

Haushaltsrechnung des Landes Baden-Württemberg

für das Haushaltsjahr

2020

(01.01. bis 31.12.2020)



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 2020/2021	25
Gesamtrechnung	43
Aufgliederung der Abweichungen zw. Haushaltssoll und Rechnungsergebnissen	51
Aufgliederung der Ausgabereste	59
Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg	63
Gruppierungsübersicht	67
Funktionenübersicht	77
Rechnungen der Einzelpläne	87
Einzelplan 01 Landtag	89
Einzelplan 02 Staatsministerium	111
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	131
Einzelplan 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	267
Einzelplan 05 Ministerium der Justiz und für Europa	353
Einzelplan 06 Ministerium für Finanzen	399
Einzelplan 07 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	433
Einzelplan 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	471
Einzelplan 09 Ministerium für Soziales und Integration	537
Einzelplan 10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	593
Einzelplan 11 Rechnungshof	641
Einzelplan 12 Allgemeine Finanzverwaltung	653
Einzelplan 13 Ministerium für Verkehr	743
Einzelplan 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	777
Einzelplan 16 Verfassungsgerichtshof	989
Übersichten zur Haushaltsrechnung	997
Übersicht 1 Abschnitt 1: Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung gem. § 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO	999
Übersicht 2 Abschnitt 2: Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen und ihre Begründung	1009
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	1013
Übersicht 2 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand bei Sondervermögen und Rücklagen gem. § 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO	1017
Übersicht 3 Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen gem. § 85 Abs. 2 Nr. 2 LHO	1021

Vorwort

Mit dieser Haushaltsrechnung legt der Finanzminister 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 2020.

Die Haushaltsrechnung stellt die tatsächlich geleisteten Einnahmen und Ausgaben den Ansätzen des durch das Staatshaushaltsgesetz verabschiedeten Haushaltsplans unter Berücksichtigung der Haushaltsreste und Vorgriffe gegenüber. Sie zeigt des Weiteren auf, inwieweit über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen geleistet wurden (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 2019 schloss wie folgt ab (vgl. Abschlussbericht Seite 12 und 13 der Haushaltsrechnung 2019):

1.1 Kassenmäßiger Abschluss (§ 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

1.2 Haushaltsabschluss (§ 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

Von dem auf Ende des Haushaltsjahres 2019 nachgewiesenen kassenmäßigen Gesamtergebnis (vgl. Haushaltsrechnung 2019 - Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss - Nr. 2 Kassenmäßiger Abschluss Nr. 1e, S. 12) von	+ 9.403.218.309,06 EUR
wurde ein Teilbetrag von	1.838.627.800,00 EUR
durch Buchung als Haushaltseinnahme bei Kap. 1212 Tit. 361 01 im Haushaltsjahr 2020 abgewickelt.	
Der danach verbleibende Betrag (Teilbetrag der Ist-Mehreinnahme 2017, Ist-Mehreinnahme 2018 und Ist-Mehreinnahme 2019) von	7.564.590.509,06 EUR
ist in die Haushaltsrechnung 2020 mit Nachweis am Schluss der Gesamtrechnung übertragen worden.	

2 Kassenmäßiger Abschluss 2020 (§ 82 LHO)

1.	a)	Summe der Ist-Einnahmen 2020	74.744.426.702,10 EUR
	b)	Summe der Ist-Ausgaben 2020	71.526.323.059,08 EUR
	c)	Kassenmäßiges Jahresergebnis 2020 - Ist-Mehreinnahme 2020 (a - b) -	3.218.103.643,02 EUR
	d)	Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte Jahresergebnisse früherer Jahre	7.564.590.509,06 EUR
	e)	Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2020 - Gesamt-Ist-Mehreinnahme bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020 (c + d) -	10.782.694.152,08 EUR
2.	a)	Summe der Ist-Einnahmen	74.744.426.702,10 EUR
	ab:	Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt	10.925.836.200,00 EUR
		Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	6.619.603.886,26 EUR
		Einnahmen aus (kassenmäßigen) Überschüssen aus Vorjahren	1.838.627.800,00 EUR
		zusammen ab:	19.384.067.886,26 EUR
		Netto-Einnahmen	55.360.358.815,84 EUR
	b)	Summe der Ist-Ausgaben	71.526.323.059,08 EUR
	ab:	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	12.884.702.402,53 EUR
		Deckung von (kassenmäßigen) Fehlbeträgen aus Vorjahren	(-) EUR
		zusammen ab	12.884.702.402,53 EUR
		Netto-Ausgaben	58.641.620.656,55 EUR
	c)	Finanzierungssaldo (a - b)	-3.281.261.840,71 EUR
		Gegenüber dem Finanzierungssaldo in der Fassung des Zweiten Nachtrags) mit rd.	-4.275.604.200,00 EUR
		ergibt sich eine Verbesserung von	994.342.359,29 EUR

3 Haushaltsabschluss 2020 (§ 83 LHO)

1.	a)	Kassenmäßiges Jahresergebnis 2020 - Ist-Mehreinnahme 2020 -	3.218.103.643,02 EUR
	b)	Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2020	10.782.694.152,08 EUR
2.	a)	aus dem Vorjahr (2019) übertragene Einnahmereste + 18.275.896,82 EUR Ausgabereste - 6.358.030.237,13 EUR Zwischensumme a)	- 6.339.754.340,31 EUR
	b)	In das folgende Haushaltsjahr (2021) übertragene Einnahmereste + 33.385.655,29 EUR Ausgabereste - 6.765.415.721,12 EUR Zwischensumme b)	- 6.732.030.065,83 EUR
	c)	Unterschiedsbetrag aus a) und b)	- 392.275.725,52 EUR
	d)	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2020 (1a + 2c) - Überschuss -	2.825.827.917,50 EUR
	e)	Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2020 (1b + 2b) - Überschuss -	4.050.664.086,25 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 2020 (Haushaltsrechnung 2020) liegen zu Grunde:

Das Gesetz über die Feststellung des Staatshaushaltsplans von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 (Staatshaushaltsgesetz 2020/21 - StHG 2020/21) vom 18. Dezember 2019 (GBl. vom 31. Dezember 2019, S. 596 ff) samt dem als Anlage beigefügten Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Das Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 vom 19. März 2020 (GBl. vom 23. März 2020, S. 126)

Das Gesetz über die Feststellung eines Zweiten Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 vom 15. Oktober 2020 (GBl. vom 23. Oktober 2020, S. 868ff)

Der Wortlaut des Staatshaushaltsgesetzes 2020/21 ist im Anschluss an den Abschlussbericht abgedruckt.

Für die Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2020 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 2020 (VwV-Haushaltsvollzug 2020) vom 04. Februar 2020 (Az.: 2-0430.0/48) maßgebend.

2 Abschlussergebnisse

2.1 Kassenmäßiger Abschluss

- 2.1.1 Der kassenmäßige Abschluss enthält die Gegenüberstellung der tatsächlich eingegangenen Einnahmen und der tatsächlich geleisteten Ausgaben unter Berücksichtigung der Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt sowie der Entnahmen und Zuführungen aus bzw. an Rücklagen sowie der Einnahmen eines Teilbetrags des kassenmäßigen Überschusses des Haushaltsjahres 2017 von zusammen 1.838,6 Mio. EUR mit Ausweis des sich daraus ergebenden Finanzierungssaldos für das Haushaltsjahr 2020.

Die im kassenmäßigen Abschluss nachgewiesene Verbesserung des Ist-Finanzierungssaldos (-3.281,3 Mio. EUR) gegenüber dem Soll-Finanzierungssaldo laut Finanzierungsübersicht zum Gesamtplan des Staatshaushaltsgesetzes 2020/21 (-4.275,6 Mio. EUR) um 994,3 Mio. EUR ergibt sich wie folgt:

Ist-Mehreinnahme 2020	+ 3.218,1 Mio. EUR
Reduzierung der Nettokreditaufnahme 2020	+ 43,5 Mio. EUR
Netto-Zuführungen an bzw. Netto-Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken (Mehrzuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke 4.348,7 Mio. EUR abzüglich Mehrentnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken 6.616,0 Mio. EUR)	- 2.267,3 Mio. EUR
Übernahme von kassenmäßigem Überschuss des Haushaltsjahres 2017 (Teilbetrag)	0,0 Mio. EUR
ergibt wieder	+ 994,3 Mio. EUR

2.2 Haushaltsabschluss

Der Haushaltsabschluss bezieht in die Ist-Rechnung des kassenmäßigen Abschlusses die aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste und die in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Haushaltsreste ein. Er stellt somit den ordnungsgemäßen Gesamtabchluss über den Vollzug des Staatshaushaltsplans zum 31. Dezember 2020 dar.

3 Kreditermächtigungen und ihre Inanspruchnahme

3.1 Kreditermächtigungen

Die Ermächtigungen für Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2020 stellen sich wie folgt dar:

a)	Offenstehende Kreditermächtigungen am Ende des Haushaltsjahres 2019 (vgl. Nr. 3.3 des Abschlussberichts 2019) = in das Haushaltsjahr 2020 übertragener Einnahmerest bei Kap. 1206 Tit. 325 86	0,0 Mio. EUR
b)	Haushaltsansatz 2020 für Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt (Kap. 1206 Tit. 325 86)	10.969,4 Mio. EUR
c)	Erhöhung der Kreditermächtigung nach § 4 Abs. 2 StHG 2020/21 um den Betrag,	
aa)	der im Haushaltsjahr 2020 zur Tilgung von Krediten oder interner Verrechnung nach § 4 Abs. 3 StHG 2020/21 erforderlich war	12.763,7 Mio. EUR
bb)	der zur Anschlussfinanzierung von vorzeitig getilgten Darlehen notwendig war	0,0 Mio. EUR
d)	Kreditermächtigung im Haushaltsjahr 2020	23.733,1 Mio. EUR
e)	In Abzug zu bringen Ausgleich des negativen Saldos des Kontrollkontos zum 31.12.2019 zur Erfüllung der Übergangsregelung 2015 - 2019 gem. § 18 LHO	- 43,5 Mio. EUR
f)	Verbleibende mögliche Kreditaufnahme 2020	23.689,5 Mio. EUR

3.2 Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen

Die Ermächtigungen für Kreditaufnahmen wurden im Haushaltsjahr 2020 wie folgt in Anspruch genommen:

a)	Krediteinnahmen bei Kap. 1206 Tit.Gr. 86:	7.500,0 Mio. EUR
b)	Gebuchte aufgeschobene Kreditaufnahme gem. § 18 Abs. 10 LHO in der Fassung des Haushaltsbegleitgesetzes 2020/21 vom 17. Dezember 2019 (GBl. vom 31. Dezember 2019, S. 593ff) bei Kap. 1206 Tit.Gr. 86:	16.189,5 Mio. EUR
c)	Gesamt-Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2020:	23.689,5 Mio. EUR

3.3 Nicht verbrauchte Kreditermächtigung

Nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung 2020:	0,0 Mio. EUR
--	--------------

3.4 Übertragung der Kreditermächtigung in das Haushaltsjahr 2021

Ein Einnahmerest bei den Einnahmen aus Kreditermächtigungen wird nicht gebildet und nicht in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

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

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

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

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

	Mio. EUR
1. Stand des Symmetriekontos zum 31.12.2019	0,0
2. Ex-post Konjunkturkomponente 2020	-3.571,2
3. Stand des Symmetriekontos zum 31.12.2020 (Summe aus Komponente 1 und 2)	-3.571,2

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

Die **Ausnahmekomponente** kann gemäß §18 Abs. 6 LHO im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen in Anspruch genommen werden. Mit dem parlamentarischen Beschluss über die Höhe der Ausnahmekomponente ist auch die Entscheidung über den Tilgungsplan zu verbinden. Die unter der Ausnahmekomponente aufgenommenen Kredite müssen in einem angemessenen Zeitraum zurückgeführt werden. Dieser ergibt sich unter Berücksichtigung der jeweiligen Naturkatastrophe oder außergewöhnlichen Notsituation, der Höhe der Ausnahmekomponente sowie der konjunkturellen Situation. Im Jahr 2020 betrug die Ausnahmekomponente aufgrund der Coronavirus-Pandemie 7.198 Mio. EUR, die vollständig ausgeschöpft wurde. Damit verbunden ist eine jährliche Tilgungsverpflichtung in Höhe von 288 Mio. EUR pro Jahr, beginnend ab dem Haushaltsjahr 2024. Dies bedeutet, dass sich die zulässige Kreditaufnahme ab 2024 um diesen Betrag verringert bzw. eine bestehende Tilgungsverpflichtung erhöht.

Eine **Kontrollkontoausgleichskomponente** nach §18 Abs. 7 LHO kann dann berücksichtigt werden, wenn das Kontrollkonto des Vorjahres einen negativen Saldo ausweist. Auf einen Ausgleich des Kontrollkontos ist hinzuwirken. Sofern der Saldo dem Betrag nach 0,5 Prozent des baden-württembergischen Bruttoinlandsprodukts übertrifft, ist der Ausgleich verpflichtend. In diesem Fall sinkt die Kreditaufnahme bzw. steigt die Tilgungsverpflichtung um den überschießenden Betrag. Als Tilgungsobergrenze ist 0,1 Prozent des baden-württembergischen Bruttoinlandsprodukts vorgesehen. Die Kontrollkontoausgleichskomponente kommt nur in Jahren mit positiver Produktionslücke zur Anwendung. Im Jahr 2020 lag der Grenzwert für den verpflichtenden Abbau des Kontrollkontos bei -2.504 Mio. EUR und damit unter dem ausgewiesenen Saldo des Kontrollkontos des Vorjahres (0 EUR).

Bildet man die Summe aller Komponenten des Kontrollkontos so betrug die zulässige Neuverschuldung im Jahr 2020 (ex-post betrachtet) insgesamt 10.780,0 Mio. EUR. Tatsächlich gebucht wurde eine Netto-Kreditaufnahme im Gesamtumfang von 10.925,8 Mio. EUR, sodass das Kontrollkonto einen negativen Saldo von 145,9 Mio. EUR aufweist. Eine Tilgungsverpflichtung erwächst im Haushaltsjahr 2022 aus dem Stand des Kontrollkontos somit nicht.

	2020 in Mio. EUR
I. Stand des Kontrollkontos zum Jahresbeginn 2020	0,0
1. Finanztransaktionskomponente	-10,8
2. Konjunkturkomponente (Summe aus 2a und Produkt aus 2b, 2c und 2d)	-3.571,2
2a. Konjunkturkomponente (Urhaushalt)	-43,0
2b. Anpassung an die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung	-206.517,2
2c. Budgetsemielastizität Ländergesamtheit (ohne Einheit)	0,1341
2d. Steueranteil Baden-Württemberg	0,1274
3. Extrahaushaltskomponente nach § 18 Abs. 5 LHO	0,0
4. Im Haushaltsjahr in Anspruch genommener Betrag der Ausnahmekomponente (Differenz aus Komponenten 4a und 4b)	-7.198
4a. Höhe der vom Landtag beschlossenen Ausnahmekomponente nach § 18 Abs. 6 LHO	-7.198
4b. Nicht im Haushaltsjahr in Anspruch genommener Betrag Ausnahmekomponente	0,0
5. Tilgungskomponente nach § 18 Abs. 6 LHO	0,0
6. Kontrollkontoausgleichskomponente nach § 18 Abs. 7 LHO	0,0
7. Summe = Zulässige Kreditaufnahme (+) bzw. Tilgungsverpflichtung (-) nach § 18 LHO (Nettoneuverschuldung von 0 abzgl. der Komponenten 1 bis 6)	+10.780,0
8. Tatsächliche Netto-Kreditaufnahme (+) bzw. Netto-Schuldentilgung (-)	+10.925,8
9. Verbesserung (+) bzw. Verschlechterung (-) Kontrollkonto (Differenz aus Komponente 7 und 8)	-145,9
II. Stand Kontrollkonto zum Jahresende 2020 (Summe aus Komponente 0 und 9)	-145,9

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 2020 (VwV-Rechnungslegung 2020) vom 30. Dezember 2020 (GABl. 2020 S. 795ff) 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 2020 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. 1b) oder Nr. 2 StHG 2020/21) 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 2020/21 zur Deckungsfähigkeit zu beachten.

4.3 Personalausgaben

Gemäß § 3 Abs. 4 StHG 2020/21 sind die nach den Stellenplänen und Stellenübersichten bei den Titeln 421 01, 422 01, 422 03 und 428 01 sowie im Kapitel 0508 bei den Titeln 422 75 und 428 75 aufgrund gesetzlicher oder tariflicher Bestimmungen über die Haushaltsansätze hinaus geleisteten Ausgaben als planmäßige Ausgaben behandelt worden. Ausgenommen sind in den Bereichen der Personalausgabenbudgetierung gemäß § 6a Abs. 1 StHG 2020/21 die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Titel gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/21.

Dies gilt

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

Die Gesamtsumme aller Personalausgaben hat das Haushaltssoll um rd. 665 Mio. EUR unterschritten (vgl. Spalte 6 der Anlage 2 zur Gesamtrechnung). Dieser Betrag vermindert sich auf Grund von Sachmitteleinsparungen sowie Mehreinnahmen zu Gunsten von Personalausgaben um rd. 137 Mio. EUR und erhöht sich auf Grund von Personalmitteleinsparungen aus Stellennichtbesetzungen zu Gunsten von Sachausgaben um rd. 158 Mio. EUR - jeweils nach Maßgabe entsprechender Haushaltsvermerke.

In der Übersicht 1 A zur Haushaltsrechnung 2020 sind die bewilligten Abweichungen von den Stellenübersichten aufgeführt, soweit diese nicht durch Gesetz, Staatshaushaltsplan oder Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur LHO zugelassen oder durch tarifliche Änderungen bedingt sind.

4.4 Nachweise für den Rechnungshof

Die Nachweise der Ressorts über die Erwirtschaftung der bei Kapitel 1212 Titel 972 01 oder einem anderen Titel der Gruppen 462 und 972 veranschlagten globalen Minderausgaben sowie über die kapitel- und einzelplanübergreifenden Verstärkungen und Verminderungen sind dem Rechnungshof übergeben worden. Zum Nachweis der Bewirtschaftung der Personalausgaben im Ganzen, der Deckung von Personalmehrausgaben außerhalb der Stellenbewirtschaftung, der Umschichtung von und zu Sachausgaben sowie der Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe für Einsparungen bei der Reinigung von Dienstgebäuden wurden dem Rechnungshof außerdem eine Zusammenstellung der entstandenen Personalmehrausgaben außerhalb der nach § 6 und 6a StHG 2020/21 erfassten Personaltitel, soweit diese nicht den Sonderregelungen nach § 3 Abs. 4 StHG 2020/21 oder Nr. 16.4 VwV-Haushaltsvollzug 2020 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 2020/21 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 2020/21

Gesetz über die Feststellung des Staatshaushaltsplans von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2020/21 (Staatshaushaltsgesetz 2020/21 – StHG 2020/21)

vom 18. Dezember 2019 (GBl. vom 31. Dezember 2019, S. 596 ff)

geändert durch das Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2020/21 vom 19. März 2020 (GBl. vom 23. März 2020, S. 126) und

geändert durch das Gesetz über die Feststellung eines Zweiten Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2020/21 vom 15. Oktober 2020 (GBl. vom 23. Oktober 2020, S. 868ff)

§ 1

Feststellung des Staatshaushaltsplans

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

1. für das Haushaltsjahr 2020 auf 60 583 991 500 Euro,
2. für das Haushaltsjahr 2021 auf 52 615 545 300 Euro.

§ 2

(weggefallen)

§ 3

Bewirtschaftung von Planstellen und Stellen

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

1. Eine Planstelle darf auch mit zwei zu je 50 Prozent teilzeitbeschäftigten oder, soweit nach dem Landesbeamtengesetz (LBG) zulässig, mit drei zu je mindestens 30 Prozent außerhalb von § 69 Absatz 3 LBG unterhältig teilzeitbeschäftigten Personen besetzt werden. Bei unterhältiger Teilzeit darf die Gesamtarbeitszeit der drei Personen die regelmäßige Gesamtarbeitszeit von einer Vollzeitkraft nicht überschreiten. Zwei Planstellen dürfen auch mit drei, drei Planstellen mit vier teilzeitbeschäftigten Personen besetzt werden. Dabei darf die Gesamtarbeitszeit dieser drei beziehungsweise vier Personen die regelmäßige Gesamtarbeitszeit von zwei beziehungsweise drei Vollzeitkräften nicht übersteigen.
2. Abweichend von Nummer 1 darf eine Planstelle auch mit zwei, dürfen zwei Planstellen mit drei und drei Planstellen mit vier nach § 69 Absatz 3 LBG unterhältig teilzeitbeschäftigten Beamtinnen und Beamten oder Richterinnen und Richtern besetzt werden. Dabei sind für den Umfang der von diesen Personen besetzten Planstellen weiterhin die Verhältnisse vor Antritt der Elternzeit nach der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung (AzUVO) vom 29. November 2005 (GBl. S. 716), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28. November 2018 (GBl. S. 437, 438) geändert worden ist, maßgebend.
3. Planstellen für Beamtinnen und Beamte oder Richterinnen und Richter, denen aufgrund von
 - a) § 70 LBG und § 7c des Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetzes (LRiStAG) als Schwerbehinderten Altersteilzeit bewilligt ist, gelten für die gesamte Dauer der Altersteilzeit mit einem Stellenanteil von 60 Prozent als besetzt, zudem kann aus der Planstelle der Zuschlag nach § 69 des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg (LBesGBW) und erforderlichenfalls ein Ausgleich nach § 70 LBesGBW gezahlt werden;
 - b) Artikel 62 § 4 Satz 1 Nummer 3 des Dienstrechtsreformgesetzes als Schwerbehinderten Altersteilzeit bewilligt ist, gelten für die gesamte Dauer der Altersteilzeit mit einem Stellenanteil von 50 Prozent als besetzt, zudem kann aus der Planstelle der Zuschlag nach § 101 Absatz 7 LBesGBW gezahlt werden.

Die Buchstaben a) und b) gelten auch, wenn die Altersteilzeit in eine Arbeits- und Freistellungsphase aufgeteilt wird (Blockmodell); in diesem Fall sind während der Arbeitsphase weitere 40 Prozent der Stelle gesperrt und dürfen in dieser Zeit auch nicht anderweitig in Anspruch genommen werden. Wird teilzeitbeschäftigten schwerbehinderten Beamtinnen und Beamten oder

Richterinnen und Richtern Altersteilzeit gewährt, sind die vorstehenden Regelungen entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass der Umfang der für die Bemessung der Altersteilzeit maßgebenden bisherigen Arbeitszeit zugrunde zu legen ist.

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

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

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

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

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

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

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

Insoweit geleistete Mehrausgaben sind bei den Titeln 421 01, 422 01, 422 03 und 428 01 sowie im Kapitel 0508 bei den Titeln 422 75 und 428 75 als planmäßige Ausgaben zu behandeln. Ausgenommen von Satz 4 sind in den Bereichen der Personalausgabenbudgetierung gemäß § 6a Absatz 1 die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Titel gemäß § 6a Absatz 2. Die Sätze 4 und 5 gelten auch für Mehrausgaben aufgrund gesetzlicher oder tariflicher Bestimmung, die dadurch entstehen, dass Stellen nach Maßgabe der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften des Finanzministeriums zur Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg (VV-LHO) mit Bediensteten in vergleichbaren oder

niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppen besetzt werden. Der Gesamtbetrag der Personalmehrausgaben ist in der Landeshaushaltsrechnung anzugeben; für die Feststellung der Mehrausgaben am Ende des Haushaltsjahres sind die Titel 421 01, 422 01, 422 03 und 428 01 sowie im Kapitel 0508 die Titel 422 75 und 428 75 gegenseitig deckungsfähig. Kapitel 1212 Titel 461 01, Entnahmen aus Rücklagen nach § 42a LHO und Entnahmen bei Kapitel 1212 Titel 359 01 können zur Deckung der Mehrausgaben herangezogen werden.

(5) Eine dienstunfähige Person, die zur Vermeidung einer Versetzung in den Ruhestand bei einer anderen Verwaltung im Landesdienst weiterverwendet wird, kann abweichend von § 49 Absatz 1 LHO auch auf einer Planstelle in einer niedrigeren Besoldungsgruppe ihrer Laufbahn oder einer anderen Laufbahn ihrer Laufbahngruppe oder auf einer anderen Stelle in einer Entgeltgruppe, die als derselben Laufbahngruppe zugehörig anzusehen ist, geführt werden. Wird eine Ruhestandsbeamtin oder ein Ruhestandsbeamter nach Wiederherstellung der Dienstfähigkeit erneut berufen, gilt Satz 1 bis zum Freiwerden einer ihrem beziehungsweise seinem Amt entsprechenden Planstelle.

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

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

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

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

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

(9) Das Finanzministerium wird ermächtigt, bei Exzellenzuniversitäten Planstellen für Beamtinnen und Beamte sowie Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schaffen, wenn die Personalausgaben (bei Planstellen grundsätzlich einschließlich Versorgungszuschlag und Beihilfe) vollständig aus den Mitteln der Exzellenzstrategie erstatten werden und die Hochschulen gewährleisten, dass die Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber bei einem etwaigen Auslaufen der Finanzierung auf freie Stellen ihres Stellenplanes beziehungsweise ihrer Stellenübersicht übernommen werden.

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

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

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

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

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

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

Bereiche der Personalausgabenbudgetierung gemäß § 6a Absatz 1 sowie der Landesbetriebe nach § 26 LHO, für die § 6a Absatz 10 gilt.

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

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

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

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

(19) Lehrkräfte aus den Kapiteln 0405 bis 0428 können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung im Rahmen der Lehrkräftefortbildung im Bereich der Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge eingesetzt werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit in 2020 und 2021 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 gemäß § 18 der Verwaltungsgerichtsordnung ernannt und bei Kapitel 0505 in freie und besetzbare Planstellen der Besoldungsgruppe R 1 eingewiesen werden. Die Leerstellen sind in den Einzelplänen zu schaffen, in denen die Planstellen veranschlagt sind, in die die Beamtinnen und Beamten bis zur Ernennung zu Richterinnen und Richtern auf Zeit eingewiesen sind. Nach Rückkehr der Beamtinnen und Beamten aus der Verwendung als Richterinnen und Richter auf Zeit gilt § 50 Absatz 6 LHO entsprechend; hierdurch freiwerdende Leerstellen fallen weg. Die Leerstellen sind im jeweils nächsten Staatshaushaltsplan zu veranschlagen und mit einem Wegfallvermerk im Sinne von Satz 3 zu versehen.

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

(22) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die für Hebungen der Eingangssämter des nichttechnischen mittleren Dienstes von Besoldungsgruppe A 6 nach A 7 sowie die für Hebungen der Eingangssämter in den Laufbahnen der Amtsmeisterinnen und Amtsmeister, Justizwachtmeisterinnen und Justizwachtmeister sowie Wartinnen und Warte von Besoldungsgruppe A 5 nach A 6 und die für Hebungen der Beförderungssämter dieser Laufbahnen von Besoldungsgruppe A 6 nach A 7 erforderlichen Planstellen zu schaffen und in gleicher Zahl die niederwertigen Stellen zu streichen. Die insoweit geschaffenen Stellen gelten als planmäßig. Die Stellenzugänge und Stellenwegfälle sind im nächsten Staatshaushaltsplan zu veranschlagen.

(23) Das Finanzministerium wird ermächtigt, frühestens mit Wirkung ab dem 1. September 2020 in den Kapiteln 0405, 0408, 0410 und 0418 die zur Umsetzung der besoldungsrechtlichen Elemente des "Konzepts zur Stärkung und Entlastung von Schulleitungen" erforderlichen Planstellen zu schaffen. In

gleicher Zahl entfallen ab diesem Zeitpunkt bislang veranschlagte nieder- oder gleichwertige Funktionsstellen oder sonstige Planstellen. Soweit für die Schaffung von neuen Funktionsstellen keine Funktionsstellen als Kompensation zur Verfügung stehen, erfolgt eine Reduzierung innerhalb der sonstigen Planstellen in den Schulkapiteln. Durch diese Ermächtigung ist eine Erhöhung der Anzahl der Planstellen in den Schulkapiteln ausgeschlossen. Voraussetzung für die Schaffung der Planstellen ist, dass im Rahmen einer Änderung des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg neu auszubringende Stellenbezeichnungen gesetzlich festgelegt oder gemäß § 93 LBesGBW bewertet wurden. Die insoweit geschaffenen Planstellen gelten als planmäßig. Die Finanzierung der hieraus entstehenden Mehrausgaben erfolgt aus den dafür bereits etablierten Personalausgaben innerhalb der betroffenen Schulkapitel des Einzelplans 04.

