach 1485.68201</i> <i>Umsetzung 52.500,00 EUR nach 1486.68201</i> <i>Umsetzung 70.500,00 EUR nach 1487.68201</i> <i>Umsetzung 18.200,00 EUR nach 1491.68201</i> <i>Umsetzung 77.800,00 EUR nach 1492.68201</i> <p style="text-align: right;">Zw.S. Personalausgaben</p>	<p style="text-align: right;">53.498.333,16</p> <p style="text-align: right;">708.338.500,00</p>	-	<p style="text-align: right;">53.498.333,16</p> <p style="text-align: right;">708.338.500,00</p>	<p style="text-align: right;">-654.840.166,84</p> <p style="text-align: right;">-</p>
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	019	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.504,58 60.000,00	-	2.504,58 60.000,00	-57.495,42 -
529 03	019	Allgemeiner Verfügungsbetrag Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	6.000,00 155.000,00	-	6.000,00 155.000,00	-149.000,00 -
531 02	011	Kosten für die Herstellung des Staatshaushaltsplans (einschl. Versand) und der Landeshaushaltsrechnung sowie des sonstigen Materials Die Mittel sind übertragbar. Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben bestritten werden zur Unterrichtung der Bevölkerung über die Einnahmen und Ausgaben des Landes.	71.184,79 200.000,00	-	71.184,79 200.000,00	-128.815,21 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	79.689,37 415.000,00	-	79.689,37 415.000,00	-335.310,63 -
		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. <i>Die Inanspruchnahme von Elternzeit lässt sich nur schwerlich abschätzen. In der Folge unterliegt auch dieser Titel entsprechenden Schwankungen.</i>	5.270.364,80 5.600.000,00	-	5.270.364,80 5.600.000,00	-329.635,20 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.270.364,80 5.600.000,00	-	5.270.364,80 5.600.000,00	-329.635,20 -
		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, - für mit dem "Sonderkontingent Nordirak" verbundene Bedarfe, - für Kostenrisiken aufgrund von Neuberechnungen gemäß Privatschulgesetz, - für die Bedarfe aufgrund des Bundesteilhabegesetzes, - für die Bedarfe aufgrund der Novellierung des Unterhaltsvorschussgesetzes, - für die bau- und liegenschaftsbezogenen Bedarfe für Unterbringungsmaßnahmen im Zusammenhang mit den Einstellungsoffensiven der Polizei, - für Kostenrisiken aufgrund steigender Patientenzahlen im Maßregelvollzug sowie für den Ausgleich von Steuermindereinnahmen im Haushaltsvollzug.	15.553.900,00 15.553.900,00	-	15.553.900,00 15.553.900,00	- -

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 02	850	Zuführung unerwarteter Steuermehreinnahmen an sonstige zweckgebundene Rücklagen nach § 42a LHO Buchungen sind auch nach Ablauf des Haushaltsjahres bis zum rechnungsmäßigen Abschluss zulässig. Ausgaben sind zulässig in Höhe unerwarteter Netto-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.	12.821.587,05 -	- -	12.821.587,05 -	12.821.587,05 -
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.	1.659.125.100,00 1.659.125.100,00	- -	1.659.125.100,00 1.659.125.100,00	- -
919 06	850	Zuführung an die Rücklage für den Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg Die Rücklage dient der Vorsorge für Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem „Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg“.	20.000.000,00 20.000.000,00	- -	20.000.000,00 20.000.000,00	- -
919 07	850	Zuführung an die Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt Die Rücklage dient der Vorsorge von Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem "Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt".	10.000.000,00 10.000.000,00	- -	10.000.000,00 10.000.000,00	- -
919 10	850	Zuführung an den Versorgungsfonds des Landes Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Kap. 1212 Tit. 381 01. Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. <i>Der niedrigere Zuführungsbetrag an den Versorgungsfonds resultiert aus einer geringeren Anzahl an Neubegründungen von Beamtenverhältnissen als bei der Planaufstellung angenommen.</i>	440.198.000,00 494.783.600,00	- -	440.198.000,00 494.783.600,00	-54.585.600,00 -
972 01	880	Globale Minderausgaben Zur Deckung von Ausgaben bei Kap. 1002 Tit. 633 03 (Zuweisung an die Stadt Staufen für Maßnahmen zur Bewältigung von Hebeschäden) ist eine Erhöhung von bis zu 2,5 Mio. EUR zulässig; vgl. Planvermerk bei Kap. 1002 Tit. 633 03. Zur Deckung von Ausgaben bei Kap. 0310 Tit. 633 73 und 681 73 (Abwicklung von Landeshilfen nach schweren Naturereignissen) ist eine Erhöhung von bis zu 12,5 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 Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -24.383.700,00	- -	- -24.383.700,00	24.383.700,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	2.157.698.587,05 2.175.078.900,00	- -	2.157.698.587,05 2.175.078.900,00	-17.380.312,95 -
		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 Sammelfernsprechzentralen und Sonstiges)	230.127,38 370.000,00	- -	230.127,38 370.000,00	-139.872,62 -
546 69	860	Sonstiger Sachaufwand	18.937,51 100.000,00	- -	18.937,51 100.000,00	-81.062,49 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 69	860	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (Aufwand für die Sammelfernsprechzentralen u. Sonstiges)	284.409,83 270.000,00	- -	284.409,83 270.000,00	14.409,83 -
		Summe Titelgruppe 69	533.474,72	-	533.474,72	-206.525,28
80		Personalentwicklungsplan Förderung der nachhaltigen Mobilität (JobTicket BW und Rad-Leasing) Personalausgaben für teilweise Fahrkostensätze nach § 77 LBesGBW sind unter den Maßgaben einer innerdienstlichen Anordnung des Ministeriums für Verkehr und des Ministeriums für Finanzen über die Gewährung eines Zuschusses zum „JobTicket BW“ als teilweiser Fahrkostensatz zulässig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind zulässig gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Kap. 1302 Tit. 972 08. <i>Die Inanspruchnahme des JobTicket BW steigt seit der Einführung am 1. Januar 2016 stetig an. Seit der Zuschusserhöhung im Oktober 2017 wurden über 6.000 weitere JobTicket BW bezuschusst. Durch eine geplante Ausweitung von verbundübergreifenden Jobtickets auf den BW-Tarif und die damit verbundene Attraktivitätssteigerung des JobTicket BW wird von einer weiteren Steigerung der Inanspruchnahme ausgegangen.</i>	740.000,00	-	740.000,00	-
422 80	840	Personalausgaben für Beamtinnen und Beamte aufgrund Förderung der nachhaltigen Mobilität	5.273.233,30 10.500.000,00	- -	5.273.233,30 10.500.000,00	-5.226.766,70 -
428 80	840	Personalausgaben für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) aufgrund Förderung der nachhaltigen Mobilität	4.053.443,20 4.300.000,00	- -	4.053.443,20 4.300.000,00	-246.556,80 -
511 80	840	Sachausgaben im Zusammenhang mit der Förderung der nachhaltigen Mobilität	62.628,60 200.000,00	- -	62.628,60 200.000,00	-137.371,40 -
981 80	840	Haushaltstechnische Verrechnungen	72.000,00 -	- -	72.000,00 -	72.000,00 -
		Summe Titelgruppe 80	9.461.305,10	-	9.461.305,10	-5.538.694,90
		Gesamtausgaben	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	6.298.870,59 6.600.000,00	- -	6.298.870,59 6.600.000,00	-301.129,41 -
		Übrige Einnahmen	4.825.887.651,03 3.735.947.200,00	- -	4.825.887.651,03 3.735.947.200,00	1.089.940.451,03 -
		Gesamteinnahmen	4.832.186.521,62	-	4.832.186.521,62	1.089.639.321,62
			3.742.547.200,00	-	3.742.547.200,00	-
		Personalausgaben	62.825.009,66 723.138.500,00	- -	62.825.009,66 723.138.500,00	-660.313.490,34 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	391.382,86 1.085.000,00	- -	391.382,86 1.085.000,00	-693.617,14 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.270.364,80 5.600.000,00	- -	5.270.364,80 5.600.000,00	-329.635,20 -
		Ausgaben für Investitionen	284.409,83 270.000,00	- -	284.409,83 270.000,00	14.409,83 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.157.770.587,05 2.175.078.900,00	- -	2.157.770.587,05 2.175.078.900,00	-17.308.312,95 -
		Gesamtausgaben	2.226.541.754,20	-	2.226.541.754,20	-678.630.645,80
			2.905.172.400,00	-	2.905.172.400,00	-
		Überschuss	2.605.644.767,42	-	2.605.644.767,42	1.768.269.967,42
			837.374.800,00	-	837.374.800,00	-

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 2.822.215,43 EUR eingenommen. An Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung (Tit. 282 .. und 342 ..) wurden 2.822.215,43 EUR vereinnahmt.</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	22.647,37	-	22.647,37	22.647,37
342 66	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 66	22.647,37	-	22.647,37	22.647,37
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	603.000,00	-	603.000,00	603.000,00
342 72	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	603.000,00	-	603.000,00	603.000,00
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	-311,25	-	-311,25	-311,25
342 76	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	-311,25	-	-311,25	-311,25
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	341.365,00	-	341.365,00	341.365,00
		Summe Titelgruppe 78	341.365,00	-	341.365,00	341.365,00
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	44.477,00	-	44.477,00	44.477,00
342 79	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	44.477,00	-	44.477,00	44.477,00
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	17.943,27	-	17.943,27	17.943,27
342 86	314	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	17.943,27	-	17.943,27	17.943,27
88		Klimawandel 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	-	-	-	-
342 88	314	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	-	-	-	-
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	-	-	-	-
342 89	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
381 89	133	Zuweisung aus anderen Haushaltsstellen für die bei Tit. 721 89 veranschlagte Baumaßnahme	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	-	-	-	-
93		Professorinnenprogramm III (2018-2022) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 93	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	91.700,00	-	91.700,00	91.700,00
342 93	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	91.700,00	-	91.700,00	91.700,00
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	190.000,00	-	190.000,00	190.000,00
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	190.000,00	-	190.000,00	190.000,00
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	393.576,51	-	393.576,51	393.576,51
331 97	133	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
342 97	314	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	393.576,51	-	393.576,51	393.576,51
			-	-	-	-
98		Kunstförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 98	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	651.100,00	-	651.100,00	651.100,00
342 98A	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
342 98B	860	Zuwendungen sonstiger Dritter für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	651.100,00	-	651.100,00	651.100,00
			-	-	-	-
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	466.717,53	-	466.717,53	466.717,53
		Summe Titelgruppe 99	466.717,53	-	466.717,53	466.717,53
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.822.215,43	-	2.822.215,43	2.822.215,43
			-	-	-	-
		Ausgaben				
		<i>Zuwendungen der Landesstiftung (Tit. 282 .. und 342 ..)</i>				
		<i>Zuweisungen des Bundes</i>				
		<i>Zuweisungen an andere Haushaltsstellen</i>				
		<i>Landesmittel (TG 76)</i>				
		<i>Ausgabereste aus 2018</i>	<u>1.377.863,58</u>			
		<i>zus.</i>	<u>4.200.079,01</u>			
		<i>abzüglich Istaussgaben TG 66 bis 99</i>	<u>-3.293.177,66</u>			
		<i>abzgl. Heimfall</i>	<u>-97.873,16</u>			
		<i>Ausgabereste 2019 unter Berücksichtigung der Haushaltsvorgriffe</i>	<u>809.028,19</u>			
		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.				
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	35.000,00	-	35.000,00	22.647,37
			-	12.352,63	12.352,63	-
812 66	692	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
			-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 66	692	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 66	35.000,00	-	35.000,00	22.647,37
			-	12.352,63	12.352,63	-
72		Investitionen im öffentlichen und privaten Schulbereich Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Kultus, Jugend und Sport zugeord- net.				
633 72	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	603.000,00	-	603.000,00	603.000,00
684 72	129	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
883 72	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 72	127	Zuweisungen an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	603.000,00	-	603.000,00	603.000,00
			-	-	-	-
76		Landesinitiative Elektromobilität II Forschungs- und Transferförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau zugeordnet. Die Mittel werden durch das Ministerium für Wirt- schaft, Arbeit und Wohnungsbau und das Ministeri- um für Wissenschaft, Forschung und Kunst ge- meinsam bewirtschaftet.				
429 76	165	Personalaufwand	-	-	-	-
547 76	165	Sachaufwand	-	-	-	-
682 76	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
686 76	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-1.149.186,46
812 76	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.051.002,05	-	1.051.002,05	1.051.002,05
893 76	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	1.051.002,05	-	1.051.002,05	-98.184,41
			-	1.149.186,46	1.149.186,46	-
78		Modernisierung der überbetrieblichen Ausbildungsstät- ten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau zugeordnet.				
429 78	155	Personalaufwand	-	-	-	-
547 78	155	Sachaufwand	-	-	-	-
686 78	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
891 78	155	Zuschüsse für Investitionen	341.365,00	-	341.365,00	341.365,00
		Summe Titelgruppe 78	341.365,00	-	341.365,00	341.365,00
			-	-	-	-
79		Berufliche Bildung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau zugeordnet.				
429 79	155	Personalaufwand	-	-	-	-
547 79	155	Sachaufwand	3.213,00	-	3.213,00	3.213,00
686 79	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	41.264,00	-	41.264,00	41.264,00
812 79	155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
893 79	155	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	44.477,00	-	44.477,00	44.477,00
			-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
80		Maßnahmen bei Forschungseinrichtungen 1. Sonderinvestitionen bei anwendungsorientierten Forschungseinrichtungen 2. Ausbau des Fraunhofer-Instituts für Chemische Technologie (ICT), Pfinztal 3. Errichtung und Anschubfinanzierung des Instituts für Fahrzeugkonzepte beim Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR) in Stuttgart 4. Förderung von Leitprojekten zur Initiierung der Zusammenarbeit im neuen Zentrum für Fahrzeug- technik 5. Förderung von Projekten der Hahn-Schickard- Gesellschaft e.V. 6. Erweiterungsbau beim Fraunhofer-Institut für So- lare Energiesysteme in Freiburg Die 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	-4.572,15	4.572,15	-	-
684 85	265	Zuschüsse zur Förderung neuer Technologien im Bereich der Tele-Medizin an Sonstige	-	908,57	908,57	-
		Summe Titelgruppe 85	-4.572,15	5.480,72	908,57	-
			-	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	182,90	-	182,90	182,90
531 86	314	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-
534 86	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.455,29	-	5.455,29	2.271,21
547 86	314	Sachaufwand	15.419,00	70,16	15.489,16	15.489,16
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	21.057,19	70,16	21.127,35	17.943,27
			-	3.184,08	3.184,08	-
88		Klimawandel und Anpassung; Projekte, Maßnahmen Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet.				
547 88	165	Sachaufwand	-	-	-	-
683 88	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	-	-	-	-
685 88	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	-	-	-	-
686 88	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
894 88	165	Zuschüsse für Investitionen an das Technologie- und Innovationszentrum	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	-	-	-	-
89		Baumaßnahmen für die Hochschulen und für die Duale Hochschule Baden-Württemberg Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der All- gemeinen Finanzverwaltung zugeordnet.				
721 89	133	Stuttgart, Hochschule der Medien Neubau für die Studiengänge Informationsdesign und Medienautor	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	-	-	-	-
93		Professorinnenprogramm III (2018-2022) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 93	133	Personalaufwand	-	-	-	-
547 93	133	Sachaufwand	-	91.700,00	91.700,00	91.700,00
682 93	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
812 93	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	91.700,00	91.700,00	91.700,00
94		Maßnahmen zur Forschungsförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 94	133	Personalaufwand	48.359,92	-	48.359,92	48.359,92
547 94	133	Sachaufwand	14.480,27	-	14.480,27	4.989,21
682 94	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	9.491,06	9.491,06	-
685 94	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	59.650,87	59.650,87	59.650,87
812 94	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	77.000,00	-	77.000,00	77.000,00
893 94	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	139.840,19	59.650,87	199.491,06	190.000,00
			-	9.491,06	9.491,06	-
97		E-Science Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 97	133	Personalaufwand	382.767,53	-	382.767,53	382.767,53
547 97	133	Sachaufwand	14.125,76	155.139,50	169.265,26	-10.991,02
682 97	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	180.256,28	180.256,28	-
686 97	133	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	21.800,00	-	21.800,00	21.800,00
			-	-	-	-
			-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 97	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
893 97	133	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	418.693,29	155.139,50	573.832,79	393.576,51
			-	180.256,28	180.256,28	-
98		Kunstförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 98	183	Personalaufwand	-	-	-	-
547 98	183	Sachaufwand	-	-	-	-
682 98	183	Zuschüsse für laufende Projekte der Staatsgalerie Stuttgart	173.600,00	13.467,00	187.067,00	181.384,91
			-	5.682,09	5.682,09	-
685 98B	183	Zuschüsse für Projekte im Kunstgebäude Stuttgart	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
			-	-	-	-
685 98C	187	Zuschüsse für die Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg GmbH	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 98D	183	Zuschüsse für Projekte im Rahmen des Bauhausjubiläums 2019	9.715,09	-	9.715,09	9.715,09
			-	-	-	-
812 98	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	450.000,00	-	450.000,00	450.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	643.315,09	13.467,00	656.782,09	651.100,00
			-	5.682,09	5.682,09	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 99	133	Karlsruher Institut für Technologie Erweiterung der Universitätsbibliothek (24-Stunden-Bibliothek Karlsruhe) <i>HHR in 2020 i.H.v. 483.519,94 EUR b. 1403.81298</i>	-	483.519,94	483.519,94	466.717,53
			-	16.802,41	16.802,41	-
		Summe Titelgruppe 99	-	483.519,94	483.519,94	466.717,53
			-	16.802,41	16.802,41	-
		Gesamtausgaben	3.293.177,66	809.028,19	4.102.205,85	2.724.342,27
			-	1.377.863,58	1.377.863,58	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	2.822.215,43	-	2.822.215,43	2.822.215,43
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.822.215,43	-	2.822.215,43	2.822.215,43
			-	-	-	-
		Personalausgaben	431.127,45	-	431.127,45	431.127,45
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	52.876,22	246.909,66	299.785,88	106.854,46
			-	192.931,42	192.931,42	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	966.806,94	78.598,59	1.045.405,53	-122.724,22
			-	1.168.129,75	1.168.129,75	-
		Ausgaben für Investitionen	1.842.367,05	483.519,94	2.325.886,99	2.309.084,58
			-	16.802,41	16.802,41	-
		Gesamtausgaben	3.293.177,66	809.028,19	4.102.205,85	2.724.342,27
			-	1.377.863,58	1.377.863,58	-
		Zuschuss	470.962,23	809.028,19	1.279.990,42	-97.873,16
			-	1.377.863,58	1.377.863,58	-

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 663.500,00 EUR eingenommen. Insgesamt wurden 663.500,00 EUR an Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung (Tit. 282 .. und 342 ..) vereinnahmt.</i>				
		Titelgruppen				
		Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabsetzung von den Einnahmen zurückzuführen.				
78		Förderung von Verbundforschungsprojekten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und 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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	450.000,00	-	450.000,00	450.000,00
331 90	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Erstausrüstung und Großgeräte	-	-	-	-
342 90	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00
		Summe Titelgruppe 90	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00

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 Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
331 91	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	-	-	-	-
342 91	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00
		Summe Titelgruppe 91	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00
92		Kunstförderung				
282 92	860	APL Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV <i>Förderung der Module II und III des Forschungs- projekts "LSBTTIQ in Baden-Württemberg - Le- benswelten, Repression und Verfolgung im Na- tionalsozialismus und in der Bundesrepublik Deutschland".</i>	33.500,00	-	33.500,00	33.500,00
		Summe Titelgruppe 92	33.500,00	-	33.500,00	33.500,00
		Gesamteinnahmen	663.500,00	-	663.500,00	663.500,00
		Ausgaben				
		<i>Zuwendungen der Lan- desstiftung (Tit. 282 .. und 342 ..)</i>	<i>663.500,00</i>			
		<i>Zuweisungen des Bundes (jew. Tit. 331 ..)</i>	<i>0,00</i>			
		<i>Ausgabereste aus 2018 zus.</i>	<i>139.189,97</i>			
		<i>abzüglich Istaussgaben TG 78 bis 92</i>	<i>-697.306,37</i>			
		<i>Ausgabereste 2019 unter Berücksichtigung der Haushaltsvorgriffe</i>	<i>105.383,60</i>			
		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.				
78		Förderung von Verbundforschungsprojekten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau zugeordnet.				
429 78	165	Personalaufwand	-	-	-	-
534 78	165	Aufträge zur Durchführung von Verbundforschungs- projekten Aus den Mitteln können auch Verwaltungskosten gezahlt werden.	-	-	-	-
547 78	165	Sachaufwand	-	-	-	-
682 78	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
981 78	890	Verbundforschungsaufträge an Universitäten u.dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	-	-	-	-

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
87		Strukturinvestitionen an den Hochschulen - Initiative Nachwuchswissenschaftler Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 87	133	Personalaufwand	-	-	-	-
547 87	133	Sachaufwand	-	-	-	-
682 87	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
812 87	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	-	-	-	-
88		Zentren für angewandte Forschung an Hochschulen für angewandte Wissenschaften (ZAFH) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 88	133	Personalaufwand	-	-	-	-
547 88	133	Sachaufwand	-	-	-	-
812 88	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	-	-	-	-
89		Förderung von internationalen Kooperationen zwi- schen den Hochschulen Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 89	139	Personalaufwand	-	-	-	-
547 89	139	Sachaufwand	-	-	-	-
681 89	139	Stipendien	-	12.671,93	12.671,93	-
682 89	139	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	12.671,93	12.671,93	-
685 89	139	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
893 89	139	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	-	12.671,93	12.671,93	-
			-	12.671,93	12.671,93	-
90		Schwerpunktbereich "Aufbau und Stärkung der For- schungsinfrastruktur im Bereich der Mikro- und Nano- technologie sowie der neuen Materialien" Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 90	133	Personalaufwand	303.211,65	-	303.211,65	303.211,65
547 90	133	Sachaufwand	35.354,92	-	35.354,92	35.354,92
682 90	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	69.252,70	-	69.252,70	69.252,70
685 90	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 90	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.353,42	77.398,06	87.751,48	60.604,32
893 90	133	Zuschüsse für Investitionen	-	27.147,16	27.147,16	-
981 90	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	131.576,41	-	131.576,41	131.576,41
		Summe Titelgruppe 90	549.749,10	77.398,06	627.147,16	600.000,00
			-	27.147,16	27.147,16	-

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.				
711 91	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-
812 91	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.865,59	-	4.865,59	4.865,59
891 91	133	Zuschüsse für Investitionen	123.500,00	1.005,29	124.505,29	25.134,41
		Summe Titelgruppe 91	128.365,59	1.005,29	129.370,88	30.000,00
			-	99.370,88	99.370,88	-
92		Forschungsprojekt "LSBTTIQ in Baden und Württemberg - Lebenswelten, Repression und Verfolgung im Nationalsozialismus und in der BRD"				
547 92	133	APL Sachaufwand	19.191,68	14.308,32	33.500,00	33.500,00
		Summe Titelgruppe 92	19.191,68	14.308,32	33.500,00	33.500,00
		Gesamtausgaben	697.306,37	105.383,60	802.689,97	663.500,00
		Abschluss	-	-	-	33.500,00
		Übrige Einnahmen	663.500,00	-	663.500,00	663.500,00
		Gesamteinnahmen	663.500,00	-	663.500,00	663.500,00
		Personalausgaben	303.211,65	-	303.211,65	303.211,65
		Sächliche Verwaltungsausgaben	54.546,60	14.308,32	68.854,92	68.854,92
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	69.252,70	12.671,93	81.924,63	69.252,70
		Ausgaben für Investitionen	138.719,01	78.403,35	217.122,36	90.604,32
		Besondere Finanzierungsausgaben	131.576,41	-	131.576,41	131.576,41
		Gesamtausgaben	697.306,37	105.383,60	802.689,97	663.500,00
		Zuschuss	33.806,37	105.383,60	139.189,97	-
			-	139.189,97	139.189,97	33.500,00

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 160.173.913,73 EUR eingenommen. Dem Allg. Grundstock wurden insgesamt 86.338.015,96 EUR entnommen. An Zuweisungen des Bundes wurden insgesamt 73.835.303,46 EUR und an Verwaltungseinnahmen 594,31 EUR vereinnahmt.</i>				
		Übrige Einnahmen				
356 01	850	APL Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II) <i>Vereinnahmung verbleibender Mittel nach Auflösung des Sonderfonds Zukunftsoffensive II.</i>	4.836.305,34 -	- -	4.836.305,34 -	4.836.305,34 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	4.836.305,34 -	- -	4.836.305,34 -	4.836.305,34 -
		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)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
90		Wirtschaftliche und technologische Innovationen Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet.				
281 90	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	-	-	-	-
91		Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet.				
153 91	692	Zinseinnahmen von Kommunen	594,31 -	- -	594,31 -	594,31 -
334 91	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" nach dem KInvFG	73.835.303,46 -	- -	73.835.303,46 -	73.835.303,46 -
		Summe Titelgruppe 91	73.835.897,77 -	- -	73.835.897,77 -	73.835.897,77 -
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)	7.027.505,53 -	- -	7.027.505,53 -	7.027.505,53 -
		Summe Titelgruppe 92	7.027.505,53 -	- -	7.027.505,53 -	7.027.505,53 -
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)	22.470,00 -	- -	22.470,00 -	22.470,00 -
		Summe Titelgruppe 93	22.470,00 -	- -	22.470,00 -	22.470,00 -

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
94		Digitalisierung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der All- gemeinen Finanzverwaltung zugeordnet.				
119 94	011	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-
356 94	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Digitali- sierung und Mobilität)	74.451.735,09 125.000.000,00	- -	74.451.735,09 125.000.000,00	-50.548.264,91 -
		Summe Titelgruppe 94	74.451.735,09 125.000.000,00	- -	74.451.735,09 125.000.000,00	-50.548.264,91 -
		Gesamteinnahmen	160.173.913,73 125.000.000,00	- -	160.173.913,73 125.000.000,00	35.173.913,73 -
		Ausgaben <i>Die Ausgaben waren geringer als ursprünglich erwartet. Für 2019 standen folgende Mittel zur Verfü- gung:</i>				
		<i>Entnahmen aus dem</i> EUR				
		<i>Grundstock</i>				
		<i>(Sonderfonds Zukunftsof- fensiven I und II)</i> 4.858.775,34				
		<i>Zuweisungen des Bundes</i>				
		<i>(jew. Tit. 231 ..und 334 ..)</i> 73.835.303,46				
		<i>Verwaltungseinnahmen</i> 594,31				
		<i>Mehreinnahmen bei</i>				
		<i>TG 92</i> 7.027.505,53				
		<i>Haushaltsansätze bei</i>				
		<i>TG 94</i> 125.000.000,00				
		<i>abzgl. Mindereinnahmen</i>				
		<i>bei TG 94</i> -50.548.264,91				
		<i>Haushaltsansätze bei</i>				
		<i>TG 95</i> 327.480.600,00				
		<i>Haushaltsreste aus 2018</i> 310.034.105,59				
		<i>zus.</i> 797.688.619,32				
		<i>abzüglich Istaussgaben</i>				
		<i>TG 76 bis 95</i> -210.200.635,51				
		<i>abzüglich Heimfall</i> -5.479.697,02				
		<i>Haushaltsreste</i>				
		<i>einschließlich</i>				
		<i>Vorgriffe 2019</i> 582.008.286,79				
		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	234.068,69 -	- -	234.068,69 -	234.068,69 -
547 76	011	Sachaufwand	11.446,91 -	- -	11.446,91 -	11.446,91 -
682 76	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	- -	- -	- -	- -
685 76	011	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	19.655,04 265.170,64	19.655,04 265.170,64	-245.515,60 -
812 76	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	245.515,60 -	19.655,04 265.170,64	265.170,64 265.170,64	- -

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
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	50.813,01	-	50.813,01	-588.607,37
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	50.813,01	-	50.813,01	-588.607,37
			-	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	-	-	-	-
893 79	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
981 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
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). Ausgaberechte können abweichend von § 45 Abs. 2 LHO bis zum Ende des Haushaltsjahres 2019 ver- fügbar bleiben.				
685 90	011	Zuschüsse für laufende Zwecke	872.350,22	-	872.350,22	872.350,22
894 90	011	BT Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	-	-	-927.134,53
		Summe Titelgruppe 90	872.350,22	-	872.350,22	-54.784,31
			-	927.134,53	927.134,53	-

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
91		Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet. Der Tit. 561 91 wird durch das Ministerium für Finanzen bewirtschaftet. Die Titel 883 91 A bis 883 91 C werden vom Ministerium für Finanzen und Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration gemeinsam bewirtschaftet. Der Titel 883 91 D wird vom Ministerium für Finanzen und Ministerium für Kultus, Jugend und Sport gemeinsam bewirtschaftet. Für die Durchführung der Maßnahmen überträgt das Ministerium für Finanzen den zuständigen Fachressorts die Bewirtschaftungsbefugnis. Die Fachressorts sind somit für die Durchführung und den Haushaltsvollzug zuständig und verantwortlich. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
561 91	692	Zinsausgaben an den Bund	594,31	-	594,31	594,31
883 91A	692	Pauschale Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen in den Bereichen Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur	46.791.486,81	-	46.791.486,81	46.713.684,12
883 91B	692	Förderung v. Investitionen leistungsschwacher Gemeinden aus dem Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" d. Bundes i.R. Ausgleichstock	15.887.727,35	-	15.887.727,35	15.887.727,35
883 91C	692	Breitbandinfrastruktur	11.000.000,00	-	11.000.000,00	11.000.000,00
883 91D	129	Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen	3.143.000,00	-2.909.108,01	233.891,99	233.891,99
		Summe Titelgruppe 91	76.822.808,47	-2.909.108,01	73.913.700,46	73.835.897,77
				77.802,69	77.802,69	2.909.108,01
92		Maßnahmen zur digital-gestützten Mobilität und zur Digitalisierung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet. Die Mittel werden nach Maßgabe der Erläuterungen durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, das Ministerium für Verkehr, das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft und das Staatsministerium gemeinsam bewirtschaftet. Für die Durchführung der einzelnen Maßnahmen überträgt das Ministerium für Finanzen die Bewirtschaftungsbefugnis den zuständigen Fachressorts, die damit auch für den Haushaltsvollzug zuständig und verantwortlich sind. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 92	011	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	351.585,90	-2.048,84	349.537,06	349.537,06
526 92	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten und dgl.	-	-	-	-
531 92	011	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-	-	-	-
534 92	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.390.550,55	-	1.390.550,55	1.671.777,42
547 92	011	Sachaufwand	-40.342,59	38.014,80	-2.327,79	-24.330,96
633 92	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	22.003,17	22.003,17	-
681 92	011	Stipendien	-	-	-	-
682 92	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Unternehmen	190.001,40	79.048,49	269.049,89	233.051,63
				35.998,26	35.998,26	-

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
683 92	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an private Unternehmen	381.212,27	-	381.212,27	381.212,27
684 92	011	Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen	-	-	-	-
685 92	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Einrichtungen	641.675,24	151.113,31 0,01	792.788,55 0,01	792.788,54
686 92	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.600.000,00	-	1.600.000,00	1.600.000,00
812 92	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
883 92	011	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.838.977,90	-	1.838.977,90	1.838.977,90
891 92	011	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
892 92	011	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
893 92	011	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
894 92	011	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
981 92	011	Haushaltstechnische Verrechnungen	184.491,67	-	184.491,67	184.491,67
		Summe Titelgruppe 92	6.538.152,34	266.127,76	6.804.280,10	7.027.505,53
			-	-223.225,43	-223.225,43	-
93		Förderung der Luftreinhaltung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Verkehr zugeordnet. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
685 93	332	Zuschüsse für sonstige Maßnahmen zur Luftreinhaltung	-	-	-	-
891 93	332	Investitionskostenzuschüsse zur Beschaffung und Errichtung für Informationstafeln zu Immissionswerten	22.470,00	-	22.470,00	22.470,00
		Summe Titelgruppe 93	22.470,00	-	22.470,00	22.470,00
			-	-	-	-
94		Digitalisierung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet. Die Mittel werden nach Maßgabe der Erläuterung durch das jeweils zuständige Ministerium bewirtschaftet. Eine Anpassung der in der Erläuterung genannten Projekte ist nach Maßgabe eines Kabinettsbeschlusses auf Empfehlung des Kabinettsausschusses Digitalisierung zulässig. Für die Durchführung der einzelnen Maßnahmen überträgt das Ministerium für Finanzen die Bewirtschaftungsbefugnis den zuständigen Fachressorts, die damit auch für den Haushaltsvollzug zuständig und verantwortlich sind. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 94	011	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	6.800.037,24	287.995,00 18.076,58	7.088.032,24 18.076,58	7.069.955,66
526 94	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten und dgl.	103.924,05	-	103.924,05	103.924,05
527 94	011	Dienstreisen	236.533,29	-	236.533,29	236.533,29
531 94	011	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit	2.521,60	-	2.521,60	2.521,60
534 94	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.005.789,96	103.457,78 67.537,34	8.109.247,74 67.537,34	8.041.710,40
547 94	011	Sachaufwand	9.887.454,16	375.611,00	10.263.065,16	-115.147.820,85
			125.000.000,00	410.886,01	125.410.886,01	-

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
633 94	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.080.276,80	-20.599,95	3.059.676,85	3.144.670,85
			-	-84.994,00	-84.994,00	-
681 94	011	Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 94	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Unternehmen	5.168.804,07	751.888,98	5.920.693,05	5.786.736,62
			-	133.956,43	133.956,43	-
683 94	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an private Unternehmen	14.459.314,04	-	14.459.314,04	14.459.314,04
			-	-	-	-
685 94	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Einrichtungen	3.592.905,32	241.453,28	3.834.358,60	3.830.731,78
			-	3.626,82	3.626,82	-
686 94	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	15.161.704,87	11.064,91	15.172.769,78	15.173.676,51
			-	-906,73	-906,73	-
812 94	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.706.042,19	-	1.706.042,19	1.704.271,86
			-	1.770,33	1.770,33	-
883 94	011	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	150.369,00	-	150.369,00	150.369,00
			-	-	-	-
891 94	011	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
892 94	011	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.737.328,86	-	2.737.328,86	2.737.328,86
			-	-	-	-
893 94	011	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
894 94	011	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	712.500,00	-	712.500,00	712.500,00
			-	-	-	-
981 94	011	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.445.311,42	-	1.445.311,42	1.445.311,42
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	73.250.816,87	1.750.871,00	75.001.687,87	-50.548.264,91
			125.000.000,00	549.952,78	125.549.952,78	-
95		Kommunaler Sanierungsfonds Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet. Der Tit. 883 95A ist von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Tit.Gr. 95 ausgenommen. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Das Finanzministerium wird bezüglich Tit. 883 95A ermächtigt, die Förderrichtlinien im Haushaltsvollzug zu definieren, die Mittelverteilung entsprechend vorzunehmen und die Bewirtschaftungsbefugnis den jeweiligen Ressorts zu übertragen. Für die Durchführung der Förderung der Ersatzbeschaffung von Schienenfahrzeugen im kommunalen Schienenverkehr bei den Tit. 883 95B und Tit. 891 95 überträgt das Ministerium für Finanzen die Bewirtschaftungsbefugnis dem Ministerium für Verkehr, das damit auch für den Haushaltsvollzug zuständig und verantwortlich ist.				
883 95A	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	42.397.709,00	552.880.741,00	595.278.450,00	-
			307.480.600,00	287.797.850,00	595.278.450,00	-
883 95B	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Ersatzbeschaffung von Schienenfahrzeugen 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 Unternehmen zur Ersatzbeschaffung von Schienenfahrzeugen im kommunalen Schienenverkehr	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	-
			-	20.000.000,00	20.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 95	52.397.709,00	582.880.741,00	635.278.450,00	-
			327.480.600,00	307.797.850,00	635.278.450,00	-
		Gesamtausgaben	210.200.635,51	582.008.286,79	792.208.922,30	29.694.216,71
			452.480.600,00	310.034.105,59	762.514.705,59	2.909.108,01

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	594,31	-	594,31	594,31
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			160.173.319,42	-	160.173.319,42	35.173.319,42
			125.000.000,00	-	125.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	160.173.913,73	-	160.173.913,73	35.173.913,73
			125.000.000,00	-	125.000.000,00	-
		Personalausgaben	7.385.691,83	285.946,16	7.671.637,99	7.653.561,41
			-	18.076,58	18.076,58	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	19.597.877,93	517.083,58	20.114.961,51	-105.104.238,14
			125.000.000,00	219.199,65	125.219.199,65	-
			594,31	-	594,31	594,31
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	45.199.057,24	1.233.624,06	46.432.681,30	45.440.409,49
			-	992.271,81	992.271,81	-
		Ausgaben für Investitionen	136.387.611,11	579.971.632,99	716.359.244,10	80.074.086,55
			327.480.600,00	308.804.557,55	636.285.157,55	2.909.108,01
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.629.803,09	-	1.629.803,09	1.629.803,09
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	210.200.635,51	582.008.286,79	792.208.922,30	29.694.216,71
			452.480.600,00	310.034.105,59	762.514.705,59	2.909.108,01
		Zuschuss	50.026.721,78	582.008.286,79	632.035.008,57	-5.479.697,02
			327.480.600,00	310.034.105,59	637.514.705,59	2.909.108,01

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	40.915.273.340,86	-	40.915.273.340,86	-	-	-	+ 40.915.273.340,86
1202	268.592.727,25	-	268.592.727,25	17.753.533,02	-	17.753.533,02	+ 250.839.194,23
1204	233.423,44	-	233.423,44	2.498.638.494,17	50.000.000,00	2.548.638.494,17	- 2.548.405.070,73
1205	4.450.155.532,50	-	4.450.155.532,50	13.236.122.853,87	131.626.974,47	13.367.749.828,34	- 8.917.594.295,84
1206	- 924.772.546,95	-	- 924.772.546,95	1.308.332.126,21	9.768.289,90	1.318.100.416,11	- 2.242.872.963,06
1208	296.875.202,81	-	296.875.202,81	1.030.721.015,52	342.076.748,88	1.372.797.764,40	- 1.075.922.561,59
1209	183.166.426,85	-	183.166.426,85	849.856.051,88	905.369,61	850.761.421,49	- 667.594.994,64
1210	309.811.763,65	-	309.811.763,65	246.043.193,50	-	246.043.193,50	+ 63.768.570,15
1212	4.832.186.521,62	-	4.832.186.521,62	2.226.541.754,20	-	2.226.541.754,20	+ 2.605.644.767,42
1221	2.822.215,43	-	2.822.215,43	3.293.177,66	809.028,19	4.102.205,85	- 1.279.990,42
1222	663.500,00	-	663.500,00	697.306,37	105.383,60	802.689,97	- 139.189,97
1223	160.173.913,73	-	160.173.913,73	210.200.635,51	582.008.286,79	792.208.922,30	- 632.035.008,57
Epl. 12	50.495.182.021,19	-	50.495.182.021,19	21.628.200.141,91	1.117.300.081,44	22.745.500.223,35	+ 27.749.681.797,84

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
41.330.000.000	-	41.330.000.000,00	-	-	-	+41.330.000.000,00	- 414.726.659,14	-
241.595.000	-	241.595.000,00	17.754.000	-	17.754.000,00	+ 223.841.000,00	+ 26.998.194,23	-
-	-	-	3.120.700.000	-	3.120.700.000,00	- 3.120.700.000,00	+ 572.294.929,27	-
4.382.000.000	-	4.382.000.000,00	13.100.438.900	172.440.690,63	13.272.879.590,63	- 8.890.879.590,63	- 26.714.705,21	102.668,91
- 972.330.000	467.212.186,33	- 505.117.813,67	1.601.355.700	- 5.926,73	1.601.349.773,27	- 2.106.467.586,94	- 136.405.376,12	5.926,73
175.410.000	-	175.410.000,00	729.204.000	331.432.675,95	1.060.636.675,95	- 885.226.675,95	- 190.695.885,64	803.530,90
44.558.000	-	44.558.000,00	738.755.000	690.000,00	739.445.000,00	- 694.887.000,00	+ 27.292.005,36	-
292.021.100	-	292.021.100,00	206.772.200	-	206.772.200,00	+ 85.248.900,00	- 21.480.329,85	-
3.742.547.200	-	3.742.547.200,00	2.905.172.400	-	2.905.172.400,00	+ 837.374.800,00	+1.768.269.967,42	-
-	-	-	-	1.377.863,58	1.377.863,58	- 1.377.863,58	+ 97.873,16	-
-	-	-	-	139.189,97	139.189,97	- 139.189,97	-	33.500,00
125.000.000	-	125.000.000,00	452.480.600	310.034.105,59	762.514.705,59	- 637.514.705,59	+ 5.479.697,02	2.909.108,01
49.360.801.300	467.212.186,33	49.828.013.486,33	22.872.632.800	816.108.598,99	23.688.741.398,99	+26.139.272.087,34	+1.610.409.710,50	3.854.734,55

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	40.915.273.340,86 -	- -	- -	40.915.273.340,86 -	- -	- -
1202	47.460.994,17 -	221.131.733,08 -	- -	268.592.727,25 -	- -	- -
1204	- -	- -	233.423,44 -	233.423,44 -	- -	- -
1205	- -	- -	4.450.155.532,50 -	4.450.155.532,50 -	- -	- -
1206	- -	75.227.453,05 -	1.000.000.000,00 -	924.772.546,95 -	- -	295.433,30 -
1208	- -	201.431,01 -	296.673.771,80 -	296.875.202,81 -	- -	391.284.907,51 <i>40.653.868,41</i>
1209	- -	67.556.749,69 -	115.609.677,16 -	183.166.426,85 -	- -	419.569.328,62 <i>300.000,00</i>
1210	- -	- -	309.811.763,65 -	309.811.763,65 -	76.919.496,78 -	- -
1212	- -	6.298.870,59 -	4.825.887.651,03 -	4.832.186.521,62 -	62.825.009,66 -	391.382,86 -
1221	- -	- -	2.822.215,43 -	2.822.215,43 -	431.127,45 -	52.876,22 <i>246.909,66</i>
1222	- -	- -	663.500,00 -	663.500,00 -	303.211,65 -	54.546,60 <i>14.308,32</i>
1223	- -	594,31 -	160.173.319,42 -	160.173.913,73 -	7.385.691,83 <i>285.946,16</i>	19.597.877,93 <i>517.083,58</i>
Epl. 12	40.962.734.335,03 -	370.416.831,73 -	9.162.030.854,43 -	50.495.182.021,19 -	147.864.537,37 285.946,16	831.246.353,04 41.732.169,97

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
-	-	-	-	-	+ 40.915.273.340,86	+ 40.915.273.340,86
-	-	-	-	-		
-	17.753.533,02	-	-	17.753.533,02	+ 250.839.194,23	+ 250.839.194,23
-	-	-	-	-		
-	2.498.638.494,17	-	-	2.498.638.494,17	- 2.498.405.070,73	- 2.548.405.070,73
-	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00		
-	11.941.260.314,27	1.294.862.539,60	-	13.236.122.853,87	- 8.785.967.321,37	- 8.917.594.295,84
-	120.443.366,43	11.183.608,04	-	131.626.974,47		
1.302.640.563,46	2.233,43	5.393.896,02	-	1.308.332.126,21	- 2.233.104.673,16	- 2.242.872.963,06
- 5.926,73	-	9.774.216,63	-	9.768.289,90		
-	102.000.000,00	537.436.108,01	-	1.030.721.015,52	- 733.845.812,71	- 1.075.922.561,59
-	-	301.422.880,47	-	342.076.748,88		
-	262.864,68	119.559.463,16	310.464.395,42	849.856.051,88	- 666.689.625,03	- 667.594.994,64
-	-	605.369,61	-	905.369,61		
-	169.123.696,72	-	-	246.043.193,50	+ 63.768.570,15	+ 63.768.570,15
-	-	-	-	-		
-	5.270.364,80	284.409,83	2.157.770.587,05	2.226.541.754,20	+ 2.605.644.767,42	+ 2.605.644.767,42
-	-	-	-	-		
-	966.806,94	1.842.367,05	-	3.293.177,66	- 470.962,23	- 1.279.990,42
-	78.598,59	483.519,94	-	809.028,19		
-	69.252,70	138.719,01	131.576,41	697.306,37	- 33.806,37	- 139.189,97
-	12.671,93	78.403,35	-	105.383,60		
594,31	45.199.057,24	136.387.611,11	1.629.803,09	210.200.635,51	- 50.026.721,78	- 632.035.008,57
-	1.233.624,06	579.971.632,99	-	582.008.286,79		
1.302.641.157,77	14.780.546.617,97	2.095.905.113,79	2.469.996.361,97	21.628.200.141,91	+ 28.866.981.879,28	+ 27.749.681.797,84
- 5.926,73	171.768.261,01	903.519.631,03	-	1.117.300.081,44		

Rechnung

über den

Einzelplan 13:

Ministerium für Verkehr

für das Haushaltsjahr

2019

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	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	35,00	-	35,00	-465,00
			500,00	-	500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			35,00	-	35,00	-2.465,00
2.500,00			2.500,00	-	2.500,00	-
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			35,00	-	35,00	-2.465,00
2.500,00			2.500,00	-	2.500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2018/19 umfasst die Ausgaben der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel 421 01, 422 03 und Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 14.508,9 Tsd. EUR in 2018 und 14.866,5 Tsd. EUR in 2019.						
421 01	011	Bezüge des Ministers	179.620,80	-	179.620,80	14.020,80
		<u>Amtsgehalt 2019</u>	165.600,00	-	165.600,00	-
		B 11 1 Minister				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	9.217.050,92	-	9.217.050,92	-360.549,08
		<i>Umsetzung 435.611,19 EUR von 1212.46101</i>	9.577.600,00	-	9.577.600,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	447.131,50	-	447.131,50	145.831,50
			301.300,00	-	301.300,00	-
422 03	711	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	774.431,83	-	774.431,83	-39.668,17
			814.100,00	-	814.100,00	-
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	37.876,48	-	37.876,48	21.376,48
			16.500,00	-	16.500,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.536.197,87	-	4.536.197,87	-655.092,30
		<i>Umsetzung 155.437,00 EUR von 1212.46101</i>	4.859.900,00	331.390,17	5.191.290,17	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	382.032,65	-	382.032,65	382.032,65
428 04	711	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.775,49	-	1.775,49	-824,51
			2.600,00	-	2.600,00	-
429 02	011	Personalaufwand	1.286.019,69	-	1.286.019,69	1.215.119,69
			70.900,00	-	70.900,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	14.041,99	-	14.041,99	-23.658,01
			37.700,00	-	37.700,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	3.672,02	-	3.672,02	3.672,02
			-	-	-	-
Zw.S. Personalausgaben			16.879.851,24	-	16.879.851,24	702.261,07
15.846.200,00			15.846.200,00	331.390,17	16.177.590,17	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	119.654,26	-	119.654,26	-69.345,74
			189.000,00	-	189.000,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	14.269,83	-	14.269,83	-15.730,17
			30.000,00	-	30.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	185.963,43	-	185.963,43	35.963,43
			150.000,00	-	150.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	20.247,69	-	20.247,69	247,69
			20.000,00	-	20.000,00	-

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
526 11	011	Kosten für Sachverständige	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
527 01	011	Dienstreisen	254.247,36 170.000,00	- -	254.247,36 170.000,00	84.247,36 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	15.206,10 18.000,00	- -	15.206,10 18.000,00	-2.793,90 -
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.	26.060,34 50.500,00	- -	26.060,34 50.500,00	-24.439,66 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	51.345,80 25.000,00	- -	51.345,80 25.000,00	26.345,80 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	6.696,01 40.000,00	10.000,00 -	16.696,01 40.000,00	-23.303,99 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.946,12 30.000,00	- -	1.946,12 30.000,00	-28.053,88 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Umsetzung 8.000,00 EUR nach 0304.51101</i>	39.214,73 85.000,00	- -	39.214,73 85.000,00	-45.785,27 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	734.851,67 877.500,00	10.000,00 -	744.851,67 877.500,00	-132.648,33 -
		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.	61.558,62 118.400,00	241.835,56 200.000,00	303.394,18 318.400,00	-15.005,82 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	61.558,62 118.400,00	241.835,56 200.000,00	303.394,18 318.400,00	-15.005,82 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	31.680,67 50.000,00	58.822,86 40.503,53	90.503,53 50.503,53	- -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	15.187,20 60.000,00	93.513,00 48.700,20	108.700,20 108.700,20	- -
514 69	011	Verbrauchsmittel	940,83 50.000,00	97.687,56 48.628,39	98.628,39 98.628,39	- -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	199.558,09 130.000,00	- -	199.558,09 130.000,00	69.558,09 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	5.535,88 40.000,00	67.915,08 33.450,96	73.450,96 73.450,96	- -
531 69	011	Kosten für Dokumentation	- 40.000,00	80.000,00 40.000,00	80.000,00 80.000,00	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind in Höhe von jeweils 614 Tsd. € EUR in 2018 und 2019 bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. Das Ministerium für Finanzen gibt die Mittel auf Antrag regelmäßig frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem Verkehrsministerium und BITBW Einvernehmen erzielt wurde.	809.440,05 1.050.300,00	13.070,77 106.954,59	822.510,82 1.157.254,59	-334.743,77 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 13.500,00	27.000,00 13.500,00	27.000,00 27.000,00	- -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.636,17 40.000,00	64.342,07 95.536,33	65.978,24 135.536,33	-69.558,09 -
		Summe Titelgruppe 69	1.063.978,89 1.473.800,00	502.351,34 427.274,00	1.566.330,23 1.901.074,00	-334.743,77 -
		Gesamtausgaben	18.740.240,42 18.315.900,00	754.186,90 958.664,17	19.494.427,32 19.274.564,17	219.863,15 -

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	35,00	-	35,00	-2.465,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Gesamteinnahmen	35,00	-	35,00	-2.465,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Personalausgaben	16.879.851,24	-	16.879.851,24	702.261,07
			15.846.200,00	331.390,17	16.177.590,17	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.797.194,39	448.009,27	2.245.203,66	-397.834,01
			2.311.300,00	331.737,67	2.643.037,67	-
		Ausgaben für Investitionen	63.194,79	306.177,63	369.372,42	-84.563,91
			158.400,00	295.536,33	453.936,33	-
		Gesamtausgaben	18.740.240,42	754.186,90	19.494.427,32	219.863,15
			18.315.900,00	958.664,17	19.274.564,17	-
		Zuschuss	18.740.205,42	754.186,90	19.494.392,32	222.328,15
			18.313.400,00	958.664,17	19.272.064,17	-

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 2018/19).</i>	51.923,23 10.000,00	- -	51.923,23 10.000,00	41.923,23 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar.	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
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	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	2.643.407,87 3.339.300,00	- -	2.643.407,87 3.339.300,00	-695.892,13 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
441 01	011	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	861.398,33 776.000,00	- -	861.398,33 776.000,00	85.398,33 -
443 01	018	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.925,01 15.000,00	- -	2.925,01 15.000,00	-12.074,99 -
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.	271.908,02 501.200,00	- -	271.908,02 501.200,00	-229.291,98 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 28.600,00	- -	- 28.600,00	-28.600,00 -
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 Die globalen Minderausgaben können durch Ein- sparungen bei den Sachausgaben (HGr. 5 – 8) er- wirtschaftet werden.	- -	- -	- -	- -
462 06	018	Globale Minderausgaben für Einsparungen bei der Reinigung von Dienstgebäuden	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	3.831.562,46	-	3.831.562,46	-884.537,54
		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.	- 44.200,00	- -	- 44.200,00	-44.200,00 -
529 03	011	Für Aufwendungen für Konferenzen und Veranstaltun- gen	23.859,42 52.000,00	- -	23.859,42 52.000,00	-28.140,58 -
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.	23.380,32 39.200,00	- -	23.380,32 39.200,00	-15.819,68 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Titel 534 05 und 537 09 und die Tit. Gr. 68 sind gegenseitig deckungsfähig.	43.452,30 22.000,00	- -	43.452,30 22.000,00	21.452,30 -
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.	22.612,08 50.000,00	- -	22.612,08 50.000,00	-27.387,92 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	113.304,12	-	113.304,12	-96.095,88
		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	- -	- -	- -	- -
972 07	880	Globale Minderausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -8.790.600,00	- -	- -8.790.600,00	8.790.600,00 -
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	-	-	-	8.790.600,00
		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	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>				
422 62	018	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	3.200,00 2.500,00	- -	3.200,00 2.500,00	700,00 -
428 62	018	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	1.750,00 2.300,00	- -	1.750,00 2.300,00	-550,00 -
		Summe Titelgruppe 62	4.950,00	-	4.950,00	150,00
			4.800,00	-	4.800,00	-

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
67		Kosten des Hauptpersonalrats sowie der Hauptver- trauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	018	Personalaufwand	-	-	-	-
527 67	018	Reisekosten	-	-	-	-10.000,00
546 67	011	Sonstiger Sachaufwand	10.000,00	-	10.000,00	-
			1.124,10	-	1.124,10	-8.875,90
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Summe Titelgruppe 67	1.124,10	-	1.124,10	-18.875,90
			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	-	30.000,00	30.000,00	-
			30.000,00	-	30.000,00	-
525 68	011	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten	100.189,05	-	100.189,05	-45.310,95
			87.000,00	58.500,00	145.500,00	-
527 68	011	Reisekosten	16.530,74	24.780,21	41.310,95	-8.689,05
			25.000,00	25.000,00	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 68	116.719,79	54.780,21	171.500,00	-54.000,00
			142.000,00	83.500,00	225.500,00	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspar- ungen 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	-
		Gesamtausgaben	4.067.660,47	54.780,21	4.122.440,68	7.707.040,68
			-3.668.100,00	83.500,00	-3.584.600,00	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	3.836.512,46	30.000,00	3.866.512,46	-894.387,54
			4.760.900,00	-	4.760.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	231.148,01	24.780,21	255.928,22	-178.971,78
			351.400,00	83.500,00	434.900,00	-
		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	-	-	-	8.790.600,00
			-8.790.600,00	-	-8.790.600,00	-
		Gesamtausgaben	4.067.660,47	54.780,21	4.122.440,68	7.707.040,68
			-3.668.100,00	83.500,00	-3.584.600,00	-
		Zuschuss	4.067.660,47	54.780,21	4.122.440,68	7.707.040,68
			-3.668.100,00	83.500,00	-3.584.600,00	-

Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher 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	239.860,12 68.800,00	-	239.860,12 68.800,00	171.060,12 -
111 02	742	Gebühren für die Prüfung von Eisenbahnbetriebslei- tern	1.850,00 -	-	1.850,00 -	1.850,00 -
111 03	750	Gebühren für die Prüfung von Luftsicherheitskontroll- kräften	- 15.000,00	-	- 15.000,00	-15.000,00 -
111 12	742	Gebühren für die Aufsicht über nichtbundeseigene Eisenbahnen	503.579,00 400.000,00	-	503.579,00 400.000,00	103.579,00 -
119 49	790	Vermischte Einnahmen	- 5.500,00	-	- 5.500,00	-5.500,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			745.289,12 489.300,00	-	745.289,12 489.300,00	255.989,12 -
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>	6.643.592,00 -	-	6.643.592,00 -	6.643.592,00 -
359 78	741	Entnahmen aus dem Sondervermögen Baden- Württemberg 21 Die Entnahme aus dem Sondervermögen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.	- -	-	- -	- -
Summe Titelgruppe 78			6.643.592,00 -	-	6.643.592,00 -	6.643.592,00 -
86		Zuschüsse zur Elektrifizierung, zum Ausbau von Bahnstrecken, zur Förderung von Güterumschlaganla- gen 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. <i>Die Höhe der Entnahme hängt vom Projektfort- schritt ab und ist im Voraus nicht bekannt.</i>	14.325.367,02 -	-	14.325.367,02 -	14.325.367,02 -
Summe Titelgruppe 86			14.325.367,02 -	-	14.325.367,02 -	14.325.367,02 -
90		Einnahmen aus den Landeswasserstraßen				
111 90	712	Gebühren und tarifliche Entgelte	10.834,60 11.000,00	-	10.834,60 11.000,00	-165,40 -
124 90	712	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	79.677,42 70.000,00	-	79.677,42 70.000,00	9.677,42 -
Summe Titelgruppe 90			90.512,02 81.000,00	-	90.512,02 81.000,00	9.512,02 -
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>	2.674.531,54 -	-	2.674.531,54 -	2.674.531,54 -
231 91	741	Anteil des Landes aus dem Mineralölsteueraufkom- men des Bundes zur Sicherstellung des ÖPNV	946.500.791,40 946.500.700,00	-	946.500.791,40 946.500.700,00	91,40 -
233 91	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an kon- sumtiven ÖPNV/ SPNV - Ausgaben <i>Weniger, da die endgültige Höhe dieser zweck- gebundenen Einnahme bei der Planaufstellung nicht feststand.</i>	10.003.690,49 10.728.500,00	-	10.003.690,49 10.728.500,00	-724.809,51 -
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	- -
331 91B	741	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen nach dem GVFG-Bundesprogramm für kommunale Vorhaben <i>Weniger Finanzhilfen des Bundes für das GVFG-Bundesprogramm als erwartet.</i>	35.445.942,12 50.000.000,00	-	35.445.942,12 50.000.000,00	-14.554.057,88 -

Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
333 91	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an investiven ÖPNV/ SPNV - Ausgaben	540.060,00 540.000,00	- -	540.060,00 540.000,00	60,00 -
		Summe Titelgruppe 91	1.070.165.015,55	-	1.070.165.015,55	-12.604.184,45
		Gesamteinnahmen	1.082.769.200,00	-	1.082.769.200,00	-
		Gesamteinnahmen	1.091.969.775,71	-	1.091.969.775,71	8.630.275,71
		Ausgaben	1.083.339.500,00	-	1.083.339.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
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. <i>Umsetzung 15.000,00 EUR nach 0304.54702</i>	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 15.000,00
547 02	750	Kommissionen zum Schutz gegen Fluglärm	1.338,20 4.000,00	2.756,29 3.050,77	4.094,49 7.050,77	-2.956,28 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.338,20	2.756,29	4.094,49	-17.956,28
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	19.000,00	3.050,77	22.050,77	15.000,00
		Die Mittel sind übertragbar.				
631 02	731	Kostenerstattung für das Projekt "Neckarschleusenverlängerung"	560.570,07 730.000,00	- -	560.570,07 730.000,00	-169.429,93 -
671 01	742	Erstattungen für die Durchführung der Aufsicht über Eisenbahnen durch das Eisenbahn-Bundesamt	803.200,00 800.000,00	- -	803.200,00 800.000,00	3.200,00 3.200,00
671 02	742	Erstattungen an das Eisenbahn-Bundesamt für die Prüfung von Eisenbahnbetriebsleitern Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 02 zulässig.	1.850,00 -	- -	1.850,00 -	1.850,00 -
685 49	790	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	19.417,20 22.600,00	3.029,18 3.975,55	22.446,38 26.575,55	-4.129,17 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.385.037,27	3.029,18	1.388.066,45	-168.509,10
		Ausgaben für Investitionen	1.552.600,00	3.975,55	1.556.575,55	3.200,00
881 01	731	Investitionszuweisungen für den Ausbau des Rheins auf der deutsch-französ. Grenzstrecke zwischen Kehl/Straßburg und Neuburgweier/Lauterburg	1.365.947,00 4.727.100,00	500.000,00 2.680.444,31	1.865.947,00 7.407.544,31	-5.541.597,31 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.365.947,00	500.000,00	1.865.947,00	-5.541.597,31
		Titelgruppen	4.727.100,00	2.680.444,31	7.407.544,31	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	790	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
534 69	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	38.885,67 37.000,00	11.737,61 27.260,89	50.623,28 64.260,89	-13.637,61 -
		Summe Titelgruppe 69	38.885,67	11.737,61	50.623,28	-13.637,61
		Titelgruppen	37.000,00	27.260,89	64.260,89	-
71		Förderung der Luftfahrt Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
525 71	750	Aus- und Fortbildung	1.809,00 20.500,00	24.454,70 31.218,40	26.263,70 51.718,40	-25.454,70 -
547 71	750	Sachaufwand für die Durchführung von Luftsicherheitsmaßnahmen <i>Umsetzung 3.000,00 EUR nach 0304.54703</i>	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
671 71	750	Erstattungen an die Halter von Flugplätzen für Luftaufsicht	1.984.032,45 2.150.000,00	- -	1.984.032,45 2.150.000,00	-165.967,55 -
685 71	750	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Baden-Württembergischen Luftfahrtverband e. V.	40.000,00 40.000,00	- -	40.000,00 40.000,00	- -
812 71	750	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	- 19.000,00	9.000,00 -	9.000,00 19.000,00	-10.000,00 -
891 71	750	Investitionszuschüsse zur Verbesserung regionaler Luftverkehrsstandorte an öffentliche Unternehmen	- -	- 104.312,15	- 104.312,15	-104.312,15 -
892 71	750	Investitionszuschüsse zur Verbesserung regionaler Luftverkehrsstandorte an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.025.841,45	33.454,70	2.059.296,15	-308.734,40
		Titelgruppen	2.232.500,00	135.530,55	2.368.030,55	-

Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher 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	-	33.672,09	33.672,09	-35.472,10
			35.000,00	34.144,19	69.144,19	-
534 72	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl. einschließlich Untersuchungen und Planungen auf dem Gebiet des Verkehrs	13.921,07	116.218,75	130.139,82	-121.218,76
			100.000,00	151.358,58	251.358,58	-
546 72	790	Sonstiger Sachaufwand	196,00	34.987,97	35.183,97	-36.187,97
			24.000,00	47.371,94	71.371,94	-
685 72	790	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.900,00	7.700,00	11.600,00	-8.300,00
			11.900,00	8.000,00	19.900,00	-
893 72	790	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	18.017,07	192.578,81	210.595,88	-201.178,83
			170.900,00	240.874,71	411.774,71	-
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 (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)	62.138,99	-	62.138,99	62.138,99
526 78	742	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	158.442,44	-	158.442,44	-841.557,56
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
531 78	742	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 78	742	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.634,07	-	6.634,07	6.634,07
			-	-	-	-
671 78	742	Erstattungen an Sonstige im Inland	714.100,00	-	714.100,00	714.100,00
			-	-	-	-
891 78A	742	Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für die Neubaustrecke Wendlingen - Ulm Erstattungen fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 78B	742	Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für Stuttgart 21	19.930.778,26	-	19.930.778,26	19.930.778,26
			-	-	-	-
919 78	850	Zuführung an das Sondervermögen Baden-Württemberg 21	83.940.298,24	-	83.940.298,24	-5.228.501,76
			89.168.800,00	-	89.168.800,00	-
		Summe Titelgruppe 78	104.812.392,00	-	104.812.392,00	14.643.592,00
			90.168.800,00	-	90.168.800,00	-
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	410.393,00	-	410.393,00	-289.607,00
			700.000,00	-	700.000,00	-
682 81	742	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	2.442.303,50	-	2.442.303,50	-2.194.496,50
			4.136.800,00	500.000,00	4.636.800,00	-
683 81	742	Zuschüsse an private Unternehmen	1.119.428,47	-	1.119.428,47	569.428,47
			550.000,00	-	550.000,00	-
		Summe Titelgruppe 81	3.972.124,97	-	3.972.124,97	-1.914.675,03
			5.386.800,00	500.000,00	5.886.800,00	-

Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher 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
83		Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zur Erneuerung und Instandhaltung der Bahnanlagen und für Sicherungsmaßnahmen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Wenigerausgaben bei den Tit. Gr. 92 und 96 bis 99. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen bei Titelgruppe 83. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> EUR Kap. 1212 Tit. 359 05: 902.100,75				
883 83	742	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	2.022.950,61 500.000,00	- -	2.022.950,61 500.000,00	1.522.950,61 -
891 83	742	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	7.918.900,75 7.500.000,00	- -	7.918.900,75 7.500.000,00	418.900,75 -
892 83	742	Zuschüsse an private Unternehmen	2.124.407,13 -	- -	2.124.407,13 -	2.124.407,13 -
		Summe Titelgruppe 83	12.066.258,49 8.000.000,00	- -	12.066.258,49 8.000.000,00	4.066.258,49 -
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, mit Ausnahme der Tit. 891 86B und 891 86C, 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.				
526 86	742	Erstellung von Gutachten	113.045,70 -	- -	113.045,70 -	113.045,70 -
534 86	742	Dienstleistungen Dritter und dgl.	7.647,97 -	- -	7.647,97 -	7.647,97 -
685 86	742	Zuschüsse für laufende Zwecke	39.221,00 -	- -	39.221,00 -	39.221,00 -
883 86	742	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
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.	3.541.416,64 8.500.000,00	- -	3.541.416,64 8.500.000,00	-4.958.583,36 -
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. Minderausgaben fließen über Tit. 919 78 dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21 zu.	- 8.000.000,00	- -	- 8.000.000,00	-8.000.000,00 -

Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher 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 86C	742	Kostenanteil des Landes für die Elektrifizierung der Südbahn 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. Minderausgaben fließen über Tit. 919 78 dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21 zu.	40.228.367,02 25.903.000,00	- -	40.228.367,02 25.903.000,00	14.325.367,02 -
892 86	742	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	30.510,00 -	- -	30.510,00 -	30.510,00 -
		Summe Titelgruppe 86	43.960.208,33 42.403.000,00	- -	43.960.208,33 42.403.000,00	1.557.208,33 -
87		Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr gem. §§ 15 bis 18 ÖPNVG sowie § 45a Personenbeförderungsgesetz Die Gruppentitel sind, mit Ausnahme von Tit. 633 87A, gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei allen Gruppentiteln ohne Tit. 633 87A um höhere Vorwegentnahmen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A. <i>Vorwegentnahme bei Kap. 1205 Tit. 613 72 A: 199.048,80 EUR</i>				
534 87	741	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
633 87A	741	Erstattung von Verwaltungskosten an die Aufgabenträger gem. § 18 Abs. 1 ÖPNVG Tit. 633 87A und die Tit.Gr. 92 sowie 97 bis 99 sind in Bezug auf die Regionalisierungsmittel des Bundes gegenseitig deckungsfähig.	2.018.865,49 2.000.000,00	- -	2.018.865,49 2.000.000,00	18.865,49 -
633 87B	741	Zuweisung an die Aufgabenträger gem. § 15 ÖPNVG	201.886.549,20 201.648.000,00	- -	201.886.549,20 201.648.000,00	238.549,20 -
682 87A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
682 87B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unternehmen	-39.500,40 -	- -	-39.500,40 -	-39.500,40 -
683 87	741	Ausgleich an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 87	203.865.914,29 203.648.000,00	- -	203.865.914,29 203.648.000,00	217.914,29 -
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	5.711.666,00 5.700.000,00	- -	5.711.666,00 5.700.000,00	11.666,00 -
682 88A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	18.058.940,30 18.300.000,00	242.494,63 9.212,26	18.301.434,93 18.309.212,26	-7.777,33 -
682 88B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unternehmen	5.132.817,00 5.200.000,00	63.294,33 -	5.196.111,33 5.200.000,00	-3.888,67 -
683 88	741	Ausgleich an private Unternehmen	2.181.552,00 2.500.000,00	318.448,00 -	2.500.000,00 2.500.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 88	31.084.975,30 31.700.000,00	624.236,96 9.212,26	31.709.212,26 31.709.212,26	- -
90		Kosten der Landeswasserstraßen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
514 90	731	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	40.871,71 45.000,00	- -	40.871,71 45.000,00	-4.128,29 -
521 90	731	Verkehrssicherung	46.209,55 82.000,00	- 74.413,84	46.209,55 156.413,84	-110.204,29 -
526 90	731	Kosten für Sachverständige	2.349,93 57.000,00	- 17.541,02	2.349,93 74.541,02	-72.191,09 -
534 90	712	Kartenmaterial Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher 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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
633 90	731	Kostenerstattung	260.936,03	-	260.936,03	7.936,03
			253.000,00	-	253.000,00	-
676 90	731	Anteilige Erstattungen für den Betrieb von Fähren und Schiffsbrücken am Oberrhein	351.254,60	-	351.254,60	1.254,60
			350.000,00	-	350.000,00	-
811 90	731	Erwerb von Dienstfahrzeugen	55.418,30	-	55.418,30	20.418,30
			-	35.000,00	35.000,00	-
812 90	731	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-58.405,66
			19.500,00	38.905,66	58.405,66	-
896 90	731	Ersatzbeschaffung Fähre Greffern-Drusenheim	-	-	-	-47.000,00
			47.000,00	-	47.000,00	-
		Summe Titelgruppe 90	757.040,12	-	757.040,12	-262.320,40
			853.500,00	165.860,52	1.019.360,52	-
92		Zuschüsse für Verkehrsleistungen im ÖPNV/ SPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 und Tit. 633 87A sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel- gruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. 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	6.073.963,56	-	6.073.963,56	2.673.963,56
			3.400.000,00	-	3.400.000,00	-
633 92	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	90.397.623,58	-	90.397.623,58	3.397.623,58
			87.000.000,00	-	87.000.000,00	-
682 92	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	661.576.957,99	197.048.921,25	858.625.879,24	-43.786.473,13
			763.091.700,00	139.320.652,37	902.412.352,37	-
683 92	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	50.589.765,47	-	50.589.765,47	25.589.765,47
			25.000.000,00	-	25.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 92	808.638.310,60	197.048.921,25	1.005.687.231,85	-12.125.120,52
			878.491.700,00	139.320.652,37	1.017.812.352,37	-
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	810.000,00	-	810.000,00	810.000,00
			-	-	-	-
891 93	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	56.736.483,63	119.611.169,45	176.347.653,08	-15.364.057,88
			99.400.000,00	92.311.710,96	191.711.710,96	-
892 93	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	57.546.483,63	119.611.169,45	177.157.653,08	-14.554.057,88
			99.400.000,00	92.311.710,96	191.711.710,96	-
94		Infrastrukturförderung nach dem Landesgemeindev- kehrsfinanzierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die TG 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 91. Die TG 94, 95 und Kap. 1304 Titel 883 21 sind ge- genseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen bei TG 94. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministe- riums für Finanzen während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05: 61.043,76</i>				

Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher 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
883 94	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.072.367,82 5.000.000,00	- -	12.072.367,82 5.000.000,00	7.072.367,82 -
891 94	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men <i>HHR in 2020 i.H.v. 291.966.086,03 EUR b. 1303.89194A</i>	22.486.436,68 55.000.000,00	291.966.086,03 271.483.819,77	314.452.522,71 326.483.819,77	-12.031.297,06 -
892 94	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	12.694.504,54 5.000.000,00	- -	12.694.504,54 5.000.000,00	7.694.504,54 -
		Summe Titelgruppe 94	47.253.309,04 65.000.000,00	291.966.086,03 271.483.819,77	339.219.395,07 336.483.819,77	2.735.575,30 -
95		Förderung von Linienomnibussen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit.Gr. 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit.Gr. 91. Die Tit.Gr. 94, 95 und Kap. 1304 Tit. 883 21 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Fahrzeugförderung wird von der Landeskreditbank Baden-Württemberg (Förderbank) abgewickelt.				
633 95	741	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- -	- -	- -	- -
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 Unterneh- men <i>HHR in 2020 i.H.v. 3.000.000,00 EUR b. 1303.89195A</i>	2.000.000,00 7.500.000,00	3.000.000,00 -	5.000.000,00 7.500.000,00	-2.500.000,00 -
892 95	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	5.000.000,00 2.500.000,00	- -	5.000.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00 -
		Summe Titelgruppe 95	7.000.000,00 10.000.000,00	3.000.000,00 -	10.000.000,00 10.000.000,00	- -
96		Förderung/Erwerb von Schienenfahrzeugen im ÖPNV/ SPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit.Gr. 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit.Gr. 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
671 96	741	Erstattungen an Sonstige im Inland	- -	- -	- -	- -
883 96	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
891 96	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	- -	- -	- -	- -
892 96	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 96	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher 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
97		Förderung von Verkehrsverbänden im ÖPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 und Tit. 633 87A 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	27.900.404,52 49.200.000,00	4.872.500,00 -	32.772.904,52 49.200.000,00	-16.427.095,48 -
682 97	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	7.239.780,04 -	- -	7.239.780,04 -	7.239.780,04 -
683 97	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	21.587.777,85 -	- -	21.587.777,85 -	21.587.777,85 -
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	56.727.962,41 49.200.000,00	4.872.500,00 -	61.600.462,41 49.200.000,00	12.400.462,41 -
98		Innovationsprogramm Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 und Tit. 633 87A 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	- 1.000.000,00	- -	- 1.000.000,00	-1.000.000,00 -
892 98	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 98	- 1.000.000,00	- -	- 1.000.000,00	-1.000.000,00 -
99		Sonstige Fördermaßnahmen im ÖPNV sowie sonstige Maßnahmen im ÖPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 und Tit. 633 87A 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.				
428 99	741	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und	- -	- -	- -	- -
429 99	741	Personalkosten	69.139,75 350.000,00	- -	69.139,75 350.000,00	-280.860,25 -
534 99	741	Dienstleistungen Dritter und dgl.	697.711,71 1.000.000,00	300.000,00 300.000,00	997.711,71 1.300.000,00	-302.288,29 -

Ministerium für Verkehr
1303 Öffentlicher 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
633 99	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	11.608.648,71 14.670.000,00	6.026.599,34 2.965.248,05	17.635.248,05 17.635.248,05	- -
671 99	741	Erstattungen an die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH	12.617.570,00 10.000.000,00	- -	12.617.570,00 10.000.000,00	2.617.570,00 -
682 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	466.732,12 1.000.000,00	- -	466.732,12 1.000.000,00	-533.267,88 -
683 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
684 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	168.000,00 -	- -	168.000,00 -	168.000,00 -
686 99	741	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	67.276,99 100.000,00	132.723,01 100.000,00	200.000,00 200.000,00	- -
883 99	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.062.377,14 -	- -	4.062.377,14 -	4.062.377,14 -
891 99	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	20.462.093,67 25.600.000,00	5.260.728,40 9.037.376,02	25.722.822,07 34.637.376,02	-8.914.553,95 -
892 99	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 99	50.219.550,09 52.720.000,00	11.720.050,75 12.402.624,07	61.939.600,84 65.122.624,07	-3.183.023,23 -
		Gesamtausgaben	1.432.739.595,93 1.546.710.900,00	629.586.521,03 519.285.016,73	2.062.326.116,96 2.065.995.916,73	-3.669.799,77 18.200,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.510.332,68 570.300,00	- -	3.510.332,68 570.300,00	2.940.032,68 -
		Übrige Einnahmen	1.088.459.443,03 1.082.769.200,00	- -	1.088.459.443,03 1.082.769.200,00	5.690.243,03 -
		Gesamteinnahmen	1.091.969.775,71 1.083.339.500,00	- -	1.091.969.775,71 1.083.339.500,00	8.630.275,71 -
		Personalausgaben	131.278,74 350.000,00	- -	131.278,74 350.000,00	-218.721,26 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.203.026,58 5.822.500,00	523.827,41 686.359,63	7.726.853,99 6.508.859,63	1.217.994,36 15.000,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.127.922.033,18 1.195.154.000,00	208.715.709,74 142.907.088,23	1.336.637.742,92 1.338.061.088,23	-1.423.345,31 3.200,00
		Ausgaben für Investitionen	213.542.959,19 256.215.600,00	420.346.983,88 375.691.568,87	633.889.943,07 631.907.168,87	1.982.774,20 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	83.940.298,24 89.168.800,00	- -	83.940.298,24 89.168.800,00	-5.228.501,76 -
		Gesamtausgaben	1.432.739.595,93 1.546.710.900,00	629.586.521,03 519.285.016,73	2.062.326.116,96 2.065.995.916,73	-3.669.799,77 18.200,00
		Zuschuss	340.769.820,22 463.371.400,00	629.586.521,03 519.285.016,73	970.356.341,25 982.656.416,73	-12.300.075,48 18.200,00

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 22	725	Zinseinnahmen aus Rückforderungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz sowie nach dem Föderalismusreform-Begleitgesetz <i>Mehr wegen ungewissen Aufkommens.</i>	267.556,77 -	- -	267.556,77 -	267.556,77 -
119 49	711	Vermischte Einnahmen	1.429,88 20.000,00	- -	1.429,88 20.000,00	-18.570,12 -
124 01	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	89.692,00 150.000,00	- -	89.692,00 150.000,00	-60.308,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			358.678,65 170.000,00	- -	358.678,65 170.000,00	188.678,65 -
Übrige Einnahmen						
231 01	722	Erstattung von Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht sowie bodenkundlicher Untersuchungen durch den Bund <i>Mehraufkommen aufgrund verstärkter Bautätigkeit</i>	74.954.501,15 20.000.000,00	- -	74.954.501,15 20.000.000,00	54.954.501,15 -
231 02	722	Erstattungen des Bundes aus Mauteinnahmen an Bundesstraßen <i>Die Mittel des Bundes werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf zur Verfügung gestellt.</i>	5.392.247,98 -	- -	5.392.247,98 -	5.392.247,98 -
231 03	722	Erstattungen des Bundes für Personalkosten des regionalen Transformationsteams zur Überführung der BAB in die Bundesverwaltung der IGA	- -	- -	- -	- -
233 01	711	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	338.547,02 400.000,00	- -	338.547,02 400.000,00	-61.452,98 -
271 01	711	Erstattungen von der EU <i>Mehr wegen ungewissem Aufkommens.</i>	207.721,99 -	- -	207.721,99 -	207.721,99 -
281 01	711	Sonstige Erstattungen <i>Mehraufkommen aufgrund verstärkter Bautätigkeit, an denen das Land die Bauausführung hat.</i>	2.115.354,72 400.000,00	- -	2.115.354,72 400.000,00	1.715.354,72 -
331 21	725	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden	75.539.000,00 75.500.000,00	- -	75.539.000,00 75.500.000,00	39.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			158.547.372,86 96.300.000,00	- -	158.547.372,86 96.300.000,00	62.247.372,86 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	711	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	15.000,00 15.000,00	- -	15.000,00 15.000,00	- -
Summe Titelgruppe 69			15.000,00 15.000,00	- -	15.000,00 15.000,00	- -
77		Einnahmen für die Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes				
119 77	723	Schadensersatzleistungen Dritter	- -	- -	- -	- -
233 77	724	Erstattungen der Landkreise im Rahmen der gemeinsamen Straßenunterhaltung	- -	- -	- -	- -
281 77	723	Sonstige Einnahmen	1.227,12 -	- -	1.227,12 -	1.227,12 -
Summe Titelgruppe 77			1.227,12 -	- -	1.227,12 -	1.227,12 -
79		Baumaßnahmen an Landesstraßen				
331 79	723	Zuweisungen des Bundes zum Bau von Radschnellwegen	- -	- -	- -	- -
334 79	725	Finanzhilfen des Bundes gem. der Verordnung über die Verteilung und Verwendung der Mittel des Fonds "Aufbauhilfe" (Aufbauhilfeverordnung)	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 79			- -	- -	- -	- -
80		Modellprojekt Feldversuch mit oberleitungsbetriebem Straßengüterverkehr - eWayBW				
331 80	722	Zuweisungen des Bundes für den Feldversuch eWayBW <i>Die Mittel des Bundes werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf zur Verfügung gestellt.</i>	420.000,00 -	- -	420.000,00 -	420.000,00 -
Summe Titelgruppe 80			420.000,00 -	- -	420.000,00 -	420.000,00 -
Gesamteinnahmen			159.342.278,63 96.485.000,00	- -	159.342.278,63 96.485.000,00	62.857.278,63 -

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
Ausgaben						
Personalausgaben						
<p>Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2018/2019 umfasst die Ausgaben der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 und der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 25.860,6 Tsd. EUR in 2018 und 29.231,1 Tsd. EUR in 2019. Es erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 03.</p>						
422 01A	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 260.329,92 EUR von 1212.46101</i>	5.786.397,12 11.896.500,00	1.054.392,73 -	6.840.789,85 11.896.500,00	-5.055.710,15 -
422 01B	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 03. <i>Umsetzung 206.800,50 EUR von 1212.46101</i>	3.547.001,74 3.523.600,00	- -	3.547.001,74 3.523.600,00	23.401,74 -
422 02	711	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	136.413,21 -	- -	136.413,21 -	136.413,21 -
422 03	711	Bezüge der Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst u. dgl.	485.103,91 366.400,00	- -	485.103,91 366.400,00	118.703,91 -
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.	147,91 -	- -	147,91 -	147,91 -
428 01A	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Vgl. Ü 1 A</i> <i>Umsetzung 461.624,25 EUR von 1212.46101</i>	12.785.977,25 12.340.300,00	- -	12.785.977,25 12.340.300,00	445.677,25 -
428 01B	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 29.195,93 EUR von 1212.46101</i>	952.096,36 1.197.900,00	- -	952.096,36 1.197.900,00	-245.803,64 -
428 04	711	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	20.752,84 -	- -	20.752,84 -	20.752,84 -
428 08	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (zusätzliche Beschäftigte) Titel 428 08 und Titel 534 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	205.871,44 272.800,00	- -	205.871,44 272.800,00	-66.928,56 -
453 01	711	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			23.919.761,78 29.597.500,00	1.054.392,73 -	24.974.154,51 29.597.500,00	-4.623.345,49 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
<p>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.</p>						
511 01	711	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	424.542,71 99.200,00	- -	424.542,71 99.200,00	325.342,71 -
514 01	711	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	172.205,98 226.500,00	13.512,50 -	185.718,48 226.500,00	-40.781,52 -
517 01	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.400,22 24.000,00	- -	3.400,22 24.000,00	-20.599,78 -
518 01	711	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.527.088,41 598.000,00	- -	1.527.088,41 598.000,00	929.088,41 -
518 02	711	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	318.588,00 209.000,00	- -	318.588,00 209.000,00	109.588,00 -
519 01	711	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.524,63 54.400,00	- -	142.524,63 54.400,00	88.124,63 -
534 01	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.478.046,96 1.359.700,00	- -	4.478.046,96 1.359.700,00	3.118.346,96 -
534 02	711	Dienstleistungen Dritter zur Aktualisierung der Straßendatenbank	234.718,41 100.800,00	- -	234.718,41 100.800,00	133.918,41 -

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
534 03	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bau- überwachung und Ausführung von Straßenbauvorha- ben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 01 sowie um die We- nigerausgaben bei Tit. 428 08, Tit.Gr. 68 und Tit.Gr. 79. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>HHR in 2020 i.H.v. 1.816.363,90 EUR b. 1304.53403B</i>	74.801.497,00 28.956.000,00	1.816.363,90 1.152.906,16	76.617.860,90 30.108.906,16	46.508.954,74 -
534 04	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Auftrag der Europä- schen Union Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 271 01 zulässig. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen ge- leistet werden und sind als Vorgriff nachzuweisen.	203.242,07 -	- -	203.242,07 -	203.242,07 -
534 05	711	Dienstleistungen der Deutsche Einheit Fernstraßen- planungs- und -bau GmbH (DEGES) und Dritter <i>Geringere Inanspruchnahme von Ingenieurleis- tungen von der DEGES.</i>	7.000.000,00 9.000.000,00	- -	7.000.000,00 9.000.000,00	-2.000.000,00 -
537 01	711	Inanspruchnahme des Landes aus der Verwaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	- -	- -	- -	- -
539 01	723	Versicherung der Landes- und Bundesfernstraßen gegen Haftpflichtschäden	287.849,10 302.000,00	- -	287.849,10 302.000,00	-14.150,90 -
546 49	711	Vermischte Verwaltungsausgaben	899.087,88 225.800,00	- -	899.087,88 225.800,00	673.287,88 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	90.492.791,37	1.829.876,40	92.322.667,77	50.014.361,61
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Titel der HGr. 6 sind mit den Titeln der HGr. 5 gegenseitig deckungsfähig.	41.155.400,00	1.152.906,16	42.308.306,16	-
631 01	711	Sonstige Zuweisungen an Bund	473.316,70 50.000,00	- -	473.316,70 50.000,00	423.316,70 -
633 01	711	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Planung und Bauaus- führung an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	3.250.711,62 1.500.000,00	- -	3.250.711,62 1.500.000,00	1.750.711,62 -
633 02	723	Erstattungen an Kreise und Gemeinden für technisch schwierige Hang- und Felssicherungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigeraus- gaben bei Tit.Gr. 79 zulässig.	144.600,00 -	- -	144.600,00 -	144.600,00 -
633 03	722	Erstattungen von Mauteinnahmen an Kommunen als Straßenbaulastträger an Bundesstraßen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 02 zulässig.	5.392.247,98 -	- -	5.392.247,98 -	5.392.247,98 -
671 01	711	Erstattung von Verwaltungskosten an Beteiligte von Maßnahmen an Eisenbahnkreuzungen	462.312,07 815.000,00	- -	462.312,07 815.000,00	-352.687,93 -
685 49	711	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	13.510,91 13.100,00	- -	13.510,91 13.100,00	410,91 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	9.736.699,28	-	9.736.699,28	7.358.599,28
		Ausgaben für Investitionen	2.378.100,00	-	2.378.100,00	-
811 01	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	151.037,74 135.000,00	166.962,26 183.000,00	318.000,00 318.000,00	- -
812 01	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	233.714,40 301.500,00	67.785,60 -	301.500,00 301.500,00	- -
881 01	721	Beteiligung an Lärmschutzmaßnahmen des Bundes Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei TG 79.	- -	3.359.238,68 6.359.238,68	3.359.238,68 6.359.238,68	-3.000.000,00 -
883 01	725	Kostenanteile und Zuschüsse nach dem Eisenbahn- kreuzungsgesetz für Maßnahmen an Kreuzungen von Schienenwegen nicht bundeseigener Eisenbahnen Tit. 883 01 und TG 79 sind gegenseitig deckungs- fähig.	4.016.669,87 2.100.000,00	- -	4.016.669,87 2.100.000,00	1.916.669,87 -
883 02	711	Zuschüsse zu verkehrlichen Infrastrukturmaßnahmen der Stadt Heilbronn im Zuge der Bundesgartenschau 2019	- -	2.086.000,00 2.086.000,00	2.086.000,00 2.086.000,00	- -

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
883 03	711	Finanzhilfen des Bundes zur Wiederherstellung der verkehrlichen Infrastruktur (Aufbauhilfe u. dgl.) Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 334 79 zulässig, soweit sie nicht bei Titel 781 79 verwendet werden.	233.020,85 -	- 233.020,85	233.020,85 233.020,85	- -
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.	48.373.909,93 75.500.000,00	172.568.510,28 145.135.863,44	220.942.420,21 220.635.863,44	306.556,77 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	53.008.352,79	178.248.496,82	231.256.849,61	-776.773,36
		Besondere Finanzierungsausgaben	78.036.500,00	153.997.122,97	232.033.622,97	-
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				
68		Berufliche Fortbildung der Landesbediensteten				
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	71.368,71 150.000,00	- -	71.368,71 150.000,00	-78.631,29 -
		Summe Titelgruppe 68	71.368,71 150.000,00	- -	71.368,71 150.000,00	-78.631,29 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei TG 69.				
511 69A	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.397,09 197.000,00	- -	3.397,09 197.000,00	-193.602,91 -
511 69B	711	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.159,96 47.000,00	- -	3.159,96 47.000,00	-43.840,04 -
514 69	711	Verbrauchsmittel	- 32.200,00	- -	- 32.200,00	-32.200,00 -
518 69	711	Maschinen- und Gerätemieten	77.500,14 -	- -	77.500,14 -	77.500,14 -
525 69	711	Berufliche Aus- und Fortbildung	183.694,71 203.800,00	- -	183.694,71 203.800,00	-20.105,29 -
531 69	711	Kosten für Dokumentation	118,30 3.100,00	- -	118,30 3.100,00	-2.981,70 -
534 69	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.822.120,96 1.065.400,00	- -	1.822.120,96 1.065.400,00	756.720,96 -
546 69	711	Sonstiger Sachaufwand	- 298.900,00	208.445,95 347.187,32	208.445,95 646.087,32	-437.641,37 -
812 69	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.950,21 118.800,00	- -	14.950,21 118.800,00	-103.849,79 -
		Summe Titelgruppe 69	2.104.941,37 1.966.200,00	208.445,95 347.187,32	2.313.387,32 2.313.387,32	- -
77		Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei TG 77.				
428 77	723	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-47.377,25 -	- -	-47.377,25 -	-47.377,25 -
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 Bundesgeräthöfe etc. durch den Landesbetrieb Bundesbau BW	1.254.847,20 2.757.000,00	1.832.759,72 184.119,22	3.087.606,92 2.941.119,22	146.487,70 -

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
633 77	723	Erstattung an Stadt- und Landkreise	72.596.566,67 72.600.000,00	- -	72.596.566,67 72.600.000,00	-3.433,33 -
681 77	723	Schadenersatzleistungen aufgrund der Haftung für Ansprüche aus der Haltung landes- und bundeseigener Straßenunterhaltungsfahrzeuge u. dgl.	5.550,00 100.000,00	- -	5.550,00 100.000,00	-94.450,00 -
		Summe Titelgruppe 77	73.809.586,62 75.457.000,00	1.832.759,72 184.119,22	75.642.346,34 75.641.119,22	1.227,12 -
78		Finanzierungsaufwand für die Sonderprogramme Landesstraßenbau Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen um Minder- ausgaben bei Kapitel 1303 TG 78.				
671 78A	723	Finanzierungsaufwand für das Sonderprogramm Landesstraßenbau	9.188.343,76 20.000.000,00	- -	9.188.343,76 20.000.000,00	-10.811.656,24 -
		Summe Titelgruppe 78	9.188.343,76 20.000.000,00	- -	9.188.343,76 20.000.000,00	-10.811.656,24 -
79		Baumaßnahmen an Landesstraßen Tit. 883 01 und die Titelgruppe 79 sowie die Grup- pentitel, mit Ausnahme von Tit. 786 79, sind ge- genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bei Tit. 786 79 bis zur Höhe von Einsparungen bei den anderen Gruppentiteln zulässig. Beiträge und Schadenersatzleistungen Dritter flie- ßen den Mitteln zu. Die gem. Satz 1 gegenseitig deckungsfähigen Gruppentitel der Titelgruppe 79 sind einseitig de- ckungsfähig zu Tit. 534 03. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05:</i> <i>120.000.000,00</i>				
781 79	723	Erhaltung Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 334 79, soweit sie nicht bei Ti- tel 883 03 verwendet werden.	183.057.308,58 80.000.000,00	15.832.684,11 -	198.889.992,69 80.000.000,00	118.889.992,69 -
782 79	723	Einfacher Umbau durch Fahrbahndeckenverstärkung	- -	- -	- -	- -
783 79	723	Einfacher Ausbau	- 1.013.000,00	- -	- 1.013.000,00	-1.013.000,00 -
785 79	723	Ortsumgehungen, Aus- und Neubau	44.264.719,76 48.500.000,00	- -	44.264.719,76 48.500.000,00	-4.235.280,24 -
786 79	723	Radwege an Landesstraßen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 79.	11.284.077,48 12.700.000,00	- -	11.284.077,48 12.700.000,00	-1.415.922,52 -
787 79	723	Ökokonto	628.941,19 300.000,00	- -	628.941,19 300.000,00	328.941,19 -
788 79	723	Beseitigung von Unfallstellen	228.259,37 -	- -	228.259,37 -	228.259,37 -
821 79	723	Erwerb von Grundstücken	4.603.220,26 1.000.000,00	- -	4.603.220,26 1.000.000,00	3.603.220,26 -
883 79	723	Mittel an Landkreise und Kommunen für den Mehr- aufwand im Zuge von GST-Strecken	- -	- -	- -	- -
893 79	723	Entschädigungsleistungen für Schallschutz an bauli- chen Anlagen Dritter	136.596,86 -	- -	136.596,86 -	136.596,86 -
		Summe Titelgruppe 79	244.203.123,50 143.513.000,00	15.832.684,11 -	260.035.807,61 143.513.000,00	116.522.807,61 -

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
80		Modellprojekt Feldversuch mit oberleitungsbetrieb- nem Straßengüterverkehr - eWayBW Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 80 zulässig. Ausgaben im Rahmen der vom Bund zugesicherten Zuweisungen dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden und sind wie ein Vorgriff nachzu- weisen. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 80	722	Personalkosten	-	-	-	-
534 80	722	Dienstleistungen Dritter und dgl. für die Planung, Bauüberwachung und Ausführung von eWayBW	411.370,09	2.665,55	414.035,64	414.035,64
546 80	722	Sonstiger Sachaufwand eWayBW	438,96	-	438,96	5.964,36
781 80	722	Bau der Oberleitungsinfrastruktur und dgl. von eWayBW	-	-5.525,40	-5.525,40	-
		Summe Titelgruppe 80	411.809,05	2.665,55	414.474,60	420.000,00
		Gesamtausgaben	506.946.778,23	199.009.321,28	705.956.099,51	158.026.589,24
		Abschluss	392.253.700,00	155.675.810,27	547.929.510,27	-
		Verwaltungseinnahmen	373.678,65	-	373.678,65	188.678,65
		Übrige Einnahmen	185.000,00	-	185.000,00	-
		Übrige Einnahmen	158.968.599,98	-	158.968.599,98	62.668.599,98
		Gesamteinnahmen	159.342.278,63	-	159.342.278,63	62.857.278,63
		Personalausgaben	96.485.000,00	-	96.485.000,00	-
		Personalausgaben	23.872.384,53	1.054.392,73	24.926.777,26	-4.670.722,74
		Sächliche Verwaltungsausgaben	29.597.500,00	-	29.597.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	93.065.960,29	2.040.987,90	95.106.948,19	50.459.580,11
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	43.152.800,00	1.494.568,08	44.647.368,08	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	92.782.006,91	1.832.759,72	94.614.766,63	-3.404.452,59
		Ausgaben für Investitionen	97.835.100,00	184.119,22	98.019.219,22	-
		Ausgaben für Investitionen	297.226.426,50	194.081.180,93	491.307.607,43	115.642.184,46
		Besondere Finanzierungsausgaben	221.668.300,00	153.997.122,97	375.665.422,97	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	506.946.778,23	199.009.321,28	705.956.099,51	158.026.589,24
		Zuschuss	347.604.499,60	199.009.321,28	546.613.820,88	95.169.310,61
			295.768.700,00	155.675.810,27	451.444.510,27	-

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						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	719	Gebühren und tarifliche Entgelte	68.947,00	-	68.947,00	10.947,00
			58.000,00	-	58.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	68.947,00	-	68.947,00	10.947,00
			58.000,00	-	58.000,00	-
Übrige Einnahmen						
359 01	850	Entnahmen aus der Rücklage Luftreinhaltung, insbeson- dere für die Landeshauptstadt Stuttgart Zur Verbesserung der Luftqualität, insbesondere in der Landeshauptstadt Stuttgart sind folgende Ent- nahmen zulässig: – Bei Tit. 633 91 zur Förderung von Expressbusli- nien in der Region Stuttgart im Volumen von insgesamt bis zu 65 Mio. EUR im Zeitraum von 2019 bis einschl. 2024. – Bei Tit.Gr. 88 zur Stärkung der Landesinitiative Marktwachstum Elektromobilität III im Volumen von insgesamt bis zu 40 Mio. EUR im Zeitraum von 2018 bis einschließlich 2021. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen er- höhen sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen die Ausgabeermächtigungen für die ge- nannten Maßnahmen bei den vorgenannten Titeln und Titelgruppen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Die Höhe der Entnahme ist im Voraus nicht be- kannt.</i>	5.122.272,40	-	5.122.272,40	5.122.272,40
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	5.122.272,40	-	5.122.272,40	5.122.272,40
			-	-	-	-
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	18.962,74	-	18.962,74	18.962,74
			-	-	-	-
331 84A	692	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen auf dem Gebiet des Umweltverbundes	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
			15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
331 84B	692	Zuweisungen des Bundes zum Bau von Radschnell- wegen <i>Die Mittel des Bundes werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf zur Verfügung gestellt.</i>	450.000,00	-	450.000,00	450.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	15.468.962,74	-	15.468.962,74	468.962,74
			15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
91		Nachhaltige Mobilität für die Stadt	-	-	-	-
331 91	692	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen bei der Nachhaltigen Mobilität für die Stadt	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	20.660.182,14	-	20.660.182,14	5.602.182,14
			15.058.000,00	-	15.058.000,00	-
Ausgaben						
Besondere Finanzierungsausgaben						
919 01	850	Zuführung an die Rücklage Luftreinhaltung, insbeson- dere für die Landeshauptstadt Stuttgart Die Rücklage dient zur Finanzierung der bei Tit. 359 01 (Entnahmetitel) genannten Zwecke und Maßnahmen zur Luftreinhaltung, insbesondere für die Landeshauptstadt Stuttgart.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik	-	-	-	-
534 69	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	155.900,39	-	155.900,39	39.199,77
			113.000,00	3.700,62	116.700,62	-
		Summe Titelgruppe 69	155.900,39	-	155.900,39	39.199,77
			113.000,00	3.700,62	116.700,62	-

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
75		Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
547 75	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr	724.023,23 394.400,00	224.525,47 554.148,70	948.548,70 948.548,70	- -
684 75	729	Zuschüsse an Organisationen, die der Sicherheit im Straßenverkehr dienen	200.000,00 186.500,00	- -	200.000,00 186.500,00	13.500,00 -
685 75	729	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.770,00 3.900,00	- -	4.770,00 3.900,00	870,00 -
893 75	729	Investitionszuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrssicherheitstrainingsplätzen	- 15.000,00	630,00 -	630,00 15.000,00	-14.370,00 -
		Summe Titelgruppe 75	928.793,23 599.800,00	225.155,47 554.148,70	1.153.948,70 1.153.948,70	- -
80		Modellprojekte, Konzepte und Informationen für Nachhaltige Mobilität Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 LHO). Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Geringerer Mittelabfluss als erwartet.</i>				
429 80	692	Personalkosten	- 610.000,00	- 615.676,57	- 1.225.676,57	-1.225.676,57 -
526 80	692	Kosten für Sachverständige, für Mitglieder von Fach- beiräten u. dgl.	70.403,26 350.000,00	- 700.000,00	70.403,26 1.050.000,00	-979.596,74 -
534 80	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 227 80. Ausgaben dürfen im Rahmen der durch die EU be- willigten Mittel vor Eingang der Einnahmen geleistet werden und sind wie ein Vorgriff nachzuweisen.	2.469.124,49 3.175.200,00	1.800.103,49 1.944.027,98	4.269.227,98 5.119.227,98	-850.000,00 -
546 80	692	Sonstiger Sachaufwand	84.209,84 200.000,00	349.784,40 1.266.656,27	433.994,24 1.466.656,27	-1.032.662,03 -
671 80	692	Erstattungen an die Nahverkehrsgesellschaft Baden- Württemberg mbH	4.769.912,00 826.400,00	- -	4.769.912,00 826.400,00	3.943.512,00 -
682 80	692	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	132.993,39 268.500,00	- 268.500,00	132.993,39 537.000,00	-404.006,61 -
685 80	729	Zuschüsse zu Modellprojekten	293.718,36 196.000,00	- 1.092.000,00	293.718,36 1.288.000,00	-994.281,64 -
686 80A	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	770.755,45 185.600,00	- 713.443,86	770.755,45 899.043,86	-128.288,41 -
893 80	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	25.000,00 -	- -	25.000,00 -	25.000,00 -
		Summe Titelgruppe 80	8.616.116,79 5.811.700,00	2.149.887,89 6.600.304,68	10.766.004,68 12.412.004,68	-1.646.000,00 -
82		Lärmschutz, Förderung des technischen Wandels sowie verkehrs- und gebietsbezogene Luftreinhaltung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 LHO).				
429 82	692	Personalaufwand	12.000,00 -	- -	12.000,00 -	12.000,00 -
526 82	692	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachver- ständige u dgl.	276.394,17 50.000,00	- -	276.394,17 50.000,00	226.394,17 -
531 82	692	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	- -	- -	- -	- -
534 82	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	722.272,55 1.128.600,00	140.706,02 -	862.978,57 1.128.600,00	-265.621,43 -
686 82	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-2.772,74 -	- -	-2.772,74 -	-2.772,74 -
		Summe Titelgruppe 82	1.007.893,98 1.178.600,00	140.706,02 -	1.148.600,00 1.178.600,00	-30.000,00 -

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
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>Mittelabfluss hat sich unvorhergesehen verzö- gert.</i>				
429 84	692	Personalkosten	-	-	-	-
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 84A.	12.902.349,97 15.000.000,00	25.935.020,62 23.837.370,59	38.837.370,59 38.837.370,59	- -
883 84B	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	524.447,46 1.099.200,00	1.694.882,44 1.279.407,83	2.219.329,90 2.378.607,83	-159.277,93 -
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 Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 84B.	1.632.149,43 3.000.000,00	3.222.448,64 3.404.598,07	4.854.598,07 6.404.598,07	-1.550.000,00 -
891 84	692	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Verbesse- rung der Biodiversität Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 84. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch neben an- deren zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	422.451,87 1.700.000,00	2.345.329,39 1.048.818,52	2.767.781,26 2.748.818,52	18.962,74 -
		Summe Titelgruppe 84	15.481.398,73 20.799.200,00	33.197.681,09 29.570.195,01	48.679.079,82 50.369.395,01	-1.690.315,19 -
88		Landesinitiative Marktwachstum Elektromobilität III Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei den Tit. Gr. 80-84, mit Ausnahme des Tit. 883 84A, zulässig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Tit. 359 01 erhöhen sich mit Einwilligung des Minis- teriums für Finanzen die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. 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).				
429 88	692	Personalaufwand	-	-	-	-
534 88	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	916.275,00 200.000,00	- -	916.275,00 200.000,00	716.275,00 -
546 88	692	Sonstiger Sachaufwand	367,35 100.000,00	- 173.020,19	367,35 273.020,19	-272.652,84 -
685 88	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	471.595,89 1.250.000,00	4.354.726,65 1.249.936,39	4.826.322,54 2.499.936,39	2.326.386,15 -
686 88A	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	4.379.727,25 2.250.000,00	- 682.931,81	4.379.727,25 2.932.931,81	1.446.795,44 -
686 88B	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.365.751,47 1.300.000,00	1.683.996,56 1.749.748,03	3.049.748,03 3.049.748,03	- -
893 88	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	535.168,65 500.000,00	- 129.700,00	535.168,65 629.700,00	-94.531,35 -
		Summe Titelgruppe 88	7.668.885,61 5.600.000,00	6.038.723,21 3.985.336,42	13.707.608,82 9.585.336,42	4.122.272,40 -
90		Behördliches und betriebliches Mobilitätsmanagement bei Landeseinrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				

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
429 90	692	Personalkosten	-	-	-	-
526 90	692	Kosten für Sachverständige, für Mitglieder von Fach- beiräten u. dgl.	- 30.000,00	- 50.565,54 20.565,54	- 50.565,54 50.565,54	- -
534 90	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00
546 90	692	Sonstiger Sachaufwand	6.251,29 110.000,00	177.192,72 173.444,01	183.444,01 283.444,01	-100.000,00 -
685 90	729	Zuschüsse zu Modellprojekten	1.499.057,39 2.500.000,00	1.000.942,61 -	2.500.000,00 2.500.000,00	- -
893 90	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	1.605.308,68	1.228.700,87	2.834.009,55	-
			2.640.000,00	194.009,55	2.834.009,55	-
91		Nachhaltige Mobilität für die Stadt Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 91 zulässig. 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 91	692	Personalkosten	-	-	-	-
546 91	692	Sonstiger Sachaufwand	1.730.162,96	-	1.730.162,96	1.730.162,96
633 91	692	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Tit. 359 01 erhöhen sich mit Einwilligung des Minis- teriums für Finanzen die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	1.000.000,00 -	- -	1.000.000,00 -	1.000.000,00 -
685 91	729	Zuschüsse zu Modellprojekten	4.076.976,15 -	- -	4.076.976,15 -	4.076.976,15 -
812 91	692	APL Erwerb von Filtern und sonstigen Gegenständen	1.624.482,09 -	- -	1.624.482,09 -	1.624.482,09 1.624.482,09
883 91	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Nachhaltigen Mobilität für die Stadt	200.000,00 9.721.500,00	6.783.207,57 6.127.328,77	6.983.207,57 15.848.828,77	-8.865.621,20 -
891 91	692	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung der Nachhaltigen Mobilität für die Stadt	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 91	8.631.621,20	6.783.207,57	15.414.828,77	-434.000,00
			9.721.500,00	6.127.328,77	15.848.828,77	1.624.482,09
		Gesamtausgaben	44.095.918,61	49.764.062,12	93.859.980,73	361.156,98
			46.463.800,00	47.035.023,75	93.498.823,75	1.624.482,09
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	87.909,74 58.000,00	- -	87.909,74 58.000,00	29.909,74 -
		Übrige Einnahmen	20.572.272,40 15.000.000,00	- -	20.572.272,40 15.000.000,00	5.572.272,40 -
		Gesamteinnahmen	20.660.182,14	-	20.660.182,14	5.602.182,14
			15.058.000,00	-	15.058.000,00	-
		Personalausgaben	12.000,00 610.000,00	- 615.676,57	12.000,00 1.225.676,57	-1.213.676,57 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.255.384,53 5.851.200,00	2.742.877,64 4.835.563,31	9.998.262,17 10.686.763,31	-688.501,14 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	18.962.484,61 8.966.900,00	7.039.665,82 5.756.560,09	26.002.150,43 14.723.460,09	11.278.690,34 -
		Ausgaben für Investitionen	17.866.049,47 31.035.700,00	39.981.518,66 35.827.223,78	57.847.568,13 66.862.923,78	-9.015.355,65 1.624.482,09
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	44.095.918,61	49.764.062,12	93.859.980,73	361.156,98
			46.463.800,00	47.035.023,75	93.498.823,75	1.624.482,09
		Zuschuss	23.435.736,47	49.764.062,12	73.199.798,59	-5.241.025,16
			31.405.800,00	47.035.023,75	78.440.823,75	1.624.482,09

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	35,00	-	35,00	18.740.240,42	754.186,90	19.494.427,32	- 19.494.392,32
1302	-	-	-	4.067.660,47	54.780,21	4.122.440,68	- 4.122.440,68
1303	1.091.969.775,71	-	1.091.969.775,71	1.432.739.595,93	629.586.521,03	2.062.326.116,96	- 970.356.341,25
1304	159.342.278,63	-	159.342.278,63	506.946.778,23	199.009.321,28	705.956.099,51	- 546.613.820,88
1306	20.660.182,14	-	20.660.182,14	44.095.918,61	49.764.062,12	93.859.980,73	- 73.199.798,59
Epl. 13	1.271.972.271,48	-	1.271.972.271,48	2.006.590.193,66	879.168.871,54	2.885.759.065,20	- 1.613.786.793,72

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	18.315.900	958.664,17	19.274.564,17	- 19.272.064,17	- 222.328,15	-
-	-	-	- 3.668.100	83.500,00	- 3.584.600,00	+ 3.584.600,00	- 7.707.040,68	-
1.083.339.500	-	1.083.339.500,00	1.546.710.900	519.285.016,73	2.065.995.916,73	- 982.656.416,73	+ 12.300.075,48	18.200,00
96.485.000	-	96.485.000,00	392.253.700	155.675.810,27	547.929.510,27	- 451.444.510,27	- 95.169.310,61	-
15.058.000	-	15.058.000,00	46.463.800	47.035.023,75	93.498.823,75	- 78.440.823,75	+ 5.241.025,16	1.624.482,09
1.194.885.000	-	1.194.885.000,00	2.000.076.200	723.038.014,92	2.723.114.214,92	- 1.528.229.214,92	- 85.557.578,80	1.642.682,09

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	- -	35,00 -	- -	35,00 -	16.879.851,24 -	1.797.194,39 <i>448.009,27</i>
1302	- -	- -	- -	- -	3.836.512,46 <i>30.000,00</i>	231.148,01 <i>24.780,21</i>
1303	- -	3.510.332,68 -	1.088.459.443,03 -	1.091.969.775,71 -	131.278,74 -	7.203.026,58 <i>523.827,41</i>
1304	- -	373.678,65 -	158.968.599,98 -	159.342.278,63 -	23.872.384,53 <i>1.054.392,73</i>	93.065.960,29 <i>2.040.987,90</i>
1306	- -	87.909,74 -	20.572.272,40 -	20.660.182,14 -	12.000,00 -	7.255.384,53 <i>2.742.877,64</i>
Epl. 13	- -	3.971.956,07 -	1.268.000.315,41 -	1.271.972.271,48 -	44.732.026,97 1.084.392,73	109.552.713,80 5.780.482,43

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		
-	-	63.194,79	-	18.740.240,42	-	18.740.205,42	-	19.494.392,32
-	-	306.177,63	-	754.186,90				
-	-	-	-	4.067.660,47	-	4.067.660,47	-	4.122.440,68
-	-	-	-	54.780,21				
-	1.127.922.033,18	213.542.959,19	83.940.298,24	1.432.739.595,93	-	340.769.820,22	-	970.356.341,25
-	208.715.709,74	420.346.983,88	-	629.586.521,03				
-	92.782.006,91	297.226.426,50	-	506.946.778,23	-	347.604.499,60	-	546.613.820,88
-	1.832.759,72	194.081.180,93	-	199.009.321,28				
-	18.962.484,61	17.866.049,47	-	44.095.918,61	-	23.435.736,47	-	73.199.798,59
-	7.039.665,82	39.981.518,66	-	49.764.062,12				
-	1.239.666.524,70	528.698.629,95	83.940.298,24	2.006.590.193,66	-	734.617.922,18	-	1.613.786.793,72
-	217.588.135,28	654.715.861,10	-	879.168.871,54				

Rechnung

über den

Einzelplan 14:

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

für das Haushaltsjahr

2019

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	011	Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungs- gebühren	38.407,00 35.000,00	- -	38.407,00 35.000,00	3.407,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	45,00 10.000,00	- -	45,00 10.000,00	-9.955,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			38.452,00 45.000,00	- -	38.452,00 45.000,00	-6.548,00 -
Übrige Einnahmen						
261 01	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	29.921,12 19.000,00	- -	29.921,12 19.000,00	10.921,12 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			29.921,12 19.000,00	- -	29.921,12 19.000,00	10.921,12 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			68.373,12 64.000,00	- -	68.373,12 64.000,00	4.373,12 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/19 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 421 01 und hat ein Gesamtvolumen von 16.533,3 Tsd. EUR im Jahr 2018 und von 17.024,1 Tsd. EUR im Jahr 2019.						
421 01	011	Bezüge der Ministerin/des Ministers und der Staats- sekretärin/ des Staatssekretärs	328.884,84 312.000,00	- -	328.884,84 312.000,00	16.884,84 -
		Amtsgehalt 2019 B 11 1 Minister/in 85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretär/in zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	11.770.420,05 12.089.900,00	980.622,29 1.518.275,25	12.751.042,34 13.608.175,25	-857.132,91 -
		<i>Umsetzung 403.028,00 EUR von 1212.46101</i>				
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	833.590,16 445.000,00	- 12.148,78	833.590,16 457.148,78	376.441,38 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	57.462,30 29.500,00	- -	57.462,30 29.500,00	27.962,30 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.534.045,84 4.267.900,00	221.371,32 322.777,16	4.755.417,16 4.590.677,16	164.740,00 -
		<i>Umsetzung 164.740,00 EUR von 1212.46101</i>				
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	694.945,72 93.700,00	- -	694.945,72 93.700,00	601.245,72 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	-	-	-	-
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	13.059,74 31.000,00	- -	13.059,74 31.000,00	-17.940,26 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	25.693,02 25.500,00	- -	25.693,02 25.500,00	193,02 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht Vollbeschäftigte mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentli- chen Arbeitszeit	- 16.600,00	- -	- 16.600,00	-16.600,00 -
429 02	011	Personalaufwand	178.931,44	-	178.931,44	178.931,44
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	52.946,20 25.000,00	- -	52.946,20 25.000,00	27.946,20 -
Zw.S. Personalausgaben			18.489.979,31 17.336.100,00	1.201.993,61 1.853.201,19	19.691.972,92 19.189.301,19	502.671,73 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	171.539,32 163.700,00	- -	171.539,32 163.700,00	7.839,32 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	30.950,65 34.800,00	- -	30.950,65 34.800,00	-3.849,35 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	52.559,68 19.300,00	- -	52.559,68 19.300,00	33.259,68 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	18.481,57 13.000,00	- -	18.481,57 13.000,00	5.481,57 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	1.648,75 6.500,00	- -	1.648,75 6.500,00	-4.851,25 -
527 01	011	Dienstreisen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1406 Tit.Gr. 89 und 92 zulässig.	306.686,81 245.600,00	- -	306.686,81 245.600,00	61.086,81 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin/des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.971,11 18.000,00	- -	17.971,11 18.000,00	-28,89 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin / des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.951,85 5.000,00	- -	4.951,85 5.000,00	-48,15 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	50,00 -	- -	50,00 -	50,00 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten für die Außenstellen des Wissenschaftsministeriums	3.056,57 50.000,00	30.000,00 25.000,00	33.056,57 75.000,00	-41.943,43 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.715,71 1.400,00	- -	17.715,71 1.400,00	16.315,71 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	48.535,43 20.800,00	- -	48.535,43 20.800,00	27.735,43 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	674.147,45 578.100,00	30.000,00 25.000,00	704.147,45 603.100,00	101.047,45 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.258,80 10.800,00	- -	9.258,80 10.800,00	-1.541,20 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	9.258,80 10.800,00	- -	9.258,80 10.800,00	-1.541,20 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. Die Mittel sind in Höhe von 200,0 Tsd. EUR (2018) bzw. 200,0 Tsd. EUR (2019) bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. Das Ministerium für Finanzen gibt die Mittel auf Antrag regelmäßig frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst und BITBW Einvernehmen erzielt wurde.				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	31.562,29 19.600,00	- -	31.562,29 19.600,00	11.962,29 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	27.012,62 69.200,00	- -	27.012,62 69.200,00	-42.187,38 -
514 69	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	43.258,95 38.700,00	- -	43.258,95 38.700,00	4.558,95 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	36.690,53 130.300,00	- 60.000,00	36.690,53 190.300,00	-153.609,47 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	8.923,50 14.700,00	- -	8.923,50 14.700,00	-5.776,50 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	674.142,14 710.800,00	- -	674.142,14 710.800,00	-36.657,86 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	17.280,00 19.200,00	- -	17.280,00 19.200,00	-1.920,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.406,55 59.600,00	80.000,00 80.000,00	90.406,55 139.600,00	-49.193,45 -
		Summe Titelgruppe 69	849.276,58 1.062.100,00	80.000,00 140.000,00	929.276,58 1.202.100,00	-272.823,42 -
		Gesamtausgaben	20.022.662,14 18.987.100,00	1.311.993,61 2.018.201,19	21.334.655,75 21.005.301,19	329.354,56 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	38.452,00	-	38.452,00	-6.548,00
			45.000,00	-	45.000,00	-
		Übrige Einnahmen	29.921,12	-	29.921,12	10.921,12
			19.000,00	-	19.000,00	-
		Gesamteinnahmen	68.373,12	-	68.373,12	4.373,12
			64.000,00	-	64.000,00	-
		Personalausgaben	18.489.979,31	1.201.993,61	19.691.972,92	502.671,73
			17.336.100,00	1.853.201,19	19.189.301,19	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.513.017,48	30.000,00	1.543.017,48	-122.582,52
			1.580.600,00	85.000,00	1.665.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	19.665,35	80.000,00	99.665,35	-50.734,65
			70.400,00	80.000,00	150.400,00	-
		Gesamtausgaben	20.022.662,14	1.311.993,61	21.334.655,75	329.354,56
			18.987.100,00	2.018.201,19	21.005.301,19	-
		Zuschuss	19.954.289,02	1.311.993,61	21.266.282,63	324.981,44
			18.923.100,00	2.018.201,19	20.941.301,19	-

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						
233 01	181	Erstattungen der Städte Karlsruhe und Stuttgart für Verwaltungsausgaben des Badischen Staatstheaters und des Lindenmuseums	15.355,00 50.000,00	- -	15.355,00 50.000,00	-34.645,00 -
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II	128.733,85 300.000,00	- -	128.733,85 300.000,00	-171.266,15 -
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	57.476,05 -	- -	57.476,05 -	57.476,05 -
281 01	133	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			201.564,90	-	201.564,90	-168.435,10
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 an der Anbindung an das Hochschulnetz</i>	1.787.200,00 -	- -	1.787.200,00 -	1.787.200,00 -
Summe Titelgruppe 66			1.787.200,00	-	1.787.200,00	1.787.200,00
75		Für Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftlich- keit und Leistungsfähigkeit				
119 75	139	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 75			-	-	-	-
76		Chancengleichheit von Frauen und Männern in Wis- senschaft und Kunst				
235 76	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	- -	- -	- -	- -
272 76	133	Zuschüsse der Europäischen Union <i>Die Höhe der Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	928.051,99 -	- -	928.051,99 -	928.051,99 -
Summe Titelgruppe 76			928.051,99	-	928.051,99	928.051,99
78		Digitalisierungsoffensive im Bildungsbereich - For- schendes Lernen				
119 78	133	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 78			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			2.916.816,89	-	2.916.816,89	2.531.816,89
			385.000,00	-	385.000,00	-

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
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 03	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u.dgl.	- 85.800,00	- -	- 85.800,00	-85.800,00 -
422 04	138	Alters- und Hinterbliebenengeld	- -	- -	- -	- -
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	2.140.652,27 3.500.000,00	- -	2.140.652,27 3.500.000,00	-1.359.347,73 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar.	159.835,59 600.000,00	- -	159.835,59 600.000,00	-440.164,41 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlassende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	61.458,90 -	4.335,60 8.318,45	65.794,50 8.318,45	57.476,05 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	550.248,78 1.417.500,00	- -	550.248,78 1.417.500,00	-867.251,22 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- 40.000,00	- -	- 40.000,00	-40.000,00 -
432 01	138	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	438.022.872,28 430.699.700,00	- -	438.022.872,28 430.699.700,00	7.323.172,28 -
432 02	138	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 2018/19).</i>	6.335,10 -	- -	6.335,10 -	6.335,10 -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	14.252.819,45 12.940.500,00	- -	14.252.819,45 12.940.500,00	1.312.319,45 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	696.246,93 250.000,00	- -	696.246,93 250.000,00	446.246,93 446.246,93
446 01	138	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 2018/19).</i>	62.372.429,11 57.711.900,00	- -	62.372.429,11 57.711.900,00	4.660.529,11 -
446 21	138	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	12.244.545,85 8.661.200,00	- -	12.244.545,85 8.661.200,00	3.583.345,85 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	12.547,17 30.000,00	- -	12.547,17 30.000,00	-17.452,83 -
459 49	840	Vermischte Personalausgaben	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			530.519.991,43 515.946.600,00	4.335,60 8.318,45	530.524.327,03 515.954.918,45	14.569.408,58 446.246,93
Sächliche Verwaltungsausgaben						
526 01	133	Gerichts- und ähnliche Kosten	191.278,16 113.600,00	- -	191.278,16 113.600,00	77.678,16 77.678,16
531 03	013	Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze Dritter und Erlöse fließen den Mitteln zu.	106.640,39 185.800,00	- -	106.640,39 185.800,00	-79.159,61 -

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
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	17.710,74 20.500,00	- -	17.710,74 20.500,00	-2.789,26 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei der Tit.Gr. 68 zulässig.	350.693,46 879.800,00	- -	350.693,46 879.800,00	-529.106,54 -
546 02	133	Schadensersatzleistungen an Dritte	26.322,54 47.800,00	- -	26.322,54 47.800,00	-21.477,46 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	692.645,29	-	692.645,29	-554.854,71
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.247.500,00	-	1.247.500,00	77.678,16
972 04	880	Einsparauflage Orientierungsplan <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -5.771.200,00	- -	- -5.771.200,00	5.771.200,00 -
972 10	880	Globale Minderausgabe Die Globale Minderausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Kap. 1403 Tit. 111 05 und Tit. 111 06. Die Globale Minderausgabe vermindert sich ferner um die Mehreinnahmen bei Kap. 1403 Tit. 111 31. <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -83.611.400,00	- -	- -83.611.400,00	83.611.400,00 -
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.	7.108.730,67 -	- -	7.108.730,67 -	7.108.730,67 -
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.	118.983,00 -	- -	118.983,00 -	118.983,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	7.227.713,67	-	7.227.713,67	96.610.313,67
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.	-89.382.600,00	-	-89.382.600,00	-
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	84.774,28 415.000,00	- -	84.774,28 415.000,00	-330.225,72 -
		Summe Titelgruppe 61	84.774,28	-	84.774,28	-330.225,72
			415.000,00	-	415.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	105.750,00 49.800,00	- -	105.750,00 49.800,00	55.950,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	153.500,00 41.300,00	- -	153.500,00 41.300,00	112.200,00 -
		Summe Titelgruppe 62	259.250,00	-	259.250,00	168.150,00
			91.100,00	-	91.100,00	-
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.	1.290.206,00 5.327.800,00	819.337,90 -	2.109.543,90 5.327.800,00	-3.218.256,10 -
546 66	133	Sonstiger Sachaufwand	505,38 146.700,00	- -	505,38 146.700,00	-146.194,62 -
812 66	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 97.000,00	- 2.999,90	- 99.999,90	-99.999,90 -
		Summe Titelgruppe 66	1.290.711,38	819.337,90	2.110.049,28	-3.464.450,62
			5.571.500,00	2.999,90	5.574.499,90	-

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
67		Kosten des Hauptpersonalrats (und der Bezirkspersonalräte) sowie der Haupt- (und Bezirks-) Vertrauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	133	Personalaufwand	39.770,64	-	39.770,64	-6.929,36
			46.700,00	-	46.700,00	-
527 67	133	Reisekosten	27.340,79	-	27.340,79	-30.659,21
			58.000,00	-	58.000,00	-
546 67	133	Sonstiger Sachaufwand	18.076,77	-	18.076,77	3.876,77
			14.200,00	-	14.200,00	-
		Summe Titelgruppe 67	85.188,20	-	85.188,20	-33.711,80
			118.900,00	-	118.900,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	144	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	-	-	-	-12.000,00
			12.000,00	-	12.000,00	-
525 68	144	Allgemeiner Sachaufwand	202.391,71	-	202.391,71	36.091,71
			166.300,00	-	166.300,00	-
527 68	144	Reisekosten	29.471,10	-	29.471,10	-117.228,90
			146.700,00	-	146.700,00	-
		Summe Titelgruppe 68	231.862,81	-	231.862,81	-93.137,19
			325.000,00	-	325.000,00	-
69		Informations- und Kommunikationstechnik				
711 69	183	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	246.451,67	-	246.451,67	-118.748,33
			315.200,00	50.000,00	365.200,00	-
		Summe Titelgruppe 69	246.451,67	-	246.451,67	-118.748,33
			315.200,00	50.000,00	365.200,00	-
75		Für Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Steigerung der Leistungsfähigkeit Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 75 sowie um Einsparungen bei Kap. 1403 Tit.Gr. 98.				
429 75	139	Personalaufwand	60.202,73	-	60.202,73	60.202,73
			-	-	-	-
526 75	139	Gutachterkosten	54.751,27	-	54.751,27	5.851,27
			48.900,00	-	48.900,00	-
534 75	139	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	99.381,61	-	99.381,61	-639.018,39
			738.400,00	-	738.400,00	-
546 75	139	Sonstiger Sachaufwand	45.334,36	-	45.334,36	35.534,36
			9.800,00	-	9.800,00	-
812 75	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	259.669,97	-	259.669,97	-537.430,03
			797.100,00	-	797.100,00	-
76		Chancengleichheit von Frauen und Männern in Wissenschaft und Kunst Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei der Tit.Gr. 76.				
429 76	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	836.347,65	70.000,00	906.347,65	-2.893.652,35
			3.800.000,00	-	3.800.000,00	-
547 76	133	Sachaufwand	128.303,60	-	128.303,60	-165.096,40
			293.400,00	-	293.400,00	-
812 76	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	15.827,00	-	15.827,00	15.827,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	980.478,25	70.000,00	1.050.478,25	-3.042.921,75
			4.093.400,00	-	4.093.400,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	7.473,75	-	7.473,75	7.473,75
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 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	7.473,75	-	7.473,75	7.473,75
			-	-	-	-
78		Digitalisierungsoffensive im Bildungsbereich - Forschendes Lernen Die Mittel der Tit.Gr. sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einnahmen bei Tit. 119 78 und Einsparungen bei Kap. 1499 Tit.Gr. 81.				
429 78	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	36.076,26	-	36.076,26	36.076,26
547 78	133	Sachaufwand	-5.504,38	-	-5.504,38	-5.504,38
682 78	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-842,05	-	-842,05	-842,05
685 78	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	155.729,04	-	155.729,04	155.729,04
812 78	133	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
893 78	133	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	185.458,87	-	185.458,87	185.458,87
			-	-	-	-
93		Für Maßnahmen zur Koordinierung und Einführung von EDV-Verfahren Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 1403 Tit.Gr. 98.				
429 93	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	-	-	-	-65.000,00
			65.000,00	-	65.000,00	-
547 93	133	Sachaufwand	31.205,64	-	31.205,64	-4.994,36
			36.200,00	-	36.200,00	-
812 93	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	31.205,64	-	31.205,64	-69.994,36
			101.200,00	-	101.200,00	-
		Gesamtausgaben	542.102.875,21	893.673,50	542.996.548,71	103.295.330,36
			439.639.900,00	61.318,35	439.701.218,35	523.925,09

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.787.200,00	-	1.787.200,00	1.772.200,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.129.616,89	-	1.129.616,89	759.616,89
			370.000,00	-	370.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.916.816,89	-	2.916.816,89	2.531.816,89
			385.000,00	-	385.000,00	-
		Personalausgaben	531.836.412,99	74.335,60	531.910.748,59	11.526.030,14
			520.376.400,00	8.318,45	520.384.718,45	446.246,93
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.621.582,89	819.337,90	3.440.920,79	-4.792.979,21
			8.233.900,00	-	8.233.900,00	77.678,16
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	154.886,99	-	154.886,99	154.886,99
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	262.278,67	-	262.278,67	-202.921,23
			412.200,00	52.999,90	465.199,90	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	7.227.713,67	-	7.227.713,67	96.610.313,67
			-89.382.600,00	-	-89.382.600,00	-
		Gesamtausgaben	542.102.875,21	893.673,50	542.996.548,71	103.295.330,36
			439.639.900,00	61.318,35	439.701.218,35	523.925,09
		Zuschuss	539.186.058,32	893.673,50	540.079.731,82	100.763.513,47
			439.254.900,00	61.318,35	439.316.218,35	523.925,09

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>	18.417.794,99 23.500.000,00	- -	18.417.794,99 23.500.000,00	-5.082.205,01 -
111 06	133	Einnahmen aus Studiengebühren für ein Zweitstudium	2.946.672,00 3.100.000,00	- -	2.946.672,00 3.100.000,00	-153.328,00 -
111 31	133	Studentischer Verwaltungskostenbeitrag <i>Weniger wegen niedrigerer Studierendenzahlen als ursprünglich prognostiziert.</i>	42.981.651,86 43.200.000,00	- -	42.981.651,86 43.200.000,00	-218.348,14 -
119 49	133	Vermischte Einnahmen	- 10.200,00	- -	- 10.200,00	-10.200,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			64.346.118,85 69.810.200,00	- -	64.346.118,85 69.810.200,00	-5.464.081,15 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB II und III	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter	- -	- -	- -	- -
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			40.839.200,00 40.840.000,00	- -	40.839.200,00 40.840.000,00	-800,00 -
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 <i>Mehr wegen höherer Bundeszuweisungen aus dem Hochschulpakt.</i>	205.504.687,00 204.923.000,00	- -	205.504.687,00 204.923.000,00	581.687,00 -
282 77	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 77			205.504.687,00 204.923.000,00	- -	205.504.687,00 204.923.000,00	581.687,00 -
78		Ausbauprogramm Master 2016				
231 78	133	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen des Hochschulpaktes	19.450.000,00 19.450.000,00	- -	19.450.000,00 19.450.000,00	- -
282 78	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 78			19.450.000,00 19.450.000,00	- -	19.450.000,00 19.450.000,00	- -
79		Bildungsketten				
331 79	133	Zuweisungen des Bundes für Bildungsketten	417.270,00 262.800,00	- -	417.270,00 262.800,00	154.470,00 -
Summe Titelgruppe 79			417.270,00 262.800,00	- -	417.270,00 262.800,00	154.470,00 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
91		Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW)				
331 91	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	-	-	-	-
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>	9.898.623,00	-	9.898.623,00	9.898.623,00
		Summe Titelgruppe 95	9.898.623,00	-	9.898.623,00	9.898.623,00
98		Strukturfonds für die Hochschulen				
119 98	133	Vermischte Einnahmen	3.750,00	-	3.750,00	3.750,00
		Summe Titelgruppe 98	3.750,00	-	3.750,00	3.750,00
		Gesamteinnahmen	340.459.648,85	-	340.459.648,85	5.173.648,85
		Ausgaben	335.286.000,00	-	335.286.000,00	-
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	5.671.327,24 14.012.200,00	140.056.890,42 128.279.873,83	145.728.217,66 142.292.073,83	3.436.143,83 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich für Abordnungen von Lehrkräften an die Pädagogischen Hochschulen bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 98 und bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtanspruchnahme 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>	2.949.210,64 3.533.300,00	- -	2.949.210,64 3.533.300,00	-584.089,36 -
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)
			Haushalts- 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. Die Abordnung von tariflich beschäftigten Lehrer- innen und Lehrern an die Pädagogischen Hochschu- len ist zulässig gegen Einsparung bei Tit. 422 02.	2.668.780,72 4.712.900,00	- -	2.668.780,72 4.712.900,00	-2.044.119,28 -
		Zw.S. Personalausgaben	11.289.318,60 22.258.400,00	140.056.890,42 128.279.873,83	151.346.209,02 150.538.273,83	807.935,19 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	139	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Stiftung für Hochschulzulassung	1.761.017,52 1.413.900,00	- -	1.761.017,52 1.413.900,00	347.117,52 347.117,52
684 01	134	Zur Umstrukturierung der Internationalen Karlsruh- schule (ehemals Merkur Akademie)	250.000,00 250.000,00	- -	250.000,00 250.000,00	- -
685 01	139	Zuschuss an die Stiftung Evaluationsagentur Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar.	180.000,00 180.000,00	- -	180.000,00 180.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.191.017,52 1.843.900,00	- -	2.191.017,52 1.843.900,00	347.117,52 347.117,52
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 11	880	Erwirtschaftung der Einsparauflage <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -9.613.500,00	- -	- -9.613.500,00	9.613.500,00 -
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 70 bis 75, 79, 80, 83, 91 sowie 95 bis 99 zu- lässig.	42.585.515,45 -	- -	42.585.515,45 -	42.585.515,45 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	42.585.515,45 -9.613.500,00	- -	42.585.515,45 -9.613.500,00	52.199.015,45 -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
70		Beschaffung/Wartung von EDV-Anlagen, Arbeitsplatz- rechnern und Komponenten für die lokale Vernetzung der Hochschulen und deren Anwendung Die Mittel der Tit.Gr. 70 und Kap. 1402 Tit.Gr. 66 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 70	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	- 150.000,00	- -	- 150.000,00	-150.000,00 -
547 70	133	Sachaufwand	- 733.500,00	- -	- 733.500,00	-733.500,00 -
812 70	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 70 sowie um die Einsparungen bei Tit.Gr. 98, bei Kap. 1426 bis 1433 sowie 1440 bis 1464 jeweils Tit.Gr. 71 und Kap. 1468 Tit.Gr. 73. Für eine Beschaffungsmaßnahme dürfen auch Mit- tel der Kap. 1426 bis 1433 und 1440 bis 1464 je- weils Tit.Gr. 92 verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Verkaufserlöse fließen den Mitteln zu.	707.942,53 4.803.500,00	3.847.512,07 3.761.005,84	4.555.454,60 8.564.505,84	-4.009.051,24 -
		Summe Titelgruppe 70	707.942,53 5.687.000,00	3.847.512,07 3.761.005,84	4.555.454,60 9.448.005,84	-4.892.551,24 -
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.	1.849,98 -	- -	1.849,98 -	1.849,98 -
547 71	133	Sachaufwand	-2.812,80 -	- -	-2.812,80 -	-2.812,80 -

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
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	44.647,39	44.647,39	962,82
			-	43.684,57	43.684,57	-
		Summe Titelgruppe 71	-962,82	44.647,39	43.684,57	-
			-	43.684,57	43.684,57	-
72		Infrastrukturmaßnahmen für die wissenschaftlichen Bibliotheken und das Bibliotheksservice-Zentrum				
427 72	133	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
429 72	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	54.494,84	-	54.494,84	54.494,84
547 72	133	Sachaufwand	-	-	-	-11.100,00
			11.100,00	-	11.100,00	-
812 72	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	786.713,69	786.713,69	-1.300.700,90
			1.025.000,00	1.062.414,59	2.087.414,59	-
		Summe Titelgruppe 72	54.494,84	786.713,69	841.208,53	-1.257.306,06
			1.036.100,00	1.062.414,59	2.098.514,59	-
73		Aufwendungen für das Hoch- und Höchstleistungsrechnen sowie das Datenintensive Rechnen an baden-württembergischen Hochschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 73 und Einsparungen bei Tit.Gr. 70 sowie Kap. 1402 Tit.Gr. 66.				
429 73	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	93.906,48	-	93.906,48	-606.093,52
			700.000,00	-	700.000,00	-
547 73	133	Sachaufwand	2.526,41	-	2.526,41	-2.197.473,59
			2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
685 73	133	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	92.750,46	-	92.750,46	92.750,46
			-	-	-	-
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einsparungen bei Tit. 812 98.	-	13.353.732,74	13.353.732,74	-9.846.829,50
			14.500.000,00	8.700.562,24	23.200.562,24	-
		Summe Titelgruppe 73	189.183,35	13.353.732,74	13.542.916,09	-12.557.646,15
			17.400.000,00	8.700.562,24	26.100.562,24	-
74		Forschungszusatzausstattung für die Universitäten Die Mittel der Tit.Gr. 74 und Kap. 1499 Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 74	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	46.000,00	-	46.000,00	-6.535.000,00
			6.581.000,00	-	6.581.000,00	-
547 74	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-3.700.000,00
			3.700.000,00	-	3.700.000,00	-
681 74	133	Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 74	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	22.861.409,34	22.861.409,34	-5.047.072,11
			5.283.200,00	22.625.281,45	27.908.481,45	-
		Summe Titelgruppe 74	46.000,00	22.861.409,34	22.907.409,34	-15.282.072,11
			15.564.200,00	22.625.281,45	38.189.481,45	-
75		Forschungszusatzausstattung für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 75. Mehrausgaben sind gegen Einsparungen bei Tit.Gr. 98 zulässig.				
429 75	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig	5.854.037,73	-	5.854.037,73	3.354.037,73
			2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
547 75	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	681.560,38	5.828.739,60	6.510.299,98	-3.427.870,47
			4.401.000,00	5.537.170,45	9.938.170,45	-
681 75	133	Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 75	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	106.161,56	-	106.161,56	106.161,56
			-	-	-	-
812 75	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	158.512,56	-	158.512,56	-811.487,44
			970.000,00	-	970.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	6.800.272,23	5.828.739,60	12.629.011,83	-779.158,62
			7.871.000,00	5.537.170,45	13.408.170,45	-

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
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	63.244.340,87 103.152.800,00	- -	63.244.340,87 103.152.800,00	-39.908.459,13 -
428 77	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	37.212.619,40 12.466.300,00	- -	37.212.619,40 12.466.300,00	24.746.319,40 -
429 77	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	91.521.134,14 169.796.000,00	78.732.768,46 90.523.968,03	170.253.902,60 260.319.968,03	-90.066.065,43 -
547 77	133	Sachaufwand	87.225.236,89 5.017.100,00	- -	87.225.236,89 5.017.100,00	82.208.136,89 -
682 77	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	17.139.417,10 -	- -	17.139.417,10 -	17.139.417,10 -
684 77	134	Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen	6.396.503,14 -	- -	6.396.503,14 -	6.396.503,14 -
685 77	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	636.531,96 -	- -	636.531,96 -	636.531,96 -
812 77	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.128.161,93 26.952.800,00	- -	14.128.161,93 26.952.800,00	-12.824.638,07 -
981 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	14.093.892,90 5.385.000,00	- -	14.093.892,90 5.385.000,00	8.708.892,90 -
		Summe Titelgruppe 77	331.597.838,33 322.770.000,00	78.732.768,46 90.523.968,03	410.330.606,79 413.293.968,03	-2.963.361,24 -
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	5.844.541,10 16.688.500,00	- -	5.844.541,10 16.688.500,00	-10.843.958,90 -
428 78	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	5.228.403,08 9.738.100,00	- -	5.228.403,08 9.738.100,00	-4.509.696,92 -
429 78	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	18.678.519,35 13.012.300,00	7.413.611,94 6.137.280,87	26.092.131,29 19.149.580,87	6.942.550,42 -
547 78	133	Sachaufwand	7.013.251,08 3.640.100,00	- -	7.013.251,08 3.640.100,00	3.373.151,08 -
682 78	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.591.903,00 -	- -	5.591.903,00 -	5.591.903,00 -
812 78	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.738.051,32 4.000.000,00	- -	2.738.051,32 4.000.000,00	-1.261.948,68 -
981 78	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	708.000,00 -	- -	708.000,00 -	708.000,00 -
		Summe Titelgruppe 78	45.802.668,93 47.079.000,00	7.413.611,94 6.137.280,87	53.216.280,87 53.216.280,87	- -
79		Bildungsketten Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 79 zulässig.				
429 79	133	Personalaufwand	- 75.000,00	- -	- 75.000,00	-75.000,00 -
547 79	133	Sachaufwand	- 75.000,00	- -	- 75.000,00	-75.000,00 -
632 79	133	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen	147.270,00 24.000,00	- -	147.270,00 24.000,00	123.270,00 -
812 79	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 88.800,00	- -	- 88.800,00	-88.800,00 -
		Summe Titelgruppe 79	147.270,00 262.800,00	- -	147.270,00 262.800,00	-115.530,00 -
80		Förderung von regionalen Innovationspartnerschaften zwischen Hochschulen und Unternehmen im ländli- chen Raum				
429 80	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	- -	- -	- -	- -
547 80	133	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
682 80	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
685 80	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- 1.000.000,00	1.000.000,00 -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 80	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
83		Wissenschaftlicher Nachwuchs und Graduiertenförderung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Tit.Gr. 75 und 98.				
429 83	142	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	337.530,32 2.120.000,00	-	337.530,32 2.120.000,00	-1.782.469,68 -
547 83	142	Sachaufwand	102.091,13 913.600,00	-	102.091,13 913.600,00	-811.508,87 -
681 83	142	Stipendien	800.266,03 2.034.200,00	-	800.266,03 2.034.200,00	-1.233.933,97 -
812 83	142	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 83	1.239.887,48	-	1.239.887,48	-3.827.912,52
			5.067.800,00	-	5.067.800,00	-
91		Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW)				
711 91	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- 500.000,00	-	- 500.000,00	-500.000,00 -
812 91	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 91.	- 6.500.000,00	10.757.185,88 16.089.811,31	10.757.185,88 22.589.811,31	-11.832.625,43 -
		Summe Titelgruppe 91	-	10.757.185,88	10.757.185,88	-12.332.625,43
			7.000.000,00	16.089.811,31	23.089.811,31	-
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 werden.	13.085.960,00 14.256.400,00	5.413.457,00 4.243.017,00	18.499.417,00 18.499.417,00	- -
		Summe Titelgruppe 92	13.085.960,00	5.413.457,00	18.499.417,00	-
			14.256.400,00	4.243.017,00	18.499.417,00	-
93		Für die Weiterentwicklung der Musikhochschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 93 und um Einsparungen bei der Tit.Gr. 77 zur Umsetzung des Hochschulfinanzierungsvertrages bei den Musikhochschulen. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer 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	216.222,05 100.000,00	-	216.222,05 100.000,00	116.222,05 -
429 93	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	285.798,41 300.000,00	-	285.798,41 300.000,00	-14.201,59 -
547 93	133	Sachaufwand	238.537,51 374.700,00	222.986,03 111.095,45	461.523,54 485.795,45	-24.271,91 -
812 93	133	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	47.471,45 100.000,00	-	47.471,45 100.000,00	-52.528,55 -
		Summe Titelgruppe 93	788.029,42	222.986,03	1.011.015,45	25.220,00
			874.700,00	111.095,45	985.795,45	-
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)	-	-	-	-
891 95	133	Zuweisungen für Investitionen (Erstausrüstung und Großgeräte)	-	39.342.873,88 29.455.076,70	39.342.873,88 29.455.076,70	9.887.797,18 -
981 95	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	-	39.342.873,88	39.342.873,88	9.887.797,18
			-	29.455.076,70	29.455.076,70	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
97		Strukturfonds für die Hochschulmedizin				
547 97	132	Sachaufwand Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1410, 1415 und 1421 - jeweils Tit.Gr. 97 - und Kap. 1412 Tit.Gr. 96 und 97 zulässig.	- -	- -	- -	- -
682 97	132	Zuweisungen für die Hochschulmedizin für Forschung und Lehre - Sonderlinie Hochschulmedizin Ausgaben sind gem. den Kriterien des Wissen- schaftsministeriums für Lehr- und Forschungsleis- tungen sowie zur Förderung von Strukturmaßnah- men zur Qualitätssicherung bis zur Höhe von Ein- sparungen bei Kap. 1410, 1415 und 1421 - jeweils Tit.Gr. 97- und Kap. 1412 Tit.Gr. 96 und 97 zuläs- sig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einspa- rungen bei den Tit. Gr. 77, 98 und 99.	9.756.528,28 -	7.463.279,32 15.229.770,40	17.219.807,60 15.229.770,40	1.990.037,20 -
685 97	132	Zuweisungen für die Hochschulmedizin zum Ausbau von Studienplätzen in der Humanmedizin	9.962,80 2.000.000,00	- -	9.962,80 2.000.000,00	-1.990.037,20 -
891 97	132	Zuweisungen für die Hochschulmedizin für Investitio- nen 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 deckungsfä- hig.	27.367.574,46 26.540.000,00	24.760.246,87 25.587.821,33	52.127.821,33 52.127.821,33	- -
981 97	132	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 97	37.134.065,54 28.540.000,00	32.223.526,19 40.817.591,73	69.357.591,73 69.357.591,73	- -
98		Strukturfonds für die Hochschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 Nr. 2 und Tit. 428 01 Nr. 2 des Stellen- teils und um die Einnahmen bei Tit.Gr. 98. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einspa- rungen bei Tit.Gr. 77 für das Förderprogramm Lehrerbildung in Baden-Württemberg sowie um Einsparungen bei Kap. 1414 Tit. 547 01, Kap. 1410, 1412, 1415, 1418, 1419, 1420, 1421, 1440, 1445, 1451 und 1454 jeweils Tit. 682 01, Kap. 1417 Tit. 682 94A, Kap. 1426 bis 1433, Kap. 1441 bis 1464, Kap. 1470 bis 1477 jeweils Tit.Gr. 71 und Kap. 1468 Tit.Gr. 73. Für eine Beschaffungsmaßnahme dürfen auch Mit- tel der Kap. 1426 bis 1433 sowie 1440 bis 1464 verwendet werden, soweit sie unter die gleiche Zweckbestimmung fallen (§ 35 Abs. 2 LHO).				
422 98	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	174.636,65 -	- -	174.636,65 -	174.636,65 -
428 98	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	81.556,55 -	- -	81.556,55 -	81.556,55 -
429 98	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	2.011.751,55 3.376.600,00	- -	2.011.751,55 3.376.600,00	-1.364.848,45 -
547 98	133	Sachaufwand	2.009.710,46 9.607.100,00	28.367.592,42 33.918.510,88	30.377.302,88 43.525.610,88	-13.148.308,00 -
681 98	133	Stipendien	4.500,00 -	- -	4.500,00 -	4.500,00 -
685 98	133	Sonstige Zuschüsse, Förderung des Landeslehrprei- ses und andere Maßnahmen zur Förderung von Bildender Kunst, Musik, Film und Literatur	35.773,77 255.000,00	- -	35.773,77 255.000,00	-219.226,23 -
812 98	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Verkaufserlöse fließen den Mitteln zu.	411.224,05 31.837.400,00	42.025.072,99 46.646.808,40	42.436.297,04 78.484.208,40	-36.047.911,36 -
981 98	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 98	4.729.153,03 45.076.100,00	70.392.665,41 80.565.319,28	75.121.818,44 125.641.419,28	-50.519.600,84 -

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
99		Zur Verbesserung der Grundfinanzierung der Hoch- schulen				
429 99	133	Personalaufwand	-	-	-	-
547 99	133	Sachaufwand	-	-	-	-
682 99	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 99	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	498.387.654,43	432.278.720,04	930.666.374,47	-41.260.678,87
			533.973.900,00	437.953.153,34	971.927.053,34	347.117,52
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	64.349.868,85	-	64.349.868,85	-5.460.331,15
			69.810.200,00	-	69.810.200,00	-
		Übrige Einnahmen	276.109.780,00	-	276.109.780,00	10.633.980,00
			265.475.800,00	-	265.475.800,00	-
		Gesamteinnahmen	340.459.648,85	-	340.459.648,85	5.173.648,85
			335.286.000,00	-	335.286.000,00	-
		Personalausgaben	242.176.661,10	226.203.270,82	468.379.931,92	-119.576.190,81
			363.015.000,00	224.941.122,73	587.956.122,73	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	97.270.101,06	34.419.318,05	131.689.419,11	61.449.442,33
			30.673.200,00	39.566.776,78	70.239.976,78	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	55.994.545,62	13.876.736,32	69.871.281,94	28.984.994,54
			21.413.500,00	19.472.787,40	40.886.287,40	347.117,52
		Ausgaben für Investitionen	45.558.938,30	157.779.394,85	203.338.333,15	-73.734.833,28
			123.100.700,00	153.972.466,43	277.073.166,43	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	57.387.408,35	-	57.387.408,35	61.615.908,35
			-4.228.500,00	-	-4.228.500,00	-
		Gesamtausgaben	498.387.654,43	432.278.720,04	930.666.374,47	-41.260.678,87
			533.973.900,00	437.953.153,34	971.927.053,34	347.117,52
		Zuschuss	157.928.005,58	432.278.720,04	590.206.725,62	-46.434.327,72
			198.687.900,00	437.953.153,34	636.641.053,34	347.117,52

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	2.668.170,09 2.860.000,00	- -	2.668.170,09 2.860.000,00	-191.829,91 -
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	318.159,94 286.400,00	- -	318.159,94 286.400,00	31.759,94 31.759,94
685 03	139	Zuschuss zu den Kosten des Wissenschaftsrats in Köln	344.478,16 362.200,00	- -	344.478,16 362.200,00	-17.721,84 -
685 04	139	Zuschuss an die Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland	126.025,30 63.200,00	- -	126.025,30 63.200,00	62.825,30 62.825,30
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.757.733,49 3.872.700,00	- -	3.757.733,49 3.872.700,00	-114.966,51 94.585,24
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 92 zulässig.	937.920,00 -	- -	937.920,00 -	937.920,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	937.920,00	-	937.920,00	937.920,00
		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	- 537.920,76	- 737.920,76	-737.920,76 -
685 92	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	290.137,14 -	- -	290.137,14 -	290.137,14 -
812 92	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	290.137,14 700.000,00	- 537.920,76	290.137,14 1.237.920,76	-947.783,62 -
		Gesamtausgaben	4.985.790,63 4.572.700,00	- 537.920,76	4.985.790,63 5.110.620,76	-124.830,13 94.585,24

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1405 Bildungsplanung und überregionale Angelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	700.000,00	-	700.000,00	-
			700.000,00	-	700.000,00	-
		Gesamteinnahmen	700.000,00	-	700.000,00	-
			700.000,00	-	700.000,00	-
		Personalausgaben	-	-	-	-500.000,00
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-737.920,76
			200.000,00	537.920,76	737.920,76	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.047.870,63	-	4.047.870,63	175.170,63
			3.872.700,00	-	3.872.700,00	94.585,24
		Besondere Finanzierungsausgaben	937.920,00	-	937.920,00	937.920,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	4.985.790,63	-	4.985.790,63	-124.830,13
			4.572.700,00	537.920,76	5.110.620,76	94.585,24
		Zuschuss	4.285.790,63	-	4.285.790,63	-124.830,13
			3.872.700,00	537.920,76	4.410.620,76	94.585,24

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	2.021.387,16	-	2.021.387,16	2.021.387,16
		Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 89 und 92 zulässig.	-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	2.021.387,16	-	2.021.387,16	2.021.387,16
			-	-	-	-
Titelgruppen						
		Die Tit.Gr. 89, 91 und 92 sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
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	24.468,04	-	24.468,04	-72.631,96
			97.100,00	-	97.100,00	-
429 89	024	Weiterer Personalaufwand	70.907,60	-	70.907,60	-141.392,40
			212.300,00	-	212.300,00	-
527 89	024	Reisebeihilfen	139.670,34	-	139.670,34	-124.529,66
			264.200,00	-	264.200,00	-
546 89	024	Sonstiger Sachaufwand	119.302,46	-	119.302,46	-77.397,54
			196.700,00	-	196.700,00	-
681 89	024	Stipendien und Studienbeihilfen	48.465,17	-	48.465,17	-921.334,83
			969.800,00	-	969.800,00	-
685 89	024	Zuschüsse für laufende Zwecke	762.229,60	-	762.229,60	-197.470,40
			959.700,00	-	959.700,00	-
812 89	024	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-4.300,00
			4.300,00	-	4.300,00	-
		Summe Titelgruppe 89	1.165.043,21	-	1.165.043,21	-1.539.056,79
			2.704.100,00	-	2.704.100,00	-
91		Internationales Marketing für den Wissenschaftsstand- ort Baden-Württemberg				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 91	024	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 91	024	Sachaufwand	-	-	-	-49.500,00
			49.500,00	-	49.500,00	-
682 91	024	Zuschüsse für laufende Zwecke	600.000,00	-	600.000,00	-
			600.000,00	-	600.000,00	-
		Summe Titelgruppe 91	600.000,00	-	600.000,00	-49.500,00
			649.500,00	-	649.500,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1406 Internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Förderung der Zusammenarbeit mit Entwicklungs- und Schwellenländern Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen aus Tit. 681 92 fließen den Mitteln zu. Aus den Mitteln können in besonderen Fällen auch Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen Ländern gefördert werden.				
427 92	023	Vertretungs- und Aushilfskräfte, Honorare	158.320,35 121.100,00	- -	158.320,35 121.100,00	37.220,35 -
527 92	023	Reisebeihilfen	36.357,27 154.600,00	- -	36.357,27 154.600,00	-118.242,73 -
546 92	023	Sonstiger Sachaufwand	99.228,57 405.300,00	- -	99.228,57 405.300,00	-306.071,43 -
681 92	023	Stipendien und Studienbeihilfen	-16.093,51 363.000,00	- -	-16.093,51 363.000,00	-379.093,51 -
685 92	023	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.298.008,52 2.522.300,00	- -	1.298.008,52 2.522.300,00	-1.224.291,48 -
812 92	023	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	1.575.821,20 3.566.300,00	- -	1.575.821,20 3.566.300,00	-1.990.478,80 -
		Gesamtausgaben	5.362.251,57 6.919.900,00	- -	5.362.251,57 6.919.900,00	-1.557.648,43 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Personalausgaben	253.695,99 430.500,00	- -	253.695,99 430.500,00	-176.804,01 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	394.558,64 1.070.300,00	- -	394.558,64 1.070.300,00	-675.741,36 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.692.609,78 5.414.800,00	- -	2.692.609,78 5.414.800,00	-2.722.190,22 -
		Ausgaben für Investitionen	- 4.300,00	- -	- 4.300,00	-4.300,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.021.387,16 -	- -	2.021.387,16 -	2.021.387,16 -
		Gesamtausgaben	5.362.251,57 6.919.900,00	- -	5.362.251,57 6.919.900,00	-1.557.648,43 -
		Zuschuss	5.362.251,57 6.919.900,00	- -	5.362.251,57 6.919.900,00	-1.557.648,43 -

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	1.669.083,21	-	1.669.083,21	680.883,21
		<i>Mehr aufgrund weiterer Kostenerstattungen im Bibliotheks- und Museumsbereich.</i>	988.200,00	-	988.200,00	-
Summe Titelgruppe 72			1.669.083,21	-	1.669.083,21	680.883,21
Summe			988.200,00	-	988.200,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	175.886,00	-	175.886,00	175.886,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			175.886,00	-	175.886,00	175.886,00
Summe			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			1.844.969,21	-	1.844.969,21	856.769,21
Summe			988.200,00	-	988.200,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	606.718,47	-	606.718,47	-108.381,53
			715.100,00	-	715.100,00	-
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)	2.422.194,07	-	2.422.194,07	152.994,07
			2.269.200,00	-	2.269.200,00	-
428 05	162	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
Zw.S. Personalausgaben			3.028.912,54	-	3.028.912,54	43.112,54
Summe			2.985.800,00	-	2.985.800,00	-
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.	2.121.394,82	343.935,84	2.465.330,66	-500.000,00
			2.827.700,00	137.630,66	2.965.330,66	-
686 03	162	Aufwendungen für das Kompetenznetzwerk für Bibliotheken	79.177,00	-	79.177,00	5.777,00
			73.400,00	-	73.400,00	5.777,00
686 05	162	Anteil des Landes an der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB)	263.379,07	-	263.379,07	-2.820,93
			266.200,00	-	266.200,00	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			2.463.950,89	343.935,84	2.807.886,73	-497.043,93
Summe			3.167.300,00	137.630,66	3.304.930,66	5.777,00
Ausgaben für Investitionen						
812 32	162	Zentralfonds für den Erwerb von Sammlungsgegenständen/Archivalien von besonderem Wert für die Landesbibliotheken und das Landesarchiv	79.218,36	-	79.218,36	-6.881,64
			86.100,00	-	86.100,00	-
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			79.218,36	-	79.218,36	-6.881,64
Summe			86.100,00	-	86.100,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1407 Allgemeine Aufwendungen für das Bibliothekswesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
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.	619.555,88 362.200,00	- -	619.555,88 362.200,00	257.355,88 -
459 72	162	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 72	162	Sachaufwand	1.208.775,51 663.200,00	56.869,15 13.261,89	1.265.644,66 676.461,89	589.182,77 -
812 72	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	49.831,65 109.400,00	- -	49.831,65 109.400,00	-59.568,35 -
		Summe Titelgruppe 72	1.878.163,04 1.134.800,00	56.869,15 13.261,89	1.935.032,19 1.148.061,89	786.970,30 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	186	Personalaufwand	129.909,16 -	18.292,74 -26.191,71	148.201,90 -26.191,71	174.393,61 -
547 84	186	Sachaufwand	1.492,39 -	- -	1.492,39 -	1.492,39 -
812 84	186	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	131.401,55 -	18.292,74 -26.191,71	149.694,29 -26.191,71	175.886,00 -
		Gesamtausgaben	7.581.646,38 7.374.000,00	419.097,73 124.700,84	8.000.744,11 7.498.700,84	502.043,27 5.777,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.669.083,21 988.200,00	- -	1.669.083,21 988.200,00	680.883,21 -
		Übrige Einnahmen	175.886,00 -	- -	175.886,00 -	175.886,00 -
		Gesamteinnahmen	1.844.969,21 988.200,00	- -	1.844.969,21 988.200,00	856.769,21 -
		Personalausgaben	3.778.377,58 3.348.000,00	18.292,74 -26.191,71	3.796.670,32 3.321.808,29	474.862,03 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.210.267,90 663.200,00	56.869,15 13.261,89	1.267.137,05 676.461,89	590.675,16 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.463.950,89 3.167.300,00	343.935,84 137.630,66	2.807.886,73 3.304.930,66	-497.043,93 5.777,00
		Ausgaben für Investitionen	129.050,01 195.500,00	- -	129.050,01 195.500,00	-66.449,99 -
		Gesamtausgaben	7.581.646,38 7.374.000,00	419.097,73 124.700,84	8.000.744,11 7.498.700,84	502.043,27 5.777,00
		Zuschuss	5.736.677,17 6.385.800,00	419.097,73 124.700,84	6.155.774,90 6.510.500,84	-354.725,94 5.777,00

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1408 Ausbildungsförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	142	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
162 01	142	Zinsen aus Darlehen und Erstattungsansprüchen	-2.077,16 2.400,00	-	-2.077,16 2.400,00	-4.477,16 2.077,16
182 01	142	Tilgung von Darlehen <i>Mehr, da das Bundesverwaltungsamt mehr Rückzahlungen realisierte.</i>	19.233.493,28 18.941.000,00	-	19.233.493,28 18.941.000,00	292.493,28 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			19.231.416,12 18.943.400,00	-	19.231.416,12 18.943.400,00	288.016,12 2.077,16
Übrige Einnahmen						
231 01	141	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung der Schüler <i>Weniger aufgrund geringeren Anstiegs des Fördervolumens als ursprünglich prognostiziert.</i>	64.837.424,67 91.182.900,00	-	64.837.424,67 91.182.900,00	-26.345.475,33 -
231 02	142	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung der Studierenden <i>Weniger aufgrund geringeren Anstiegs des Fördervolumens als ursprünglich prognostiziert.</i>	99.967.574,46 121.602.000,00	-	99.967.574,46 121.602.000,00	-21.634.425,54 -
331 01	142	Zuweisungen des Bundes für die Darlehensförderung der Studierenden <i>Weniger aufgrund geringeren Anstiegs des Fördervolumens als ursprünglich prognostiziert.</i>	94.282.201,65 121.602.000,00	-	94.282.201,65 121.602.000,00	-27.319.798,35 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			259.087.200,78 334.386.900,00	-	259.087.200,78 334.386.900,00	-75.299.699,22 -
Gesamteinnahmen			278.318.616,90 353.330.300,00	-	278.318.616,90 353.330.300,00	-75.011.683,10 2.077,16
Ausgaben						
Die Tit. 537 01 bis 681 02 sind übertragbar. Tit. 681 01 und 681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
537 01	142	Kosten für die Technische Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes	4.709,24 29.300,00	-	4.709,24 29.300,00	-24.590,76 -
537 02	142	Kosten der Programmpflege und Verfahrensbetreuung Mehrausgaben sind in Höhe von Einnahmen bei Tit. 119 49 zulässig.	57.064,96 1.460.300,00	703.235,04 900.000,00	760.300,00 2.360.300,00	-1.600.000,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			61.774,20 1.489.600,00	703.235,04 900.000,00	765.009,24 2.389.600,00	-1.624.590,76 -
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	- 600.000,00	-	- 600.000,00	-600.000,00 -
671 02	142	Erstattung der Verwaltungskosten aus der Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes	13.318.616,43 14.800.000,00	1.186.383,57 705.000,00	14.505.000,00 15.505.000,00	-1.000.000,00 -
681 01	141	Ausbildungsförderung für Schüler Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	64.834.687,67 91.182.900,00	257.421,12 259.161,28	65.092.108,79 91.442.061,28	-26.349.952,49 -
681 02	142	Ausbildungsförderung für Studierende Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	99.880.521,25 121.602.000,00	127.957,10 40.903,89	100.008.478,35 121.642.903,89	-21.634.425,54 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			178.033.825,35 228.184.900,00	1.571.761,79 1.005.065,17	179.605.587,14 229.189.965,17	-49.584.378,03 -
Ausgaben für Investitionen						
863 01	142	Darlehensförderung für Studierende Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig.	94.241.463,27 121.602.000,00	- -40.738,38	94.241.463,27 121.561.261,62	-27.319.798,35 -
863 02	142	Darlehensförderung für Studierende (Landesanteil) bis 2014	40.294.520,55 40.294.600,00	-	40.294.520,55 40.294.600,00	-79,45 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			134.535.983,82 161.896.600,00	- -40.738,38	134.535.983,82 161.855.861,62	-27.319.877,80 -
Gesamtausgaben			312.631.583,37 391.571.100,00	2.274.996,83 1.864.326,79	314.906.580,20 393.435.426,79	-78.528.846,59 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1408 Ausbildungsförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	19.231.416,12	-	19.231.416,12	288.016,12
			18.943.400,00	-	18.943.400,00	2.077,16
		Übrige Einnahmen	259.087.200,78	-	259.087.200,78	-75.299.699,22
			334.386.900,00	-	334.386.900,00	-
		Gesamteinnahmen	278.318.616,90	-	278.318.616,90	-75.011.683,10
			353.330.300,00	-	353.330.300,00	2.077,16
		Sächliche Verwaltungsausgaben	61.774,20	703.235,04	765.009,24	-1.624.590,76
			1.489.600,00	900.000,00	2.389.600,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	178.033.825,35	1.571.761,79	179.605.587,14	-49.584.378,03
			228.184.900,00	1.005.065,17	229.189.965,17	-
		Ausgaben für Investitionen	134.535.983,82	-	134.535.983,82	-27.319.877,80
			161.896.600,00	-40.738,38	161.855.861,62	-
		Gesamtausgaben	312.631.583,37	2.274.996,83	314.906.580,20	-78.528.846,59
			391.571.100,00	1.864.326,79	393.435.426,79	-
		Zuschuss	34.312.966,47	2.274.996,83	36.587.963,30	-3.517.163,49
			38.240.800,00	1.864.326,79	40.105.126,79	2.077,16

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)
			Haushalts- betrag EUR	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	1.057,28 5.000,00	-	1.057,28 5.000,00	-3.942,72 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.057,28 5.000,00	-	1.057,28 5.000,00	-3.942,72 -
Titelgruppen						
88		Einnahmen zur Förderung der Interessen der Studie- renden				
119 88	142	Vermischte Einnahmen	30.333,72	-	30.333,72	30.333,72
Summe Titelgruppe 88			30.333,72	-	30.333,72	30.333,72
Gesamteinnahmen			31.391,00 5.000,00	-	31.391,00 5.000,00	26.391,00 -
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
671 01	142	Für die Zinsbegrenzung von Studiengebührendarlehen Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-
685 01	142	Zuschuss an die Studienstiftung des Deutschen Volkes	398.070,20 390.000,00	-	398.070,20 390.000,00	8.070,20 8.070,20
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			398.070,20 390.000,00	-	398.070,20 390.000,00	8.070,20 8.070,20
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 88 zulässig.	47.722,00	-	47.722,00	47.722,00
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			47.722,00	-	47.722,00	47.722,00
Titelgruppen						
87		Zur Förderung der sozialen Belange der Studierenden Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 685 87B, 893 87, 894 87 und 981 87 sind gegenseitig deckungsfähig.				
685 87A	142	Finanzhilfe	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	145.508,71 3.068.800,00	-	145.508,71 3.068.800,00	-2.923.291,29 -
893 87	142	Zuschüsse für Investitionen an die Träger von Studie- rendenwohnheimen	-	-	-	-
894 87	142	Zuschüsse an die Studierendenwerke des Landes für Investitionen	5.667.577,24 8.360.000,00	5.189.088,81 6.883.997,01	10.856.666,05 15.243.997,01	-4.387.330,96 -
981 87	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 281 01, 381 04, 381 71 für Baumaßnahmen.	2.110.391,13	-	2.110.391,13	2.110.391,13
Summe Titelgruppe 87			29.589.578,41 33.095.000,00	5.189.088,81 6.883.997,01	34.778.667,22 39.978.997,01	-5.200.329,79 -
88		Zur Förderung der Interessen der Studierenden Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 88.				
429 88	142	Personalaufwand	- 50.000,00	-	- 50.000,00	-50.000,00 -
547 88	142	Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	352.016,79 321.100,00	-	352.016,79 321.100,00	30.916,79 -
681 88	142	Studienbeihilfen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 88			352.016,79 371.100,00	-	352.016,79 371.100,00	-19.083,21 -
Gesamtausgaben			30.387.387,40 33.856.100,00	5.189.088,81 6.883.997,01	35.576.476,21 40.740.097,01	-5.163.620,80 8.070,20

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	31.391,00	-	31.391,00	26.391,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Gesamteinnahmen	31.391,00	-	31.391,00	26.391,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Personalausgaben	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	352.016,79	-	352.016,79	30.916,79
			321.100,00	-	321.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	22.209.680,24	-	22.209.680,24	-2.915.319,76
			25.125.000,00	-	25.125.000,00	8.070,20
		Ausgaben für Investitionen	5.667.577,24	5.189.088,81	10.856.666,05	-4.387.330,96
			8.360.000,00	6.883.997,01	15.243.997,01	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.158.113,13	-	2.158.113,13	2.158.113,13
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	30.387.387,40	5.189.088,81	35.576.476,21	-5.163.620,80
			33.856.100,00	6.883.997,01	40.740.097,01	8.070,20
		Zuschuss	30.355.996,40	5.189.088,81	35.545.085,21	-5.190.011,80
			33.851.100,00	6.883.997,01	40.735.097,01	8.070,20

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		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>	14.001.650,66 -	- -	14.001.650,66 -	14.001.650,66 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	14.001.650,66 -	- -	14.001.650,66 -	14.001.650,66 -
		Gesamteinnahmen	14.001.650,66 -	- -	14.001.650,66 -	14.001.650,66 -
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Universität - ohne Hochschulmedizin (Tit.Gr. 97 und 98) und Investitionen <i>Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss. Umsetzung 40.441,20 EUR von 1212.46101</i>	236.747.107,66 217.732.500,00	8.764.986,21 10.403.262,68	245.512.093,87 228.135.762,68	17.376.331,19 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	236.747.107,66 217.732.500,00	8.764.986,21 10.403.262,68	245.512.093,87 228.135.762,68	17.376.331,19 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u.dgl. <i>Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	4.950.600,00 4.950.600,00	- -	4.950.600,00 4.950.600,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte <i>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01.</i>	6.834.620,00 3.317.000,00	11.810.103,46 15.327.723,46	18.644.723,46 18.644.723,46	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	11.785.220,00 8.267.600,00	11.810.103,46 15.327.723,46	23.595.323,46 23.595.323,46	- -
		Titelgruppen				
97		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
682 97A	132	Medizinische Fakultät der Universität Freiburg und Klinik für Tumorbologie Freiburg Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische Fakultät der Universität Freiburg <i>Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investi- tionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet For- schung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Min- derung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizini- sche Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan ver- anschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschrei- tung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rah- men des veranschlagten Zuschusses kann bei Kos- tenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Per- sonal über die Stellenübersichten hinaus beschäf- tigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre 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.</i>	123.720.200,00 123.915.900,00	- -	123.720.200,00 123.915.900,00	-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	123.720.200,00 123.915.900,00	- -	123.720.200,00 123.915.900,00	-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	29.831,54 -	4.818.781,54 5.016.700,00	-197.918,46 -
891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05 16.875.000,00</i>	25.660.595,56 11.250.000,00	- -	25.660.595,56 11.250.000,00	14.410.595,56 -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Freiburg Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig.	8.264.404,44 5.800.000,00	- -	8.264.404,44 5.800.000,00	2.464.404,44 -
		Summe Titelgruppe 98	38.713.950,00 22.066.700,00	29.831,54 -	38.743.781,54 22.066.700,00	16.677.081,54 -
		Gesamtausgaben	410.966.477,66 371.982.700,00	20.604.921,21 25.730.986,14	431.571.398,87 397.713.686,14	33.857.712,73 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	14.001.650,66 -	- -	14.001.650,66 -	14.001.650,66 -
		Gesamteinnahmen	14.001.650,66 -	- -	14.001.650,66 -	14.001.650,66 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	365.256.257,66 346.665.100,00	8.794.817,75 10.403.262,68	374.051.075,41 357.068.362,68	16.982.712,73 -
		Ausgaben für Investitionen	45.710.220,00 25.317.600,00	11.810.103,46 15.327.723,46	57.520.323,46 40.645.323,46	16.875.000,00 -
		Gesamtausgaben	410.966.477,66 371.982.700,00	20.604.921,21 25.730.986,14	431.571.398,87 397.713.686,14	33.857.712,73 -
		Zuschuss	396.964.827,00 371.982.700,00	20.604.921,21 25.730.986,14	417.569.748,21 397.713.686,14	19.856.062,07 -

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>	13.806.621,58 -	- -	13.806.621,58 -	13.806.621,58 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	13.806.621,58 -	- -	13.806.621,58 -	13.806.621,58 -
		Titelgruppen				
98		Klinikum der Universität Heidelberg				
331 98	132	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG für For- schungsvorhaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 98	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	13.806.621,58 -	- -	13.806.621,58 -	13.806.621,58 -
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Universität -ohne Hochschulmedizin (Tit.Gr. 96 bis 98) und Investitionen- Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss.	240.480.729,91 227.587.000,00	70.613.075,68 68.020.885,75	311.093.805,59 295.607.885,75	15.485.919,84 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	240.480.729,91 227.587.000,00	70.613.075,68 68.020.885,75	311.093.805,59 295.607.885,75	15.485.919,84 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfah- rzeugen u. dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	3.938.000,00 3.938.000,00	- -	3.938.000,00 3.938.000,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Titel 381 01.	4.065.191,67 3.453.000,00	8.382.774,36 7.729.774,36	12.447.966,03 11.182.774,36	1.265.191,67 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	8.003.191,67 7.391.000,00	8.382.774,36 7.729.774,36	16.385.966,03 15.120.774,36	1.265.191,67 -

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.	62.638.600,00 62.638.600,00	- -	62.638.600,00 62.638.600,00	- -
682 96B	132	Zuschuss an die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim Der Zuschuss kann zugunsten der leistungsorien- tierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden.	14.872.200,00 14.872.200,00	- -	14.872.200,00 14.872.200,00	- -
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.	4.500.000,00 4.500.000,00	7.590.314,80 7.694.514,80	12.090.314,80 12.194.514,80	-104.200,00 -
893 96B	132	Zuschuss an die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim für Baumaßnahmen und Erstausrüstung Tit. 893 96 B und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind 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.	7.281.474,00 4.350.000,00	19.995,41 2.951.469,41	7.301.469,41 7.301.469,41	- -
		Summe Titelgruppe 96	89.292.274,00 86.360.800,00	7.610.310,21 10.645.984,21	96.902.584,21 97.006.784,21	-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.	134.034.100,00 134.249.700,00	- -	134.034.100,00 134.249.700,00	-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	134.034.100,00 134.249.700,00	- -	134.034.100,00 134.249.700,00	-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. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 10.000.000,00</i>	18.126.612,56 11.250.000,00	11.786.073,78 8.662.686,34	29.912.686,34 19.912.686,34	10.000.000,00 -
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	32.555.562,56 25.946.700,00	11.786.073,78 8.662.686,34	44.341.636,34 34.609.386,34	9.732.250,00 -
		Gesamtausgaben	504.365.858,14 481.535.200,00	98.392.234,03 95.059.330,66	602.758.092,17 576.594.530,66	26.163.561,51 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	13.806.621,58 -	- -	13.806.621,58 -	13.806.621,58 -
		Gesamteinnahmen	13.806.621,58 -	- -	13.806.621,58 -	13.806.621,58 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	457.654.579,91 445.244.200,00	70.613.075,68 68.020.885,75	528.267.655,59 513.265.085,75	15.002.569,84 -
		Ausgaben für Investitionen	46.711.278,23 36.291.000,00	27.779.158,35 27.038.444,91	74.490.436,58 63.329.444,91	11.160.991,67 -
		Gesamtausgaben	504.365.858,14 481.535.200,00	98.392.234,03 95.059.330,66	602.758.092,17 576.594.530,66	26.163.561,51 -
		Zuschuss	490.559.236,56 481.535.200,00	98.392.234,03 95.059.330,66	588.951.470,59 576.594.530,66	12.356.939,93 -

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 international Studierende (Anteil der Universität)	86.447,00 -	- -	86.447,00 -	86.447,00 -
119 49	133	Vermischte Einnahmen <i>Mehr aufgrund höheren Gebührenaufkommens, vermehrter Auslandsaktivitäten und eines gesteigerten Verwaltungsangebotes.</i>	1.607.500,92 771.600,00	- -	1.607.500,92 771.600,00	835.900,92 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.693.947,92 771.600,00	- -	1.693.947,92 771.600,00	922.347,92 -
Übrige Einnahmen						
231 01	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	36.858.685,66 327.000,00	- -	36.858.685,66 327.000,00	36.531.685,66 -
281 01	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	35.037.783,61 -	- -	35.037.783,61 -	35.037.783,61 -
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	1.659.580,13 1.743.200,00	- -	1.659.580,13 1.743.200,00	-83.619,87 -
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 zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	7.486.556,06 -	- -	7.486.556,06 -	7.486.556,06 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			81.042.605,46 2.070.200,00	- -	81.042.605,46 2.070.200,00	78.972.405,46 -
Gesamteinnahmen			82.736.553,38 2.841.800,00	- -	82.736.553,38 2.841.800,00	79.894.753,38 -
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	28.481.546,55 28.274.000,00	- -	28.481.546,55 28.274.000,00	207.546,55 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für Abgeordnete Beamtinnen und Beamte	371.177,03 350.000,00	- -	371.177,03 350.000,00	21.177,03 -
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.	1.007,51 3.900,00	- -	1.007,51 3.900,00	-2.892,49 -
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.	47.681.485,62 48.123.000,00	- -	47.681.485,62 48.123.000,00	-441.514,38 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	36.040,93 39.700,00	- -	36.040,93 39.700,00	-3.659,07 -

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
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.	51.343.060,22 4.734.200,00	30.426.490,24 24.912.962,15	81.769.550,46 29.647.162,15	52.122.388,31 -
		Zw.S. Personalausgaben	127.914.317,86	30.426.490,24	158.340.808,10	51.903.045,95
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).	37.782.608,14 14.415.100,00	14.926.928,75 13.696.251,74	52.709.536,89 28.111.351,74	24.598.185,15 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	37.782.608,14	14.926.928,75	52.709.536,89	24.598.185,15
		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.	3.186.594,87 92.500,00	2.643.553,41 1.635.853,76	5.830.148,28 1.728.353,76	4.101.794,52 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.186.594,87	2.643.553,41	5.830.148,28	4.101.794,52
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	133	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	7.708.480,23 2.343.000,00	7.503.003,35 7.937.349,45	15.211.483,58 10.280.349,45	4.931.134,13 -
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.	471.214,61 2.935.000,00	7.467.352,42 5.003.567,03	7.938.567,03 7.938.567,03	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	8.179.694,84	14.970.355,77	23.150.050,61	4.931.134,13
		Besondere Finanzierungsausgaben				
		Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.359.303,39 -	- -	1.359.303,39 -	1.359.303,39 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	1.359.303,39	-	1.359.303,39	1.359.303,39
		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.	- -	- -	- -	- -
518 73	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	14.302,11 -	- 260.643,89	14.302,11 260.643,89	-246.341,78 -
546 73	133	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	14.302,11	-	14.302,11	-246.341,78
		Gesamtausgaben	178.436.821,21	62.967.328,17	241.404.149,38	86.647.121,36
			101.310.400,00	53.446.628,02	154.757.028,02	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.693.947,92	-	1.693.947,92	922.347,92
			771.600,00	-	771.600,00	-
		Übrige Einnahmen	81.042.605,46	-	81.042.605,46	78.972.405,46
			2.070.200,00	-	2.070.200,00	-
		Gesamteinnahmen	82.736.553,38	-	82.736.553,38	79.894.753,38
			2.841.800,00	-	2.841.800,00	-
		Personalausgaben	127.914.317,86	30.426.490,24	158.340.808,10	51.903.045,95
			81.524.800,00	24.912.962,15	106.437.762,15	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	37.796.910,25	14.926.928,75	52.723.839,00	24.351.843,37
			14.415.100,00	13.956.895,63	28.371.995,63	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.186.594,87	2.643.553,41	5.830.148,28	4.101.794,52
			92.500,00	1.635.853,76	1.728.353,76	-
		Ausgaben für Investitionen	8.179.694,84	14.970.355,77	23.150.050,61	4.931.134,13
			5.278.000,00	12.940.916,48	18.218.916,48	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.359.303,39	-	1.359.303,39	1.359.303,39
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	178.436.821,21	62.967.328,17	241.404.149,38	86.647.121,36
			101.310.400,00	53.446.628,02	154.757.028,02	-
		Zuschuss	95.700.267,83	62.967.328,17	158.667.596,00	6.752.367,98
			98.468.600,00	53.446.628,02	151.915.228,02	-

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 absehbar.</i>	11.410.875,95 -	- -	11.410.875,95 -	11.410.875,95 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			11.410.875,95 -	- -	11.410.875,95 -	11.410.875,95 -
Gesamteinnahmen			11.410.875,95 -	- -	11.410.875,95 -	11.410.875,95 -
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
682 01	133	Zuschuss an die Universität - ohne Hochschulmedizin (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 der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss.	223.589.225,94 209.177.700,00	26.504.991,10 23.357.732,17	250.094.217,04 232.535.432,17	17.558.784,87 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			223.589.225,94 209.177.700,00	26.504.991,10 23.357.732,17	250.094.217,04 232.535.432,17	17.558.784,87 -
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.	3.220.900,00 3.220.900,00	- -	3.220.900,00 3.220.900,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01.	6.930.300,00 2.930.300,00	4.918.497,08 8.918.497,08	11.848.797,08 11.848.797,08	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			10.151.200,00 6.151.200,00	4.918.497,08 8.918.497,08	15.069.697,08 15.069.697,08	- -
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.	116.881.200,00 117.071.700,00	- -	116.881.200,00 117.071.700,00	-190.500,00 -
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			116.881.200,00 117.071.700,00	- -	116.881.200,00 117.071.700,00	-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
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. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05 8.537.400,00</i>	19.787.400,00 11.250.000,00	- -	19.787.400,00 11.250.000,00	8.537.400,00 -
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	30.376.450,00	-	30.376.450,00	8.309.650,00
		Gesamtausgaben	380.998.075,94	31.423.488,18	412.421.564,12	25.677.934,87
		Abschluss	354.467.400,00	32.276.229,25	386.743.629,25	-
		Übrige Einnahmen	11.410.875,95	-	11.410.875,95	11.410.875,95
		Gesamteinnahmen	11.410.875,95	-	11.410.875,95	11.410.875,95
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	345.259.475,94 331.266.200,00	26.504.991,10 23.357.732,17	371.764.467,04 354.623.932,17	17.140.534,87 -
		Ausgaben für Investitionen	35.738.600,00 23.201.200,00	4.918.497,08 8.918.497,08	40.657.097,08 32.119.697,08	8.537.400,00 -
		Gesamtausgaben	380.998.075,94	31.423.488,18	412.421.564,12	25.677.934,87
		Zuschuss	369.587.199,99	31.423.488,18	401.010.688,17	14.267.058,92
			354.467.400,00	32.276.229,25	386.743.629,25	-

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				
		Titelgruppen				
94		Universitätsbereich				
381 94	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig (ausge- nommen Tit. 891 94B).				
94		Universitätsbereich				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 94 und bis zur Höhe von 2.000,0 Tsd. EUR gegen Einsparungen bei Tit.Gr. 95.				
682 94A	133	Zuschuss für den Universitätsbereich zum laufenden Betrieb	224.600.000,00 231.180.700,00	68.305.376,01 59.794.856,49	292.905.376,01 290.975.556,49	1.929.819,52 -
		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).				
682 94B	133	Zuschuss für den Universitätsbereich aus zentralen Förderprogrammen des Einzelplans 14	8.948.399,84 -	- -	8.948.399,84 -	8.948.399,84 -
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1402 Tit. 428 01, 429 01, 443 01, 459 01, 537 01 und 537 09 sowie Tit.Gr. 61, 62, 66, 68, 75 bis 78, 80 und 93, Kap. 1403 Tit. 422 01 und 428 01, Tit.Gr. 70 bis 74, 77, 78, 80, 83, 91, 95 und 96 bis 98, Kap. 1405 Tit.Gr. 92, Kap. 1406 Tit.Gr. 89 und 92, Kap. 1409 Tit. 681 02 und Tit.Gr. 88, Kap. 1469 Tit.Gr. 70, Kap. 1499 Tit.Gr. 71 bis 75, 78, 81, 83, 84, 86 bis 90 zulässig.				
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	4.100.000,00 4.518.000,00	26.231.800,00 25.813.800,00	30.331.800,00 30.331.800,00	- -
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 94A und 891 94A zulässig.				
		Summe Titelgruppe 94	242.367.699,84 240.418.000,00	94.537.176,01 85.608.656,49	336.904.875,85 326.026.656,49	10.878.219,36 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1417 Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
95		Großforschungsbereich Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einspa- rungen bei Kap. 1499 Tit. 632 01 bis 685 27, 685 41, 685 42, 685 46 und 893 02.				
682 95	164	Zuschuss für den Großforschungsbereich	24.179.133,33 24.434.700,00	255.566,67 -	24.434.700,00 24.434.700,00	- -
891 95	164	Investitionszuschuss für den Großforschungsbereich	4.111.555,56 8.680.700,00	1.108.455,55 821.155,56	5.220.011,11 9.501.855,56	-4.281.844,45 -
		Summe Titelgruppe 95	28.290.688,89 33.115.400,00	1.364.022,22 821.155,56	29.654.711,11 33.936.555,56	-4.281.844,45 -
		Gesamtausgaben	270.658.388,73 273.533.400,00	95.901.198,23 86.429.812,05	366.559.586,96 359.963.212,05	6.596.374,91 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	257.727.533,17 255.615.400,00	68.560.942,68 59.794.856,49	326.288.475,85 315.410.256,49	10.878.219,36 -
		Ausgaben für Investitionen	12.930.855,56 17.918.000,00	27.340.255,55 26.634.955,56	40.271.111,11 44.552.955,56	-4.281.844,45 -
		Gesamtausgaben	270.658.388,73 273.533.400,00	95.901.198,23 86.429.812,05	366.559.586,96 359.963.212,05	6.596.374,91 -
		Zuschuss	270.658.388,73 273.533.400,00	95.901.198,23 86.429.812,05	366.559.586,96 359.963.212,05	6.596.374,91 -

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				
		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>	24.914.025,32 -	- -	24.914.025,32 -	24.914.025,32 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	24.914.025,32 -	- -	24.914.025,32 -	24.914.025,32 -
		Gesamteinnahmen	24.914.025,32 -	- -	24.914.025,32 -	24.914.025,32 -
		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. <i>Umsetzung 9.321,67 EUR von 1212.46101</i>	294.514.025,32 269.237.300,00	2.679.803,44 763.970,67	297.193.828,76 270.001.270,67	27.192.558,09 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	294.514.025,32 269.237.300,00	2.679.803,44 763.970,67	297.193.828,76 270.001.270,67	27.192.558,09 -
		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.	4.800.000,00 5.667.500,00	1.735.000,00 867.500,00	6.535.000,00 6.535.000,00	- -
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. 68201 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01.	4.800.000,00 4.700.500,00	12.842.100,00 12.941.600,00	17.642.100,00 17.642.100,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	9.600.000,00 10.368.000,00	14.577.100,00 13.809.100,00	24.177.100,00 24.177.100,00	- -
		Gesamtausgaben	304.114.025,32 279.605.300,00	17.256.903,44 14.573.070,67	321.370.928,76 294.178.370,67	27.192.558,09 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	24.914.025,32 -	- -	24.914.025,32 -	24.914.025,32 -
		Gesamteinnahmen	24.914.025,32 -	- -	24.914.025,32 -	24.914.025,32 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	294.514.025,32 269.237.300,00	2.679.803,44 763.970,67	297.193.828,76 270.001.270,67	27.192.558,09 -
		Ausgaben für Investitionen	9.600.000,00 10.368.000,00	14.577.100,00 13.809.100,00	24.177.100,00 24.177.100,00	- -
		Gesamtausgaben	304.114.025,32 279.605.300,00	17.256.903,44 14.573.070,67	321.370.928,76 294.178.370,67	27.192.558,09 -
		Zuschuss	279.200.000,00 279.605.300,00	17.256.903,44 14.573.070,67	296.456.903,44 294.178.370,67	2.278.532,77 -

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>	1.454.066,80 -	- -	1.454.066,80 -	1.454.066,80 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.454.066,80 -	- -	1.454.066,80 -	1.454.066,80 -
		Gesamteinnahmen	1.454.066,80 -	- -	1.454.066,80 -	1.454.066,80 -
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Universität - ohne Investitionen Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss. 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.	110.645.816,80 109.156.200,00	2.396.698,24 825.433,49	113.042.515,04 109.981.633,49	3.060.881,55 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	110.645.816,80 109.156.200,00	2.396.698,24 825.433,49	113.042.515,04 109.981.633,49	3.060.881,55 -
		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.	2.447.775,00 2.379.500,00	2.307.248,99 2.659.523,99	4.755.023,99 5.039.023,99	-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.	2.632.200,00 2.632.200,00	- -	2.632.200,00 2.632.200,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	5.079.975,00 5.011.700,00	2.307.248,99 2.659.523,99	7.387.223,99 7.671.223,99	-284.000,00 -
		Gesamtausgaben	115.725.791,80 114.167.900,00	4.703.947,23 3.484.957,48	120.429.739,03 117.652.857,48	2.776.881,55 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	1.454.066,80 -	- -	1.454.066,80 -	1.454.066,80 -
		Gesamteinnahmen	1.454.066,80 -	- -	1.454.066,80 -	1.454.066,80 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	110.645.816,80 109.156.200,00	2.396.698,24 825.433,49	113.042.515,04 109.981.633,49	3.060.881,55 -
		Ausgaben für Investitionen	5.079.975,00 5.011.700,00	2.307.248,99 2.659.523,99	7.387.223,99 7.671.223,99	-284.000,00 -
		Gesamtausgaben	115.725.791,80 114.167.900,00	4.703.947,23 3.484.957,48	120.429.739,03 117.652.857,48	2.776.881,55 -
		Zuschuss	114.271.725,00 114.167.900,00	4.703.947,23 3.484.957,48	118.975.672,23 117.652.857,48	1.322.814,75 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.957.354,12 -	- -	1.957.354,12 -	1.957.354,12 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.957.354,12 -	- -	1.957.354,12 -	1.957.354,12 -
		Gesamteinnahmen	1.957.354,12 -	- -	1.957.354,12 -	1.957.354,12 -
		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.	82.439.479,12 85.865.100,00	31.442.186,98 23.225.853,15	113.881.666,10 109.090.953,15	4.790.712,95 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	82.439.479,12 85.865.100,00	31.442.186,98 23.225.853,15	113.881.666,10 109.090.953,15	4.790.712,95 -
		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.	1.103.000,00 1.018.400,00	- 84.600,00	1.103.000,00 1.103.000,00	- -
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.	140.000,00 -	918.000,00 1.058.000,00	1.058.000,00 1.058.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.243.000,00 1.018.400,00	918.000,00 1.142.600,00	2.161.000,00 2.161.000,00	- -
		Gesamtausgaben	83.682.479,12 86.883.500,00	32.360.186,98 24.368.453,15	116.042.666,10 111.251.953,15	4.790.712,95 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	1.957.354,12 -	- -	1.957.354,12 -	1.957.354,12 -
		Gesamteinnahmen	1.957.354,12 -	- -	1.957.354,12 -	1.957.354,12 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	82.439.479,12 85.865.100,00	31.442.186,98 23.225.853,15	113.881.666,10 109.090.953,15	4.790.712,95 -
		Ausgaben für Investitionen	1.243.000,00 1.018.400,00	918.000,00 1.142.600,00	2.161.000,00 2.161.000,00	- -
		Gesamtausgaben	83.682.479,12 86.883.500,00	32.360.186,98 24.368.453,15	116.042.666,10 111.251.953,15	4.790.712,95 -
		Zuschuss	81.725.125,00 86.883.500,00	32.360.186,98 24.368.453,15	114.085.311,98 111.251.953,15	2.833.358,83 -

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						
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>	5.342.653,96 -	- -	5.342.653,96 -	5.342.653,96 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			5.342.653,96	-	5.342.653,96	5.342.653,96
Gesamteinnahmen			5.342.653,96	-	5.342.653,96	5.342.653,96
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. <i>Umsetzung 8.347,20 EUR von 1212.46101</i>	108.792.653,96 100.435.300,00	15.529.459,57 17.636.613,49	124.322.113,53 118.071.913,49	6.250.200,04 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			108.792.653,96 100.435.300,00	15.529.459,57 17.636.613,49	124.322.113,53 118.071.913,49	6.250.200,04 -
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.	1.350.000,00 164.000,00	5.189.599,11 6.375.599,11	6.539.599,11 6.539.599,11	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			2.783.200,00 1.597.200,00	5.189.599,11 6.375.599,11	7.972.799,11 7.972.799,11	- -
Titelgruppen						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
97	Medizinische Fakultät der Universität Ulm					
682 97	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investi- tionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet For- schung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Min- derung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizin- ische Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan ver- anschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschrei- tung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der 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.	105.016.500,00 105.185.500,00	3.600.000,00 3.600.000,00	108.616.500,00 108.785.500,00	-169.000,00 -
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			105.016.500,00 105.185.500,00	3.600.000,00 3.600.000,00	108.616.500,00 108.785.500,00	-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
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. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeer- mächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05 14.547.000,00</i>	22.976.875,38 8.430.000,00	- 3.065.736,50	22.976.875,38 11.495.736,50	11.481.138,88 -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Ulm Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig.	2.784.357,93 4.600.000,00	855.967,12 2.014.463,93	3.640.325,05 6.614.463,93	-2.974.138,88 -
		Summe Titelgruppe 98	28.954.183,31 16.374.700,00	855.967,12 5.080.200,43	29.810.150,43 21.454.900,43	8.355.250,00 -
		Gesamtausgaben	245.546.537,27 223.592.700,00	25.175.025,80 32.692.413,03	270.721.563,07 256.285.113,03	14.436.450,04 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	5.342.653,96 -	- -	5.342.653,96 -	5.342.653,96 -
		Gesamteinnahmen	5.342.653,96 -	- -	5.342.653,96 -	5.342.653,96 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	217.002.103,96 208.965.500,00	19.129.459,57 21.236.613,49	236.131.563,53 230.202.113,49	5.929.450,04 -
		Ausgaben für Investitionen	28.544.433,31 14.627.200,00	6.045.566,23 11.455.799,54	34.589.999,54 26.082.999,54	8.507.000,00 -
		Gesamtausgaben	245.546.537,27 223.592.700,00	25.175.025,80 32.692.413,03	270.721.563,07 256.285.113,03	14.436.450,04 -
		Zuschuss	240.203.883,31 223.592.700,00	25.175.025,80 32.692.413,03	265.378.909,11 256.285.113,03	9.093.796,08 -

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	162	Gebühren für Leistungen der Digitalisierungswerkstatt	5.078,71 17.000,00	- -	5.078,71 17.000,00	-11.921,29 -
111 09	162	Benutzungs- und Mahngebühren	209.399,39 282.700,00	- -	209.399,39 282.700,00	-73.300,61 -
111 31	162	Entgelte für Dokumentenlieferung	- -	- -	- -	- -
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	3.566,32 9.700,00	- -	3.566,32 9.700,00	-6.133,68 -
119 15	162	Ersätze für verlorengegangene oder beschädigte Bücher	7.416,02 3.100,00	- -	7.416,02 3.100,00	4.316,02 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	30,40 300,00	- -	30,40 300,00	-269,60 -
124 01	162	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	14,41 500,00	- -	14,41 500,00	-485,59 -
132 02	162	Erlöse aus dem Verkauf von Doppelstücken	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			225.505,25 313.300,00	- -	225.505,25 313.300,00	-87.794,75 -
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 im Voraus nicht absehbar.</i>	309.436,72 -	- -	309.436,72 -	309.436,72 -
Summe Titelgruppe 84			309.436,72 -	- -	309.436,72 -	309.436,72 -
99		Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft				
282 99	137	Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 99			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			555.441,97 334.300,00	- -	555.441,97 334.300,00	221.141,97 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/19 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 und hat ein Gesamtvolumen von 4.832,9 Tsd. EUR im Jahr 2018 und 4.850,3 Tsd. EUR im Jahr 2019.						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 82.707,00 EUR von 1212.46101</i>	2.216.580,81 2.226.700,00	103.383,23 94.598,44	2.319.964,04 2.321.298,44	-1.334,40 -
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>	307.692,95 302.900,00	- -	307.692,95 302.900,00	4.792,95 -
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 87.074,00 EUR von 1212.46101</i>	2.306.880,04 2.142.000,00	- -	2.306.880,04 2.142.000,00	164.880,04 -
428 04	162	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	1.606,38 300,00	- -	1.606,38 300,00	1.306,38 -
428 06	162	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	128.787,98 123.000,00	- -	128.787,98 123.000,00	5.787,98 -
428 51	162	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	49.445,36 49.400,00	- -	49.445,36 49.400,00	45,36 -
453 01	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	302,69 2.000,00	- -	302,69 2.000,00	-1.697,31 -
		Zw.S. Personalausgaben	5.011.296,21 4.850.300,00	103.383,23 94.598,44	5.114.679,44 4.944.898,44	169.781,00 -
		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.	328.070,91 269.200,00	- -	328.070,91 269.200,00	58.870,91 -
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4.970,51 800,00	- -	4.970,51 800,00	4.170,51 -
514 02	162	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.288,33 400,00	- -	1.288,33 400,00	888,33 -
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	15.856,00 19.700,00	- -	15.856,00 19.700,00	-3.844,00 -
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.	1.163.156,95 1.291.800,00	25.914,93 -	1.189.071,88 1.291.800,00	-102.728,12 -
527 01	162	Dienstreisen	20.050,23 6.100,00	- -	20.050,23 6.100,00	13.950,23 -
527 02	162	Reisebeihilfen für Bibliotheksbedienstete	963,59 500,00	- -	963,59 500,00	463,59 -
529 01	162	Zur Verfügung der Direktorin/des Direktors für den Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	219,53 300,00	- -	219,53 300,00	-80,47 -
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.	- 9.200,00	- -	- 9.200,00	-9.200,00 -
531 02	162	Druckkostenzuschüsse für die Handschriftenkataloge der Landesbibliothek	- 5.700,00	- -	- 5.700,00	-5.700,00 -
534 05	162	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	4.811,08 -	- -	4.811,08 -	4.811,08 -
537 02	162	Buchpflege und Restaurierungsarbeiten	14.162,18 6.900,00	- -	14.162,18 6.900,00	7.262,18 -
537 04	162	Zur Verfilmung und Digitalisierung von wertvollen Beständen und Zeitungen	34.085,07 65.700,00	- -	34.085,07 65.700,00	-31.614,93 -
546 49	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.767,87 2.000,00	- -	6.767,87 2.000,00	4.767,87 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.594.402,25 1.678.300,00	25.914,93 -	1.620.317,18 1.678.300,00	-57.982,82 -
		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.	77.567,90 277.100,00	387.584,94 238.173,35	465.152,84 515.273,35	-50.120,51 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	77.567,90 277.100,00	387.584,94 238.173,35	465.152,84 515.273,35	-50.120,51 -
		Titelgruppen				
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	- -	- -	- -	- -

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
511 69A	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	168.286,71 203.700,00	- -	168.286,71 203.700,00	-35.413,29 -
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	85.067,93 68.400,00	- -	85.067,93 68.400,00	16.667,93 -
514 69	162	Verbrauchsmittel	24.383,76 10.400,00	- -	24.383,76 10.400,00	13.983,76 -
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	9.851,51 11.000,00	- -	9.851,51 11.000,00	-1.148,49 -
546 69	162	Sonstiger Sachaufwand	1.041,95 3.800,00	- -	1.041,95 3.800,00	-2.758,05 -
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.	113.506,41 103.300,00	- -	113.506,41 103.300,00	10.206,41 -
		Summe Titelgruppe 69	402.138,27 400.600,00	- -	402.138,27 400.600,00	1.538,27 -
80		Ausbildung der Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste				
429 80	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	330.755,67 528.400,00	- -	330.755,67 528.400,00	-197.644,33 -
		Summe Titelgruppe 80	330.755,67 528.400,00	- -	330.755,67 528.400,00	-197.644,33 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	132.468,54 -	- -	132.468,54 -	132.468,54 -
459 84	162	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	162	Sachaufwand	104.353,09 -	20.487,86 14.472,77	124.840,95 14.472,77	110.368,18 -
812 84	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	66.600,00 -	- -	66.600,00 -	66.600,00 -
		Summe Titelgruppe 84	303.421,63 -	20.487,86 14.472,77	323.909,49 14.472,77	309.436,72 -
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	7.719.581,93 7.734.700,00	537.370,96 347.244,56	8.256.952,89 8.081.944,56	175.008,33 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	246.005,25 334.300,00	- -	246.005,25 334.300,00	-88.294,75 -
		Übrige Einnahmen	309.436,72 -	- -	309.436,72 -	309.436,72 -
		Gesamteinnahmen	555.441,97 334.300,00	- -	555.441,97 334.300,00	221.141,97 -
		Personalausgaben	5.474.520,42 5.378.700,00	103.383,23 94.598,44	5.577.903,65 5.473.298,44	104.605,21 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.987.387,20 1.975.600,00	46.402,79 14.472,77	2.033.789,99 1.990.072,77	43.717,22 -
		Ausgaben für Investitionen	257.674,31 380.400,00	387.584,94 238.173,35	645.259,25 618.573,35	26.685,90 -
		Gesamtausgaben	7.719.581,93 7.734.700,00	537.370,96 347.244,56	8.256.952,89 8.081.944,56	175.008,33 -
		Zuschuss	7.164.139,96 7.400.400,00	537.370,96 347.244,56	7.701.510,92 7.747.644,56	-46.133,64 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	162	Gebühren für Leistungen der Digitalisierungswerkstatt	21.335,05 35.600,00	- -	21.335,05 35.600,00	-14.264,95 -
111 09	162	Benutzungs- und Mahngebühren	245.319,91 287.600,00	- -	245.319,91 287.600,00	-42.280,09 -
111 31	162	Entgelte für Dokumentenlieferung	- -	- -	- -	- -
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	2.320,30 10.200,00	- -	2.320,30 10.200,00	-7.879,70 -
119 15	162	Ersätze für verlorengegangene oder beschädigte Bücher	4.307,31 7.700,00	- -	4.307,31 7.700,00	-3.392,69 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	797,43 400,00	- -	797,43 400,00	397,43 -
132 02	162	Erlöse aus dem Verkauf von Doppelstücken	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			274.080,00 344.100,00	- -	274.080,00 344.100,00	-70.020,00 -
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	112,86 1.000,00	- -	112,86 1.000,00	-887,14 -
Summe Titelgruppe 69			112,86 1.000,00	- -	112,86 1.000,00	-887,14 -
70		Bücherautodienst				
281 70	162	Erstattung von Kosten des Bücherautodienstes für die wissenschaftlichen Bibliotheken	2.915,29 5.100,00	- -	2.915,29 5.100,00	-2.184,71 -
Summe Titelgruppe 70			2.915,29 5.100,00	- -	2.915,29 5.100,00	-2.184,71 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	422.830,16 -	- -	422.830,16 -	422.830,16 -
Summe Titelgruppe 84			422.830,16 -	- -	422.830,16 -	422.830,16 -
99		Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft				
282 99	137	Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft	129.948,00 -	- -	129.948,00 -	129.948,00 -
Summe Titelgruppe 99			129.948,00 -	- -	129.948,00 -	129.948,00 -
Gesamteinnahmen			829.886,31 350.200,00	- -	829.886,31 350.200,00	479.686,31 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/19 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 und hat ein Gesamtvolumen von 7.167,7 Tsd. EUR im Jahr 2018 und 7.198,5 Tsd. EUR im Jahr 2019.						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 140.954,00 EUR von 1212.46101</i>	3.433.010,65 3.529.800,00	- -	3.433.010,65 3.529.800,00	-96.789,35 -
422 03	162	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	129.445,99 136.300,00	- -	129.445,99 136.300,00	-6.854,01 -
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>	515.678,42 292.000,00	- -	515.678,42 292.000,00	223.678,42 -
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 122.769,00 EUR von 1212.46101</i>	3.131.596,73 3.347.400,00	- -	3.131.596,73 3.347.400,00	-215.803,27 -

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 04	162	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	-	-	-	-
428 05	162	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	842,10 8.600,00	-	842,10 8.600,00	-7.757,90 -
428 06	162	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-19.200,00
453 01	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	19.200,00 12.784,29 1.500,00	-	19.200,00 12.784,29 1.500,00	- 11.284,29 -
		Zw.S. Personalausgaben	7.223.358,18	-	7.223.358,18	-111.441,82
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.334.800,00	-	7.334.800,00	-
511 01	162	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Die Ausgabeermächtigung für den Betrieb der Digi- talisierungswerkstatt erhöht sich um die Mehrein- nahmen bei Tit. 111 02.	148.509,19 177.500,00	-	148.509,19 177.500,00	-28.990,81 -
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.156,87 1.900,00	-	3.156,87 1.900,00	1.256,87 -
514 02	162	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs- gegenstände	874,29 200,00	-	874,29 200,00	674,29 -
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	25.025,10 23.000,00	-	25.025,10 23.000,00	2.025,10 -
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.	1.912.760,61 2.177.700,00	212.461,31 -	2.125.221,92 2.177.700,00	-52.478,08 -
527 01	162	Dienstreisen	18.842,74 7.000,00	-	18.842,74 7.000,00	11.842,74 -
527 02	162	Reisebeihilfen für Bibliotheksbedienstete	-	-	-	-1.000,00
529 01	162	Zur Verfügung der Direktorin/ des Direktors für den Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.000,00 262,88 300,00	-	1.000,00 262,88 300,00	- -37,12 -
531 01	162	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 21.200,00	-	- 21.200,00	-21.200,00 -
531 02	162	Druckkostenzuschüsse für die Handschriftenkataloge der Landesbibliothek	- 4.100,00	-	- 4.100,00	-4.100,00 -
534 05	162	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	8.266,99	-	8.266,99	8.266,99
537 02	162	Buchpflege und Restaurierungsarbeiten	30.296,23 23.900,00	-	30.296,23 23.900,00	6.396,23 -
537 04	162	Zur Verfilmung und Digitalisierung von wertvollen Beständen und Zeitungen	228.629,91 212.800,00	-	228.629,91 212.800,00	15.829,91 -
546 49	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	24.091,66 4.800,00	-	24.091,66 4.800,00	19.291,66 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.400.716,47	212.461,31	2.613.177,78	-42.222,22
		Ausgaben für Investitionen	2.655.400,00	-	2.655.400,00	-
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.051.757,35 238.300,00	3.177.588,08 3.991.045,43	4.229.345,43 4.229.345,43	- -
812 03	162	Beschaffung von Kompaktusanlagen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09.	112.734,50 145.500,00	1.823.844,67 1.422.768,36	1.936.579,17 1.568.268,36	368.310,81 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.164.491,85	5.001.432,75	6.165.924,60	368.310,81
		Titelgruppen	383.800,00	5.413.813,79	5.797.613,79	-
		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.	193.034,26 68.100,00	-	193.034,26 68.100,00	124.934,26 -

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
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	14.408,02 21.800,00	- -	14.408,02 21.800,00	-7.391,98 -
514 69	162	Verbrauchsmittel	22.522,62 9.800,00	- -	22.522,62 9.800,00	12.722,62 -
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	13.996,18 26.600,00	- -	13.996,18 26.600,00	-12.603,82 -
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.	266.260,16 345.600,00	580.633,47 616.541,85	846.893,63 962.141,85	-115.248,22 -
		Summe Titelgruppe 69	510.721,24 475.700,00	580.633,47 616.541,85	1.091.354,71 1.092.241,85	-887,14 -
70		Kosten des Bücherautodienstes				
427 70	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.349,90 4.800,00	- -	3.349,90 4.800,00	-1.450,10 -
514 70	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	10.804,29 11.600,00	- -	10.804,29 11.600,00	-795,71 -
527 70	162	Dienstreisen	780,00 1.600,00	- -	780,00 1.600,00	-820,00 -
546 70	162	Sonstiger Sachaufwand	53.559,01 45.500,00	- -	53.559,01 45.500,00	8.059,01 4.993,20
811 70	162	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	68.493,20 63.500,00	- -	68.493,20 63.500,00	4.993,20 4.993,20
71		Ausbildung und Prüfung für den höheren Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken in Baden-Württem- berg				
453 71	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	105,07 10.800,00	- -	105,07 10.800,00	-10.694,93 -
527 71	162	Dienstreisen, Reisebeihilfen u. dgl.	52,40 2.400,00	- -	52,40 2.400,00	-2.347,60 -
546 71	162	Sonstiger Sachaufwand	4.434,52 2.000,00	- -	4.434,52 2.000,00	2.434,52 -
632 71	162	Zuschuss an die Bayerische Bibliotheksakademie München	47.353,08 70.600,00	17.419,58 36.927,53	64.772,66 107.527,53	-42.754,87 -
		Summe Titelgruppe 71	51.945,07 85.800,00	17.419,58 36.927,53	69.364,65 122.727,53	-53.362,88 -
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)	334.971,82 -	238.898,34 256.156,35	573.870,16 256.156,35	317.713,81 -
459 84	162	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	162	Sachaufwand	105.116,35 -	- -	105.116,35 -	105.116,35 -
812 84	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	440.088,17 -	238.898,34 256.156,35	678.986,51 256.156,35	422.830,16 -
91		Für die Bearbeitung und Publikation der Landesbiblio- graphie				
429 91	162	Personalaufwand	15.821,71 15.000,00	- -	15.821,71 15.000,00	821,71 -
547 91	162	Sachaufwand	- 15.800,00	- -	- 15.800,00	-15.800,00 -
		Summe Titelgruppe 91	15.821,71 30.800,00	- -	15.821,71 30.800,00	-14.978,29 -