(24) Bei Kap. 0204 Tit. 422 01, a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte, wird ab 1. Januar 2021 eine zusätzliche Stelle der Besoldungsgruppe A 14 – Oberregierungsrat – mit kw-Vermerk spätestens ab 01.01.2022 geschaffen. Bei Kap. 1001 Tit. 422 01, a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte, Abschnitt 1. Ministerium entfällt ab 01. Januar 2021 eine Stelle der Besoldungsgruppe A 14 – Oberregierungsrat – mit kw-Vermerk spätestens ab 01.01.2022.

(25) Bei Kap. 0204 Tit. 428 01, c) Tarifliche Beschäftigte, 1. Vertretung des Landes beim Bund, Abschnitt 1.1 Verwaltungsdienst wird ab 1. Januar 2021 eine zusätzliche Stelle der Entgeltgruppe E 9 mit kw-Vermerk spätestens ab 01.01.2022 und bei Ziffer 1.2 Hausdienst wird ab 01. Januar 2021 eine zusätzliche Stelle der Entgeltgruppe E 4 – Kraftfahrer – mit kw-Vermerk spätestens ab 01.01.2022 geschaffen. Bei Kap. 1001 Tit. 428 01, c) Tarifliche Beschäftigte entfallen ab 1. Januar 2021 eine Stelle der Entgeltgruppe E 9 mit kw-Vermerk spätestens ab 01.01.2022 und eine Stelle der Entgeltgruppe E 4 – Kraftfahrer – mit kw-Vermerk spätestens ab 01.01.2022.

(26) Bei Kapitel 0439 Titel 422 01, a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte, Abschnitt 1. Forum frühkindliche Bildung, A 16 Leitender Regierungsdirektor, Leitender Regierungsschuldirektor wird folgender Haushaltsvermerk eingefügt:

"Die Planstelle kann mit einer außertariflichen Arbeitnehmerin oder einem außertariflichen Arbeitnehmer besetzt werden."

(27) Bei Kapitel 0443 Titel 422 01, a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte, A 16 Leitender Regierungsdirektor, Leitender Regierungsschuldirektor als Referatsleiter und ständiger Vertreter des Leiters der Abteilung des Instituts für Bildungsanalysen Baden-Württemberg wird folgender Haushaltsvermerk eingefügt:

"Eine Planstelle kann mit einer außertariflichen Arbeitnehmerin oder einem außertariflichen Arbeitnehmer besetzt werden."

(28) Bei Kapitel 0444 Titel 422 01, 1. Schulverwaltung, A 16 Leitender Regierungsdirektor, Leitender Regierungsschuldirektor wird folgender Haushaltsvermerk eingefügt:

"Eine Planstelle kann zur Personalbewirtschaftung bei Kapitel 0401 verwendet werden".

(29) Bei Kapitel 0913 Titel 422 01 werden ab 1. Januar 2021 35 zusätzliche Stellen der Besoldungsgruppe A 15 – Medizinaldirektor – und 39 zusätzliche Stellen der Besoldungsgruppe A 14 – Obermedizinalrat – geschaffen. Sie ersetzen die im Vollzug im Jahr 2020 geschaffenen 74 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

(30) Ab dem 1. Januar 2021 werden bei Kapitel 0304 Titel 422 01, a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte zusätzlich im Abschnitt 1. eine Stelle der Besoldungsgruppe A 15 – Regierungsdirektor –, eine Stelle der Besoldungsgruppe A 14 – Oberregierungsrat –, zwei Stellen der Besoldungsgruppe A12 – Amtsrat –, drei Stellen der Besoldungsgruppe A 11 – Regierungsamtmann – und eine Stelle der Besoldungsgruppe A 9 – Amtsinspektor –, bei Kapitel 0304 Titel 428 01, c) Tarifliche Beschäftigte, Abschnitt 1. eine zusätzliche Stelle der Entgeltgruppe E 6, bei Kapitel 0901 Titel 422 01 eine halbe zusätzliche Stelle der Besoldungsgruppe A 13 – Regierungsrat – und bei Kapitel 1401 Titel 422 01 eine halbe zusätzliche Stelle der Besoldungsgruppe A13 – Regierungsrat – geschaffen.

(31) Bei Kapitel 1402 Tit. 422 01, a) Planstellen für Beamtinnen und Beamte, 1. Informationssicherheit wird folgender Haushaltsvermerk eingefügt:

„Die Planstellen können auch mit Beamtinnen und Beamten einer anderen Fachrichtung besetzt werden.“

§ 3a

Wegfall der Bundesauftragsverwaltung für den Bereich der Bundesautobahnen

Die aufgrund des Wegfalls der Bundesauftragsverwaltung für die Bundesautobahnen zum 1. Januar 2021 frei werdenden Stellen, Personal- und Sachmittel fallen gemäß § 21 LHO weg. Das Finanzministerium wird ermächtigt, die für den Übergang der Bundesautobahnverwaltung in bundeseigene Verwaltung unabweisbar notwendigen Planstellen, Stellen und Titel zu schaffen und die erforderlichen Ausgaben zu bewilligen. Die insoweit geschaffenen Planstellen, Stellen, Titel und Ausgaben gelten als planmäßig.

Das Verkehrsministerium berichtet in Abstimmung mit dem Finanz- und dem Innenministerium und unter Beteiligung des Rechnungshofs dem Landtag bis spätestens 1. Oktober 2021 detailliert über die aus dem Übergang der Verwaltungszuständigkeit resultierenden Stellen- und Mittelveränderungen sowie über die insbesondere im Wege der Personalgestaltung und Zuweisung bei der Bundesfernstraßenverwaltung eingesetzten Beschäftigten des Landes.

§ 4

Kreditaufnahme

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

1. im Haushaltsjahr 2020 bis zur Höhe von 10 969 368 800 Euro,
2. im Haushaltsjahr 2021 bis zur Höhe von 2 495 965 400 Euro.

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 Wechselkursversicherungsgeschäfte ausgeschlossen wird.

(2) Die Kreditermächtigung des Absatzes 1 erhöht sich um die Beträge, die in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 zur Tilgung von Krediten erforderlich sind. Sie erhöht sich ferner um die Beträge, die zur Anschlussfinanzierung von vorzeitig getilgten Darlehen notwendig sind.

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

(4) Der Bestand der Vereinbarungen nach § 18 Absatz 11 LHO darf höchstens 25 Prozent der Kreditmarktschulden am Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres zuzüglich 25 Prozent der für Anschlussfinanzierungen im Finanzplanungszeitraum fällig werdenden Tilgungen betragen. Vereinbarungen, deren Zinsänderungsrisiko durch ein Gegengeschäft aufgelöst ist, sind auf diesen Höchstbetrag nicht anzurechnen.

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Rahmen von Vereinbarungen nach § 18 Absatz 11 LHO auch Besicherungsverträge abzuschließen und insoweit Sicherheiten zu stellen oder entgegenzunehmen. Kassenverstärkungskredite, die für die Stellung von Sicherheiten notwendig werden, bleiben bei der Bestimmung der Auslastung der Ermächtigung nach § 4 Absatz 6 Satz 1 unberücksichtigt.

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

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

(8) Das durch § 4 Absatz 4 des Gesetzes über die Feststellung eines Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2007 und 2008 geschaffene Sondervermögen

Baden-Württemberg 21 dient der Abdeckung von finanziellen Verpflichtungen aus den Finanzierungsverträgen bezüglich der Landesbeteiligung an

1. der Planung und dem Bau des Projekts Stuttgart 21,
 2. den Mehrkosten für den menschen- und umweltgerechten viergleisigen Ausbau der Rheintalbahn und
 3. den Kosten für die Elektrifizierung der Südbahn,
- soweit diese Ausgaben nicht aus den für das jeweilige Projekt bei Kapitel 1303, Titelgruppen 78 und 99, Titel 891 86B sowie 891 86C etatisierten Haushaltsmitteln abgedeckt sind. Die laufende Verzinsung zugunsten des Sondervermögens erfolgt zu den bei Errichtung des Sondervermögens marktüblichen Sätzen aus Kapitel 1206 Titelgruppe 86. Nach Abschluss der Projekte nicht benötigte Mittel aus dem Sondervermögen werden zur Schuldentilgung verwendet.

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

(10) Die Finanzierungsermächtigung des Finanzministeriums für das Behördenbauprogramm wird auf 1 384 967 800 Euro festgesetzt (Kapitel 1208 Titel 712 71).

(11) Die Finanzierungsermächtigung des Finanzministeriums für das Bauprogramm zur Forschungsförderung und zum erhöhten Emissionsschutz landeseigener Heizwerke sowie für das Programm zur Nachfolgebelegung ehemaliger militärischer Liegenschaften wird auf 2 859 984 980 Euro festgesetzt (Kapitel 1208 Titel 714 71).

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

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

(14) Soweit sich mit Abschluss der Landeshaushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2019 im Ergebnis ein negativer Saldo von mehr als 132 000 000 Euro auf dem Kontrollkonto nach § 18 Absatz 5 der Landeshaushaltsordnung in der bis einschließlich 2019 gültigen Fassung ergibt, wird das Finanzministerium im Haushaltsjahr 2020 ermächtigt, mit Einwilligung des Finanzausschusses Schulden am Kreditmarkt zu tilgen. Das Finanzministerium wird im Haushaltsjahr 2020 ermächtigt zur Deckung dieser Tilgung den entsprechenden Betrag von den zur Verfügung stehenden Überschüssen der Vorjahre bei Kapitel 1212 Titel 361 01 über die in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 veranschlagten Einnahmen hinaus zu vereinnahmen. Wenn der Tilgungsbetrag dem negativen Saldo nach Satz 1 entspricht, gilt das Kontrollkonto als ausgeglichen.

(15) Das Finanzministerium wird ermächtigt, das Sondervermögen Beteiligungsfonds Baden-Württemberg zu bilden und diesem im Haushaltsjahr 2020 einmalig bis zu 1 000 000 000 Euro bei Kapitel 1212 Titel 916 01 N – Zuführung an den Beteiligungsfonds des Landes Baden-Württemberg – zuzuführen.

§ 5 Gewährleistungen

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen im Haushaltsjahr 2020 bis zur Höhe von insgesamt 2 500 000 000 Euro und im Haushaltsjahr 2021 bis zur Höhe von insgesamt 5 000 000 000 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 ZEW - Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH Mannheim, der Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH, der Garantie Portfolio Baden-Württemberg GmbH & Co. KG, der Staatlichen Rhein-Neckar-Hafengesellschaft Mannheim mbH, der NECKARPRI GmbH und der Filmakademie Baden-Württemberg GmbH im Haushaltsjahr 2020 bis zur Höhe von insgesamt 500 000 000 Euro und im Haushaltsjahr 2021 bis zur Höhe von insgesamt 800 000 000 Euro;
2. für Finanzierungen von Baumaßnahmen, die objektbezogen ratenweise vom Land bezahlt werden, bis zur Höhe von 75 000 000 Euro jährlich;
3. in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 zugunsten der NECKARPRI GmbH, die für das Land die Anteile an der EnBW Energie Baden-Württemberg AG hält, jeweils bis zur Höhe von 2 400 000 000 Euro zuzüglich Zinsen. Soweit die Inanspruchnahme der Garantieermächtigung im Haushaltsjahr 2020 erfolgt, vermindert sich die Garantieermächtigung für das Haushaltsjahr 2021 in entsprechender Höhe;
4. zugunsten der Landesmesse Stuttgart GmbH, der Projektgesellschaft Neue Messe GmbH & Co KG sowie der Flughafen Stuttgart GmbH im Haushaltsjahr 2021 bis zur Höhe von insgesamt 200 000 000 Euro.

(3) Das Verkehrsministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium im Rahmen der Ausschreibungen und Vergaben von Verkehrsleistungen im Schienenpersonennahverkehr in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 Garantien bis zur Gesamthöhe von 3 000 000 000 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 2019 erfolgt ist, vermindert sich die Garantieermächtigung in entsprechender Höhe. Die vorstehenden Garantieermächtigungen vermindern sich auch, soweit die Vergabe der Verkehrsleistungen ohne eine Garantieübernahme erfolgt. Die Laufzeit der Kapitaldienstgarantien darf jeweils höchstens 28 Jahre betragen.

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

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zugunsten der nicht rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg die Haftung des Landes für den Untergang oder die Beschädigung von Leihgaben für Ausstellungen zu garantieren, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Verleihers oder seines Erfüllungsgehilfen vorliegen. Bei einer Garantiesumme von über 5 000 000 Euro pro Leihgabe ist vor 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 2020/2021 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 2020/2021 bis zur Höhe von insgesamt 100 000 000 Euro in den Jahren 2020 und 2021 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 2020/2021 in den Jahren 2020 und 2021 jeweils bis zur Höhe von insgesamt 10 000 000 Euro unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips zu übernehmen.

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

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

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

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

(10) Die Ermächtigungen nach den Absätzen 1 bis 7 für das Haushaltsjahr 2021 gelten, wenn das Staatshaushaltsgesetz für das Haushaltsjahr 2022 nicht vor dem 1. Januar 2022 verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Gesetzes. Gewährleistungen, die aufgrund der weiter geltenden Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 übernommen werden, sind auf die Ermächtigungen nach dem Staatshaushaltsgesetz 2022 nicht anzurechnen.

§ 5a Rangrücktritt

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

§ 6 Deckungsfähigkeiten, dezentrale Finanzverantwortung, Hochschulfinanzierungsvertrag II

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

1. einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig je für sich
 - a) die Ausgaben innerhalb der Titel mit der Endzahl 62 (Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder), der Titel 422 16, 431 01, 431 02, 432 01, 432 02, 432 07, 441 01, 446 01 und 446 21 sowie im Kapitel 1212 Titel 441 02 und Titel 461 01;
 - b) 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), 11 (Rechnungshof) und 16 (Verfassungsgerichtshof) sowie die Kapitel 0310

- (Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst), 0436 (Allgemeine Schulangelegenheiten), 1424 und 1425 (Landesbibliotheken);
2. innerhalb der jeweiligen Einzelpläne gegenseitig deckungsfähig je für sich
 - a) die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel mit der Endzahl 66 (Programmbudget Medien – Titelgruppen und Einzeltitel);
 - b) die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel mit der Endzahl 69 (Aufwand für Informationstechnik – Titelgruppen und Einzeltitel), ausgenommen Kapitel 0436 (Allgemeine Schulangelegenheiten);
 3. innerhalb des jeweiligen Einzelplans je für sich und gegenseitig deckungsfähig die Ausgaben des Titels 525 21 und der Titelgruppe 68 sowie einseitig deckungsfähig die Ausgaben des Titels 525 69 zugunsten der Ausgaben des Titels 525 21 und der Titelgruppe 68;
 4. im Zuge der dezentralen Finanzverantwortung innerhalb der einzelnen Kapitel der Einzelpläne 01 bis 11, 13 und 16 ohne das Kapitel Allgemeine Bewilligungen (Kapitel ...02) sowie innerhalb der Kapitel 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
 - a) die Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 (ohne Gruppe 529, Titel 536 01, Titel 536 02 und Titel 546 51), der Gruppe 429 und der Titel 427 51, 428 06, 428 51 und 685 49 sowie in den Titelgruppen zusätzlich die Ausgaben der Titel der Gruppen 427 und 685;
 - b) die Ausgaben der Obergruppe 81;
 5. im Zuge der dezentralen Finanzverantwortung innerhalb der einzelnen Kapitel der Einzelpläne 01 bis 11 sowie der Einzelpläne 13 und 16, ohne Kapitel Allgemeine Bewilligungen (Kapitel ...02) sowie innerhalb der Kapitel 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
 - a) die Ausgaben der Obergruppe 81 zugunsten der Obergruppen 51 bis 54 (ohne Gruppe 529, Titel 536 01, Titel 536 02 und Titel 546 51), der Gruppe 429 und der Titel 427 51, 428 06, 428 51 und 685 49 sowie in den Titelgruppen zusätzlich zugunsten der Titel der Gruppen 427 und 685 bis zu 50 Prozent des Titelansatzes;
 - b) die Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 (ohne Gruppe 529, Titel 536 01, Titel 536 02 und Titel 546 51), der Gruppe 429 und der Titel 427 51, 428 06, 428 51 und 685 49 sowie in den Titelgruppen zusätzlich die Ausgaben der Titel der Gruppen 427 und 685 zugunsten der Obergruppe 81 und der Titelgruppen 66 und 69.

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit gemäß Satz 1 Nummer 4 und 5 sind Kapitel 0310 ohne Titelgruppen 74, 76, 77 und 78, Kapitel 0315 Titelgruppe 70, Kapitel 0318 Titelgruppen 71 und 75, Kapitel 0403 Titelgruppe 89, Kapitel 0405 Titelgruppe 71, bei den Kapiteln 0405, 0408 und 0418 Titelgruppe 82, bei den Kapiteln 0405, 0408, 0410, 0416, 0418, 0420 und 0428 Titelgruppen 80 und 84, bei Kapitel 0436 Titelgruppen 69 und 84, Kapitel 0460, Kapitel 0465 Titelgruppe 72, Kapitel 0607 Titelgruppen 73, 74 und 75, Kapitel 0708 Titelgruppen 79 und 86, Kapitel 0710, Kapitel 0711 Titelgruppe 76, Kapitel 0804, Kapitel 0810 Titelgruppe 78, bei den Kapiteln 0809, 0810, 0812, 0817, 0823, 0827, 0835 Titelgruppe 79, Kapitel 0826 Titelgruppe 68, Kapitel 0913 Titel 534 01, Kapitel 0918 Titelgruppen 72, 75, 78, Kapitel 0919 Titel 534 01, 534 02 und Titel 685 75, Kapitel 0922 Titel 685 76, Kapitel 1007 Titelgruppe 87, Kapitel 1008 Titel 685 02 und Titelgruppe 79, Kapitel 1011 Titel 526 11 und Titelgruppe 70, Kapitel 1012 Titelgruppe 79, Kapitel 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 § 7a Absatz 1 LHO. Diese Ausgabentitel werden gemäß § 7a Absatz 2 in Verbindung mit § 19 Satz 2 LHO für übertragbar erklärt. Die bei diesen Titeln anfallenden, unverbrauchten, übertragbaren Bewilligungen (Ausgabereste), die über den Betrag der am Ende des Jahres nicht freigegebenen Globalsteuerungsreserve gemäß Absatz 3 hinausgehen, werden bis zu einem Betrag von 50 Prozent der Haushaltsansätze der Ausgabentitel nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 5 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 nicht nach § 10 Absatz 2 in Abgang gestellt. Maßgeblich sind dabei die Haushaltsansätze im Jahr der Restebildung im jeweiligen Einzelplan. Die darüber hinausgehenden Reste werden grundsätzlich automatisch nach § 10 Absatz 2 in Abgang gestellt. Die automatische Inabgangstellung erfolgt nicht, soweit im jeweiligen Einzelplan die Summe aller Ausgabereste gemäß § 6 auf Rechtsverpflichtungen im Sinne von § 45 Absatz 3 Satz 2 beruhen

und diese Verpflichtungen nicht aus der Summe der jeweiligen Haushaltsansätze des Folgejahres finanziert werden können.

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

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

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

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

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

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

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

(9) Die Landesregierung wird ermächtigt, den Hochschulen und Medizinischen Fakultäten durch Abschluss eines Hochschulfinanzierungsvertrages II für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 Planungssicherheit auf der Grundlage der Haushaltsansätze 2020 in Höhe von rund 3 480 000 000 Euro zuzüglich von bis zu 576 200 000 Euro im Jahr 2025 zuzusichern. Die zusätzlichen Mittel sollen für eine Erhöhung der Grundfinanzierung der Hochschulen in Höhe von jährlich drei Prozent und für weitere Bedarfe in den Jahren 2021 bis 2025 verwendet werden. 56 Prozent des jährlichen Aufwuchses werden pauschal mit den enthaltenen Personalkostensteigerungen abgegolten, die wie bisher auf der Grundlage der realen Personalkostensteigerungen und Besoldungsanpassungen abgerechnet und in vollem Umfang ausgeglichen werden. Über die Personalkostensteigerungen der Medizinischen Fakultäten wird wie bisher im Rahmen der jeweiligen Haushaltsaufstellungen entschieden. Aus den zusätzlichen Mitteln werden 83 200 000 Euro für hochschulartspezifische und hochschulartübergreifende Bedarfe zur Verfügung gestellt. Hieraus werden jährlich 3 200 000 Euro für 150 zusätzliche IT-Studienplätze an den Universitäten, der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) und den Hochschulen für angewandte Wissenschaften zu in etwa gleichen Anteilen bereitgestellt. Der Betrag von 83 200 000 Euro im Jahr 2021 wird jährlich um 10 000 000 Euro auf bis zu 123 200 000 Euro im Jahr 2025 erhöht. Die Erhöhungen stehen unter Haushaltsvorbehalt. Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Wissenschaftsministerium die zur Umsetzung eines Hochschulfinanzierungsvertrages II im Haushaltsjahr 2021 notwendigen Kapitel, Titel, Haushaltsvermerke, Einnahme-, Ausgabe- und Verpflichtungsermächtigungen zu schaffen. Das Gleiche gilt für die Schaffung und Umschichtung von Planstellen und anderen Stellen. Die im Rahmen der Ermächtigungen nach den Sätzen 9 und 10 vorgenommenen Änderungen des Haushaltsplans gelten als planmäßig.

§ 6a

Personalausgabenbudgetierung

(1) In den Kapiteln 0103, 0201, 0204, 0301 (ohne die Stellen des Polizeivollzugsdienstes), 0304, 0305, 0306, 0307 (Kapitel 0304 bis 0307 ohne die Stellen der Landesbetriebe, Kapitel 0306 ohne die Stellen der Forstdirektion), 0310, 0312, 0319, 0401, 0501, 0503, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0511,

0512, 0601, 0607, 0608, 0618, 0701, 0801, 0812, 0826, 0901, 0913, 1001, 1005, 1006, 1008, 1301, 1304, 1401, 1424, 1425, 1469 werden die Personalausgaben budgetiert.

(2) Das Personalausgabenbudget umfasst die Ausgaben der Obergruppen 42 und 45 ohne Gruppe 421, Titel 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 Kapitel 1212 Titel 461 01 umgesetzt werden. Bei Stellenumsetzungen in ein oder aus einem Kapitel gemäß Absatz 1 erhöhen oder vermindern sich mit Einwilligung des Finanzministeriums die Ansätze der betreffenden Personaltitel in den Personalausgabenbudgets sowie gegebenenfalls in den korrespondierenden, nicht in Absatz 1 enthaltenen Kapiteln entsprechend.

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

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

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

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

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

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

1. Bei der Besetzung von Stellen mit teilzeitbeschäftigten Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richtern oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern kann von § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 und 4 abgewichen werden; die den Beschäftigungszeiten entsprechenden Stellen und Stellenbruchteile dürfen zusammengefasst die Gesamtzahl der in den Stellenplänen und Stellenübersichten für die Dienststellen veranschlagten Stellen nicht überschreiten.
2. Im Vorgriff auf das innerhalb der nächsten zwei Jahre erfolgende Ausscheiden einer Stelleninhaberin oder eines Stelleninhabers können Beamtinnen und Beamte einer niedrigeren Besoldungsgruppe, sofern sie einen höher bewerteten Dienstposten innehaben, für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren im Wege der Vorab-Beförderung Bezüge aus dem nächst höheren besoldungsrechtlichen Amt erhalten, höchstens jedoch aus dem besoldungsrechtlichen Amt der ausscheidenden Person. Die einschlägigen beamten- und besoldungsrechtlichen Vorschriften bleiben unberührt.
3. Aus dringenden dienstlichen Gründen können über die im Haushaltsplan ausgewiesenen Stellen hinaus für einen Zeitraum von bis zu zwölf Monaten zusätzliche Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt werden.

Bei der Besetzung von Stellen im Sinne des Satzes 1 mit schwerbehinderten und diesen gleichgestellten behinderten Menschen im Sinne von § 2 Absatz 2 und 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch können über die im Haushaltsplan ausgewiesenen Stellen hinaus zusätzliche Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für einen Zeitraum von bis zu 24 Monaten beschäftigt werden.

4. Wird gemäß § 69 Absatz 5 LBG oder § 7d LRiStAG beziehungsweise über eine Einzelvereinbarung nach § 10 Absatz 6 TV-L die Ermäßigung der regelmäßigen Arbeitszeit zu einem zusammenhängenden Zeitraum zusammengefasst (Freistellungsjahr), können für die Dauer und in dem Umfang der Freistellung zusätzliche Beamtinnen und Beamte oder Richterinnen und Richter beziehungsweise Tarifbeschäftigte beschäftigt werden.
5. Laufbahnbewerberinnen und Laufbahnbewerber können bei dringendem Bedarf für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten über die im Haushaltsplan dafür ausgewiesenen Stellen hinaus als Beamtinnen und Beamte im Eingangsamts zusätzlich übernommen werden; in besonders begründeten Einzelfällen kann die Frist mit Zustimmung des Finanzministeriums auf bis zu ein Jahr verlängert werden.
6. Planstellen können innerhalb derselben Laufbahngruppe fachrichtungsübergreifend gegenseitig in Anspruch genommen werden; andere Stellen können fachrichtungsübergreifend gegenseitig in Anspruch genommen werden. Die in Anspruch genommene Planstelle beziehungsweise andere Stelle muss mindestens derselben Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe entsprechen.
7. Im Rahmen der gesetzlichen Stellenobergrenzen können Planstellen der Besoldungsgruppe A 9 des gehobenen Dienstes auch für Beamtinnen und Beamte des mittleren Dienstes und Planstellen der Besoldungsgruppe A 13 des höheren Dienstes auch für Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes in Anspruch genommen werden.

(8) Nicht in Abgang gestellte Ausgabereste nach Absatz 5 können zur Vergabe von Leistungsprämien an Beamtinnen und Beamte gemäß § 76 LBesGBW und in dessen entsprechender Anwendung zur Vergabe von außertariflichen Leistungsprämien an Tarifbeschäftigte verwendet werden.

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

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

(11) Die Absätze 1 bis 10 gelten, wenn das Staatshaushaltsgesetz für 2022 nicht vor dem 1. Januar 2022 verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Gesetzes.

§ 7

Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

(4) § 38 Absatz 1 Satz 2 LHO ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass es eines Nachtragshaushaltsgesetzes nicht bedarf, wenn das Finanzministerium nach vorheriger Zustimmung des Finanzausschusses des Landtags bei Kapitel 0315 Titel 811 01 oder bei Kapitel 0922 Titelgruppe 74 sowie bei den

Obergruppen 44 (Beihilfe, Unterstützung und dergleichen) der betroffenen Einzelpläne in überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen über den in Absatz 3 genannten Betrag hinaus einwilligt.

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

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

§ 7a
(weggefallen)

§ 7b

- (1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die für die Vereinbarung von finanziellen Beteiligungen des Bundes bzw. der EU im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie notwendigen Titel zu schaffen.
- (2) Die Ausgabeermächtigung bei Kapitel 1212 Titel 919 01 erhöht sich in Höhe der Einnahmen gemäß Absatz 1.

§ 7c
(weggefallen)

§ 8

Vermögensgegenstände und Grundstücke

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

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

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

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

(3) Auf bei Kapitel 0833 Titel 356 01, Kapitel 1208 Titel 356 08 bis 356 31, 356 51 und 356 71, Kapitel 1209 Titel 356 01 und 356 02 sowie bei Kapitel 1223 veranschlagte Entnahmen aus dem Forstgrundstock, dem Allgemeinen Grundstock und dem Unterabschnitt des Allgemeinen Grundstocks Digitalisierung und Mobilität findet § 113 Absatz 2 Satz 1 und 2 LHO keine Anwendung.

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

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

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

(7) Die Landesregierung wird ermächtigt, die zur finanziellen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Realisierung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung von Grundschulern 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 anderen Stellen, auch 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.

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

(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.