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)	159.631,24	-	159.631,24	133.845,41
			-	25.785,83	25.785,83	3.897,41
459 99	137	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 99	137	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 99	137	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	159.631,24	-	159.631,24	133.845,41
			-	25.785,83	25.785,83	3.897,41
		Gesamtausgaben	12.035.267,13	6.050.845,45	18.086.112,58	707.087,23
			11.029.800,00	6.349.225,35	17.379.025,35	8.890,61
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	274.192,86	-	274.192,86	-70.907,14
			345.100,00	-	345.100,00	-
		Übrige Einnahmen	555.693,45	-	555.693,45	550.593,45
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Gesamteinnahmen	829.886,31	-	829.886,31	479.686,31
			350.200,00	-	350.200,00	-
		Personalausgaben	7.737.237,92	238.898,34	7.976.136,26	328.794,08
			7.365.400,00	281.942,18	7.647.342,18	3.897,41
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.819.924,12	212.461,31	3.032.385,43	167.985,43
			2.864.400,00	-	2.864.400,00	4.993,20
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	47.353,08	17.419,58	64.772,66	-42.754,87
			70.600,00	36.927,53	107.527,53	-
		Ausgaben für Investitionen	1.430.752,01	5.582.066,22	7.012.818,23	253.062,59
			729.400,00	6.030.355,64	6.759.755,64	-
		Gesamtausgaben	12.035.267,13	6.050.845,45	18.086.112,58	707.087,23
			11.029.800,00	6.349.225,35	17.379.025,35	8.890,61
		Zuschuss	11.205.380,82	6.050.845,45	17.256.226,27	227.400,92
			10.679.600,00	6.349.225,35	17.028.825,35	8.890,61

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)	3.000,00 -	- -	3.000,00 -	3.000,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	168.440,47 -	- -	168.440,47 -	168.440,47 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			171.440,47 -	- -	171.440,47 -	171.440,47 -
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen <i>Anpassung der Erstattung von Personalkosten für die vorhandenen Stiftungsprofessuren.</i>	370.529,42 -	- -	370.529,42 -	370.529,42 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			370.529,42 -	- -	370.529,42 -	370.529,42 -
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>	263.774,81 51.600,00	- -	263.774,81 51.600,00	212.174,81 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	333.871,77 38.400,00	- -	333.871,77 38.400,00	295.471,77 -
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	44.151,34 16.400,00	- -	44.151,34 16.400,00	27.751,34 -
Summe Titelgruppe 71			641.797,92 106.400,00	- -	641.797,92 106.400,00	535.397,92 -
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>	3.598.059,70 -	- -	3.598.059,70 -	3.598.059,70 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	374.353,87 -	- -	374.353,87 -	374.353,87 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			3.972.413,57 -	- -	3.972.413,57 -	3.972.413,57 -
Gesamteinnahmen			5.156.181,38 106.400,00	- -	5.156.181,38 106.400,00	5.049.781,38 -
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	10.237.359,58 10.416.000,00	- -	10.237.359,58 10.416.000,00	-178.640,42 -
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>	165.017,53 -	- -	165.017,53 -	165.017,53 -
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
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 Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	8.212.539,47 7.499.000,00	- -	8.212.539,47 7.499.000,00	713.539,47 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	5.494,55 3.000,00	- -	5.494,55 3.000,00	2.494,55 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	209.584,58 73.600,00	- -	209.584,58 73.600,00	135.984,58 -
		Zw.S. Personalausgaben	18.829.995,71 17.991.600,00	- -	18.829.995,71 17.991.600,00	838.395,71 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	798.096,43 97.500,00	- -	798.096,43 97.500,00	700.596,43 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	798.096,43 97.500,00	- -	798.096,43 97.500,00	700.596,43 -
		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.	54.020,82 -	- -	54.020,82 -	54.020,82 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	54.020,82 -	- -	54.020,82 -	54.020,82 -
		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.	879.965,94 295.800,00	- -	879.965,94 295.800,00	584.165,94 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforderlich sind.	1.892.250,24 647.800,00	5.822.841,71 6.112.584,97	7.715.091,95 6.760.384,97	954.706,98 -
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.	141.373,24 68.400,00	1.475.012,14 1.544.985,38	1.616.385,38 1.613.385,38	3.000,00 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.475,90 -	- -	1.475,90 -	1.475,90 -
		Summe Titelgruppe 71	2.915.065,32 1.012.000,00	7.297.853,85 7.657.570,35	10.212.919,17 8.669.570,35	1.543.348,82 -
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	2.592.206,67 -	- -	2.592.206,67 -	2.592.206,67 -
547 92	133	Sachaufwand	1.551.928,27 -	2.571.943,02 3.270.331,91	4.123.871,29 3.270.331,91	853.539,38 -
681 92	142	Stipendien	361.649,99 -	- -	361.649,99 -	361.649,99 -
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	4.505.784,93	2.571.943,02	7.077.727,95	3.807.396,04
		Gesamtausgaben	27.102.963,21 19.101.100,00	9.869.796,87 10.927.902,26	36.972.760,08 30.029.002,26	6.943.757,82 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	769.087,05 90.000,00	- -	769.087,05 90.000,00	679.087,05 -
		Übrige Einnahmen	4.387.094,33 16.400,00	- -	4.387.094,33 16.400,00	4.370.694,33 -
		Gesamteinnahmen	5.156.181,38 106.400,00	- -	5.156.181,38 106.400,00	5.049.781,38 -
		Personalausgaben	22.302.168,32 18.287.400,00	- -	22.302.168,32 18.287.400,00	4.014.768,32 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.242.274,94 745.300,00	8.394.784,73 9.382.916,88	12.637.059,67 10.128.216,88	2.508.842,79 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	361.649,99 -	- -	361.649,99 -	361.649,99 -
		Ausgaben für Investitionen	195.394,06 68.400,00	1.475.012,14 1.544.985,38	1.670.406,20 1.613.385,38	57.020,82 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.475,90 -	- -	1.475,90 -	1.475,90 -
		Gesamtausgaben	27.102.963,21 19.101.100,00	9.869.796,87 10.927.902,26	36.972.760,08 30.029.002,26	6.943.757,82 -
		Zuschuss	21.946.781,83 18.994.700,00	9.869.796,87 10.927.902,26	31.816.578,70 29.922.602,26	1.893.976,44 -

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)	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	965,50	-	965,50	965,50
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.765,50	-	2.765,50	2.765,50
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	83.333,32	-	83.333,32	83.333,32
		Zw.S. Übrige Einnahmen	83.333,32	-	83.333,32	83.333,32
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>	368.595,62	-	368.595,62	360.395,62
119 71	133	Sonstige Einnahmen	84.443,34	-	84.443,34	57.343,34
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	27.100,00	-	27.100,00	-
		Summe Titelgruppe 71	538.869,57	-	538.869,57	492.869,57
			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>	2.973.142,25	-	2.973.142,25	2.973.142,25
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.909.665,91	-	1.909.665,91	1.909.665,91
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	4.882.808,16	-	4.882.808,16	4.882.808,16
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	5.507.776,55	-	5.507.776,55	5.461.776,55
			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	10.525.457,72	-	10.525.457,72	245.457,72
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>	10.280.000,00	-	10.280.000,00	-
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>	916.833,29	-	916.833,29	916.833,29
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1427 Pädagogische Hochschule Heidelberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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.	6.519.429,13 6.135.000,00	- -	6.519.429,13 6.135.000,00	384.429,13 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.368,73 4.000,00	- -	2.368,73 4.000,00	-1.631,27 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	47.580,29 168.000,00	489.851,30 369.431,59	537.431,59 537.431,59	- -
		Zw.S. Personalausgaben	18.011.669,16 16.587.000,00	489.851,30 369.431,59	18.501.520,46 16.956.431,59	1.545.088,87 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	92.265,14 86.300,00	85.809,36 90.809,00	178.074,50 177.109,00	965,50 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	92.265,14 86.300,00	85.809,36 90.809,00	178.074,50 177.109,00	965,50 -
		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.	1.783.984,58 737.900,00	4.152.987,28 4.209.476,84	5.936.971,86 4.947.376,84	989.595,02 -
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.	1.536.762,68 703.500,00	4.259.939,65 4.790.940,76	5.796.702,33 5.494.440,76	302.261,57 -
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.	- -	121,76 121,76	121,76 121,76	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	91.903,85 72.200,00	318.507,92 338.211,77	410.411,77 410.411,77	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	3.412.651,11 1.513.600,00	8.731.556,61 9.338.751,13	12.144.207,72 10.852.351,13	1.291.856,59 -
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	3.431.955,27 -	879.849,50 1.646.659,11	4.311.804,77 1.646.659,11	2.665.145,66 -
547 92	133	Sachaufwand	770.654,05 -	1.245.286,22 273.869,45	2.015.940,27 273.869,45	1.742.070,82 -
681 92	142	Stipendien	167.595,09 -	- -	167.595,09 -	167.595,09 -
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
1427 Pädagogische Hochschule Heidelberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	4.370.204,41	2.125.135,72	6.495.340,13	4.574.811,57
		Gesamtausgaben	25.886.789,82	11.432.352,99	37.319.142,81	7.412.722,53
			18.186.900,00	11.719.520,28	29.906.420,28	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	455.804,46 35.300,00	- -	455.804,46 35.300,00	420.504,46 -
		Übrige Einnahmen	5.051.972,09 10.700,00	- -	5.051.972,09 10.700,00	5.041.272,09 -
		Gesamteinnahmen	5.507.776,55	-	5.507.776,55	5.461.776,55
			46.000,00	-	46.000,00	-
		Personalausgaben	23.227.609,01 17.324.900,00	5.522.688,08 6.225.567,54	28.750.297,09 23.550.467,54	5.199.829,55 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.399.681,87 789.800,00	5.591.035,23 5.155.619,21	7.990.717,10 5.945.419,21	2.045.297,89 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	167.595,09 -	- -	167.595,09 -	167.595,09 -
		Ausgaben für Investitionen	91.903,85 72.200,00	318.629,68 338.333,53	410.533,53 410.533,53	- -
		Gesamtausgaben	25.886.789,82	11.432.352,99	37.319.142,81	7.412.722,53
			18.186.900,00	11.719.520,28	29.906.420,28	-
		Zuschuss	20.379.013,27	11.432.352,99	31.811.366,26	1.950.945,98
			18.140.900,00	11.719.520,28	29.860.420,28	-

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 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	60,00	-	60,00	60,00
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	8.237,78	-	8.237,78	8.237,78
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	8.297,78	-	8.297,78	8.297,78
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	87.787,14 104.300,00	-	87.787,14 104.300,00	-16.512,86 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	87.787,14 104.300,00	-	87.787,14 104.300,00	-16.512,86 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	115.676,40 9.700,00	-	115.676,40 9.700,00	105.976,40 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	175.957,97 11.300,00	-	175.957,97 11.300,00	164.657,97 -
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	57.734,45 500,00	-	57.734,45 500,00	57.234,45 -
		Summe Titelgruppe 71	349.368,82 21.500,00	-	349.368,82 21.500,00	327.868,82 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.245.556,90 -	-	2.245.556,90 -	2.245.556,90 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	636.264,47 -	-	636.264,47 -	636.264,47 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	9.280,00 -	-	9.280,00 -	9.280,00 -
		Summe Titelgruppe 92	2.891.101,37 -	-	2.891.101,37 -	2.891.101,37 -
		Gesamteinnahmen	3.336.555,11 125.800,00	-	3.336.555,11 125.800,00	3.210.755,11 -
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	7.438.808,38 7.999.000,00	-	7.438.808,38 7.999.000,00	-560.191,62 -
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>	155.086,98 -	-	155.086,98 -	155.086,98 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	-	- -	- -
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.	5.790.992,00 5.192.000,00	-	5.790.992,00 5.192.000,00	598.992,00 -

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	22.031,60 3.300,00	- -	22.031,60 3.300,00	18.731,60 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	92.382,78 107.300,00	140.290,92 125.373,70	232.673,70 232.673,70	- -
		Zw.S. Personalausgaben	13.499.301,74 13.301.600,00	140.290,92 125.373,70	13.639.592,66 13.426.973,70	212.618,96 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	192.123,18 119.200,00	629.940,75 549.214,87	822.063,93 668.414,87	153.649,06 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	192.123,18 119.200,00	629.940,75 549.214,87	822.063,93 668.414,87	153.649,06 -
		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.	6.505,73 -	- -	6.505,73 -	6.505,73 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	6.505,73 -	- -	6.505,73 -	6.505,73 -
		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.	361.965,38 295.900,00	2.542.446,82 2.352.611,11	2.904.412,20 2.648.511,11	255.901,09 -
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.	1.086.624,94 323.100,00	524.914,39 510.510,51	1.611.539,33 833.610,51	777.928,82 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	2.238,52 -	- -	2.238,52 -	2.238,52 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	142.200,84 47.800,00	- 77.894,74	142.200,84 125.694,74	16.506,10 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.593.029,68 666.800,00	3.067.361,21 2.941.016,36	4.660.390,89 3.607.816,36	1.052.574,53 -
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	1.843.459,47 -	1.399.665,30 1.026.141,87	3.243.124,77 1.026.141,87	2.216.982,90 -
547 92	133	Sachaufwand	483.636,80 -	- -	483.636,80 -	483.636,80 -
681 92	142	Stipendien	224.477,40 -	- 76.858,20	224.477,40 76.858,20	147.619,20 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.511,67 -	- -	9.511,67 -	9.511,67 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	2.561.085,34 -	1.399.665,30 1.103.000,07	3.960.750,64 1.103.000,07	2.857.750,57 -
		Gesamtausgaben	17.852.045,67 14.087.600,00	5.237.258,18 4.718.605,00	23.089.303,85 18.806.205,00	4.283.098,85 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	299.932,15	-	299.932,15	278.932,15
			21.000,00	-	21.000,00	-
		Übrige Einnahmen	3.036.622,96	-	3.036.622,96	2.931.822,96
			104.800,00	-	104.800,00	-
		Gesamteinnahmen	3.336.555,11	-	3.336.555,11	3.210.755,11
			125.800,00	-	125.800,00	-
		Personalausgaben	15.704.726,59	4.082.403,04	19.787.129,63	2.685.502,95
			13.597.500,00	3.504.126,68	17.101.626,68	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.762.384,92	1.154.855,14	2.917.240,06	1.415.214,68
			442.300,00	1.059.725,38	1.502.025,38	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	226.715,92	-	226.715,92	149.857,72
			-	76.858,20	76.858,20	-
		Ausgaben für Investitionen	158.218,24	-	158.218,24	32.523,50
			47.800,00	77.894,74	125.694,74	-
		Gesamtausgaben	17.852.045,67	5.237.258,18	23.089.303,85	4.283.098,85
			14.087.600,00	4.718.605,00	18.806.205,00	-
		Zuschuss	14.515.490,56	5.237.258,18	19.752.748,74	1.072.343,74
			13.961.800,00	4.718.605,00	18.680.405,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	1.200,00 -	- -	1.200,00 -	1.200,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	115.631,49 -	- -	115.631,49 -	115.631,49 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			116.831,49 -	- -	116.831,49 -	116.831,49 -
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>	393.993,96 42.200,00	- -	393.993,96 42.200,00	351.793,96 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	110.038,35 16.800,00	- -	110.038,35 16.800,00	93.238,35 -
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	121.621,84 10.200,00	- -	121.621,84 10.200,00	111.421,84 -
Summe Titelgruppe 71			625.654,15 69.200,00	- -	625.654,15 69.200,00	556.454,15 -
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>	2.697.390,30 -	- -	2.697.390,30 -	2.697.390,30 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	556.880,32 -	- -	556.880,32 -	556.880,32 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	145.125,00 -	- -	145.125,00 -	145.125,00 -
Summe Titelgruppe 92			3.399.395,62 -	- -	3.399.395,62 -	3.399.395,62 -
Gesamteinnahmen			4.141.881,26 69.200,00	- -	4.141.881,26 69.200,00	4.072.681,26 -
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	13.102.390,16 12.133.000,00	- -	13.102.390,16 12.133.000,00	969.390,16 -
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>	514.475,25 -	- -	514.475,25 -	514.475,25 -
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 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.	7.861.322,98 8.119.000,00	- -	7.861.322,98 8.119.000,00	-257.677,02 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.200,82 1.600,00	- -	1.200,82 1.600,00	-399,18 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	22.990,02 103.600,00	- -	22.990,02 103.600,00	-80.609,98 -
		Zw.S. Personalausgaben	21.502.379,23 20.357.200,00	- -	21.502.379,23 20.357.200,00	1.145.179,23 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	308.436,25 126.600,00	- -	308.436,25 126.600,00	181.836,25 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	308.436,25 126.600,00	- -	308.436,25 126.600,00	181.836,25 -
		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.	270.659,80 398.000,00	224.745,63 97.405,43	495.405,43 495.405,43	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	270.659,80 398.000,00	224.745,63 97.405,43	495.405,43 495.405,43	- -
		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.	1.205.249,60 147.000,00	- -	1.205.249,60 147.000,00	1.058.249,60 -
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.	1.153.086,47 537.700,00	2.879.992,06 3.292.447,43	4.033.078,53 3.830.147,43	202.931,10 -
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.	219.629,60 50.700,00	- -	219.629,60 50.700,00	168.929,60 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.577.965,67 735.400,00	2.879.992,06 3.292.447,43	5.457.957,73 4.027.847,43	1.430.110,30 -
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	1.539.631,80 -	- -	1.539.631,80 -	1.539.631,80 -
547 92	133	Sachaufwand	587.935,87 -	1.991.324,98 1.124.952,69	2.579.260,85 1.124.952,69	1.454.308,16 -
681 92	142	Stipendien	396.496,56 -	- -	396.496,56 -	396.496,56 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.959,10 -	- -	8.959,10 -	8.959,10 -

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	2.533.023,33	1.991.324,98	4.524.348,31	3.399.395,62
		Gesamtausgaben	27.192.464,28 21.617.200,00	5.096.062,67 4.514.805,55	32.288.526,95 26.132.005,55	6.156.521,40 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	620.863,80 59.000,00	- -	620.863,80 59.000,00	561.863,80 -
		Übrige Einnahmen	3.521.017,46 10.200,00	- -	3.521.017,46 10.200,00	3.510.817,46 -
		Gesamteinnahmen	4.141.881,26 69.200,00	- -	4.141.881,26 69.200,00	4.072.681,26 -
		Personalausgaben	24.247.260,63 20.504.200,00	- -	24.247.260,63 20.504.200,00	3.743.060,63 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.049.458,59 664.300,00	4.871.317,04 4.417.400,12	6.920.775,63 5.081.700,12	1.839.075,51 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	396.496,56 -	- -	396.496,56 -	396.496,56 -
		Ausgaben für Investitionen	499.248,50 448.700,00	224.745,63 97.405,43	723.994,13 546.105,43	177.888,70 -
		Gesamtausgaben	27.192.464,28 21.617.200,00	5.096.062,67 4.514.805,55	32.288.526,95 26.132.005,55	6.156.521,40 -
		Zuschuss	23.050.583,02 21.548.000,00	5.096.062,67 4.514.805,55	28.146.645,69 26.062.805,55	2.083.840,14 -

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)	900,00	-	900,00	900,00
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	15.821,54	-	15.821,54	15.821,54
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			16.721,54	-	16.721,54	16.721,54
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	18.482,00	-	18.482,00	8.782,00
119 71	133	Sonstige Einnahmen	9.700,00	-	9.700,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	60.250,10	-	60.250,10	46.450,10
119 71	133	Sonstige Einnahmen	13.800,00	-	13.800,00	-
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	102.092,11	-	102.092,11	101.792,11
			300,00	-	300,00	-
Summe Titelgruppe 71			180.824,21	-	180.824,21	157.024,21
			23.800,00	-	23.800,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.358.339,93	-	1.358.339,93	1.358.339,93
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	407.655,50	-	407.655,50	407.655,50
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	129.034,91	-	129.034,91	129.034,91
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			1.895.030,34	-	1.895.030,34	1.895.030,34
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			2.092.576,09	-	2.092.576,09	2.068.776,09
			23.800,00	-	23.800,00	-
Ausgaben						
Ausgaben bei Tit. 422 02 sowie Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des 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	6.563.885,33	-	6.563.885,33	259.885,33
			6.304.000,00	-	6.304.000,00	-
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>	97.302,57	-	97.302,57	97.302,57
			-	-	-	-
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>	4.808.598,10	-	4.808.598,10	12.598,10
			4.796.000,00	-	4.796.000,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1432 Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- 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	5.372,16 2.300,00	- -	5.372,16 2.300,00	3.072,16 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	280.151,78 57.800,00	- -	280.151,78 57.800,00	222.351,78 -
		Zw.S. Personalausgaben	11.755.309,94	-	11.755.309,94	595.209,94
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	203.966,81 57.800,00	- -	203.966,81 57.800,00	146.166,81 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	203.966,81	-	203.966,81	146.166,81
		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.	37.260,07 -	95.257,34 132.517,41	132.517,41 132.517,41	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	37.260,07	95.257,34	132.517,41	-
		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.	248.376,02 48.600,00	- -	248.376,02 48.600,00	199.776,02 -
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.	359.530,04 188.900,00	577.799,22 854.688,66	937.329,26 1.043.588,66	-106.259,40 -
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.	105.543,18 21.900,00	- -	105.543,18 21.900,00	83.643,18 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	50.000,00 -	- -	50.000,00 -	50.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	763.449,24	577.799,22	1.341.248,46	227.159,80
			259.400,00	854.688,66	1.114.088,66	-
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	1.264.467,51 -	- -	1.264.467,51 -	1.264.467,51 -
547 92	133	Sachaufwand	403.568,60 -	1.228.170,63 1.237.591,39	1.631.739,23 1.237.591,39	394.147,84 -
681 92	142	Stipendien	139.112,42 -	- -	139.112,42 -	139.112,42 -
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	1.807.148,53	1.228.170,63	3.035.319,16	1.797.727,77
			-	1.237.591,39	1.237.591,39	-
		Gesamtausgaben	14.567.134,59	1.901.227,19	16.468.361,78	2.766.264,32
			11.477.300,00	2.224.797,46	13.702.097,46	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	95.453,64	-	95.453,64	71.953,64
			23.500,00	-	23.500,00	-
		Übrige Einnahmen	1.997.122,45	-	1.997.122,45	1.996.822,45
			300,00	-	300,00	-
		Gesamteinnahmen	2.092.576,09	-	2.092.576,09	2.068.776,09
			23.800,00	-	23.800,00	-
		Personalausgaben	13.268.153,47	-	13.268.153,47	2.059.453,47
			11.208.700,00	-	11.208.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	967.065,45	1.805.969,85	2.773.035,30	434.055,25
			246.700,00	2.092.280,05	2.338.980,05	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	139.112,42	-	139.112,42	139.112,42
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	142.803,25	95.257,34	238.060,59	83.643,18
			21.900,00	132.517,41	154.417,41	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	14.567.134,59	1.901.227,19	16.468.361,78	2.766.264,32
			11.477.300,00	2.224.797,46	13.702.097,46	-
		Zuschuss	12.474.558,50	1.901.227,19	14.375.785,69	697.488,23
			11.453.500,00	2.224.797,46	13.678.297,46	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	930,00	-	930,00	930,00
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	75.674,12	-	75.674,12	75.674,12
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			76.604,12	-	76.604,12	76.604,12
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	168.625,04	-	168.625,04	163.725,04
119 71	133	Sonstige Einnahmen	4.900,00	-	4.900,00	-
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	159.920,72	-	159.920,72	152.720,72
			7.200,00	-	7.200,00	-
			65.264,96	-	65.264,96	65.264,96
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			393.810,72	-	393.810,72	381.710,72
			12.100,00	-	12.100,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.169.334,03	-	1.169.334,03	1.169.334,03
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	353.388,34	-	353.388,34	353.388,34
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	16.879,77	-	16.879,77	16.879,77
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			1.539.602,14	-	1.539.602,14	1.539.602,14
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			2.010.016,98	-	2.010.016,98	1.997.916,98
			12.100,00	-	12.100,00	-
Ausgaben						
Ausgaben bei Tit. 422 02 und Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sowie Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 8 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	5.951.852,82	-	5.951.852,82	-1.242.147,18
			7.194.000,00	-	7.194.000,00	-
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>	161.749,36	-	161.749,36	161.749,36
			-	-	-	-
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>	4.986.746,19	-	4.986.746,19	257.746,19
			4.729.000,00	-	4.729.000,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1433 Pädagogische Hochschule Weingarten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.942,70 3.700,00	- -	2.942,70 3.700,00	-757,30 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	185.776,95 60.100,00	41.029,88 166.706,83	226.806,83 226.806,83	- -
		Zw.S. Personalausgaben	11.289.068,02 11.986.800,00	41.029,88 166.706,83	11.330.097,90 12.153.506,83	-823.408,93 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	488.843,73 64.800,00	317.554,50 229.500,89	806.398,23 294.300,89	512.097,34 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	488.843,73 64.800,00	317.554,50 229.500,89	806.398,23 294.300,89	512.097,34 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	30.379,13 -	393.621,60 424.000,73	424.000,73 424.000,73	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	30.379,13 -	393.621,60 424.000,73	424.000,73 424.000,73	- -
		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. <i>Umsetzung 17.554,50 EUR von 1212.46101</i>	357.490,03 20.700,00	894.369,45 1.213.604,98	1.251.859,48 1.234.304,98	17.554,50 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforderlich sind.	1.010.003,15 323.000,00	313.028,43 1.000.031,58	1.323.031,58 1.323.031,58	- -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	5.750,00 -	- -	5.750,00 -	5.750,00 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	34.405,28 -	- 34.400,00	34.405,28 34.400,00	5,28 -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	341.215,97 25.300,00	1.666.427,05 262.963,66	2.007.643,02 288.263,66	1.719.379,36 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.748.864,43 369.000,00	2.873.824,93 2.511.000,22	4.622.689,36 2.880.000,22	1.742.689,14 -
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	959.153,42 -	833.092,17 704.881,12	1.792.245,59 704.881,12	1.087.364,47 -
547 92	133	Sachaufwand	314.940,27 -	51.964,16 30.912,16	366.904,43 30.912,16	335.992,27 -
681 92	142	Stipendien	107.297,40 -	20.000,00 11.052,00	127.297,40 11.052,00	116.245,40 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	1.381.391,09 -	905.056,33 746.845,28	2.286.447,42 746.845,28	1.539.602,14 -
		Gesamtausgaben	14.938.546,40 12.420.600,00	4.531.087,24 4.078.053,95	19.469.633,64 16.498.653,95	2.970.979,69 -

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	405.149,88	-	405.149,88	393.049,88
			12.100,00	-	12.100,00	-
		Übrige Einnahmen	1.604.867,10	-	1.604.867,10	1.604.867,10
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.010.016,98	-	2.010.016,98	1.997.916,98
			12.100,00	-	12.100,00	-
		Personalausgaben	12.605.711,47	1.768.491,50	14.374.202,97	281.510,04
			12.007.500,00	2.085.192,93	14.092.692,93	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.813.787,15	682.547,09	2.496.334,24	848.089,61
			387.800,00	1.260.444,63	1.648.244,63	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	113.047,40	20.000,00	133.047,40	121.995,40
			-	11.052,00	11.052,00	-
		Ausgaben für Investitionen	406.000,38	2.060.048,65	2.466.049,03	1.719.384,64
			25.300,00	721.364,39	746.664,39	-
		Gesamtausgaben	14.938.546,40	4.531.087,24	19.469.633,64	2.970.979,69
			12.420.600,00	4.078.053,95	16.498.653,95	-
		Zuschuss	12.928.529,42	4.531.087,24	17.459.616,66	973.062,71
			12.408.500,00	4.078.053,95	16.486.553,95	-

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)
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>	249.413,56 -	- -	249.413,56 -	249.413,56 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	249.413,56 -	- -	249.413,56 -	249.413,56 -
		Gesamteinnahmen	249.413,56 -	- -	249.413,56 -	249.413,56 -
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Hochschule - ohne Investitionen - Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Hochschule darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Hochschule. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss. <i>Umsetzung 11.891,24 EUR von 1212.46101</i>	24.249.413,56 27.290.100,00	4.402.026,98 1.297.991,81	28.651.440,54 28.588.091,81	63.348,73 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	24.249.413,56 27.290.100,00	4.402.026,98 1.297.991,81	28.651.440,54 28.588.091,81	63.348,73 -
		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.	- 2.161.000,00	2.161.000,00 -	2.161.000,00 2.161.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	259.400,00 2.420.400,00	2.161.000,00 -	2.420.400,00 2.420.400,00	- -
		Gesamtausgaben	24.508.813,56 29.710.500,00	6.563.026,98 1.297.991,81	31.071.840,54 31.008.491,81	63.348,73 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	249.413,56 -	- -	249.413,56 -	249.413,56 -
		Gesamteinnahmen	249.413,56 -	- -	249.413,56 -	249.413,56 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	24.249.413,56 27.290.100,00	4.402.026,98 1.297.991,81	28.651.440,54 28.588.091,81	63.348,73 -
		Ausgaben für Investitionen	259.400,00 2.420.400,00	2.161.000,00 -	2.420.400,00 2.420.400,00	- -
		Gesamtausgaben	24.508.813,56 29.710.500,00	6.563.026,98 1.297.991,81	31.071.840,54 31.008.491,81	63.348,73 -
		Zuschuss	24.259.400,00 29.710.500,00	6.563.026,98 1.297.991,81	30.822.426,98 31.008.491,81	-186.064,83 -

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)	2.400,00 -	- -	2.400,00 -	2.400,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	5.434,00 -	- -	5.434,00 -	5.434,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			7.834,00 -	- -	7.834,00 -	7.834,00 -
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren und sonstige Personalkostenerstattungen	90.222,00 90.300,00	- -	90.222,00 90.300,00	-78,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			90.222,00 90.300,00	- -	90.222,00 90.300,00	-78,00 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommens.</i>	266.395,62 1.500,00	- -	266.395,62 1.500,00	264.895,62 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	44.087,87 17.400,00	- -	44.087,87 17.400,00	26.687,87 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			310.483,49 18.900,00	- -	310.483,49 18.900,00	291.583,49 -
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	133	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	108.745,16 88.100,00	- -	108.745,16 88.100,00	20.645,16 -
Summe Titelgruppe 79			108.745,16 88.100,00	- -	108.745,16 88.100,00	20.645,16 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.777.254,94 -	- -	2.777.254,94 -	2.777.254,94 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe unserer zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	727.288,58 -	- -	727.288,58 -	727.288,58 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	5.959,22 -	- -	5.959,22 -	5.959,22 -
Summe Titelgruppe 92			3.510.502,74 -	- -	3.510.502,74 -	3.510.502,74 -
Gesamteinnahmen			4.027.787,39 197.300,00	- -	4.027.787,39 197.300,00	3.830.487,39 -
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	4.740.310,07 4.753.000,00	- -	4.740.310,07 4.753.000,00	-12.689,93 -
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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	4.457.077,28 4.005.000,00	- -	4.457.077,28 4.005.000,00	452.077,28 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	7.441,45 2.100,00	- -	7.441,45 2.100,00	5.341,45 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	20.729,42 7.500,00	- -	20.729,42 7.500,00	13.229,42 -
		Zw.S. Personalausgaben	9.225.558,22 8.767.600,00	- -	9.225.558,22 8.767.600,00	457.958,22 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	507.719,83 48.300,00	- -	507.719,83 48.300,00	459.419,83 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	507.719,83 48.300,00	- -	507.719,83 48.300,00	459.419,83 -
		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.	- -	- -	- -	- -
		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.	441.761,45 218.400,00	- -	441.761,45 218.400,00	223.361,45 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	563.989,26 771.900,00	2.623.422,38 2.501.652,04	3.187.411,64 3.273.552,04	-86.140,40 -
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.	43.261,51 81.100,00	- -	43.261,51 81.100,00	-37.838,49 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.049.012,22 1.071.400,00	2.623.422,38 2.501.652,04	3.672.434,60 3.573.052,04	99.382,56 -

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
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	133	Personalaufwand	10.084,65	-	10.084,65	10.084,65
			-	-	-	-
547 79	133	Sachaufwand	24.896,83	50.813,57	75.710,40	10.560,51
			21.800,00	43.349,89	65.149,89	-
812 79	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	34.981,48	50.813,57	85.795,05	20.645,16
			21.800,00	43.349,89	65.149,89	-
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	2.356.226,20	-	2.356.226,20	2.356.226,20
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	785.864,89	2.880.200,69	3.666.065,58	806.860,93
			-	2.859.204,65	2.859.204,65	-
681 92	142	Stipendien	327.282,20	-	327.282,20	327.282,20
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20.133,41	-	20.133,41	20.133,41
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	3.489.506,70	2.880.200,69	6.369.707,39	3.510.502,74
			-	2.859.204,65	2.859.204,65	-
		Gesamtausgaben	14.306.778,45	5.554.436,64	19.861.215,09	4.547.908,51
			9.909.100,00	5.404.206,58	15.313.306,58	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	427.062,65	-	427.062,65	320.062,65
			107.000,00	-	107.000,00	-
		Übrige Einnahmen	3.600.724,74	-	3.600.724,74	3.510.424,74
			90.300,00	-	90.300,00	-
		Gesamteinnahmen	4.027.787,39	-	4.027.787,39	3.830.487,39
			197.300,00	-	197.300,00	-
		Personalausgaben	12.033.630,52	-	12.033.630,52	3.047.630,52
			8.986.000,00	-	8.986.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.882.470,81	5.554.436,64	7.436.907,45	1.190.700,87
			842.000,00	5.404.206,58	6.246.206,58	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	327.282,20	-	327.282,20	327.282,20
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	63.394,92	-	63.394,92	-17.705,08
			81.100,00	-	81.100,00	-
		Gesamtausgaben	14.306.778,45	5.554.436,64	19.861.215,09	4.547.908,51
			9.909.100,00	5.404.206,58	15.313.306,58	-
		Zuschuss	10.278.991,06	5.554.436,64	15.833.427,70	717.421,12
			9.711.800,00	5.404.206,58	15.116.006,58	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	56.400,00 -	- -	56.400,00 -	56.400,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	21.277,01 -	- -	21.277,01 -	21.277,01 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			77.677,01 -	- -	77.677,01 -	77.677,01 -
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	453.579,25 460.500,00	- -	453.579,25 460.500,00	-6.920,75 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			453.579,25 460.500,00	- -	453.579,25 460.500,00	-6.920,75 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	104.570,00 10.500,00	- -	104.570,00 10.500,00	94.070,00 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	569.671,42 268.300,00	- -	569.671,42 268.300,00	301.371,42 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	3.410,00 -	- -	3.410,00 -	3.410,00 -
Summe Titelgruppe 71			677.651,42 278.800,00	- -	677.651,42 278.800,00	398.851,42 -
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>	2.063.088,29 -	- -	2.063.088,29 -	2.063.088,29 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.652.158,33 -	- -	2.652.158,33 -	2.652.158,33 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	327.431,75 -	- -	327.431,75 -	327.431,75 -
Summe Titelgruppe 92			5.042.678,37 -	- -	5.042.678,37 -	5.042.678,37 -
Gesamteinnahmen			6.251.586,05 739.300,00	- -	6.251.586,05 739.300,00	5.512.286,05 -
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	16.564.998,45 16.368.000,00	- -	16.564.998,45 16.368.000,00	196.998,45 -
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.	12.053.506,91 11.711.000,00	- -	12.053.506,91 11.711.000,00	342.506,91 -

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
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.114,24 6.800,00	- -	1.114,24 6.800,00	-5.685,76 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	24.668,28 21.900,00	- -	24.668,28 21.900,00	2.768,28 -
		Zw.S. Personalausgaben	28.644.287,88	-	28.644.287,88	536.587,88
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	925.100,05 219.600,00	- -	925.100,05 219.600,00	705.500,05 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	925.100,05 219.600,00	- -	925.100,05 219.600,00	705.500,05 -
		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.	144.360,75 -	127.528,38 271.889,13	271.889,13 271.889,13	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	144.360,75 -	127.528,38 271.889,13	271.889,13 271.889,13	- -
		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 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. <i>Umsetzung 18.935,87 EUR von 1212.46101</i>	3.093.064,51 1.885.400,00	- -	3.093.064,51 1.885.400,00	1.207.664,51 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. Ersätze von den an die Telefonzentrale ange- schlossenen Dienststellen fließen den Mitteln zu.	3.320.459,86 2.118.900,00	7.748.979,17 8.961.197,57	11.069.439,03 11.080.097,57	-10.658,54 -
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.	1.379.419,76 753.300,00	- -	1.379.419,76 753.300,00	626.119,76 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	7.792.944,13 4.757.600,00	7.748.979,17 8.961.197,57	15.541.923,30 13.718.797,57	1.823.125,73 -

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
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	2.836.943,60	-	2.836.943,60	2.836.943,60
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	1.495.945,60	4.515.286,50	6.011.232,10	1.385.963,04
			-	4.625.269,06	4.625.269,06	-
681 92	142	Stipendien	479.293,00	-	479.293,00	479.293,00
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	340.478,73	-	340.478,73	340.478,73
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	5.152.660,93	4.515.286,50	9.667.947,43	5.042.678,37
			-	4.625.269,06	4.625.269,06	-
		Gesamtausgaben	42.659.353,74	12.391.794,05	55.051.147,79	8.107.892,03
			33.084.900,00	13.858.355,76	46.943.255,76	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	751.918,43	-	751.918,43	473.118,43
			278.800,00	-	278.800,00	-
		Übrige Einnahmen	5.499.667,62	-	5.499.667,62	5.039.167,62
			460.500,00	-	460.500,00	-
		Gesamteinnahmen	6.251.586,05	-	6.251.586,05	5.512.286,05
			739.300,00	-	739.300,00	-
		Personalausgaben	34.574.295,99	-	34.574.295,99	4.581.195,99
			29.993.100,00	-	29.993.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.741.505,51	12.264.265,67	18.005.771,18	2.080.804,55
			2.338.500,00	13.586.466,63	15.924.966,63	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	479.293,00	-	479.293,00	479.293,00
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	1.864.259,24	127.528,38	1.991.787,62	966.598,49
			753.300,00	271.889,13	1.025.189,13	-
		Gesamtausgaben	42.659.353,74	12.391.794,05	55.051.147,79	8.107.892,03
			33.084.900,00	13.858.355,76	46.943.255,76	-
		Zuschuss	36.407.767,69	12.391.794,05	48.799.561,74	2.595.605,98
			32.345.600,00	13.858.355,76	46.203.955,76	-

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 internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	75.300,00	-	75.300,00	75.300,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	27.783,85	-	27.783,85	27.783,85
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			103.083,85	-	103.083,85	103.083,85
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommens.</i>	477.310,30	-	477.310,30	439.510,30
			37.800,00	-	37.800,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	180.976,29	-	180.976,29	149.876,29
			31.100,00	-	31.100,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	40.041,03	-	40.041,03	31.841,03
			8.200,00	-	8.200,00	-
Summe Titelgruppe 71			698.327,62	-	698.327,62	621.227,62
			77.100,00	-	77.100,00	-
73		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Tuttlingen				
119 73	133	Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
231 73	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 73	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.705.801,20	-	1.705.801,20	196.001,20
			1.509.800,00	-	1.509.800,00	-
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			2.598.301,20	-	2.598.301,20	196.001,20
			2.402.300,00	-	2.402.300,00	-
77		Einnahmen des Uhrenmuseums				
111 77	133	Einnahmen aus dem Besuch des Uhrenmuseums	264.711,10	-	264.711,10	60.211,10
			204.500,00	-	204.500,00	-
Summe Titelgruppe 77			264.711,10	-	264.711,10	60.211,10
			204.500,00	-	204.500,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	4.381.929,37	-	4.381.929,37	4.381.929,37
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.367.914,90	-	3.367.914,90	3.367.914,90
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	77.318,45	-	77.318,45	77.318,45
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			7.827.162,72	-	7.827.162,72	7.827.162,72
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			11.491.586,49	-	11.491.586,49	8.807.686,49
			2.683.900,00	-	2.683.900,00	-
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	10.482.714,11	-	10.482.714,11	4.714,11
			10.478.000,00	-	10.478.000,00	-

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.	12.356.850,45 11.152.500,00	- -	12.356.850,45 11.152.500,00	1.204.350,45 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	6.019,42 5.400,00	- -	6.019,42 5.400,00	619,42 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	14.766,87 19.000,00	- -	14.766,87 19.000,00	-4.233,13 -
		Zw.S. Personalausgaben	22.860.350,85 21.654.900,00	- -	22.860.350,85 21.654.900,00	1.205.450,85 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	133.810,06 146.100,00	- -	133.810,06 146.100,00	-12.289,94 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	133.810,06 146.100,00	- -	133.810,06 146.100,00	-12.289,94 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		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.	677.580,17 397.300,00	- -	677.580,17 397.300,00	280.280,17 -
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.	1.790.704,39 1.148.500,00	3.754.222,60 2.812.218,97	5.544.926,99 3.960.718,97	1.584.208,02 -
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.	193.604,36 234.100,00	- -	193.604,36 234.100,00	-40.495,64 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.661.888,92 1.779.900,00	3.754.222,60 2.812.218,97	6.416.111,52 4.592.118,97	1.823.992,55 -

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	943.177,97 1.023.700,00	- -	943.177,97 1.023.700,00	-80.522,03 -
428 73	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.768,35 96.000,00	- -	103.768,35 96.000,00	7.768,35 -
429 73	133	Personalaufwand	725.937,44 982.600,00	- -	725.937,44 982.600,00	-256.662,56 -
547 73	133	Sachaufwand	635.543,46 300.000,00	431.163,35 334.275,97	1.066.706,81 634.275,97	432.430,84 -
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	92.986,60 -	- -	92.986,60 -	92.986,60 -
		Summe Titelgruppe 73	2.501.413,82	431.163,35	2.932.577,17	196.001,20
			2.402.300,00	334.275,97	2.736.575,97	-
77		Betriebsausgaben des Uhrenmuseums Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 77. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 77	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Abweichend können Beschäftigungsentgelte für nicht Vollbeschäftigte mit weniger als 50 v. H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit gezahlt werden.	134.165,16 33.500,00	- -	134.165,16 33.500,00	100.665,16 -
547 77	133	Sachaufwand	145.327,84 120.000,00	- -	145.327,84 120.000,00	25.327,84 -
812 77	133	Erwerb von Uhren u. dgl.	1.397,88 20.400,00	4.776,08 51.555,86	6.173,96 71.955,86	-65.781,90 -
		Summe Titelgruppe 77	280.890,88	4.776,08	285.666,96	60.211,10
			173.900,00	51.555,86	225.455,86	-
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	4.547.909,40 -	- -	4.547.909,40 -	4.547.909,40 -
547 92	133	Sachaufwand	2.108.896,84 -	4.933.820,06 4.358.431,76	7.042.716,90 4.358.431,76	2.684.285,14 -
681 92	142	Stipendien	273.917,00 -	- -	273.917,00 -	273.917,00 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	321.051,18 -	- -	321.051,18 -	321.051,18 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	7.251.774,42	4.933.820,06	12.185.594,48	7.827.162,72
			-	4.358.431,76	4.358.431,76	-
		Gesamtausgaben	35.690.128,95	9.123.982,09	44.814.111,04	11.100.528,48
			26.157.100,00	7.556.482,56	33.713.582,56	-

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	1.026.081,54 273.400,00	- -	1.026.081,54 273.400,00	752.681,54 -
		Übrige Einnahmen	10.465.504,95 2.410.500,00	- -	10.465.504,95 2.410.500,00	8.055.004,95 -
		Gesamteinnahmen	11.491.586,49 2.683.900,00	- -	11.491.586,49 2.683.900,00	8.807.686,49 -
		Personalausgaben	29.992.889,34 24.188.000,00	- -	29.992.889,34 24.188.000,00	5.804.889,34 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.814.282,59 1.714.600,00	9.119.206,01 7.504.926,70	13.933.488,60 9.219.526,70	4.713.961,90 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	273.917,00 -	- -	273.917,00 -	273.917,00 -
		Ausgaben für Investitionen	609.040,02 254.500,00	4.776,08 51.555,86	613.816,10 306.055,86	307.760,24 -
		Gesamtausgaben	35.690.128,95 26.157.100,00	9.123.982,09 7.556.482,56	44.814.111,04 33.713.582,56	11.100.528,48 -
		Zuschuss	24.198.542,46 23.473.200,00	9.123.982,09 7.556.482,56	33.322.524,55 31.029.682,56	2.292.841,99 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	28.200,00	-	28.200,00	28.200,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	26.394,89	-	26.394,89	26.394,89
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	54.594,89	-	54.594,89	54.594,89
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	513.454,57	-	513.454,57	31.254,57
			482.200,00	-	482.200,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	513.454,57	-	513.454,57	31.254,57
			482.200,00	-	482.200,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommens.</i>	333.532,10	-	333.532,10	327.132,10
			6.400,00	-	6.400,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen <i>Mehr aufgrund erhöhten Gebührenaufkommens.</i>	278.172,38	-	278.172,38	266.372,38
			11.800,00	-	11.800,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	611.704,48	-	611.704,48	593.504,48
			18.200,00	-	18.200,00	-
73		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Schwäbisch Hall				
119 73	133	Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
231 73	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 73	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	839.344,56	-	839.344,56	179.344,56
			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	1.731.844,56	-	1.731.844,56	179.344,56
			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>	3.784.048,31	-	3.784.048,31	3.784.048,31
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.470.196,62	-	2.470.196,62	2.470.196,62
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	6.254.244,93	-	6.254.244,93	6.254.244,93
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	9.165.843,43	-	9.165.843,43	7.112.943,43
			2.052.900,00	-	2.052.900,00	-
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	13.430.368,21	-	13.430.368,21	-310.631,79
			13.741.000,00	-	13.741.000,00	-

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
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.	12.225.457,71 11.609.000,00	- -	12.225.457,71 11.609.000,00	616.457,71 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	6.302,69 1.300,00	- -	6.302,69 1.300,00	5.002,69 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	- 44.300,00	279.889,36 235.589,36	279.889,36 279.889,36	- -
		Zw.S. Personalausgaben	25.662.128,61 25.395.600,00	279.889,36 235.589,36	25.942.017,97 25.631.189,36	310.828,61 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	102.350,95 201.200,00	1.014.180,46 888.936,52	1.116.531,41 1.090.136,52	26.394,89 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	102.350,95 201.200,00	1.014.180,46 888.936,52	1.116.531,41 1.090.136,52	26.394,89 -
		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.	2.660.266,70 -	3.086.414,97 5.746.681,67	5.746.681,67 5.746.681,67	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.660.266,70 -	3.086.414,97 5.746.681,67	5.746.681,67 5.746.681,67	- -
		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.	1.105.625,70 902.600,00	3.117.939,64 1.950.484,64	4.223.565,34 2.853.084,64	1.370.480,70 -
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.	2.335.383,94 1.284.600,00	- 118.360,47	2.335.383,94 1.402.960,47	932.423,47 -
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	4.003.687,05 3.539.636,05	4.003.687,05 4.212.036,05	-208.349,00 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	3.441.009,64 2.859.600,00	7.121.626,69 5.608.481,16	10.562.636,33 8.468.081,16	2.094.555,17 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	813.498,37 611.000,00	- -	813.498,37 611.000,00	202.498,37 -
428 73	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 213.000,00	- 72.200,69	- 285.200,69	-285.200,69 -
429 73	133	Personalaufwand	922.312,04 536.500,00	-192.542,86 -	729.769,18 536.500,00	193.269,18 192.542,86
547 73	133	Sachaufwand	287.041,57 192.000,00	- 26.263,87	287.041,57 218.263,87	68.777,70 -
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	2.022.851,98 1.552.500,00	-192.542,86 98.464,56	1.830.309,12 1.650.964,56	179.344,56 192.542,86
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	3.528.157,00 -	1.509.933,49 -	5.038.090,49 -	5.038.090,49 -
547 92	133	Sachaufwand	1.643.923,01 -	2.906.562,50 4.550.485,51	4.550.485,51 4.550.485,51	- -
681 92	142	Stipendien	1.101.850,08 -	- -	1.101.850,08 -	1.101.850,08 -
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	6.273.930,09 -	5.325.577,38 5.459.566,90	11.599.507,47 5.459.566,90	6.139.940,57 -
		Gesamtausgaben	40.162.537,97 30.008.900,00	16.635.146,00 18.037.720,17	56.797.683,97 48.046.620,17	8.751.063,80 192.542,86
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	666.299,37 18.200,00	- -	666.299,37 18.200,00	648.099,37 -
		Übrige Einnahmen	8.499.544,06 2.034.700,00	- -	8.499.544,06 2.034.700,00	6.464.844,06 -
		Gesamteinnahmen	9.165.843,43 2.052.900,00	- -	9.165.843,43 2.052.900,00	7.112.943,43 -
		Personalausgaben	32.031.721,72 27.658.700,00	4.715.219,63 2.258.274,69	36.746.941,35 29.916.974,69	6.829.966,66 192.542,86
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.368.699,47 1.677.800,00	3.920.742,96 5.584.046,37	8.289.442,43 7.261.846,37	1.027.596,06 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.101.850,08 -	- -	1.101.850,08 -	1.101.850,08 -
		Ausgaben für Investitionen	2.660.266,70 672.400,00	7.999.183,41 10.195.399,11	10.659.450,11 10.867.799,11	-208.349,00 -
		Gesamtausgaben	40.162.537,97 30.008.900,00	16.635.146,00 18.037.720,17	56.797.683,97 48.046.620,17	8.751.063,80 192.542,86
		Zuschuss	30.996.694,54 27.956.000,00	16.635.146,00 18.037.720,17	47.631.840,54 45.993.720,17	1.638.120,37 192.542,86

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)
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>	277.414,40 -	- -	277.414,40 -	277.414,40 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	277.414,40 -	- -	277.414,40 -	277.414,40 -
		Gesamteinnahmen	277.414,40 -	- -	277.414,40 -	277.414,40 -
		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.	43.578.215,06 38.983.200,00	10.927.025,28 15.395.526,74	54.505.240,34 54.378.726,74	126.513,60 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	43.578.215,06 38.983.200,00	10.927.025,28 15.395.526,74	54.505.240,34 54.378.726,74	126.513,60 -
		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.	559.000,00 447.200,00	111.800,00 223.600,00	670.800,00 670.800,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	559.000,00 447.200,00	111.800,00 223.600,00	670.800,00 670.800,00	- -
		Gesamtausgaben	44.137.215,06 39.430.400,00	11.038.825,28 15.619.126,74	55.176.040,34 55.049.526,74	126.513,60 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	277.414,40 -	- -	277.414,40 -	277.414,40 -
		Gesamteinnahmen	277.414,40 -	- -	277.414,40 -	277.414,40 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	43.578.215,06 38.983.200,00	10.927.025,28 15.395.526,74	54.505.240,34 54.378.726,74	126.513,60 -
		Ausgaben für Investitionen	559.000,00 447.200,00	111.800,00 223.600,00	670.800,00 670.800,00	- -
		Gesamtausgaben	44.137.215,06 39.430.400,00	11.038.825,28 15.619.126,74	55.176.040,34 55.049.526,74	126.513,60 -
		Zuschuss	43.859.800,66 39.430.400,00	11.038.825,28 15.619.126,74	54.898.625,94 55.049.526,74	-150.900,80 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	16.200,00	-	16.200,00	16.200,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	19.357,70	-	19.357,70	19.357,70
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	35.557,70	-	35.557,70	35.557,70
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	240.840,00	-	240.840,00	38.840,00
			202.000,00	-	202.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	240.840,00	-	240.840,00	38.840,00
			202.000,00	-	202.000,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	68.858,41	-	68.858,41	30.558,41
			38.300,00	-	38.300,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	149.406,26	-	149.406,26	116.106,26
			33.300,00	-	33.300,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	222.264,67	-	222.264,67	150.664,67
			71.600,00	-	71.600,00	-
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	133	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	226.475,43	-	226.475,43	50.075,43
			176.400,00	-	176.400,00	-
		Summe Titelgruppe 79	226.475,43	-	226.475,43	50.075,43
			176.400,00	-	176.400,00	-
87		Für Schweißlehrgänge				
111 87	133	Einnahmen aus Schweißlehrgängen	92.033,00	-	92.033,00	40.933,00
			51.100,00	-	51.100,00	-
		Summe Titelgruppe 87	92.033,00	-	92.033,00	40.933,00
			51.100,00	-	51.100,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.606.989,26	-	2.606.989,26	2.606.989,26
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.614.158,76	-	1.614.158,76	1.614.158,76
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	4.221.148,02	-	4.221.148,02	4.221.148,02
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	5.038.318,82	-	5.038.318,82	4.537.218,82
			501.100,00	-	501.100,00	-
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen 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	11.844.699,66	-	11.844.699,66	336.699,66
			11.508.000,00	-	11.508.000,00	-
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.	-	-	-	-
			-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	9.959.403,26 9.507.000,00	- -	9.959.403,26 9.507.000,00	452.403,26 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.055,30 3.000,00	- -	1.055,30 3.000,00	-1.944,70 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	13.206,48 15.100,00	- -	13.206,48 15.100,00	-1.893,52 -
		Zw.S. Personalausgaben	21.818.364,70 21.033.100,00	- -	21.818.364,70 21.033.100,00	785.264,70 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	111.459,60 94.200,00	- -	111.459,60 94.200,00	17.259,60 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	111.459,60 94.200,00	- -	111.459,60 94.200,00	17.259,60 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	24.504,13 -	213.889,95 238.394,08	238.394,08 238.394,08	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	24.504,13 -	213.889,95 238.394,08	238.394,08 238.394,08	- -
		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.	568.655,10 383.100,00	- -	568.655,10 383.100,00	185.555,10 -
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.	2.096.748,05 1.030.900,00	524.584,35 576.096,06	2.621.332,40 1.606.996,06	1.014.336,34 -
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.	45.269,84 -	- 45.000,00	45.269,84 45.000,00	269,84 -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	145.547,15 300.500,00	884.725,69 886.217,14	1.030.272,84 1.186.717,14	-156.444,30 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.856.220,14 1.714.500,00	1.409.310,04 1.507.313,20	4.265.530,18 3.221.813,20	1.043.716,98 -

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
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	133	Personalaufwand	71.831,81 10.200,00	-5.748,35 -4.893,07	66.083,46 5.306,93	60.776,53 5.748,35
547 79	133	Sachaufwand	24.498,90 30.800,00	- -	24.498,90 30.800,00	-6.301,10 -
812 79	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 4.400,00	- -	- 4.400,00	-4.400,00 -
		Summe Titelgruppe 79	96.330,71 45.400,00	-5.748,35 -4.893,07	90.582,36 40.506,93	50.075,43 5.748,35
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	66.269,89 23.500,00	-28.101,02 -8.397,63	38.168,87 15.102,37	23.066,50 28.101,02
		Summe Titelgruppe 87	66.269,89 26.100,00	-28.101,02 -8.397,63	38.168,87 17.702,37	20.466,50 28.101,02
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	2.583.650,43 -	- -	2.583.650,43 -	2.583.650,43 -
547 92	133	Sachaufwand	1.245.698,96 -	2.234.669,03 2.244.259,22	3.480.367,99 2.244.259,22	1.236.108,77 -
681 92	142	Stipendien	212.720,72 -	- -	212.720,72 -	212.720,72 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	188.668,10 -	- -	188.668,10 -	188.668,10 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	4.230.738,21 -	2.234.669,03 2.244.259,22	6.465.407,24 2.244.259,22	4.221.148,02 -
		Gesamtausgaben	29.203.887,38 22.913.300,00	3.824.019,65 3.976.675,80	33.027.907,03 26.889.975,80	6.137.931,23 33.849,37
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	572.330,80 299.100,00	- -	572.330,80 299.100,00	273.230,80 -
		Übrige Einnahmen	4.465.988,02 202.000,00	- -	4.465.988,02 202.000,00	4.263.988,02 -
		Gesamteinnahmen	5.038.318,82 501.100,00	- -	5.038.318,82 501.100,00	4.537.218,82 -
		Personalausgaben	25.042.502,04 21.429.000,00	-5.748,35 -4.893,07	25.036.753,69 21.424.106,93	3.612.646,76 5.748,35
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.544.675,40 1.179.400,00	2.731.152,36 2.811.957,65	6.275.827,76 3.991.357,65	2.284.470,11 28.101,02
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	212.720,72 -	- -	212.720,72 -	212.720,72 -
		Ausgaben für Investitionen	403.989,22 304.900,00	1.098.615,64 1.169.611,22	1.502.604,86 1.474.511,22	28.093,64 -
		Gesamtausgaben	29.203.887,38 22.913.300,00	3.824.019,65 3.976.675,80	33.027.907,03 26.889.975,80	6.137.931,23 33.849,37
		Zuschuss	24.165.568,56 22.412.200,00	3.824.019,65 3.976.675,80	27.989.588,21 26.388.875,80	1.600.712,41 33.849,37

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						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	20.100,00 -	- -	20.100,00 -	20.100,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	15.550,56 -	- -	15.550,56 -	15.550,56 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			35.650,56 -	- -	35.650,56 -	35.650,56 -
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren <i>Anpassung der Erstattung von Personalkosten für die vorhandenen Stiftungsprofessuren.</i>	432.275,16 159.600,00	- -	432.275,16 159.600,00	272.675,16 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			432.275,16 159.600,00	- -	432.275,16 159.600,00	272.675,16 -
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	196.982,58 41.500,00	- -	196.982,58 41.500,00	155.482,58 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Summe Titelgruppe 71			196.982,58 49.400,00	- -	196.982,58 49.400,00	147.582,58 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	6.808.816,49 -	- -	6.808.816,49 -	6.808.816,49 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.051.481,13 -	- -	2.051.481,13 -	2.051.481,13 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			8.860.297,62 -	- -	8.860.297,62 -	8.860.297,62 -
Gesamteinnahmen			9.525.205,92 209.000,00	- -	9.525.205,92 209.000,00	9.316.205,92 -
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	13.167.698,15 13.128.000,00	- -	13.167.698,15 13.128.000,00	39.698,15 -
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.	11.442.336,85 11.888.000,00	- -	11.442.336,85 11.888.000,00	-445.663,15 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	8.089,42 1.000,00	- -	8.089,42 1.000,00	7.089,42 -

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
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	324.703,82	-	324.703,82	-212.196,18
			536.900,00	-	536.900,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	24.942.828,24	-	24.942.828,24	-611.071,76
		Sächliche Verwaltungsausgaben	25.553.900,00	-	25.553.900,00	-
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-316.700,00
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	316.700,00	-	316.700,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-316.700,00
		Ausgaben für Investitionen	316.700,00	-	316.700,00	-
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 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	1.255.667,89	-	1.255.667,89	592.167,89
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	663.500,00	-	663.500,00	-
547 71	133	Sachaufwand	3.571.024,44	2.461.932,60	6.032.957,04	2.302.460,48
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.598.600,00	2.131.896,56	3.730.496,56	-
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.	56.622,01	-	56.622,01	-349.977,99
			406.600,00	-	406.600,00	-
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	4.883.314,34	2.461.932,60	7.345.246,94	2.544.650,38
			2.668.700,00	2.131.896,56	4.800.596,56	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
		Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	6.253.465,82	-	6.253.465,82	6.253.465,82
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	1.694.903,22	-	1.694.903,22	-214.753,30
			-	1.909.656,52	1.909.656,52	-
681 92	142	Stipendien	896.846,00	-	896.846,00	896.846,00
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1447 Hochschule Mannheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	536.032,32	1.388.706,78	1.924.739,10	1.924.739,10
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 331 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	9.381.247,36	1.388.706,78	10.769.954,14	8.860.297,62
			-	1.909.656,52	1.909.656,52	-
		Gesamtausgaben	39.207.389,94	3.850.639,38	43.058.029,32	10.477.176,24
			28.539.300,00	4.041.553,08	32.580.853,08	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	232.633,14	-	232.633,14	183.733,14
			48.900,00	-	48.900,00	-
		Übrige Einnahmen	9.292.572,78	-	9.292.572,78	9.132.472,78
			160.100,00	-	160.100,00	-
		Gesamteinnahmen	9.525.205,92	-	9.525.205,92	9.316.205,92
			209.000,00	-	209.000,00	-
		Personalausgaben	32.451.961,95	-	32.451.961,95	6.234.561,95
			26.217.400,00	-	26.217.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.265.927,66	2.461.932,60	7.727.860,26	1.771.007,18
			1.915.300,00	4.041.553,08	5.956.853,08	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	896.846,00	-	896.846,00	896.846,00
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	592.654,33	1.388.706,78	1.981.361,11	1.574.761,11
			406.600,00	-	406.600,00	-
		Gesamtausgaben	39.207.389,94	3.850.639,38	43.058.029,32	10.477.176,24
			28.539.300,00	4.041.553,08	32.580.853,08	-
		Zuschuss	29.682.184,02	3.850.639,38	33.532.823,40	1.160.970,32
			28.330.300,00	4.041.553,08	32.371.853,08	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	44.050,00 -	-	44.050,00 -	44.050,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	40.195,03 -	-	40.195,03 -	40.195,03 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			84.245,03 -	-	84.245,03 -	84.245,03 -
Übrige Einnahmen						
231 01	133	Erstattungen vom Bund	2.500,00 2.300,00	-	2.500,00 2.300,00	200,00 -
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	236.533,89 199.500,00	-	236.533,89 199.500,00	37.033,89 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			239.033,89 201.800,00	-	239.033,89 201.800,00	37.233,89 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	192.962,50 5.100,00	-	192.962,50 5.100,00	187.862,50 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	280.157,24 81.000,00	-	280.157,24 81.000,00	199.157,24 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	26.544,45 7.200,00	-	26.544,45 7.200,00	19.344,45 -
Summe Titelgruppe 71			499.664,19 93.300,00	-	499.664,19 93.300,00	406.364,19 -
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	149.878,91 167.500,00	-	149.878,91 167.500,00	-17.621,09 -
Summe Titelgruppe 77			157.659,95 175.000,00	-	157.659,95 175.000,00	-17.340,05 -
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>	2.389.560,80 -	-	2.389.560,80 -	2.389.560,80 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.172.696,98 -	-	1.172.696,98 -	1.172.696,98 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	-	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			3.562.257,78 -	-	3.562.257,78 -	3.562.257,78 -
Gesamteinnahmen			4.542.860,84 470.100,00	-	4.542.860,84 470.100,00	4.072.760,84 -
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 und 77 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	8.603.369,63 7.470.000,00	-	8.603.369,63 7.470.000,00	1.133.369,63 -
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	7.565,55 8.700,00	-	7.565,55 8.700,00	-1.134,45 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1449 Hochschule Nürtingen-Geislingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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.	8.040.713,54 7.374.000,00	- -	8.040.713,54 7.374.000,00	666.713,54 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	10.580,30 9.100,00	- -	10.580,30 9.100,00	1.480,30 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	126.526,46 125.500,00	- -	126.526,46 125.500,00	1.026,46 -
		Zw.S. Personalausgaben	16.788.755,48 14.987.300,00	- -	16.788.755,48 14.987.300,00	1.801.455,48 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	560.322,61 67.000,00	- -	560.322,61 67.000,00	493.322,61 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	560.322,61 67.000,00	- -	560.322,61 67.000,00	493.322,61 -
		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.	554.738,34 -	193.242,65 747.980,99	747.980,99 747.980,99	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	554.738,34 -	193.242,65 747.980,99	747.980,99 747.980,99	- -
		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.	566.743,48 701.100,00	557.182,11 425.332,35	1.123.925,59 1.126.432,35	-2.506,76 -
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.	1.323.375,43 1.086.200,00	3.159.895,42 2.629.393,13	4.483.270,85 3.715.593,13	767.677,72 -
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.	65.906,87 173.000,00	- -	65.906,87 173.000,00	-107.093,13 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.956.025,78 1.960.300,00	3.717.077,53 3.054.725,48	5.673.103,31 5.015.025,48	658.077,83 -

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
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	122.229,96 85.700,00	- -	122.229,96 85.700,00	36.529,96 -
547 77	133	Sachaufwand	205.527,46 207.900,00	- 61.621,13	205.527,46 269.521,13	-63.993,67 -
811 77	133	Erwerb von Kraftfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 77	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Tieren, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	61.729,87 43.400,00	- -	61.729,87 43.400,00	18.329,87 -
		Summe Titelgruppe 77	389.487,29 337.000,00	- 61.621,13	389.487,29 398.621,13	-9.133,84 -
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	1.533.837,06 -	- -	1.533.837,06 -	1.533.837,06 -
547 92	133	Sachaufwand	1.129.852,76 -	2.924.486,52 2.722.401,99	4.054.339,28 2.722.401,99	1.331.937,29 -
681 92	142	Stipendien	569.990,00 -	- -	569.990,00 -	569.990,00 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.230,63 -	- -	11.230,63 -	11.230,63 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	115.262,80 -	- -	115.262,80 -	115.262,80 -
		Summe Titelgruppe 92	3.360.173,25 -	2.924.486,52 2.722.401,99	6.284.659,77 2.722.401,99	3.562.257,78 -
		Gesamtausgaben	23.609.502,75 17.351.600,00	6.834.806,70 6.586.729,59	30.444.309,45 23.938.329,59	6.505.979,86 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	715.024,72 261.100,00	- -	715.024,72 261.100,00	453.924,72 -
		Übrige Einnahmen	3.827.836,12 209.000,00	- -	3.827.836,12 209.000,00	3.618.836,12 -
		Gesamteinnahmen	4.542.860,84 470.100,00	- -	4.542.860,84 470.100,00	4.072.760,84 -
		Personalausgaben	19.011.565,98 15.774.100,00	557.182,11 425.332,35	19.568.748,09 16.199.432,35	3.369.315,74 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.219.078,26 1.361.100,00	6.084.381,94 5.413.416,25	9.303.460,20 6.774.516,25	2.528.943,95 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	569.990,00 -	- -	569.990,00 -	569.990,00 -
		Ausgaben für Investitionen	693.605,71 216.400,00	193.242,65 747.980,99	886.848,36 964.380,99	-77.532,63 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	115.262,80 -	- -	115.262,80 -	115.262,80 -
		Gesamtausgaben	23.609.502,75 17.351.600,00	6.834.806,70 6.586.729,59	30.444.309,45 23.938.329,59	6.505.979,86 -
		Zuschuss	19.066.641,91 16.881.500,00	6.834.806,70 6.586.729,59	25.901.448,61 23.468.229,59	2.433.219,02 -

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 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	75.800,00	-	75.800,00	75.800,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	2.379,56	-	2.379,56	2.379,56
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			78.179,56	-	78.179,56	78.179,56
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren und sonstige Personalkostenerstattungen	473.030,25	-	473.030,25	-147.569,75
			620.600,00	-	620.600,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			473.030,25	-	473.030,25	-147.569,75
			620.600,00	-	620.600,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	61.253,43	-	61.253,43	45.853,43
			15.400,00	-	15.400,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen <i>Mehr aufgrund erhöhten Gebührenaufkommens</i>	950.257,31	-	950.257,31	847.257,31
			103.000,00	-	103.000,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	14.115,94	-	14.115,94	11.515,94
			2.600,00	-	2.600,00	-
Summe Titelgruppe 71			1.025.626,68	-	1.025.626,68	904.626,68
			121.000,00	-	121.000,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	6.381.829,25	-	6.381.829,25	6.381.829,25
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.839.790,62	-	3.839.790,62	3.839.790,62
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			10.221.619,87	-	10.221.619,87	10.221.619,87
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			11.798.456,36	-	11.798.456,36	11.056.856,36
			741.600,00	-	741.600,00	-
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des 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	7.871.849,84	-	7.871.849,84	-96.150,16
			7.968.000,00	-	7.968.000,00	-
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.	6.124.254,82	-	6.124.254,82	-297.745,18
			6.422.000,00	-	6.422.000,00	-
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	19.953,42	-	19.953,42	18.753,42
			1.200,00	-	1.200,00	-

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
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	2.004,55	-	2.004,55	-6.895,45
			8.900,00	-	8.900,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	14.018.062,63	-	14.018.062,63	-382.037,37
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	455.476,01	-	455.476,01	385.376,01
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	70.100,00	-	70.100,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	455.476,01	-	455.476,01	385.376,01
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen	64.685,33	20.120,62	84.805,95	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	-	84.805,95	84.805,95	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	64.685,33	20.120,62	84.805,95	-
		Titelgruppen		84.805,95	84.805,95	-
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	903.118,63	-	903.118,63	681.218,63
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	221.900,00	-	221.900,00	-
547 71	133	Sachaufwand	2.112.598,59	2.290.578,23	4.403.176,82	594.137,34
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	930.900,00	2.878.139,48	3.809.039,48	-
681 71	142	Stipendien	2.230,00	-	2.230,00	2.230,00
		Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	-	-	-	-
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	491.770,23	-	491.770,23	341.270,23
			150.500,00	-	150.500,00	-
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	3.509.717,45	2.290.578,23	5.800.295,68	1.618.856,20
			1.303.300,00	2.878.139,48	4.181.439,48	-
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	5.526.519,43	-	5.526.519,43	5.526.519,43
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	1.611.433,64	4.189.111,04	5.800.544,68	2.180.249,64
			-	3.620.295,04	3.620.295,04	-
681 92	142	Stipendien	459.575,45	-	459.575,45	459.575,45
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1450 Hochschule 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)
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 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.055.275,35	-	2.055.275,35	2.055.275,35
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	9.652.803,87	4.189.111,04	13.841.914,91	10.221.619,87
			-	3.620.295,04	3.620.295,04	-
		Gesamtausgaben	27.700.745,29	6.499.809,89	34.200.555,18	11.843.814,71
			15.773.500,00	6.583.240,47	22.356.740,47	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.089.690,30	-	1.089.690,30	971.290,30
			118.400,00	-	118.400,00	-
		Übrige Einnahmen	10.708.766,06	-	10.708.766,06	10.085.566,06
			623.200,00	-	623.200,00	-
		Gesamteinnahmen	11.798.456,36	-	11.798.456,36	11.056.856,36
			741.600,00	-	741.600,00	-
		Personalausgaben	20.447.700,69	-	20.447.700,69	5.825.700,69
			14.622.000,00	-	14.622.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.179.508,24	6.479.689,27	10.659.197,51	3.159.762,99
			1.001.000,00	6.498.434,52	7.499.434,52	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	461.805,45	-	461.805,45	461.805,45
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	2.611.730,91	20.120,62	2.631.851,53	2.396.545,58
			150.500,00	84.805,95	235.305,95	-
		Gesamtausgaben	27.700.745,29	6.499.809,89	34.200.555,18	11.843.814,71
			15.773.500,00	6.583.240,47	22.356.740,47	-
		Zuschuss	15.902.288,93	6.499.809,89	22.402.098,82	786.958,35
			15.031.900,00	6.583.240,47	21.615.140,47	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	726.508,00 -	- -	726.508,00 -	726.508,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	726.508,00 -	- -	726.508,00 -	726.508,00 -
		Gesamteinnahmen	726.508,00 -	- -	726.508,00 -	726.508,00 -
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Hochschule - ohne Investitionen - Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. 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.	23.726.508,00 31.679.800,00	9.554.226,30 498.265,42	33.280.734,30 32.178.065,42	1.102.668,88 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	23.726.508,00 31.679.800,00	9.554.226,30 498.265,42	33.280.734,30 32.178.065,42	1.102.668,88 -
		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.	241.400,00 213.800,00	- 27.600,00	241.400,00 241.400,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01.	50.402,36 -	- 50.402,36	50.402,36 50.402,36	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	291.802,36 213.800,00	- 78.002,36	291.802,36 291.802,36	- -
		Gesamtausgaben	24.018.310,36 31.893.600,00	9.554.226,30 576.267,78	33.572.536,66 32.469.867,78	1.102.668,88 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	726.508,00 -	- -	726.508,00 -	726.508,00 -
		Gesamteinnahmen	726.508,00 -	- -	726.508,00 -	726.508,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	23.726.508,00 31.679.800,00	9.554.226,30 498.265,42	33.280.734,30 32.178.065,42	1.102.668,88 -
		Ausgaben für Investitionen	291.802,36 213.800,00	- 78.002,36	291.802,36 291.802,36	- -
		Gesamtausgaben	24.018.310,36 31.893.600,00	9.554.226,30 576.267,78	33.572.536,66 32.469.867,78	1.102.668,88 -
		Zuschuss	23.291.802,36 31.893.600,00	9.554.226,30 576.267,78	32.846.028,66 32.469.867,78	376.160,88 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	138.900,00	-	138.900,00	138.900,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	46.769,81	-	46.769,81	46.769,81
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			185.669,81	-	185.669,81	185.669,81
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	260.823,22	-	260.823,22	-45.176,78
			306.000,00	-	306.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			260.823,22	-	260.823,22	-45.176,78
			306.000,00	-	306.000,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommens.</i>	351.586,61	-	351.586,61	351.586,61
			-	-	-	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	31.877,60	-	31.877,60	31.877,60
			-	-	-	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			383.464,21	-	383.464,21	383.464,21
			-	-	-	-
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>	1.490.305,12	-	1.490.305,12	1.490.305,12
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.005.449,98	-	1.005.449,98	1.005.449,98
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			2.495.755,10	-	2.495.755,10	2.495.755,10
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			3.325.712,34	-	3.325.712,34	3.019.712,34
			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	6.398.246,11	-	6.398.246,11	29.246,11
			6.369.000,00	-	6.369.000,00	-
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.	5.669.749,83	-	5.669.749,83	324.749,83
			5.345.000,00	-	5.345.000,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1453 Hochschule Ravensburg-Weingarten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-25.600,00
			25.600,00	-	25.600,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	12.067.995,94	-	12.067.995,94	328.395,94
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.739.600,00	-	11.739.600,00	-
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	297.419,78	-	297.419,78	247.119,78
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	50.300,00	-	50.300,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	297.419,78	-	297.419,78	247.119,78
		50.300,00	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, 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	325.307,73	-	325.307,73	150.407,73
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	174.900,00	-	174.900,00	-
547 71	133	Sachaufwand	1.238.661,45	4.476.958,12	5.715.619,57	683.965,79
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	653.500,00	4.378.153,78	5.031.653,78	-
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.	113.040,22	-	113.040,22	-36.359,78
			149.400,00	-	149.400,00	-
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	1.877.009,40	4.476.958,12	6.353.967,52	998.013,74
			977.800,00	4.378.153,78	5.355.953,78	-

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
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	1.147.494,29	-	1.147.494,29	1.147.494,29
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	443.429,12	1.002.017,73	1.445.446,85	1.111.427,31
			-	334.019,54	334.019,54	-
681 92	142	Stipendien	236.833,50	-	236.833,50	236.833,50
			-	-	-	-
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	1.827.756,91	1.002.017,73	2.829.774,64	2.495.755,10
			-	334.019,54	334.019,54	-
		Gesamtausgaben	16.070.182,03	5.478.975,85	21.549.157,88	4.069.284,56
			12.767.700,00	4.712.173,32	17.479.873,32	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	569.134,02	-	569.134,02	569.134,02
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	2.756.578,32	-	2.756.578,32	2.450.578,32
			306.000,00	-	306.000,00	-
		Gesamteinnahmen	3.325.712,34	-	3.325.712,34	3.019.712,34
			306.000,00	-	306.000,00	-
		Personalausgaben	13.540.797,96	-	13.540.797,96	1.626.297,96
			11.914.500,00	-	11.914.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.979.510,35	5.478.975,85	7.458.486,20	2.042.512,88
			703.800,00	4.712.173,32	5.415.973,32	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	236.833,50	-	236.833,50	236.833,50
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	113.040,22	-	113.040,22	-36.359,78
			149.400,00	-	149.400,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	16.070.182,03	5.478.975,85	21.549.157,88	4.069.284,56
			12.767.700,00	4.712.173,32	17.479.873,32	-
		Zuschuss	12.744.469,69	5.478.975,85	18.223.445,54	1.049.572,22
			12.461.700,00	4.712.173,32	17.173.873,32	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.289.421,41 -	- -	1.289.421,41 -	1.289.421,41 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.289.421,41 -	- -	1.289.421,41 -	1.289.421,41 -
		Gesamteinnahmen	1.289.421,41 -	- -	1.289.421,41 -	1.289.421,41 -
		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.	32.236.882,20 30.871.300,00	969.911,77 246.760,79	33.206.793,97 31.118.060,79	2.088.733,18 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	32.236.882,20 30.871.300,00	969.911,77 246.760,79	33.206.793,97 31.118.060,79	2.088.733,18 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u.dgl. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	275.900,00 275.900,00	- -	275.900,00 275.900,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	275.900,00 275.900,00	- -	275.900,00 275.900,00	- -
		Gesamtausgaben	32.512.782,20 31.147.200,00	969.911,77 246.760,79	33.482.693,97 31.393.960,79	2.088.733,18 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	1.289.421,41 -	- -	1.289.421,41 -	1.289.421,41 -
		Gesamteinnahmen	1.289.421,41 -	- -	1.289.421,41 -	1.289.421,41 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	32.236.882,20 30.871.300,00	969.911,77 246.760,79	33.206.793,97 31.118.060,79	2.088.733,18 -
		Ausgaben für Investitionen	275.900,00 275.900,00	- -	275.900,00 275.900,00	- -
		Gesamtausgaben	32.512.782,20 31.147.200,00	969.911,77 246.760,79	33.482.693,97 31.393.960,79	2.088.733,18 -
		Zuschuss	31.223.360,79 31.147.200,00	969.911,77 246.760,79	32.193.272,56 31.393.960,79	799.311,77 -

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)	2.700,00	-	2.700,00	2.700,00
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	889,50	-	889,50	889,50
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.589,50	-	3.589,50	3.589,50
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	100.000,00	-	100.000,00	23.100,00
Zw.S. Übrige Einnahmen			100.000,00	-	100.000,00	23.100,00
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	-	-	-	-2.600,00
119 71	133	Sonstige Einnahmen	23.078,57	-	23.078,57	1.278,57
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	12.155,00	-	12.155,00	12.155,00
Summe Titelgruppe 71			35.233,57	-	35.233,57	10.833,57
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	71.428,74	-	71.428,74	71.428,74
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	305.107,34	-	305.107,34	305.107,34
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			376.536,08	-	376.536,08	376.536,08
Gesamteinnahmen			515.359,15	-	515.359,15	414.059,15
Ausgaben						
Personalausgaben						
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.						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.688.396,74	-	1.688.396,74	-92.603,26
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.	1.781.000,00	-	1.781.000,00	-
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.	1.521.205,81	-	1.521.205,81	-129.794,19
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.651.000,00	-	1.651.000,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	728,80	-	728,80	-1.271,20
Zw.S. Personalausgaben			3.210.655,25	-	3.210.655,25	-230.244,75
Gesamtausgaben			3.440.900,00	-	3.440.900,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1455 Hochschule Schwäbisch Gmünd

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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.	19.262,27 30.200,00	11.827,23 -	31.089,50 30.200,00	889,50 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			19.262,27 30.200,00	11.827,23 -	31.089,50 30.200,00	889,50 -
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.	125.790,82 -	759.669,92 885.460,74	885.460,74 885.460,74	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			125.790,82 -	759.669,92 885.460,74	885.460,74 885.460,74	- -
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.	77.257,23 156.600,00	79.342,77 -	156.600,00 156.600,00	- -
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.	646.034,32 122.600,00	456.005,18 371.555,63	1.102.039,50 494.155,63	607.883,87 -
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.	4.165,00 73.800,00	451.090,99 381.455,99	455.255,99 455.255,99	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			727.456,55 353.000,00	986.438,94 753.011,62	1.713.895,49 1.106.011,62	607.883,87 -
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	114.189,44 -	- -	114.189,44 -	114.189,44 -
547 92	133	Sachaufwand	85.713,59 -	386.029,99 362.541,94	471.743,58 362.541,94	109.201,64 -
681 92	142	Stipendien	153.145,00 -	- -	153.145,00 -	153.145,00 -
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	353.048,03	386.029,99	739.078,02	376.536,08
		Gesamtausgaben	4.436.212,92	2.143.966,08	6.580.179,00	755.064,70
		Abschluss	3.824.100,00	2.001.014,30	5.825.114,30	-
		Verwaltungseinnahmen	26.668,07 24.400,00	- -	26.668,07 24.400,00	2.268,07 -
		Übrige Einnahmen	488.691,08 76.900,00	- -	488.691,08 76.900,00	411.791,08 -
		Gesamteinnahmen	515.359,15	-	515.359,15	414.059,15
		Personalausgaben	3.402.101,92 3.597.500,00	79.342,77 -	3.481.444,69 3.597.500,00	-116.055,31 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	751.010,18 152.800,00	853.862,40 734.097,57	1.604.872,58 886.897,57	717.975,01 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	153.145,00 -	- -	153.145,00 -	153.145,00 -
		Ausgaben für Investitionen	129.955,82 73.800,00	1.210.760,91 1.266.916,73	1.340.716,73 1.340.716,73	- -
		Gesamtausgaben	4.436.212,92	2.143.966,08	6.580.179,00	755.064,70
		Zuschuss	3.920.853,77	2.143.966,08	6.064.819,85	341.005,55
			3.722.800,00	2.001.014,30	5.723.814,30	-

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						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	4.800,00	-	4.800,00	4.800,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	15.828,90	-	15.828,90	15.828,90
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	20.628,90	-	20.628,90	20.628,90
			-	-	-	-
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	-	-	-	-17.600,00
			17.600,00	-	17.600,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommens.</i>	1.547.247,86	-	1.547.247,86	1.517.747,86
			29.500,00	-	29.500,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	21.154,32	-	21.154,32	17.054,32
			4.100,00	-	4.100,00	-
		Summe Titelgruppe 71	1.568.402,18	-	1.568.402,18	1.517.202,18
			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>	1.112.113,77	-	1.112.113,77	1.112.113,77
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	786.861,41	-	786.861,41	786.861,41
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.898.975,18	-	1.898.975,18	1.898.975,18
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.488.006,26	-	3.488.006,26	3.436.806,26
			51.200,00	-	51.200,00	-
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.833.691,54	-	6.833.691,54	409.691,54
			6.424.000,00	-	6.424.000,00	-
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.	7.570.479,80	-	7.570.479,80	1.107.479,80
			6.463.000,00	-	6.463.000,00	-
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-2.500,00
			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	6.501,64	-	6.501,64	-2.098,36
			8.600,00	-	8.600,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	14.410.672,98	-	14.410.672,98	1.512.572,98
		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.898.100,00	-	12.898.100,00	-
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	43.753,41	-	43.753,41	-38.246,59
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	82.000,00	-	82.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	43.753,41	-	43.753,41	-38.246,59
		Ausgaben für Investitionen	82.000,00	-	82.000,00	-
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen	20.821,45	512.555,04	533.376,49	-
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	365.000,00	168.376,49	533.376,49	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	20.821,45	512.555,04	533.376,49	-
			365.000,00	168.376,49	533.376,49	-
		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	1.025.247,17	2.036.507,57	3.061.754,74	1.684.907,38
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	47.700,00	1.329.147,36	1.376.847,36	-
547 71	133	Sachaufwand	1.383.734,44	505.424,06	1.889.158,50	-59.793,05
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	794.600,00	1.154.351,55	1.948.951,55	-
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.	114.028,04	706.825,02	820.853,06	-
			94.500,00	726.353,06	820.853,06	-
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	2.523.009,65	3.248.756,65	5.771.766,30	1.625.114,33
			936.800,00	3.209.851,97	4.146.651,97	-
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	1.002.620,65	868.987,45	1.871.608,10	1.871.608,10
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	350.614,54	676.298,05	1.026.912,59	-350.000,00
			-	1.376.912,59	1.376.912,59	-
681 92	142	Stipendien	336.875,14	-	336.875,14	336.875,14
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	40.491,94	-	40.491,94	40.491,94
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.730.602,27	1.545.285,50	3.275.887,77	1.898.975,18
			-	1.376.912,59	1.376.912,59	-
		Gesamtausgaben	18.728.859,76	5.306.597,19	24.035.456,95	4.998.415,90
			14.281.900,00	4.755.141,05	19.037.041,05	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.567.876,76	-	1.567.876,76	1.520.776,76
			47.100,00	-	47.100,00	-
		Übrige Einnahmen	1.920.129,50	-	1.920.129,50	1.916.029,50
			4.100,00	-	4.100,00	-
		Gesamteinnahmen	3.488.006,26	-	3.488.006,26	3.436.806,26
			51.200,00	-	51.200,00	-
		Personalausgaben	16.438.540,80	2.905.495,02	19.344.035,82	5.069.088,46
			12.945.800,00	1.329.147,36	14.274.947,36	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.778.102,39	1.181.722,11	2.959.824,50	-448.039,64
			876.600,00	2.531.264,14	3.407.864,14	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	336.875,14	-	336.875,14	336.875,14
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	175.341,43	1.219.380,06	1.394.721,49	40.491,94
			459.500,00	894.729,55	1.354.229,55	-
		Gesamtausgaben	18.728.859,76	5.306.597,19	24.035.456,95	4.998.415,90
			14.281.900,00	4.755.141,05	19.037.041,05	-
		Zuschuss	15.240.853,50	5.306.597,19	20.547.450,69	1.561.609,64
			14.230.700,00	4.755.141,05	18.985.841,05	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	26.400,00 -	- -	26.400,00 -	26.400,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	29.543,04 -	- -	29.543,04 -	29.543,04 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			55.943,04 -	- -	55.943,04 -	55.943,04 -
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren und sonstige Personalkostenerstattungen	150.881,92 134.800,00	- -	150.881,92 134.800,00	16.081,92 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			150.881,92 134.800,00	- -	150.881,92 134.800,00	16.081,92 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte <i>Mehreinnahmen aufgrund hoher Auslastung der Weiterbildungsstudiengänge.</i>	433.584,65 37.300,00	- -	433.584,65 37.300,00	396.284,65 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	108.888,66 65.000,00	- -	108.888,66 65.000,00	43.888,66 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	129.021,12 -	- -	129.021,12 -	129.021,12 -
Summe Titelgruppe 71			671.494,43 102.300,00	- -	671.494,43 102.300,00	569.194,43 -
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	133	Einnahmen der Baustoffprüfstelle <i>Mehreinnahmen aufgrund guter Auftragslage und hoher Auslastung der Baubranche.</i>	559.225,35 194.900,00	- -	559.225,35 194.900,00	364.325,35 -
Summe Titelgruppe 79			559.225,35 194.900,00	- -	559.225,35 194.900,00	364.325,35 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	5.490.436,46 -	- -	5.490.436,46 -	5.490.436,46 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.382.107,73 -	- -	1.382.107,73 -	1.382.107,73 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			6.872.544,19 -	- -	6.872.544,19 -	6.872.544,19 -
Gesamteinnahmen			8.310.088,93 432.000,00	- -	8.310.088,93 432.000,00	7.878.088,93 -
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	7.438.704,05 7.683.000,00	- -	7.438.704,05 7.683.000,00	-244.295,95 -
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.	6.577.291,20 6.362.000,00	- -	6.577.291,20 6.362.000,00	215.291,20 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.819,95 1.700,00	- -	1.819,95 1.700,00	119,95 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	2.940,45 4.600,00	15.611,17 13.951,62	18.551,62 18.551,62	- -
		Zw.S. Personalausgaben	14.020.755,65 14.051.300,00	15.611,17 13.951,62	14.036.366,82 14.065.251,62	-28.884,80 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	121.418,09 130.400,00	79.231,57 40.706,62	200.649,66 171.106,62	29.543,04 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	121.418,09 130.400,00	79.231,57 40.706,62	200.649,66 171.106,62	29.543,04 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	40.886,55 -	197.688,43 238.574,98	238.574,98 238.574,98	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	40.886,55 -	197.688,43 238.574,98	238.574,98 238.574,98	- -
		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.	1.084.278,50 210.500,00	2.023.480,71 1.884.182,91	3.107.759,21 2.094.682,91	1.013.076,30 -
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.	1.427.996,15 580.600,00	4.145.908,58 4.091.514,55	5.573.904,73 4.672.114,55	901.790,18 -
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.	317.555,18 258.700,00	1.328.138,68 1.360.593,86	1.645.693,86 1.619.293,86	26.400,00 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.829.829,83 1.049.800,00	7.497.527,97 7.336.291,32	10.327.357,80 8.386.091,32	1.941.266,48 -

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	163.333,62	-	163.333,62	163.333,62
			-	-	-	-
547 79	133	Sachaufwand	191.520,04	200.340,42	391.860,46	200.991,73
			19.400,00	171.468,73	190.868,73	-
812 79	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	26.768,04	513.953,84	540.721,88	-
			-	540.721,88	540.721,88	-
		Summe Titelgruppe 79	381.621,70	714.294,26	1.095.915,96	364.325,35
			19.400,00	712.190,61	731.590,61	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	5.355.621,73	-	5.355.621,73	5.355.621,73
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	742.264,92	1.347.506,87	2.089.771,79	938.751,46
			-	1.151.020,33	1.151.020,33	-
681 92	142	Stipendien	578.171,00	-	578.171,00	578.171,00
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	60.962,16	1.296.523,73	1.357.485,89	-
			-	1.357.485,89	1.357.485,89	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 331 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	6.737.019,81	2.644.030,60	9.381.050,41	6.872.544,19
			-	2.508.506,22	2.508.506,22	-
		Gesamtausgaben	24.131.531,63	11.148.384,00	35.279.915,63	9.178.794,26
			15.250.900,00	10.850.221,37	26.101.121,37	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.157.641,70	-	1.157.641,70	860.441,70
			297.200,00	-	297.200,00	-
		Übrige Einnahmen	7.152.447,23	-	7.152.447,23	7.017.647,23
			134.800,00	-	134.800,00	-
		Gesamteinnahmen	8.310.088,93	-	8.310.088,93	7.878.088,93
			432.000,00	-	432.000,00	-
		Personalausgaben	20.623.989,50	2.039.091,88	22.663.081,38	6.503.146,85
			14.261.800,00	1.898.134,53	16.159.934,53	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.483.199,20	5.772.987,44	8.256.186,64	2.071.076,41
			730.400,00	5.454.710,23	6.185.110,23	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	578.171,00	-	578.171,00	578.171,00
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	446.171,93	3.336.304,68	3.782.476,61	26.400,00
			258.700,00	3.497.376,61	3.756.076,61	-
		Gesamtausgaben	24.131.531,63	11.148.384,00	35.279.915,63	9.178.794,26
			15.250.900,00	10.850.221,37	26.101.121,37	-
		Zuschuss	15.821.442,70	11.148.384,00	26.969.826,70	1.300.705,33
			14.818.900,00	10.850.221,37	25.669.121,37	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	15.340,80 -	- -	15.340,80 -	15.340,80 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	14.551,90 -	- -	14.551,90 -	14.551,90 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			29.892,70 -	- -	29.892,70 -	29.892,70 -
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>Die Höhe der Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	807.000,00 1.000,00	- -	807.000,00 1.000,00	806.000,00 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	30.891,04 27.800,00	- -	30.891,04 27.800,00	3.091,04 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
Summe Titelgruppe 71			837.891,04 30.800,00	- -	837.891,04 30.800,00	807.091,04 -
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>	3.996.908,04 -	- -	3.996.908,04 -	3.996.908,04 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.657.117,47 -	- -	1.657.117,47 -	1.657.117,47 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			5.654.025,51 -	- -	5.654.025,51 -	5.654.025,51 -
Gesamteinnahmen			6.521.809,25 30.800,00	- -	6.521.809,25 30.800,00	6.491.009,25 -
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	8.746.849,40 8.894.000,00	- -	8.746.849,40 8.894.000,00	-147.150,60 -
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.	8.623.711,42 8.153.000,00	- -	8.623.711,42 8.153.000,00	470.711,42 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	5.970,13 2.000,00	- -	5.970,13 2.000,00	3.970,13 -

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	44.973,90	45.549,99	90.523,89	-
			29.900,00	60.623,89	90.523,89	-
		Zw.S. Personalausgaben	17.421.504,85	45.549,99	17.467.054,84	327.530,95
		Sächliche Verwaltungsausgaben	17.078.900,00	60.623,89	17.139.523,89	-
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	430.733,77	19.728,94	450.462,71	14.551,90
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	213.800,00	222.110,81	435.910,81	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	430.733,77	19.728,94	450.462,71	14.551,90
		Ausgaben für Investitionen	213.800,00	222.110,81	435.910,81	-
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	2.079.825,72	-	2.079.825,72	1.166.525,72
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	913.300,00	-	913.300,00	-
547 71	133	Sachaufwand	1.485.672,11	3.387.341,71	4.873.013,82	322.402,39
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.018.700,00	3.531.911,43	4.550.611,43	-
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.	453.496,90	-	453.496,90	-24.903,10
			478.400,00	-	478.400,00	-
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	4.018.994,73	3.387.341,71	7.406.336,44	1.464.025,01
			2.410.400,00	3.531.911,43	5.942.311,43	-
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	3.206.674,96	-	3.206.674,96	3.206.674,96
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	1.285.838,33	3.316.998,94	4.602.837,27	1.871.291,47
			-	2.731.545,80	2.731.545,80	-
681 92	142	Stipendien	553.437,99	-	553.437,99	553.437,99
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.421,09	-	15.421,09	15.421,09
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	5.061.372,37	3.316.998,94	8.378.371,31	5.646.825,51
			-	2.731.545,80	2.731.545,80	-
		Gesamtausgaben	26.932.605,72	6.769.619,58	33.702.225,30	7.452.933,37
			19.703.100,00	6.546.191,93	26.249.291,93	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	867.783,74	-	867.783,74	838.983,74
			28.800,00	-	28.800,00	-
		Übrige Einnahmen	5.654.025,51	-	5.654.025,51	5.652.025,51
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Gesamteinnahmen	6.521.809,25	-	6.521.809,25	6.491.009,25
			30.800,00	-	30.800,00	-
		Personalausgaben	22.708.005,53	45.549,99	22.753.555,52	4.700.731,63
			17.992.200,00	60.623,89	18.052.823,89	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.202.244,21	6.724.069,59	9.926.313,80	2.208.245,76
			1.232.500,00	6.485.568,04	7.718.068,04	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	553.437,99	-	553.437,99	553.437,99
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	468.917,99	-	468.917,99	-9.482,01
			478.400,00	-	478.400,00	-
		Gesamtausgaben	26.932.605,72	6.769.619,58	33.702.225,30	7.452.933,37
			19.703.100,00	6.546.191,93	26.249.291,93	-
		Zuschuss	20.410.796,47	6.769.619,58	27.180.416,05	961.924,12
			19.672.300,00	6.546.191,93	26.218.491,93	-

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)	23.100,00	-	23.100,00	23.100,00
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	3.638,21	-	3.638,21	3.638,21
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			26.738,21	-	26.738,21	26.738,21
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	41.666,66	-	41.666,66	-44.933,34
Zw.S. Übrige Einnahmen			41.666,66	-	41.666,66	-44.933,34
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	28.975,12	-	28.975,12	3.375,12
119 71	133	Sonstige Einnahmen	25.600,00	-	25.600,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	114.899,16	-	114.899,16	-33.500,84
119 71	133	Sonstige Einnahmen	148.400,00	-	148.400,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			143.874,28	-	143.874,28	-30.125,72
Summe Titelgruppe 71			174.000,00	-	174.000,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.736.017,74	-	2.736.017,74	2.736.017,74
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	454.921,98	-	454.921,98	454.921,98
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			3.190.939,72	-	3.190.939,72	3.190.939,72
Gesamteinnahmen			3.403.218,87	-	3.403.218,87	3.142.618,87
Gesamteinnahmen			260.600,00	-	260.600,00	-
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des 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	8.766.426,28	-	8.766.426,28	-338.573,72
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.	9.105.000,00	-	9.105.000,00	-
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.	8.091.199,63	-	8.091.199,63	-496.800,37
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	8.588.000,00	-	8.588.000,00	-
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.312,73	-	1.312,73	612,73
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	700,00	-	700,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	- 3.000,00	16.553,13 13.553,13	16.553,13 16.553,13	- -
		Zw.S. Personalausgaben	16.858.938,64	16.553,13	16.875.491,77	-834.761,36
		Sächliche Verwaltungsausgaben		13.553,13	17.710.253,13	-
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	119.409,93 118.600,00	179.047,84 176.219,56	298.457,77 294.819,56	3.638,21 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	119.409,93	179.047,84	298.457,77	3.638,21
		Ausgaben für Investitionen	118.600,00	176.219,56	294.819,56	-
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	16.374,40 624.000,00	1.051.489,91 443.864,31	1.067.864,31 1.067.864,31	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	16.374,40	1.051.489,91	1.067.864,31	-
		Titelgruppen	624.000,00	443.864,31	1.067.864,31	-
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.	1.055.949,24 307.100,00	2.410.327,96 2.409.177,20	3.466.277,20 2.716.277,20	750.000,00 -
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.	2.081.039,46 1.309.300,00	2.123.193,98 2.144.933,44	4.204.233,44 3.454.233,44	750.000,00 -
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.	593.145,30 202.400,00	2.398.761,41 2.037.250,07	2.991.906,71 2.239.650,07	752.256,64 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	3.730.134,00	6.932.283,35	10.662.417,35	2.252.256,64
			1.818.800,00	6.591.360,71	8.410.160,71	-
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	2.642.439,99 -	1.434.436,37 1.126.876,36	4.076.876,36 1.126.876,36	2.950.000,00 -
547 92	133	Sachaufwand	576.586,09 -	439.231,51 924.877,88	1.015.817,60 924.877,88	90.939,72 -
681 92	142	Stipendien	245.800,00 -	221.855,09 317.655,09	467.655,09 317.655,09	150.000,00 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1461 Hochschule 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
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	90.507,79	302.089,90	392.597,69	-
			-	392.597,69	392.597,69	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	3.555.333,87	2.397.612,87	5.952.946,74	3.190.939,72
			-	2.762.007,02	2.762.007,02	-
		Gesamtausgaben	24.280.190,84	10.576.987,10	34.857.177,94	4.612.073,21
			20.258.100,00	9.987.004,73	30.245.104,73	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	170.612,49	-	170.612,49	-3.387,51
			174.000,00	-	174.000,00	-
		Übrige Einnahmen	3.232.606,38	-	3.232.606,38	3.146.006,38
			86.600,00	-	86.600,00	-
		Gesamteinnahmen	3.403.218,87	-	3.403.218,87	3.142.618,87
			260.600,00	-	260.600,00	-
		Personalausgaben	20.557.327,87	3.861.317,46	24.418.645,33	2.865.238,64
			18.003.800,00	3.549.606,69	21.553.406,69	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.777.035,48	2.741.473,33	5.518.508,81	844.577,93
			1.427.900,00	3.246.030,88	4.673.930,88	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	245.800,00	221.855,09	467.655,09	150.000,00
			-	317.655,09	317.655,09	-
		Ausgaben für Investitionen	700.027,49	3.752.341,22	4.452.368,71	752.256,64
			826.400,00	2.873.712,07	3.700.112,07	-
		Gesamtausgaben	24.280.190,84	10.576.987,10	34.857.177,94	4.612.073,21
			20.258.100,00	9.987.004,73	30.245.104,73	-
		Zuschuss	20.876.971,97	10.576.987,10	31.453.959,07	1.469.454,34
			19.997.500,00	9.987.004,73	29.984.504,73	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	900,00	-	900,00	900,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	2.919,00	-	2.919,00	2.919,00
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.819,00	-	3.819,00	3.819,00
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Einnahmen	12.809,84	-	12.809,84	12.509,84
			300,00	-	300,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	38.443,36	-	38.443,36	-1.256,64
			39.700,00	-	39.700,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	78.022,65	-	78.022,65	77.522,65
			500,00	-	500,00	-
Summe Titelgruppe 71			129.275,85	-	129.275,85	88.775,85
			40.500,00	-	40.500,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.059.050,79	-	1.059.050,79	1.059.050,79
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	435.949,42	-	435.949,42	435.949,42
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	380.811,50	-	380.811,50	380.811,50
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			1.875.811,71	-	1.875.811,71	1.875.811,71
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			2.008.906,56	-	2.008.906,56	1.968.406,56
			40.500,00	-	40.500,00	-
Ausgaben						
Ausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.450.068,29	-	1.450.068,29	89.068,29
			1.361.000,00	-	1.361.000,00	-
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.	1.007.710,34	-	1.007.710,34	51.710,34
			956.000,00	-	956.000,00	-
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	305,59	-	305,59	305,59
			-	-	-	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	19.374,42	-	19.374,42	3.774,42
			15.600,00	-	15.600,00	-
Zw.S. Personalausgaben			2.477.458,64	-	2.477.458,64	144.858,64
			2.332.600,00	-	2.332.600,00	-

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)
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.	210.183,37 56.100,00	- -	210.183,37 56.100,00	154.083,37 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			210.183,37 56.100,00	- -	210.183,37 56.100,00	154.083,37 -
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 bedar- f der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	129.102,33 84.200,00	44.773,52 -	173.875,85 84.200,00	89.675,85 -
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.	233.541,79 233.200,00	564.151,89 564.493,68	797.693,68 797.693,68	- -
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.	45.720,60 64.000,00	535.625,77 688.731,53	581.346,37 752.731,53	-171.385,16 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			408.364,72 381.400,00	1.156.547,79 1.265.221,82	1.564.912,51 1.646.621,82	-81.709,31 -
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	1.164.049,42 -	191.103,70 268.771,84	1.355.153,12 268.771,84	1.086.381,28 -
547 92	133	Sachaufwand	639.938,97 -	- -	639.938,97 -	639.938,97 -
681 92	142	Stipendien	92.096,42 -	- -	92.096,42 -	92.096,42 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1462 Hochschule Rottenburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	57.395,04	-	57.395,04	57.395,04
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.953.479,85	191.103,70	2.144.583,55	1.875.811,71
			-	268.771,84	268.771,84	-
		Gesamtausgaben	5.049.486,58	1.347.651,49	6.397.138,07	2.093.044,41
			2.770.100,00	1.533.993,66	4.304.093,66	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	55.072,20	-	55.072,20	15.072,20
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.953.834,36	-	1.953.834,36	1.953.334,36
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	2.008.906,56	-	2.008.906,56	1.968.406,56
			40.500,00	-	40.500,00	-
		Personalausgaben	3.770.610,39	235.877,22	4.006.487,61	1.320.915,77
			2.416.800,00	268.771,84	2.685.571,84	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.083.664,13	564.151,89	1.647.816,02	794.022,34
			289.300,00	564.493,68	853.793,68	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	92.096,42	-	92.096,42	92.096,42
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	103.115,64	547.622,38	650.738,02	-113.990,12
			64.000,00	700.728,14	764.728,14	-
		Gesamtausgaben	5.049.486,58	1.347.651,49	6.397.138,07	2.093.044,41
			2.770.100,00	1.533.993,66	4.304.093,66	-
		Zuschuss	3.040.580,02	1.347.651,49	4.388.231,51	124.637,85
			2.729.600,00	1.533.993,66	4.263.593,66	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1463 Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	5.921,81	-	5.921,81	5.921,81
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	5.921,81	-	5.921,81	5.921,81
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
233 01	133	Anteil der Gemeinden an dem Ausbildungsaufwand für den gehobenen Verwaltungsdienst	139.680,72	-	139.680,72	49.680,72
			90.000,00	-	90.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	139.680,72	-	139.680,72	49.680,72
			90.000,00	-	90.000,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	83.800,00	-	83.800,00	45.300,00
			38.500,00	-	38.500,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	312.810,90	-	312.810,90	283.910,90
		<i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	28.900,00	-	28.900,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	59.276,42	-	59.276,42	59.276,42
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	455.887,32	-	455.887,32	388.487,32
			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	912.525,28	-	912.525,28	912.525,28
		<i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	538.708,64	-	538.708,64	538.708,64
		<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	1.451.233,92	-	1.451.233,92	1.451.233,92
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.052.723,77	-	2.052.723,77	1.895.323,77
			157.400,00	-	157.400,00	-
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind 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	3.871.753,83	-	3.871.753,83	-14.046,17
			3.885.800,00	-	3.885.800,00	-
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)	1.127.232,09	-	1.127.232,09	-249.367,91
		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.	1.376.600,00	-	1.376.600,00	-
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-400,00
			400,00	-	400,00	-

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
429 01	133	Sonstige Personalausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01.	123.691,92 103.700,00	82.118,40 52.429,60	205.810,32 156.129,60	49.680,72 -
		Zw.S. Personalausgaben	5.122.677,84	82.118,40	5.204.796,24	-214.133,36
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.366.500,00	52.429,60	5.418.929,60	-
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	440.625,92 50.400,00	117.832,39 -	558.458,31 50.400,00	508.058,31 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	440.625,92	117.832,39	558.458,31	508.058,31
		Ausgaben für Investitionen	50.400,00	-	50.400,00	-
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, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	710.597,85 588.100,00	177.906,19 300.404,04	888.504,04 888.504,04	- -
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.	485.463,42 196.200,00	- 262.220,59	485.463,42 458.420,59	27.042,83 -
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.	142.331,61 131.600,00	639.304,19 265.753,31	781.635,80 397.353,31	384.282,49 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.338.392,88	817.210,38	2.155.603,26	411.325,32
			915.900,00	828.377,94	1.744.277,94	-
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	181.199,37 -	- -	181.199,37 -	181.199,37 -
547 92	133	Sachaufwand	632.737,25 -	1.281.236,73 818.548,21	1.913.973,98 818.548,21	1.095.425,77 -
681 92	142	Stipendien	174.608,78 -	- -	174.608,78 -	174.608,78 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1463 Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	988.545,40	1.281.236,73	2.269.782,13	1.451.233,92
		Gesamtausgaben	7.890.242,04	2.298.397,90	10.188.639,94	2.156.484,19
		Abschluss	6.332.800,00	1.699.355,75	8.032.155,75	-
		Verwaltungseinnahmen	402.532,71	-	402.532,71	335.132,71
			67.400,00	-	67.400,00	-
		Übrige Einnahmen	1.650.191,06	-	1.650.191,06	1.560.191,06
			90.000,00	-	90.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.052.723,77	-	2.052.723,77	1.895.323,77
			157.400,00	-	157.400,00	-
		Personalausgaben	6.014.475,06	260.024,59	6.274.499,65	-32.933,99
			5.954.600,00	352.833,64	6.307.433,64	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.558.826,59	1.399.069,12	2.957.895,71	1.630.526,91
			246.600,00	1.080.768,80	1.327.368,80	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	174.608,78	-	174.608,78	174.608,78
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	142.331,61	639.304,19	781.635,80	384.282,49
			131.600,00	265.753,31	397.353,31	-
		Gesamtausgaben	7.890.242,04	2.298.397,90	10.188.639,94	2.156.484,19
			6.332.800,00	1.699.355,75	8.032.155,75	-
		Zuschuss	5.837.518,27	2.298.397,90	8.135.916,17	261.160,42
			6.175.400,00	1.699.355,75	7.874.755,75	-

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	174,00	-	174,00	174,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	174,00	-	174,00	174,00
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
233 01	133	Anteil der Gemeinden an dem Ausbildungsaufwand für den gehobenen Verwaltungsdienst	93.472,96 70.000,00	- -	93.472,96 70.000,00	23.472,96 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	93.472,96 70.000,00	- -	93.472,96 70.000,00	23.472,96 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	76.199,80 37.500,00	- -	76.199,80 37.500,00	38.699,80 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	212.628,87 5.200,00	- -	212.628,87 5.200,00	207.428,87 -
231 71	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	182.880,00 120.000,00	- -	182.880,00 120.000,00	62.880,00 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	127.925,00 -	- -	127.925,00 -	127.925,00 -
		Summe Titelgruppe 71	599.633,67 162.700,00	- -	599.633,67 162.700,00	436.933,67 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	52.710,37 -	- -	52.710,37 -	52.710,37 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	321.445,26 -	- -	321.445,26 -	321.445,26 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	374.155,63 -	- -	374.155,63 -	374.155,63 -
		Gesamteinnahmen	1.067.436,26 232.700,00	- -	1.067.436,26 232.700,00	834.736,26 -
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun- gen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Ein- sparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächti- gung nach näherer Bestimmung des Finanzministe- riums 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	6.034.040,99 6.704.200,00	- -	6.034.040,99 6.704.200,00	-670.159,01 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Fi- nanzministeriums und des Wissenschaftsministe- riums 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.	1.751.332,96 1.898.600,00	- -	1.751.332,96 1.898.600,00	-147.267,04 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

 1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und
 Finanzen Ludwigsburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 01	133	Sonstige Personalausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01.	696.269,01 792.300,00	- -	696.269,01 792.300,00	-96.030,99 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.481.642,96	-	8.481.642,96	-913.557,04
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	417.380,85 150.500,00	- -	417.380,85 150.500,00	266.880,85 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	417.380,85	-	417.380,85	266.880,85
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studiengebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der Antrag auf Abweichung von der Stellenübersicht bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	1.040.946,65 897.300,00	- -	1.040.946,65 897.300,00	143.646,65 -
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.	895.514,26 345.600,00	3.643.265,15 3.379.109,22	4.538.779,41 3.724.709,22	814.070,19 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	171.633,93 121.000,00	- -	171.633,93 121.000,00	50.633,93 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.108.094,84 1.363.900,00	3.643.265,15 3.379.109,22	5.751.359,99 4.743.009,22	1.008.350,77 -
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	118.861,09 -	- -	118.861,09 -	118.861,09 -
547 92	133	Sachaufwand	164.320,91 -	391.260,93 414.606,30	555.581,84 414.606,30	140.975,54 -
681 92	142	Stipendien	114.319,00 -	- -	114.319,00 -	114.319,00 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und
Finanzen Ludwigsburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	397.501,00	391.260,93	788.761,93	374.155,63
			-	414.606,30	414.606,30	-
		Gesamtausgaben	11.404.619,65	4.034.526,08	15.439.145,73	735.830,21
			10.909.600,00	3.793.715,52	14.703.315,52	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	289.002,67	-	289.002,67	246.302,67
			42.700,00	-	42.700,00	-
		Übrige Einnahmen	778.433,59	-	778.433,59	588.433,59
			190.000,00	-	190.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.067.436,26	-	1.067.436,26	834.736,26
			232.700,00	-	232.700,00	-
		Personalausgaben	9.641.450,70	-	9.641.450,70	-651.049,30
			10.292.500,00	-	10.292.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.477.216,02	4.034.526,08	5.511.742,10	1.221.926,58
			496.100,00	3.793.715,52	4.289.815,52	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	114.319,00	-	114.319,00	114.319,00
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	171.633,93	-	171.633,93	50.633,93
			121.000,00	-	121.000,00	-
		Gesamtausgaben	11.404.619,65	4.034.526,08	15.439.145,73	735.830,21
			10.909.600,00	3.793.715,52	14.703.315,52	-
		Zuschuss	10.337.183,39	4.034.526,08	14.371.709,47	-98.906,05
			10.676.900,00	3.793.715,52	14.470.615,52	-

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)
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 2018/2019 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten.				
		Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums.				
		Das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeri- ums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haus- haltsreste beim Staatlichen Museum für Naturkun- de Karlsruhe.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe zum laufenden Museumsbetrieb	4.800.000,00	1.910.900,00	6.710.900,00	82.900,00
		<i>Umsetzung 107.900,00 EUR von 1212.46101</i>	4.256.900,00	2.371.100,00	6.628.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.800.000,00	1.910.900,00	6.710.900,00	82.900,00
			4.256.900,00	2.371.100,00	6.628.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe für Ausstattungsmaßnahmen	492.300,00	-	492.300,00	-
			492.300,00	-	492.300,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	492.300,00	-	492.300,00	-
			492.300,00	-	492.300,00	-
		Gesamtausgaben	5.292.300,00	1.910.900,00	7.203.200,00	82.900,00
			4.749.200,00	2.371.100,00	7.120.300,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.800.000,00	1.910.900,00	6.710.900,00	82.900,00
			4.256.900,00	2.371.100,00	6.628.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	492.300,00	-	492.300,00	-
			492.300,00	-	492.300,00	-
		Gesamtausgaben	5.292.300,00	1.910.900,00	7.203.200,00	82.900,00
			4.749.200,00	2.371.100,00	7.120.300,00	-
		Zuschuss	5.292.300,00	1.910.900,00	7.203.200,00	82.900,00
			4.749.200,00	2.371.100,00	7.120.300,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1467 Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2018/2019 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeri- ums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen und noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste beim Staatlichen Museum für Na- turkunde Stuttgart.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart zum laufenden Museumsbetrieb <i>Umsetzung 187.800,00 EUR von 1212.46101</i>	6.811.044,00 6.711.900,00	188.656,00 100.000,00	6.999.700,00 6.811.900,00	187.800,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	6.811.044,00 6.711.900,00	188.656,00 100.000,00	6.999.700,00 6.811.900,00	187.800,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart für Ausstattungsmaßnahmen	907.809,00 826.000,00	774.191,00 856.000,00	1.682.000,00 1.682.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	907.809,00 826.000,00	774.191,00 856.000,00	1.682.000,00 1.682.000,00	- -
		Gesamtausgaben	7.718.853,00 7.537.900,00	962.847,00 956.000,00	8.681.700,00 8.493.900,00	187.800,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.811.044,00 6.711.900,00	188.656,00 100.000,00	6.999.700,00 6.811.900,00	187.800,00 -
		Ausgaben für Investitionen	907.809,00 826.000,00	774.191,00 856.000,00	1.682.000,00 1.682.000,00	- -
		Gesamtausgaben	7.718.853,00 7.537.900,00	962.847,00 956.000,00	8.681.700,00 8.493.900,00	187.800,00 -
		Zuschuss	7.718.853,00 7.537.900,00	962.847,00 956.000,00	8.681.700,00 8.493.900,00	187.800,00 -

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						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	50.400,00	-	50.400,00	50.400,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	195.406,14	-	195.406,14	195.406,14
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			245.806,14	-	245.806,14	245.806,14
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	384.542,79	-	384.542,79	-188.157,21
			572.700,00	-	572.700,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			384.542,79	-	384.542,79	-188.157,21
			572.700,00	-	572.700,00	-
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 73	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	468.394,90	-	468.394,90	278.394,90
			190.000,00	-	190.000,00	-
119 73	133	Sonstige Einnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	888.032,82	-	888.032,82	682.432,82
			205.600,00	-	205.600,00	-
124 73	133	Einnahmen aus Vermietung und Nutzung von Räumen und Geräten	194.155,99	-	194.155,99	194.155,99
			-	-	-	-
282 73	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	109.071,00	-	109.071,00	109.071,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			1.659.654,71	-	1.659.654,71	1.264.054,71
			395.600,00	-	395.600,00	-
74		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb der Studienakademie Heilbronn				
119 74	133	Verwaltungseinnahmen	11.528,99	-	11.528,99	11.528,99
			-	-	-	-
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- und Nebenkosten, die nicht im HH-Ansatz enthalten waren.</i>	8.151.355,82	-	8.151.355,82	4.031.855,82
			4.119.500,00	-	4.119.500,00	-
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			11.762.884,81	-	11.762.884,81	4.043.384,81
			7.719.500,00	-	7.719.500,00	-
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>Weniger aufgrund geringerer Studierendenzahlen.</i>	7.793.172,63	-	7.793.172,63	-915.927,37
			8.709.100,00	-	8.709.100,00	-
119 75	133	Vermischte Einnahmen	1.084,97	-	1.084,97	1.084,97
			-	-	-	-
231 75	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	188.022,00	-	188.022,00	188.022,00
			-	-	-	-
281 75	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Weniger aufgrund bedarfsgerechter Anpassung des Mittelabrufs bei der Dieter-Schwarz-Stiftung.</i>	2.770.060,79	-	2.770.060,79	-3.115.339,21
			5.885.400,00	-	5.885.400,00	-
Summe Titelgruppe 75			10.752.340,39	-	10.752.340,39	-3.842.159,61
			14.594.500,00	-	14.594.500,00	-
76		Intersectoral School of Governance Baden-Württemberg (ISoG BW)				
111 76	133	Gebühren und sonstige Entgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 76	133	Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 76	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	100.000,00	-	100.000,00	-125.000,00
			225.000,00	-	225.000,00	-
Summe Titelgruppe 76			100.000,00	-	100.000,00	-125.000,00
			225.000,00	-	225.000,00	-

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
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>	2.986.277,89 -	- -	2.986.277,89 -	2.986.277,89 -
281 90	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	4.013.608,81 -	- -	4.013.608,81 -	4.013.608,81 -
		Summe Titelgruppe 90	6.999.886,70 -	- -	6.999.886,70 -	6.999.886,70 -
		Gesamteinnahmen	31.905.115,54 23.507.300,00	- -	31.905.115,54 23.507.300,00	8.397.815,54 -
		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	38.732.279,34 37.988.800,00	- -	38.732.279,34 37.988.800,00	743.479,34 -
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.	40.696.582,29 39.534.000,00	- -	40.696.582,29 39.534.000,00	1.162.582,29 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	61.824,39 2.600,00	- -	61.824,39 2.600,00	59.224,39 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	7.251,18 19.000,00	- -	7.251,18 19.000,00	-11.748,82 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	25.473,71 140.000,00	- -	25.473,71 140.000,00	-114.526,29 -
		Zw.S. Personalausgaben	79.523.410,91 77.714.600,00	- -	79.523.410,91 77.714.600,00	1.808.810,91 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	2.595.192,58 934.500,00	- -	2.595.192,58 934.500,00	1.660.692,58 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.595.192,58 934.500,00	- -	2.595.192,58 934.500,00	1.660.692,58 -
		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.	327.884,86 4.065.000,00	5.885.594,97 2.148.479,83	6.213.479,83 6.213.479,83	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	327.884,86 4.065.000,00	5.885.594,97 2.148.479,83	6.213.479,83 6.213.479,83	- -

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
		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 Ein- nahmen 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 Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	14.238.674,85 17.335.700,00	- -	14.238.674,85 17.335.700,00	-3.097.025,15 -
518 73	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	366.399,33 1.406.200,00	- -	366.399,33 1.406.200,00	-1.039.800,67 -
546 73	133	Sonstiger Sachaufwand	12.768.713,24 8.939.100,00	- -	12.768.713,24 8.939.100,00	3.829.613,24 -
681 73	133	Stipendien und Beihilfen für den Studierendenaus- tausch Ausgaben für Stipendien können nur für die vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebenen Stipendien geleistet wer- den.	- 11.000,00	- -	- 11.000,00	-11.000,00 -
811 73	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.103.371,93 1.795.500,00	35.579.589,58 37.890.172,56	44.682.961,51 39.685.672,56	4.997.288,95 -
981 73	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	36.477.159,35 29.487.500,00	35.579.589,58 37.890.172,56	72.056.748,93 67.377.672,56	4.679.076,37 -
74		Für die Einrichtung und den Betrieb der Studienaka- demie 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	2.476.112,26 2.580.100,00	- -	2.476.112,26 2.580.100,00	-103.987,74 -
428 74	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.214.586,01 2.424.900,00	- -	2.214.586,01 2.424.900,00	-210.313,99 -
429 74	133	Personalaufwand	1.767.431,18 1.104.100,00	- -	1.767.431,18 1.104.100,00	663.331,18 -
547 74	133	Sachaufwand	5.267.871,01 739.400,00	42.935,80 81.966,96	5.310.806,81 821.366,96	4.489.439,85 -
812 74	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	75.915,51 871.000,00	- -	75.915,51 871.000,00	-795.084,49 -
		Summe Titelgruppe 74	11.801.915,97 7.719.500,00	42.935,80 81.966,96	11.844.851,77 7.801.466,96	4.043.384,81 -
75		Für die Einrichtung und den Betrieb des Centers for Advanced Studies der DHBW (DHBW CAS) Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 75.				
422 75	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	697.557,95 1.365.500,00	- -	697.557,95 1.365.500,00	-667.942,05 -
428 75	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	3.267.242,75 4.693.800,00	- -	3.267.242,75 4.693.800,00	-1.426.557,25 -
429 75	133	Personalaufwand	3.965.948,51 4.170.200,00	- -	3.965.948,51 4.170.200,00	-204.251,49 -
547 75	133	Sachaufwand	4.476.838,53 3.053.900,00	6.538.798,80 8.413.321,58	11.015.637,33 11.467.221,58	-451.584,25 -
812 75	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	55.433,76 1.308.800,00	- -	55.433,76 1.308.800,00	-1.253.366,24 -
		Summe Titelgruppe 75	12.463.021,50 14.592.200,00	6.538.798,80 8.413.321,58	19.001.820,30 23.005.521,58	-4.003.701,28 -

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
76		Intersectoral School of Governance Baden-Württemberg (ISoG BW) Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 76.				
422 76	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	- 61.400,00	-	- 61.400,00	-61.400,00 -
428 76	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	21.689,31 98.200,00	-	21.689,31 98.200,00	-76.510,69 -
429 76	133	Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-
547 76	133	Sachaufwand	19.822,77 179.200,00	182.287,92	202.110,69 179.200,00	22.910,69 -
812 76	133	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Summe Titelgruppe 76	41.512,08 348.800,00	182.287,92 -	223.800,00 348.800,00	-125.000,00 -
90		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 90 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 90	133	Personalaufwand	3.152.559,11	-	3.152.559,11	3.152.559,11
547 90	133	Sachaufwand	3.134.607,75	3.379.973,95	6.514.581,70	2.155.414,01
681 90	142	Stipendien	1.496.761,26	-	1.496.761,26	1.496.761,26
812 90	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	195.152,32	-	195.152,32	195.152,32
981 90	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	7.979.080,44 -	3.379.973,95 4.359.167,69	11.359.054,39 4.359.167,69	6.999.886,70 -
		Gesamtausgaben	151.209.177,69 134.862.100,00	51.609.181,02 52.893.108,62	202.818.358,71 187.755.208,62	15.063.150,09 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	9.602.176,44 9.104.700,00	-	9.602.176,44 9.104.700,00	497.476,44 -
		Übrige Einnahmen	22.302.939,10 14.402.600,00	-	22.302.939,10 14.402.600,00	7.900.339,10 -
		Gesamteinnahmen	31.905.115,54 23.507.300,00	- -	31.905.115,54 23.507.300,00	8.397.815,54 -
		Personalausgaben	111.325.212,84 111.548.500,00	-	111.325.212,84 111.548.500,00	-223.287,16 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	28.629.445,21 15.252.300,00	10.143.996,47 12.854.456,23	38.773.441,68 28.106.756,23	10.666.685,45 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.496.761,26 11.000,00	-	1.496.761,26 11.000,00	1.485.761,26 -
		Ausgaben für Investitionen	9.757.758,38 8.050.300,00	41.465.184,55 40.038.652,39	51.222.942,93 48.088.952,39	3.133.990,54 -
		Gesamtausgaben	151.209.177,69 134.862.100,00	51.609.181,02 52.893.108,62	202.818.358,71 187.755.208,62	15.063.150,09 -
		Zuschuss	119.304.062,15 111.354.800,00	51.609.181,02 52.893.108,62	170.913.243,17 164.247.908,62	6.665.334,55 -

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 01	162	Gebühren und tarifliche Entgelte	3.139,05	-	3.139,05	-7.060,95
			10.200,00	-	10.200,00	-
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	11.444,50	-	11.444,50	-3.855,50
			15.300,00	-	15.300,00	-
119 02	162	Einnahmen aus dem Verkauf von Ausstellungskatalogen	9.299,07	-	9.299,07	8.799,07
			500,00	-	500,00	-
119 49	162	Vermischte Einnahmen	445,00	-	445,00	-855,00
			1.300,00	-	1.300,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			24.327,62	-	24.327,62	-2.972,38
			27.300,00	-	27.300,00	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	250.828,22	-	250.828,22	-109.171,78
			360.000,00	-	360.000,00	-
261 01	162	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	35.195,07	-	35.195,07	-14.004,93
			49.200,00	-	49.200,00	-
282 01	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	18.439,49	-	18.439,49	18.439,49
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			304.462,78	-	304.462,78	-104.737,22
			409.200,00	-	409.200,00	-
Titelgruppen						
69		Für die Informationstechnik und das audiovisuelle Archiv				
111 69	162	Entgelt oder Gebühr für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen	516,10	-	516,10	516,10
			-	-	-	-
119 69	162	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
Summe Titelgruppe 69			516,10	-	516,10	-983,90
			1.500,00	-	1.500,00	-
70		Einnahmen für die Bestandserhaltung, nichtstaatliche Archivpflege und Denkmalschutz im Archivwesen				
111 70	162	Gebühren und tarifliche Entgelte	1.438,12	-	1.438,12	1.438,12
			-	-	-	-
281 70	162	Erstattung von Aufwendungen <i>Mehr aufgrund gesteigener Kostenerstattung durch Bibliotheken und Universitäten.</i>	323.854,84	-	323.854,84	323.854,84
			-	-	-	-
282 70	162	Zuwendungen Dritter	18.922,41	-	18.922,41	18.922,41
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 70			344.215,37	-	344.215,37	344.215,37
			-	-	-	-
72		Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien				
231 72	162	Erstattung von Aufwendungen für Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien	300.000,00	-	300.000,00	-
			300.000,00	-	300.000,00	-
Summe Titelgruppe 72			300.000,00	-	300.000,00	-
			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	179.318,50	-	179.318,50	179.318,50
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			179.318,50	-	179.318,50	179.318,50
			-	-	-	-
74		Archivfachliche Projekte aus Mitteln Dritter				
282 74	162	Zuschüsse Dritter für archivfachliche Projekte <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.015.481,18	-	1.015.481,18	1.015.481,18
			-	-	-	-
381 74	890	Einnahmen aus Zuweisungen von Kap. 0918 Tit. 981 73	-	-	-	-133.000,00
			133.000,00	-	133.000,00	-
Summe Titelgruppe 74			1.015.481,18	-	1.015.481,18	882.481,18
			133.000,00	-	133.000,00	-
76		Betrieb des Landeskundlichen Online- Informationssystemes LEO-BW				
282 76	162	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 76			5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
			-	-	-	-

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
77		Archiv des Instituts für Sportgeschichte				
282 77	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	5.157,20	-	5.157,20	-34.842,80
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	5.157,20	-	5.157,20	-34.842,80
			40.000,00	-	40.000,00	-
78		DIMAG-Verbünde				
282 78	162	Zuschüsse, Zuweisungen und Gebühren Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	402.225,17	-	402.225,17	402.225,17
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	402.225,17	-	402.225,17	402.225,17
			-	-	-	-
79		Deutsche Digitale Bibliothek (DBB) - Fachstelle für die Sparte Archive				
282 79	162	Zuschüsse, Zuweisungen und Gebühren Dritter	106.800,00	-	106.800,00	106.800,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	106.800,00	-	106.800,00	106.800,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.687.503,92	-	2.687.503,92	1.776.503,92
			911.000,00	-	911.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/19 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 und hat ein Gesamtvolumen von 9.327,3 Tsd. EUR im Jahr 2018 und 9.374,5 Tsd. EUR im Jahr 2019.				
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 193.885,00 EUR von 1212.46101</i>	4.879.203,08	-	4.879.203,08	-451.608,89
			5.138.500,00	192.311,97	5.330.811,97	-
422 03	162	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	303.722,28	-	303.722,28	-5.277,72
			309.000,00	-	309.000,00	-
422 04	162	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	425.598,52	-	425.598,52	394.498,52
			31.100,00	-	31.100,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 235 02.</i>	585.823,55	173.315,99	759.139,54	-109.171,78
			720.000,00	148.311,32	868.311,32	-
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 140.110,00 EUR von 1212.46101</i>	3.733.484,46	-	3.733.484,46	420.784,46
			3.312.700,00	-	3.312.700,00	-
428 04	162	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	-	-	-	-
			-	-	-	-
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	188.471,53	-	188.471,53	31.871,53
			156.600,00	-	156.600,00	-
453 01	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-15.300,00
			15.300,00	-	15.300,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	10.116.303,42	173.315,99	10.289.619,41	265.496,12
			9.683.500,00	340.623,29	10.024.123,29	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	162	Zur Verfügung der Präsidentin/ des Präsidenten des Landesarchivs für Aufwand aus dienstlicher Veranlas- sung in besonderen Fällen	298,91	-	298,91	-1,09
			300,00	-	300,00	-
547 01	162	Sonstiger Sachaufwand <i>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.</i>	507.447,76	185.396,54	692.844,30	-17.854,06
			608.000,00	102.698,36	710.698,36	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	507.746,67	185.396,54	693.143,21	-17.855,15
			608.300,00	102.698,36	710.998,36	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 49	162	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	942,00 1.800,00	- -	942,00 1.800,00	-858,00 -
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)	85.242,00 86.400,00	- -	85.242,00 86.400,00	-1.158,00 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	254.572,92 298.000,00	5.896,49 23.069,41	260.469,41 321.069,41	-60.600,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	254.572,92 298.000,00	5.896,49 23.069,41	260.469,41 321.069,41	-60.600,00 -
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.				
429 69	162	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	11.371,35 100.000,00	- -	11.371,35 100.000,00	-88.628,65 -
511 69A	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	56.753,48 14.300,00	- -	56.753,48 14.300,00	42.453,48 -
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	49.595,32 39.600,00	- -	49.595,32 39.600,00	9.995,32 -
514 69	162	Verbrauchsmittel	1.787,49 3.800,00	- -	1.787,49 3.800,00	-2.012,51 -
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	28.314,37 10.300,00	- -	28.314,37 10.300,00	18.014,37 -
546 69	162	Sonstiger Sachaufwand	348.053,15 143.500,00	- -	348.053,15 143.500,00	204.553,15 -
812 69	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.153,86 187.200,00	2.487,78 7.800,70	9.641,64 195.000,70	-185.359,06 -
		Summe Titelgruppe 69	503.029,02 498.700,00	2.487,78 7.800,70	505.516,80 506.500,70	-983,90 -
70		Für die Bestandserhaltung, nichtstaatliche Archivpfe- ge und Denkmalschutz im Archivwesen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen 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 Be- schäftigungsverhältnisse zulässig. Im Rahmen des Landesrestaurierungsprogramms können bis zu 4 Vollzeitäquivalente unbefristet nach TV-L beschäf- tigt werden.	519.454,41 -	- -	519.454,41 -	519.454,41 -
547 70	162	Sachaufwand	559.115,11 767.000,00	- -	559.115,11 767.000,00	-207.884,89 -
812 70	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	190.627,36 386.600,00	1.529.696,70 1.297.978,21	1.720.324,06 1.684.578,21	35.745,85 -
		Summe Titelgruppe 70	1.269.196,88 1.156.700,00	1.529.696,70 1.297.978,21	2.798.893,58 2.454.678,21	344.215,37 -
72		Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien				
427 72	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
547 72	162	Sachaufwand	56.792,40 41.800,00	- -	56.792,40 41.800,00	14.992,40 -
812 72	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	56.792,40 56.800,00	- -	56.792,40 56.800,00	-7,60 -

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
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)	119.911,18	-	119.911,18	119.911,18
459 73	162	Sonstiger Personalaufwand	44.953,96	-	44.953,96	44.953,96
547 73	162	Sachaufwand	9.714,18	-	9.714,18	9.714,18
812 73	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	117.255,21	117.255,21	4.739,18
		Summe Titelgruppe 73	174.579,32	117.255,21	291.834,53	179.318,50
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)	650.312,80	1.741.770,86	2.392.083,66	783.799,16
459 74	162	Sonstiger Personalaufwand	133.000,00	1.475.284,50	1.608.284,50	-
547 74	162	Sachaufwand	98.682,02	-	98.682,02	98.682,02
		Summe Titelgruppe 74	748.994,82	1.741.770,86	2.490.765,68	882.481,18
75		Kosten der Ausbildung von Laufbahnbeamtinnen und Laufbahnbeamten				
427 75	162	Vergütungen für Erteilung von Unterricht und Durchführung von Prüfungen	2.877,60	-	2.877,60	-4.822,40
453 75	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	7.700,00	-	7.700,00	-
525 75	162	Sächliche Lehrgangs- und Prüfungskosten	7.738,71	-	7.738,71	2.638,71
546 75	162	Sonstiger Sachaufwand	5.100,00	-	5.100,00	-
632 75	162	Zuschuss an Ausbildungseinrichtungen	-	-	-	-600,00
		Summe Titelgruppe 75	315.664,00	3.436,00	319.100,00	-
76		Betrieb des Landeskundlichen Online- Informationssystems LEO-BW Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 76.				
429 76	162	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	13.347,44	-	13.347,44	13.347,44
527 76	162	Dienstreisen	230,20	-	230,20	-3.669,80
546 76	162	Sonstiger Sachaufwand	3.900,00	-	3.900,00	-
		Summe Titelgruppe 76	66.627,87	219.470,87	286.098,74	5.000,00
77		Archiv des Instituts für Sportgeschichte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 77.				
429 77	162	Personalaufwand	156.300,00	124.798,74	281.098,74	-
547 77	162	Sonstiger Sachaufwand	9.114,33	74.073,63	83.187,96	5.157,20
686 77	162	Sonstige Zuschüsse	25.100,00	52.930,76	78.030,76	-
		Summe Titelgruppe 77	9.114,33	74.073,63	83.187,96	5.157,20
			25.100,00	52.930,76	78.030,76	-