(10) Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass die Landesregierung Kulturgüter und andere Objekte, die aus kolonialen Kontexten stammen und nach Würdigung der Gesamtumstände nicht im Landeseigentum verbleiben sollen, insbesondere weil ihre Aneignung in rechtlich oder ethisch heute nicht mehr vertretbarer Weise erfolgte, an den Herkunftsstaat, an Vertreter der Herkunftsgesellschaft, den Berechtigten oder an eine geeignete Institution unentgeltlich überträgt.

(11) Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass die Landesregierung Kulturgüter, welche im Ersten oder im Zweiten Weltkrieg unrechtmäßig verbracht wurden, an den Staat, dem sie nach Würdigung der Gesamtumstände zuzuordnen sind, oder an den Berechtigten unentgeltlich überträgt.

§ 9 Umsetzungen

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

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

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

(4) § 3a Absatz 1 Nummer 2 FAG ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass im Jahr 2021 aus dem Kommunalen Investitionsfonds Mittel in Höhe von bis zu 2 000 000 Euro für nicht investive Zwecke entnommen werden dürfen.“

§ 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 2019 und 2020 (Ausgabereste) in Abgang stellen. Die hiervon betroffenen Bewilligungen gelten insoweit als abgeschlossen. Satz 1 gilt nicht für übertragbare Bewilligungen, bei denen zweckgebundene Einnahmen ihrem Verwendungszweck noch nicht zugeführt worden sind. § 6 Absatz 2 und 4 bleibt unberührt.

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

Der Wettmittelfonds nach § 12 Absatz 2 des Landesglücksspielgesetzes beträgt für die Jahre 2020 und 2021 jeweils 132 365 400 Euro. Die Mittel des Fonds sind nach Maßgabe des Staatshaushaltsplanes zu 44 Prozent für die Förderung der Kultur, zu 45 Prozent für die Förderung des Sports und zu 11 Prozent für die Förderung sozialer Zwecke zu verwenden.

§ 12 Verwendung von Erträgen nach § 36 des Landesglücksspielgesetzes

§ 36 des Landesglücksspielgesetzes ist für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Einnahmen der in § 36 des Landesglücksspielgesetzes genannten Erträge in 2020 in Höhe von insgesamt bis zu 46 183 000 Euro und in 2021 in Höhe von insgesamt bis zu 46 273 000 Euro für die in § 36 des Landesglücksspielgesetzes 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 2020 in Kraft.

Gesamtrechnung

Gesamtrechnung mit Abschluss

Einzelplan	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist-Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist-Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	3.162.799,49	-	3.162.799,49	112.210.679,71	6.326.165,90	118.536.845,61	- 115.374.046,12
02	1.353.280,71	-	1.353.280,71	50.978.735,02	10.349.204,31	61.327.939,33	- 59.974.658,62
03	165.619.258,12	-	165.619.258,12	4.088.652.279,51	652.605.700,15	4.741.257.979,66	- 4.575.638.721,54
04	165.800.302,67	-	165.800.302,67	12.652.950.382,17	474.179.772,17	13.127.130.154,34	- 12.961.329.851,67
05	839.107.761,12	-	839.107.761,12	1.847.213.258,31	50.673.248,80	1.897.886.507,11	- 1.058.778.745,99
06	261.574.129,29	-	261.574.129,29	1.674.826.815,74	66.227.259,60	1.741.054.075,34	- 1.479.479.946,05
07	1.128.982.665,56	-	1.128.982.665,56	4.588.618.602,59	607.704.574,30	5.196.323.176,89	- 4.067.340.511,33
08	249.936.859,59	33.385.655,29	283.322.514,88	993.939.830,68	241.440.774,78	1.235.380.605,46	- 952.058.090,58
09	866.999.563,28	-	866.999.563,28	4.175.437.563,32	767.419.409,90	4.942.856.973,22	- 4.075.857.409,94
10	211.534.410,62	-	211.534.410,62	582.793.600,79	383.261.268,26	966.054.869,05	- 754.520.458,43
11	300,00	-	300,00	25.908.384,41	355.830,94	26.264.215,35	- 26.263.915,35
12	68.605.341.434,12	-	68.605.341.434,12	32.048.706.565,05	1.185.109.366,91	33.233.815.931,96	+ 35.371.525.502,16
13	1.115.377.803,03	-	1.115.377.803,03	2.330.779.216,66	1.138.512.570,35	3.469.291.787,01	- 2.353.913.983,98
14	1.129.636.134,50	-	1.129.636.134,50	6.352.917.977,22	1.181.211.574,75	7.534.129.551,97	- 6.404.493.417,47
16	-	-	-	389.167,90	39.000,00	428.167,90	- 428.167,90
Summe	74.744.426.702,10	33.385.655,29	74.777.812.357,39	71.526.323.059,08	6.765.415.721,12	78.291.738.780,20	- 3.513.926.422,81
*) Hierzu Vorjahre	7.564.590.509,06	-	7.564.590.509,06	-	-	-	7.564.590.509,06
Gesamt-haushalt	82.309.017.211,16	33.385.655,29	82.342.402.866,45	71.526.323.059,08	6.765.415.721,12	78.291.738.780,20	+ 4.050.664.086,25

*) Ist-Mehreinnahme
2019 7.564.590.509,06

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
855.700,00	-	855.700,00	119.983.000,00	2.575.581,91	122.558.581,91	- 121.702.881,91	+ 6.328.835,79
2.095.100,00	-	2.095.100,00	57.473.900,00	10.766.281,52	68.240.181,52	- 66.145.081,52	+ 6.170.422,90
173.412.800,00	-	173.412.800,00	4.134.753.800,00	649.841.571,88	4.784.595.371,88	- 4.611.182.571,88	+ 35.543.850,34
24.697.900,00	-	24.697.900,00	12.206.286.600,00	440.708.445,85	12.646.995.045,85	- 12.622.297.145,85	- 339.032.705,82
721.285.000,00	-	721.285.000,00	1.911.084.500,00	53.892.725,52	1.964.977.225,52	- 1.243.692.225,52	+ 184.913.479,53
269.729.800,00	-	269.729.800,00	1.687.641.100,00	74.576.349,39	1.762.217.449,39	- 1.492.487.649,39	+ 13.007.703,34
249.986.100,00	-	249.986.100,00	1.105.603.400,00	791.233.422,19	1.896.836.822,19	- 1.646.850.722,19	- 2.420.489.789,14
254.591.500,00	18.275.896,82	272.867.396,82	1.073.859.300,00	146.787.685,88	1.220.646.985,88	- 947.779.589,06	- 4.278.501,52
112.573.800,00	-	112.573.800,00	2.166.908.500,00	703.225.313,42	2.870.133.813,42	- 2.757.560.013,42	- 1.318.297.396,52
201.170.400,00	-	201.170.400,00	688.880.300,00	287.877.910,20	976.758.210,20	- 775.587.810,20	+ 21.067.351,77
1.000,00	-	1.000,00	27.132.200,00	363.600,00	27.495.800,00	- 27.494.800,00	+ 1.230.884,65
56.627.375.000,00	-	56.627.375.000,00	27.345.570.700,00	1.116.816.561,50	28.462.387.261,50	+28.164.987.738,50	+ 7.206.537.763,66
1.084.565.500,00	-	1.084.565.500,00	2.300.115.200,00	879.168.871,54	3.179.284.071,54	- 2.094.718.571,54	- 259.195.412,44
861.631.900,00	-	861.631.900,00	5.758.199.700,00	1.200.158.516,33	6.958.358.216,33	- 6.096.726.316,33	- 307.767.101,14
20.000,00	-	20.000,00	499.300,00	37.400,00	536.700,00	- 516.700,00	+ 88.532,10
60.583.991.500,00	18.275.896,82	60.602.267.396,82	60.583.991.500,00	6.358.030.237,13	66.942.021.737,13	- 6.339.754.340,31	+ 2.825.827.917,50

Anlage 1 zur Gesamtrechnung

Gegenüberstellung der Rechnungsergebnisse

Einzelplan		Titelsumme (Ist)	Verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe	Summe Spalten 3 und 4
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	I. Einnahmen			
01		3.162.799,49	-	3.162.799,49
02		1.353.280,71	-	1.353.280,71
03		165.619.258,12	-	165.619.258,12
04		165.800.302,67	-	165.800.302,67
05		839.107.761,12	-	839.107.761,12
06		261.574.129,29	-	261.574.129,29
07		1.128.982.665,56	-	1.128.982.665,56
08		249.936.859,59	33.385.655,29	283.322.514,88
09		866.999.563,28	-	866.999.563,28
10		211.534.410,62	-	211.534.410,62
11		300,00	-	300,00
12		68.605.341.434,12	-	68.605.341.434,12
13		1.115.377.803,03	-	1.115.377.803,03
14		1.129.636.134,50	-	1.129.636.134,50
16		-	-	-
	Summe der Einnahmen	74.744.426.702,10	33.385.655,29	74.777.812.357,39
	II. Ausgaben			
01		112.210.679,71	6.326.165,90	118.536.845,61
02		50.978.735,02	10.349.204,31	61.327.939,33
03		4.088.652.279,51	652.605.700,15	4.741.257.979,66
04		12.652.950.382,17	474.179.772,17	13.127.130.154,34
05		1.847.213.258,31	50.673.248,80	1.897.886.507,11
06		1.674.826.815,74	66.227.259,60	1.741.054.075,34
07		4.588.618.602,59	607.704.574,30	5.196.323.176,89
08		993.939.830,68	241.440.774,78	1.235.380.605,46
09		4.175.437.563,32	767.419.409,90	4.942.856.973,22
10		582.793.600,79	383.261.268,26	966.054.869,05
11		25.908.384,41	355.830,94	26.264.215,35
12		32.048.706.565,05	1.185.109.366,91	33.233.815.931,96
13		2.330.779.216,66	1.138.512.570,35	3.469.291.787,01
14		6.352.917.977,22	1.181.211.574,75	7.534.129.551,97
16		389.167,90	39.000,00	428.167,90
	Summe der Ausgaben	71.526.323.059,08	6.765.415.721,12	78.291.738.780,20

mit dem Haushaltssoll 2020

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
855.700,00	-	855.700,00	+ 2.307.099,49	-
2.095.100,00	-	2.095.100,00	- 741.819,29	-
173.412.800,00	-	173.412.800,00	- 7.793.541,88	-
24.697.900,00	-	24.697.900,00	+ 141.102.402,67	-
721.285.000,00	-	721.285.000,00	+ 117.822.761,12	-
269.729.800,00	-	269.729.800,00	- 8.155.670,71	-
249.986.100,00	-	249.986.100,00	+ 878.996.565,56	-
254.591.500,00	18.275.896,82	272.867.396,82	+ 10.455.118,06	-
112.573.800,00	-	112.573.800,00	+ 754.425.763,28	979.339,98
201.170.400,00	-	201.170.400,00	+ 10.364.010,62	-
1.000,00	-	1.000,00	- 700,00	-
56.627.375.000,00	-	56.627.375.000,00	+ 11.977.966.434,12	-
1.084.565.500,00	-	1.084.565.500,00	+ 30.812.303,03	-
861.631.900,00	-	861.631.900,00	+ 268.004.234,50	289,63
20.000,00	-	20.000,00	- 20.000,00	-
60.583.991.500,00	18.275.896,82	60.602.267.396,82	+ 14.175.544.960,57	979.629,61
119.983.000,00	2.575.581,91	122.558.581,91	- 4.021.736,30	79.171,75
57.473.900,00	10.766.281,52	68.240.181,52	- 6.912.242,19	28.326,01
4.134.753.800,00	649.841.571,88	4.784.595.371,88	- 43.337.392,22	2.428.505,56
12.206.286.600,00	440.708.445,85	12.646.995.045,85	+ 480.135.108,49	1.017.603,99
1.911.084.500,00	53.892.725,52	1.964.977.225,52	- 67.090.718,41	1.678.860,02
1.687.641.100,00	74.576.349,39	1.762.217.449,39	- 21.163.374,05	-
1.105.603.400,00	791.233.422,19	1.896.836.822,19	+ 3.299.486.354,70	2.113.697,94
1.073.859.300,00	146.787.685,88	1.220.646.985,88	+ 14.733.619,58	2.690.934,71
2.166.908.500,00	703.225.313,42	2.870.133.813,42	+ 2.072.723.159,80	35.220.378,67
688.880.300,00	287.877.910,20	976.758.210,20	- 10.703.341,15	16.308,42
27.132.200,00	363.600,00	27.495.800,00	- 1.231.584,65	-
27.345.570.700,00	1.116.816.561,50	28.462.387.261,50	+ 4.771.428.670,46	2.841.913,29
2.300.115.200,00	879.168.871,54	3.179.284.071,54	+ 290.007.715,47	741,00
5.758.199.700,00	1.200.158.516,33	6.958.358.216,33	+ 575.771.335,64	9.529.091,07
499.300,00	37.400,00	536.700,00	- 108.532,10	-
60.583.991.500,00	6.358.030.237,13	66.942.021.737,13	+ 11.349.717.043,07	57.645.532,43

Anlage 2 zur Gesamtrechnung

Übersicht über die Istergebnisse im Haushaltsjahr 2020

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	-	1.894.846,67	1.267.952,82	3.162.799,49	81.844.736,89	10.521.731,37
	-	-	-	-	473.522,89	2.198.354,05
02	-	917.874,24	435.406,47	1.353.280,71	28.830.800,41	11.347.281,26
	-	-	-	-	2.358.880,09	4.631.934,60
03	-	71.113.217,66	94.506.040,46	165.619.258,12	2.857.487.039,38	427.683.822,19
	-	-	-	-	7.525.949,14	80.331.497,95
04	-	3.367.231,15	162.433.071,52	165.800.302,67	10.707.641.505,42	70.686.188,30
	-	-	-	-	34.099.925,45	33.617.060,09
05	-	822.139.820,19	16.967.940,93	839.107.761,12	1.325.225.562,18	435.891.600,85
	-	-	-	-	17.122.658,80	9.761.100,00
06	-	183.736.795,97	77.837.333,32	261.574.129,29	1.174.193.278,44	93.865.231,93
	-	-	-	-	10.131.300,00	43.492.659,60
07	-	6.680.178,19	1.122.302.487,37	1.128.982.665,56	76.964.915,36	47.176.440,03
	-	-	-	-	1.106.993,07	5.536.177,95
08	3.275.012,61	16.014.600,24	230.647.246,74	249.936.859,59	337.934.255,88	78.502.107,50
	-	-	33.385.655,29	33.385.655,29	9.983.296,40	23.509.970,73
09	-	5.366.804,66	861.632.758,62	866.999.563,28	99.799.203,21	363.920.887,24
	-	-	-	-	3.630.562,62	16.232.015,82
10	117.268.598,27	60.608.324,86	33.657.487,49	211.534.410,62	144.422.226,31	113.628.711,46
	-	-	-	-	2.583.258,29	34.379.187,72
11	-	300,00	-	300,00	25.034.552,76	829.168,14
	-	-	-	-	-	233.830,94
12	37.657.381.982,25	508.260.465,78	30.439.698.986,09	68.605.341.434,12	213.569.619,26	870.823.869,32
	-	-	-	-	349.264,29	3.206.261,39
13	-	922.166,57	1.114.455.636,46	1.115.377.803,03	50.188.986,91	117.410.967,77
	-	-	-	-	2.197.578,78	1.754.925,27
14	-	117.779.461,26	1.011.856.673,24	1.129.636.134,50	1.622.966.441,85	243.342.729,83
	-	-	-	-	281.961.018,92	172.201.242,18
16	-	-	-	-	349.167,77	32.820,63
	-	-	-	-	-	31.200,00
Rechnungs-Ergebnis	37.777.925.593,13	1.798.802.087,44	35.167.699.021,53	74.744.426.702,10	18.746.452.292,03	2.885.663.557,82
	-	-	33.385.655,29	33.385.655,29	373.524.208,74	431.117.418,29
Haushalts-Soll	36.120.058.000,00	1.475.952.600,00	22.987.980.900,00	60.583.991.500,00	19.411.193.500,00	2.327.977.500,00
	-	-	18.275.896,82	18.275.896,82	403.120.039,17	536.018.104,93
mehr (+)/ weniger (-) gegenüber Haushaltssoll	1.657.867.593,13	322.849.487,44	12.179.718.121,53	14.160.435.202,10	- 664.741.207,97	557.686.057,82
	-	-	15.109.758,47	15.109.758,47	- 29.595.830,43	- 104.900.686,64
	1.657.867.593,13	322.849.487,44	12.194.827.880,00	14.175.544.960,57	- 694.337.038,40	452.785.371,18

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
-	18.972.936,91	818.409,54	52.865,00	112.210.679,71	- 109.047.880,22	- 115.374.046,12
-	1.495.492,26	2.158.796,70	-	6.326.165,90		
-	10.150.016,11	650.637,24	-	50.978.735,02	- 49.625.454,31	- 59.974.658,62
-	3.124.217,79	234.171,83	-	10.349.204,31		
-	637.227.476,26	164.795.305,84	1.458.635,84	4.088.652.279,51	- 3.923.033.021,39	- 4.575.638.721,54
-	132.786.343,11	425.783.110,96	6.178.798,99	652.605.700,15		
-	1.550.100.590,43	320.651.065,09	3.871.032,93	12.652.950.382,17	- 12.487.150.079,50	- 12.961.329.851,67
-	77.688.231,82	328.435.484,03	339.070,78	474.179.772,17		
-	57.945.441,30	26.363.950,45	1.786.703,53	1.847.213.258,31	- 1.008.105.497,19	- 1.058.778.745,99
-	8.263.500,00	15.525.990,00	-	50.673.248,80		
-	386.148.313,07	18.877.283,30	1.742.709,00	1.674.826.815,74	- 1.413.252.686,45	- 1.479.479.946,05
-	1.870.000,00	10.733.300,00	-	66.227.259,60		
-	3.939.326.006,95	362.422.366,94	162.728.873,31	4.588.618.602,59	- 3.459.635.937,03	- 4.067.340.511,33
-	318.104.431,99	282.929.967,29	27.004,00	607.704.574,30		
-	386.743.573,41	177.743.523,92	13.016.369,97	993.939.830,68	- 744.002.971,09	- 952.058.090,58
-	48.144.668,17	147.246.026,75	12.556.812,73	241.440.774,78		
-	3.055.470.512,52	652.619.111,11	3.627.849,24	4.175.437.563,32	- 3.308.438.000,04	- 4.075.857.409,94
-	174.003.395,26	573.553.436,20	-	767.419.409,90		
-	130.032.394,77	190.878.205,71	3.832.062,54	582.793.600,79	- 371.259.190,17	- 754.520.458,43
-	40.689.807,35	305.543.833,91	65.180,99	383.261.268,26		
-	-	44.663,51	-	25.908.384,41	- 25.908.084,41	- 26.263.915,35
-	-	122.000,00	-	355.830,94		
1.223.494.218,82	15.097.430.973,18	2.139.766.952,26	12.503.620.932,21	32.048.706.565,05	+ 36.556.634.869,07	+ 35.371.525.502,16
- 5.926,73	259.543.108,31	922.016.659,65	-	1.185.109.366,91		
-	1.634.922.501,68	482.167.286,22	46.089.474,08	2.330.779.216,66	- 1.215.401.413,63	- 2.353.913.983,98
-	272.271.156,66	862.240.300,92	48.608,72	1.138.512.570,35		
-	3.653.824.438,68	478.019.956,06	354.764.410,80	6.352.917.977,22	- 5.223.281.842,72	- 6.404.493.417,47
-	322.091.292,51	404.958.021,14	-	1.181.211.574,75		
-	-	7.179,50	-	389.167,90	- 389.167,90	- 428.167,90
-	-	7.800,00	-	39.000,00		
1.223.494.218,82	30.558.295.175,27	5.015.825.896,69	13.096.591.918,45	71.526.323.059,08	+ 3.218.103.643,02	- 3.513.926.422,81
- 5.926,73	1.660.075.645,23	4.281.488.899,38	19.215.476,21	6.765.415.721,12		
1.337.222.200,00	24.363.004.700,00	5.103.108.900,00	8.041.484.700,00	60.583.991.500,00	-	- 6.339.754.340,31
- 5.926,73	1.682.630.864,14	3.723.276.129,48	12.991.026,14	6.358.030.237,13		
- 113.727.981,18	6.195.290.475,27	- 87.283.003,31	5.055.107.218,45	10.942.331.559,08	+ 3.218.103.643,02	+ 2.825.827.917,50
-	- 22.555.218,91	558.212.769,90	6.224.450,07	407.385.483,99		
- 113.727.981,18	6.172.735.256,36	470.929.766,59	5.061.331.668,52	11.349.717.043,07		+ 2.825.827.917,50

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

Aufgliederung

**der Abweichungen zwischen
dem Haushaltssoll (Soll +/- Reste/Vorgriffe 2019) und
den Rechnungsergebnissen (Ist +/- Reste/Vorgriffe 2020)**

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	16,0	
Vertretung des Landes beim Bund	-630,0	
Führungsakademie	-127,8	
		-741,8
 Einzelplan 03		
Allgemeine Verwaltung	-18.794,0	
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	7.210,5	
Informationstechnologie und Digitalisierung	327,0	
Ausländer und Aussiedler, Migration	3.462,9	
		-7.793,5
 Einzelplan 04		
Allgemeines	12.081,7	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	127.427,7	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	-160,6	
Sportförderung	1.702,3	
Jugendbildung	51,3	
		141.102,4
 Einzelplan 05		
Allgemeines	-139,0	
Gerichte	121.255,9	
Justizvollzugsanstalten	-2.870,5	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-631,5	
Notariate und Grundbuchämter	207,9	
		117.822,8

Einzelplan 06

Allgemeines	73,9	
Statistik	384,1	
Steuerverwaltung	1.798,0	
Landesamt für Besoldung und Versorgung	437,7	
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	-10.849,3	
		-8.155,7

Einzelplan 07

Allgemeines	-264,1	
Arbeit und Sozialversicherung	885.736,8	
Wirtschaftspolitik und Innovation	7.620,3	
Wohnungswesen	-6.414,9	
Städtebau, Landesplanung und Denkmalpflege	-7.681,6	
		878.996,6

Einzelplan 08

Allgemeines	-10.260,4	
Förderung der Landwirtschaft	5.622,7	
Vermessung und Flurneuordnung	8.824,9	
Einrichtungen der Landwirtschaft	2.862,4	
Veterinärwesen	-634,0	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	4.039,5	
		10.455,1

Einzelplan 09

Allgemeines	6.729,6	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	-507,7	
Integration	1.550,6	
Chancengleichheit und Demografie	0,0	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	746.653,2	
		754.425,8

Einzelplan 10

Allgemeines	4.993,3	
Wasser und Boden, Energiewirtschaft	11.839,2	
Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung	175,1	
Nachhaltigkeit, Natur, Umwelt	4.373,2	
Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz	-11.016,7	
		10.364,0

Einzelplan 12

Steuern	1.657.657,4	
Grundstockeinnahmen (durchlaufend)	205.502,5	
Erträge und Abgaben infolge Glückspiels	-127.334,7	
Kommunaler Finanzausgleich	70.359,3	
Schuldenaufnahme	-43.532,6	
Mieten und Pachten	63,4	
Zuweisungen und Beiträge für sonstige Investitionen	1.085.624,4	
Entnahmen aus Rücklagen für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u. ä.)	6.329.588,5	
Zuweisungen und Beiträge inkl. Sondervermögen für Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven u	117.790,6	
Entnahmen aus dem allgemeinen Grundstock für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u. ä.)	22.500,0	
Zinseinnahmen, Tilgungen, sonstige Rückflüsse	19.289,8	
Erstattungen von Versorgungsbezügen	27.315,5	
Veräußerungserlöse	8,6	
Erstattung von Verwaltungsausgaben	2.275.343,3	
Rückerstattung aus Zahlungen des Länderfinanzausgleichs	184.663,1	
Sonstige Einnahmen	153.127,4	
		11.977.966,4

Einzelplan 13

Allgemeines	10,3	
Verkehr und Straßenverkehr	29.200,7	
Nachhaltige Mobilität	1.601,3	
		30.812,3

Einzelplan 14

Allgemeines	2.755,3	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	-59.057,5	
Universitäten und Klinika, Pädagogische Hochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften	305.950,7	
Duale Hochschule	10.165,7	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	1.337,0	
Kunsthochschulen	3.483,2	
Museen, Kunstförderung, Theater	-200,7	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	3.570,5	
		268.004,2

Sonstige Einzelpläne**2.286,4****Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 5):****14.175.545,0**

II. Mehr- und Minderausgaben

Tsd. EUR

Einzelplan 02

Allgemeines	-5.166,8	
Vertretung des Landes beim Bund	-1.518,8	
Führungsakademie	-226,7	
		-6.912,2

Einzelplan 03

Allgemeine Verwaltung	-1.376,2	
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	77.738,7	
Informationstechnologie und Digitalisierung	-8.131,5	
Ausländer und Aussiedler, Migration	-111.568,4	
		-43.337,4

Einzelplan 04

Allgemeines	-75.232,0	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	581.858,0	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	-42.782,6	
Sportförderung	16.203,9	
Jugendbildung	87,8	
		480.135,1

Einzelplan 05

Allgemeines	-6.047,2	
Gerichte	-58.453,1	
Justizvollzugsanstalten	-1.044,4	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-372,6	
Notariate und Grundbuchämter	-1.173,5	
		-67.090,7

Einzelplan 06

Allgemeines	-23.412,6	
Statistik	-6.121,8	
Steuerverwaltung	-53.550,7	
Landesamt für Besoldung und Versorgung	-12.267,2	
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	74.188,9	
		-21.163,4

Einzelplan 07

Allgemeines	2.463.857,5	
Arbeit und Sozialversicherung	884.351,4	
Wirtschaftspolitik und Innovation	-5.759,9	
Wohnungswesen	-35.232,9	
Städtebau, Landesplanung und Denkmalpflege	-7.729,6	
		3.299.486,4

Einzelplan 08

Allgemeines	11.664,8	
Förderung der Landwirtschaft	-17.903,3	
Vermessung und Flurneuordnung	13.257,0	
Einrichtungen der Landwirtschaft	5.565,0	
Veterinärwesen	-4.076,9	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	6.227,1	
		14.733,6

Einzelplan 09

Allgemeines	59.800,1	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	1.406.375,2	
Integration	-14.130,3	
Chancengleichheit und Demografie	-1.286,8	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	621.964,9	
		2.072.723,2

Einzelplan 10

Allgemeines	-823,8	
Wasser und Boden, Energiewirtschaft	6.005,3	
Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung	-1.979,9	
Nachhaltigkeit, Natur, Umwelt	-2.396,5	
Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz	-11.508,5	
		-10.703,3

Einzelplan 12

Finanzausgleich zwischen Land und Bund sowie anderen Ländern	-25.157,7	
Kommunaler Finanzausgleich	792.541,2	
Schuldzinsen und Schuldentilgung	-113.736,1	
Grundstocksausgaben (durchlaufend)	206.752,1	
Zuweisungen aus Erträgen der Spielbanken	-177,9	
Mieten und Pachten	-19.195,5	
Bewirtschaftungskosten	-9.118,6	
Erwerb und Pflege von Grundstücken	-601,4	
Staatlicher Hochbau	262.322,4	
Wohnungsfürsorgemaßnahmen	5,3	
Versorgung	22.075,0	
Beihilfen zu Pflegekosten, Krankenfürsorge während des Erziehungsurlaubs	-3.688,1	
Personalentwicklungsplan	-5.251,8	
Globale Mehr-/Minderausgaben bei Personalausgaben	-911.246,3	
Globale Minderausgaben	205.000,0	
Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven u. ä.	117.471,7	
Zuführung zu Rücklagen	4.269.465,6	
Sonstige Ausgaben	-16.031,2	
		4.771.428,7

Einzelplan 13

Allgemeines	2.649,3	
Verkehr und Straßenverkehr	295.375,4	
Nachhaltige Mobilität	-8.017,1	
		290.007,7

Einzelplan 14

Allgemeines	88.642,9	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	-63.887,7	
Universitäten und Klinika, Pädagogische Hochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften	535.588,8	
Duale Hochschule	15.501,5	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	341,0	
Kunsthochschulen	7.820,8	
Museen, Kunstförderung, Theater	-2.912,8	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	-5.323,1	
		575.771,3