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
78		DIMAG-Verbünde Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 78.				
429 78	162	Personalaufwand Ausgaben sind grundsätzlich nur für befristete Be- schäftigungsverhältnisse zulässig. Im Rahmen der Verbundpartnerschaften können bis zu 4 Vollzeit- äquivalente unbefristet nach TV-L beschäftigt wer- den.	207.875,38 -	- -	207.875,38 -	207.875,38 -
547 78	162	Sonstiger Sachaufwand	13.280,28 -	337.335,94 156.266,43	350.616,22 156.266,43	194.349,79 -
812 78	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	221.155,66 -	337.335,94 156.266,43	558.491,60 156.266,43	402.225,17 -
79		Deutsche Digitale Bibliothek (DBB) - Fachstelle für die Sparte Archive Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 79.				
429 79	162	Personalaufwand Ausgaben sind grundsätzlich nur für befristete Be- schäftigungsverhältnisse zulässig. Im Rahmen der Fachstelle für die Sparte Archive kann 1 Vollzeit- äquivalent unbefristet nach TV-L beschäftigt wer- den.	74.391,08 -	- -	74.391,08 -	74.391,08 -
547 79	162	Sonstiger Sachaufwand	842,14 -	70.674,96 39.108,18	71.517,10 39.108,18	32.408,92 -
812 79	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	75.233,22 -	70.674,96 39.108,18	145.908,18 39.108,18	106.800,00 -
		Gesamtausgaben	14.404.252,53 13.021.900,00	4.460.810,97 3.733.074,61	18.865.063,50 16.754.974,61	2.110.088,89 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	205.600,34 28.800,00	- -	205.600,34 28.800,00	176.800,34 -
		Übrige Einnahmen	2.481.903,58 882.200,00	- -	2.481.903,58 882.200,00	1.599.703,58 -
		Gesamteinnahmen	2.687.503,92 911.000,00	- -	2.687.503,92 911.000,00	1.776.503,92 -
		Personalausgaben	11.768.537,33 9.932.400,00	1.915.086,85 1.815.907,79	13.683.624,18 11.748.307,79	1.935.316,39 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.827.903,06 1.811.300,00	890.387,94 475.802,47	2.718.291,00 2.287.102,47	431.188,53 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	355.458,00 391.400,00	- -	355.458,00 391.400,00	-35.942,00 -
		Ausgaben für Investitionen	452.354,14 886.800,00	1.655.336,18 1.441.364,35	2.107.690,32 2.328.164,35	-220.474,03 -
		Gesamtausgaben	14.404.252,53 13.021.900,00	4.460.810,97 3.733.074,61	18.865.063,50 16.754.974,61	2.110.088,89 -
		Zuschuss	11.716.748,61 12.110.900,00	4.460.810,97 3.733.074,61	16.177.559,58 15.843.974,61	333.584,97 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	52.512,00	-	52.512,00	52.512,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	3.267,25	-	3.267,25	3.267,25
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			55.779,25	-	55.779,25	55.779,25
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	281.518,78	-	281.518,78	110.018,78
			171.500,00	-	171.500,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			281.518,78	-	281.518,78	110.018,78
			171.500,00	-	171.500,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	325.422,12	-	325.422,12	325.422,12
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			325.422,12	-	325.422,12	325.422,12
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			662.720,15	-	662.720,15	491.220,15
			171.500,00	-	171.500,00	-
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	5.438.894,57	-	5.438.894,57	67.894,57
			5.371.000,00	-	5.371.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
			-	-	-	-
<p>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.</p>						
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	865.497,57	-	865.497,57	422.697,57
			442.800,00	-	442.800,00	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	83.144,72	-	83.144,72	-29.355,28
			112.500,00	-	112.500,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	25.621,87	-	25.621,87	11.721,87
			13.900,00	-	13.900,00	-
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
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.	3.125.743,11 2.805.000,00	- -	3.125.743,11 2.805.000,00	320.743,11 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	15.923,25 13.300,00	- -	15.923,25 13.300,00	2.623,25 -
		Zw.S. Personalausgaben	9.554.825,09	-	9.554.825,09	796.325,09
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	783,86 1.600,00	897,03 80,89	1.680,89 1.680,89	- -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	103.281,40 52.400,00	- -	103.281,40 52.400,00	50.881,40 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	104.065,26	897,03	104.962,29	50.881,40
		Ausgaben für Investitionen	54.000,00	80,89	54.080,89	-
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 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.	47.246,77 17.400,00	- -	47.246,77 17.400,00	29.846,77 -
547 71	133	Sachaufwand	864.472,92 525.700,00	1.211.870,27 1.282.417,57	2.076.343,19 1.808.117,57	268.225,62 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge	1.242,70 900,00	- -	1.242,70 900,00	342,70 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	53.086,24 53.500,00	- -	53.086,24 53.500,00	-413,76 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	966.048,63	1.211.870,27	2.177.918,90	298.001,33
			597.500,00	1.282.417,57	1.879.917,57	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	79.400,63 -	- -	79.400,63 -	79.400,63 -
547 84	133	Sachaufwand	112.302,92 -	127.512,43 71.066,86	239.815,35 71.066,86	168.748,49 -
681 84	133	Stipendien	77.273,00 -	- -	77.273,00 -	77.273,00 -
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	268.976,55	127.512,43	396.488,98	325.422,12
			-	71.066,86	71.066,86	-
		Gesamtausgaben	10.893.915,53	1.340.279,73	12.234.195,26	1.470.629,94
			9.410.000,00	1.353.565,32	10.763.565,32	-

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	337.298,03 171.500,00	- -	337.298,03 171.500,00	165.798,03 -
		Übrige Einnahmen	325.422,12 -	- -	325.422,12 -	325.422,12 -
		Gesamteinnahmen	662.720,15 171.500,00	- -	662.720,15 171.500,00	491.220,15 -
		Personalausgaben	9.681.472,49 8.775.900,00	- -	9.681.472,49 8.775.900,00	905.572,49 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.080.841,10 579.700,00	1.340.279,73 1.353.565,32	2.421.120,83 1.933.265,32	487.855,51 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	78.515,70 900,00	- -	78.515,70 900,00	77.615,70 -
		Ausgaben für Investitionen	53.086,24 53.500,00	- -	53.086,24 53.500,00	-413,76 -
		Gesamtausgaben	10.893.915,53 9.410.000,00	1.340.279,73 1.353.565,32	12.234.195,26 10.763.565,32	1.470.629,94 -
		Zuschuss	10.231.195,38 9.238.500,00	1.340.279,73 1.353.565,32	11.571.475,11 10.592.065,32	979.409,79 -

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)	61.800,00 -	- -	61.800,00 -	61.800,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	86.959,08 -	- -	86.959,08 -	86.959,08 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			148.759,08 -	- -	148.759,08 -	148.759,08 -
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	51.511,57 49.000,00	- -	51.511,57 49.000,00	2.511,57 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			51.511,57 49.000,00	- -	51.511,57 49.000,00	2.511,57 -
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	226.141,96 156.800,00	- -	226.141,96 156.800,00	69.341,96 -
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			226.141,96 156.800,00	- -	226.141,96 156.800,00	69.341,96 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	- -	- -	- -	- -
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	192.785,33 -	- -	192.785,33 -	192.785,33 -
Summe Titelgruppe 84			192.785,33 -	- -	192.785,33 -	192.785,33 -
Gesamteinnahmen			619.197,94 205.800,00	- -	619.197,94 205.800,00	413.397,94 -
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	3.090.841,00 3.127.000,00	- -	3.090.841,00 3.127.000,00	-36.159,00 -
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	572.420,75 431.500,00	- -	572.420,75 431.500,00	140.920,75 -
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	107.033,58 112.500,00	- -	107.033,58 112.500,00	-5.466,42 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	92.115,89 6.200,00	550.602,85 534.758,74	642.718,74 540.958,74	101.760,00 -
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

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.	4.836.888,76 4.758.000,00	- -	4.836.888,76 4.758.000,00	78.888,76 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.597,43 8.000,00	- -	3.597,43 8.000,00	-4.402,57 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	18.082,01 65.000,00	128.261,34 216.797,68	146.343,35 281.797,68	-135.454,33 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.720.979,42	678.864,19	9.399.843,61	140.087,19
		Sächliche Verwaltungsausgaben			9.259.756,42	-
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.	1.374,50 1.600,00	- -	1.374,50 1.600,00	-225,50 -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	145.095,24 24.500,00	578.624,83 630.445,92	723.720,07 654.945,92	68.774,15 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	146.469,74	578.624,83	725.094,57	68.548,65
		Ausgaben für Investitionen			630.445,92	-
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 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.	109.025,21 54.300,00	115.954,06 30.759,27	224.979,27 85.059,27	139.920,00 -
547 71	133	Sachaufwand	909.386,88 635.400,00	547.310,41 365.795,33	1.456.697,29 1.001.195,33	455.501,96 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	3.806,25 900,00	- -	3.806,25 900,00	2.906,25 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	135.326,74 50.000,00	789.462,11 724.760,10	924.788,85 774.760,10	150.028,75 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.157.545,08	1.452.726,58	2.610.271,66	748.356,96
			740.600,00	1.121.314,70	1.861.914,70	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	13.718,69 -	- -	13.718,69 -	13.718,69 -
547 84	133	Sachaufwand	28.928,36 -	34.327,40 34.189,12	63.255,76 34.189,12	29.066,64 -
681 84	133	Stipendien	126.040,00 -	57.601,18 33.641,18	183.641,18 33.641,18	150.000,00 -
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	168.687,05	91.928,58	260.615,63	192.785,33
			-	67.830,30	67.830,30	-

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	10.193.681,29	2.802.144,18	12.995.825,47	1.149.778,13
			9.274.900,00	2.571.147,34	11.846.047,34	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	374.901,04	-	374.901,04	218.101,04
			156.800,00	-	156.800,00	-
		Übrige Einnahmen	244.296,90	-	244.296,90	195.296,90
			49.000,00	-	49.000,00	-
		Gesamteinnahmen	619.197,94	-	619.197,94	413.397,94
			205.800,00	-	205.800,00	-
		Personalausgaben	8.843.723,32	794.818,25	9.638.541,57	293.725,88
			8.562.500,00	782.315,69	9.344.815,69	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.084.784,98	1.160.262,64	2.245.047,62	553.117,25
			661.500,00	1.030.430,37	1.691.930,37	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	129.846,25	57.601,18	187.447,43	152.906,25
			900,00	33.641,18	34.541,18	-
		Ausgaben für Investitionen	135.326,74	789.462,11	924.788,85	150.028,75
			50.000,00	724.760,10	774.760,10	-
		Gesamtausgaben	10.193.681,29	2.802.144,18	12.995.825,47	1.149.778,13
			9.274.900,00	2.571.147,34	11.846.047,34	-
		Zuschuss	9.574.483,35	2.802.144,18	12.376.627,53	736.380,19
			9.069.100,00	2.571.147,34	11.640.247,34	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	52.200,00	-	52.200,00	52.200,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	90.955,04	-	90.955,04	90.955,04
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			143.155,04	-	143.155,04	143.155,04
			-	-	-	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 01	133	Zuschüsse des Badischen Sängerbundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	284.882,83	-	284.882,83	77.182,83
			207.700,00	-	207.700,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuschüsse Dritter	22.836,14	-	22.836,14	22.836,14
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			307.718,97	-	307.718,97	100.018,97
			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 absehbar.</i>	530.033,82	-	530.033,82	530.033,82
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			530.033,82	-	530.033,82	530.033,82
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			980.907,83	-	980.907,83	773.207,83
			207.700,00	-	207.700,00	-
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	3.626.236,61	-	3.626.236,61	112.236,61
			3.514.000,00	-	3.514.000,00	-
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	701.238,80	-	701.238,80	321.838,80
			379.400,00	-	379.400,00	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	80.920,96	-	80.920,96	-62.279,04
			143.200,00	-	143.200,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.393,64	-	4.393,64	-3.006,36
			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.	4.041.984,58 3.882.000,00	- -	4.041.984,58 3.882.000,00	159.984,58 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	9.162,05 7.000,00	- -	9.162,05 7.000,00	2.162,05 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	75.733,74 79.500,00	- -	75.733,74 79.500,00	-3.766,26 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.539.670,38	-	8.539.670,38	527.170,38
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.590,24 1.600,00	- -	1.590,24 1.600,00	-9,76 -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	104.955,34 106.100,00	- -	104.955,34 106.100,00	-1.144,66 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	106.545,58	-	106.545,58	-1.154,42
		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.	9.747,89 -	298.831,69 308.579,58	308.579,58 308.579,58	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	9.747,89	298.831,69	308.579,58	-
		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.	300.990,42 137.000,00	- -	300.990,42 137.000,00	163.990,42 -
547 71	133	Sachaufwand	623.276,48 441.600,00	- -	623.276,48 441.600,00	181.676,48 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge	8.165,60 1.000,00	- -	8.165,60 1.000,00	7.165,60 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	1.291.395,01 1.373.179,77	1.291.395,01 1.373.179,77	-81.784,76 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	932.432,50 579.600,00	1.291.395,01 1.373.179,77	2.223.827,51 1.952.779,77	271.047,74 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	85.200,81 -	- -	85.200,81 -	85.200,81 -
547 84	133	Sachaufwand	155.147,24 -	1.432.354,44 1.245.694,67	1.587.501,68 1.245.694,67	341.807,01 -
681 84	133	Stipendien	88.026,00 -	- -	88.026,00 -	88.026,00 -
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.000,00 -	- -	15.000,00 -	15.000,00 -
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	343.374,05 -	1.432.354,44 1.245.694,67	1.775.728,49 1.245.694,67	530.033,82 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1472 Hochschule für Musik Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
94		Für den Betrieb des Lernradios				
429 94	133	Personalaufwand	126.606,84	-	126.606,84	25.806,84
			100.800,00	-	100.800,00	-
547 94	133	Sachaufwand	23.709,41	-	23.709,41	-36.490,59
			60.200,00	-	60.200,00	-
812 94	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	71.231,30	71.231,30	10.683,75
			-	60.547,55	60.547,55	-
		Summe Titelgruppe 94	150.316,25	71.231,30	221.547,55	-
			161.000,00	60.547,55	221.547,55	-
		Gesamtausgaben	10.082.086,65	3.093.812,44	13.175.899,09	1.327.097,52
			8.860.800,00	2.988.001,57	11.848.801,57	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	428.037,87	-	428.037,87	220.337,87
			207.700,00	-	207.700,00	-
		Übrige Einnahmen	552.869,96	-	552.869,96	552.869,96
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	980.907,83	-	980.907,83	773.207,83
			207.700,00	-	207.700,00	-
		Personalausgaben	9.052.468,45	-	9.052.468,45	802.168,45
			8.250.300,00	-	8.250.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	908.678,71	1.432.354,44	2.341.033,15	485.838,48
			609.500,00	1.245.694,67	1.855.194,67	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	96.191,60	-	96.191,60	95.191,60
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	24.747,89	1.661.458,00	1.686.205,89	-56.101,01
			-	1.742.306,90	1.742.306,90	-
		Gesamtausgaben	10.082.086,65	3.093.812,44	13.175.899,09	1.327.097,52
			8.860.800,00	2.988.001,57	11.848.801,57	-
		Zuschuss	9.101.178,82	3.093.812,44	12.194.991,26	553.889,69
			8.653.100,00	2.988.001,57	11.641.101,57	-

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)	47.700,00	-	47.700,00	47.700,00
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			47.700,00	-	47.700,00	47.700,00
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen				
119 71	133	Sonstige Einnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	489.602,92 245.100,00	-	489.602,92 245.100,00	244.502,92 -
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			489.602,92 245.100,00	-	489.602,92 245.100,00	244.502,92 -
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>	504.458,74 -	-	504.458,74 -	504.458,74 -
Summe Titelgruppe 84			504.458,74	-	504.458,74	504.458,74
93		Für den Betrieb des Wilhelmatheaters				
119 93	133	Einnahmen aus dem Betrieb des Wilhelmatheaters	283.468,28 283.200,00	-	283.468,28 283.200,00	268,28 -
Summe Titelgruppe 93			283.468,28 283.200,00	-	283.468,28 283.200,00	268,28 -
Gesamteinnahmen			1.325.229,94 528.300,00	-	1.325.229,94 528.300,00	796.929,94 -
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	5.690.679,32 5.557.000,00	-	5.690.679,32 5.557.000,00	133.679,32 -
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	1.651.740,87 1.462.300,00	-	1.651.740,87 1.462.300,00	189.440,87 -
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	- 143.200,00	-	- 143.200,00	-143.200,00 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	47.730,67 24.500,00	-	47.730,67 24.500,00	23.230,67 -

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 Nichtbe- setzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zu- lässig.	- -	- -	- -	- -
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.	6.260.385,91 5.326.000,00	- -	6.260.385,91 5.326.000,00	934.385,91 -
428 02	133	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 53.700,00	- 46.357,31	- 100.057,31	-100.057,31 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.805,17 20.000,00	- -	3.805,17 20.000,00	-16.194,83 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	38.026,44 24.500,00	- -	38.026,44 24.500,00	13.526,44 -
		Zw.S. Personalausgaben	13.692.368,38 12.611.200,00	- 46.357,31	13.692.368,38 12.657.557,31	1.034.811,07 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.587,84 1.600,00	843,91 831,75	2.431,75 2.431,75	- -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	75.065,37 101.700,00	- -	75.065,37 101.700,00	-26.634,63 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	76.653,21 103.300,00	843,91 831,75	77.497,12 104.131,75	-26.634,63 -
		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.	344.041,18 265.000,00	125.322,72 204.363,90	469.363,90 469.363,90	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	344.041,18 265.000,00	125.322,72 204.363,90	469.363,90 469.363,90	- -
		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.	144.078,02 92.700,00	- -	144.078,02 92.700,00	51.378,02 -
547 71	133	Sachaufwand	1.190.573,90 612.600,00	- -	1.190.573,90 612.600,00	577.973,90 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge	- 11.600,00	- 1.600,00	- 13.200,00	-13.200,00 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 104.900,00	58.491,73 134.703,48	58.491,73 239.603,48	-181.111,75 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.334.651,92 821.800,00	58.491,73 136.303,48	1.393.143,65 958.103,48	435.040,17 -

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	158.664,15	-	158.664,15	158.664,15
			-	-	-	-
547 84	133	Sachaufwand	424.468,18	200.011,18	624.479,36	345.794,59
			-	278.684,77	278.684,77	-
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	583.132,33	200.011,18	783.143,51	504.458,74
			-	278.684,77	278.684,77	-
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	152.108,74	959,54	153.068,28	268,28
			152.800,00	-	152.800,00	-
547 93	133	Sachaufwand	394.878,06	761.708,91	1.156.586,97	-21.749,86
			482.000,00	696.336,83	1.178.336,83	-
812 93	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	35.600,00	35.600,00	-
			35.600,00	-	35.600,00	-
		Summe Titelgruppe 93	546.986,80	798.268,45	1.345.255,25	-21.481,58
			670.400,00	696.336,83	1.366.736,83	-
		Gesamtausgaben	16.577.833,82	1.182.937,99	17.760.771,81	1.926.193,77
			14.471.700,00	1.362.878,04	15.834.578,04	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	820.771,20	-	820.771,20	292.471,20
			528.300,00	-	528.300,00	-
		Übrige Einnahmen	504.458,74	-	504.458,74	504.458,74
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.325.229,94	-	1.325.229,94	796.929,94
			528.300,00	-	528.300,00	-
		Personalausgaben	14.147.219,29	959,54	14.148.178,83	1.245.121,52
			12.856.700,00	46.357,31	12.903.057,31	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.086.573,35	962.564,00	3.049.137,35	875.384,00
			1.197.900,00	975.853,35	2.173.753,35	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-13.200,00
			11.600,00	1.600,00	13.200,00	-
		Ausgaben für Investitionen	344.041,18	219.414,45	563.455,63	-181.111,75
			405.500,00	339.067,38	744.567,38	-
		Gesamtausgaben	16.577.833,82	1.182.937,99	17.760.771,81	1.926.193,77
			14.471.700,00	1.362.878,04	15.834.578,04	-
		Zuschuss	15.252.603,88	1.182.937,99	16.435.541,87	1.129.263,83
			13.943.400,00	1.362.878,04	15.306.278,04	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	33.900,00	-	33.900,00	33.900,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	2.095,00	-	2.095,00	2.095,00
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			35.995,00	-	35.995,00	35.995,00
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	256.332,91	-	256.332,91	92.032,91
			164.300,00	-	164.300,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	17.344,80	-	17.344,80	17.344,80
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			273.677,71	-	273.677,71	109.377,71
			164.300,00	-	164.300,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	445.059,63	-	445.059,63	445.059,63
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			445.059,63	-	445.059,63	445.059,63
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			754.732,34	-	754.732,34	590.432,34
			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	2.532.831,94	-	2.532.831,94	-471.168,06
			3.004.000,00	-	3.004.000,00	-
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	462.812,00	346.323,70	809.135,70	137.238,03
			298.000,00	373.897,67	671.897,67	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	-	-	-	-108.400,00
			108.400,00	-	108.400,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	30.298,83	30.298,83	-
			4.100,00	26.198,83	30.298,83	-
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.	-	2.292,03	2.292,03	-
			-	2.292,03	2.292,03	-

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 Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und des Wis- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einspa- rungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	2.872.964,23 2.709.000,00	- -	2.872.964,23 2.709.000,00	163.964,23 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.624,68 1.000,00	- -	1.624,68 1.000,00	624,68 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	193.019,69 119.100,00	134.924,73 126.834,42	327.944,42 245.934,42	82.010,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	6.063.252,54	513.839,29	6.577.091,83	-195.731,12
		Sächliche Verwaltungsausgaben			6.772.822,95	-
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.175,45 1.400,00	500,34 275,79	1.675,79 1.675,79	- -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	136.325,27 31.300,00	158.160,37 155.195,64	294.485,64 186.495,64	107.990,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	137.500,72	158.660,71	296.161,43	107.990,00
		Ausgaben für Investitionen			188.171,43	-
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 2.100,00	31.291,70 29.191,70	31.291,70 31.291,70	- -
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, 812 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	31.291,70	31.291,70	-
		Titelgruppen	2.100,00	29.191,70	31.291,70	-
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.	220.769,35 40.500,00	293.835,42 274.104,77	514.604,77 314.604,77	200.000,00 -
547 71	133	Sachaufwand	812.523,91 425.900,00	523.786,92 476.510,83	1.336.310,83 902.410,83	433.900,00 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge	7.782,56 1.100,00	13.747,66 10.430,22	21.530,22 11.530,22	10.000,00 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	229.511,15 80.400,00	412.186,93 606.598,08	641.698,08 686.998,08	-45.300,00 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.270.586,97	1.243.556,93	2.514.143,90	598.600,00
			547.900,00	1.367.643,90	1.915.543,90	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	196.064,34 -	- -	196.064,34 -	196.064,34 -
547 84	133	Sachaufwand	260.755,59 -	614.938,88 626.699,18	875.694,47 626.699,18	248.995,29 -
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	456.819,93	614.938,88	1.071.758,81	445.059,63
			-	626.699,18	626.699,18	-

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	7.928.160,16	2.562.287,51	10.490.447,67	955.918,51
			6.826.300,00	2.708.229,16	9.534.529,16	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	292.327,91	-	292.327,91	128.027,91
			164.300,00	-	164.300,00	-
		Übrige Einnahmen	462.404,43	-	462.404,43	462.404,43
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	754.732,34	-	754.732,34	590.432,34
			164.300,00	-	164.300,00	-
		Personalausgaben	6.480.086,23	807.674,71	7.287.760,94	200.333,22
			6.284.100,00	803.327,72	7.087.427,72	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.210.780,22	1.297.386,51	2.508.166,73	790.885,29
			458.600,00	1.258.681,44	1.717.281,44	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.782,56	13.747,66	21.530,22	10.000,00
			1.100,00	10.430,22	11.530,22	-
		Ausgaben für Investitionen	229.511,15	443.478,63	672.989,78	-45.300,00
			82.500,00	635.789,78	718.289,78	-
		Gesamtausgaben	7.928.160,16	2.562.287,51	10.490.447,67	955.918,51
			6.826.300,00	2.708.229,16	9.534.529,16	-
		Zuschuss	7.173.427,82	2.562.287,51	9.735.715,33	365.486,17
			6.662.000,00	2.708.229,16	9.370.229,16	-

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)	13.200,00	-	13.200,00	13.200,00
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	5.356,78	-	5.356,78	5.356,78
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			18.556,78	-	18.556,78	18.556,78
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	3.142,23	-	3.142,23	3.142,23
Zw.S. Übrige Einnahmen			3.142,23	-	3.142,23	3.142,23
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	11.407,15	-	11.407,15	9.907,15
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	1.500,00	-	1.500,00	-
Summe Titelgruppe 71			11.407,15	-	11.407,15	9.907,15
84		Einnahmen aus Drittmitteln	1.500,00	-	1.500,00	-
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	44.144,18	-	44.144,18	44.144,18
Summe Titelgruppe 84			44.144,18	-	44.144,18	44.144,18
Gesamteinnahmen			77.250,34	-	77.250,34	75.750,34
Ausgaben			1.500,00	-	1.500,00	-
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	2.757.836,48	-	2.757.836,48	57.336,48
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	2.700.500,00	-	2.700.500,00	-
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	48.420,08	-	48.420,08	25.420,08
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	23.000,00	-	23.000,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	58.230,93	-	58.230,93	22.430,93
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II	35.800,00	-	35.800,00	-
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 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.	1.169.010,97 944.600,00	- -	1.169.010,97 944.600,00	224.410,97 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- -	- -	- -	- -
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	130.454,55 212.600,00	- -	130.454,55 212.600,00	-82.145,45 -
		Zw.S. Personalausgaben	4.163.953,01 3.917.000,00	- -	4.163.953,01 3.917.000,00	246.953,01 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.596,22 1.600,00	7,27 3,49	1.603,49 1.603,49	- -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	150.126,71 42.900,00	- -	150.126,71 42.900,00	107.226,71 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	151.722,93 44.500,00	7,27 3,49	151.730,20 44.503,49	107.226,71 -
		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 Investitionen)	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				
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen 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 Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	170.028,69 55.600,00	- -	170.028,69 55.600,00	114.428,69 -
547 71	133	Sachaufwand	306.082,01 389.300,00	- -	306.082,01 389.300,00	-83.217,99 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	36.456,10 62.500,00	268.671,62 214.212,16	305.127,72 276.712,16	28.415,56 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	512.566,80 507.400,00	268.671,62 214.212,16	781.238,42 721.612,16	59.626,26 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	1.636,34 -	- -	1.636,34 -	1.636,34 -
547 84	133	Sachaufwand	9.750,71 -	37.429,11 33.901,02	47.179,82 33.901,02	13.278,80 -
681 84	133	Stipendien	29.229,04 -	- -	29.229,04 -	29.229,04 -

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
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	40.616,09	37.429,11	78.045,20	44.144,18
			-	33.901,02	33.901,02	-
		Gesamtausgaben	4.875.458,83	306.108,00	5.181.566,83	445.050,16
			4.488.400,00	248.116,67	4.736.516,67	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	29.963,93	-	29.963,93	28.463,93
			1.500,00	-	1.500,00	-
		Übrige Einnahmen	47.286,41	-	47.286,41	47.286,41
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	77.250,34	-	77.250,34	75.750,34
			1.500,00	-	1.500,00	-
		Personalausgaben	4.335.618,04	-	4.335.618,04	363.018,04
			3.972.600,00	-	3.972.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	467.555,65	37.436,38	504.992,03	37.287,52
			433.800,00	33.904,51	467.704,51	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	35.829,04	-	35.829,04	29.229,04
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	36.456,10	268.671,62	305.127,72	15.515,56
			75.400,00	214.212,16	289.612,16	-
		Gesamtausgaben	4.875.458,83	306.108,00	5.181.566,83	445.050,16
			4.488.400,00	248.116,67	4.736.516,67	-
		Zuschuss	4.798.208,49	306.108,00	5.104.316,49	369.299,82
			4.486.900,00	248.116,67	4.735.016,67	-

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 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	21.000,00 -	- -	21.000,00 -	21.000,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	1.419,90 -	- -	1.419,90 -	1.419,90 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			22.419,90 -	- -	22.419,90 -	22.419,90 -
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	135.504,81 140.000,00	- -	135.504,81 140.000,00	-4.495,19 -
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			135.504,81 140.000,00	- -	135.504,81 140.000,00	-4.495,19 -
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>	473.455,98 -	- -	473.455,98 -	473.455,98 -
Summe Titelgruppe 84			473.455,98 -	- -	473.455,98 -	473.455,98 -
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	6.000,00 5.600,00	- -	6.000,00 5.600,00	400,00 -
282 91	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 91			6.000,00 5.600,00	- -	6.000,00 5.600,00	400,00 -
Gesamteinnahmen			637.380,69 145.900,00	- -	637.380,69 145.900,00	491.480,69 -
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und 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	5.502.902,80 5.626.000,00	- -	5.502.902,80 5.626.000,00	-123.097,20 -
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, Gastprofessuren und Gastvorlesungen	314.680,75 271.500,00	- -	314.680,75 271.500,00	43.180,75 -

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	7.657,88 35.800,00	- -	7.657,88 35.800,00	-28.142,12 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	33.159,30 36.800,00	- -	33.159,30 36.800,00	-3.640,70 -
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 Nichtbe- setzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zu- lässig.	- -	- -	- -	- -
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.	3.628.478,23 3.266.000,00	- -	3.628.478,23 3.266.000,00	362.478,23 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	9.037,23 14.300,00	- -	9.037,23 14.300,00	-5.262,77 -
		Zw.S. Personalausgaben	9.495.916,19 9.250.400,00	- -	9.495.916,19 9.250.400,00	245.516,19 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	2.242,53 1.600,00	-642,53 -	1.600,00 1.600,00	- 642,53
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	228.463,20 87.200,00	- -	228.463,20 87.200,00	141.263,20 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	230.705,73 88.800,00	-642,53 -	230.063,20 88.800,00	141.263,20 642,53
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	133	Förderung der Studenten	3.499,00 4.300,00	- -	3.499,00 4.300,00	-801,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.499,00 4.300,00	- -	3.499,00 4.300,00	-801,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 56.000,00	12.876,74 43.167,91	12.876,74 99.167,91	-86.291,17 -
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.	550.319,22 -	278.912,06 829.231,28	829.231,28 829.231,28	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	550.319,22 56.000,00	291.788,80 872.399,19	842.108,02 928.399,19	-86.291,17 -
		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.	240.520,92 83.500,00	- -	240.520,92 83.500,00	157.020,92 -
547 71	133	Sachaufwand	905.968,42 825.800,00	400.451,01 208.694,52	1.306.419,43 1.034.494,52	271.924,91 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	58.079,42 35.700,00	- -	58.079,42 35.700,00	22.379,42 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.204.568,76 945.000,00	400.451,01 208.694,52	1.605.019,77 1.153.694,52	451.325,25 -

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	273.504,52	397.841,25	671.345,77	280.013,81
			-	391.331,96	391.331,96	-
547 84	133	Sachaufwand	192.042,17	-	192.042,17	192.042,17
			-	-	-	-
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	465.546,69	397.841,25	863.387,94	472.055,98
			-	391.331,96	391.331,96	-
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	390,43	-	390,43	-57.009,57
			32.400,00	25.000,00	57.400,00	-
547 91	133	Sachaufwand	45.609,51	13.229,83	58.839,34	-26.460,66
			60.300,00	25.000,00	85.300,00	-
812 91	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	45.999,94	13.229,83	59.229,77	-83.470,23
			92.700,00	50.000,00	142.700,00	-
		Gesamtausgaben	11.996.555,53	1.102.668,36	13.099.223,89	1.139.598,22
			10.437.200,00	1.522.425,67	11.959.625,67	642,53
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	163.924,71	-	163.924,71	18.324,71
			145.600,00	-	145.600,00	-
		Übrige Einnahmen	473.455,98	-	473.455,98	473.155,98
			300,00	-	300,00	-
		Gesamteinnahmen	637.380,69	-	637.380,69	491.480,69
			145.900,00	-	145.900,00	-
		Personalausgaben	10.010.332,06	397.841,25	10.408.173,31	625.541,35
			9.366.300,00	416.331,96	9.782.631,96	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.374.325,83	413.038,31	1.787.364,14	578.769,62
			974.900,00	233.694,52	1.208.594,52	642,53
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.499,00	-	3.499,00	-801,00
			4.300,00	-	4.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	608.398,64	291.788,80	900.187,44	-63.911,75
			91.700,00	872.399,19	964.099,19	-
		Gesamtausgaben	11.996.555,53	1.102.668,36	13.099.223,89	1.139.598,22
			10.437.200,00	1.522.425,67	11.959.625,67	642,53
		Zuschuss	11.359.174,84	1.102.668,36	12.461.843,20	648.117,53
			10.291.300,00	1.522.425,67	11.813.725,67	642,53

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	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)	7.500,00	-	7.500,00	7.500,00
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	2.844,31	-	2.844,31	2.844,31
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			10.344,31	-	10.344,31	10.344,31
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	27.237,67	-	27.237,67	27.237,67
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			27.237,67	-	27.237,67	27.237,67
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	161.420,00	-	161.420,00	161.420,00
Summe Titelgruppe 84			161.420,00	-	161.420,00	161.420,00
Gesamteinnahmen			199.001,98	-	199.001,98	199.001,98
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	538.463,06	-	538.463,06	-197.536,94
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.	736.000,00	-	736.000,00	-
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	426.754,93	-	426.754,93	35.654,93
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
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1477 Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Abs. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und des Wis- senschaftsministeriums bis zur Höhe von Einspa- rungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	3.314.053,04 3.569.000,00	- -	3.314.053,04 3.569.000,00	-254.946,96 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.286,94 6.400,00	- -	2.286,94 6.400,00	-4.113,06 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	31.297,34 38.300,00	- -	31.297,34 38.300,00	-7.002,66 -
		Zw.S. Personalausgaben	4.312.855,31	-	4.312.855,31	-485.744,69
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.598,10 1.600,00	- -	1.598,10 1.600,00	-1,90 -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	146.110,10 90.500,00	170.909,28 100.000,00	317.019,38 190.500,00	126.519,38 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	147.708,20	170.909,28	318.617,48	126.517,48
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	133	Förderung der Studenten	1.697,31 1.700,00	- -	1.697,31 1.700,00	-2,69 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.697,31	-	1.697,31	-2,69
		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				
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten, für die Forschung und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und Tit. Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	485.029,20 459.800,00	319.005,57 213.695,78	804.034,77 673.495,78	130.538,99 -
547 71	133	Sachaufwand	490.286,26 419.500,00	381.647,66 289.925,53	871.933,92 709.425,53	162.508,39 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	3.268,27 500,00	- -	3.268,27 500,00	2.768,27 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	263.336,64 200.000,00	426.726,31 370.335,65	690.062,95 570.335,65	119.727,30 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.241.920,37	1.127.379,54	2.369.299,91	415.542,95
			1.079.800,00	873.956,96	1.953.756,96	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	87.180,24 -	- -	87.180,24 -	87.180,24 -
547 84	133	Sachaufwand	72.357,14 -	179.582,75 183.703,13	251.939,89 183.703,13	68.236,76 -
681 84	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1477 Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.003,00	-	6.003,00	6.003,00
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	165.540,38	179.582,75	345.123,13	161.420,00
		Gesamtausgaben	5.869.721,57	1.477.871,57	7.347.593,14	217.733,05
		Abschluss	5.972.200,00	1.157.660,09	7.129.860,09	-
		Verwaltungseinnahmen	37.581,98	-	37.581,98	37.581,98
		Übrige Einnahmen	161.420,00	-	161.420,00	161.420,00
		Gesamteinnahmen	199.001,98	-	199.001,98	199.001,98
		Personalausgaben	4.885.064,75	319.005,57	5.204.070,32	-268.025,46
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.258.400,00	213.695,78	5.472.095,78	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	710.351,60	732.139,69	1.442.491,29	357.262,63
		Ausgaben für Investitionen	511.600,00	573.628,66	1.085.228,66	-
			4.965,58	-	4.965,58	2.765,58
			2.200,00	-	2.200,00	-
			269.339,64	426.726,31	696.065,95	125.730,30
			200.000,00	370.335,65	570.335,65	-
		Gesamtausgaben	5.869.721,57	1.477.871,57	7.347.593,14	217.733,05
		Zuschuss	5.972.200,00	1.157.660,09	7.129.860,09	-
			5.670.719,59	1.477.871,57	7.148.591,16	18.731,07
			5.972.200,00	1.157.660,09	7.129.860,09	-

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 <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	300.000,00 -	- -	300.000,00 -	300.000,00 -
119 03	187	Rückflüsse im Zusammenhang mit Leistungen an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz	- -	- -	- -	- -
119 49	187	Vermischte Einnahmen	- 15.300,00	- -	- 15.300,00	-15.300,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			300.000,00 15.300,00	- -	300.000,00 15.300,00	284.700,00 -
Titelgruppen						
81		Zur Pflege der internationalen Beziehungen in den Bereichen Kunst und Museen				
282 81	187	Zuschüsse, Zuweisungen und Kostenbeteiligungen Dritter	47.898,49 -	- -	47.898,49 -	47.898,49 -
Summe Titelgruppe 81			47.898,49	-	47.898,49	47.898,49
82		Für Kunstförderankäufe				
119 82	187	Vermischte Einnahmen	1.450,00 -	- -	1.450,00 -	1.450,00 -
Summe Titelgruppe 82			1.450,00	-	1.450,00	1.450,00
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	187	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
86		Einnahmen zur Förderung der Jugendmusik				
282 86	261	Zuschüsse Dritter	5.000,00 -	- -	5.000,00 -	5.000,00 -
Summe Titelgruppe 86			5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
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	118.148,75 -	- -	118.148,75 -	118.148,75 -
Summe Titelgruppe 90			118.148,75	-	118.148,75	118.148,75
91		Zur Förderung der Kunst				
119 91	187	Vermischte Einnahmen	47.197,43 -	- -	47.197,43 -	47.197,43 -
Summe Titelgruppe 91			47.197,43	-	47.197,43	47.197,43
92		Konzeption Baden-Württemberg und seine Kelten				
119 92	187	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
282 92	187	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			-	-	-	-
97		Zur Vorbereitung und Durchführung von Großen Landesausstellungen und Sonderausstellungen der Staatlichen Museen				
119 97	183	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
282 97	183	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	- -	- -	- -	- -

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
381 97	890	Erstattung von Ausstellungskosten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	528.944,67	-	528.944,67	513.644,67
		Ausgaben	15.300,00	-	15.300,00	-
		Die Tit. 681 32, 685 16, 685 22, 685 23, 685 35, 812 31, 812 33 sowie die Tit.Gr. 81, 82, 85, 86, 87, 88, 91 und 94 sind gegenseitig deckungsfähig. Diese Titel und Titelgruppen sind auch mit Kap. 1481 Tit. 633 11, 685 02 - 685 04, 685 11 - 685 15, 685 17 - 685 19 sowie Tit. Gr. 91, 93 und 97 deckungsfähig.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	-	-	-	-
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	45.684,18	-	45.684,18	-5.415,82
			51.100,00	-	51.100,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	45.684,18	-	45.684,18	-5.415,82
			51.100,00	-	51.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar.				
631 01	183	Aufwand für das Wehrgeschichtliche Museum Rastatt	220.000,00	20.000,00	240.000,00	-
			240.000,00	-	240.000,00	-
681 32	187	Schiller-Gedächtnispreis	54.927,47	-	54.927,47	-10.072,53
			65.000,00	-	65.000,00	-
685 01	162	Anteil des Landes am Zuschussbedarf der Stiftung Preussischer Kulturbesitz	3.170.000,00	-	3.170.000,00	-
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 03.	3.170.000,00	-	3.170.000,00	-
685 02	183	Zuschuss an die BWK, gemeinnützige Kunststiftung Baden-Württemberg GmbH	589.500,00	-	589.500,00	-
			589.500,00	-	589.500,00	-
685 03	183	Zuschuss an die Filmförderung (FFA) für die Digitalisierung des nationalen Filmerbes	433.450,00	-	433.450,00	-450,00
			433.900,00	-	433.900,00	-
685 04	183	Zuschuss an die Deutsche Schillergesellschaft e.V. für das Deutsche Literaturarchiv Marbach	5.016.000,00	525.000,00	5.541.000,00	-231.600,00
		Die Mittel dürfen nur in Höhe der Kofinanzierung durch den Bund sowie für die Versorgung eines ehemaligen Direktors und seiner Hinterbliebenen bewilligt werden.	5.247.600,00	525.000,00	5.772.600,00	-
685 05	162	Anteil des Landes an der Kulturstiftung der Länder	1.333.470,00	-	1.333.470,00	-124.130,00
			1.457.600,00	-	1.457.600,00	-
685 08	183	Zuschuss an die Literarische Gesellschaft Karlsruhe	131.900,00	-	131.900,00	-
			131.900,00	-	131.900,00	-
685 11	187	Zuschüsse zur Förderung des Jazz	414.730,60	-	414.730,60	-6.069,40
			420.800,00	-	420.800,00	-
685 15	182	Zuschuss an den Balthasar-Neumann-Chor und -Ensemble e.V.	117.000,00	-	117.000,00	-
			117.000,00	-	117.000,00	-
685 16	187	Zuschuss an die Stiftung Internationale Bachakademie	934.900,00	-	934.900,00	-9.400,00
			944.300,00	-	944.300,00	-
685 21	187	Zuschuss an die Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg GmbH	2.882.200,00	-	2.882.200,00	-29.100,00
			2.911.300,00	-	2.911.300,00	-
685 22	187	Zuschuss an die Stiftung Akademie Schloss Solitude	1.904.900,00	-	1.904.900,00	-19.200,00
		Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2018/2019 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten.	1.924.100,00	-	1.924.100,00	-
685 23	187	Zuschüsse an Kunstvereine	1.042.006,66	-	1.042.006,66	-142.493,34
			1.184.500,00	-	1.184.500,00	-
685 24	163	Zuschuss an die Stiftung Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim (Technoseum)	7.719.300,00	-	7.719.300,00	-38.800,00
		Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2018/2019 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten.	7.758.100,00	-	7.758.100,00	-
685 26	183	Für Veranstaltungen und Ausstellungen im Schloss Salem	50.000,00	-	50.000,00	-257.400,00
			307.400,00	-	307.400,00	-
685 35	187	Zuschuss an die Stiftung Kulturgut Baden-Württemberg	812.580,00	750.020,00	1.562.600,00	-86.800,00
			868.100,00	781.300,00	1.649.400,00	-
685 40	187	Zuschuss für das Haus des Dokumentarfilms Stuttgart - Europäisches Medienforum -	231.000,00	-	231.000,00	-
			231.000,00	-	231.000,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 41	187	Zuschuss an das Internationale Filmfestival Mann- heim-Heidelberg	391.000,00 395.000,00	- -	391.000,00 395.000,00	-4.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	27.448.864,73 28.397.100,00	1.295.020,00 1.306.300,00	28.743.884,73 29.703.400,00	-959.515,27 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 02	183	Aufwand für das Kunstgebäude Stuttgart	- 300.000,00	- -	- 300.000,00	-300.000,00 -
812 31	183	Zentralfonds für die Anschaffung von Spitzenwerken für die Staatlichen Kunstsammlungen Hieraus sind Zuwendungen an die Museumsstif- tung Baden-Württemberg und für die bei Kap. 1482 bis 1485 und 1487 jeweils Tit. 682 01 genannten Zwecke zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 02.	320.141,59 685.300,00	- -	320.141,59 685.300,00	-365.158,41 -
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 01	183	Zuschuss an die Deutsche Schillergesellschaft e.V. für das Deutsche Literaturarchiv Marbach	- 425.000,00	850.000,00 425.000,00	850.000,00 850.000,00	- -
893 02	183	Zuschuss an die Museumsstiftung Baden- Württemberg Mehrausgaben sind in Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 812 31 zulässig.	3.148.758,41 3.502.300,00	- -	3.148.758,41 3.502.300,00	-353.541,59 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.547.400,00 4.999.800,00	850.000,00 425.000,00	4.397.400,00 5.424.800,00	-1.027.400,00 -
		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 2018/2019 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Das ZKM darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus bewilligten, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem ZKM.	8.949.500,00 8.879.500,00	230.000,00 350.000,00	9.179.500,00 9.229.500,00	-50.000,00 -
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.	5.316.000,00 5.890.200,00	1.301.907,52 2.064.204,71	6.617.907,52 7.954.404,71	-1.336.497,19 -
685 66C	187	Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien an die Filmakademie Baden-Württemberg GmbH Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 145.700,00 EUR von 1212.46101</i>	12.607.800,00 12.061.300,00	- -	12.607.800,00 12.061.300,00	546.500,00 -
686 66	187	Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien für Projekte der Medienentwicklung Die Mittel sind übertragbar.	418.080,00 402.500,00	125.000,00 194.080,00	543.080,00 596.580,00	-53.500,00 -
893 66	187	Zuschüsse für Investitionen an die Filmakademie Baden-Württemberg GmbH Die Mittel sind übertragbar.	2.503.400,00 3.276.000,00	- -	2.503.400,00 3.276.000,00	-772.600,00 -
		Summe Titelgruppe 66	29.794.780,00 30.509.500,00	1.656.907,52 2.608.284,71	31.451.687,52 33.117.784,71	-1.666.097,19 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
429 69	183	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 69	183	Sachaufwand	885.569,69 767.100,00	- -	885.569,69 767.100,00	118.469,69 -
812 69	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 120.000,00	- -	- 120.000,00	-120.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	885.569,69 887.100,00	- -	885.569,69 887.100,00	-1.530,31 -

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
75		Zukunftsinvestitionsprogramm Film Die Mittel sind übertragbar.				
547 75	187	Sachaufwand	-	-	-	-
685 75	187	Zuschüsse für laufende Zwecke zur Finanzierung zukunftsorientierter Filmförderprojekte in Baden- Württemberg	5.909.689,15 7.199.000,00	1.424.679,37 1.246.729,54	7.334.368,52 8.445.729,54	-1.111.361,02 -
893 75	187	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	5.909.689,15 7.199.000,00	1.424.679,37 1.246.729,54	7.334.368,52 8.445.729,54	-1.111.361,02 -
76		Zur Förderung der kulturellen Bildung Die Mittel sind übertragbar.				
547 76	187	Sachaufwand	-	-	-	-
633 76	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.476,00	-	19.476,00	19.476,00
685 76	187	Zuschüsse an Sonstige	326.000,00 585.600,00	15.000,00 -	341.000,00 585.600,00	-244.600,00 -
		Summe Titelgruppe 76	345.476,00 585.600,00	15.000,00 -	360.476,00 585.600,00	-225.124,00 -
77		Zur Förderung der Provenienzforschung und zur Umsetzung des Kulturgutschutzgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen bei Kap. 1478 Tit.Gr. 90.				
429 77	187	Personalaufwand	143.628,20 100.000,00	- -	143.628,20 100.000,00	43.628,20 -
547 77	187	Sachaufwand	38.767,89	-	38.767,89	38.767,89
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	182.396,09 159.000,00	- -	182.396,09 159.000,00	23.396,09 -
80		Zuschüsse zur Förderung der Popmusik Die Mittel sind übertragbar.				
685 80A	182	Gesellschafterbeitrag an die Popakademie Baden- Württemberg GmbH	3.220.800,00 3.220.800,00	- -	3.220.800,00 3.220.800,00	- -
685 80B	182	Zuschüsse an die Popakademie Baden-Württemberg GmbH	191.500,00 191.500,00	- -	191.500,00 191.500,00	- -
686 80	182	Sonstige Förderung der Popmusik	38.800,00 43.100,00	- -	38.800,00 43.100,00	-4.300,00 -
		Summe Titelgruppe 80	3.451.100,00 3.455.400,00	- -	3.451.100,00 3.455.400,00	-4.300,00 -
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	62.312,58 215.000,00	- -	62.312,58 215.000,00	-152.687,42 -
632 81	187	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Saarland	4.684,61 7.800,00	- -	4.684,61 7.800,00	-3.115,39 -
633 81	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 79.300,00	- -	- 79.300,00	-79.300,00 -
685 81	187	Zuschüsse an Sonstige	1.069.372,00 1.001.400,00	- -	1.069.372,00 1.001.400,00	67.972,00 -
812 81	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
893 81	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 81	1.136.369,19 1.329.100,00	- -	1.136.369,19 1.329.100,00	-192.730,81 -

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
82		Für Kunstförderankäufe Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 82 zulässig.				
523 82	187	Erwerb von Kunstgegenständen	91.513,99 194.000,00	- -	91.513,99 194.000,00	-102.486,01 -
812 82	187	Erwerb von Kunstgegenständen	302.663,92 270.000,00	- -	302.663,92 270.000,00	32.663,92 -
		Summe Titelgruppe 82	394.177,91 464.000,00	- -	394.177,91 464.000,00	-69.822,09 -
83		Zur Förderung der Interkultur Die Mittel sind übertragbar.				
429 83	181	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 83	181	Sachaufwand	832,44 -	- -	832,44 -	832,44 -
633 83	181	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
685 83	181	Sonstige Zuschüsse und Maßnahmen zur Förderung der Interkultur	208.804,00 300.000,00	- -	208.804,00 300.000,00	-91.196,00 -
		Summe Titelgruppe 83	209.636,44 300.000,00	- -	209.636,44 300.000,00	-90.363,56 -
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	- -	23.990,16 23.990,16	23.990,16 23.990,16	- -
812 84	187	Erwerb von Kunstgegenständen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	- -	23.990,16 23.990,16	23.990,16 23.990,16	- -
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	3.795.605,00 3.819.600,00	- -	3.795.605,00 3.819.600,00	-23.995,00 -
686 85	187	Zuschuss an das Theaterhaus Stuttgart	1.253.600,00 910.600,00	- -	1.253.600,00 910.600,00	343.000,00 -
883 85	187	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 85	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	136.845,00 115.000,00	- -	136.845,00 115.000,00	21.845,00 -
		Summe Titelgruppe 85	5.186.050,00 4.845.200,00	- -	5.186.050,00 4.845.200,00	340.850,00 -
86		Zur Förderung der Jugendmusik Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 86 zulässig.				
547 86	261	Sachaufwand	19.429,32 6.100,00	- -	19.429,32 6.100,00	13.329,32 -
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	1.138.400,00 1.189.200,00	- -	1.138.400,00 1.189.200,00	-50.800,00 -

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 86	261	Zuschüsse an musikalische Einrichtungen für Investitions- vorhaben	-243,03	-	-243,03	-243,03
		Summe Titelgruppe 86	1.212.586,29	-	1.212.586,29	-32.813,71
			1.245.400,00	-	1.245.400,00	-
87		Zur Förderung der Amateurmusik Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 87 zulässig.				
547 87	182	Sachaufwand	3.162,35	-	3.162,35	3.162,35
633 87	182	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 87	182	Zuschüsse an sonstige Träger	5.376.049,83	-	5.376.049,83	-32.850,17
			5.408.900,00	-	5.408.900,00	-
893 87	182	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2.000.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00	-
			6.000.000,00	8.000.000,00	14.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 87	7.379.212,18	12.000.000,00	19.379.212,18	-29.687,82
			11.408.900,00	8.000.000,00	19.408.900,00	-
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	28.651,83	-	28.651,83	28.651,83
			-	-	-	-
681 88	187	Geldpreise	-	-	-	-9.900,00
			9.900,00	-	9.900,00	-
684 88	187	Zuschüsse an sonstige Träger	376.863,48	-	376.863,48	-96.936,52
			473.800,00	-	473.800,00	-
		Summe Titelgruppe 88	405.515,31	-	405.515,31	-87.984,69
			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	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00
			-	-	-	-
547 90	187	Sachaufwand	60.724,20	-	60.724,20	-37.075,80
			97.800,00	-	97.800,00	-
633 90	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	373.561,14	-	373.561,14	-499.438,86
			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	1.738.996,37	1.809.604,61	3.548.600,98	-744.099,02
			2.592.700,00	1.700.000,00	4.292.700,00	-
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	2.180.281,71	1.809.604,61	3.989.886,32	-1.460.113,68
			3.750.000,00	1.700.000,00	5.450.000,00	-
91		Zur Förderung der Kunst Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 91 und in Höhe der Einsparungen bei Kapi- tel 1478 Tit.Gr. 90 zulässig.				
422 91	187	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	77.363,55	-	77.363,55	77.363,55
			-	-	-	-
429 91	187	Personalaufwand	356.737,84	-	356.737,84	331.737,84
			25.000,00	-	25.000,00	-
547 91	187	Sachaufwand	590.328,35	-	590.328,35	417.628,35
			172.700,00	-	172.700,00	-
633 91	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	367.950,00	-	367.950,00	-82.050,00
			450.000,00	-	450.000,00	-
681 91	187	Stipendien, Ehrensolde, Ehrengaben, Literatur- und Kunstpreise	250.696,91	-	250.696,91	20.696,91
			230.000,00	-	230.000,00	-

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
685 91	187	Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Kunst	4.111.584,40 4.466.200,00	5.336.666,03 5.066.643,93	9.448.250,43 9.532.843,93	-84.593,50 -
812 91	187	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von hochwertig- en Musikinstrumenten	49.084,08 70.000,00	- -	49.084,08 70.000,00	-20.915,92 -
893 91	187	Zuschüsse für Investitionen an Dritte	199.700,00 75.000,00	- -	199.700,00 75.000,00	124.700,00 -
		Summe Titelgruppe 91	6.003.445,13 5.488.900,00	5.336.666,03 5.066.643,93	11.340.111,16 10.555.543,93	784.567,23 -
92		Konzeption Baden-Württemberg und seine Kelten Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 92.				
429 92	187	Personalaufwand	- 92.000,00	92.000,00 -	92.000,00 92.000,00	- -
547 92	187	Sachaufwand	29.750,00 300.000,00	96.025,62 -	125.775,62 300.000,00	-174.224,38 -
		Summe Titelgruppe 92	29.750,00 392.000,00	188.025,62 -	217.775,62 392.000,00	-174.224,38 -
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	830.000,00 707.300,00	- -	830.000,00 707.300,00	122.700,00 -
883 94	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	930.000,00 777.300,00	- -	930.000,00 777.300,00	152.700,00 -
893 94	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- 210.300,00	- -	- 210.300,00	-210.300,00 -
		Summe Titelgruppe 94	1.760.000,00 1.704.100,00	- -	1.760.000,00 1.704.100,00	55.900,00 -
95		Förderprogramm "FreiRäume" im Rahmen des res- sortübergreifenden Arbeitsprogramms Gesellschaftli- cher Zusammenhalt				
429 95	187	APL Personalaufwand <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem För- derprogramm FreiRäume im Rahmen des res- sortübergreifenden Arbeitsprogramms Gesell- schaftlicher Zusammenhang; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitspro- gramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 07.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 07 9.184,21</i>	9.184,21 -	- -	9.184,21 -	9.184,21 -
		Summe Titelgruppe 95	9.184,21 -	- -	9.184,21 -	9.184,21 -
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	3.000.600,00 1.729.100,00	- -	3.000.600,00 1.729.100,00	1.271.500,00 -
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	3.000.600,00 3.000.600,00	- -	3.000.600,00 3.000.600,00	- -
		Gesamtausgaben	100.517.768,21 110.665.300,00	24.599.893,31 20.376.948,34	125.117.661,52 131.042.248,34	-5.924.586,82 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	466.796,18 15.300,00	- -	466.796,18 15.300,00	451.496,18 -
		Übrige Einnahmen	62.148,49 -	- -	62.148,49 -	62.148,49 -
		Gesamteinnahmen	528.944,67 15.300,00	- -	528.944,67 15.300,00	513.644,67 -
		Personalausgaben	639.597,98 653.500,00	92.000,00 -	731.597,98 653.500,00	78.097,98 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.811.642,64 3.481.800,00	96.025,62 -	4.907.668,26 3.481.800,00	1.425.868,26 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	85.397.677,62 89.695.100,00	11.561.867,69 11.951.948,34	96.959.545,31 101.647.048,34	-4.687.503,03 -
		Ausgaben für Investitionen	9.668.849,97 16.834.900,00	12.850.000,00 8.425.000,00	22.518.849,97 25.259.900,00	-2.741.050,03 -
		Gesamtausgaben	100.517.768,21 110.665.300,00	24.599.893,31 20.376.948,34	125.117.661,52 131.042.248,34	-5.924.586,82 -
		Zuschuss	99.988.823,54 110.650.000,00	24.599.893,31 20.376.948,34	124.588.716,85 131.026.948,34	-6.438.231,49 -

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
233 01	181	Beitrag der Stadt Karlsruhe	22.540.095,00 22.564.500,00	- -	22.540.095,00 22.564.500,00	-24.405,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	22.540.095,00 22.564.500,00	- -	22.540.095,00 22.564.500,00	-24.405,00 -
		Gesamteinnahmen	22.540.095,00 22.564.500,00	- -	22.540.095,00 22.564.500,00	-24.405,00 -
		Ausgaben				
		Das Badische Staatstheater darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Be- wirtschaftung zugewiesenen, nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rückla- gen verbleiben die Haushaltsreste dem Staatsthea- ter. Die vom Staatstheater genutzten landeseigenen Grundstücke und Gebäude können unentgeltlich überlassen werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	181	Zuschuss an das Staatstheater Karlsruhe zum laufen- den Theaterbetrieb Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe von 347,6 Tsd. EUR gegen Einsparung bei Tit. 891 01 zulässig.	44.221.580,00 44.281.400,00	- -	44.221.580,00 44.281.400,00	-59.820,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	44.221.580,00 44.281.400,00	- -	44.221.580,00 44.281.400,00	-59.820,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	181	Zuschuss an das Staatstheater Karlsruhe für Ausstat- tungsmaßnahmen Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01 zulässig.	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	45.069.180,00 45.129.000,00	- -	45.069.180,00 45.129.000,00	-59.820,00 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	22.540.095,00 22.564.500,00	- -	22.540.095,00 22.564.500,00	-24.405,00 -
		Gesamteinnahmen	22.540.095,00 22.564.500,00	- -	22.540.095,00 22.564.500,00	-24.405,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	44.221.580,00 44.281.400,00	- -	44.221.580,00 44.281.400,00	-59.820,00 -
		Ausgaben für Investitionen	847.600,00 847.600,00	- -	847.600,00 847.600,00	- -
		Gesamtausgaben	45.069.180,00 45.129.000,00	- -	45.069.180,00 45.129.000,00	-59.820,00 -
		Zuschuss	22.529.085,00 22.564.500,00	- -	22.529.085,00 22.564.500,00	-35.415,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1480 Württembergische Staatstheater Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
233 01	181	Beitrag der Stadt Stuttgart	48.938.812,76 48.941.100,00	- -	48.938.812,76 48.941.100,00	-2.287,24 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	48.938.812,76 48.941.100,00	- -	48.938.812,76 48.941.100,00	-2.287,24 -
		Gesamteinnahmen	48.938.812,76 48.941.100,00	- -	48.938.812,76 48.941.100,00	-2.287,24 -
		Ausgaben				
		Die Württembergischen Staatstheater dürfen mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste den Staatstheatern. Die von den Staatstheatern genutzten landeseigenen Grundstücke und Gebäude können unentgeltlich überlassen werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	181	Zuschuss an die Württembergischen Staatstheater Stuttgart zum laufenden Theaterbetrieb Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 1.560.300,00 EUR von 1212.46101</i>	92.388.600,00 91.128.300,00	- -	92.388.600,00 91.128.300,00	1.260.300,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	92.388.600,00 91.128.300,00	- -	92.388.600,00 91.128.300,00	1.260.300,00 -
		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.	1.450.000,00 -	4.664.000,00 6.114.000,00	6.114.000,00 6.114.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.450.000,00 3.435.900,00	4.664.000,00 6.114.000,00	6.114.000,00 9.549.900,00	-3.435.900,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 04 für Bauunterhaltungs- und Baumaßnahmen Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 891 01 zulässig.	3.435.900,00 -	- -	3.435.900,00 -	3.435.900,00 -
981 02	890	Zuführung an Kap. 1209 Tit. 381 11 für die Finanzierung des Kulissenzentrallagers	1.148.139,72 1.148.800,00	- -	1.148.139,72 1.148.800,00	-660,28 -
981 03	890	Zuführung an Kap. 1209 Tit. 381 11 für die Finanzierung des Probenzentrums und der Studiobühne am Löwentor	2.165.185,68 2.169.200,00	- -	2.165.185,68 2.169.200,00	-4.014,32 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	6.749.225,40 3.318.000,00	- -	6.749.225,40 3.318.000,00	3.431.225,40 -
		Gesamtausgaben	100.587.825,40 97.882.200,00	4.664.000,00 6.114.000,00	105.251.825,40 103.996.200,00	1.255.625,40 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	48.938.812,76 48.941.100,00	- -	48.938.812,76 48.941.100,00	-2.287,24 -
		Gesamteinnahmen	48.938.812,76 48.941.100,00	- -	48.938.812,76 48.941.100,00	-2.287,24 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	92.388.600,00 91.128.300,00	- -	92.388.600,00 91.128.300,00	1.260.300,00 -
		Ausgaben für Investitionen	1.450.000,00 3.435.900,00	4.664.000,00 6.114.000,00	6.114.000,00 9.549.900,00	-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	100.587.825,40 97.882.200,00	4.664.000,00 6.114.000,00	105.251.825,40 103.996.200,00	1.255.625,40 -
		Zuschuss	51.649.012,64 48.941.100,00	4.664.000,00 6.114.000,00	56.313.012,64 55.055.100,00	1.257.912,64 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
**1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen,
Festspiele und Orchester**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
93		Einnahmen zur Förderung des Amateurtheaterwesens				
282 93	181	Zuschüsse Dritter	13.500,00	-	13.500,00	13.500,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	13.500,00	-	13.500,00	13.500,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	13.500,00	-	13.500,00	13.500,00
			-	-	-	-
		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, 86, 87, 88, 91 und 94 deckungsfähig.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	181	Zuschuss für die Theater Freiburg	9.104.600,00	-	9.104.600,00	-24.800,00
			9.129.400,00	-	9.129.400,00	-
633 02	181	Zuschuss für das Theater und Orchester Heidelberg	6.712.500,00	-	6.712.500,00	-17.300,00
			6.729.800,00	-	6.729.800,00	-
633 03	181	Zuschuss für das Theater Konstanz	1.892.400,00	-	1.892.400,00	-13.800,00
			1.906.200,00	-	1.906.200,00	-
633 04	181	Zuschuss für das Nationaltheater Mannheim	17.366.600,00	-	17.366.600,00	-18.000,00
			17.384.600,00	-	17.384.600,00	-
633 05	181	Zuschuss für das Theater Pforzheim	4.084.500,00	-	4.084.500,00	-46.200,00
			4.130.700,00	-	4.130.700,00	-
633 06	181	Zuschuss für das Theater Ulm	4.975.800,00	-	4.975.800,00	-19.900,00
			4.995.700,00	-	4.995.700,00	-
633 07	181	Zuschuss für das Theater Heilbronn	3.898.800,00	-	3.898.800,00	-14.000,00
			3.912.800,00	-	3.912.800,00	-
633 08	181	Zuschuss für das Theater der Stadt Aalen	527.966,67	-	527.966,67	-16.300,00
			413.500,00	130.766,67	544.266,67	-
633 11	182	Zuschuss für die Stuttgarter Philharmoniker	4.549.850,00	-	4.549.850,00	59.550,00
		Die Tit. 633 11 und Tit. 883 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	4.490.300,00	-	4.490.300,00	-
633 15	181	Zuschuss für die Ettlinger Schlossfestspiele	130.000,00	-	130.000,00	-12.800,00
			142.800,00	-	142.800,00	-
633 16	181	Zuschuss für die Opernfestspiele Heidenheim	142.000,00	-	142.000,00	-7.700,00
			149.700,00	-	149.700,00	-
633 17	181	Zuschuss für die Rossini-Festspiele Wildbad	100.000,00	-	100.000,00	-7.200,00
			107.200,00	-	107.200,00	-
685 01	181	Zuschuss für das Junge Ensemble Stuttgart	735.000,00	-	735.000,00	-15.200,00
			750.200,00	-	750.200,00	-
685 02	181	Zuschuss für die Badische Landesbühne e.V. Bruchsal	2.736.300,00	-	2.736.300,00	-
		Die Mittel dürfen nur bewilligt werden, sofern eine Kofinanzierung durch die Kommune gewährleistet ist.	2.736.300,00	-	2.736.300,00	-
685 03	181	Zuschuss für die Württembergische Landesbühne Esslingen a.N.	5.049.100,00	-	5.049.100,00	75.900,00
		Die Mittel dürfen nur bewilligt werden, sofern eine Kofinanzierung durch die Kommune gewährleistet ist.	4.973.200,00	-	4.973.200,00	-
		<i>Umsetzung 75.900,00 EUR von 1212.46101</i>				
685 04	181	Zuschuss für das Landestheater Württemberg- Hohenzollern Tübingen Reutlingen	4.383.800,00	-	4.383.800,00	-
		Die Mittel dürfen nur bewilligt werden, sofern eine Kofinanzierung durch die Kommune gewährleistet ist.	4.383.800,00	-	4.383.800,00	-
685 05	181	Zuschuss für die Burgfestspiele Jagsthausen	288.300,00	-	288.300,00	-
			288.300,00	-	288.300,00	-
685 06	181	Zuschuss für die Volksschauspiele Ötigheim e.V.	205.000,00	-	205.000,00	-13.700,00
			218.700,00	-	218.700,00	-
685 07	181	Zuschuss für die Freilichtspiele Schwäbisch Hall	243.000,00	-	243.000,00	-11.200,00
			254.200,00	-	254.200,00	-
685 08	181	Zuschuss für die Schwetzingen SWR Festspiele	236.800,00	-	236.800,00	-26.800,00
			263.600,00	-	263.600,00	-
685 09	181	Zuschuss für die Ludwigsburger Schlossfestspiele/ Internationale Festspiele Baden-Württemberg	880.000,00	-	880.000,00	-800,00
			880.800,00	-	880.800,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
**1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen,
Festspiele und Orchester**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 10	181	Zuschuss für das Internationale Bodensee-Festival	177.000,00 186.600,00	- -	177.000,00 186.600,00	-9.600,00 -
685 11	182	Zuschuss an das Württembergische Kammerorchester e.V., Heilbronn	827.000,00 827.000,00	- -	827.000,00 827.000,00	- -
685 12	182	Zuschuss für die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz	2.460.300,00 2.460.300,00	- -	2.460.300,00 2.460.300,00	- -
685 13	182	Zuschuss für das Südwestdeutsche Kammerorchester GmbH, Pforzheim	609.200,00 628.300,00	- -	609.200,00 628.300,00	-19.100,00 -
685 14	182	Zuschuss für die Württembergische Philharmonie Reutlingen	2.720.000,00 2.720.900,00	- -	2.720.000,00 2.720.900,00	-900,00 -
685 15	182	Zuschuss für das Stuttgarter Kammerorchester e.V. Stuttgart	781.624,00 816.300,00	- -	781.624,00 816.300,00	-34.676,00 -
685 17	182	Zuschuss für das Kurpfälzische Kammerorchester e.V., Mannheim	475.000,00 448.200,00	- -	475.000,00 448.200,00	26.800,00 -
685 18	182	Zuschuss für das Freiburger Barockorchester	397.700,00 397.700,00	- -	397.700,00 397.700,00	- -
685 19	181	Zuschüsse für Freie Theater	1.643.600,00 1.892.700,00	- -	1.643.600,00 1.892.700,00	-249.100,00 -
685 20	181	Zuschüsse für Theaterfestspielprojekte und Tanzfesti- vals	- 55.100,00	- -	- 55.100,00	-55.100,00 -
685 21	181	Zuschuss für das Theater Lindenhof	636.500,00 636.500,00	- -	636.500,00 636.500,00	- -
685 22	181	Zuschuss für die Schauspielbühnen in Stuttgart	998.200,00 1.007.900,00	- -	998.200,00 1.007.900,00	-9.700,00 -
685 23	181	Zuschuss für das Theater im Marienbad	390.000,00 404.200,00	- -	390.000,00 404.200,00	-14.200,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	80.358.440,67 80.723.500,00	- 130.766,67	80.358.440,67 80.854.266,67	-495.826,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
883 01	182	Zuweisung an die Stuttgarter Philharmoniker für die Sanierungsmaßnahmen des Gustav-Siegle-Hauses Die Tit. 883 01 und 633 11 sind gegenseitig dek- kungsfähig.	- 300.000,00	- -	- 300.000,00	-300.000,00 -
893 10	181	Zuweisung an das Landestheater Württ.-Hohenzollern Tübingen Reutlingen für die Ersatzbeschaffung einer Inspizientenanlage	- -	- -	- -	- -
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 Lkw	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 300.000,00	- -	- 300.000,00	-300.000,00 -
		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	116.010,00 183.000,00	- -	116.010,00 183.000,00	-66.990,00 -
685 91	181	Zuschüsse an sonstige Träger	3.458.637,70 3.979.500,00	220.000,00 250.000,00	3.678.637,70 4.229.500,00	-550.862,30 -
		Summe Titelgruppe 91	3.574.647,70 4.162.500,00	220.000,00 250.000,00	3.794.647,70 4.412.500,00	-617.852,30 -
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	181.600,00 192.800,00	- -	181.600,00 192.800,00	-11.200,00 -
		Summe Titelgruppe 92	181.600,00 192.800,00	- -	181.600,00 192.800,00	-11.200,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
**1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen,
Festspiele und Orchester**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
93		Zur Förderung des Amateurtheaterwesens Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 93 zulässig.				
547 93	181	Sachaufwand	13.941,13 9.600,00	- -	13.941,13 9.600,00	4.341,13 -
633 93	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 42.000,00	- -	- 42.000,00	-42.000,00 -
681 93	181	Geldpreise	22.000,00 29.500,00	- -	22.000,00 29.500,00	-7.500,00 -
684 93	181	Zuschüsse an sonstige Träger	792.906,58 390.600,00	- -	792.906,58 390.600,00	402.306,58 -
893 93	181	Zuschüsse an Amateurtheater für Investitionsvorhaben	- 347.100,00	- -	- 347.100,00	-347.100,00 -
		Summe Titelgruppe 93	828.847,71 818.800,00	- -	828.847,71 818.800,00	10.047,71 -
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	140.000,00 -	- -	140.000,00 -	140.000,00 -
685 94	181	Sonstige Zuschüsse und Maßnahmen zur Förderung des Tanzes	256.500,00 530.000,00	10.000,00 30.000,00	266.500,00 560.000,00	-293.500,00 -
		Summe Titelgruppe 94	396.500,00 530.000,00	10.000,00 30.000,00	406.500,00 560.000,00	-153.500,00 -
97		Für Sonderbewilligungen, insbesondere für die nicht- staatlichen Bühnen Die Mittel sind übertragbar.				
633 97	181	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	59.500,00 30.000,00	- -	59.500,00 30.000,00	29.500,00 -
685 97	181	Zuschüsse an Sonstige	107.000,00 205.000,00	633.000,00 633.000,00	740.000,00 838.000,00	-98.000,00 -
883 97	181	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 97	181	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige Der Zuschuss i.H.v. 1 Mio. EUR in 2018 ist für die Förderung der Kultur im ländlichen Raum an den e.V. Freilichtspiele Schwäbisch Hall für den Nach- folgebau des Haller Globe Theaters zu verwenden. Der im Haushaltsjahr 2017 erfolgte Baubeginn steht der Förderung nicht entgegen. Ein Zuschuss i.H.v. 164 Tsd. EUR in 2019 ist für die Ersatzbeschaffung der Tonanlage an der Spiel- stätte der Volksschauspiele Ötigheim e.V. zu ver- wenden und dient der Förderung des Ehrenamtes und der Kultur im ländlichen Raum. Der bereits er- folgte Maßnahmenbeginn steht der Förderung nicht entgegen.	229.000,00 204.000,00	- -	229.000,00 204.000,00	25.000,00 -
		Summe Titelgruppe 97	395.500,00 439.000,00	633.000,00 633.000,00	1.028.500,00 1.072.000,00	-43.500,00 -
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	85.735.536,08 87.166.600,00	863.000,00 1.043.766,67	86.598.536,08 88.210.366,67	-1.611.830,59 -

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	13.500,00	-	13.500,00	13.500,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	13.500,00	-	13.500,00	13.500,00
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	13.941,13	-	13.941,13	4.341,13
			9.600,00	-	9.600,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	85.492.594,95	863.000,00	86.355.594,95	-994.071,72
			86.305.900,00	1.043.766,67	87.349.666,67	-
		Ausgaben für Investitionen	229.000,00	-	229.000,00	-622.100,00
			851.100,00	-	851.100,00	-
		Gesamtausgaben	85.735.536,08	863.000,00	86.598.536,08	-1.611.830,59
			87.166.600,00	1.043.766,67	88.210.366,67	-
		Zuschuss	85.722.036,08	863.000,00	86.585.036,08	-1.625.330,59
			87.166.600,00	1.043.766,67	88.210.366,67	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1482 Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2018/2019 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe darf mit Zu- stimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht ver- ausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste der Staat- lichen Kunsthalle Karlsruhe.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe zum laufenden Museumsbetrieb <i>Umsetzung 118.000,00 EUR von 1212.46101</i>	5.819.900,00 5.701.900,00	- -	5.819.900,00 5.701.900,00	118.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	5.819.900,00 5.701.900,00	- -	5.819.900,00 5.701.900,00	118.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe für Ausstattungsmaßnahmen	- 275.000,00	240.000,00 -	240.000,00 275.000,00	-35.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 275.000,00	240.000,00 -	240.000,00 275.000,00	-35.000,00 -
		Gesamtausgaben	5.819.900,00 5.976.900,00	240.000,00 -	6.059.900,00 5.976.900,00	83.000,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.819.900,00 5.701.900,00	- -	5.819.900,00 5.701.900,00	118.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 275.000,00	240.000,00 -	240.000,00 275.000,00	-35.000,00 -
		Gesamtausgaben	5.819.900,00 5.976.900,00	240.000,00 -	6.059.900,00 5.976.900,00	83.000,00 -
		Zuschuss	5.819.900,00 5.976.900,00	240.000,00 -	6.059.900,00 5.976.900,00	83.000,00 -

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 2018/2019 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- schaftsministeriums. Die Staatsgalerie Stuttgart darf mit Zustimmung des Wirtschaftsministeriums 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	6.794.842,00 7.983.400,00	1.359.958,00 -	8.154.800,00 7.983.400,00	171.400,00 -
		Die Mittel 2019 sind in Höhe von 206,6 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finan- zen gesperrt. Das Ministerium für Finanzen gibt die Mittel auf Antrag regelmäßig frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst und BITBW Einvernehmen erzielt wurde. <i>Umsetzung 171.400,00 EUR von 1212.46101</i>				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	6.794.842,00 7.983.400,00	1.359.958,00 -	8.154.800,00 7.983.400,00	171.400,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an die Staatsgalerie Stuttgart für Ausstat- tungsmaßnahmen	168.158,00 479.000,00	310.842,00 -	479.000,00 479.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	168.158,00 479.000,00	310.842,00 -	479.000,00 479.000,00	- -
		Gesamtausgaben	6.963.000,00 8.462.400,00	1.670.800,00 -	8.633.800,00 8.462.400,00	171.400,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.794.842,00 7.983.400,00	1.359.958,00 -	8.154.800,00 7.983.400,00	171.400,00 -
		Ausgaben für Investitionen	168.158,00 479.000,00	310.842,00 -	479.000,00 479.000,00	- -
		Gesamtausgaben	6.963.000,00 8.462.400,00	1.670.800,00 -	8.633.800,00 8.462.400,00	171.400,00 -
		Zuschuss	6.963.000,00 8.462.400,00	1.670.800,00 -	8.633.800,00 8.462.400,00	171.400,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2018/2019 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senchaftsministeriums. 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 158.400,00 EUR von 1212.46101</i>	9.300.000,00 8.299.800,00	1.835.300,00 2.677.100,00	11.135.300,00 10.976.900,00	158.400,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	9.300.000,00 8.299.800,00	1.835.300,00 2.677.100,00	11.135.300,00 10.976.900,00	158.400,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Badische Landesmuseum für Aus- stattungsmaßnahmen	- 590.000,00	519.000,00 -	519.000,00 590.000,00	-71.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 590.000,00	519.000,00 -	519.000,00 590.000,00	-71.000,00 -
		Gesamtausgaben	9.300.000,00 8.889.800,00	2.354.300,00 2.677.100,00	11.654.300,00 11.566.900,00	87.400,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.300.000,00 8.299.800,00	1.835.300,00 2.677.100,00	11.135.300,00 10.976.900,00	158.400,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 590.000,00	519.000,00 -	519.000,00 590.000,00	-71.000,00 -
		Gesamtausgaben	9.300.000,00 8.889.800,00	2.354.300,00 2.677.100,00	11.654.300,00 11.566.900,00	87.400,00 -
		Zuschuss	9.300.000,00 8.889.800,00	2.354.300,00 2.677.100,00	11.654.300,00 11.566.900,00	87.400,00 -

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)
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 2018/2019 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten.				
		Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Das Landesmuseum Würt- temberg darf mit Zustimmung des Wissenschafts- ministeriums aus der zur Bewirtschaftung zugewie- senen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem Landesmuseum Württemberg.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Landesmuseum Württemberg zum laufenden Museumsbetrieb	8.481.000,00 8.133.700,00	1.622.000,00 1.863.300,00	10.103.000,00 9.997.000,00	106.000,00 -
		<i>Umsetzung 180.500,00 EUR von 1212.46101</i>				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	8.481.000,00 8.133.700,00	1.622.000,00 1.863.300,00	10.103.000,00 9.997.000,00	106.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Landesmuseum Württemberg für Ausstattungsmaßnahmen	619.000,00 1.196.000,00	1.408.400,00 831.400,00	2.027.400,00 2.027.400,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	619.000,00 1.196.000,00	1.408.400,00 831.400,00	2.027.400,00 2.027.400,00	- -
		Gesamtausgaben	9.100.000,00 9.329.700,00	3.030.400,00 2.694.700,00	12.130.400,00 12.024.400,00	106.000,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.481.000,00 8.133.700,00	1.622.000,00 1.863.300,00	10.103.000,00 9.997.000,00	106.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	619.000,00 1.196.000,00	1.408.400,00 831.400,00	2.027.400,00 2.027.400,00	- -
		Gesamtausgaben	9.100.000,00 9.329.700,00	3.030.400,00 2.694.700,00	12.130.400,00 12.024.400,00	106.000,00 -
		Zuschuss	9.100.000,00 9.329.700,00	3.030.400,00 2.694.700,00	12.130.400,00 12.024.400,00	106.000,00 -

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. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2018/2019 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. 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 52.500,00 EUR von 1212.46101</i>	2.344.000,00 2.316.600,00	1.018.200,00 993.100,00	3.362.200,00 3.309.700,00	52.500,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.344.000,00 2.316.600,00	1.018.200,00 993.100,00	3.362.200,00 3.309.700,00	52.500,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Archäologische Landesmuseum Baden-Württemberg für Ausstattungsmaßnahmen	380.000,00 462.000,00	82.000,00 -	462.000,00 462.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	380.000,00 462.000,00	82.000,00 -	462.000,00 462.000,00	- -
		Gesamtausgaben	2.724.000,00 2.778.600,00	1.100.200,00 993.100,00	3.824.200,00 3.771.700,00	52.500,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.344.000,00 2.316.600,00	1.018.200,00 993.100,00	3.362.200,00 3.309.700,00	52.500,00 -
		Ausgaben für Investitionen	380.000,00 462.000,00	82.000,00 -	462.000,00 462.000,00	- -
		Gesamtausgaben	2.724.000,00 2.778.600,00	1.100.200,00 993.100,00	3.824.200,00 3.771.700,00	52.500,00 -
		Zuschuss	2.724.000,00 2.778.600,00	1.100.200,00 993.100,00	3.824.200,00 3.771.700,00	52.500,00 -

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
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
233 01	183	Beitrag der Stadt Stuttgart	2.247.350,45	-	2.247.350,45	123.550,45
			2.123.800,00	-	2.123.800,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	2.247.350,45	-	2.247.350,45	123.550,45
			2.123.800,00	-	2.123.800,00	-
		Gesamteinnahmen	2.247.350,45	-	2.247.350,45	123.550,45
			2.123.800,00	-	2.123.800,00	-
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2018/2019 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senchaftsministeriums. 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. Die sog. Witbooi-Bibel sowie die Peitsche Hendrik Witboois aus dem Bestand des Linden-Museums können unentgeltlich an die Republik Namibia ab- gegeben werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Linden-Museum zum laufenden Museumsbetrieb	3.070.000,00	4.598.450,00	7.668.450,00	46.500,00
		<i>Umsetzung 70.500,00 EUR von 1212.46101</i>	3.847.500,00	3.774.450,00	7.621.950,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.070.000,00	4.598.450,00	7.668.450,00	46.500,00
			3.847.500,00	3.774.450,00	7.621.950,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Linden-Museum für Ausstattungs- maßnahmen	330.000,00	140.000,00	470.000,00	-
			400.000,00	70.000,00	470.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	330.000,00	140.000,00	470.000,00	-
			400.000,00	70.000,00	470.000,00	-
		Gesamtausgaben	3.400.000,00	4.738.450,00	8.138.450,00	46.500,00
			4.247.500,00	3.844.450,00	8.091.950,00	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	2.247.350,45	-	2.247.350,45	123.550,45
			2.123.800,00	-	2.123.800,00	-
		Gesamteinnahmen	2.247.350,45	-	2.247.350,45	123.550,45
			2.123.800,00	-	2.123.800,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.070.000,00	4.598.450,00	7.668.450,00	46.500,00
			3.847.500,00	3.774.450,00	7.621.950,00	-
		Ausgaben für Investitionen	330.000,00	140.000,00	470.000,00	-
			400.000,00	70.000,00	470.000,00	-
		Gesamtausgaben	3.400.000,00	4.738.450,00	8.138.450,00	46.500,00
			4.247.500,00	3.844.450,00	8.091.950,00	-
		Zuschuss	1.152.649,55	4.738.450,00	5.891.099,55	-77.050,45
			2.123.700,00	3.844.450,00	5.968.150,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1491 Staatliche Kunsthalle Baden-Baden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2018/2019 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden zum laufenden Museumsbetrieb <i>Umsetzung 18.200,00 EUR von 1212.46101</i>	1.248.100,00 1.134.100,00	- -	1.248.100,00 1.134.100,00	114.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.248.100,00 1.134.100,00	- -	1.248.100,00 1.134.100,00	114.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden für Ausstattungsmaßnahmen	26.200,00 130.000,00	- -	26.200,00 130.000,00	-103.800,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	26.200,00 130.000,00	- -	26.200,00 130.000,00	-103.800,00 -
		Gesamtausgaben	1.274.300,00 1.264.100,00	- -	1.274.300,00 1.264.100,00	10.200,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.248.100,00 1.134.100,00	- -	1.248.100,00 1.134.100,00	114.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	26.200,00 130.000,00	- -	26.200,00 130.000,00	-103.800,00 -
		Gesamtausgaben	1.274.300,00 1.264.100,00	- -	1.274.300,00 1.264.100,00	10.200,00 -
		Zuschuss	1.274.300,00 1.264.100,00	- -	1.274.300,00 1.264.100,00	10.200,00 -

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				
		Übrige Einnahmen				
233 01	183	Beitrag der Stadt Stuttgart zum "Lern- und Erinne- rungsort Hotel Silber" <i>Mehr entsprechend des Anteils der Stadt Stutt- gart an den nach Abrechnung des Jahres 2018 angefallenen Ausgaben.</i>	844.249,47 250.000,00	- -	844.249,47 250.000,00	594.249,47 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	844.249,47	-	844.249,47	594.249,47
		Gesamteinnahmen	844.249,47 250.000,00	- -	844.249,47 250.000,00	594.249,47 -
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2018/2019 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushalts- reste dem Haus der Geschichte Baden- Württemberg.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Haus der Geschichte zum laufenden Museumsbetrieb <i>Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 891 01 zulässig. Umsetzung 77.800,00 EUR von 1212.46101</i>	4.104.400,00 4.026.600,00	- -	4.104.400,00 4.026.600,00	77.800,00 -
682 02	183	Zuschuss an das Haus der Geschichte zum laufenden Betrieb des "Lern- und Erinnerungsortes Hotel Silber" <i>Die Mittel dürfen nur in Höhe der Kofinanzierung durch die Stadt Stuttgart bewilligt werden.</i>	500.000,00 500.000,00	- -	500.000,00 500.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.604.400,00 4.526.600,00	- -	4.604.400,00 4.526.600,00	77.800,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Haus der Geschichte für Ausstat- tungsmaßnahmen <i>Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01 zulässig.</i>	159.300,00 669.300,00	835.000,00 325.000,00	994.300,00 994.300,00	- -
891 02	183	Zuschuss an das Haus der Geschichte für die Einrich- tung des "Lern- und Erinnerungsortes Hotel Silber" <i>Die Mittel dürfen nur in Höhe der Kofinanzierung durch die Stadt Stuttgart bewilligt werden.</i>	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	159.300,00 669.300,00	835.000,00 325.000,00	994.300,00 994.300,00	- -
		Gesamtausgaben	4.763.700,00 5.195.900,00	835.000,00 325.000,00	5.598.700,00 5.520.900,00	77.800,00 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	844.249,47 250.000,00	- -	844.249,47 250.000,00	594.249,47 -
		Gesamteinnahmen	844.249,47 250.000,00	- -	844.249,47 250.000,00	594.249,47 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.604.400,00 4.526.600,00	- -	4.604.400,00 4.526.600,00	77.800,00 -
		Ausgaben für Investitionen	159.300,00 669.300,00	835.000,00 325.000,00	994.300,00 994.300,00	- -
		Gesamtausgaben	4.763.700,00 5.195.900,00	835.000,00 325.000,00	5.598.700,00 5.520.900,00	77.800,00 -
		Zuschuss	3.919.450,53 4.945.900,00	835.000,00 325.000,00	4.754.450,53 5.270.900,00	-516.449,47 -

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	19.371,36 28.100,00	- -	19.371,36 28.100,00	-8.728,64 -
119 49	165	Vermischte Einnahmen	- 100,00	- -	- 100,00	- -100,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			19.371,36 28.200,00	- -	19.371,36 28.200,00	-8.828,64 -
Titelgruppen						
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	165	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			19.371,36 28.200,00	- -	19.371,36 28.200,00	-8.828,64 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	215.977,44 196.000,00	- -	215.977,44 196.000,00	19.977,44 -
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	11.800,00 12.000,00	- -	11.800,00 12.000,00	-200,00 -
427 51	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	19.412,06 700,00	- -	19.412,06 700,00	18.712,06 -
428 01	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	183.349,33 182.100,00	- -	183.349,33 182.100,00	1.249,33 -
Zw.S. Personalausgaben			430.538,83 390.800,00	- -	430.538,83 390.800,00	39.738,83 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	165	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.972,95 11.500,00	- -	18.972,95 11.500,00	7.472,95 -
527 01	165	Dienstreisen	8.934,40 7.500,00	- -	8.934,40 7.500,00	1.434,40 -
527 02	165	Reisebeihilfen	504,28 2.100,00	- -	504,28 2.100,00	-1.595,72 -
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.	120.281,48 136.000,00	26.398,44 37.336,42	146.679,92 173.336,42	-26.656,50 -
531 05	165	Kosten für die Durchführung von Symposien	184,61 2.900,00	- -	184,61 2.900,00	-2.715,39 -
546 49	165	Vermischte Verwaltungsausgaben	248,20 500,00	- -	248,20 500,00	-251,80 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			149.125,92 160.500,00	26.398,44 37.336,42	175.524,36 197.836,42	-22.312,06 -
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.	1.153,40 5.500,00	10.968,02 9.365,72	12.121,42 14.865,72	-2.744,30 -
546 69	165	Sonstiger Sachaufwand	8.244,30 5.500,00	- -	8.244,30 5.500,00	2.744,30 -
812 69	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			9.397,70 11.000,00	10.968,02 9.365,72	20.365,72 20.365,72	- -

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	-
			-	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	7.679,90	11.437,70	19.117,60	1.500,00
			15.000,00	2.617,60	17.617,60	-
		Summe Titelgruppe 93	7.679,90	11.437,70	19.117,60	-
			16.500,00	2.617,60	19.117,60	-
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	-	22.575,92	22.575,92	-
			6.800,00	15.775,92	22.575,92	-
		Summe Titelgruppe 94	-	22.575,92	22.575,92	-
			6.800,00	15.775,92	22.575,92	-
		Gesamtausgaben	596.742,35	126.859,94	723.602,29	17.426,77
			585.600,00	120.575,52	706.175,52	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	19.371,36	-	19.371,36	-8.828,64
			28.200,00	-	28.200,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	19.371,36	-	19.371,36	-8.828,64
			28.200,00	-	28.200,00	-
		Personalausgaben	430.538,83	-	430.538,83	38.238,83
			392.300,00	-	392.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	166.203,52	126.859,94	293.063,46	-20.812,06
			193.300,00	120.575,52	313.875,52	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	596.742,35	126.859,94	723.602,29	17.426,77
			585.600,00	120.575,52	706.175,52	-
		Zuschuss	577.370,99	126.859,94	704.230,93	26.255,41
			557.400,00	120.575,52	677.975,52	-

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 entsprechend dem Mittelbedarf für die Forschungseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz.</i>	53.028.269,47 52.822.800,00	- -	53.028.269,47 52.822.800,00	205.469,47 -
281 01	164	Teilerstattung des Sitzlandanteils für die Außenstelle der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung in Tübingen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	490.497,00 -	- -	490.497,00 -	490.497,00 -
331 01	165	Einnahmen nach Art. 91b GG für Baumaßnahmen der Leibniz-Gemeinschaft <i>Geringere Einnahmen entsprechend dem Mit- telbedarf für Baumaßnahmen der Leibniz- Gemeinschaft.</i>	3.332.330,00 11.410.000,00	- -	3.332.330,00 11.410.000,00	-8.077.670,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			56.851.096,47 64.232.800,00	- -	56.851.096,47 64.232.800,00	-7.381.703,53 -
Titelgruppen						
70	Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik Freiburg					
261 70	164	Erstattung von Personalausgaben durch das Kiepen- heuer-Institut für Sonnenphysik Freiburg	231.498,93 275.000,00	- -	231.498,93 275.000,00	-43.501,07 -
Summe Titelgruppe 70			231.498,93 275.000,00	- -	231.498,93 275.000,00	-43.501,07 -
72	Förderung der Exzellenzstrategie Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 72 - Ausgaben -					
331 72	165	Bundesanteil für die Exzellenzstrategie <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	4.955.382,00 -	- -	4.955.382,00 -	4.955.382,00 -
Summe Titelgruppe 72			4.955.382,00 -	- -	4.955.382,00 -	4.955.382,00 -
74	Europäische Großvorhaben im Forschungsbereich					
231 74	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
271 74	165	Erstattungen von der EU	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 74			- -	- -	- -	- -
75	Technologietransfer aus den Hochschulen in die 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>	480.000,00 -	- -	480.000,00 -	480.000,00 -
331 79	165	Einnahmen nach Art. 91 b GG für Großgeräte	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 79			480.000,00 -	- -	480.000,00 -	480.000,00 -
84	Verbundforschung					
356 84	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			62.517.977,40 64.507.800,00	- -	62.517.977,40 64.507.800,00	-1.989.822,60 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Tit. 632 01 bis 685 47 mit Ausnahme von Tit. 685 22, 685 23, 685 32 bis 685 34 sind über- tragbar. Tit. 632 01 bis 685 27, 685 41 bis 685 47, 893 02 und Tit.Gr. 82 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. 632 01, 685 05, 685 06, 685 07, 685 08, 685 15, 685 24, 685 27 erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit. 231 02, 281 01 und 331 01.				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
518 01	164	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 685 24 zulässig	598.560,42 -	- -	598.560,42 -	598.560,42 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	598.560,42 -	- -	598.560,42 -	598.560,42 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	164	Zuschüsse für Forschungseinrichtungen der Wissen- schaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz	13.491.236,50 12.924.500,00	59.984,21 626.720,71	13.551.220,71 13.551.220,71	- -
685 01	164	Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft	116.203.154,75 120.846.600,00	1.027.396,00 -	117.230.550,75 120.846.600,00	-3.616.049,25 -
685 02	137	Anteil des Landes an der Finanzierung von Pro- grammpauschalen für von der Deutschen For- schungsgemeinschaft geförderten Forschungsvorha- ben	4.712.506,00 4.710.000,00	- -	4.712.506,00 4.710.000,00	2.506,00 -
685 03	164	Zuschuss an die Stiftung "Deutsches Krebsfor- schungszentrum" Heidelberg	13.843.079,67 15.398.400,00	- -	13.843.079,67 15.398.400,00	-1.555.320,33 -
685 04	137	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft	108.679.939,00 107.359.900,00	- -	108.679.939,00 107.359.900,00	1.320.039,00 -
685 05	164	Zuschuss an die GESIS-Leibniz Institut für Sozialwis- senschaften Mannheim	24.074.900,00 35.683.400,00	2.768.014,38 2.544.600,00	26.842.914,38 38.228.000,00	-11.385.085,62 -
685 06	164	Zuschuss an das Institut für deutsche Sprache in Mannheim	12.770.801,21 13.455.900,00	212.798,79 108.000,00	12.983.600,00 13.563.900,00	-580.300,00 -
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.	12.243.441,94 11.357.800,00	178.199,62 246.000,00	12.421.641,56 11.603.800,00	817.841,56 -
685 08	164	Zuschuss an das Kiepenheuer-Institut für Sonnenphy- sik Freiburg Die Einrichtung darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums und des Finanzministeriums aus bewilligten und noch nicht verausgabten Zu- schüssen Rücklagen zur Bildung von Wertgutha- ben für Langzeitarbeitskonten bilden. In Höhe die- ser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Ein- richtung. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermtchtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	6.029.533,69 8.750.400,00	2.946.797,12 350.931,41	8.976.330,81 9.101.331,41	-125.000,60 -
685 11	164	Zuschuss an die Heidelberger Akademie der Wissen- schaften	2.185.300,00 2.185.300,00	- -	2.185.300,00 2.185.300,00	- -
685 15	165	Zuschuss an das Mathematische Forschungsinstitut Oberwolfach gGmbH	3.128.413,74 3.309.400,00	243.586,26 96.000,00	3.372.000,00 3.405.400,00	-33.400,00 -
685 20	165	Zuschuss an die BIOPRO Baden-Württemberg GmbH	194.559,00 -	- 194.599,00	194.559,00 194.599,00	-40,00 -
685 22	139	Anteil des Landes an den Kosten des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH (DZHW)	270.392,76 250.900,00	- -	270.392,76 250.900,00	19.492,76 -
685 23	139	Anteil des Landes an den Kosten des HIS-Instituts für Hochschulentwicklung e.V.	202.941,80 202.800,00	- -	202.941,80 202.800,00	141,80 -
685 24	164	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Wissensmedien	5.924.306,20 7.010.200,00	100.000,00 56.000,00	6.024.306,20 7.066.200,00	-1.041.893,80 -
685 25	165	Zuschüsse für nichtstaatliche geistes-, sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Forschungsinstitute	655.430,00 676.100,00	20.670,00 -	676.100,00 676.100,00	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 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.	12.089.200,00 10.727.500,00	- 1.200.500,00	12.089.200,00 11.928.000,00	161.200,00 -
685 28	167	Zuschuss für das Europäische Laboratorium für Molekularbiologie in Heidelberg	272.204,93 312.000,00	- -	272.204,93 312.000,00	-39.795,07 -
685 32	165	Ernst-Jünger-Preis für Entomologie	6.100,00 6.100,00	- -	6.100,00 6.100,00	- -
685 33	165	Landesforschungspreis	- -	- -	- -	- -
685 34	165	Preis für mutige Wissenschaft	- -	- -	- -	- -
685 41	164	Zuschuss an die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften e.V.	3.946.822,94 4.207.900,00	161.077,06 -	4.107.900,00 4.207.900,00	-100.000,00 -
685 42	164	Zuschuss an die Deutsche Akademie der Technikwis- sensschaften	162.660,00 161.000,00	- -	162.660,00 161.000,00	1.660,00 -
685 47	164	Zuschüsse für den Landesanteil bei der Langzeitstudie "Nationale Kohorte"	1.064.120,00 650.000,00	- 214.120,00	1.064.120,00 864.120,00	200.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	342.151.044,13 360.186.100,00	7.718.523,44 5.637.471,12	349.869.567,57 365.823.571,12	-15.954.003,55 -
		Ausgaben für Investitionen				
893 01	165	Zuschuss an das DKFZ für die bauliche Erweiterung des NCT-Gebäudes	3.000.000,00 10.000.000,00	13.000.000,00 6.000.000,00	16.000.000,00 16.000.000,00	- -
893 02	164	Zuschuss an die Stiftung Deutsches Krebsforschungs- zentrum Heidelberg für laufende Investitionen	1.839.022,22 3.333.800,00	626.533,33 203.333,00	2.465.555,55 3.537.133,00	-1.071.577,45 -
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	- -	- -	- -	- -
893 04	165	Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft für Bau- maßnahmen für Cyber Valley zur Unterbringung der Kooperationspartner Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 90 zulässig.	- 10.000.000,00	12.000.000,00 2.000.000,00	12.000.000,00 12.000.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.839.022,22 23.333.800,00	25.626.533,33 8.203.333,00	30.465.555,55 31.537.133,00	-1.071.577,45 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei den Tit.Gr. 71 bis 82 und 85 bis 90 zulässig.	29.762.254,08 -	- -	29.762.254,08 -	29.762.254,08 -
981 02	890	Zuführung an Kapitel 1208 Titel 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen Ausgaben sind in Höhe von Einnahmen bei Tite- l 231 02, 331 01 und um Einsparungen bei den Titeln 632 01 bis 685 27, 893 02 und Tit.Gr. 71 zu- lässig.	5.620.000,00 -	- -	5.620.000,00 -	5.620.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	35.382.254,08 -	- -	35.382.254,08 -	35.382.254,08 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig und über- tragbar. Tit.Gr. 71 ist gegenseitig deckungsfähig mit Tit.Gr. 73, 74, 75, 78, 86 und 87 sowie mit Kap. 1403 Tit.Gr. 74.				
70		Personalausgaben der beim Land verbliebenen 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 geleistet werden.				
422 70	164	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	27.663,40 70.000,00	- -	27.663,40 70.000,00	-42.336,60 -
428 70	164	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	190.283,99 200.000,00	50.000,00 91.037,87	240.283,99 291.037,87	-50.753,88 -
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	217.947,39 275.000,00	50.000,00 91.037,87	267.947,39 366.037,87	-98.090,48 -

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
71		Zur Förderung wichtiger Forschungsvorhaben				
429 71	165	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	1.131.879,84 2.269.000,00	- -	1.131.879,84 2.269.000,00	-1.137.120,16 -
547 71	165	Sachaufwand	387.388,04 2.301.500,00	- -	387.388,04 2.301.500,00	-1.914.111,96 -
685 71	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.809.093,04 743.000,00	- -	3.809.093,04 743.000,00	3.066.093,04 -
812 71	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 847.500,00	- 1.037.000,51	- 1.884.500,51	-1.884.500,51 -
893 71	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	5.328.360,92 6.161.000,00	- 1.037.000,51	5.328.360,92 7.198.000,51	-1.869.639,59 -
72		Förderung der Exzellenzstrategie Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 72.				
422 72	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	- -	- -	- -	- -
428 72	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
429 72	165	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 72	165	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
681 72	165	Stipendien	- -	- -	- -	- -
682 72	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.734.383,00 -	- -	1.734.383,00 -	1.734.383,00 -
685 72	133	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft zur Durchführung der Exzellenzstrategie	18.858.993,00 26.000.000,00	- -	18.858.993,00 26.000.000,00	-7.141.007,00 -
686 72	133	Verwaltungskostenanteil für den Wissenschaftsrat zur Durchführung der Exzellenzstrategie	87.053,58 30.000,00	- -	87.053,58 30.000,00	57.053,58 -
812 72	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	20.680.429,58 26.030.000,00	- -	20.680.429,58 26.030.000,00	-5.349.570,42 -
73		Förderung und Nachhaltige Finanzierung der Exzel- lenzinitiative				
422 73	164	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	- 1.500.000,00	- -	- 1.500.000,00	-1.500.000,00 -
428 73	164	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
429 73	165	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 73	165	Sonstiger Sachaufwand	- 400.000,00	- -	- 400.000,00	-400.000,00 -
681 73	165	Stipendien	- -	- -	- -	- -
682 73	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
685 73	133	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft zur Durchführung der Exzellenzinitiative	11.617.433,00 24.600.000,00	1.514.235,47 -	13.131.668,47 24.600.000,00	-11.468.331,53 -
686 73	133	Verwaltungskostenanteil für den Wissenschaftsrat zur Durchführung der Exzellenzinitiative	-6.318,41 -	- -	-6.318,41 -	-6.318,41 -
812 73	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	- -	- -	- -	- -
893 73	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	11.611.114,59 26.500.000,00	1.514.235,47 -	13.125.350,06 26.500.000,00	-13.374.649,94 -
74		Europäische Großvorhaben im Forschungsbereich Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 74.				
429 74	165	Personalaufwand	197.847,02 900.000,00	- -	197.847,02 900.000,00	-702.152,98 -
547 74	165	Sachaufwand	303.159,90 100.000,00	- -	303.159,90 100.000,00	203.159,90 -
681 74	165	Stipendien	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.831.975,43 3.454.000,00	7.689.642,46 8.394.756,93	10.521.617,89 11.848.756,93	-1.327.139,04 -
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
893 74	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 74			3.332.982,35 4.454.000,00	7.689.642,46 8.394.756,93	11.022.624,81 12.848.756,93	-1.826.132,12 -
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	100.341,83 567.000,00	- -	100.341,83 567.000,00	-466.658,17 -
547 75	165	Sachaufwand	101.556,21 156.000,00	- -	101.556,21 156.000,00	-54.443,79 -
685 75	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	75.663,63 567.000,00	1.285.047,16 1.129.528,19	1.360.710,79 1.696.528,19	-335.817,40 -
812 75	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
893 75	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 75			277.561,67 1.290.000,00	1.285.047,16 1.129.528,19	1.562.608,83 2.419.528,19	-856.919,36 -
78		Förderprogramm Biotechnologie				
429 78	165	Personalaufwand	50.923,44 -	- -	50.923,44 -	50.923,44 -
547 78	165	Sachaufwand	106.099,37 -	- -	106.099,37 -	106.099,37 -
685 78	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	47.677,75 1.006.000,00	1.226.554,07 3.484.286,77	1.274.231,82 4.490.286,77	-3.216.054,95 -
812 78	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 78			204.700,56 1.006.000,00	1.226.554,07 3.484.286,77	1.431.254,63 4.490.286,77	-3.059.032,14 -
79		Offensive Biotechnologie Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 79.				
429 79	165	Personalaufwand	279.912,95 -	- -	279.912,95 -	279.912,95 -
547 79	165	Sachaufwand	98.140,39 -	54.244,34 120.597,88	152.384,73 120.597,88	31.786,85 -
682 79	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	80.403,86 -	- -	80.403,86 -	80.403,86 -
685 79	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	87.896,34 -	- -	87.896,34 -	87.896,34 -
Summe Titelgruppe 79			546.353,54 -	54.244,34 120.597,88	600.597,88 120.597,88	480.000,00 -
81		Für Maßnahmen zur Medienentwicklung und zur Stärkung der wissenschaftlichen Weiterbildung				
429 81	139	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	- 618.900,00	- -	- 618.900,00	-618.900,00 -
547 81	139	Sachaufwand	2.239,92 185.000,00	3.862.424,30 3.254.737,49	3.864.664,22 3.439.737,49	424.926,73 -
684 81	134	Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen	86.285,62 204.000,00	- -	86.285,62 204.000,00	-117.714,38 -
685 81	139	Zuschüsse für laufende Zwecke	112.370,89 185.100,00	- -	112.370,89 185.100,00	-72.729,11 -
812 81	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 81			200.896,43 1.193.000,00	3.862.424,30 3.254.737,49	4.063.320,73 4.447.737,49	-384.416,76 -
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	862.668,00 700.000,00	- 143.625,00	862.668,00 843.625,00	19.043,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 82B	164	Zuschuss an das DKFZ für das Kernzentrum Heidel- berg und die Translationszentren des Deutschen Konsortiums für Translationale Krebsforschung	1.193.705,62 1.273.000,00	- -	1.193.705,62 1.273.000,00	-79.294,38 -
685 82C	164	Zuschüsse für die Partnerstandorte Heidelberg und Tübingen des Deutschen Zentrums für Infektionsfor- schung	1.036.800,00 1.167.000,00	- -	1.036.800,00 1.167.000,00	-130.200,00 -
685 82D	164	Zuschüsse für die Partnerstandorte Heidelberg und Mannheim des Deutschen Zentrums für Herz- Kreislauf-Forschung	433.100,00 637.000,00	- -	433.100,00 637.000,00	-203.900,00 -
685 82E	164	Zuschuss für den Partnerstandort Heidelberg des Deutschen Zentrums für Lungenforschung	508.600,00 530.000,00	- -	508.600,00 530.000,00	-21.400,00 -
685 82G	164	Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Diabetesfor- schung innerhalb des Helmholtz- Zentrums München am Standort Tübingen	459.900,00 530.000,00	- -	459.900,00 530.000,00	-70.100,00 -
		Summe Titelgruppe 82	4.494.773,62	-	4.494.773,62	-485.851,38
			4.837.000,00	143.625,00	4.980.625,00	-
84		Verbundforschung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 84.				
429 84	165	Personalaufwand	141.009,50 -	- -	141.009,50 -	141.009,50 -
547 84	165	Sachaufwand	26.452,60 -	733.149,35 1.115.246,10	759.601,95 1.115.246,10	-355.644,15 -
682 84	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	- -	- -	- -	- -
685 84	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	185.218,05 -	- -	185.218,05 -	185.218,05 -
812 84	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.	29.416,60 -	- -	29.416,60 -	29.416,60 -
		Summe Titelgruppe 84	382.096,75	733.149,35	1.115.246,10	-
			-	1.115.246,10	1.115.246,10	-
85		Förderung von Vorhaben zur Erschließung von Digita- lisierungspotenzialen				
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
86		Forschungsleuchtturm 4.0 - Produktions- und Mobili- tätsforschung				
429 86	165	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	- 1.000.000,00	- -	- 1.000.000,00	-1.000.000,00 -
547 86	165	Sachaufwand	- 500.000,00	- -	- 500.000,00	-500.000,00 -
682 86	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	683.975,00 -	- -	683.975,00 -	683.975,00 -
686 86	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 86	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	- 1.000.000,00	4.316.025,00 2.500.000,00	4.316.025,00 3.500.000,00	816.025,00 -
893 86	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	683.975,00	4.316.025,00	5.000.000,00	-
			2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	-
87		Förderung des Leichtbaus und der Elektromobilität				
429 87	165	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
547 87	165	Sachaufwand	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
682 87	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	838.786,96 1.575.000,00	1.067.145,04 313.050,00	1.905.932,00 1.888.050,00	17.882,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 87	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 87	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	-	-	-	-200.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
893 87	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	838.786,96	1.067.145,04	1.905.932,00	-382.118,00
			1.975.000,00	313.050,00	2.288.050,00	-
88		Pilotprojekte im Rahmen des Strategiedialogs Automobilwirtschaft Baden-Württemberg <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für den Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 06.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 06 3.398.506,08				
429 88	165	APL Pilotprojekt im Rahmen des Strategiedialogs Automobilwirtschaft Baden-Württemberg	848.576,75	-	848.576,75	848.576,75
			-	-	-	-
547 88	165	APL Pilotprojekt im Rahmen des Strategiedialogs Automobilwirtschaft Baden-Württemberg	390.671,28	-	390.671,28	390.671,28
			-	-	-	-
682 88	165	APL Zuschüsse für laufende Zwecke Pilotprojekt im Rahmen des Strategiedialogs Automobilwirtschaft Baden-Württemberg	990.000,00	-	990.000,00	990.000,00
			-	-	-	-
812 88	165	APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl. Pilotprojekt i.R. Strategiedialogs Automobilw. BW	6.679,05	-	6.679,05	6.679,05
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	2.235.927,08	-	2.235.927,08	2.235.927,08
			-	-	-	-
89		Weiterführung der Leistungszentren Nachhaltigkeit in Freiburg und Profiregion Mobilitätssystem in Karlsruhe				
429 89	165	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	-	199.750,00	199.750,00	-1.600.250,00
			1.800.000,00	-	1.800.000,00	-
547 89	165	Sachaufwand	-	-	-	-390.000,00
			390.000,00	-	390.000,00	-
682 89	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 89	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 89	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	-	199.750,00	199.750,00	-1.990.250,00
			2.190.000,00	-	2.190.000,00	-
90		Ausbau der Forschung zur Künstlichen Intelligenz Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 90	165	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	-	6.222.585,07	6.222.585,07	2.222.585,07
			4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
547 90	165	Sachaufwand	66,65	-	66,65	-2.999.933,35
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
681 90	165	Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 90	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 90	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	262.000,00	-	262.000,00	262.000,00
			-	-	-	-
812 90	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 90	165	Zuschüsse für Investitionen	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 90	262.066,65	9.222.585,07	9.484.651,72	-515.348,28
			10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
		Gesamtausgaben	434.268.853,94	64.565.859,03	498.834.712,97	-8.520.857,89
			471.930.900,00	35.424.670,86	507.355.570,86	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

 1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
 allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	62.517.977,40	-	62.517.977,40	-1.989.822,60
			64.507.800,00	-	64.507.800,00	-
		Gesamteinnahmen	62.517.977,40	-	62.517.977,40	-1.989.822,60
			64.507.800,00	-	64.507.800,00	-
		Personalausgaben	2.968.438,72	6.472.335,07	9.440.773,79	-3.680.164,08
			13.029.900,00	91.037,87	13.120.937,87	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.014.334,78	4.649.817,99	6.664.152,77	-4.958.928,70
			7.132.500,00	4.490.581,47	11.623.081,47	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	388.940.812,15	20.501.147,64	409.441.959,79	-33.047.958,22
			423.387.200,00	19.102.718,01	442.489.918,01	-
		Ausgaben für Investitionen	4.963.014,21	32.942.558,33	37.905.572,54	-2.216.060,97
			28.381.300,00	11.740.333,51	40.121.633,51	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	35.382.254,08	-	35.382.254,08	35.382.254,08
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	434.268.853,94	64.565.859,03	498.834.712,97	-8.520.857,89
			471.930.900,00	35.424.670,86	507.355.570,86	-
		Zuschuss	371.750.876,54	64.565.859,03	436.316.735,57	-6.531.035,29
			407.423.100,00	35.424.670,86	442.847.770,86	-

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	68.373,12	-	68.373,12	20.022.662,14	1.311.993,61	21.334.655,75	- 21.266.282,63
1402	2.916.816,89	-	2.916.816,89	542.102.875,21	893.673,50	542.996.548,71	- 540.079.731,82
1403	340.459.648,85	-	340.459.648,85	498.387.654,43	432.278.720,04	930.666.374,47	- 590.206.725,62
1405	700.000,00	-	700.000,00	4.985.790,63	-	4.985.790,63	- 4.285.790,63
1406	-	-	-	5.362.251,57	-	5.362.251,57	- 5.362.251,57
1407	1.844.969,21	-	1.844.969,21	7.581.646,38	419.097,73	8.000.744,11	- 6.155.774,90
1408	278.318.616,90	-	278.318.616,90	312.631.583,37	2.274.996,83	314.906.580,20	- 36.587.963,30
1409	31.391,00	-	31.391,00	30.387.387,40	5.189.088,81	35.576.476,21	- 35.545.085,21
1410	14.001.650,66	-	14.001.650,66	410.966.477,66	20.604.921,21	431.571.398,87	- 417.569.748,21
1412	13.806.621,58	-	13.806.621,58	504.365.858,14	98.392.234,03	602.758.092,17	- 588.951.470,59
1414	82.736.553,38	-	82.736.553,38	178.436.821,21	62.967.328,17	241.404.149,38	- 158.667.596,00
1415	11.410.875,95	-	11.410.875,95	380.998.075,94	31.423.488,18	412.421.564,12	- 401.010.688,17
1417	-	-	-	270.658.388,73	95.901.198,23	366.559.586,96	- 366.559.586,96
1418	24.914.025,32	-	24.914.025,32	304.114.025,32	17.256.903,44	321.370.928,76	- 296.456.903,44
1419	1.454.066,80	-	1.454.066,80	115.725.791,80	4.703.947,23	120.429.739,03	- 118.975.672,23
1420	1.957.354,12	-	1.957.354,12	83.682.479,12	32.360.186,98	116.042.666,10	- 114.085.311,98
1421	5.342.653,96	-	5.342.653,96	245.546.537,27	25.175.025,80	270.721.563,07	- 265.378.909,11
1424	555.441,97	-	555.441,97	7.719.581,93	537.370,96	8.256.952,89	- 7.701.510,92
1425	829.886,31	-	829.886,31	12.035.267,13	6.050.845,45	18.086.112,58	- 17.256.226,27
1426	5.156.181,38	-	5.156.181,38	27.102.963,21	9.869.796,87	36.972.760,08	- 31.816.578,70
1427	5.507.776,55	-	5.507.776,55	25.886.789,82	11.432.352,99	37.319.142,81	- 31.811.366,26
1428	3.336.555,11	-	3.336.555,11	17.852.045,67	5.237.258,18	23.089.303,85	- 19.752.748,74
1430	4.141.881,26	-	4.141.881,26	27.192.464,28	5.096.062,67	32.288.526,95	- 28.146.645,69
1432	2.092.576,09	-	2.092.576,09	14.567.134,59	1.901.227,19	16.468.361,78	- 14.375.785,69
1433	2.010.016,98	-	2.010.016,98	14.938.546,40	4.531.087,24	19.469.633,64	- 17.459.616,66
1440	249.413,56	-	249.413,56	24.508.813,56	6.563.026,98	31.071.840,54	- 30.822.426,98
1441	4.027.787,39	-	4.027.787,39	14.306.778,45	5.554.436,64	19.861.215,09	- 15.833.427,70
1442	6.251.586,05	-	6.251.586,05	42.659.353,74	12.391.794,05	55.051.147,79	- 48.799.561,74
1443	11.491.586,49	-	11.491.586,49	35.690.128,95	9.123.982,09	44.814.111,04	- 33.322.524,55
1444	9.165.843,43	-	9.165.843,43	40.162.537,97	16.635.146,00	56.797.683,97	- 47.631.840,54
1445	277.414,40	-	277.414,40	44.137.215,06	11.038.825,28	55.176.040,34	- 54.898.625,94
1446	5.038.318,82	-	5.038.318,82	29.203.887,38	3.824.019,65	33.027.907,03	- 27.989.588,21
1447	9.525.205,92	-	9.525.205,92	39.207.389,94	3.850.639,38	43.058.029,32	- 33.532.823,40

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
64.000	-	64.000,00	18.987.100	2.018.201,19	21.005.301,19	- 20.941.301,19	- 324.981,44	-
385.000	-	385.000,00	439.639.900	61.318,35	439.701.218,35	- 439.316.218,35	- 100.763.513,47	523.925,09
335.286.000	-	335.286.000,00	533.973.900	437.953.153,34	971.927.053,34	- 636.641.053,34	+ 46.434.327,72	347.117,52
700.000	-	700.000,00	4.572.700	537.920,76	5.110.620,76	- 4.410.620,76	+ 124.830,13	94.585,24
-	-	-	6.919.900	-	6.919.900,00	- 6.919.900,00	+ 1.557.648,43	-
988.200	-	988.200,00	7.374.000	124.700,84	7.498.700,84	- 6.510.500,84	+ 354.725,94	5.777,00
353.330.300	-	353.330.300,00	391.571.100	1.864.326,79	393.435.426,79	- 40.105.126,79	+ 3.517.163,49	2.077,16
5.000	-	5.000,00	33.856.100	6.883.997,01	40.740.097,01	- 40.735.097,01	+ 5.190.011,80	8.070,20
-	-	-	371.982.700	25.730.986,14	397.713.686,14	- 397.713.686,14	- 19.856.062,07	-
-	-	-	481.535.200	95.059.330,66	576.594.530,66	- 576.594.530,66	- 12.356.939,93	-
2.841.800	-	2.841.800,00	101.310.400	53.446.628,02	154.757.028,02	- 151.915.228,02	- 6.752.367,98	-
-	-	-	354.467.400	32.276.229,25	386.743.629,25	- 386.743.629,25	- 14.267.058,92	-
-	-	-	273.533.400	86.429.812,05	359.963.212,05	- 359.963.212,05	- 6.596.374,91	-
-	-	-	279.605.300	14.573.070,67	294.178.370,67	- 294.178.370,67	- 2.278.532,77	-
-	-	-	114.167.900	3.484.957,48	117.652.857,48	- 117.652.857,48	- 1.322.814,75	-
-	-	-	86.883.500	24.368.453,15	111.251.953,15	- 111.251.953,15	- 2.833.358,83	-
-	-	-	223.592.700	32.692.413,03	256.285.113,03	- 256.285.113,03	- 9.093.796,08	-
334.300	-	334.300,00	7.734.700	347.244,56	8.081.944,56	- 7.747.644,56	+ 46.133,64	-
350.200	-	350.200,00	11.029.800	6.349.225,35	17.379.025,35	- 17.028.825,35	- 227.400,92	8.890,61
106.400	-	106.400,00	19.101.100	10.927.902,26	30.029.002,26	- 29.922.602,26	- 1.893.976,44	-
46.000	-	46.000,00	18.186.900	11.719.520,28	29.906.420,28	- 29.860.420,28	- 1.950.945,98	-
125.800	-	125.800,00	14.087.600	4.718.605,00	18.806.205,00	- 18.680.405,00	- 1.072.343,74	-
69.200	-	69.200,00	21.617.200	4.514.805,55	26.132.005,55	- 26.062.805,55	- 2.083.840,14	-
23.800	-	23.800,00	11.477.300	2.224.797,46	13.702.097,46	- 13.678.297,46	- 697.488,23	-
12.100	-	12.100,00	12.420.600	4.078.053,95	16.498.653,95	- 16.486.553,95	- 973.062,71	-
-	-	-	29.710.500	1.297.991,81	31.008.491,81	- 31.008.491,81	+ 186.064,83	-
197.300	-	197.300,00	9.909.100	5.404.206,58	15.313.306,58	- 15.116.006,58	- 717.421,12	-
739.300	-	739.300,00	33.084.900	13.858.355,76	46.943.255,76	- 46.203.955,76	- 2.595.605,98	-
2.683.900	-	2.683.900,00	26.157.100	7.556.482,56	33.713.582,56	- 31.029.682,56	- 2.292.841,99	-
2.052.900	-	2.052.900,00	30.008.900	18.037.720,17	48.046.620,17	- 45.993.720,17	- 1.638.120,37	192.542,86
-	-	-	39.430.400	15.619.126,74	55.049.526,74	- 55.049.526,74	+ 150.900,80	-
501.100	-	501.100,00	22.913.300	3.976.675,80	26.889.975,80	- 26.388.875,80	- 1.600.712,41	33.849,37
209.000	-	209.000,00	28.539.300	4.041.553,08	32.580.853,08	- 32.371.853,08	- 1.160.970,32	-

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	4.542.860,84	-	4.542.860,84	23.609.502,75	6.834.806,70	30.444.309,45	- 25.901.448,61
1450	11.798.456,36	-	11.798.456,36	27.700.745,29	6.499.809,89	34.200.555,18	- 22.402.098,82
1451	726.508,00	-	726.508,00	24.018.310,36	9.554.226,30	33.572.536,66	- 32.846.028,66
1453	3.325.712,34	-	3.325.712,34	16.070.182,03	5.478.975,85	21.549.157,88	- 18.223.445,54
1454	1.289.421,41	-	1.289.421,41	32.512.782,20	969.911,77	33.482.693,97	- 32.193.272,56
1455	515.359,15	-	515.359,15	4.436.212,92	2.143.966,08	6.580.179,00	- 6.064.819,85
1456	3.488.006,26	-	3.488.006,26	18.728.859,76	5.306.597,19	24.035.456,95	- 20.547.450,69
1457	8.310.088,93	-	8.310.088,93	24.131.531,63	11.148.384,00	35.279.915,63	- 26.969.826,70
1459	6.521.809,25	-	6.521.809,25	26.932.605,72	6.769.619,58	33.702.225,30	- 27.180.416,05
1461	3.403.218,87	-	3.403.218,87	24.280.190,84	10.576.987,10	34.857.177,94	- 31.453.959,07
1462	2.008.906,56	-	2.008.906,56	5.049.486,58	1.347.651,49	6.397.138,07	- 4.388.231,51
1463	2.052.723,77	-	2.052.723,77	7.890.242,04	2.298.397,90	10.188.639,94	- 8.135.916,17
1464	1.067.436,26	-	1.067.436,26	11.404.619,65	4.034.526,08	15.439.145,73	- 14.371.709,47
1466	-	-	-	5.292.300,00	1.910.900,00	7.203.200,00	- 7.203.200,00
1467	-	-	-	7.718.853,00	962.847,00	8.681.700,00	- 8.681.700,00
1468	31.905.115,54	-	31.905.115,54	151.209.177,69	51.609.181,02	202.818.358,71	- 170.913.243,17
1469	2.687.503,92	-	2.687.503,92	14.404.252,53	4.460.810,97	18.865.063,50	- 16.177.559,58
1470	662.720,15	-	662.720,15	10.893.915,53	1.340.279,73	12.234.195,26	- 11.571.475,11
1471	619.197,94	-	619.197,94	10.193.681,29	2.802.144,18	12.995.825,47	- 12.376.627,53
1472	980.907,83	-	980.907,83	10.082.086,65	3.093.812,44	13.175.899,09	- 12.194.991,26
1473	1.325.229,94	-	1.325.229,94	16.577.833,82	1.182.937,99	17.760.771,81	- 16.435.541,87
1474	754.732,34	-	754.732,34	7.928.160,16	2.562.287,51	10.490.447,67	- 9.735.715,33
1475	77.250,34	-	77.250,34	4.875.458,83	306.108,00	5.181.566,83	- 5.104.316,49
1476	637.380,69	-	637.380,69	11.996.555,53	1.102.668,36	13.099.223,89	- 12.461.843,20
1477	199.001,98	-	199.001,98	5.869.721,57	1.477.871,57	7.347.593,14	- 7.148.591,16
1478	528.944,67	-	528.944,67	100.517.768,21	24.599.893,31	125.117.661,52	- 124.588.716,85
1479	22.540.095,00	-	22.540.095,00	45.069.180,00	-	45.069.180,00	- 22.529.085,00
1480	48.938.812,76	-	48.938.812,76	100.587.825,40	4.664.000,00	105.251.825,40	- 56.313.012,64
1481	13.500,00	-	13.500,00	85.735.536,08	863.000,00	86.598.536,08	- 86.585.036,08
1482	-	-	-	5.819.900,00	240.000,00	6.059.900,00	- 6.059.900,00
1483	-	-	-	6.963.000,00	1.670.800,00	8.633.800,00	- 8.633.800,00
1484	-	-	-	9.300.000,00	2.354.300,00	11.654.300,00	- 11.654.300,00
1485	-	-	-	9.100.000,00	3.030.400,00	12.130.400,00	- 12.130.400,00
1486	-	-	-	2.724.000,00	1.100.200,00	3.824.200,00	- 3.824.200,00

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	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
470.100	-	470.100,00	17.351.600	6.586.729,59	23.938.329,59	- 23.468.229,59	- 2.433.219,02	-
741.600	-	741.600,00	15.773.500	6.583.240,47	22.356.740,47	- 21.615.140,47	- 786.958,35	-
-	-	-	31.893.600	576.267,78	32.469.867,78	- 32.469.867,78	- 376.160,88	-
306.000	-	306.000,00	12.767.700	4.712.173,32	17.479.873,32	- 17.173.873,32	- 1.049.572,22	-
-	-	-	31.147.200	246.760,79	31.393.960,79	- 31.393.960,79	- 799.311,77	-
101.300	-	101.300,00	3.824.100	2.001.014,30	5.825.114,30	- 5.723.814,30	- 341.005,55	-
51.200	-	51.200,00	14.281.900	4.755.141,05	19.037.041,05	- 18.985.841,05	- 1.561.609,64	-
432.000	-	432.000,00	15.250.900	10.850.221,37	26.101.121,37	- 25.669.121,37	- 1.300.705,33	-
30.800	-	30.800,00	19.703.100	6.546.191,93	26.249.291,93	- 26.218.491,93	- 961.924,12	-
260.600	-	260.600,00	20.258.100	9.987.004,73	30.245.104,73	- 29.984.504,73	- 1.469.454,34	-
40.500	-	40.500,00	2.770.100	1.533.993,66	4.304.093,66	- 4.263.593,66	- 124.637,85	-
157.400	-	157.400,00	6.332.800	1.699.355,75	8.032.155,75	- 7.874.755,75	- 261.160,42	-
232.700	-	232.700,00	10.909.600	3.793.715,52	14.703.315,52	- 14.470.615,52	+ 98.906,05	-
-	-	-	4.749.200	2.371.100,00	7.120.300,00	- 7.120.300,00	- 82.900,00	-
-	-	-	7.537.900	956.000,00	8.493.900,00	- 8.493.900,00	- 187.800,00	-
23.507.300	-	23.507.300,00	134.862.100	52.893.108,62	187.755.208,62	- 164.247.908,62	- 6.665.334,55	-
911.000	-	911.000,00	13.021.900	3.733.074,61	16.754.974,61	- 15.843.974,61	- 333.584,97	-
171.500	-	171.500,00	9.410.000	1.353.565,32	10.763.565,32	- 10.592.065,32	- 979.409,79	-
205.800	-	205.800,00	9.274.900	2.571.147,34	11.846.047,34	- 11.640.247,34	- 736.380,19	-
207.700	-	207.700,00	8.860.800	2.988.001,57	11.848.801,57	- 11.641.101,57	- 553.889,69	-
528.300	-	528.300,00	14.471.700	1.362.878,04	15.834.578,04	- 15.306.278,04	- 1.129.263,83	-
164.300	-	164.300,00	6.826.300	2.708.229,16	9.534.529,16	- 9.370.229,16	- 365.486,17	-
1.500	-	1.500,00	4.488.400	248.116,67	4.736.516,67	- 4.735.016,67	- 369.299,82	-
145.900	-	145.900,00	10.437.200	1.522.425,67	11.959.625,67	- 11.813.725,67	- 648.117,53	642,53
-	-	-	5.972.200	1.157.660,09	7.129.860,09	- 7.129.860,09	- 18.731,07	-
15.300	-	15.300,00	110.665.300	20.376.948,34	131.042.248,34	- 131.026.948,34	+ 6.438.231,49	-
22.564.500	-	22.564.500,00	45.129.000	-	45.129.000,00	- 22.564.500,00	+ 35.415,00	-
48.941.100	-	48.941.100,00	97.882.200	6.114.000,00	103.996.200,00	- 55.055.100,00	- 1.257.912,64	-
-	-	-	87.166.600	1.043.766,67	88.210.366,67	- 88.210.366,67	+ 1.625.330,59	-
-	-	-	5.976.900	-	5.976.900,00	- 5.976.900,00	- 83.000,00	-
-	-	-	8.462.400	-	8.462.400,00	- 8.462.400,00	- 171.400,00	-
-	-	-	8.889.800	2.677.100,00	11.566.900,00	- 11.566.900,00	- 87.400,00	-
-	-	-	9.329.700	2.694.700,00	12.024.400,00	- 12.024.400,00	- 106.000,00	-
-	-	-	2.778.600	993.100,00	3.771.700,00	- 3.771.700,00	- 52.500,00	-

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	2.247.350,45	-	2.247.350,45	3.400.000,00	4.738.450,00	8.138.450,00	- 5.891.099,55
1491	-	-	-	1.274.300,00	-	1.274.300,00	- 1.274.300,00
1492	844.249,47	-	844.249,47	4.763.700,00	835.000,00	5.598.700,00	- 4.754.450,53
1495	19.371,36	-	19.371,36	596.742,35	126.859,94	723.602,29	- 704.230,93
1499	62.517.977,40	-	62.517.977,40	434.268.853,94	64.565.859,03	498.834.712,97	- 436.316.735,57
Epl. 14	1.076.170.939,23	-	1.076.170.939,23	5.647.055.278,75	1.199.355.146,39	6.846.410.425,14	- 5.770.239.485,91

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	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.123.800	-	2.123.800,00	4.247.500	3.844.450,00	8.091.950,00	- 5.968.150,00	+ 77.050,45	-
-	-	-	1.264.100	-	1.264.100,00	- 1.264.100,00	- 10.200,00	-
250.000	-	250.000,00	5.195.900	325.000,00	5.520.900,00	- 5.270.900,00	+ 516.449,47	-
28.200	-	28.200,00	585.600	120.575,52	706.175,52	- 677.975,52	- 26.255,41	-
64.507.800	-	64.507.800,00	471.930.900	35.424.670,86	507.355.570,86	- 442.847.770,86	+ 6.531.035,29	-
868.149.800	-	868.149.800,00	5.351.063.200	1.139.529.194,38	6.490.592.394,38	- 5.622.442.594,38	- 147.796.891,53	1.217.477,58

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	- -	38.452,00 -	29.921,12 -	68.373,12 -	18.489.979,31 1.201.993,61	1.513.017,48 30.000,00
1402	- -	1.787.200,00 -	1.129.616,89 -	2.916.816,89 -	531.836.412,99 74.335,60	2.621.582,89 819.337,90
1403	- -	64.349.868,85 -	276.109.780,00 -	340.459.648,85 -	242.176.661,10 226.203.270,82	97.270.101,06 34.419.318,05
1405	- -	- -	700.000,00 -	700.000,00 -	- -	- -
1406	- -	- -	- -	- -	253.695,99 -	394.558,64 -
1407	- -	1.669.083,21 -	175.886,00 -	1.844.969,21 -	3.778.377,58 18.292,74	1.210.267,90 56.869,15
1408	- -	19.231.416,12 -	259.087.200,78 -	278.318.616,90 -	- -	61.774,20 703.235,04
1409	- -	31.391,00 -	- -	31.391,00 -	- -	352.016,79 -
1410	- -	- -	14.001.650,66 -	14.001.650,66 -	- -	- -
1412	- -	- -	13.806.621,58 -	13.806.621,58 -	- -	- -
1414	- -	1.693.947,92 -	81.042.605,46 -	82.736.553,38 -	127.914.317,86 30.426.490,24	37.796.910,25 14.926.928,75
1415	- -	- -	11.410.875,95 -	11.410.875,95 -	- -	- -
1417	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1418	- -	- -	24.914.025,32 -	24.914.025,32 -	- -	- -
1419	- -	- -	1.454.066,80 -	1.454.066,80 -	- -	- -

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		
-	-	19.665,35	-	20.022.662,14	-	19.954.289,02	-	21.266.282,63
-	-	80.000,00	-	1.311.993,61	-	-	-	-
-	154.886,99	262.278,67	7.227.713,67	542.102.875,21	-	539.186.058,32	-	540.079.731,82
-	-	-	-	893.673,50	-	-	-	-
-	55.994.545,62	45.558.938,30	57.387.408,35	498.387.654,43	-	157.928.005,58	-	590.206.725,62
-	13.876.736,32	157.779.394,85	-	432.278.720,04	-	-	-	-
-	4.047.870,63	-	937.920,00	4.985.790,63	-	4.285.790,63	-	4.285.790,63
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2.692.609,78	-	2.021.387,16	5.362.251,57	-	5.362.251,57	-	5.362.251,57
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2.463.950,89	129.050,01	-	7.581.646,38	-	5.736.677,17	-	6.155.774,90
-	343.935,84	-	-	419.097,73	-	-	-	-
-	178.033.825,35	134.535.983,82	-	312.631.583,37	-	34.312.966,47	-	36.587.963,30
-	1.571.761,79	-	-	2.274.996,83	-	-	-	-
-	22.209.680,24	5.667.577,24	2.158.113,13	30.387.387,40	-	30.355.996,40	-	35.545.085,21
-	-	5.189.088,81	-	5.189.088,81	-	-	-	-
-	365.256.257,66	45.710.220,00	-	410.966.477,66	-	396.964.827,00	-	417.569.748,21
-	8.794.817,75	11.810.103,46	-	20.604.921,21	-	-	-	-
-	457.654.579,91	46.711.278,23	-	504.365.858,14	-	490.559.236,56	-	588.951.470,59
-	70.613.075,68	27.779.158,35	-	98.392.234,03	-	-	-	-
-	3.186.594,87	8.179.694,84	1.359.303,39	178.436.821,21	-	95.700.267,83	-	158.667.596,00
-	2.643.553,41	14.970.355,77	-	62.967.328,17	-	-	-	-
-	345.259.475,94	35.738.600,00	-	380.998.075,94	-	369.587.199,99	-	401.010.688,17
-	26.504.991,10	4.918.497,08	-	31.423.488,18	-	-	-	-
-	257.727.533,17	12.930.855,56	-	270.658.388,73	-	270.658.388,73	-	366.559.586,96
-	68.560.942,68	27.340.255,55	-	95.901.198,23	-	-	-	-
-	294.514.025,32	9.600.000,00	-	304.114.025,32	-	279.200.000,00	-	296.456.903,44
-	2.679.803,44	14.577.100,00	-	17.256.903,44	-	-	-	-
-	110.645.816,80	5.079.975,00	-	115.725.791,80	-	114.271.725,00	-	118.975.672,23
-	2.396.698,24	2.307.248,99	-	4.703.947,23	-	-	-	-

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	- -	- -	1.957.354,12 -	1.957.354,12 -	- -	- -
1421	- -	- -	5.342.653,96 -	5.342.653,96 -	- -	- -
1424	- -	246.005,25 -	309.436,72 -	555.441,97 -	5.474.520,42 103.383,23	1.987.387,20 46.402,79
1425	- -	274.192,86 -	555.693,45 -	829.886,31 -	7.737.237,92 238.898,34	2.819.924,12 212.461,31
1426	- -	769.087,05 -	4.387.094,33 -	5.156.181,38 -	22.302.168,32 -	4.242.274,94 8.394.784,73
1427	- -	455.804,46 -	5.051.972,09 -	5.507.776,55 -	23.227.609,01 5.522.688,08	2.399.681,87 5.591.035,23
1428	- -	299.932,15 -	3.036.622,96 -	3.336.555,11 -	15.704.726,59 4.082.403,04	1.762.384,92 1.154.855,14
1430	- -	620.863,80 -	3.521.017,46 -	4.141.881,26 -	24.247.260,63 -	2.049.458,59 4.871.317,04
1432	- -	95.453,64 -	1.997.122,45 -	2.092.576,09 -	13.268.153,47 -	967.065,45 1.805.969,85
1433	- -	405.149,88 -	1.604.867,10 -	2.010.016,98 -	12.605.711,47 1.768.491,50	1.813.787,15 682.547,09
1440	- -	- -	249.413,56 -	249.413,56 -	- -	- -
1441	- -	427.062,65 -	3.600.724,74 -	4.027.787,39 -	12.033.630,52 -	1.882.470,81 5.554.436,64
1442	- -	751.918,43 -	5.499.667,62 -	6.251.586,05 -	34.574.295,99 -	5.741.505,51 12.264.265,67
1443	- -	1.026.081,54 -	10.465.504,95 -	11.491.586,49 -	29.992.889,34 -	4.814.282,59 9.119.206,01
1444	- -	666.299,37 -	8.499.544,06 -	9.165.843,43 -	32.031.721,72 4.715.219,63	4.368.699,47 3.920.742,96

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		
-	82.439.479,12	1.243.000,00	-	83.682.479,12	-	81.725.125,00	-	114.085.311,98
-	31.442.186,98	918.000,00	-	32.360.186,98	-		-	
-	217.002.103,96	28.544.433,31	-	245.546.537,27	-	240.203.883,31	-	265.378.909,11
-	19.129.459,57	6.045.566,23	-	25.175.025,80	-		-	
-	-	257.674,31	-	7.719.581,93	-	7.164.139,96	-	7.701.510,92
-	-	387.584,94	-	537.370,96	-		-	
-	47.353,08	1.430.752,01	-	12.035.267,13	-	11.205.380,82	-	17.256.226,27
-	17.419,58	5.582.066,22	-	6.050.845,45	-		-	
-	361.649,99	195.394,06	1.475,90	27.102.963,21	-	21.946.781,83	-	31.816.578,70
-	-	1.475.012,14	-	9.869.796,87	-		-	
-	167.595,09	91.903,85	-	25.886.789,82	-	20.379.013,27	-	31.811.366,26
-	-	318.629,68	-	11.432.352,99	-		-	
-	226.715,92	158.218,24	-	17.852.045,67	-	14.515.490,56	-	19.752.748,74
-	-	-	-	5.237.258,18	-		-	
-	396.496,56	499.248,50	-	27.192.464,28	-	23.050.583,02	-	28.146.645,69
-	-	224.745,63	-	5.096.062,67	-		-	
-	139.112,42	142.803,25	50.000,00	14.567.134,59	-	12.474.558,50	-	14.375.785,69
-	-	95.257,34	-	1.901.227,19	-		-	
-	113.047,40	406.000,38	-	14.938.546,40	-	12.928.529,42	-	17.459.616,66
-	20.000,00	2.060.048,65	-	4.531.087,24	-		-	
-	24.249.413,56	259.400,00	-	24.508.813,56	-	24.259.400,00	-	30.822.426,98
-	4.402.026,98	2.161.000,00	-	6.563.026,98	-		-	
-	327.282,20	63.394,92	-	14.306.778,45	-	10.278.991,06	-	15.833.427,70
-	-	-	-	5.554.436,64	-		-	
-	479.293,00	1.864.259,24	-	42.659.353,74	-	36.407.767,69	-	48.799.561,74
-	-	127.528,38	-	12.391.794,05	-		-	
-	273.917,00	609.040,02	-	35.690.128,95	-	24.198.542,46	-	33.322.524,55
-	-	4.776,08	-	9.123.982,09	-		-	
-	1.101.850,08	2.660.266,70	-	40.162.537,97	-	30.996.694,54	-	47.631.840,54
-	-	7.999.183,41	-	16.635.146,00	-		-	