Sonstige Einzelpläne

-5.361,9

Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 12):

11.349.717,0

Aufgliederung der Ausgabereste

Aufgliederung der Ausgabenreste

Die auf Ende des Haushaltsjahres 2020 verbliebenen Ausgabenreste abzüglich der Vorgriffe (vgl. Gesamtrechnung Spalte 6 und Anlage 1 Spalte 4) setzen sich wie folgt zusammen:

		Tsd. EUR
Einzelplan 02		
Allgemeines	9.588,2	
Vertretung des Landes beim Bund	761,0	
Führungsakademie	0,0	
		10.349,2
 Einzelplan 03		
Allgemeine Verwaltung	28.900,0	
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	244.260,4	
Informationstechnologie und Digitalisierung	248.282,2	
Ausländer und Aussiedler, Migration	131.163,2	
		652.605,7
 Einzelplan 04		
Allgemeines	328.309,0	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	49.130,2	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	21.837,8	
Sportförderung	62.979,6	
Jugendbildung	11.923,2	
		474.179,8
 Einzelplan 05		
Allgemeines	20.442,4	
Gerichte	16.982,2	
Justizvollzugsanstalten	9.075,5	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	173,2	
Notariate und Grundbuchämter	4.000,0	
		50.673,2

Einzelplan 06

Allgemeines	35.110,7	
Statistik	8.610,0	
Steuerverwaltung	17.639,1	
Landesamt für Besoldung und Versorgung	3.897,5	
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	970,0	
		66.227,3

Einzelplan 07

Allgemeines	2.923,7	
Arbeit und Sozialversicherung	3.855,0	
Wirtschaftspolitik und Innovation	221.082,1	
Wohnungswesen	209.201,6	
Städtebau, Landesplanung und Denkmalpflege	170.642,2	
		607.704,6

Einzelplan 08

Allgemeines	41.039,0	
Förderung der Landwirtschaft	143.720,8	
Vermessung und Flurneuordnung	12.011,6	
Einrichtungen der Landwirtschaft	5.760,8	
Veterinärwesen	9.221,8	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	29.686,8	
		241.440,8

Einzelplan 09

Allgemeines	-7.151,2	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	574.632,7	
Integration	142.248,3	
Chancengleichheit und Demografie	1.881,4	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	55.808,3	
		767.419,4

Einzelplan 10

Allgemeines	9.389,7	
Wasser und Boden, Energiewirtschaft	300.475,6	
Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung	9.518,1	
Nachhaltigkeit, Natur, Umwelt	59.483,7	
Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz	4.394,2	
		383.261,3

Einzelplan 12

Zuweisungen aus Erträgen der Spielbanken	0,0	
Finanzausgleichsmasse	183.554,1	
Verkehrslasten-Verbundmasse	4.112,8	
Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen	0,0	
Große Baumaßnahmen	347.886,3	
Sonstige Kosten Baumaßnahmen	18.819,4	
Erwerb und Pflege von Grundstücken	332,0	
Aufwand für Informationstechnik	70,0	
Investitionen im Rahmen von Zukunftsoffensiven u. ä.	523.626,8	
Zuführung zu Rücklagen	0,0	
Sonstige Bereiche	106.708,0	
		1.185.109,4

Einzelplan 13

Allgemeines	1.779,9	
Verkehr und Straßenverkehr	1.087.629,6	
Nachhaltige Mobilität	49.103,1	
		1.138.512,6

Einzelplan 14

Allgemeines	828,1	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	6.503,7	
Universitäten und Klinika, Pädagogische Hochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften	981.518,7	
Duale Hochschule	58.778,0	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	8.587,8	
Kunsthochschulen	15.751,6	
Museen, Kunstförderung, Theater	42.144,9	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	67.098,7	
		1.181.211,5

Sonstige Einzelpläne **6.721,0**

Gesamtsumme **6.765.415,7**

Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg

Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg

Schuldenarten		Stand am		Veränderung
		31.12.2019	31.12.2020	
		in EUR	in EUR	in EUR
Haushaltsmäßige Verschuldung		45.048.372.465,10	55.974.208.665,10	10.925.836.200,00
davon	Kreditmarktschulden, bestehend aus	36.148.734.175,97	39.784.669.581,91	3.635.935.405,94
	a Wertpapierschulden	16.802.016.356,87	21.602.016.356,87	4.800.000.000,00
	b) Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich	18.459.435.522,07	17.293.370.928,01	-1.166.064.594,06
	c) Kredite bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	887.282.297,03	889.282.297,03	2.000.000,00
	Aufgeschobene Kreditaufnahme	8.899.638.289,13	16.189.539.083,19	7.289.900.794,06
Verpflichtungen beim Bund (für den Wohnungsbau) und bei anderen Ländern		743.689.717,86	690.566.453,06	-53.123.264,80
Fundierte Schulden insgesamt:		45.792.062.182,96	56.664.775.118,16	10.872.712.935,20
Nachrichtlich Kassenverstärkungskredite:		0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich:

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

Verlagerte Verpflichtungen		Stand der Kapitalsumme am		Veränderung
		31.12.2019	31.12.2020	
		<u>in EUR</u>	<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		39.732.887,82	0,00	- 39.732.887,82
Aus der Finanzierung von Sonderbauprogrammen und -maßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH		205.149.537,91	172.498.723,89	- 32.650.814,02
davon	a) Behördenbauprogramm	3.039.168,88	3.036.707,70	- 2.461,18
	b) Bauprogramm zur Forschungsförderung und zum erhöhten Emissionsschutz landeseigener Heizwerke sowie Programm zur Nachfolgebelegung ehemaliger militärischer Liegenschaften	202.110.369,03	169.462.016,19	- 32.648.352,84
zusammen:		244.882.425,73	172.498.723,89	- 72.383.701,84

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

	Stand am		Veränderung
	31.12.2019	31.12.2020	
	<u>in vollen EUR</u>	<u>in vollen EUR</u>	<u>in vollen EUR</u>
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (inklusive ÖPP- Projekte abzgl. bisher geleisteter Zahlungen aller laufenden ÖPP-Projekte):	486.986.000	437.609.000	- 49.377.000

Gruppierungsübersicht

über die Isteinnahmen und Istausgaben

Gruppierungsübersicht 2020

1. Zusammenstellung

Gruppierungsnummer	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnis EUR
	Einnahmen	
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	37.777.925.593,13
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.798.802.087,44
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	14.828.558.049,66
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen	20.339.140.971,87
	Gesamteinnahmen	74.744.426.702,10
	Ausgaben	
4	Personalausgaben	18.746.452.292,03
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.109.157.776,64
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30.558.295.175,27
7	Baumaßnahmen	783.373.571,50
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.232.452.325,19
9	Besondere Finanzierungsausgaben	13.096.591.918,45
	Gesamtausgaben	71.526.323.059,08

Gruppierungsübersicht 2020

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
	Einnahmen	
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	37.777.925.593,13
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	33.847.776.668,38
011	Lohnsteuer	13.727.764.050,77
012	Veranlagte Einkommensteuer	3.971.200.645,42
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	1.357.596.171,50
014	Körperschaftsteuer	1.788.989.927,88
015	Umsatzsteuer	9.143.838.510,55
016	Einfuhrumsatzsteuer	3.028.356.973,86
017	Gewerbesteuerumlage	366.426.257,42
018	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	463.604.130,98
05/06	Landessteuern	3.779.880.746,62
051	Vermögensteuer	38.241,08
052	Erbschaftsteuer	1.142.909.380,73
053	Grunderwerbsteuer	2.256.014.997,46
055	Totalisatorsteuer	212.457,66
057	Lotteriesteuer	204.660.009,48
058	Sportwettsteuer	68.728.988,61
059	Feuerschutzsteuer	71.210.147,85
061	Biersteuer	36.081.268,75
069	Sonstige Landessteuern	25.255,00
09	Steuerähnliche Abgaben	150.268.178,13
093	Abgaben von Spielbanken	29.724.567,25
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	120.543.610,88
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.798.802.087,44
11	Verwaltungseinnahmen	1.361.159.351,97
111	Gebühren, sonstige Entgelte	911.864.569,10
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließlich Gerichts- und Verwaltungskosten)	170.938.295,98

Gruppierungsübersicht 2020

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	278.356.486,89
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	321.618.958,80
121	Einnahmen aus Gewinnen von Unternehmen und Beteiligungen	33.267.249,89
122	Konzessionsabgaben	5.982.311,82
123	Einnahmen aus staatlichen Glückspielen	232.123.700,83
124	Mieten und Pachten	38.640.608,99
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	8.692.803,36
126	Einnahmen aus der Bereitstellung natürlicher Ressourcen	2.840.798,56
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	71.485,35
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, soweit nicht OG 11 und 12, Kapitalrückzahlungen	32.833.820,35
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppe 135	18.346.620,35
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	521.802,51
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigen Kapitalvermögen	140.944,87
134	Kapitalrückzahlungen	3.179.707,67
135	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	10.644.744,95
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	1.640.157,40
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	1.640.157,40
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	454,31
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	454,31
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	2.544.481,02
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	120.920,11
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	2.423.560,91
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	85.215,30
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.215,30
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	78.919.648,29
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	4.422.971,37
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	74.496.676,92

Gruppierungsübersicht 2020

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	14.828.558.049,66
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	6.266.055.719,83
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.305.260.647,40
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	184.663.100,23
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.776.131.972,20
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	3.876.521,04
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	3.876.521,04
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	7.965.080.157,38
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	6.734.202.651,59
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	44.592.894,10
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	169.227.421,26
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	1.007.494.442,49
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	7.921.119,79
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	1.565.368,74
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	76.259,41
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	417.146.037,36
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	417.146.037,36
27	Zuschüsse von der EU	10.977.397,34
271	Erstattungen von der EU	378.213,95
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	10.599.183,39
28	Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	165.422.216,71
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	134.580.819,82
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	29.934.058,13
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (nicht EU)	907.338,76
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen	20.339.140.971,87
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	10.925.836.200,00
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt im Inland	10.925.836.200,00
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	475.307.067,80

Gruppierungsübersicht 2020

2. Aufgliederung

Gruppierungs- nummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	302.015.184,06
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.590.162,29
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	166.701.721,45
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	258.276.267,91
341	Beiträge	48.102.263,15
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	93.833.526,82
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	116.340.477,94
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	6.619.603.886,26
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	263.786.516,93
359	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	6.355.817.369,33
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	1.838.627.800,00
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre (zentrale Veranschlagung)	1.838.627.800,00
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	221.489.749,90
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	209.058.267,63
382	Durchlaufende Posten	2.956.624,61
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	9.474.857,66
	Gesamteinnahmen	74.744.426.702,10

Gruppierungsübersicht 2020

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
	Ausgaben	
4	Personalausgaben	18.746.452.292,03
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	57.073.610,54
411	Aufwendungen für Abgeordnete	52.891.283,39
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.182.327,15
42	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	11.464.770.120,55
421	Bezüge der Ministerpräsidentin / des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister, der Staatssekretärinnen, der Staatssekretäre und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	3.643.109,08
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	9.095.265.472,83
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	179.487.940,17
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.768.813.974,47
429	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	417.559.624,00
43	Versorgungsbezüge und dgl.	5.659.914.856,14
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin / des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister, der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	5.008.986,34
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	5.654.852.557,27
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.312,53
44	Beihilfen, Unterstützungen Fürsorgeleistungen und dgl.	1.523.989.129,11
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	449.307.793,90
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	61.646.722,20
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	1.013.034.613,01
45	Sonstige personalbezogene Sachausgaben	40.704.575,69
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	4.537.113,21
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	36.167.462,48
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.109.157.776,64
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.885.663.557,82
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	125.043.168,58
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	80.684.307,22
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	259.846.953,32

Gruppierungsübersicht 2020

2. Aufgliederung

Gruppierungs- nummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
518	Mieten und Pachten	217.796.746,28
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	438.807.224,92
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	96.153,04
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen sowie Bibliotheken	4.474.733,75
525	Aus- und Fortbildung	11.597.161,28
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	47.230.596,49
527	Dienstreisen	15.687.017,15
529	Verfügungsmittel	758.421,59
531-546	Sonstiges	1.032.178.566,66
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	651.462.507,54
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	1.018.998,99
561	Zinsausgaben an Bund	1.018.998,99
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	1.169.351.955,03
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	1.169.351.955,03
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	53.123.264,80
581	Tilgungsausgaben an Bund	53.123.264,80
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30.558.295.175,27
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	10.590.714.902,28
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.590.714.902,28
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	7.722.652.382,38
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	51.710.844,96
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	103.607.639,25
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.525.992.161,86
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	35.245.686,77
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	3.989.653,57
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	2.106.395,97
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	91.728.705,07
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	2.772.248,57

Gruppierungsübersicht 2020

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	88.956.456,50
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	241.168.393,37
671	Erstattungen an Inland	240.456.691,77
676	Erstattungen an Ausland	711.701,60
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	11.862.005.316,86
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen (soweit nicht unter Gruppen 531 - 546)	753.472.481,82
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661)	4.967.162.186,04
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	2.936.811.557,46
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	2.247.609.952,15
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	751.857.946,69
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	194.184.110,14
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	10.907.082,56
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	50.025.475,31
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	50.000.000,00
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	25.475,31
7	Baumaßnahmen	783.373.571,50
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.232.452.325,19
81	Erwerb von beweglichen Sachen	149.566.827,44
811	Erwerb von Fahrzeugen	18.377.893,12
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	131.188.934,32
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	179.518.512,21
821	Erwerb von unbeweglichen Sachen (soweit nicht Gruppen 822 und 823)	166.847.827,02
822	Erwerb von unbebauten Grundstücken	12.670.685,19
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	259.675,00
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	259.675,00
86	Darlehen an sonstige Bereiche	142.564.393,96
863	Darlehen an Sonstige im Inland	142.564.393,96

Gruppierungsübersicht 2020

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	5.818.099,39
871	Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland	5.818.099,39
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	2.233.486.078,81
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	1.419.206,16
883	Zuweisungen für Investition an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.224.110.923,96
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	7.955.948,69
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	1.521.238.738,38
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	947.356.340,21
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	168.133.125,37
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	362.488.439,98
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	43.260.832,82
9	Besondere Finanzierungsausgaben	13.096.591.918,45
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	12.884.702.402,53
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	1.037.369.691,69
919	Zuführungen an sonstige Rücklagen	11.847.332.710,84
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	211.889.515,92
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	201.079.598,01
982	Durchlaufende Posten	3.076.690,84
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	7.733.227,07
	Gesamtausgaben	71.526.323.059,08

Funktionenübersicht

über die Isteinnahmen und Istausgaben

Funktionenübersicht 2020

1. Zusammenstellung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
0	Allgemeine Dienste	1.582.318.319,91	7.659.037.743,48
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1.207.922.402,96	19.439.071.564,88
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	3.862.172.377,14	3.455.455.436,86
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	1.070.025.584,36	2.681.717.839,97
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	155.700.424,75	590.436.959,13
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	108.985.815,59	525.941.664,43
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	323.728.641,72	3.158.592.515,67
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.416.467.811,57	2.425.529.807,91
8	Finanzwirtschaft	65.017.105.324,10	31.590.539.526,75
	Gesamtsumme	74.744.426.702,10	71.526.323.059,08

Funktionenübersicht 2020

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
0	Allgemeine Dienste	1.582.318.319,91	7.659.037.743,48
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	492.298.062,80	1.872.136.283,88
011	Politische Führung	12.675.105,19	543.237.094,17
012	Innere Verwaltung	87.005.538,07	392.528.117,80
013	Informationswesen	0,00	2.953.439,45
014	Statistischer Dienst	1.487.911,95	41.449.881,93
016	Hochbauverwaltung	0,00	163.600.388,01
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	390.469.957,78	616.209.847,25
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	659.549,81	112.157.515,27
02	Auswärtige Angelegenheiten	420.537,84	13.781.570,47
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0,00	2.192.373,35
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	0,00	3.380.094,48
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	420.537,84	8.209.102,64
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	26.797.480,44	2.826.579.034,32
042	Polizei	22.154.363,71	1.888.014.080,82
043	Öffentliche Ordnung	1.404.600,92	5.892.551,11
044	Brandschutz	1.131.537,62	58.255.481,68
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	1.993.031,29	24.037.908,59
047	Schutz der Verfassung	113.946,90	27.914.464,89
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0,00	822.464.547,23
05	Rechtsschutz	837.918.306,73	1.767.117.976,51
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	825.687.709,71	1.116.192.422,68
056	Justizvollzugsanstalten	12.230.597,02	264.096.939,20
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes	0,00	386.828.614,63
06	Finanzverwaltung	224.883.932,10	1.179.422.878,30
061	Steuer- und Zollverwaltung	196.761.228,92	772.944.141,12
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	28.122.703,18	67.177.781,51

Funktionenübersicht 2020

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	0,00	339.300.955,67
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1.207.922.402,96	19.439.071.564,88
11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	115.237.707,48	12.184.862.544,85
111	Unterrichtsverwaltung	765.628,10	48.439.427,81
112	Öffentliche Grundschulen	0,00	34.861.302,88
113	Private Grundschulen	0,00	39.942.998,50
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)	4.838.602,34	4.043.023.034,27
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)	0,00	581.729.911,63
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	0,00	4.241.636.920,90
124	Öffentliche Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	8.759.937,95	528.428.160,02
125	Private Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0,00	487.623.763,56
127	Öffentliche berufliche Schulen	10.163.198,71	1.250.424.615,16
128	Private berufliche Schulen	0,00	274.454.988,40
129	Sonstige schulische Aufgaben	90.710.340,38	654.297.421,72
13	Hochschulen	532.956.606,12	5.379.235.118,28
132	Hochschulkliniken	0,00	1.007.684.760,61
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	532.764.998,57	3.420.190.952,74
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	0,00	20.172.792,96
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	191.607,55	114.643.208,11
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen	0,00	530.392.834,45
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0,00	286.150.569,41
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	354.474.922,97	468.661.735,09
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	58.729.885,15	83.602.880,37
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	235.547.913,38	307.885.239,39
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	53.431.770,01	70.396.612,10
145	Schülerbeförderung	6.765.354,43	6.777.003,23

Funktionenübersicht 2020

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
15	Sonstiges Bildungswesen	1.873.765,95	109.351.019,64
152	Volkshochschulen	0,00	28.354.529,00
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	1.682.447,73	41.519.768,07
154	Ausbildung der Lehrkräfte	106.641,64	31.399.216,11
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	84.676,58	8.077.506,46
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	116.992.846,29	628.433.743,78
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	5.315.633,45	47.372.262,45
163	Wissenschaftliche Museen	0,00	18.166.055,66
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	55.372.549,17	312.473.782,68
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	56.304.663,67	250.143.578,75
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	0,00	278.064,24
18/19	Kultur und Religion	86.386.554,15	668.527.403,24
181	Theater	81.714.376,97	242.669.994,90
182	Musikpflege	0,00	29.426.894,10
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.918.731,54	87.369.003,62
184	Zoologische und botanische Gärten	0,00	27.648.202,10
185	Musikschulen	0,00	25.160.152,36
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	0,00	4.209.187,27
187	Sonstige Kulturpflege	261.905,44	77.791.574,62
195	Denkmalschutz und -pflege	2.449.340,20	31.582.152,82
199	Kirchliche Angelegenheiten	42.200,00	142.670.241,45
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	3.862.172.377,14	3.455.455.436,86
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	2.966.767,40	2.191.954,21
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	2.966.767,40	2.191.954,21
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	51.528,94	45.734.500,77
223	Unfallversicherung	51.528,94	41.818.824,00
224	Krankenversicherung	0,00	3.905.064,34
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,00	10.612,43

Funktionenübersicht 2020

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	181.897.656,04	616.872.895,69
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	0,00	31.441.151,84
233	Wohngeld	75.455.735,47	241.338.570,92
235	Soziale Einrichtungen	163.244,87	174.947.647,63
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	12.309.797,65
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	106.278.675,70	156.835.727,65
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	7.419.242,49	23.014.249,65
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	0,00	13.755,45
243	Lastenausgleich	0,00	342.315,77
244	Wiedergutmachung	4.574.191,73	17.742.416,48
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	3.581,69	787.462,00
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	2.841.469,07	4.128.299,95
25	Arbeitsmarktpolitik	893.786.125,22	943.631.950,32
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	885.687.308,62	899.687.308,62
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	8.098.816,60	43.944.641,70
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	8.048.073,56	202.170.433,99
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	199.096,92	22.041.559,93
262	Jugendsozialarbeit	1.913.976,42	33.117.338,47
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	5.312.916,46	10.923.252,16
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	5.869,14	81.591,14
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	616.214,62	136.006.692,29
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	42.216.496,20	84.603.265,30
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	42.216.496,20	84.603.265,30
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	726.170.982,56	1.229.046.684,15
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	726.170.982,56	726.170.982,56
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	502.875.701,59
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.999.615.504,73	308.189.502,78
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.999.615.504,73	308.189.502,78

Funktionenübersicht 2020

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	1.070.025.584,36	2.681.717.839,97
31	Gesundheitswesen	1.013.104.358,66	2.320.726.570,29
311	Gesundheitsverwaltung	651.756,87	416.130.664,00
312	Krankenhäuser und Heilstätten	1.001.500.000,00	1.852.173.534,76
313	Arbeitsschutz	0,00	4.719.916,40
314	Gesundheitsschutz	10.952.601,79	47.702.455,13
32	Sport und Erholung	1.707.437,76	118.721.425,04
321	Park- und Gartenanlagen	0,00	12.196.405,05
322	Sport	1.707.437,76	106.525.019,99
33	Umwelt- und Naturschutz	6.883.914,56	201.377.001,28
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	608.246,60	73.012.469,77
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	6.275.667,96	128.364.531,51
34	Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	48.329.873,38	40.892.843,36
342	Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes	48.329.873,38	40.892.843,36
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	155.700.424,75	590.436.959,13
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	64.836.532,14	276.902.794,87
411	Förderung des Wohnungsbaues	64.836.532,14	276.832.435,81
419	Sonstiges Wohnungswesen	0,00	70.359,06
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	90.863.892,61	313.418.229,21
421	Geoinformation	150.073,85	82.778.896,61
422	Raumordnung und Landesplanung	0,00	3.549.225,60
423	Städtebauförderung	90.713.818,76	227.090.107,00
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	0,00	115.935,05
430	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	0,00	115.935,05
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	108.985.815,59	525.941.664,43
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	5.438.321,55	137.701.849,09
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	2.954.197,32	122.189.229,40

Funktionenübersicht 2020

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	2.484.124,23	15.512.619,69
52	Landwirtschaft und Ernährung	95.680.610,06	291.027.923,02
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	92.604.733,79	178.276.179,84
522	Einkommensstabilisierende Maßnahmen	19.696,53	68.284.951,29
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	3.056.179,74	44.466.791,89
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	7.866.883,98	97.211.892,32
531	Forstwirtschaft und Jagd	5.848.645,88	95.339.892,17
532	Fischerei	2.018.238,10	1.872.000,15
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	323.728.641,72	3.158.592.515,67
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	7.652.415,22	14.948.655,18
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	7.652.415,22	14.948.655,18
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	147.021.766,97	256.884.061,64
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	147.021.766,97	256.884.061,64
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	266.696,72	25.842.879,99
632	Sonstiger Bergbau	180.157,44	0,00
635	Handwerk und Kleingewerbe	86.539,28	25.842.879,99
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	88.951,70	33.493.628,94
642	Erneuerbare Energieformen	0,00	29.124.554,54
646	Abfallwirtschaft	88.951,70	4.369.074,40
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	0,00	0,00
65	Handel und Tourismus	0,00	31.270.378,14
651	Handel	0,00	675.729,51
652	Tourismus	0,00	30.594.648,63
66	Geld- und Versicherungswesen	0,00	0,00
661	Banken und Kreditinstitute	0,00	0,00
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	1.940.157,40	13.464.597,37
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	1.940.157,40	13.464.597,37
69	Regionale Fördermaßnahmen	166.758.653,71	2.782.688.314,41
691	Betriebliche Investitionen	10.480,12	2.401.256,52

Funktionenübersicht 2020

2. Aufgliederung

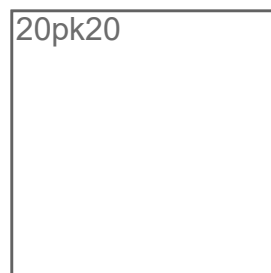
FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	166.748.173,59	2.780.287.057,89
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.416.467.811,57	2.425.529.807,91
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	2.558.320,83	135.044.128,46
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	2.141.546,84	135.044.128,46
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	73.032,22	0,00
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	343.741,77	0,00
72	Straßen	93.681.292,87	561.876.051,94
721	Bundesautobahnen	27.223.984,79	27.089.501,84
722	Bundesstraßen	66.172.487,60	17.442.403,89
723	Landesstraßen	1.227,12	296.753.432,12
725	Gemeindestraßen	283.593,36	212.494.213,42
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,00	8.096.500,67
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	189.978,28	3.117.053,46
731	Wasserstraßen und Häfen	189.978,28	3.117.053,46
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	1.319.996.337,46	1.723.165.885,80
741	Öffentlicher Personennahverkehr	1.319.996.337,46	1.664.475.477,63
742	Eisenbahnen	0,00	58.690.408,17
75	Luftfahrt	38.837,24	2.053.964,52
750	Luftfahrt	38.837,24	2.053.964,52
79	Sonstiges Verkehrswesen	3.044,89	272.723,73
790	Sonstiges Verkehrswesen	3.044,89	272.723,73
8	Finanzwirtschaft	65.017.105.324,10	31.590.539.526,75
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	285.998.841,24	1.117.095.861,54
811	Grundvermögen	239.096.907,46	1.037.009.839,66
812	Kapitalvermögen	46.582.949,68	79.946.625,83
813	Sondervermögen	318.984,10	139.396,05
82	Steuern und Finanzaufwendungen	44.770.665.009,08	15.783.055.894,88
820	Steuern und Finanzaufwendungen	44.770.665.009,08	15.783.055.894,88

Funktionenübersicht 2020

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
83	Schulden	10.925.836.200,00	1.223.836.101,26
830	Schulden	10.925.836.200,00	1.223.836.101,26
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,00	493.449.230,46
840	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,00	493.449.230,46
85	Rücklagen	6.598.501.376,44	12.722.202.402,53
850	Rücklagen	6.598.501.376,44	12.722.202.402,53
86	Sonstiges	375.992.024,33	57.811.654,19
860	Sonstiges	375.992.024,33	57.811.654,19
87	Abwicklung der Vorjahre	1.838.627.800,00	0,00
870	Abwicklung der Vorjahre	1.838.627.800,00	0,00
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	221.484.073,01	193.088.381,89
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	221.484.073,01	193.088.381,89
	Gesamtsumme	74.744.426.702,10	71.526.323.059,08

Rechnungen der Einzelpläne



Rechnung

über den

Einzelplan 01:

Landtag

für das Haushaltsjahr

2020

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	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	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	8.358,11	-	8.358,11	-16.641,89
			25.000,00	-	25.000,00	-
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeu- gen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	360,00	-	360,00	-640,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	8.718,11	-	8.718,11	-22.281,89
			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	-	-	-	-3.600,00
			3.600,00	-	3.600,00	-
272 70	011	Zuschuss aus dem Förderprogramm INTERREG	27.784,93	-	27.784,93	-12.215,07
			40.000,00	-	40.000,00	-
286 70	011	Erstattungen aus dem Ausland für das ständige Sekretariat des Oberrheinrats	-	-	-	-23.400,00
			23.400,00	-	23.400,00	-
		Summe Titelgruppe 70	27.784,93	-	27.784,93	-39.215,07
			67.000,00	-	67.000,00	-
		Gesamteinnahmen	36.503,04	-	36.503,04	-61.496,96
			98.000,00	-	98.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
411 01	011	Leistungen an Abgeordnete, ausgeschiedene Abge- ordnete und Hinterbliebene nach dem Entschädi- gungsgesetz und dem Abgeordnetengesetz <i>Die einkalkulierte Erhöhung der Abgeordne- tenentschädigung und der Altersentschädigung der ehemaligen Abgeordneten (Altfälle) wurde im Jahr 2020 als Zeichen der Solidarität wäh- rend der Corona-Krise aufgrund eines Land- tagsbeschlusses ausgesetzt. Außerdem fielen aufgrund der Pandemie weniger Reisekosten an.</i>	52.778.958,17	-	52.778.958,17	-1.517.041,83
			54.296.000,00	-	54.296.000,00	-
411 02	011	Gruppen-Unfallversicherung für die Abgeordneten	16.729,41	-	16.729,41	-3.270,59
			20.000,00	-	20.000,00	-
411 03	011	Kostenerstattung an die Deutsche Bahn AG für die Benutzung ihrer Verkehrsmittel durch die Mitglieder des Landtags von Baden-Württemberg	95.595,81	-	95.595,81	-14.404,19
			110.000,00	-	110.000,00	-
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	7.553.279,86	-	7.553.279,86	-473.320,14
			8.026.600,00	-	8.026.600,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Die Titel 422 02 und 428 02 sind gegenseitig dek- kungsfähig. <i>Infolge der Beendigung der Sonderausschüsse sind auch die Abordnungen ausgelaufen, so dass weniger Mittel ausgegeben wurden.</i>	68.963,48	-	68.963,48	-231.036,52
			300.000,00	-	300.000,00	-
422 04	011	Leistungsprämie für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0101 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titel 422 02 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	281,11	-	281,11	-59.718,89
			60.000,00	-	60.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.081.959,29	-	7.081.959,29	376.459,29
			6.705.500,00	-	6.705.500,00	-

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
428 02	011	Entgelte für Abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Die Titel 422 02 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 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 zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	9.815,04 30.000,00	- -	9.815,04 30.000,00	-20.184,96 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	88.105,34 85.000,00	5.000,00 12.000,00	93.105,34 97.000,00	-3.894,66 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	67.693.687,51 69.673.100,00	5.000,00 12.000,00	67.698.687,51 69.685.100,00	-1.986.412,49 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	343.032,37 400.500,00	55.000,00 -	398.032,37 400.500,00	-2.467,63 -
511 02	011	Kosten für die Herstellung der Landtagsdrucksachen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>HHR in 2021 i.H.v. 90.000,00 EUR b. 0101.52621</i>	503.052,30 600.000,00	90.000,00 -	593.052,30 600.000,00	-6.947,70 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	13.505,36 27.000,00	- -	13.505,36 27.000,00	-13.494,64 -
514 02	011	Dienst- und Schutzbekleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	25.805,36 18.500,00	- -	25.805,36 18.500,00	7.305,36 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>HHR in 2021 i.H.v. 60.000,00 EUR b. 0101.52621</i>	1.298.462,42 1.365.000,00	60.000,00 -	1.358.462,42 1.365.000,00	-6.537,58 -
517 05	011	Energiebewirtschaftungskosten Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von vorfinanzierten Energieeinsparungsmaßnahmen (vgl. § 4 Abs. 13 StHG). <i>HHR aus 2019 i.H.v. 100.000,00 EUR v. 0101.81201</i> <i>Die Nebenkostenabrechnungen für verschiedene Gebäude für das Jahr 2019 von Vermögen und Bau stehen noch aus. Somit sind weniger Mittel abgeflossen.</i>	603.959,37 802.000,00	- 100.000,00	603.959,37 902.000,00	-298.040,63 -
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- -	- -	- -	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	23.512,88 27.000,00	- -	23.512,88 27.000,00	-3.487,12 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	46.698,72 55.000,00	5.000,00 -	51.698,72 55.000,00	-3.301,28 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	376.330,37 120.000,00	- -	376.330,37 120.000,00	256.330,37 -
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.	13.303,80 17.000,00	- -	13.303,80 17.000,00	-3.696,20 -
527 01	011	Dienstreisen <i>HHR in 2021 i.H.v. 50.000,00 EUR b. 0101.52621</i>	15.812,02 70.000,00	50.000,00 -	65.812,02 70.000,00	-4.187,98 -
529 01	011	Zur Verfügung der Präsidentin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	33.251,08 35.000,00	- -	33.251,08 35.000,00	-1.748,92 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- 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 03	011	Zur Verfügung der Ausschussvorsitzenden u. Delegationsleiter in grenzüberschreitenden Gremien für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in beson. Fällen	13.957,90 28.000,00	- -	13.957,90 28.000,00	-14.042,10 -
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit des Landtags Die Titel 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	443.193,06 543.000,00	75.000,00 62.000,00	518.193,06 605.000,00	-86.806,94 -
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	155.408,00 180.000,00	- -	155.408,00 180.000,00	-24.592,00 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	39.486,09 60.000,00	- -	39.486,09 60.000,00	-20.513,91 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2021 i.H.v. 30.000,00 EUR b. 0101.54649</i>	344.453,46 393.000,00	30.000,00 -	374.453,46 393.000,00	-18.546,54 -
537 01	011	Schülerwettbewerb zur Förderung der politischen Bildung <i>HHR in 2021 i.H.v. 50.000,00 EUR b. 0101.52621</i>	145.689,68 200.000,00	50.000,00 -	195.689,68 200.000,00	-4.310,32 -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen und für Veranstaltungen des Landtags Ersätze fließen den Mitteln zu.	480.538,19 1.223.000,00	660.000,00 74.100,00	1.140.538,19 1.297.100,00	-156.561,81 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>HHR aus 2019 i.H.v. 30.000,00 EUR v. 0101.53201</i> <i>HHR aus 2019 i.H.v. 30.000,00 EUR v. 0101.53401</i> <i>Summe aus 2019 and. Haushaltsstelle: 60.000,00 EUR</i>	98.487,35 69.000,00	30.000,00 60.000,00	128.487,35 129.000,00	-512,65 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.017.939,78	1.105.000,00	6.122.939,78	-406.160,22
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.233.000,00	296.100,00	6.529.100,00	-
681 01	142	Stipendien des Landtags Die Mittel sind übertragbar.	20.625,00 80.000,00	25.675,00 -	46.300,00 80.000,00	-33.700,00 -
684 01	011	Zuschüsse an die Fraktionen Die Mittel sind übertragbar. Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Höhe des Grundbetrags, des Betrags für jedes Fraktionsmitglied sowie des Betrags für den Zuschlag für jede Fraktion, die nicht in der Landesregierung vertreten ist, verbindlich. Mehrausgaben für Beschäftigte der Fraktionen sind bis zur Höhe der Minderausgaben durch nicht beanspruchte Stellen oder Stellenanteile des Parlamentarischen Beratungsdienstes zulässig.	8.640.631,59 6.720.200,00	- -	8.640.631,59 6.720.200,00	1.920.431,59 -
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.	25.061,58 165.000,00	- -	25.061,58 165.000,00	-139.938,42 -
685 06	011	Zuschüsse für Besuchergruppen der Abgeordneten Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	66.936,55 230.000,00	- -	66.936,55 230.000,00	-163.063,45 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.110,00 12.100,00	- -	1.110,00 12.100,00	-10.990,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.362.520,22	25.675,00	11.388.195,22	1.572.695,22
		Ausgaben für Investitionen	9.815.500,00	-	9.815.500,00	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	254.023,56 600.000,00 254.023,56 600.000,00	485.000,00 202.000,00 485.000,00 202.000,00	739.023,56 802.000,00 739.023,56 802.000,00	-62.976,44 - -62.976,44 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung des Beitrags zum klimaneutralen Fliegen an Kap. 1007 Tit. 381 93 Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig. Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Die Einführung der E-Akte und weiterer Fach- verfahren hat sich verzögert. Die Beschaffung der dafür benötigten Hardware wurde verschoben, weshalb nicht alle Mittel abgeflossen sind. Zudem konnten beim Dienstleister der E-Akte Einsparungen erzielt werden. Pandemiebedingt konnten die Fortbildungskosten nicht ausgeschöpft werden.</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 16.000,00 EUR v. 0101.51169.B HHR aus 2019 i.H.v. 56.000,00 EUR v. 0101.54669 Summe aus 2019 and. Haushaltsstelle: 72.000,00 EUR</i>	606.659,39 590.000,00	- 245.800,00	606.659,39 835.800,00	-229.140,61 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	209.941,26 191.500,00	- -	209.941,26 191.500,00	18.441,26 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	25.921,60 35.000,00	- -	25.921,60 35.000,00	-9.078,40 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	346.571,36 353.000,00	- -	346.571,36 353.000,00	-6.428,64 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	28.632,02 65.000,00	- -	28.632,02 65.000,00	-36.367,98 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 9.400,00 EUR v. 0101.51469</i>	983.414,51 1.238.000,00	233.000,00 262.500,00	1.216.414,51 1.500.500,00	-284.085,49 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	56.839,16 106.000,00	- -	56.839,16 106.000,00	-49.160,84 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 158.000,00 EUR v. 0101.51869 HHR aus 2019 i.H.v. 38.000,00 EUR v. 0101.52569 Summe aus 2019 and. Haushaltsstelle: 196.000,00 EUR</i>	514.082,68 1.700.000,00	1.172.000,00 1.115.000,00	1.686.082,68 2.815.000,00	-1.128.917,32 -
Summe Titelgruppe 69			2.772.061,98 4.278.500,00	1.405.000,00 1.623.300,00	4.177.061,98 5.901.800,00	-1.724.738,02 -
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	- 9.000,00	- -	- 9.000,00	-9.000,00 -
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	1.794,39 10.000,00	- -	1.794,39 10.000,00	-8.205,61 -
637 70	011	Erstattungen an das EURO-Institut	25.227,25 60.000,00	-2.361,71 -15.125,00	22.865,54 44.875,00	-22.009,46 2.361,71
Summe Titelgruppe 70			27.021,64 79.000,00	-2.361,71 -15.125,00	24.659,93 63.875,00	-39.215,07 2.361,71
Gesamtausgaben			87.127.254,69 90.679.100,00	3.023.313,29 2.118.275,00	90.150.567,98 92.797.375,00	-2.646.807,02 2.361,71

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	8.718,11 31.000,00	-	8.718,11 31.000,00	-22.281,89 -
		Übrige Einnahmen	27.784,93 67.000,00	-	27.784,93 67.000,00	-39.215,07 -
		Gesamteinnahmen	36.503,04 98.000,00	-	36.503,04 98.000,00	-61.496,96 -
		Personalausgaben	67.693.687,51 69.673.100,00	5.000,00 12.000,00	67.698.687,51 69.685.100,00	-1.986.412,49 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.277.713,47 8.830.500,00	1.338.000,00 804.400,00	8.615.713,47 9.634.900,00	-1.019.186,53 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.387.747,47 9.875.500,00	23.313,29 -15.125,00	11.411.060,76 9.860.375,00	1.550.685,76 2.361,71
		Ausgaben für Investitionen	768.106,24 2.300.000,00	1.657.000,00 1.317.000,00	2.425.106,24 3.617.000,00	-1.191.893,76 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	87.127.254,69 90.679.100,00	3.023.313,29 2.118.275,00	90.150.567,98 92.797.375,00	-2.646.807,02 2.361,71
		Zuschuss	87.090.751,65 90.581.100,00	3.023.313,29 2.118.275,00	90.114.064,94 92.699.375,00	-2.585.310,06 2.361,71

Landtag
0102 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			-	-	-	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	-	-	-	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	-	-	-	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	-	-	-	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, der Beamten und ihrer Hinterbliebenen	3.897.102,59	-	3.897.102,59	-345.697,41
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	4.242.800,00	-	4.242.800,00	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)	345.581,60	-	345.581,60	-37.218,40
		Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	382.800,00	-	382.800,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen	1.591,89	-	1.591,89	591,89
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.000,00	-	1.000,00	591,89
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
446 01	018	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	425.268,65	-	425.268,65	-4.831,35
		Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	430.100,00	-	430.100,00	-
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	37.995,58	-	37.995,58	695,58
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	37.300,00	-	37.300,00	-
		<i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>				
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht im Rahmen der Unfallfürsorge gewährt werden	245,00	-	245,00	-1.755,00
		Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	2.000,00	-	2.000,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			4.707.785,31	-	4.707.785,31	-392.214,69
Sächliche Verwaltungsausgaben			5.100.000,00	-	5.100.000,00	591,89
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	36.185,01	-	36.185,01	-6.014,99
			42.200,00	-	42.200,00	-

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
537 09	314	Gesundheitsmanagement	17.174,66	9.825,34	27.000,00	-
			27.000,00	-	27.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	53.359,67	9.825,34	63.185,01	-6.014,99
			69.200,00	-	69.200,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	880	Globale Minderausgaben für Sachausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-
			-	-	-	-
62		Jubiläumsumwendungen				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	1.400,00	-	1.400,00	-
			1.400,00	-	1.400,00	-
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	2.250,00	-	2.250,00	-50,00
			2.300,00	-	2.300,00	-
		Summe Titelgruppe 62	3.650,00	-	3.650,00	-50,00
			3.700,00	-	3.700,00	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
		Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Titel 972 10 innerhalb des Einzelplans 01.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbedien- steten	-	-	-	-
			-	-	-	-
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	4.764.794,98	9.825,34	4.774.620,32	-398.279,68
			5.172.900,00	-	5.172.900,00	591,89
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Personalausgaben	4.711.435,31	-	4.711.435,31	-392.264,69
			5.103.700,00	-	5.103.700,00	591,89
		Sächliche Verwaltungsausgaben	53.359,67	9.825,34	63.185,01	-6.014,99
			69.200,00	-	69.200,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	4.764.794,98	9.825,34	4.774.620,32	-398.279,68
			5.172.900,00	-	5.172.900,00	591,89
		Zuschuss	4.764.794,98	9.825,34	4.774.620,32	-398.279,68
			5.172.900,00	-	5.172.900,00	591,89

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Die Einnahmen sind im Voraus nicht genau kal- kulierbar; Mehreinnahmen insbesondere wegen Verstöße gegen die Datenschutz-Grundver- ordnung.</i>	1.613.748,00 200.000,00	- -	1.613.748,00 200.000,00	1.413.748,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	2.318,42 1.800,00	- -	2.318,42 1.800,00	518,42 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.616.066,42	-	1.616.066,42	1.414.266,42
Gesamteinnahmen			1.616.066,42	-	1.616.066,42	1.414.266,42
201.800,00			201.800,00	-	201.800,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 4.035,0 Tsd. EUR in 2020 und 4.257,0 Tsd. EUR in 2021.						
421 02	011	Amtsbezüge des Landesbeauftragten für den Daten- schutz und die Informationsfreiheit	123.415,92 126.400,00	- -	123.415,92 126.400,00	-2.984,08 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	2.479.435,73 3.104.000,00	290.000,00 -	2.769.435,73 3.104.000,00	-334.564,27 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	- -	- -	- -	- -
422 04	011	Leistungsprämie für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	2.000,00 -	- -	2.000,00 -	2.000,00 -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.804,18 5.500,00	- -	1.804,18 5.500,00	-3.695,82 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Vgl. Ü 1 A</i>	971.636,74 921.500,00	- -	971.636,74 921.500,00	50.136,74 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- -	- -	- -	- -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			3.578.292,57	290.000,00	3.868.292,57	-293.107,43
4.161.400,00			4.161.400,00	-	4.161.400,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	62.071,83 135.000,00	25.560,32 35.736,23	87.632,15 170.736,23	-83.104,08 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	5.681,25 1.200,00	- -	5.681,25 1.200,00	4.481,25 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	34.810,06 30.000,00	- -	34.810,06 30.000,00	4.810,06 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.167,02 8.000,00	4.832,98 -	8.000,00 8.000,00	- -
527 01	011	Dienstreisen	22.214,76 30.000,00	7.785,24 -	30.000,00 30.000,00	- -
529 01	011	Zur Verfügung des Landesbeauftragten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	495,20 500,00	- -	495,20 500,00	-4,80 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	- -	- -	- -	- -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	22.363,44 13.000,00	- -	22.363,44 13.000,00	9.363,44 -
531 02	011	Veranstaltungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.	2.468,34 10.300,00	7.831,66 -	10.300,00 10.300,00	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- 49.500,00	49.500,00 -	49.500,00 49.500,00	- -

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
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	590,73	-	590,73	90,73
			500,00	-	500,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	20.909,91	-	20.909,91	8.909,91
			12.000,00	-	12.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	174.772,54	95.510,20	270.282,74	-55.453,49
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	290.000,00	35.736,23	325.736,23	-
633 01	011	Kommunaler Datenschutzwettbewerb	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-5.000,00
		Ausgaben für Investitionen	5.000,00	-	5.000,00	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	224.800,00	224.800,00	-
			224.800,00	-	224.800,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	224.800,00	224.800,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	224.800,00	-	224.800,00	-
981 01	890	Erstattung des Beitrags zum klimaneutralen Fliegen an Kap. 1007 Tit. 381 93 Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	39.764,73	-	39.764,73	11.764,73
			28.000,00	-	28.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	12.975,42	-	12.975,42	2.975,42
			10.000,00	-	10.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	5.717,19	-	5.717,19	1.717,19
			4.000,00	-	4.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
			-	-	-	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.785,00	7.715,00	9.500,00	-
			9.500,00	-	9.500,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	73.991,35	-	73.991,35	38.991,35
			35.000,00	-	35.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33.048,34	75.751,66	108.800,00	-
			108.800,00	-	108.800,00	-
		Summe Titelgruppe 69	167.282,03	83.466,66	250.748,69	55.448,69
			195.300,00	-	195.300,00	-
		Gesamtausgaben	3.920.347,14	693.776,86	4.614.124,00	-298.112,23
			4.876.500,00	35.736,23	4.912.236,23	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.616.066,42	-	1.616.066,42	1.414.266,42
			201.800,00	-	201.800,00	-
		Gesamteinnahmen	1.616.066,42	-	1.616.066,42	1.414.266,42
			201.800,00	-	201.800,00	-
		Personalausgaben	3.578.292,57	290.000,00	3.868.292,57	-293.107,43
			4.161.400,00	-	4.161.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	309.006,23	103.225,20	412.231,43	-4,80
			376.500,00	35.736,23	412.236,23	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	33.048,34	300.551,66	333.600,00	-
			333.600,00	-	333.600,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	3.920.347,14	693.776,86	4.614.124,00	-298.112,23
			4.876.500,00	35.736,23	4.912.236,23	-
		Zuschuss	2.304.280,72	693.776,86	2.998.057,58	-1.712.378,65
			4.674.700,00	35.736,23	4.710.436,23	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	153	Einnahmen aus Veröffentlichungen	188.863,45	-	188.863,45	188.863,45
			-	-	-	-
119 02	153	Teilnahmebeiträge	63.863,00	-	63.863,00	63.863,00
			-	-	-	-
119 49	153	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			252.726,45	-	252.726,45	251.726,45
			1.000,00	-	1.000,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	153	Sonstige Zuweisungen von Ländern	14.627,32	-	14.627,32	14.627,32
			-	-	-	-
282 01	153	Förderbeiträge Dritter	75.544,17	-	75.544,17	75.544,17
			-	-	-	-
282 02	153	Teilnahmebeiträge für Bildungsreisen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			90.171,49	-	90.171,49	90.171,49
			-	-	-	-
Titelgruppen						
73		Betrieb des Tagungszentrums Haus auf der Alb in Bad Urach				
119 73	153	Vermischte Einnahmen	8.004,15	-	8.004,15	6.804,15
			1.200,00	-	1.200,00	-
124 73	153	Aus der Gewährung von Unterkunft und Verpflegung an Staatsbedienstete, Schüler/innen, Lehrgangsteilnehmende, Gäste u. dgl.	9.331,54	-	9.331,54	-34.368,46
			43.700,00	-	43.700,00	-
Summe Titelgruppe 73			17.335,69	-	17.335,69	-27.564,31
			44.900,00	-	44.900,00	-
74		Entwicklung und Umsetzung eines Landesprogramms gegen rechte, rassistische und antisemitische Gewalt				
119 74	153	Teilnahmebeiträge	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 74	153	Sonstige Zuschüsse für das Landesprogramm	1.051,92	-	1.051,92	1.051,92
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 74			1.051,92	-	1.051,92	1.051,92
			-	-	-	-
76		Für die Extremismusprävention				
119 76	153	Teilnahmebeiträge	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 76	153	Sonstige Zuwendungen für die Extremismusprävention	1.160,00	-	1.160,00	1.160,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 76			1.160,00	-	1.160,00	1.160,00
			-	-	-	-
77		Zuweisungen zur Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres				
282 77	153	Zuschüsse	1.845,00	-	1.845,00	1.845,00
			-	-	-	-
381 77	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	818.968,20	-	818.968,20	308.968,20
			510.000,00	-	510.000,00	-
Summe Titelgruppe 77			820.813,20	-	820.813,20	310.813,20
			510.000,00	-	510.000,00	-
78		Für die Gedenkstättenarbeit				
282 78	153	Zuweisungen zur Förderung der Gedenkstättenarbeit	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 78			1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
			-	-	-	-
80		Projekte der Baden-Württemberg Stiftung				
282 80	153	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung	309.366,15	-	309.366,15	309.366,15
		<i>Die Mehreinnahmen ergeben sich aus benötigten Mittelanforderungen für die Durchführung des Projekts „Läuft bei dir“.</i>	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 80			309.366,15	-	309.366,15	309.366,15
			-	-	-	-
81		Projekte für Kooperationspartner				
282 81	153	Zuwendungen der Kooperationspartner	16.605,13	-	16.605,13	16.605,13
			-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
381 81	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaus- haltsplans	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	16.605,13	-	16.605,13	16.605,13
		Gesamteinnahmen	1.510.230,03	-	1.510.230,03	954.330,03
		Ausgaben	555.900,00	-	555.900,00	-
		Personalausgaben				
412 02	153	Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums	657,40	-	657,40	-1.942,60
			2.600,00	-	2.600,00	-
422 01	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	782.012,33	-	782.012,33	-158.387,67
			940.400,00	-	940.400,00	-
422 02	153	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	122.654,54	-	122.654,54	45.854,54
			76.800,00	-	76.800,00	45.554,54
422 04	153	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Titeln des Kapitels 0104 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	153	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
427 51	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.512,22	-	10.512,22	-4.287,78
			14.800,00	-	14.800,00	-
428 01	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.719.008,88	-	3.719.008,88	148.508,88
			3.570.500,00	-	3.570.500,00	17.826,78
428 02	153	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Tit. 422 02 und 428 05 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer 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.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 05	153	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	5.007,88	-	5.007,88	-2.492,12
			7.500,00	-	7.500,00	-
453 01	153	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	4.639.853,25	-	4.639.853,25	25.953,25
			4.613.900,00	-	4.613.900,00	63.381,32
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	153	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	41.945,39	-	41.945,39	2.945,39
			39.000,00	-	39.000,00	-
517 01	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.819,99	-	3.819,99	2.319,99
			1.500,00	-	1.500,00	-
518 02	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1.814,60	-	1.814,60	-7.185,40
			9.000,00	-	9.000,00	-
525 21	153	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69 und 73)	10.886,67	-	10.886,67	1.886,67
			9.000,00	-	9.000,00	-
526 11	153	Kosten für Sachverständige	42.837,77	-	42.837,77	38.837,77
			4.000,00	-	4.000,00	-
527 01	153	Dienstreisen	20.946,08	-	20.946,08	-19.053,92
			40.000,00	-	40.000,00	-
529 01	153	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	462,09	-	462,09	-337,91
			800,00	-	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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 02	153	Für die Sacharbeit der Landeszentrale für politische Bildung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 01, 119 02, 282 01 und 282 02 sowie um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Mehrausgaben bei Erl. Ziff. 6 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 684 01 zulässig. <i>Coronabedingt konnten sehr viele Veranstaltungen im Rahmen der politischen Bildungsarbeit nicht durchgeführt werden. Honorarzahlungen und Ausgaben für Unterkunft und Verpflegung sind deshalb nicht angefallen. Die in 2020 zusätzlich bereitgestellten Mittel für externe Unterbringung während der renovierungsbedingten Schließung des Tagungszentrums Haus auf der Alb wurden aus demselben Grund nur in geringem Umfang benötigt.</i>	1.367.884,64 2.130.700,00	179.571,79 104.739,90	1.547.456,43 2.235.439,90	-687.983,47 -
532 01	153	Umzugs- und Verlegungskosten	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00 -
546 49	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	43.633,38 7.000,00	-	43.633,38 7.000,00	36.633,38 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.534.230,61 2.242.000,00	179.571,79 104.739,90	1.713.802,40 2.346.739,90	-632.937,50 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	153	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.500,00 75.000,00	-	4.500,00 75.000,00	-70.500,00 -
685 01	153	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen für politische Bildung	2.000.000,00 2.000.000,00	-	2.000.000,00 2.000.000,00	- -
685 03	153	Zuschuss zur institutionellen Förderung des Bildungswerks für Kommunalpolitik e. V., Stuttgart	150.000,00 150.000,00	-	150.000,00 150.000,00	- -
685 08	153	Zuschuss an die Europa-Union Deutschland - Landesverband B. W.	27.100,00 27.100,00	-	27.100,00 27.100,00	- -
685 09	153	Zuschuss an die Junge Europäische Föderalisten	10.000,00 10.000,00	-	10.000,00 10.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.191.600,00 2.262.100,00	-	2.191.600,00 2.262.100,00	-70.500,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 100.000,00	100.000,00 -	100.000,00 100.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 100.000,00	100.000,00 -	100.000,00 100.000,00	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung des Beitrags zum klimaneutralen Fliegen an Kap. 1007 Tit. 381 93 Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	- -	-	-	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	-	-	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	-	-	- -
511 69A	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	59.913,08 155.100,00	82.837,17 15.000,00	142.750,25 170.100,00	-27.349,75 -
511 69B	153	Fernmeldegebühren u. dgl.	82.298,47 76.200,00	- 15.000,00	82.298,47 91.200,00	-8.901,53 -
514 69	153	Verbrauchsmittel	336,22 1.000,00	-	336,22 1.000,00	-663,78 -
518 69	153	Maschinen- und Gerätemieten	50.386,94 51.300,00	- 2.528,06	50.386,94 53.828,06	-3.441,12 -
525 69	153	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	3.369,72 10.000,00	-	3.369,72 10.000,00	-6.630,28 -
534 69	153	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	293.686,46 246.700,00	-	293.686,46 246.700,00	46.986,46 -
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	489.990,89 540.300,00	142.837,17 92.528,06	632.828,06 632.828,06	- -