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	- -	- -	277.414,40 -	277.414,40 -	- -	- -
1446	- -	572.330,80 -	4.465.988,02 -	5.038.318,82 -	25.042.502,04 5.748,35	3.544.675,40 2.731.152,36
1447	- -	232.633,14 -	9.292.572,78 -	9.525.205,92 -	32.451.961,95 -	5.265.927,66 2.461.932,60
1449	- -	715.024,72 -	3.827.836,12 -	4.542.860,84 -	19.011.565,98 557.182,11	3.219.078,26 6.084.381,94
1450	- -	1.089.690,30 -	10.708.766,06 -	11.798.456,36 -	20.447.700,69 -	4.179.508,24 6.479.689,27
1451	- -	- -	726.508,00 -	726.508,00 -	- -	- -
1453	- -	569.134,02 -	2.756.578,32 -	3.325.712,34 -	13.540.797,96 -	1.979.510,35 5.478.975,85
1454	- -	- -	1.289.421,41 -	1.289.421,41 -	- -	- -
1455	- -	26.668,07 -	488.691,08 -	515.359,15 -	3.402.101,92 79.342,77	751.010,18 853.862,40
1456	- -	1.567.876,76 -	1.920.129,50 -	3.488.006,26 -	16.438.540,80 2.905.495,02	1.778.102,39 1.181.722,11
1457	- -	1.157.641,70 -	7.152.447,23 -	8.310.088,93 -	20.623.989,50 2.039.091,88	2.483.199,20 5.772.987,44
1459	- -	867.783,74 -	5.654.025,51 -	6.521.809,25 -	22.708.005,53 45.549,99	3.202.244,21 6.724.069,59
1461	- -	170.612,49 -	3.232.606,38 -	3.403.218,87 -	20.557.327,87 3.861.317,46	2.777.035,48 2.741.473,33
1462	- -	55.072,20 -	1.953.834,36 -	2.008.906,56 -	3.770.610,39 235.877,22	1.083.664,13 564.151,89
1463	- -	402.532,71 -	1.650.191,06 -	2.052.723,77 -	6.014.475,06 260.024,59	1.558.826,59 1.399.069,12

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
					EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	43.578.215,06	559.000,00	-	44.137.215,06	-	43.859.800,66	-	54.898.625,94
-	10.927.025,28	111.800,00	-	11.038.825,28	-		-	
-	212.720,72	403.989,22	-	29.203.887,38	-	24.165.568,56	-	27.989.588,21
-	-	1.098.615,64	-	3.824.019,65	-		-	
-	896.846,00	592.654,33	-	39.207.389,94	-	29.682.184,02	-	33.532.823,40
-	-	1.388.706,78	-	3.850.639,38	-		-	
-	569.990,00	693.605,71	115.262,80	23.609.502,75	-	19.066.641,91	-	25.901.448,61
-	-	193.242,65	-	6.834.806,70	-		-	
-	461.805,45	2.611.730,91	-	27.700.745,29	-	15.902.288,93	-	22.402.098,82
-	-	20.120,62	-	6.499.809,89	-		-	
-	23.726.508,00	291.802,36	-	24.018.310,36	-	23.291.802,36	-	32.846.028,66
-	9.554.226,30	-	-	9.554.226,30	-		-	
-	236.833,50	113.040,22	200.000,00	16.070.182,03	-	12.744.469,69	-	18.223.445,54
-	-	-	-	5.478.975,85	-		-	
-	32.236.882,20	275.900,00	-	32.512.782,20	-	31.223.360,79	-	32.193.272,56
-	969.911,77	-	-	969.911,77	-		-	
-	153.145,00	129.955,82	-	4.436.212,92	-	3.920.853,77	-	6.064.819,85
-	-	1.210.760,91	-	2.143.966,08	-		-	
-	336.875,14	175.341,43	-	18.728.859,76	-	15.240.853,50	-	20.547.450,69
-	-	1.219.380,06	-	5.306.597,19	-		-	
-	578.171,00	446.171,93	-	24.131.531,63	-	15.821.442,70	-	26.969.826,70
-	-	3.336.304,68	-	11.148.384,00	-		-	
-	553.437,99	468.917,99	-	26.932.605,72	-	20.410.796,47	-	27.180.416,05
-	-	-	-	6.769.619,58	-		-	
-	245.800,00	700.027,49	-	24.280.190,84	-	20.876.971,97	-	31.453.959,07
-	221.855,09	3.752.341,22	-	10.576.987,10	-		-	
-	92.096,42	103.115,64	-	5.049.486,58	-	3.040.580,02	-	4.388.231,51
-	-	547.622,38	-	1.347.651,49	-		-	
-	174.608,78	142.331,61	-	7.890.242,04	-	5.837.518,27	-	8.135.916,17
-	-	639.304,19	-	2.298.397,90	-		-	

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	-	289.002,67	778.433,59	1.067.436,26	9.641.450,70	1.477.216,02
	-	-	-	-	-	4.034.526,08
1466	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1467	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1468	-	9.602.176,44	22.302.939,10	31.905.115,54	111.325.212,84	28.629.445,21
	-	-	-	-	-	10.143.996,47
1469	-	205.600,34	2.481.903,58	2.687.503,92	11.768.537,33	1.827.903,06
	-	-	-	-	1.915.086,85	890.387,94
1470	-	337.298,03	325.422,12	662.720,15	9.681.472,49	1.080.841,10
	-	-	-	-	-	1.340.279,73
1471	-	374.901,04	244.296,90	619.197,94	8.843.723,32	1.084.784,98
	-	-	-	-	794.818,25	1.160.262,64
1472	-	428.037,87	552.869,96	980.907,83	9.052.468,45	908.678,71
	-	-	-	-	-	1.432.354,44
1473	-	820.771,20	504.458,74	1.325.229,94	14.147.219,29	2.086.573,35
	-	-	-	-	959,54	962.564,00
1474	-	292.327,91	462.404,43	754.732,34	6.480.086,23	1.210.780,22
	-	-	-	-	807.674,71	1.297.386,51
1475	-	29.963,93	47.286,41	77.250,34	4.335.618,04	467.555,65
	-	-	-	-	-	37.436,38
1476	-	163.924,71	473.455,98	637.380,69	10.010.332,06	1.374.325,83
	-	-	-	-	397.841,25	413.038,31
1477	-	37.581,98	161.420,00	199.001,98	4.885.064,75	710.351,60
	-	-	-	-	319.005,57	732.139,69
1478	-	466.796,18	62.148,49	528.944,67	639.597,98	4.811.642,64
	-	-	-	-	92.000,00	96.025,62
1479	-	-	22.540.095,00	22.540.095,00	-	-
	-	-	-	-	-	-

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
					EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	114.319,00	171.633,93	-	11.404.619,65	-	10.337.183,39	-	14.371.709,47
-	-	-	-	4.034.526,08				
-	4.800.000,00	492.300,00	-	5.292.300,00	-	5.292.300,00	-	7.203.200,00
-	1.910.900,00	-	-	1.910.900,00				
-	6.811.044,00	907.809,00	-	7.718.853,00	-	7.718.853,00	-	8.681.700,00
-	188.656,00	774.191,00	-	962.847,00				
-	1.496.761,26	9.757.758,38	-	151.209.177,69	-	119.304.062,15	-	170.913.243,17
-	-	41.465.184,55	-	51.609.181,02				
-	355.458,00	452.354,14	-	14.404.252,53	-	11.716.748,61	-	16.177.559,58
-	-	1.655.336,18	-	4.460.810,97				
-	78.515,70	53.086,24	-	10.893.915,53	-	10.231.195,38	-	11.571.475,11
-	-	-	-	1.340.279,73				
-	129.846,25	135.326,74	-	10.193.681,29	-	9.574.483,35	-	12.376.627,53
-	57.601,18	789.462,11	-	2.802.144,18				
-	96.191,60	24.747,89	-	10.082.086,65	-	9.101.178,82	-	12.194.991,26
-	-	1.661.458,00	-	3.093.812,44				
-	-	344.041,18	-	16.577.833,82	-	15.252.603,88	-	16.435.541,87
-	-	219.414,45	-	1.182.937,99				
-	7.782,56	229.511,15	-	7.928.160,16	-	7.173.427,82	-	9.735.715,33
-	13.747,66	443.478,63	-	2.562.287,51				
-	35.829,04	36.456,10	-	4.875.458,83	-	4.798.208,49	-	5.104.316,49
-	-	268.671,62	-	306.108,00				
-	3.499,00	608.398,64	-	11.996.555,53	-	11.359.174,84	-	12.461.843,20
-	-	291.788,80	-	1.102.668,36				
-	4.965,58	269.339,64	-	5.869.721,57	-	5.670.719,59	-	7.148.591,16
-	-	426.726,31	-	1.477.871,57				
-	85.397.677,62	9.668.849,97	-	100.517.768,21	-	99.988.823,54	-	124.588.716,85
-	11.561.867,69	12.850.000,00	-	24.599.893,31				
-	44.221.580,00	847.600,00	-	45.069.180,00	-	22.529.085,00	-	22.529.085,00
-	-	-	-	-				

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	- -	- -	48.938.812,76 -	48.938.812,76 -	- -	- -
1481	- -	- -	13.500,00 -	13.500,00 -	- -	13.941,13 -
1482	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1483	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1484	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1485	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1486	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1487	- -	- -	2.247.350,45 -	2.247.350,45 -	- -	- -
1491	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1492	- -	- -	844.249,47 -	844.249,47 -	- -	- -
1495	- -	19.371,36 -	- -	19.371,36 -	430.538,83 -	166.203,52 <i>126.859,94</i>
1499	- -	- -	62.517.977,40 -	62.517.977,40 -	2.968.438,72 <i>6.472.335,07</i>	2.014.334,78 <i>4.649.817,99</i>
Epl. 14	- -	115.333.964,49 -	960.836.974,74 -	1.076.170.939,23 -	1.565.868.710,95 <i>295.133.320,76</i>	255.756.511,72 <i>174.364.256,99</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		
-	92.388.600,00	1.450.000,00	6.749.225,40	100.587.825,40	-	51.649.012,64	-	56.313.012,64
-	-	4.664.000,00	-	4.664.000,00	-	-	-	-
-	85.492.594,95	229.000,00	-	85.735.536,08	-	85.722.036,08	-	86.585.036,08
-	863.000,00	-	-	863.000,00	-	-	-	-
-	5.819.900,00	-	-	5.819.900,00	-	5.819.900,00	-	6.059.900,00
-	-	240.000,00	-	240.000,00	-	-	-	-
-	6.794.842,00	168.158,00	-	6.963.000,00	-	6.963.000,00	-	8.633.800,00
-	1.359.958,00	310.842,00	-	1.670.800,00	-	-	-	-
-	9.300.000,00	-	-	9.300.000,00	-	9.300.000,00	-	11.654.300,00
-	1.835.300,00	519.000,00	-	2.354.300,00	-	-	-	-
-	8.481.000,00	619.000,00	-	9.100.000,00	-	9.100.000,00	-	12.130.400,00
-	1.622.000,00	1.408.400,00	-	3.030.400,00	-	-	-	-
-	2.344.000,00	380.000,00	-	2.724.000,00	-	2.724.000,00	-	3.824.200,00
-	1.018.200,00	82.000,00	-	1.100.200,00	-	-	-	-
-	3.070.000,00	330.000,00	-	3.400.000,00	-	1.152.649,55	-	5.891.099,55
-	4.598.450,00	140.000,00	-	4.738.450,00	-	-	-	-
-	1.248.100,00	26.200,00	-	1.274.300,00	-	1.274.300,00	-	1.274.300,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4.604.400,00	159.300,00	-	4.763.700,00	-	3.919.450,53	-	4.754.450,53
-	-	835.000,00	-	835.000,00	-	-	-	-
-	-	-	-	596.742,35	-	577.370,99	-	704.230,93
-	-	-	-	126.859,94	-	-	-	-
-	388.940.812,15	4.963.014,21	35.382.254,08	434.268.853,94	-	371.750.876,54	-	436.316.735,57
-	20.501.147,64	32.942.558,33	-	64.565.859,03	-	-	-	-
-	3.283.258.616,52	428.581.375,68	113.590.063,88	5.647.055.278,75	-	4.570.884.339,52	-	5.770.239.485,91
-	320.201.255,97	409.656.312,67	-	1.199.355.146,39	-	-	-	-

Rechnung

über den

Einzelplan 16:

Verfassungsgerichtshof

für das Haushaltsjahr

2019

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 42	051	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.	88.683,03	-	88.683,03	18.683,03
			70.000,00	-	70.000,00	18.683,03
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	-	-	-	-73.300,00
			73.300,00	-	73.300,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	228.022,87	-	228.022,87	65.022,87
			163.000,00	-	163.000,00	65.022,87
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-26.900,00
			26.900,00	-	26.900,00	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)	7.659,36	-	7.659,36	4.159,36
			3.500,00	-	3.500,00	-
		Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/2019).</i>				
		Zw.S. Personalausgaben	324.365,26	-	324.365,26	-12.334,74
			336.700,00	-	336.700,00	83.705,90
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16.764,50	14.200,00	30.964,50	-9.035,50
			29.000,00	11.000,00	40.000,00	-
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	921,00	-	921,00	-79,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
527 01	051	Dienstreisen	8.676,22	16.000,00	24.676,22	-11.323,78
			18.000,00	18.000,00	36.000,00	-
529 01	153	Zur Verfügung des Präsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	900,84	-	900,84	-99,16
			1.000,00	-	1.000,00	-
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.529,38	2.100,00	5.629,38	-70,62
			5.000,00	700,00	5.700,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	30.791,94	32.300,00	63.091,94	-20.608,06
			54.000,00	29.700,00	83.700,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.711,28	5.000,00	9.711,28	-288,72
			5.000,00	5.000,00	10.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.711,28	5.000,00	9.711,28	-288,72
			5.000,00	5.000,00	10.000,00	-
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.950,29	100,00	5.050,29	-49,71
			5.000,00	100,00	5.100,00	-
		Summe Titelgruppe 69	4.950,29	100,00	5.050,29	-49,71
			5.000,00	100,00	5.100,00	-
		Gesamtausgaben	364.818,77	37.400,00	402.218,77	-33.281,23
			400.700,00	34.800,00	435.500,00	83.705,90

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	324.365,26	-	324.365,26	-12.334,74
			336.700,00	-	336.700,00	83.705,90
		Sächliche Verwaltungsausgaben	35.742,23	32.400,00	68.142,23	-20.657,77
			59.000,00	29.800,00	88.800,00	-
		Ausgaben für Investitionen	4.711,28	5.000,00	9.711,28	-288,72
			5.000,00	5.000,00	10.000,00	-
		Gesamtausgaben	364.818,77	37.400,00	402.218,77	-33.281,23
			400.700,00	34.800,00	435.500,00	83.705,90
		Zuschuss	364.818,77	37.400,00	402.218,77	-13.281,23
			380.700,00	34.800,00	415.500,00	83.705,90

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	-	-	-	364.818,77	37.400,00	402.218,77	- 402.218,77
Epl. 16	-	-	-	364.818,77	37.400,00	402.218,77	- 402.218,77

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
20.000	-	20.000,00	400.700	34.800,00	435.500,00	- 415.500,00	+ 13.281,23	83.705,90
20.000	-	20.000,00	400.700	34.800,00	435.500,00	- 415.500,00	+ 13.281,23	83.705,90

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	- -	- -	- -	- -	324.365,26 -	35.742,23 32.400,00
Epl. 16	- -	- -	- -	- -	324.365,26 -	35.742,23 32.400,00

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	
-	-	4.711,28	-	364.818,77	-	364.818,77	-
-	-	5.000,00	-	37.400,00			402.218,77
-	-	4.711,28	-	364.818,77	-	364.818,77	-
-	-	5.000,00	-	37.400,00			402.218,77

**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	637 70	30.000,00	15.125,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Zuschüsse aus dem Förderprogramm INTERREG, die erst im Jahr 2020 eingehen.	Mehrausgaben gemäß Planvermerk
0102	443 01	1.000,00	609,30	Mehrausgaben für Fürsorgemaßnahmen.	Allg. Einwilligung 15.01.2019 2-0430.0/47
0104	422 02	136.800,00	6.373,28	Mehrausgaben wegen besoldungsgesetzlicher Vorschriften.	16.12.2019 02-04HH.0104/10
	428 05	7.500,00	2.009,62	Mehrausgaben auf Grund von Tariferhöhungen und erhöhtem Anspruch auf Zeitzuschläge infolge von Personalaufwuchses und mehr durchgeführten Veranstaltungen (Wahljahr) innerhalb tariflich zuschlagspflichtiger Zeiten.	17.12.2019 2-04HH.0104/11
	685 77	107.500,00	77.878,03	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die LpB bekommt für das FÖJ Fördermittel vom Bund und Land (UM) für die Durchführung der Maßnahme. Für die verpflichtend zu zahlenden Personalkosten, Seminaerausgaben und Zuwendungen an die Einsatzstellen hat der Betrag der ersten Rate nicht ausgereicht. Die Deckung erfolgt mit Eingang der zweiten Rate vom UM im Folgejahr.	Ohne Einwilligung
			101.995,23	Summe Einzelplan 01	
				Einzelplan 02:	
				Staatsministerium	
0202	443 01	2.000,00	13.553,46	Mehr für Fürsorgemaßnahmen wegen acht Dienst- und Wegeunfällen.	Allg. Einwilligung 15.01.2019 2-0430.0/47
	531 07	180.000,00	22.321,03	Unvorhergesehener Mehrbedarf aufgrund eines umfangreichen Gesetzblattes mit Verordnungen der vier Regierungspräsidien (FFH-Verordnung), welches am 27. Dezember 2018 veröffentlicht wurde und sowohl Druckkosten in 2018 als auch in 2019 verursacht hat.	08.08.2019 2-04HH.0202/68
			35.874,49	Summe Einzelplan 02	
				Einzelplan 03:	
				Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	
0301	453 01	152.500,00	29.101,20	Erl. Ziff. 2: Zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben im Polizeibereich für die öffentliche Sicherheit und zur Durchführung mehrerer wichtiger Projekte waren unvorhergesehene Abordnungen zum Innenministerium zwingend notwendig, um die bestehenden Zeitpläne einhalten zu können.	15.11.2019 2-04HH.0301/138
0302	443 01	307.100,00	192.274,32	Mehrausgaben für Fürsorgemaßnahmen.	Allg. Einwilligung 15.01.2019 2-0430.0/47
	633 07	0,00	25.807,51	Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung des Volksbegehrens Artenschutz „Rettet die Bienen“.	23.08.2019 2-04HH.0302/179
	546 67	33.000,00	8.424,71	Unvorhergesehene Mehrausgaben bei den Sachkosten aufgrund der Personalratswahlen.	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
0304	427 02	30.000,00	6.118,41	Die Erstattung von 6.749,30 EUR vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Ausgaben konnte nicht rechtzeitig vor Jahresende zugeordnet werden. Zukünftig wird der Titel regelmäßiger auf zu erwartende Zahlungseingänge geprüft.	Ohne Einwilligung
	428 72B	69.400,00	3.211,43	Unvorhergesehene Zuschlagszahlungen wegen vermehrter Entschärfungstätigkeiten an den Wochenendtagen und wegen vermehrter sofortiger Handlungsbedarfe zum Schutze Dritter auch in den Feierabendstunden, um das Inverkehrbringen von illegal aufgefundenen Munition zu unterbinden.	Ohne Einwilligung
0305	428 86	4.853.900,00	217.211,60	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die erst im Jahr 2020 eingehen.	Mehrausgaben gemäß Planvermerk
0306	541 74	45.000,00	123.050,60	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Beitragszahlungen der Mitgliedsländer, die erst im Jahr 2020 eingehen.	Mehrausgaben gemäß Planvermerk
	428 86	5.614.000,00	189.726,74	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die erst im Jahr 2020 eingehen.	Mehrausgaben gemäß Planvermerk
0307	534 73	81.300,00	84.057,53	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die erst im Jahr 2020 eingehen.	Mehrausgaben gemäß Planvermerk
	883 73	3.100,00	680.000,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die erst im Jahr 2020 eingehen.	Mehrausgaben gemäß Planvermerk
	428 86	5.341.600,00	487.913,86	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die erst im Jahr 2020 eingehen.	Mehrausgaben gemäß Planvermerk
0310	681 73	0,00	6.150,98	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf die Erstattung im Wege der Aufbauhilfe durch den Bund im Jahr 2020.	Mehrausgaben gemäß Planvermerk
0314	443 02	52.613.300,00	2.172.386,56	Mehrausgaben für Heilfürsorgeleistungen.	Allg. Einwilligung 15.01.2019 2-0430.0/47
0316	428 01	9.459.000,00	3.578,30	Erl. Ziff. 6: Kurzfristige Übernahme höherwertiger Tätigkeiten aus ablauforganisatorischen Gründen, für einen zielorientierten und geordneten Personaleinsatz.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 30.12.2019 2-04HH.0316/78
0317	428 01	15.114.700,00	27.470,79	Erl. Ziff. 6: Vorübergehende Übernahme höherwertiger Tätigkeiten wegen unvorhergesehener Krankheitsausfälle sowie Einführung eines einheitlichen Erschwerniszulagenkonzeptes im Jahr 2019.	Ohne Einwilligung
0330	422 05	40.500,00	1.965,69	Mehr für Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten.	Ohne Einwilligung
	633 01	APL	7.580.138,58	Weiterleitung von EU-Mitteln aus dem AMIF-Programm für Familiennachzüge von Syrern aus der Türkei an die Kommunen.	27.11.2019 2-04HH.0330/101
0331	633 03	800.000,00	98.977,00	Aufgrund zunehmender positiver Bescheide und der angespannten Lage auf dem privaten Wohnungsmarkt erhöht sich die zugewiesene Personenzahl an die Stadt- und Landkreise und damit einhergehend die Erstattungen von Aufwendungen an die Stadt- und Landkreise durch das Land aufgrund gesetzlicher Verpflichtung.	11.09.2019 2- 04HH.0302/88/1

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
0341	428 05	98.500,00	3.372,52	Erl. Ziff. 1: Mit der Realisierung des Konzepts der Einsatzassistenten erhöhte sich der Bedarf bei den Zeitzuschlägen durch den Einsatz im Wechselschichtdienst.	27.11.2019 2-04HH.0341/4
0344	428 05	123.400,00	3.535,55	Erl. Ziff. 1: Nicht vorherzusehender Mehrbedarf bei den Zeitzuschlägen wegen vermehrter Stellenbesetzungen durch Tarifbeschäftigte und Tariferhöhungen.	27.11.2019 2-04HH.0344/2
			11.944.473,88	Summe Einzelplan 03	
				Einzelplan 04:	
				Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	
0402	546 49	418.800,00	93.727,69	Höhere Ausgaben für steigenden Schulungsbedarf und Auswirkungen der SGB IX Anpassung. (§37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	16.12.2019 2-04HH.0402/143
	547 91A	168.000,00	84.000,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Erhöhte Ausgaben durch Abwicklungskosten der L-Bank.	Ohne Einwilligung
0405	427 26	181.700,00	27.509,71	Erhöhung der Sätze für die Prüfungsvergütung bei den Feststellungsprüfungen in den Sonderfremdsprachen, starker Anstieg von Prüflingen mit Migrationshintergrund sowie Übertragung einer Bugwelle Ende 2018 nach 2019.	11.11.2019 2-04HH.0405/52
	453 01	92.000,00	35.428,44	Umzugskosten sind schwer planbar. Zudem besteht bei Berechtigung auf Umzugskostenvergütung bis zur Durchführung des Umzugs ein Anspruch auf Trennungsgeld.	23.10.2019 2-04HH.0405/51 bis 16.000,00 EUR; Rest ohne Einwilligung
	684 82	0,00	398.865,77	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Erstattung der Mittagessenpauschale aus Kap. 1212 Tit. 613 72A erfolgt erst im folgenden Haushaltsjahr.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0408	428 05	161.500,00	14.249,17	Mehr für den außerschulischen Bereich.	11.11.2019 2-04HH.0408/127
	453 01	40.000,00	2.685,15	Umzugskosten sind schwer planbar. Zudem besteht bei Berechtigung auf Umzugskostenvergütung bis zur Durchführung des Umzugs ein Anspruch auf Trennungsgeld.	24.10.2019 2-04HH.0408/126
	671 01	5.800.000,00	358.724,01	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die ausstehende Einnahme wird in 2020 realisiert.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
	547 93	0,00	0,03	Geringfügig	-
0416	453 01	81.000,00	15.072,60	Umzugskosten sind schwer planbar. Zudem besteht bei Berechtigung auf Umzugskostenvergütung bis zur Durchführung des Umzugs ein Anspruch auf Trennungsgeld.	25.10.2019 2-04HH.0416/65
0418	453 01	36.000,00	18.285,97	Umzugskosten sind schwer planbar. Zudem besteht bei Berechtigung auf Umzugskostenvergütung bis zur Durchführung des Umzugs ein Anspruch auf Trennungsgeld.	Ohne Einwilligung
	684 82	0,00	72.519,16	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Erstattung der Mittagessenpauschale aus Kap. 1212 Tit. 613 72A erfolgt erst im folgenden Haushaltsjahr.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0420	453 01	45.000,00	27.078,31	Umzugskosten sind schwer planbar. Zudem besteht bei Berechtigung auf Umzugskostenvergütung bis zur Durchführung des Umzugs ein Anspruch auf Trennungsgeld.	28.10.2019 2-04HH.0420/66

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
0436	427 22A	47.471.600,00	1,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Geringfügig	-
	685 02	117.200,00	145.404,06	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Fortführung des Vorgriffs aufgrund vertraglicher Änderungen bei der Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)	Ohne Einwilligung
	511 69B	5.000,00	12.382,34	Titelverwechslung; richtige Buchungsstelle: Kap. 0436 Tit. 527 70. Mittel wären dort zur Verfügung gestanden.	Ohne Einwilligung
	429 86	0,00	273.768,53	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriffe werden durch Mittelanforderungen oder die Erstellung von Verwendungsnachweisen ausgeglichen.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0444	429 02	0,00	4.607,21	Zu hoher Ausgaberesult durch versehentliche Verwendung der Einnahmen.	Ohne Einwilligung
0448	428 05	0,00	1.016,64	Titelverwechslung; richtige Buchungsstelle: Kap. 0444 Tit. 428 05.	Ohne Einwilligung
0465	684 86	1.557.700,00	65.963,72	Dringender Ausstattungsbedarf der Landesakademie für die musizierende Jugend in Ochsenhausen.	07.06.2019 2-04HH.0465/75
			1.651.289,51	Summe Einzelplan 04	
				Einzelplan 05:	
				Ministerium der Justiz und für Europa	
0502	443 01	600.000,00	75.888,90	Mehr Zahlungen im Rahmen der Dienstunfallfürsorge als erwartet.	15.01.2019 2-0430.0/47
	429 91	APL	20,57	Geringfügig	-
	517 92	5.300,00	5.956,55	Titelverwechslung i.H.v. 27.341,01 EUR; richtige Buchungsstelle: Kap. 0501 Tit. 534 69. Ausgleich ist erfolgt.	Ohne Einwilligung
0503	459 53	32.289.800,00	1.778.795,61	Mehr Vergütungen als erwartet.	27.11.2019 2-04HH.0503/293
	632 01	138.000,00	24.722,47	Titelverwechslung i.H.v. 71.251,59 EUR; richtige Buchungsstelle: Kap. 0502 Tit. 632 01. Mittel für den Anteil an den Kosten der Dt. Richterakademie (Tagungsstätte Trier) wären dort zur Verfügung gestanden.	Ohne Einwilligung
	681 02	3.957.100,00	487.242,64	Mehr Entschädigungen an Beschuldigte in Strafsachen als erwartet.	31.10.2019 2-04HH.0503/292
	685 02	20.000,00	12.567,63	Mehr Erwerbe von Schutzwesten durch Gerichtsvollzieher als erwartet.	17.04.2019 2-04HH.0503/286
0505	412 01	126.000,00	39.731,85	Mehr Entschädigungen an ehrenamtliche Richter infolge Abbaus der Asylverfahrenswelle.	24.10.2019 und 17.12.2019 2-04HH.0505/33
	536 01	1.500.000,00	826.694,34	Mehr Ausgaben in Asylverfahren als erwartet.	01.10.2019 und 20.12.2019 2-04HH.0505/32
0508	681 01	200.000,00	51.884,65	Mehr Taschengelder infolge gesteigener Gefangenzahlen.	27.08.2019 2-04HH.0508/220 bis 50.000 EUR; Rest 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
0510	453 01	20.000,00	4.333,15	Mehr Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung als erwartet.	25.10.2019 2-04HH.0510/21
			3.307.838,36	Summe Einzelplan 05	
				Einzelplan 06:	
				Ministerium für Finanzen	
0620	682 10	850.000,00	11.281,43	Aufgrund der Finanzierungsvereinbarung zwischen dem Land Baden-Württemberg und der BTT vom 10.12.2015 hat sich das Land an den Verlusten der BKV zu beteiligen. Der Jahresabschluss 2018 der BTT wurde am 18.07.2019 mit einem negativen Ergebnis gebilligt und festgestellt.	09.08.2019 2-04HH.0620/155
			11.281,43	Summe Einzelplan 06	
				Einzelplan 07:	
				Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	
0702	443 01	16.500,00	2.438,23	Mehrausgaben für Fürsorgemaßnahmen.	Allg. Einwilligung 15.01.2019 2-0430.0/47
	633 01	70.000,00	70.000,00	Kostenerstattungen an mehrere Landkreise als untere Verwaltungsbehörden in Amtshaftungsverfahren gemäß § 56 Abs. 2 Satz 2 LKrO in zwei Fällen im Schornsteinfegerbereich wegen Brandschäden an Gebäuden und gemäß § 52 Abs. 2 Satz 2 LKrO in einem weiteren Fall als untere Baurechtsbehörde für den Abbruch eines Gebäudes im Wege der Ersatzvornahme.	12.02.2019 2-04HH.0702/162
0707	686 01	APL	2.758.610,00	Die Zuschüsse zur Errichtung und Betrieb eines Pavillons sowie zur Durchführung einer Ausstellung für das Land einschließlich seiner Wirtschaft auf der „Expo Dubai 2020“ mussten für die rechtzeitige Umsetzung in 2020 bereits in 2019 bewilligt und teilweise ausbezahlt werden.	04.12.2019 2-04HH.0707/7
			2.831.048,23	Summe Einzelplan 07	
				Einzelplan 08:	
				Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	
0802	812 84	0,00	96.989,79	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO (Kap. 1212 Tit. 359 05) erfolgt in 2020.	Allg. Einwilligung 15.01.2019 2-0430.0/47
0804	883 70	0,00	9.551.666,67	Mehr zur Inanspruchnahme zusätzlicher Bundesmittel, insbesondere für den Sonderrahmenplan "Förderung der ländlichen Entwicklung". (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	15.11.2019 2-04HH.0804/41
0806	428 05	0,00	4.456,87	Durch den tariflichen Anspruch auf Zahlung von Zeitzuschlägen beim Einsatz von Beschäftigten außerhalb der regulären Arbeitszeit sind Mehrausgaben, die erst am Jahresende erkannt wurden, entstanden.	Ohne Einwilligung
0809	422 05	0,00	190,86	Geringfügig	-
	427 51	2.052.600,00	43.895,41	Mehrbedarf wegen arbeitsvertraglicher Ansprüche (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	11.12.2019 2-04HH.0809/61

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
	428 05	0,00	38,81	Geringfügig	-
0823	453 01	2.000,00	1.340,80	Rechtsanspruch auf Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung; niedriger Planansatz und tatsächlicher Bedarf schwankend und daher schwer absehbar.	Ohne Einwilligung
			9.698.579,21	Summe Einzelplan 08	
				Einzelplan 09:	
				Ministerium für Soziales und Integration	
0902	533 01	20.000,00	12.650,04	Mehr aufgrund vakanter Stellen in den Regierungspräsidien	02.10.2019 2-04HH.0902/51
0919	632 01	APL	51.951,69	Kostenerstattung des Landes nach dem Königsteiner Schlüssel für den europaweiten Datenaustausch beim Elterngeld.	08.11.2019 2-04HH.0919/64
0920	634 75	9.785.800,00	1.180.871,54	Mehrausgabe aufgrund von geführten Budgetverhandlungen und konkretisierten Schülerzahlen. (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	28.11.2019 2-04HH.0920/24/1
0922	671 01	500,00	1.596,13	Höhere Kostenerstattung an die Landesärztekammer (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	27.11.2019 2-04HH.0922/96
0930	891 02	0,00	1.000.000,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die Entnahme aus der Rücklage bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erfolgt jeweils Anfang Dezember des Haushaltsjahres. Zu diesem Zeitpunkt waren die bis zum Jahresende noch zu leistenden Ausgaben durch die ZfP nicht abschließend bekannt, sodass der Abruf auf der Basis von prognostizierten Ausgaben erfolgte und zu gering war. Der Ausgleich erfolgt im Folgejahr.	Allg. Einwilligung 15.01.2019 2-0430.0/47
			2.247.069,40	Summe Einzelplan 09	
				Einzelplan 10:	
				Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	
1005	453 01	13.000,00	6.115,01	Mehr für Abordnungen mit Anspruch auf Trennungsgeld und Erstattung von Umzugskosten.	23.07.2019 2-04HH.1005/124
	633 02	0,00	259.695,68	Da der gebildete Ausgabereist bei Kap. 1002 Tit. 633 01 versehentlich zu hoch ausgewiesen wurde, stehen dort keine Mittel zur Einsparung zur Verfügung. Die Mittel werden im Folgejahr nicht ausgegeben und durch Heimfall bei Kap. 1002 Tit. 633 01 finanziell ausgeglichen.	Ohne Einwilligung
1006	453 01	9.000,00	3.468,60	Mehr für Abordnungen mit Anspruch auf Trennungsgeld und Erstattung von Umzugskosten.	23.07.2019 2-04HH.1006/39
	981 78	APL	158.576,31	Einrichtung der bedarfsgerechten Titelstruktur.	15.07.2019 2-04HH.1006/38
1008	453 01	800,00	6.930,98	Mehr für Abordnungen mit Anspruch auf Trennungsgeld und Erstattung von Umzugskosten.	23.07.2019 2-04HH.1008/43
1009	547 72	APL	107.190,30	Antrag auf Entnahme aus der Rücklage für den Strategiedialog Automobilwirtschaft (Kap. 1212 Tit. 359 06) ist versehentlich zu spät erfolgt. Die Mittel stehen daher in der Rücklage weiterhin zur Verfügung. Die entsprechende Korrekturbuchung wird nachgeholt.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 23.10.2020 2-04HH.1000/154

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
	685 72	APL	289.568,89	Antrag auf Entnahme aus der Rücklage für den Strategiedialog Automobilwirtschaft (Kap. 1212 Tit. 359 06) ist versehentlich zu spät erfolgt. Die Mittel stehen daher in der Rücklage weiterhin zur Verfügung. Die entsprechende Korrekturbuchung wird nachgeholt.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 23.10.2020 2-04HH.1000/154
			831.545,77	Summe Einzelplan 10	
				Einzelplan 11:	
				Rechnungshof	
1102	443 01	3.000,00	2.644,44	Mehr für Fürsorgemaßnahmen wegen Dienst- und Wegeunfällen	Allg. Einwilligung 15.01.2019 2-0430.0/47
			2.644,44	Summe Einzelplan 11	
				Einzelplan 12:	
				Allgemeine Finanzverwaltung	
1205	883 01	APL	102.668,91	Die nicht verwendeten Mittel aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen (Hochwasser 2002) wurden an die Länder zurückerstattet und der auf Baden-Württemberg entfallende Anteil bei Kap. 1204 Tit. 334 01 vereinnahmt. Der Anteil der Kommunen wurde über Kap. 1205 Tit. 883 01 zurückerstattet.	14.10.2019 2-04HH.1205/10
1206	581 71	22.900.000,00	5.926,73	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Bei Kap. 1206 Tit. 182 71 ist eine Zahlung erst im Jahr 2020 eingegangen. Die korrespondierenden Ausgaben (Weiterleitung der anteiligen Tilgungsmittel an den Bund) mussten fristgerecht in 2019 geleistet werden.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 24.09.2020 2-04HH.1200/104
1208	775 46	APL	803.530,90	Aufgrund von Mehrkosten wird die Kostengrenze für Sammeltitel überschritten, sodass die bisher bei Kap. 1208 Tit. 775 56 durchgeführte Maßnahme haushaltssystematisch als Einzeltitel fortzuführen ist.	06.08.2019 2-04HH.1208/33 bis 700.000 EUR; Rest ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 24.09.2020 2-04HH.1200/104
1222	547 92	APL	33.500,00	Die Ausgaben sind im Rahmen des vom Ministerrat beschlossenen Budgets für die Förderung der Module II und III des Forschungsprojekts "LSBTTIQ in Baden und Württemberg - Lebenswelten, Repression und Verfolgung im Nationalsozialismus und in der Bundesrepublik Deutschland" durch Vereinnahmung der entsprechenden Mittel der Baden-Württemberg Stiftung bei Kap. 1222 Tit. 282 92 im Haushaltsjahr 2019 abzudecken.	20.02.2019 2-04HH.1222/7 bis 5.600 EUR; Rest ohne Einwilligung
1223	883 91D	0,00	2.909.108,01	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Aufgrund des unterjährigen Abrufverfahrens der Mittel beim Bund konnten bis zum Jahresende anfallenden Ausgaben nur geschätzt werden. Der Ausgleich erfolgt in 2020.	Allg. Einwilligung 15.01.2019 2-0430.0/47
			3.854.734,55	Summe Einzelplan 12	

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
1303	547 01	15.000,00	15.000,00	Einzelplan 13: Ministerium für Verkehr Korrespondierende Mindereinnahmen bei Tit. 111 03; Einnahmeansatz wurde versehentlich nicht nach Kap. 0304 gem. § 50 Abs. 1 LHO umgesetzt.	Ohne Einwilligung
	671 01	800.000,00	3.200,00	Mehrbedarf aufgrund der Ausgleichspflicht an den Bund aufgrund der an das Eisenbahn-Bundesamt übertragene Landeseisenbahnaufsicht. (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	29.07.2019 2-04HH.1303/57
1306	812 91	APL	1.624.482,09	Beschaffung von rund 34 Filtersäulen zur Luftreinigung und damit Verminderung der Feinstaubbelastung an insgesamt drei "Hot-Spot"-Lagen in Stuttgart.	22.05.2019 2-04HH.1306/22
			1.642.682,09	Summe Einzelplan 13	
				Einzelplan 14: Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	
1402	443 01	250.000,00	446.246,93	Mehr Ausgaben für Fürsorgemaßnahmen.	Allg. Einwilligung 15.01.2019 2-0430.0/47
	526 01	113.600,00	77.678,16	Mehr aufgrund unvorhersehbarer Rechtsangelegenheiten	27.05.2019 02.08.2019 und 14.11.2019 2.04HH.1402/69
1403	632 01	1.413.900,00	347.117,52	Durch den Staatsvertrag über die Errichtung einer Einrichtung für Hochschulzulassung vom 5.6.2008 besteht eine Rechtsverpflichtung gegenüber der Stiftung für Hochschulzulassung den auf das Land Baden-Württemberg entfallenden Anteil am Fehlbetrag der tatsächlichen Kosten zu decken. Der Fehlbetrag wird anhand des Wirtschaftsplans ermittelt. Der Wirtschaftsplan für 2019 wurde erst nach Aufstellung des StHHPI 18/19 verabschiedet (Beschluss der FMK). Die Ansätze im StHHPI 20/21 (1,6 Mio. EUR/1,9 Mio. EUR) und in der Mifri 2022ff. (1,9 Mio. EUR) sind angepasst.	06.11.2019 2-04.HH.1403/12
1405	685 02	286.400,00	31.759,94	Höherer Landesanteil gemäß Königsteiner Schlüssel	22.10.2019 2-04.HH.1405/46
	685 04	63.200,00	62.825,30	Höherer Landesanteil durch gestiegenes Aufgabenspektrum der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen	01.08.2019 2-04HH.1405/45
1407	686 03	73.400,00	5.777,00	Höherer Landesanteil	09.08.2019 2-04HH.1407/59
1408	162 01	2.400,00	2.077,16	Fehlende Mittel gingen erst im Januar 2020 ein.	Ohne Einwilligung
1409	685 01	390.000,00	8.070,20	Nachzahlung an die Stiftung, die sich aufgrund gesteigerter Bevölkerungszahl ergeben hat	12.03.2019 2-04HH.1409/36
1425	546 70	45.500,00	4.993,20	Mehr aufgrund höherer Postgebühren.	Ohne Einwilligung
	429 99	0,00	3.897,41	Nicht rechtzeitiger Eingang abgerufener Bundesmittel	Ohne Einwilligung
1444	429 73	536.500,00	192.542,86	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Zweckgebundene Einnahmen konnten nicht rechtzeitig vereinnahmt werden.	Ohne Einwilligung

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
1446	429 79	10.200,00	5.748,35	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Offene Ausgangsrechnungen aus 2019; unabweisbare Ausgaben aufgrund Ergebnis Audit	Ohne Einwilligung
	547 87	23.500,00	28.101,02	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Offene Ausgangsrechnungen aus 2019	Ohne Einwilligung
1476	529 01	1.600,00	642,53	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vermehrte Ausgaben aufgrund Durchführung internationaler Tagung	Ohne Einwilligung
			1.217.477,58	Summe Einzelplan 14	
				Einzelplan 16: Verfassungsgerichtshof	
1601	412 01	70.000,00	18.683,03	Mehr infolge einer stark ansteigenden Zahl rechtlich sehr anspruchsvoller und komplizierter Fälle beim VerFGH im Jahr 2019, für die mehr Beratungstermine erforderlich waren als geplant.	22.10.2019 2-04HH.1601/14 bis 17.975,73 EUR; Rest ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken
	422 02	163.000,00	65.022,87	Die Auszahlung der Besoldungsbezüge der am VerFGH tätigen Beamtinnen und Beamten erfolgte bisher aus Kap. 1601 Tit. 422 01. Da die Beamtinnen und Beamten beim VerFGH aber regelmäßig (teil)abgeordnet sind, wurde die Auszahlung rückwirkend folgerichtig auf Kap. 1601 Tit. 422 02 umgebucht.	15.08.2019 2-04HH.1601/13
			83.705,90	Summe Einzelplan 16	

Übersicht 1

Zusammenstellung
der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben
und der Haushaltsvorgriffe

Einzelplan	Bezeichnung	Betrag EUR	Davon Vorgriffe EUR
01	Landtag	101.995,23	93.003,03
02	Staatsministerium	35.874,49	0,00
03	Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	11.944.473,88	1.788.111,31
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	1.651.289,51	1.333.282,53
05	Ministerium der Justiz und für Europa	3.307.838,36	0,00
06	Ministerium für Finanzen	11.281,43	0,00
07	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	2.831.048,23	0,00
08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	9.698.579,21	96.989,79
09	Ministerium für Soziales und Integration	2.247.069,40	1.000.000,00
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	831.545,77	0,00
11	Rechnungshof	2.644,44	0,00
12	Allgemeine Finanzverwaltung	3.854.734,55	2.915.034,74
13	Ministerium für Verkehr	1.642.682,09	0,00
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	1.217.477,58	227.034,76
16	Verfassungsgerichtshof	83.705,90	0,00
	Summe	39.462.240,07	7.453.456,16

Übersicht 1

Abschnitt 2:

Übersicht über die über- und außerplanmäßigen
Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht 1 Abschnitt 2

Kapitel	Titel	Veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	Höhe der tatsächlich in Anspruch genommenen über- bzw. außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen für das Folgejahr (Gesamtsumme)	Zweckbestimmung und Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.	Fälligkeit
1	2	EUR	EUR	5	6	7
0314	811 73	APL	11.000.000,00	Einzelplan 03: Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Beschaffung von Ersatzfahrzeugen: Ursprüngliche Ausbringung der Verpflichtungsermächtigung erfolgte fälschlicherweise bei Tit. 812 73.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 26.06.2020 2-04HH.0300/233	2020: 1.500.000,00 2021: 1.500.000,00 2022: 4.000.000,00 2023: 4.000.000,00
			11.000.000,00	Summe Einzelplan 03		
				Einzelplan 05: Ministerium der Justiz und für Europa		
0502	534 69	APL	1.850.000,00	Verlängerung Pflegevertrag eAkte	07.08.2019 2-04HH.0502/68	2019: 370.000,00 2020: 370.000,00 2021: 370.000,00 2022: 370.000,00 2023: 370.000,00
0503	534 01	APL	3.000.000,00	Pendeldienst Grundbuchzentralarchiv	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 01.08.2019 2-04HH.0503/288	2020: 687.500,00 2021: 750.000,00 2022: 750.000,00 2023: 750.000,00 2024: 62.500,00
	534 69	APL	8.301.274,48	Verlängerung Pflegevertrag forumSTAR	29.03.2019 2-04HH.0503/285	2019: 3.651.274,48 2020: 3.800.000,00 2021: 850.000,00
		APL	7.242.000,00	Pflege und Weiterentwicklung RegisSTAR	13.12.2019 2-04HH.0503/285	2020: 1.580.000,00 2021: 1.750.000,00 2022: 1.730.000,00 2023: 1.675.100,00 2024: 506.900,00
			20.393.274,48	Summe Einzelplan 05		
				Einzelplan 06: Ministerium Finanzen		
0602	535 69	50.970.000,00	9.881.110,00	Aufwand des Landes Baden-Württemberg für KONSENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung: Mehr zur Sicherstellung der Finanzierung der notwendigen Erhöhung des Gesamtbudgets KONSENS - Beschluss im Rahmen der FMK.	04.11.2019 2-04HH.0602/127	2020: 2.255.931,00 2021: 3.274.833,00 2022: 4.350.346,00
0610	682 01	4.500.000,00	16.400.000,00	Zuschuss an das Landeszentrum für Datenverarbeitung: Mehr zur Sicherstellung der Datensicherheit in den Finanzämtern durch Aufbau eines Sicherheitszentrums IT in der Finanzverwaltung Baden-Württemberg (SITiF BW).	28.06.2019 2-04HH.0610/35	2020: 6.700.000,00 2021: 4.600.000,00 2022: 3.100.000,00 2023: 2.000.000,00
			26.281.110,00	Summe Einzelplan 06		

Übersicht 1 Abschnitt 2

Kapitel	Titel	Veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	Höhe der tatsächlich in Anspruch genommenen über- bzw. außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen für das Folgejahr (Gesamtsumme)	Zweckbestimmung und Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.	Fälligkeit
1	2	EUR	EUR	5	6	7
0707	686 01	APL	8.487.390,00	<p>Einzelplan 07:</p> <p>Ministerium für Arbeit, Wirtschaft und Wohnungsbau</p> <p>Die Zuschüsse zur Errichtung eines Pavillons sowie zur Durchführung einer Ausstellung auf der "Expo Dubai 2020" mussten für die rechtzeitige Umsetzung in 2020 bereits in 2019 bewilligt werden.</p> <p>8.487.390,00</p> <p>Summe Einzelplan 07</p>	04.12.2019 2-04HH.0707/7	2020: 7.113.640,00 2021: 1.373.750,00
0920	634 75	APL	36.382.370,00	<p>Einzelplan 09:</p> <p>Ministerium für Soziales und Integration</p> <p>Zuweisungen an Ausgleichsfonds: Vertragsschluss zu Budgetvereinbarung für den neuen Pflegeberuf.</p> <p>36.382.370,00</p> <p>Summe Einzelplan 08</p>	21.08.2019 2-04HH.0920/22	2020
1208	775 46	0,00	2.500.000,00	<p>Einzelplan 12:</p> <p>Allgemeine Finanzverwaltung</p> <p>Ulm, Landgericht, Ausbau Dachgeschoss und barrierefreie Erschließung: Aufgrund von Mehrkosten wird die Kostengrenze für Sammeltitel überschritten, so dass die bisher bei Kap. 1208 Tit. 775 56 durchgeführte Maßnahme haushaltssystematisch als Einzeltitel fortzuführen ist.</p>	06.08.2019 2-04HH.1208/33	2020: 1.650.000,00 2021: 850.000,00
	798 56	169.000.000,00	2.800.000,00	<p>Reserve für die Großen Baumaßnahmen: Aufgrund von Mehrkosten bei Kap. 1208 Tit. 745 51 etatisierte Baumaßnahme ",Heidelberg, Universität, Neubau eines Forschungsgebäudes für das European Institute for Neuromorphic Computing (ehem. Human Brain Project)" war es erforderlich die Global-Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 798 56 überplanmäßig zu erhöhen. Die Mehrkosten werden innerhalb des Bauhaushalts gedeckt.</p>	24.06.2019 und 24.09.2019 2-04HH.1208/31	2020: 2.800.000,00

Übersicht 1 Abschnitt 2

Kapitel	Titel	Veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	Höhe der tatsächlich in Anspruch genommenen über- bzw. außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen für das Folgejahr (Gesamtsumme)	Zweckbestimmung und Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.	Fälligkeit
1	2	EUR	EUR	5	6	7
			472.750,00	Reserve für die Großen Baumaßnahmen: Aufgrund von Mehrkosten für die bei Kap. 1208 Tit. 715 19 etatisierte Maßnahme "Villingen-Schwenningen, Hochschule für Polizei BW (HfPol BW), Sturmbühlstr. 250, bauliche Maßnahmen für die Einstellungsoffensive 3" war es erforderlich die Global-Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 798 56 überplanmäßig zu erhöhen. Die Mehrkosten werden durch Dritte getragen.	26.04.2019 2-04HH.1208/32	2020: 472.750,00
			1.115.000,00	Reserve für die Großen Baumaßnahmen: Aufgrund von Mehrkosten für die bei Kap. 1208 Tit. 761 56 etatisierte Maßnahme "Offenburg, Hochschule, Neubau Forschungsgebäude Regionales Innovationszentrum (RIZ) für Energietechnik" war es erforderlich die Global-Verpflichtungsermächtigung überplanmäßig bei Tit. 798 56 zu erhöhen. Die Mehrkosten werden durch Dritte getragen.	30.08.2019 2-04HH.1208/34	2020: 1.115.000,00
1209	518 01	150.000.000,00	694.602,00	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume: Anmietung des Objektes Calwer Str. 1 in Böblingen zur Interimsauslagerung des Amtsgerichts während der geplanten Baumaßnahme.	16.09.2019 2-04HH.1209/151	2022: 174.602,00 2023: 260.000,00 2024: 260.000,00
			6.674.000,00	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume: Erforderliche Mietvertragsverlängerungen zur weiteren Unterbringung verschiedener Behörden: - Stuttgart-Möhringen, Balingenstr. 31 (Polizeirevier) - Stuttgart, Christophstr. 7 (Polizeipräsidium) - Stuttgart, Johannesstr. 86 (Arbeitsgericht) - Pforzheim, Maximilianstr. 46 (Staatl. Schulamt)	26.09.2019 2-04HH.1209/151	2020: 506.200,00 2021: 1.446.000,00 2022: 1.446.000,00 2023: 1.168.000,00 2024: 1.168.000,00 2025: 939.800,00

Übersicht 1 Abschnitt 2

Kapitel	Titel	Veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	Höhe der tatsächlich in Anspruch genommenen über- bzw. außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen für das Folgejahr (Gesamtsumme)	Zweckbestimmung und Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.	Fälligkeit
1	2	EUR	EUR	5	6	7
			70.617.400,00	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume: Zur Unterbringung des Präsidiums Technik, Logistik, Service der Polizei sowie Teile des Landeskriminalamtes erforderliche Mietvertragsverlängerung des Gebäudes Nauheimer Straße 99 sowie Neuanmietung des Gebäudes Nauheimer Straße 101 in Stuttgart Bad-Cannstatt.	08.10.2019 2-04HH.1209/151	2020: 2.247.600,00 2021: 4.354.000,00 2022: 4.545.500,00 2023: 4.545.500,00 2024: 4.545.500,00 2025: 4.545.500,00 2026: 4.545.500,00 2027: 4.545.500,00 2028: 4.545.500,00 2029: 4.545.500,00 2030: 4.545.500,00 2031: 4.545.500,00 2032: 4.545.500,00 2033: 4.545.500,00 2034: 4.545.500,00 2035: 4.545.500,00 2036: 378.800,00
			9.150.100,00	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume: Erforderliche Mietvertragsverlängerungen zur weiteren Unterbringung verschiedener Behörden: - Stuttgart, Diemersaldenstr. 48 (Stami) - Bad Urach, Am Tiergarten 6 (FinA) - Stuttgart, Am Herdweg 29/31 (DHBW)	02.12.2019 2-04HH.1209/151	2020: 384.700,00 2021: 917.200,00 2022: 917.200,00 2023: 931.000,00 2024: 931.000,00 2025: 945.000,00 2026: 945.000,00 2027: 959.350,00 2028: 730.150,00 2029: 744.750,00 2030: 744.750,00
			1.728.600,00	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume: Zur Anmietung des Rotteckhaus, Rathausgasse/Rotteckring in Freiburg zur Umsetzung des Projekts "Haus der Demokratie" der Landeszentrale für politische Bildung; Außenstelle Freiburg	29.11.2019 2-04HH.1209/151	2022: 172.860,00 2023: 172.860,00 2024: 172.860,00 2025: 172.860,00 2026: 172.860,00 2027: 172.860,00 2028: 172.860,00 2029: 172.860,00 2030: 172.860,00 2031: 172.860,00
			2.900.000,00	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume: Anmietung Gebäude Hermann-Weit-Str. 6 in Karlsruhe zur Interimsunterbringung der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe während der geplanten Sanierung/Umstrukturierung des Haupthauses der Staatl. Kunsthalle.	18.12.2019 2-04HH.1209/151	2027: 330.000,00 2028: 790.000,00 2029: 790.000,00 2030: 790.000,00 2031: 200.000,00
			98.652.452,00	Summe Einzelplan 12 Einzelplan 13: Ministerium für Verkehr		
1303	891 86A	1.100.000,00	2.800.000,00	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen: Unterzeichnung einer zusätzlichen Finanzierungsvereinbarung für Planungsmaßnahmen zum Ausbau und Elektrifizierung der Hochrheinstrecke.	20.05.2019 2-04HH.1303/43	2021: 2.200.000,00 2022: 600.000,00

Übersicht 1 Abschnitt 2

Kapitel	Titel	Veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	Höhe der tatsächlich in Anspruch genommenen über- bzw. außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen für das Folgejahr (Gesamtsumme)	Zweckbestimmung und Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.	Fälligkeit
1	2	EUR	EUR	5	6	7
			1.000.000,00	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen: Beauftragung einer Studie zur Reaktivierung der Schienestrecke Colmar-Freiburg.	16.10.2019 2-04HH.1303/58	2020: 250.000,00 2021: 500.000,00 2022: 250.000,00
	633 99	15.000.000,00	2.709.647,00	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart: Unerwartete Antragstellungen von förderfähigen Linien im Rahmen der Förderung von Regiobuslinien.	15.10.2019 2-04HH.1303/60	2020: 1.020.565,00 2021: 1.034.285,00 2022: 602.250,00 2023: 52.547,00
1304	534 03	20.000.000,00	8.100.000,00	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bauüberwachung und Ausführung von Straßenbauvorhaben: Ertüchtigungen am Engelbergtunnel; Schäden aus Anhydritschwellen und betriebstechnische Ertüchtigungen, da der Tunnel nicht mehr den aktuellen Anforderungen an die Tunnel-sicherheit entspricht.	05.07.2019 2-04HH.1304/51	2021: 2.100.000,00 2022: 2.100.000,00 2023: 2.100.000,00 2024: 1.800.000,00
1306	812 91	APL	273.919,29	Erwerb von Filtern und sonstigen Gegenständen: Beauftragung einer Firma zur Errichtung und zum Betrieb von Filtersäulen zur Verminderung der Feinstaubbelastung an insgesamt drei „Hot-Spot“-Lagen in Stuttgart.	22.05.2019 2-04HH.1306/21/2	2020: 273.919,29
			14.883.566,29	Summe Einzelplan 13		
				Einzelplan 14:		
				Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst		
1478	893 85	115.000,00	1.000.000,00	Zur Förderung von Kulturinitiativen und Soziokulturellen Zentren - Zuschuss für Investitionen und Sonstige: Die Stadt Tübingen hat als Eigentümerin des Sudhauses zugunsten des Soziokulturellen Zentrums Sudhaus e.V. einen Antrag im Rahmen des Antragsverfahrens bei der Soziokultur gestellt. Bei der Aufstellung des Nachtragshaushaltes 2018/2019 lag der Bauantrag der Stadt Tübingen zur anteiligen Mitfinanzierung durch das Land noch nicht vor.	07.05.2019 2-04HH.1478/131	2021: 100.000,00 2022: 100.000,00 2023: 100.000,00 2024: 100.000,00 2025: 100.000,00 2026: 100.000,00 2027: 100.000,00 2028: 100.000,00 2029: 100.000,00 2030: 100.000,00 2031: 100.000,00
			1.000.000,00	Summe Einzelplan 14		

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 02:	
		Staatsministerium	
0204	428 01	1 Stelle außertariflich gegen Nichtbesetzung 1 Stelle der Bes.Gr. B 3 (Referatsleitung Grundsatz, strategische Kommunikation, Presse)	20.09.2019 E13-0384.1
		Einzelplan 03:	
		Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	
0317	422 03	120 Stellen Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter zusätzlich gegen Nichtbesetzung von 127 Stellen für Polizeimeisteranwärterinnen und -anwärter	22.03.2019 2-04HH.0317/52
		Einzelplan 04:	
		Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	
0405	428 01	5 Stellen Entgeltgruppe 13 TV-L (Wissenschaftliche Lehrer/Lehrerinnen gD) zusätzlich im Schuljahr 2018/19 für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 gegen Nichtbesetzung von 10 Stellen der Bes.Gr. A 9 (Fachlehrer/Fachlehrerinnen) bei Kap. 0405 Tit. 422 01	08.08.2018 2-04HH.0400/159
0420	428 01	42,5 Stellen Entgeltgruppe 13 TV-L Wissenschaftliche Lehrer/Lehrerinnen zusätzlich im Schuljahr 2018/19 ab 01.09.2018 gegen Nichtbesetzung von 50 Stellen der Bes.Gr. A 10 (Technische Lehrer/Lehrerinnen), 4 Stellen der Bes.Gr. A 9 (Fachlehrer/Fachlehrerinnen) und 7,5 Stellen der Entgeltgruppe 9 TV-L (Fachlehrer/Fachlehrerinnen)	11.06.2018 2-04HH.0445/79
		76,5 Stellen Entgeltgruppe 13 TV-L (Wissenschaftliche Lehrer/Lehrerinnen) zusätzlich im Schuljahr 2019/20 ab 01.09.2019 gegen Nichtbesetzung von 97 Stellen der Bes.Gr. A 10 (Technischer Lehrer/Lehrerinnen), 8 Stellen der Bes.Gr. A 9 (Fachlehrer/Fachlehrerinnen) und 7,5 Stellen der Entgeltgruppe 9 TV-L (Fachlehrer/Fachlehrerinnen)	09.07.2019 2-04HH.0420/65
0445	428 01	1 Stelle Entgeltgruppe 14 TV-L (Medizinische Lehrkraft) gegen Nichtbesetzung 1 Stelle der Entgeltgruppe 12 TV-L	04.06.2018 2-04HH.0445/79
		Einzelplan 08:	
		Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	
0806	682 01	1 Stelle außertariflich entsprechend Bes.Gr. B 2 zuzüglich außertarifliche Zulage bis zum 31.03.2019 gegen Nichtbesetzung 1 Stelle der Bes.Gr. B 2 sowie durch Besetzung 1 Stelle der Bes.Gr. A 14 mit einer/einem nach Bes.Gr. A 13 besoldeten Beamtin/Beamten.	12.03.2013 E13-0384.1/Armbruster
		1 Stelle außertariflich entsprechend Bes.Gr. B 2 ab 01.12.2019 gegen Nichtbesetzung 1 Stelle der Bes.Gr. B 2 sowie durch Besetzung 1 Stelle der Bes.Gr. A 14 mit einer/einem nach Bes.Gr. A 13 besoldeten Beamtin/Beamten.	11.10.2019 2-04HH.0806/31
		Einzelplan 13	
		Ministerium für Verkehr	
1304	428 01A	1 Stelle außertariflich zusätzlich gegen Nichtbesetzung 1 Stelle der Bes.Gr. B 3	20.02.2019 2-04HH.1304/50

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 2019 EUR	Einnahmen Ausgaben EUR	Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	Sondervermögen				
	Einzelplan 08				
	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz				
1	Forstgrundstock	5.620.650,40	7.582.818,73 8.390.934,87	4.812.534,26	
	Einzelplan 12				
	Allgemeine Finanzverwaltung				
2	Allgemeiner Grundstock (ohne nachfolgende Unterteile)	338.572.633,77	183.578.789,76 135.476.573,60	386.674.849,93	
3	Allgemeiner Grundstock Unterteil Zukunftsoffensive II	4.858.775,34	0,00 4.858.775,34	0,00	
4	Informations- und Kommunikationspool	32.462.320,12	1.755.000,00 700.000,00	33.517.320,12	
5	Digitalisierung und Mobilität	179.068.723,90	125.000.000,00 81.479.240,62	222.589.483,28	
6	Versorgungsrücklage des Landes Baden-Württemberg	0,00	0,00 0,00	0,00	Spezialfondsanteile: Kurswert zum 31.12.2019: 4.220.585.357,04 EUR zzgl. 2.441,20 EUR nicht angelegte Beträge bei Fondsgesellschaften. Seit 2018 erfolgten keine Zuführungen mehr. Bei den Fondsgesellschaften sind Zins- und Dividenderträge in Höhe von 63.113.718,62 EUR angefallen.
7	Versorgungsfonds des Landes Baden-Württemberg	0,00	440.198.000,00 440.198.000,00	0,00	Fondsanteile: Kurswert zum 31.12.2019: 3.896.495.337,00 EUR. Zuführung aus dem Landeshaushalt: 440.198.000,00 EUR. Beim Versorgungsfonds sind Zins- und Dividenderträge in Höhe von 51.413.810,87 EUR angefallen.
8	Sondervermögen "Baden-Württemberg 21"	290.423.197,16	96.761.885,29 14.325.367,02	372.859.715,43	
	Einzelplan 14				
	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst				
9	Sondervermögen Studienfonds	4.140.750,56	232.482,20 147.823,52	4.225.409,24	

Übersicht 2

Lfd. Nummer	Bezeichnung des Sondervermögens / der Rücklage	Kassenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 EUR	Einnahmen Ausgaben EUR	Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019 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	584.133.581,91	1.659.125.100,00 861.310.102,32	1.381.948.579,59	
2	Rücklage für Haushaltsrisiken	1.067.204.422,36	15.553.900,00 229.430.631,13	853.327.691,23	
3	Rücklage für den Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg	9.339.006,51	20.000.000,00 6.227.613,00	23.111.393,51	
4	Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt	0,00	10.000.000,00 1.576.106,46	8.423.893,54	
	Einzelplan 13				
	Ministerium für Verkehr				
5	Rücklage für Luftreinhaltung, insbesondere für die Landeshauptstadt Stuttgart	104.000.063,61	0,00 5.122.272,40	98.877.791,21	
	<u>nachrichtlich:</u> <u>Rechtlich unselbständige</u> <u>Stiftungen:</u>				
	Einzelplan 12				
	Allgemeine Finanzverwaltung				
1	Stiftung Domnick	19.990,35	193.986,81 111.509,50	102.467,66	Gebäudeanwesen in Nürtingen mit Kunstsammlung (Einheitswert 262.242 EUR); Wertpapiere im Kurswert von 983.978 EUR, Sparkonten / -briefe in Höhe von 109.161 EUR

Übersicht 3

Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO
erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen

Übersicht 3

Kapitel	Bezeichnung der Verwaltung	erlassene Beträge EUR
1	2	3
	Einzelplan 03	
	Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	
0345	Polizeipräsidium Tuttlingen	6.124,00
	Summe Einzelplan 03	6.124,00
	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	
0711	Wohnungswesen	17.698,85
	Summe Einzelplan 07	17.698,85
	Einzelplan 09:	
	Ministerium für Soziales und Integration	
0919	Familienhilfe	255.338,05
	Summe Einzelplan 09	255.338,05
	Einzelplan 14:	
	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	
1428	Pädagogische Hochschule Karlsruhe	1.263,95
1469	Landesarchiv Baden-Württemberg	1.723,21
	Summe Einzelplan 14	2.987,16
	Summe insgesamt	282.148,06

Übersicht 4

Übersicht über die 2019 veranschlagten Personalstellen mit kw-Vermerk
und über deren Vollzug

**Übersicht über die 2019 veranschlagten Personalstellen mit kw-Vermerk
und über deren Vollzug
A. unmittelbarer Landesbereich**

Epl.	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 2019	2018 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2019 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2019 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw-Vermerke	veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2019	2018 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2019 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2019 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw-Vermerke
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Landtag	3,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	3,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
02 Staatsministerium	4,0 kw	0,0 kw	1,0 kw	3,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
03 Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	639,0 kw	0,0 kw	22,0 kw	617,0 kw	816,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	816,0 kw
04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	1.224,5 kw	0,0 kw	52,5 kw	1.172,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
05 Ministerium der Justiz und für Europa	455,5 kw	0,0 kw	28,0 kw	427,5 kw	78,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	78,0 kw
06 Ministerium für Finanzen	26,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	26,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
07 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	5,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	5,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	52,0 kw	0,0 kw	4,0 kw	48,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
09 Ministerium für Soziales und Integration	43,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	43,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	39,0 kw	2,0 kw	0,0 kw	37,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
11 Rechnungshof	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
12 Allgemeine Finanzverwaltung	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
13 Ministerium für Verkehr	26,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	26,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	1.542,5 kw	0,0 kw	85,5 kw	1.457,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
16 Verfassungsgerichtshof	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
Summe	4.060,0 kw	2,0 kw	193,0 kw	3.865,0 kw	894,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	894,0 kw

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) jeweils Tit. 428 01				Gesamtzahl der Personalstellen mit kw-Vermerken der Titel 422 01, 422 03 und 428 01				Epl.
veran-schlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2019	2018 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2019 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2019 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw-Vermerke	veran-schlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2019	2018 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2019 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2019 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	4,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	4,0 kw	01
3,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	3,0 kw	7,0 kw	0,0 kw	1,0 kw	6,0 kw	02
365,0 kw	0,0 kw	18,5 kw	346,5 kw	1.820,0 kw	0,0 kw	40,5 kw	1.779,5 kw	03
7,0 kw	0,0 kw	1,5 kw	5,5 kw	1.231,5 kw	0,0 kw	54,0 kw	1.177,5 kw	04
139,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	139,0 kw	672,5 kw	0,0 kw	28,0 kw	644,5 kw	05
3,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	3,0 kw	29,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	29,0 kw	06
11,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	11,0 kw	16,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	16,0 kw	07
62,5 kw	0,0 kw	6,0 kw	56,5 kw	114,5 kw	0,0 kw	10,0 kw	104,5 kw	08
63,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	63,0 kw	106,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	106,5 kw	09
45,0 kw	1,0 kw	0,0 kw	44,0 kw	84,0 kw	3,0 kw	0,0 kw	81,0 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
10,0 kw	0,0 kw	1,0 kw	9,0 kw	36,0 kw	0,0 kw	1,0 kw	35,0 kw	13
925,5 kw	0,0 kw	28,0 kw	897,5 kw	2.468,0 kw	0,0 kw	113,5 kw	2.354,5 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
1.635,0 kw	1,0 kw	55,0 kw	1.579,0 kw	6.589,0 kw	3,0 kw	248,0 kw	6.338,0 kw	

**Übersicht über die 2019 veranschlagten Personalstellen mit kw-Vermerk
und über deren Vollzug
B. in Landesbetrieben**

Epl.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und jeweils Tit. 682 __				Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. jeweils Tit 682 __			
		veranschlagte Stellen mit kw- Vermerk im Haushalt 2019	2018 vollzogene kw- Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2019 vollzogene kw- Vermerke	verbleiben in 2019 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw- Vermerke	veranschlagte Stellen mit kw- Vermerk im Haushalt 2019	2018 vollzogene kw- Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2019 vollzogene kw- Vermerke	verbleiben in 2019 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	33,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	33,0 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	64,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	64,5 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	17,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	17,0 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	195,5 kw	0,0 kw	35,5 kw	160,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
16	Verfassungsgerichtshof	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
	Summe	310,0 kw	0,0 kw	35,5 kw	274,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) jeweils Tit 682 __				Gesamtzahl der Personalstellen mit kw-Vermerken				Epl.
veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2019	2018 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2019 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2019 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw-Vermerke	veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2019	2018 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2019 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2019 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
57,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	57,5 kw	90,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	90,5 kw	03
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	04
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	05
161,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	161,5 kw	226,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	226,0 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	P 07
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	17,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	17,0 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
22,5 kw	0,0 kw	10,5 kw	12,0 kw	218,0 kw	0,0 kw	46,0 kw	172,0 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
241,5 kw	0,0 kw	10,5 kw	231,0 kw	551,5 kw	0,0 kw	46,0 kw	505,5 kw	