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
73		Betrieb des Tagungszentrums Haus auf der Alb in Bad Urach Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 124 73.				
428 73A	153	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes und der Küche	237.280,07 260.100,00	- -	237.280,07 260.100,00	-22.819,93 -
428 73B	153	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.158,99 7.500,00	- -	2.158,99 7.500,00	-5.341,01 -
511 73	153	Geschäftsbedarf	36.679,48 29.200,00	- -	36.679,48 29.200,00	7.479,48 -
514 73	153	Verbrauchsmittel	24.209,53 34.400,00	- 441,10	24.209,53 34.841,10	-10.631,57 -
517 73	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	5.255,71 5.800,00	- -	5.255,71 5.800,00	-544,29 -
518 73	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1.182,49 11.000,00	- -	1.182,49 11.000,00	-9.817,51 -
525 73	153	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	186,00 3.500,00	- -	186,00 3.500,00	-3.314,00 -
526 73	153	Kosten für Sachverständige	8.645,58 3.000,00	- 6.000,00	8.645,58 9.000,00	-354,42 -
527 73	153	Dienstreisen	1.112,38 5.000,00	- -	1.112,38 5.000,00	-3.887,62 -
534 73	153	Dienstleistungen Dritter und dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 10.896,33 EUR v. 0104.54673</i>	11.343,08 6.000,00	3.775,80 10.896,33	15.118,88 16.896,33	-1.777,45 -
546 73	153	Vermischte Verwaltungsausgaben Rückerstattungen aus Vorsteuererstattungen des BgA „Haus auf der Alb“ fließen den Mitteln zu.	5.354,97 6.500,00	- 5.000,00	5.354,97 11.500,00	-6.145,03 -
811 73	153	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- 25.000,00	25.000,00 -	25.000,00 25.000,00	- -
812 73	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.254,96 33.500,00	16.245,04 -	33.500,00 33.500,00	- -
		Summe Titelgruppe 73	350.663,24 430.500,00	45.020,84 22.337,43	395.684,08 452.837,43	-57.153,35 -
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	2.471,50 5.000,00	- -	2.471,50 5.000,00	-2.528,50 -
547 74	153	Sachaufwand	30.623,32 30.000,00	- 8.501,86	30.623,32 38.501,86	-7.878,54 -
684 74	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	50.000,00 80.700,00	12.964,04 -	62.964,04 80.700,00	-17.735,96 -
685 74	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	73.430,69 68.000,00	2.569,31 8.000,00	76.000,00 76.000,00	- -
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	156.525,51 201.700,00	15.533,35 16.501,86	172.058,86 218.201,86	-46.143,00 -
76		Für die Extremismusprävention Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Titel 547 76 erhöht sich um die Einnahmen bei den Titeln 119 76 und 282 76.				
427 76	153	Beschäftigungsentgelte	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
429 76	153	Personalaufwand	113.756,38 300.000,00	186.243,62 -	300.000,00 300.000,00	- -
547 76	153	Sachaufwand	363.452,84 824.500,00	403.909,00 -	767.361,84 824.500,00	-57.138,16 -
685 76	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	477.209,22 1.129.500,00	590.152,62 -	1.067.361,84 1.129.500,00	-62.138,16 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 77 zulässig. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem kassenmäßigen Eingang der ent- sprechenden Einnahmen geleistet werden.				
428 77	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	287.606,33 205.000,00	- -	287.606,33 205.000,00	82.606,33 -
547 77	153	Sachaufwand	116.644,94 130.000,00	15.200,06 -	131.845,00 130.000,00	1.845,00 -
633 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemein- den, Gemeindeverbände und Landratsämter	68.375,12 67.500,00	- -	68.375,12 67.500,00	875,12 -
685 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	198.528,10 107.500,00	3.715,62 -77.878,03	202.243,72 29.621,97	172.621,75 -
981 77	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	52.865,00 -	- -	52.865,00 -	52.865,00 -
		Summe Titelgruppe 77	724.019,49 510.000,00	18.915,68 -77.878,03	742.935,17 432.121,97	310.813,20 -
78		Für die Gedenkstättenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 78. <i>Coronabedingt wurden im Bereich der Projekt- förderung bewilligte Projekte nicht durchgeführt und die Zuwendungsmittel nicht abgerufen. Der Zuschuss an die Stiftung Auschwitz-Birkenau fiel gemäß des zu Grunde gelegten Berech- nungsschlüssels knapp 100.000 EUR geringer aus als veranschlagt.</i>				
427 78	153	Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
429 78	153	Personalaufwand	966,52 9.500,00	- -	966,52 9.500,00	-8.533,48 -
547 78	153	Sachaufwand	37.309,24 100.000,00	25.000,00 14.000,00	62.309,24 114.000,00	-51.690,76 -
671 78	153	Erstattung von Aufwendungen Dritter für die Gedenk- stättenarbeit Die einmalige Zuschussgewährung für die Gedenk- stätte Grafeneck in Höhe von 1.400,0 Tsd. EUR bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses des Landtages.	5.003.255,53 6.708.500,00	1.452.930,00 94.510,00	6.456.185,53 6.803.010,00	-346.824,47 -
981 78	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	5.041.531,29 6.818.000,00	1.477.930,00 108.510,00	6.519.461,29 6.926.510,00	-407.048,71 -
80		Projekte der Baden-Württemberg Stiftung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 80 zulässig. <i>Die Mehrausgaben sind für die Durchführung des Projekts „Läuft bei dir“ angefallen und wer- den mit der nächsten Mittelanforderung 2021 angefordert.</i>				
429 80	153	Personalaufwand	272.397,82 -	-12.720,73 -	259.677,09 -	259.677,09 12.720,73
547 80	153	Sachaufwand	143.761,84 -	- 94.072,78	143.761,84 94.072,78	49.689,06 -
		Summe Titelgruppe 80	416.159,66 -	-12.720,73 94.072,78	403.438,93 94.072,78	309.366,15 12.720,73
81		Projekte für Kooperationspartner Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 81 zulässig.				
429 81	153	Personalaufwand	5.923,09 -	- -	5.923,09 -	5.923,09 -
547 81	153	Sachaufwand	18.431,03 -	12.009,69 19.758,68	30.440,72 19.758,68	10.682,04 -
633 81	153	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landratsämter	- -	- -	- -	- -
684 81	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnl- iche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 81	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	-	-	-	-
981 81	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	24.354,12	12.009,69	36.363,81	16.605,13
			-	19.758,68	19.758,68	-
		Gesamtausgaben	16.046.137,28	2.569.250,41	18.615.387,69	-613.182,99
			18.848.000,00	380.570,68	19.228.570,68	76.102,05
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	270.062,14	-	270.062,14	224.162,14
			45.900,00	-	45.900,00	-
		Übrige Einnahmen	1.240.167,89	-	1.240.167,89	730.167,89
			510.000,00	-	510.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.510.230,03	-	1.510.230,03	954.330,03
			555.900,00	-	555.900,00	-
		Personalausgaben	5.562.413,95	173.522,89	5.735.936,84	329.936,84
			5.406.000,00	-	5.406.000,00	76.102,05
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.828.413,93	722.303,51	3.550.717,44	-716.421,27
			3.971.200,00	295.938,71	4.267.138,71	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.585.189,44	1.472.178,97	9.057.368,41	-279.563,56
			9.312.300,00	24.631,97	9.336.931,97	-
		Ausgaben für Investitionen	17.254,96	201.245,04	218.500,00	-
			158.500,00	60.000,00	218.500,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	52.865,00	-	52.865,00	52.865,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	16.046.137,28	2.569.250,41	18.615.387,69	-613.182,99
			18.848.000,00	380.570,68	19.228.570,68	76.102,05
		Zuschuss	14.535.907,25	2.569.250,41	17.105.157,66	-1.567.513,02
			18.292.100,00	380.570,68	18.672.670,68	76.102,05

Landtag

0105 Die oder der Bürgerbeauftragte des Landes
Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 02	011	Amtsbezüge der/des Bürgerbeauftragten	118.516,10 118.400,00	- -	118.516,10 118.400,00	116,10 116,10
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	138.450,24 105.900,00	- -	138.450,24 105.900,00	32.550,24 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Die Titel 422 02 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 18.500,00	- -	- 18.500,00	-18.500,00 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.012,53 10.000,00	5.000,00 -	9.012,53 10.000,00	-987,47 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.928,68 75.500,00	- -	37.928,68 75.500,00	-37.571,32 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Die Titel 422 02 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 12.700,00	- -	- 12.700,00	-12.700,00 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			298.907,55 341.000,00	5.000,00 -	303.907,55 341.000,00	-37.092,45 116,10
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.411,84 31.000,00	20.000,00 38.000,00	29.411,84 69.000,00	-39.588,16 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	- -	- -	- -	- -
527 01	011	Dienstreisen	608,70 3.000,00	- 1.500,00	608,70 4.500,00	-3.891,30 -
529 01	011	Zur Verfügung der Bürgerbeauftragten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	109,18 500,00	- -	109,18 500,00	-390,82 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	26.320,09 5.000,00	- -	26.320,09 5.000,00	21.320,09 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.949,29 5.000,00	- -	1.949,29 5.000,00	-3.050,71 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			38.399,10 44.500,00	20.000,00 39.500,00	58.399,10 84.000,00	-25.600,90 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.063,37 5.000,00	- 1.500,00	5.063,37 6.500,00	-1.436,63 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	549,38 5.000,00	4.000,00 -	4.549,38 5.000,00	-450,62 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	- 1.000,00	1.000,00 -	1.000,00 1.000,00	- -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	9.226,22 10.000,00	- -	9.226,22 10.000,00	-773,78 -
Summe Titelgruppe 69			14.838,97 21.000,00	5.000,00 1.500,00	19.838,97 22.500,00	-2.661,03 -
Gesamtausgaben			352.145,62 406.500,00	30.000,00 41.000,00	382.145,62 447.500,00	-65.354,38 116,10
Abschluss						
Personalausgaben			298.907,55 341.000,00	5.000,00 -	303.907,55 341.000,00	-37.092,45 116,10
Sächliche Verwaltungsausgaben			53.238,07 65.500,00	25.000,00 41.000,00	78.238,07 106.500,00	-28.261,93 -
Gesamtausgaben			352.145,62 406.500,00	30.000,00 41.000,00	382.145,62 447.500,00	-65.354,38 116,10
Zuschuss			352.145,62 406.500,00	30.000,00 41.000,00	382.145,62 447.500,00	-65.354,38 116,10

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	36.503,04	-	36.503,04	87.127.254,69	3.023.313,29	90.150.567,98	- 90.114.064,94
0102	-	-	-	4.764.794,98	9.825,34	4.774.620,32	- 4.774.620,32
0103	1.616.066,42	-	1.616.066,42	3.920.347,14	693.776,86	4.614.124,00	- 2.998.057,58
0104	1.510.230,03	-	1.510.230,03	16.046.137,28	2.569.250,41	18.615.387,69	- 17.105.157,66
0105	-	-	-	352.145,62	30.000,00	382.145,62	- 382.145,62
Epl. 01	3.162.799,49	-	3.162.799,49	112.210.679,71	6.326.165,90	118.536.845,61	- 115.374.046,12

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
98.000	-	98.000,00	90.679.100	2.118.275,00	92.797.375,00	- 92.699.375,00	+ 2.585.310,06	2.361,71
-	-	-	5.172.900	-	5.172.900,00	- 5.172.900,00	+ 398.279,68	591,89
201.800	-	201.800,00	4.876.500	35.736,23	4.912.236,23	- 4.710.436,23	+ 1.712.378,65	-
555.900	-	555.900,00	18.848.000	380.570,68	19.228.570,68	- 18.672.670,68	+ 1.567.513,02	76.102,05
-	-	-	406.500	41.000,00	447.500,00	- 447.500,00	+ 65.354,38	116,10
855.700	-	855.700,00	119.983.000	2.575.581,91	122.558.581,91	- 121.702.881,91	+ 6.328.835,79	79.171,75

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	-	8.718,11	27.784,93	36.503,04	67.693.687,51	7.277.713,47
	-	-	-	-	<i>5.000,00</i>	<i>1.338.000,00</i>
0102	-	-	-	-	4.711.435,31	53.359,67
	-	-	-	-	-	<i>9.825,34</i>
0103	-	1.616.066,42	-	1.616.066,42	3.578.292,57	309.006,23
	-	-	-	-	<i>290.000,00</i>	<i>103.225,20</i>
0104	-	270.062,14	1.240.167,89	1.510.230,03	5.562.413,95	2.828.413,93
	-	-	-	-	<i>173.522,89</i>	<i>722.303,51</i>
0105	-	-	-	-	298.907,55	53.238,07
	-	-	-	-	<i>5.000,00</i>	<i>25.000,00</i>
Epl. 01	-	1.894.846,67	1.267.952,82	3.162.799,49	81.844.736,89	10.521.731,37
	-	-	-	-	<i>473.522,89</i>	<i>2.198.354,05</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	11.387.747,47	768.106,24	-	87.127.254,69	-	87.090.751,65	-	90.114.064,94
-	23.313,29	1.657.000,00	-	3.023.313,29				
-	-	-	-	4.764.794,98	-	4.764.794,98	-	4.774.620,32
-	-	-	-	9.825,34				
-	-	33.048,34	-	3.920.347,14	-	2.304.280,72	-	2.998.057,58
-	-	300.551,66	-	693.776,86				
-	7.585.189,44	17.254,96	52.865,00	16.046.137,28	-	14.535.907,25	-	17.105.157,66
-	1.472.178,97	201.245,04	-	2.569.250,41				
-	-	-	-	352.145,62	-	352.145,62	-	382.145,62
-	-	-	-	30.000,00				
-	18.972.936,91	818.409,54	52.865,00	112.210.679,71	-	109.047.880,22	-	115.374.046,12
-	1.495.492,26	2.158.796,70	-	6.326.165,90				

Rechnung

über den

Einzelplan 02:

Staatsministerium

für das Haushaltsjahr

2020

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	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	524,40	-	524,40	-4.475,60
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	524,40	-	524,40	-4.475,60
			5.000,00	-	5.000,00	-
Titelgruppen						
80		Umsetzung der Donauraumstrategie				
272 80	011	Zuschüsse der Europäischen Union	-	-	-	-
281 80	011	Zuschüsse von Dritten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	524,40	-	524,40	-4.475,60
			5.000,00	-	5.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/21 umfasst die Tit. der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Tit. 421 01 und hat ein Gesamtvolumen von 19.153,9 Tsd. EUR im Jahr 2020 und 19.500,6 Tsd. EUR im Jahr 2021.						
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin / des Ministerpräsi- denten, der Ministerinnen / der Minister <u>Amtsgehalt 2020</u>	281.526,72	-	281.526,72	21.526,72
			260.000,00	-	260.000,00	-
		B 11				
		zuzüglich 20 v.H. des Grundgehalts 1 Ministerpräsident/in				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	8.751.854,10	-	8.751.854,10	221.754,10
			8.530.100,00	-	8.530.100,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	1.670.693,82	828.130,13	2.498.823,95	-221.754,10
			1.910.400,00	810.178,05	2.720.578,05	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	5.534,35	21.952,16	27.486,51	-
			6.000,00	21.486,51	27.486,51	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	875.347,33	-	875.347,33	590.347,33
			285.000,00	-	285.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.427.789,91	555.465,51	7.983.255,42	-857.898,59
			8.182.400,00	658.754,01	8.841.154,01	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	267.551,26	-	267.551,26	267.551,26
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	102.006,01	253.425,63	355.431,64	-
			153.000,00	202.431,64	355.431,64	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	26.081,16	130.492,58	156.573,74	-
			32.000,00	124.573,74	156.573,74	-
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.	13.833,47	230.587,06	244.420,53	-
			55.000,00	189.420,53	244.420,53	-
		Zw.S. Personalausgaben	19.422.218,13	2.020.053,07	21.442.271,20	21.526,72
			19.413.900,00	2.006.844,48	21.420.744,48	-
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.	431.744,59	63.029,18	494.773,77	-55.920,00
			372.800,00	177.893,77	550.693,77	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Weniger aufgrund geringen Bedarfs.</i>	81.650,89	-	81.650,89	-422.349,11
			164.000,00	340.000,00	504.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	22.649,78	-	22.649,78	-22.431,16
			26.000,00	19.080,94	45.080,94	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Ersätze fließen den Mitteln zu.	84.803,79	43.263,76	128.067,55	-12.750,00
			85.000,00	55.817,55	140.817,55	-

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
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69) Ersätze fließen den Mitteln zu.	52.388,27 67.700,00	7.314,64 -	59.702,91 67.700,00	-7.997,09 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	- 2.600,00	- 2.236,00	- 4.836,00	- -4.836,00
526 11	011	Kosten für Sachverständige	3.072,05 2.600,00	- -	3.072,05 2.600,00	472,05 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie konnten im Jahr 2020 zahlreiche Dienstreisen nicht durchgeführt werden.</i>	114.384,23 452.000,00	151.468,01 201.059,91	265.852,24 653.059,91	-387.207,67 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.093,12 25.000,00	- -	17.093,12 25.000,00	-7.906,88 -
529 04	011	Zur Verfügung der Staatsrätin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.330,06 5.000,00	- -	1.330,06 5.000,00	-3.669,94 -
529 05	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs und Chefs der Staatskanzlei für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.537,86 5.000,00	- -	4.537,86 5.000,00	-462,14 -
529 06	011	Zur Verfügung der Staatsministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.614,07 5.000,00	- -	2.614,07 5.000,00	-2.385,93 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Geringerer Bedarf an Dienstleistungen (z.B. an Wach- und Sicherheitsdiensten), insbesondere im Zusammenhang mit Veranstaltungen oder Parköffnungen aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Zahlreiche Veranstaltungen konnten im Jahr 2020 nicht durchgeführt werden und mussten teilweise auf Folgejahre verschoben werden.</i>	598.034,87 1.201.000,00	875.167,99 858.990,96	1.473.202,86 2.059.990,96	-586.788,10 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	53.318,11 46.000,00	- -	53.318,11 46.000,00	7.318,11 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.467.621,69 2.459.700,00	1.140.243,58 1.655.079,13	2.607.865,27 4.114.779,13	-1.506.913,86 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.103,75 2.000,00	- 3.915,00	2.103,75 5.915,00	-3.811,25 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.103,75 2.000,00	- 3.915,00	2.103,75 5.915,00	-3.811,25 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Weniger aufgrund geringen Bedarfs.</i>	263.502,89 1.107.600,00	151.971,83 -	415.474,72 1.107.600,00	-692.125,28 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	263.502,89 1.107.600,00	151.971,83 -	415.474,72 1.107.600,00	-692.125,28 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
65		Normenkontrollrat <i>Geringerer Bedarf aufgrund von Vergaben, die kostengünstiger erfolgen konnten als ursprünglich vorgesehen (Bäckereistudie, Neugestaltung NKR-Website). Zudem Minderkosten aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie durch entfallende Reise-, Übernachtungs- und Verpflegungskosten durch Wegfall von Präsenzterminen bzw. -veranstaltungen.</i>				
429 65	011	Personalaufwand	97.600,00 94.000,00	5.800,00 12.600,00	103.400,00 106.600,00	-3.200,00 -
526 65	011	Kosten für Sachverständige	143.010,88 150.000,00	73.939,72 89.450,60	216.950,60 239.450,60	-22.500,00 -
546 65	011	Sonstiger Sachaufwand	54.969,10 187.000,00	178.831,52 219.118,57	233.800,62 406.118,57	-172.317,95 -
812 65	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 47.000,00	30.000,00 91.650,00	30.000,00 138.650,00	-108.650,00 -
		Summe Titelgruppe 65	295.579,98 478.000,00	288.571,24 412.819,17	584.151,22 890.819,17	-306.667,95 -
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger aufgrund geringeren Bedarfs.</i>				

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
427 69	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	366.464,65	-	366.464,65	264.964,65
			101.500,00	-	101.500,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	295.236,45	-	295.236,45	-4.548,88
			236.000,00	63.785,33	299.785,33	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	27.925,18	-	27.925,18	-16.074,82
			44.000,00	-	44.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	38.269,33	-	38.269,33	-269.036,52
			109.000,00	198.305,85	307.305,85	-
525 69	011	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-58.784,91
			27.000,00	31.784,91	58.784,91	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	668.564,31	49.930,40	718.494,71	-654.242,37
			766.500,00	606.237,08	1.372.737,08	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	61.923,24	-	61.923,24	-10.200,49
			60.000,00	12.123,73	72.123,73	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	31.407,85	-	31.407,85	-918.592,15
			950.000,00	-	950.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.489.791,01	49.930,40	1.539.721,41	-1.666.515,49
			2.294.000,00	912.236,90	3.206.236,90	-
71		Für fachliche und wissenschaftliche Beratung, Kom- missionen, Anhörungen und dgl. zur Gewinnung von Planungs- und Entscheidungshilfen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger aufgrund geringeren Bedarfs.</i>				
427 71	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 71	011	Kosten für Sachverständige	62.048,73	30.000,00	92.048,73	-87.951,27
			60.000,00	120.000,00	180.000,00	-
534 71	011	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	-	69.820,00	69.820,00	-135.180,00
			55.000,00	150.000,00	205.000,00	-
546 71	011	Sonstiger Sachaufwand	6.310,55	5.000,00	11.310,55	-93.689,45
			35.000,00	70.000,00	105.000,00	-
685 71	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	68.359,28	104.820,00	173.179,28	-321.820,72
			155.000,00	340.000,00	495.000,00	-
74		Zur Beratung der Landesregierung bzgl. der Zukunfts- fähigkeit des Landes und zur Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 74	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 74	011	Kosten für Sachverständige	635,00	20.000,00	20.635,00	-64.365,00
			35.000,00	50.000,00	85.000,00	-
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	14.337,88	-	14.337,88	-662,12
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	14.972,88	20.000,00	34.972,88	-65.027,12
			50.000,00	50.000,00	100.000,00	-
75		Wissensmanagement Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 75	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 75	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
546 75	011	Sonstiger Sachaufwand	16.401,07	30.000,00	46.401,07	-3.598,93
			20.000,00	30.000,00	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	16.401,07	30.000,00	46.401,07	-8.598,93
			25.000,00	30.000,00	55.000,00	-
79		Aufwendungen in Fragen der Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 79	011	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 79	011	Kosten für Sachverständige	42.173,00	-	42.173,00	36.518,50
			5.000,00	654,50	5.654,50	-
546 79	011	Sonstiger Sachaufwand	120.491,11	710.421,96	830.913,07	-123.018,50
			876.000,00	77.931,57	953.931,57	-
681 79	011	Beratungsgutscheine für Bürgerschaftliche Initiativen	52.800,00	25.000,00	77.800,00	-
			-	77.800,00	77.800,00	-

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
685 79	011	Zuschüsse	788.756,31 1.129.100,00	844.442,28 551.027,46	1.633.198,59 1.680.127,46	-46.928,87 -
		Summe Titelgruppe 79	1.004.220,42 2.010.100,00	1.579.864,24 707.413,53	2.584.084,66 2.717.513,53	-133.428,87 -
80		Umsetzung der Donaunraumstrategie Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 80.				
429 80	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	011	Sonstiger Sachaufwand	7.897,90 50.000,00	15.000,00 40.000,00	22.897,90 90.000,00	-67.102,10 -
685 80	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	411.519,30 545.000,00	1.026.367,96 995.918,26	1.437.887,26 1.540.918,26	-103.031,00 -
		Summe Titelgruppe 80	419.417,20 595.000,00	1.041.367,96 1.035.918,26	1.460.785,16 1.630.918,26	-170.133,10 -
82		Europapolitik Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 82	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
546 82	011	Sonstiger Sachaufwand	17.972,09 18.000,00	48.459,36 51.131,45	66.431,45 69.131,45	-2.700,00 -
685 82	011	Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 82	17.972,09 18.000,00	48.459,36 51.131,45	66.431,45 69.131,45	-2.700,00 -
83		Bürgerbeteiligung Ersatzgelände Bundeswehr				
429 83	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 83	011	Sachaufwand	- 30.000,00	40.500,00 15.000,00	40.500,00 45.000,00	-4.500,00 -
		Summe Titelgruppe 83	- 30.000,00	40.500,00 15.000,00	40.500,00 45.000,00	-4.500,00 -
84		Strategiedialog Automobilwirtschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 06. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 06 105.858,26</i>				
429 84	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 84	011	Kosten für Sachverständige	1.174,00 -	- -	1.174,00 -	1.174,00 -
546 84	011	Sonstiger Sachaufwand	1.251.485,95 1.500.000,00	387.502,45 264.000,00	1.638.988,40 1.764.000,00	-125.011,60 -
812 84	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	1.252.659,95 1.500.000,00	387.502,45 264.000,00	1.640.162,40 1.764.000,00	-123.837,60 -
85		Beauftragter der Landesregierung für besondere Aufgaben				
429 85	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 85	011	Kosten für Sachverständige	3.645,00 40.000,00	- 41.301,25	3.645,00 81.301,25	-77.656,25 -
546 85	011	Sonstiger Sachaufwand	146.906,49 60.000,00	- 47.603,18	146.906,49 107.603,18	39.303,31 -
812 85	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 85	150.551,49 100.000,00	- 88.904,43	150.551,49 188.904,43	-38.352,94 -
86		Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 07. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
429 86	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -

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
526 86	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
546 86	011	Sonstiger Sachaufwand <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 1.752.197,51</i>	1.752.197,51 20.000,00	- -	1.752.197,51 20.000,00	1.732.197,51 -
684 86	011	Zuschuss zur Förderung des Freiwilligendienstes <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 20.000,00</i>	20.000,00 -	- -	20.000,00 -	20.000,00 -
812 86	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	1.772.197,51 20.000,00	- -	1.772.197,51 20.000,00	1.752.197,51 -
87		InnoLab_bw Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Als neue Organisationseinheit konnte das Inno- Lab erst Ende 2020 seine Arbeit als vollständi- ges Team aufnehmen. Aufgrund Neuetablierung konkreter Arbeitsabläufe und Entwicklung der Maßnahmenumsetzung konnte in 2020 nur ein Bruchteil des Haushaltsbetrags verausgabt wer- den.</i>				
429 87	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 87	011	Kosten für Sachverständige	9.849,62 -	- -	9.849,62 -	9.849,62 -
546 87	011	Sonstiger Sachaufwand	33.244,72 400.000,00	42.982,37 -	76.227,09 400.000,00	-323.772,91 -
812 87	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 87	43.094,34 400.000,00	42.982,37 -	86.076,71 400.000,00	-313.923,29 -
88		Dialektinitiative Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 88	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 88	011	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
546 88	011	Sonstiger Sachaufwand	869,25 100.000,00	- -	869,25 100.000,00	-99.130,75 -
812 88	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 88	869,25 100.000,00	- -	869,25 100.000,00	-99.130,75 -
		Gesamtausgaben	27.701.532,93 30.758.300,00	6.946.266,50 7.573.262,35	34.647.799,43 38.331.562,35	-3.683.762,92 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	524,40 5.000,00	- -	524,40 5.000,00	-4.475,60 -
		Gesamteinnahmen	524,40 5.000,00	- -	524,40 5.000,00	-4.475,60 -
		Personalausgaben	19.519.818,13 19.507.900,00	2.025.853,07 2.019.444,48	21.545.671,20 21.527.344,48	18.326,72 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.611.624,70 7.464.700,00	2.842.631,36 3.833.507,15	9.454.256,06 11.298.207,15	-1.843.951,09 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.275.179,36 1.681.100,00	1.895.810,24 1.628.660,72	3.170.989,60 3.309.760,72	-138.771,12 -
		Ausgaben für Investitionen	294.910,74 2.104.600,00	181.971,83 91.650,00	476.882,57 2.196.250,00	-1.719.367,43 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	27.701.532,93 30.758.300,00	6.946.266,50 7.573.262,35	34.647.799,43 38.331.562,35	-3.683.762,92 -
		Zuschuss	27.701.008,53 30.753.300,00	6.946.266,50 7.573.262,35	34.647.275,03 38.326.562,35	-3.679.287,32 -

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	22.199,51 2.500,00	- -	22.199,51 2.500,00	19.699,51 -
125 01	011	Bezugspreise des Gesetzblatts	123.145,00 180.000,00	- -	123.145,00 180.000,00	-56.855,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			145.344,51 182.500,00	- -	145.344,51 182.500,00	-37.155,49 -
Übrige Einnahmen						
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
70	Internationale Kooperationen					
272 70	011	APL Zuschüsse der Europäischen Union <i>Förderung der EU im Rahmen des Projektes MINDCHANGERS</i>	57.640,00 -	- -	57.640,00 -	57.640,00 -
Summe Titelgruppe 70			57.640,00 -	- -	57.640,00 -	57.640,00 -
Gesamteinnahmen			202.984,51 182.500,00	- -	202.984,51 182.500,00	20.484,51 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	58.855,93 -	- -	58.855,93 -	58.855,93 -
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	3.234.646,59 3.792.700,00	- -	3.234.646,59 3.792.700,00	-558.053,41 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 432 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	415.667,23 352.300,00	- -	415.667,23 352.300,00	63.367,23 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.773,06 2.000,00	- -	2.773,06 2.000,00	773,06 773,06
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	477.284,35 555.300,00	- -	477.284,35 555.300,00	-78.015,65 -
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. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	158.519,72 60.800,00	- -	158.519,72 60.800,00	97.719,72 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -

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
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	4.347.746,88	-	4.347.746,88	-425.353,12
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.773.100,00	-	4.773.100,00	773,06
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Mehrausgabe aufgrund von notwendigen staatlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Coronavirus SARS CoV-2-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 152.561,43	372.761,54 200.000,00	- -	372.761,54 200.000,00	172.761,54 -
531 03	013	Internetauftritt der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	337.911,41 400.000,00	- -	337.911,41 400.000,00	-62.088,59 -
531 04	013	Öffentlichkeitsarbeit für Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus den Mitteln können auch Zuwendungen nach § 23 und § 44 LHO gewährt werden. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie konnten im Jahr 2020 nahezu alle Veranstaltungen, bei denen das Landesmarketing üblicherweise als Partner eingebunden ist, nicht stattfinden bzw. wurden abgesagt.</i>	772.521,06 1.600.000,00	209.724,91 36.848,16	982.245,97 1.636.848,16	-654.602,19 -
531 07	011	Druckkosten und Zeitungsgebühren für das Gesetzblatt	207.552,95 180.000,00	- -	207.552,95 180.000,00	27.552,95 27.552,95
531 08	011	Medienpolitischer Kongress Die Mittel sind übertragbar.	1.648,44 -	- 1.648,44	1.648,44 1.648,44	- -
531 09	011	Medien- und Rundfunkpolitik	11.403,48 15.000,00	- -	11.403,48 15.000,00	-3.596,52 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	42.397,32 40.000,00	1.448,89 3.846,21	43.846,21 43.846,21	- -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	9.381,44 43.800,00	34.418,56 -	43.800,00 43.800,00	- -
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 deckungsfähig. <i>Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie konnten im Jahr 2020 zahlreiche repräsentative Veranstaltungen/Empfänge nicht oder nur in einem reduzierten Format durchgeführt werden und mussten teils auf Folgejahre verschoben werden.</i>	352.449,41 1.630.400,00	- -	352.449,41 1.630.400,00	-1.277.950,59 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.108.027,05	245.592,36	2.353.619,41	-1.797.923,40
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.109.200,00	42.342,81	4.151.542,81	27.552,95
681 01	011	Ehrengaben, Ehrensolde, Gratiale und Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg Ersätze fließen den Mitteln zu.	39.194,10 72.100,00	- -	39.194,10 72.100,00	-32.905,90 -
683 01	011	Zuschuss zur Förderung regionaler Fernsehangebote in Baden-Württemberg	4.200.000,00 4.200.000,00	- -	4.200.000,00 4.200.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.239.194,10	-	4.239.194,10	-32.905,90
			4.272.100,00	-	4.272.100,00	-

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
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 01	880	Globale Minderausgabe für den Epl. 02 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	-	-	-	2.533.800,00
			-2.533.800,00	-	-2.533.800,00	-
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben						
			-	-	-	2.533.800,00
			-2.533.800,00	-	-2.533.800,00	-
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	-	-	-	-400,00
			400,00	-	400,00	-
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	850,00	-	850,00	-50,00
			900,00	-	900,00	-
Summe Titelgruppe 62						
			850,00	-	850,00	-450,00
			1.300,00	-	1.300,00	-
70		Internationale Kooperationen Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19- Pandemie konnten im Jahr 2020 zahlreiche Veranstaltungen, Reisen und Projekte nicht durchgeführt werden und mussten teils auf Folgejahre verschoben werden.</i>				
427 70	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 70	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
534 70	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	109.223,00	57.640,00	166.863,00	66.863,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
541 70	011	Kosten für Veranstaltungen, Konferenzen und Tagun- gen	102.737,13	119.720,10	222.457,23	-234.782,24
			335.000,00	122.239,47	457.239,47	-
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	31.730,95	132.890,18	164.621,13	-60.127,07
			80.900,00	143.848,20	224.748,20	-
685 70	011	Zuschüsse zur Förderung Internationaler Kooperatio- nen	2.538.102,80	799.379,05	3.337.481,85	-261.744,97
			2.950.000,00	649.226,82	3.599.226,82	-
686 70	011	Zuschuss an die Stiftung Entwicklungs- Zusammenar- beit Baden-Württemberg	150.000,00	-	150.000,00	-
			150.000,00	-	150.000,00	-
687 70	011	Zuschüsse für Zwecke im Ausland	94.544,97	-	94.544,97	74.544,97
			20.000,00	-	20.000,00	-
Summe Titelgruppe 70						
			3.026.338,85	1.109.629,33	4.135.968,18	-465.246,31
			3.685.900,00	915.314,49	4.601.214,49	-
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19- Pandemie konnten im Jahr 2020 zahlreiche Veranstaltungen, Reisen, Konferenzen und Pro- jekte nicht durchgeführt werden und mussten teils auf Folgejahre verschoben werden.</i>				
429 72	011	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
541 72	011	Kosten für Konferenzen, Seminare und Tagungen	50.161,62	-	50.161,62	-104.884,98
			70.000,00	85.046,60	155.046,60	-
546 72	011	Sonstiger Sachaufwand	253.215,17	613.851,94	867.067,11	-272.332,89
			889.400,00	250.000,00	1.139.400,00	-
685 72	011	Zuschüsse für Projekte und Initiativen sowie Beiträge für die Internationale Bodenseekonferenz und dgl.	53.714,00	216.797,00	270.511,00	-19.398,00
			240.000,00	49.909,00	289.909,00	-
Summe Titelgruppe 72						
			357.090,79	830.648,94	1.187.739,73	-396.615,87
			1.199.400,00	384.955,60	1.584.355,60	-

Staatsministerium
0202 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). Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 02.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	-	-	-	-
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten	10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
81		Zur Fortführung der Initiative Kindermedienland Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Mit den Mitteln der Initiative werden über beauftragte Partnereinrichtungen zahlreiche Medienkompetenzprogramme durchgeführt. Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie konnten im Jahr 2020 nicht alle Programme wie ursprünglich vorgesehen durchgeführt werden und mussten teils auf Folgejahre verschoben werden.</i>				
547 81	011	Sachaufwand	725.475,13 1.162.000,00	172.495,91 1.048,88	897.971,04 1.163.048,88	-265.077,84 -
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	725.475,13 1.162.000,00	172.495,91 1.048,88	897.971,04 1.163.048,88	-265.077,84 -
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.				
429 84	011	Personalaufwand	-	-	-	-
527 84	011	Dienstreisen	-	-	-	-
534 84	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	147.234,34 400.000,00	71.612,75 33.658,00	218.847,09 433.658,00	-214.810,91 -
546 84	011	Sonstiger Sachaufwand	39.787,86	-	39.787,86	39.787,86
684 84	011	Zuschüsse	-	-	-	-
812 84	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	187.022,20 400.000,00	71.612,75 33.658,00	258.634,95 433.658,00	-175.023,05 -
85		Humanitäre Projekte Mittlerer Osten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, von denen die Projektpartner im Mittleren Osten ebenso betroffen waren, konnten im Jahr 2020 zahlreiche vorgesehene Projekte nicht durchgeführt werden.</i>				
427 85	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-50.498,18
			-	50.498,18	50.498,18	-

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
531 85	011	Öffentlichkeitsarbeit	949,00	-	949,00	-174.054,32
			12.500,00	162.503,32	175.003,32	-
534 85	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
541 85	011	Kosten für Veranstaltungen, Konferenzen und Tagun- gen	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 85	011	Sonstiger Sachaufwand	1.425,00	-	1.425,00	-94.498,50
			20.600,00	75.323,50	95.923,50	-
685 85	011	Zuschüsse	313.135,06	211.931,50	525.066,56	-122.224,44
			542.000,00	105.291,00	647.291,00	-
		Summe Titelgruppe 85	315.509,06	211.931,50	527.440,56	-441.275,44
			575.100,00	393.616,00	968.716,00	-
		Gesamtausgaben	15.307.254,06	2.641.910,79	17.949.164,85	-1.483.070,93
			17.661.300,00	1.770.935,78	19.432.235,78	28.326,01
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	145.344,51	-	145.344,51	-37.155,49
			182.500,00	-	182.500,00	-
		Übrige Einnahmen	57.640,00	-	57.640,00	57.640,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	202.984,51	-	202.984,51	20.484,51
			182.500,00	-	182.500,00	-
		Personalausgaben	4.348.596,88	-	4.348.596,88	-483.301,30
			4.781.400,00	50.498,18	4.831.898,18	773,06
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.569.966,25	1.413.803,24	4.983.769,49	-3.161.841,29
			7.229.600,00	916.010,78	8.145.610,78	27.552,95
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.388.690,93	1.228.107,55	8.616.798,48	-361.728,34
			8.174.100,00	804.426,82	8.978.526,82	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	2.533.800,00
			-2.533.800,00	-	-2.533.800,00	-
		Gesamtausgaben	15.307.254,06	2.641.910,79	17.949.164,85	-1.483.070,93
			17.661.300,00	1.770.935,78	19.432.235,78	28.326,01
		Zuschuss	15.104.269,55	2.641.910,79	17.746.180,34	-1.503.555,44
			17.478.800,00	1.770.935,78	19.249.735,78	28.326,01

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	8.647,04	-	8.647,04	3.647,04
			5.000,00	-	5.000,00	-
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung einschließlich Bewirtung im Gästehaus <i>Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie hatten eine deutlich reduzierte Zahl an Besuchern und Übernachtungsgästen in der Landesvertretung zur Folge.</i>	242.470,94	-	242.470,94	-204.529,06
			447.000,00	-	447.000,00	-
125 01	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes beim Bund <i>Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie konnte der Veranstaltungsbetrieb der Landesvertretung durch ungeplante Absagen und Stornierungen nur äußerst reduziert stattfinden.</i>	520.887,35	-	520.887,35	-429.112,65
			950.000,00	-	950.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			772.005,33	-	772.005,33	-629.994,67
			1.402.000,00	-	1.402.000,00	-
Gesamteinnahmen			772.005,33	-	772.005,33	-629.994,67
			1.402.000,00	-	1.402.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/21 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen von 5.069,1 Tsd. EUR im Jahr 2020 und von 5.326,0 Tsd. EUR im Jahr 2021.						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.059.768,59	150.000,00	1.209.768,59	-386.053,80
			1.446.900,00	148.922,39	1.595.822,39	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	287.953,27	35.400,00	323.353,27	-261.246,73
			434.600,00	150.000,00	584.600,00	-
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.	-	-	-	-4.000,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	184.180,23	22.874,79	207.055,02	-
			150.000,00	57.055,02	207.055,02	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.390.277,67	-	2.390.277,67	118.577,67
			2.271.700,00	-	2.271.700,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	336.906,58	40.000,00	376.906,58	-43.093,42
			370.000,00	50.000,00	420.000,00	-
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	28.492,41	10.000,00	38.492,41	-1.507,59
			40.000,00	-	40.000,00	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	276.807,43	74.752,23	351.559,66	-
			276.900,00	74.659,66	351.559,66	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	24.222,92	-	24.222,92	-50.777,08
			75.000,00	-	75.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			4.588.609,10	333.027,02	4.921.636,12	-628.100,95
			5.069.100,00	480.637,07	5.549.737,07	-
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>	122.811,57	50.000,00	172.811,57	-22.053,63
			166.000,00	28.865,20	194.865,20	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4.442,09	4.000,00	8.442,09	-8.057,91
			11.000,00	5.500,00	16.500,00	-
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	14.690,01	-	14.690,01	2.690,01
			12.000,00	-	12.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	121.028,84	5.000,00	126.028,84	-18.971,16
			145.000,00	-	145.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	17.226,30	8.000,00	25.226,30	-273,70
			17.000,00	8.500,00	25.500,00	-
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	2.740,08	5.000,00	7.740,08	-7.259,92
			15.000,00	-	15.000,00	-

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	23.706,33 30.000,00	5.000,00 -	28.706,33 30.000,00	-1.293,67 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	81.186,17 133.000,00	27.000,00 39.005,89	108.186,17 172.005,89	-63.819,72 -
529 01	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.312,27 5.000,00	- -	2.312,27 5.000,00	-2.687,73 -
531 02	011	Öffentlichkeitsarbeit Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	66.175,72 50.000,00	25.000,00 57.546,72	91.175,72 107.546,72	-16.371,00 -
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. <i>Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie konnte der Veranstaltungsbetrieb der Landesvertretung durch ungeplante Absagen und Stornierungen nur äußerst reduziert stattfinden.</i>	326.427,88 845.000,00	155.000,00 530.601,75	481.427,88 1.375.601,75	-894.173,87 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.079,14 7.000,00	3.500,00 3.500,00	7.579,14 10.500,00	-2.920,86 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	786.826,40	287.500,00	1.074.326,40	-1.035.193,16
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.436.000,00	673.519,56	2.109.519,56	-
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	475,82 600,00	300,00 300,00	775,82 900,00	-124,18 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	475,82	300,00	775,82	-124,18
		Ausgaben für Investitionen	600,00	300,00	900,00	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	52.900,68 150.000,00	52.200,00 154.936,65	105.100,68 304.936,65	-199.835,97 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	52.900,68	52.200,00	105.100,68	-199.835,97
		Titelgruppen	150.000,00	154.936,65	304.936,65	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Mehrausgaben für Maßnahmen im Zusammenhang mit digital@bw II; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 09 396.259,88				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	58.505,45 50.000,00	10.000,00 10.008,69	68.505,45 60.008,69	8.496,76 -
511 69B	011	Fermmeldegebühren u. dgl.	166.485,10 80.000,00	12.000,00 13.403,51	178.485,10 93.403,51	85.081,59 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	1.136,83 3.500,00	1.500,00 3.090,59	2.636,83 6.590,59	-3.953,76 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	47.001,99 60.000,00	30.000,00 23.962,43	77.001,99 83.962,43	-6.960,44 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	7.291,03 18.000,00	9.000,00 5.517,55	16.291,03 23.517,55	-7.226,52 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	98.443,51 50.000,00	25.000,00 54.707,34	123.443,51 104.707,34	18.736,17 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 1.000,00	500,00 2.000,00	500,00 3.000,00	-2.500,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	302.825,82 50.000,00	- -	302.825,82 50.000,00	252.825,82 -
		Summe Titelgruppe 69	681.689,73	88.000,00	769.689,73	344.499,62
		Gesamtausgaben	312.500,00	112.690,11	425.190,11	-
			6.110.501,73	761.027,02	6.871.528,75	-1.518.754,64
			6.968.200,00	1.422.083,39	8.390.283,39	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	772.005,33	-	772.005,33	-629.994,67
			1.402.000,00	-	1.402.000,00	-
		Gesamteinnahmen	772.005,33	-	772.005,33	-629.994,67
			1.402.000,00	-	1.402.000,00	-
		Personalausgaben	4.588.609,10	333.027,02	4.921.636,12	-628.100,95
			5.069.100,00	480.637,07	5.549.737,07	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.165.690,31	375.500,00	1.541.190,31	-943.519,36
			1.698.500,00	786.209,67	2.484.709,67	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	475,82	300,00	775,82	-124,18
			600,00	300,00	900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	355.726,50	52.200,00	407.926,50	52.989,85
			200.000,00	154.936,65	354.936,65	-
		Gesamtausgaben	6.110.501,73	761.027,02	6.871.528,75	-1.518.754,64
			6.968.200,00	1.422.083,39	8.390.283,39	-
		Zuschuss	5.338.496,40	761.027,02	6.099.523,42	-888.759,97
			5.566.200,00	1.422.083,39	6.988.283,39	-

Titel Titel- gruppe	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	377.766,47 505.600,00	- -	377.766,47 505.600,00	-127.833,53 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			377.766,47	-	377.766,47	-127.833,53
Gesamteinnahmen			377.766,47	-	377.766,47	-127.833,53
505.600,00			505.600,00	-	505.600,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	373.776,30 443.200,00	- -	373.776,30 443.200,00	-69.423,70 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	- 62.400,00	- -	- 62.400,00	-62.400,00 -
Zw.S. Personalausgaben			373.776,30	-	373.776,30	-131.823,70
505.600,00			505.600,00	-	505.600,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 01	011	Zuschuss an die Führungsakademie Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Verwendung des der Führungsakademie zugewiesenen Zuschusses ist im Jahresabschluss nachzuweisen. Die Führungsakademie darf aus ausgezahlten, von ihr noch nicht verausgabten Zuschüssen mit Zustimmung des Staatsministeriums zweckgebundene Rücklagen bilden.	1.485.670,00 1.580.500,00	- -	1.485.670,00 1.580.500,00	-94.830,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.485.670,00	-	1.485.670,00	-94.830,00
1.580.500,00			1.580.500,00	-	1.580.500,00	-
Gesamtausgaben			1.859.446,30	-	1.859.446,30	-226.653,70
2.086.100,00			2.086.100,00	-	2.086.100,00	-
Abschluss						
Übrige Einnahmen			377.766,47 505.600,00	- -	377.766,47 505.600,00	-127.833,53 -
Gesamteinnahmen			377.766,47	-	377.766,47	-127.833,53
505.600,00			505.600,00	-	505.600,00	-
Personalausgaben			373.776,30 505.600,00	- -	373.776,30 505.600,00	-131.823,70 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.485.670,00 1.580.500,00	- -	1.485.670,00 1.580.500,00	-94.830,00 -
Gesamtausgaben			1.859.446,30	-	1.859.446,30	-226.653,70
2.086.100,00			2.086.100,00	-	2.086.100,00	-
Zuschuss			1.481.679,83	-	1.481.679,83	-98.820,17
1.580.500,00			1.580.500,00	-	1.580.500,00	-

Staatsministerium

Einzelplan 02

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0201	524,40	-	524,40	27.701.532,93	6.946.266,50	34.647.799,43	- 34.647.275,03
0202	202.984,51	-	202.984,51	15.307.254,06	2.641.910,79	17.949.164,85	- 17.746.180,34
0204	772.005,33	-	772.005,33	6.110.501,73	761.027,02	6.871.528,75	- 6.099.523,42
0208	377.766,47	-	377.766,47	1.859.446,30	-	1.859.446,30	- 1.481.679,83
Epl. 02	1.353.280,71	-	1.353.280,71	50.978.735,02	10.349.204,31	61.327.939,33	- 59.974.658,62

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.000	-	5.000,00	30.758.300	7.573.262,35	38.331.562,35	- 38.326.562,35	+ 3.679.287,32	-
182.500	-	182.500,00	17.661.300	1.770.935,78	19.432.235,78	- 19.249.735,78	+ 1.503.555,44	28.326,01
1.402.000	-	1.402.000,00	6.968.200	1.422.083,39	8.390.283,39	- 6.988.283,39	+ 888.759,97	-
505.600	-	505.600,00	2.086.100	-	2.086.100,00	- 1.580.500,00	+ 98.820,17	-
2.095.100	-	2.095.100,00	57.473.900	10.766.281,52	68.240.181,52	- 66.145.081,52	+ 6.170.422,90	28.326,01

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	- -	524,40 -	- -	524,40 -	19.519.818,13 <i>2.025.853,07</i>	6.611.624,70 <i>2.842.631,36</i>
0202	- -	145.344,51 -	57.640,00 -	202.984,51 -	4.348.596,88 -	3.569.966,25 <i>1.413.803,24</i>
0204	- -	772.005,33 -	- -	772.005,33 -	4.588.609,10 <i>333.027,02</i>	1.165.690,31 <i>375.500,00</i>
0208	- -	- -	377.766,47 -	377.766,47 -	373.776,30 -	- -
Epl. 02	- -	917.874,24 -	435.406,47 -	1.353.280,71 -	28.830.800,41 <i>2.358.880,09</i>	11.347.281,26 <i>4.631.934,60</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	1.275.179,36	294.910,74	-	27.701.532,93	-	27.701.008,53	-	34.647.275,03
-	1.895.810,24	181.971,83	-	6.946.266,50				
-	7.388.690,93	-	-	15.307.254,06	-	15.104.269,55	-	17.746.180,34
-	1.228.107,55	-	-	2.641.910,79				
-	475,82	355.726,50	-	6.110.501,73	-	5.338.496,40	-	6.099.523,42
-	300,00	52.200,00	-	761.027,02				
-	1.485.670,00	-	-	1.859.446,30	-	1.481.679,83	-	1.481.679,83
-	-	-	-	-				
-	10.150.016,11	650.637,24	-	50.978.735,02	-	49.625.454,31	-	59.974.658,62
-	3.124.217,79	234.171,83	-	10.349.204,31				

Rechnung

über den

Einzelplan 03:

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

für das Haushaltsjahr

2020

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	7.627,00 7.600,00	- -	7.627,00 7.600,00	27,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	8.157,96 12.100,00	- -	8.157,96 12.100,00	-3.942,04 -
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	900,00 -	- -	900,00 -	900,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			16.684,96	-	16.684,96	-3.015,04
Gesamteinnahmen			19.700,00	-	19.700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 06, 453 01 und 459 49 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausgaben für den Polizeivollzugsdienst und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 33.642,2 Tsd. EUR in 2020 und 37.554,4 Tsd. EUR in 2021.						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs	337.745,88 347.300,00	- -	337.745,88 347.300,00	-9.554,12 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration ohne Besoldungersatz abgeordnet werden. <i>Umsetzung 255.300,00 EUR nach 0401.42201</i>	26.090.147,02 30.723.100,00	2.500.000,00 369.126,99	28.590.147,02 31.092.226,99	-2.502.079,97 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Die Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	858.913,60 537.200,00	- -	858.913,60 537.200,00	321.713,60 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte des Polizeivollzugsdienstes sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Tit. des Kap. 0301 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	68.156,49 33.000,00	- -	68.156,49 33.000,00	35.156,49 35.156,49
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 16.800,00	- 29.417,59	- 46.217,59	-46.217,59 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Umsetzung 57.000,00 EUR nach 0401.42801</i>	7.057.952,99 6.843.800,00	- -	7.057.952,99 6.843.800,00	214.152,99 -
428 04	011	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	38.789,02 50.300,00	- 52.045,24	38.789,02 102.345,24	-63.556,22 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung: vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (13.000,00 EUR).</i>	- -	- 622,80	- 622,80	-622,80 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	107.360,23 152.500,00	- 30.072,94	107.360,23 182.572,94	-75.212,71 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	9.700,00 14.000,00	- 18.714,44	9.700,00 32.714,44	-23.014,44 -
Zw.S. Personalausgaben			34.568.765,23	2.500.000,00	37.068.765,23	-2.149.234,77
			38.718.000,00	500.000,00	39.218.000,00	35.156,49

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 16.000,00 EUR nach 0401.51101</i> <i>Umsetzung 4.800,00 EUR nach 0801.51101</i>	391.273,93 493.500,00	168.336,52 124.740,45	559.610,45 618.240,45	-58.630,00 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	96.958,00 56.000,00	- -	96.958,00 56.000,00	40.958,00 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	711,40 900,00	188,60 -	900,00 900,00	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Die Ausgabermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 124 01.	61.730,96 18.800,00	- -	61.730,96 18.800,00	42.930,96 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	114.417,48 125.000,00	582,52 -	115.000,00 125.000,00	-10.000,00 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten Einnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	31.950,50 95.000,00	21.018,54 -	52.969,04 95.000,00	-42.030,96 -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	1.456,77 4.900,00	3.443,23 -	4.900,00 4.900,00	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	59.760,78 215.500,00	30.601,28 52.654,66	90.362,06 268.154,66	-177.792,60 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Inneres, Digitalisierung und Migration für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	15.456,97 18.000,00	- -	15.456,97 18.000,00	-2.543,03 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
529 03	011	Zur Verfügung des politischen Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.672,30 5.000,00	- -	4.672,30 5.000,00	-327,70 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0302 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	119.875,68 98.100,00	23.440,14 45.215,82	143.315,82 143.315,82	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	95.297,47 19.700,00	- 23.997,74	95.297,47 43.697,74	51.599,73 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	27.653,26 16.800,00	- -	27.653,26 16.800,00	10.853,26 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.021.215,50 1.172.200,00	247.610,83 246.608,67	1.268.826,33 1.418.808,67	-149.982,34 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- 3.700,00	- -	- 3.700,00	-3.700,00 -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 4.800,00	- -	- 4.800,00	-4.800,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			- 8.500,00	- -	- 8.500,00	-8.500,00 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 01	890	Erstattung des Beitrags zum klimaneutralen Fliegen an Kap. 1007 Tit. 381 93 Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	2.532,32 -	- -	2.532,32 -	2.532,32 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			2.532,32 -	- -	2.532,32 -	2.532,32 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0301 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 93.158,72 EUR v. 0301.51169.B</i>	94.914,38 29.700,00	27.944,34 93.158,72	122.858,72 122.858,72	- -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	91.366,13 61.400,00	- -	91.366,13 61.400,00	29.966,13 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	18.898,76 44.000,00	30.334,72 5.233,48	49.233,48 49.233,48	- -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	68.026,77 102.400,00	36.515,18 127.068,06	104.541,95 229.468,06	-124.926,11 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	1.930,00 13.000,00	26.000,00 26.000,00	27.930,00 39.000,00	-11.070,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>	1.827.029,01 1.453.300,00	97.225,24 323.918,82	1.924.254,25 1.777.218,82	147.035,43 -
		<i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 174.035,43</i>				
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>	634.023,79 3.000,00	- 8.000,00	634.023,79 11.000,00	623.023,79 -
		<i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 528.063,81</i>				
		Summe Titelgruppe 69	2.736.188,84	218.019,48	2.954.208,32	664.029,24
		Gesamtausgaben	1.706.800,00	583.379,08	2.290.179,08	-
		Gesamtausgaben	38.330.701,89	2.965.630,31	41.296.332,20	-1.641.155,55
		Gesamtausgaben	41.607.500,00	1.329.987,75	42.937.487,75	35.156,49
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	16.684,96 19.700,00	- -	16.684,96 19.700,00	-3.015,04 -
		Gesamteinnahmen	16.684,96	-	16.684,96	-3.015,04
		Gesamteinnahmen	19.700,00	-	19.700,00	-
		Personalausgaben	34.568.765,23 38.718.000,00	2.500.000,00 500.000,00	37.068.765,23 39.218.000,00	-2.149.234,77 35.156,49
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.123.380,55 2.876.000,00	465.630,31 821.987,75	3.589.010,86 3.697.987,75	-108.976,89 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	634.023,79 11.500,00	- 8.000,00	634.023,79 19.500,00	614.523,79 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.532,32 -	- -	2.532,32 -	2.532,32 -
		Gesamtausgaben	38.330.701,89	2.965.630,31	41.296.332,20	-1.641.155,55
		Gesamtausgaben	41.607.500,00	1.329.987,75	42.937.487,75	35.156,49
		Zuschuss	38.314.016,93	2.965.630,31	41.279.647,24	-1.638.140,51
		Zuschuss	41.587.800,00	1.329.987,75	42.917.787,75	35.156,49

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
			22.000,00	-	22.000,00	-
Übrige Einnahmen						
231 01	011	Ersatz der Kosten der Bundestagswahl durch den Bund	429,00	-	429,00	429,00
231 03	011	Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments durch den Bund	-	-	-	-
231 04	249	Erstattung der Kosten der Durchführung des Gräbergesetzes durch den Bund	2.841.469,07 2.767.500,00	-	2.841.469,07 2.767.500,00	73.969,07 -
231 05	244	Zuweisungen des Bundes zur Betreuung verwaister jüdischer Friedhöfe	378.097,00 383.500,00	-	378.097,00 383.500,00	-5.403,00 -
231 06	244	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes <i>Geringere Zuweisung des Bundes aufgrund geringerer Leistungen des Landes an Opferrente nach § 17 a StrRehaG.</i>	3.887.554,06 4.254.900,00	-	3.887.554,06 4.254.900,00	-367.345,94 -
232 02	011	Erstattungen der Länder <i>Gebühreneinnahmen für die Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der ländereinheitlichen Verfahren, welche erst nach endgültiger Abrechnung der Wirtschaftspläne nach dem Königsteiner Schlüssel an die in Vorleistung für die anfallenden Kosten getretenen Länder ausbezahlt werden.</i>	391.753,09 -	-	391.753,09 -	391.753,09 -
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- 12.000,00	-	- 12.000,00	-12.000,00 -
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	2.700,00 -	-	2.700,00 -	2.700,00 -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	6.637,69 -	-	6.637,69 -	6.637,69 -
272 01	011	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	6.509,57 -	-	6.509,57 -	6.509,57 -
282 01	311	APL Einnahmen für Rückflüsse in die Rücklage für Haushaltsrisiken <i>Für erbrachte labordiagnostische Leistungen durch das Landesgesundheitsamt beim Regierungspräsidium Stuttgart.</i>	622.867,00 -	-	622.867,00 -	622.867,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			8.138.016,48	-	8.138.016,48	720.116,48
			7.417.900,00	-	7.417.900,00	-
Titelgruppen						
66		E-Government-Infrastruktur "service-bw" und FöBIS				
281 66	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland <i>Mehreinnahme wegen Kostenerstattung des Bundeslands Sachsen aus der Kooperationsvereinbarung vom 08.12.2017 über die gemeinsame Entwicklung der Serviceportale service-bw und Amt 24.</i>	311.772,49 -	-	311.772,49 -	311.772,49 -
Summe Titelgruppe 66			311.772,49	-	311.772,49	311.772,49
			-	-	-	-
69		Einnahmen aus Informationstechnik				
111 69	011	Gebühren nach dem Landesinformationsfreiheitsgesetz	-	-	-	-
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	-	-	-	-
281 69	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	-
282 69	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			-	-	-	-

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
70		Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieabbau, Open Government				
119 70	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
281 70	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	-	-	-	-
75		Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention				
282 75	042	Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	8.449.788,97	-	8.449.788,97	1.009.888,97
		Ausgaben	7.439.900,00	-	7.439.900,00	-
		Personalausgaben				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	2.334.606,04	-	2.334.606,04	-3.665.393,96
			6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u. a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit 235 05 sowie bis zur Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 429 01 zulässig.	27.905,02	6.637,69	34.542,71	31.404,08
			-	3.138,63	3.138,63	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter 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 gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	686.644.068,66	-	686.644.068,66	12.838.968,66
			673.805.100,00	-	673.805.100,00	-
432 02	048	Alters- und Hinterbliebenengeld <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	62.160,76	-	62.160,76	62.160,76
			-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 2.392,50</i>	20.901.799,90	-	20.901.799,90	-2.017.400,10
			22.919.200,00	-	22.919.200,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	581.477,62	-	581.477,62	176.377,62
			405.100,00	-	405.100,00	176.377,62
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-2.200,00
			2.200,00	-	2.200,00	-
446 01	048	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	112.276.076,67	-	112.276.076,67	-2.259.323,33
			114.535.400,00	-	114.535.400,00	-
446 21	048	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	23.482.241,14	-	23.482.241,14	855.641,14
			22.626.600,00	-	22.626.600,00	-
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht im Rahmen der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	56.307,00	-	56.307,00	-41.293,00
			97.600,00	-	97.600,00	-
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
462 03	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben aufgrund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze Die globalen Minderausgaben können durch Einsparungen bei den Sachausgaben (HGr. 5 - 8) erwirtschaftet werden.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	846.366.642,81	6.637,69	846.373.280,50	5.898.941,87
			840.471.200,00	3.138,63	840.474.338,63	176.377,62

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
		Sächliche Verwaltungsausgaben Die Tit. 526 01 bis 531 02 sind übertragbar und ge- genseitig deckungsfähig.				
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	8.201,24 15.000,00	-	8.201,24 15.000,00	-6.798,76 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
529 03	012	Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zusammenarbeit u. dgl. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	42.456,82 100.000,00	71.263,18 13.720,00	113.720,00 113.720,00	- -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0301 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	1.506,36 75.500,00	47.095,05 -	48.601,41 75.500,00	-26.898,59 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	92.535,57 25.300,00	- 33.681,90	92.535,57 58.981,90	33.553,67 33.553,67
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die Tit. 537 09 und 537 10 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 68 zulässig.	782.991,89 805.300,00	22.308,11 -	805.300,00 805.300,00	- -
537 10	314	Gesundheitsmanagement für die Landesbediensteten bei den Landratsämtern Die Tit. 537 09 und 537 10 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	37.884,43 58.600,00	20.715,57 -	58.600,00 58.600,00	- -
547 01	011	Sachaufwand für EU-Projekte Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	6.509,57 -	9.114,91 9.114,91	15.624,48 9.114,91	6.509,57 -
549 01	880	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungs- ausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	972.085,88 1.079.700,00	170.496,82 56.516,81	1.142.582,70 1.136.216,81	6.365,89 33.553,67
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
623 01	820	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- -	- -	- -	- -
632 01	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz	28.016,71 32.000,00	-	28.016,71 32.000,00	-3.983,29 -
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.	912.652,78 345.000,00	327.074,55 502.974,24	1.239.727,33 847.974,24	391.753,09 -
632 03	314	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen für die Notruf-App	27.497,90 625.000,00	-	27.497,90 625.000,00	-597.502,10 -
633 01	011	Kosten der Wahl des Bundestags Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	13.210,48 100.000,00	-	13.210,48 100.000,00	-86.789,52 -
633 02	011	Kosten der Wahl des Landtags	22.323,18 100.000,00	-	22.323,18 100.000,00	-77.676,82 -
633 03	011	Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 03 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- -	-	-	-
633 04	249	Kosten der Sorge für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 04.	3.050.182,06 2.767.500,00	219.781,75 428.494,74	3.269.963,81 3.195.994,74	73.969,07 -
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.	757.445,65 767.000,00	-	757.445,65 767.000,00	-9.554,35 -
633 07	011	Kosten von Volksabstimmungen	563,46 600.000,00	-	563,46 600.000,00	-599.436,54 -
633 08	430	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	115.935,05 -	-	115.935,05 115.975,15	-40,10 -

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
681 01	244	Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitie- rungsgesetz	5.974.078,58 6.546.000,00	- -	5.974.078,58 6.546.000,00	-571.921,42 -
684 02	249	Zuschüsse an den Landesverband Baden- Württemberg der Sinti und Roma	721.000,00 721.000,00	- -	721.000,00 721.000,00	- -
684 03	045	Zuschüsse an Vereine, die durch die Corona- Pandemie besonders betroffen sind <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>	6.259.363,61 -	- -	6.259.363,61 -	6.259.363,61 -
		<i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 01</i> 6.259.363,61				
684 04	199	Zuschuss an die IRG Baden und IRG Württemberg zur Gebäudesicherung Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 894 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	17.882.269,46	546.856,30	18.429.125,76	4.778.181,63
		Ausgaben für Investitionen	12.603.500,00	1.047.444,13	13.650.944,13	-
894 01	199	Zuschuss an die IRG Baden und die IRG Württemberg zur Gebäudesicherung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Mehrein- sparungen bei den Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 03	88.536,00 810.600,00	722.064,00 -	810.600,00 810.600,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	88.536,00	722.064,00	810.600,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	810.600,00	-	810.600,00	-
971 01	880	Globale Mehrausgabe Die Mittel sind übertragbar. <i>Mittel für LAN-Verkabelung des Infrastrukturpro- jekts Telefonie konnten wegen verzögerten Pro- jektbeginns nicht abfließen.</i>	- 13.350.000,00	- -	- 13.350.000,00	-13.350.000,00 -
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 03 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -7.530.200,00	- -	- -7.530.200,00	7.530.200,00 -
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	- -	- -	- -	- -
981 02	890	Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamtes	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-5.824.800,00
		Titelgruppen	5.824.800,00	-	5.824.800,00	-
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)	609.850,00 640.100,00	- -	609.850,00 640.100,00	-30.250,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	110.750,00 129.200,00	- -	110.750,00 129.200,00	-18.450,00 -
		Summe Titelgruppe 62	720.600,00	-	720.600,00	-48.700,00
			769.300,00	-	769.300,00	-
66		Aufwand für E-Government-Infrastruktur "service-bw", für die Umsetzung des OZG und des E-Government- Gesetzes BW sowie für FöBIS Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen 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 ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Absatz 2 LHO).				
525 66	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten und Changemanagement-Maßnahmen	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -

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
526 66	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. für FöBIS	97.149,38 126.200,00	514.550,62 497.600,00	611.700,00 623.800,00	-12.100,00 -
534 66	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 2.988.404,75 EUR v. 0302.63166</i>	7.127.894,25 7.486.600,00	11.179.401,31 10.382.189,46	18.307.295,56 17.868.789,46	438.506,10 -
631 66	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an der Umlage des Bundes für den Regelbetrieb der einheitlichen Behördenrufnummer 115	3.166.878,26 5.216.400,00	2.049.521,74 -	5.216.400,00 5.216.400,00	- -
Summe Titelgruppe 66			10.391.921,89 12.849.200,00	13.743.473,67 10.879.789,46	24.135.395,56 23.728.989,46	406.406,10 -
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	226.443,77 228.000,00	- -	226.443,77 228.000,00	-1.556,23 -
527 67	012	Reisekosten	138.345,92 252.700,00	- -	138.345,92 252.700,00	-114.354,08 -
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	25.066,71 33.000,00	- -	25.066,71 33.000,00	-7.933,29 -
Summe Titelgruppe 67			389.856,40 513.700,00	- -	389.856,40 513.700,00	-123.843,60 -
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.	139.546,19 200.000,00	60.453,81 -	200.000,00 200.000,00	- -
671 68	133	Zuschuss an die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer sowie zur Förderung des FÖV	320.254,65 335.000,00	90.296,90 75.551,55	410.551,55 410.551,55	- -
Summe Titelgruppe 68			459.800,84 535.000,00	150.750,71 75.551,55	610.551,55 610.551,55	- -
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 und - für Baumaßnahmen im Zusammenhang mit den LAN-Verkabelungen aufgrund der flächendeckenden Modernisierung der Telefonie (Umstellung auf Voice over IP - VOIP) für die Landesverwaltung - um die Wenigerausgaben bei Kap 0302 Tit. 971 01.				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 1.160,00 EUR v. 0302.52570</i>	4.126,20 27.100,00	9.837,78 1.160,00	13.963,98 28.260,00	-14.296,02 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.646,65 3.000,00	- -	1.646,65 3.000,00	-1.353,35 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	- 8.000,00	- -	- 8.000,00	-8.000,00 -
526 69	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
527 69	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.623,51 20.500,00	- -	2.623,51 20.500,00	-17.876,49 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 597,93 EUR v. 0302.51469</i> <i>HHR aus 2019 i.H.v. 2.522,07 EUR v. 0302.52570</i> <i>Summe aus 2019 and. Haushaltsstelle: 3.120,00 EUR</i>	297.253,80 1.243.000,00	948.790,96 3.120,00	1.246.044,76 1.246.120,00	-75,24 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	1.258,36 6.000,00	- -	1.258,36 6.000,00	-4.741,64 -
632 69	011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Aufwänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungsvereinbarungen beschlossenen Vorhaben	- -	- -	- -	- -

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
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 2.457.217,04</i>	5.343.025,27 4.805.200,00	3.159.873,82 3.500.000,00	8.502.899,09 8.305.200,00	197.699,09 -
812 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			5.649.933,79 6.113.800,00	4.118.502,56 3.504.280,00	9.768.436,35 9.618.080,00	150.356,35 -
70		Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieabbau, Open Government Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 70 ist einseitig zugunsten der Tit.Gr. 69 deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 70.				
427 70	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
511 70A	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
525 70	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2.451,10 23.500,00	- -	2.451,10 23.500,00	-21.048,90 -
526 70	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	90.024,97 30.000,00	- -	90.024,97 30.000,00	60.024,97 -
527 70	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.447,10 20.000,00	- -	2.447,10 20.000,00	-17.552,90 -
531 70	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
534 70	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 2.000,00 EUR v. 0302.42770 HHR aus 2019 i.H.v. 1.834,07 EUR v. 0302.52570 HHR aus 2019 i.H.v. 30.000,00 EUR v. 0302.52670 HHR aus 2019 i.H.v. 10.403,52 EUR v. 0302.52770 HHR aus 2019 i.H.v. 10.000,00 EUR v. 0302.53170 HHR aus 2019 i.H.v. 14.336,64 EUR v. 0302.54670 Summe aus 2019 and. Haushaltsstelle: 68.574,23 EUR</i>	20.000,00 42.400,00	- 91.174,23	20.000,00 133.574,23	-113.574,23 -
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	7.149,19 23.000,00	- -	7.149,19 23.000,00	-15.850,81 -
812 70	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 70			122.072,36 160.900,00	- 91.174,23	122.072,36 252.074,23	-130.001,87 -
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			- -	- -	- -	- -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Absatz 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 03.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	11.520,00	-	11.520,00	11.520,00
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	11.520,00	-	11.520,00	11.520,00
		Gesamtausgaben	883.055.239,43	19.458.781,75	902.514.021,18	5.074.426,37
		Abschluss	881.781.700,00	15.657.894,81	897.439.594,81	209.931,29
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-22.000,00
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Übrige Einnahmen	8.449.788,97	-	8.449.788,97	1.031.888,97
			7.417.900,00	-	7.417.900,00	-
		Gesamteinnahmen	8.449.788,97	-	8.449.788,97	1.009.888,97
			7.439.900,00	-	7.439.900,00	-
		Personalausgaben	847.313.686,58	6.637,69	847.320.324,27	5.796.685,64
			841.520.500,00	3.138,63	841.523.638,63	176.377,62
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.940.589,21	12.883.531,30	21.824.120,51	126.660,01
			10.665.700,00	11.031.760,50	21.697.460,50	33.553,67
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	21.369.402,37	2.686.674,94	24.056.077,31	4.778.181,63
			18.154.900,00	1.122.995,68	19.277.895,68	-
		Ausgaben für Investitionen	5.431.561,27	3.881.937,82	9.313.499,09	197.699,09
			5.615.800,00	3.500.000,00	9.115.800,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-5.824.800,00
			5.824.800,00	-	5.824.800,00	-
		Gesamtausgaben	883.055.239,43	19.458.781,75	902.514.021,18	5.074.426,37
			881.781.700,00	15.657.894,81	897.439.594,81	209.931,29
		Zuschuss	874.605.450,46	19.458.781,75	894.064.232,21	4.064.537,40
			874.341.800,00	15.657.894,81	889.999.694,81	209.931,29

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0303 Digitalisierung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
70		Breitbandinfrastruktur				
119 70	692	APL Vermischte Einnahmen <i>Zinseinnahmen aus der Abwicklung der För- dermittel im Rahmen der Breitbandförderung.</i>	4.863,02	-	4.863,02	4.863,02
231 70	692	Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	4.863,02	-	4.863,02	4.863,02
72		Cybersicherheit				
119 72	045	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
231 72	045	Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
272 72	045	Zuschüsse von der EU	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.863,02	-	4.863,02	4.863,02
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 01	314	Zuschuss für laufende Zwecke an die Cyberwehr Baden-Württemberg zum Schutz der IT-Infrastruktur in der Gesundheitsbranche während der Corona-Krise <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der "Cy- berwehr Baden-Württemberg Gesundheitsbran- che" während der Corona-Krise; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisi- ken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 290.392,89</i>	290.392,89	-	290.392,89	290.392,89
685 02	045	Zuschuss für die Cyberwehr zum Schutz der IT- Infrastruktur	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	290.392,89	-	290.392,89	290.392,89
Ausgaben für Investitionen						
893 01	332	Zuschuss an die Klimastiftung für Bürger für das Klima-Erlebniszentrum Sinsheim	200.000,00	-	200.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	200.000,00	-	200.000,00	-
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben für Breitbandinfrastruktur sind bis zur Höhe von weiteren 500,0 Tsd. EUR gegen Ein- sparungen bei Tit. 883 70B zulässig. Mehrausgaben für Cybersicherheit sind bis zur Hö- he von weiteren 200,0 Tsd. EUR gegen Einsparun- gen bei Titelgruppe 72 zulässig.				
511 69A	045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2021 i.H.v. 90.000,00 EUR b. 0303.53469</i>	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-
511 69B	045	Fernmeldegebühren u. dgl.	-	-	-	-
514 69	045	Verbrauchsmittel <i>HHR in 2021 i.H.v. 10.000,00 EUR b. 0303.53469</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
518 69	045	Maschinen- und Gerätemieten <i>HHR in 2021 i.H.v. 9.000,00 EUR b. 0303.53469 HHR in 2021 i.H.v. 21.000,00 EUR b. 0303.81269 Summe in 2021 and. Haushaltsstelle: 30.000,00 EUR</i>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
534 69	692	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	206.488,32	205.342,67	411.830,99	-
812 69	045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl.	405.000,00	6.830,99	411.830,99	-
		Summe Titelgruppe 69	206.488,32	435.342,67	641.830,99	-
			635.000,00	6.830,99	641.830,99	-

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
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	-	-	-	-
547 70	692	Sachaufwand	244.356,69 95.000,00	88.564,41 237.921,10	332.921,10 332.921,10	-
883 70A	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur	6.455.976,36 22.300.000,00	55.120.023,64 39.276.000,00	61.576.000,00 61.576.000,00	-
883 70B	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur	29.639.613,63 70.170.600,00	142.488.067,65 105.067.190,71	172.127.681,28 175.237.790,71	-3.110.109,43
883 70C	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur	10.038.547,09 -	41.000.030,79 51.038.577,88	51.038.577,88 51.038.577,88	-
981 70	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	16.409,43 -	- -	16.409,43 -	16.409,43 -
		Summe Titelgruppe 70	46.394.903,20 92.565.600,00	238.696.686,49 195.619.689,69	285.091.589,69 288.185.289,69	-3.093.700,00 -
71		Themenfeld IV des Strategiedialogs Automobilwirt- schaft-Digitalisierung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 06. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
534 71	692	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 71	692	Sachaufwand	-	-	-	-
633 71	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	-	-	-	-
72		Cybersicherheit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 72, 231 72 und 273 72. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
422 72	045	Bezüge und Nebenleistungen für Abgeordnete Beam- tinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	- 130.000,00	- -	- 130.000,00	-130.000,00 -
428 72A	045	Entgelte für Abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- 130.000,00	- -	- 130.000,00	-130.000,00 -
428 72B	045	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
429 72	045	Personalaufwand	98.056,47 -	- -	98.056,47 -	98.056,47 -
526 72	045	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen, Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	86,00 60.000,00	47.973,09 -	48.059,09 60.000,00	-11.940,91 -
527 72	045	Dienstreisen	400,90 20.000,00	19.599,10 -	20.000,00 20.000,00	- -
534 72	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	477.282,97 170.000,00	- -	477.282,97 170.000,00	307.282,97 -
547 72	045	Sachaufwand	1.301,47 134.700,00	- -	1.301,47 134.700,00	-133.398,53 -
633 72	045	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- -	- -	- -	- -
682 72	045	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -

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
683 72	045	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an private Unternehmen	-	-	-	-
685 72A	045	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
685 72B	045	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	-	-	-	-
686 72	045	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-
812 72	045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
883 72	045	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 72	045	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
892 72	045	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
893 72	045	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
894 72	045	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	577.127,81	67.572,19	644.700,00	-
			644.700,00	-	644.700,00	-
		Gesamtausgaben	47.668.912,22	239.199.601,35	286.868.513,57	-2.803.307,11
			93.845.300,00	195.826.520,68	289.671.820,68	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.863,02	-	4.863,02	4.863,02
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.863,02	-	4.863,02	4.863,02
			-	-	-	-
		Personalausgaben	98.056,47	-	98.056,47	-161.943,53
			260.000,00	-	260.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	929.916,35	491.479,27	1.421.395,62	161.943,53
			1.014.700,00	244.752,09	1.259.452,09	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	290.392,89	-	290.392,89	290.392,89
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	46.334.137,08	238.708.122,08	285.042.259,16	-3.110.109,43
			92.570.600,00	195.581.768,59	288.152.368,59	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	16.409,43	-	16.409,43	16.409,43
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	47.668.912,22	239.199.601,35	286.868.513,57	-2.803.307,11
			93.845.300,00	195.826.520,68	289.671.820,68	-
		Zuschuss	47.664.049,20	239.199.601,35	286.863.650,55	-2.808.170,13
			93.845.300,00	195.826.520,68	289.671.820,68	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Mehreinnahmen hauptsächlich durch Gebüh- reneinnahmen aus Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz. Titelverwechslung: 343.894,45 EUR hätten bei Kap. 0304 Tit. 111 11 vereinnahmt werden müssen. 256,00 EUR wurden versehentlich bei Kap. 0307 Tit. 111 02 vereinnahmt.</i>	6.353.359,86 5.819.000,00	- -	6.353.359,86 5.819.000,00	534.359,86 -
111 03	750	Gebühren für die Prüfung von Luftsicherheitskontroll- kräften	38.837,24 15.000,00	- -	38.837,24 15.000,00	23.837,24 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren <i>Weniger aufgrund der Corona-Pandemie. Luft- verkehr kam seit März 2020 weitgehend zum Er- liegen.</i>	2.589.615,69 4.753.900,00	- -	2.589.615,69 4.753.900,00	-2.164.284,31 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	12.611,00 29.900,00	- -	12.611,00 29.900,00	-17.289,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	106.026,13 180.400,00	- -	106.026,13 180.400,00	-74.373,87 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen und der Seveso III Richtlinie <i>Mehr aufgrund höherer Fallzahlen bei den Ge- nehmigungen.</i>	3.890.734,65 1.829.000,00	- -	3.890.734,65 1.829.000,00	2.061.734,65 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
111 11	012	Gebühren aus Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverord- nung <i>Titelverwechslung: Gebühreneinnahmen aus Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlen- schutzgesetz in Höhe von 343.894,45 EUR wurden versehentlich bei Kap. 0304 Tit. 111 02 vereinnahmt. Ab 2021 erfolgt die korrekte Zu- ordnung.</i>	- 576.000,00	- -	- 576.000,00	-576.000,00 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	75.889,80 45.000,00	- -	75.889,80 45.000,00	30.889,80 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	20,00 3.500,00	- -	20,00 3.500,00	-3.480,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	79.126,65 136.100,00	- -	79.126,65 136.100,00	-56.973,35 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	2.889,40 2.800,00	- -	2.889,40 2.800,00	89,40 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	872,00 4.100,00	- -	872,00 4.100,00	-3.228,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			13.149.982,42 13.494.700,00	- -	13.149.982,42 13.494.700,00	-344.717,58 -
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>	610.027,70 36.000,00	- -	610.027,70 36.000,00	574.027,70 -
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>	350.000,00 -	- -	350.000,00 -	350.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			960.027,70 49.000,00	- -	960.027,70 49.000,00	911.027,70 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik	-	-	-	-
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			-	-	-	-

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
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung				
111 72	045	Gebühren und gebührenartige Entgelte	294.308,03	-	294.308,03	-97.591,97
			391.900,00	-	391.900,00	-
231 72	045	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgen-gesetz	442.821,51	-	442.821,51	-851.578,49
		<i>Kosten der Beseitigung ehemals reichseigener Kampfmittel durch das Land Baden-Württemberg für das Jahr 2019 wurde durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BimA) verspätet erst im Februar 2021 geleistet.</i>	1.294.400,00	-	1.294.400,00	-
261 72	045	Erstattung Dritter	1.255.901,75	-	1.255.901,75	1.068.201,75
		<i>Erstattung der tatsächlich angefallenen Kosten vorwiegend durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben.</i>	187.700,00	-	187.700,00	-
		Summe Titelgruppe 72	1.993.031,29	-	1.993.031,29	119.031,29
			1.874.000,00	-	1.874.000,00	-
73		SV Sparkassenversicherung				
261 73	610	Erstattung der Personalkosten durch die SV Sparkas-senversicherung	6.731.640,73	-	6.731.640,73	-1.722.859,27
		<i>Erstattung nur der tatsächlich angefallenen Kos-ten.</i>	8.454.500,00	-	8.454.500,00	-
		Summe Titelgruppe 73	6.731.640,73	-	6.731.640,73	-1.722.859,27
			8.454.500,00	-	8.454.500,00	-
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	9.200.945,58	-	9.200.945,58	-304.654,42
		<i>Erstattung nur der tatsächlich angefallenen Kos-ten.</i>	9.505.600,00	-	9.505.600,00	-
		Summe Titelgruppe 86	9.200.945,58	-	9.200.945,58	-304.654,42
			9.505.600,00	-	9.505.600,00	-
		Gesamteinnahmen	32.035.627,72	-	32.035.627,72	-1.342.172,28
			33.377.800,00	-	33.377.800,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21.				
		Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 89.851,6 Tsd. EUR in 2020 und 92.025,3 Tsd. EUR in 2021.				
		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 zur Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungsersatz abge-ordnet werden.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	48.619.780,60	560.125,00	49.179.905,60	-3.064.787,66
			51.996.800,00	247.893,26	52.244.693,26	-
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam-tinnen und Beamte	512.989,07	-	512.989,07	190.789,07
			322.200,00	-	322.200,00	-
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	227.319,17	-	227.319,17	58.619,17
			168.700,00	-	168.700,00	-
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	16.805,91	-	16.805,91	16.805,91
			-	-	-	-
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	67.683,64	-	67.683,64	35.483,64
			32.200,00	-	32.200,00	-
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge-setz	8.539,94	-	8.539,94	-21.460,06
		<i>Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.</i>	30.000,00	-	30.000,00	-
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	125.888,56	-	125.888,56	-65.411,44
		<i>Titelverwechslung: Regierungspräsidium Stutt-gart hat versehentlich 96,00 EUR bei Kap. 0307 Tit. 427 26 verausgabt.</i>	191.300,00	-	191.300,00	-

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
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.163.037,13 165.100,00	- -	1.163.037,13 165.100,00	997.937,13 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Vgl. Ü 1 A</i>	37.934.764,48 36.877.200,00	- -	37.934.764,48 36.877.200,00	1.057.564,48 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.877,78 -	- -	26.877,78 -	26.877,78 -
428 04	012	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	34.032,05 137.100,00	- -	34.032,05 137.100,00	-103.067,95 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	59.629,09 70.800,00	- -	59.629,09 70.800,00	-11.170,91 -
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.	61.880,07 58.900,00	- -	61.880,07 58.900,00	2.980,07 -
		Zw.S. Personalausgaben	88.859.227,49 90.050.300,00	560.125,00 247.893,26	89.419.352,49 90.298.193,26	-878.840,77 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.493.594,50 1.139.700,00	- -	1.493.594,50 1.139.700,00	353.894,50 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	701.122,86 880.000,00	- -	701.122,86 880.000,00	-178.877,14 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	34.463,65 57.600,00	- -	34.463,65 57.600,00	-23.136,35 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	96.169,82 61.800,00	- -	96.169,82 61.800,00	34.369,82 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	404.386,74 410.000,00	- -	404.386,74 410.000,00	-5.613,26 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	233.426,67 165.700,00	- -	233.426,67 165.700,00	67.726,67 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	228.912,62 150.000,00	- -	228.912,62 150.000,00	78.912,62 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	21.624,73 15.200,00	- -	21.624,73 15.200,00	6.424,73 -
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 § 183 Strahlenschutzgesetz in Verbindung mit § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	371,30 2.100,00	- -	371,30 2.100,00	-1.728,70 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	422.741,89 780.700,00	- -	422.741,89 780.700,00	-357.958,11 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.200,00 7.200,00	- -	7.200,00 7.200,00	- -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	7.781,84 -	- -	7.781,84 -	7.781,84 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	14.406,33 11.400,00	- -	14.406,33 11.400,00	3.006,33 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	125.576,39 108.000,00	- -	125.576,39 108.000,00	17.576,39 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit. 261 01.	612.174,70 104.000,00	- -	612.174,70 104.000,00	508.174,70 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	139.320,31 143.100,00	- -	139.320,31 143.100,00	-3.779,69 -
537 03	219	Beweiserhebung und Kostenerstattung in Versorgungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	111.451,20 55.000,00	- -	111.451,20 55.000,00	56.451,20 -

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
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	146.171,84 70.600,00	- -	146.171,84 70.600,00	75.571,84 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	27.456,59 25.100,00	- -	27.456,59 25.100,00	2.356,59 -
547 02	750	Aufwand für die Prüfung von Luftsicherheitskontroll- kräften Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Ti- tel 111 03. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Titel 111 03 geleistet werden und sind als Vor- griff auszuweisen.	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
547 03	750	Sachaufwand für die Durchführung von Luftsicher- heitsmaßnahmen Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	92,70 3.000,00 4.828.446,68 4.305.200,00	- - - -	92,70 3.000,00 4.828.446,68 4.305.200,00	-2.907,30 - 523.246,68 -
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.	687.057,93 473.000,00	- 91.495,16	687.057,93 564.495,16	122.562,77 -
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.	5.038,52 6.500,00	- -	5.038,52 6.500,00	-1.461,48 -
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. <i>Weniger aufgrund der Corona-Pandemie. Luft- verkehr kam seit März 2020 weitgehend zum Er- liegen.</i>	5.409.020,38 5.671.400,00	440.852,00 1.027.186,12	5.849.872,38 6.698.586,12	-848.713,74 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen nach Ziff. B.1.2.1, Ziff. B.1.2.3 und Ziff. B.1.2.4 des Wirtschaftsplans, soweit sie aus Kap. 0304 Tit. 682 02 finanziert werden, sind bindend. Für nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investi- tionen sowie für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen nach Ziff. B.1.2.1, Ziff. B.1.2.3 und Ziff. B.1.2.4 dürfen - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministe- riums für Finanzen - im Rahmen des Zuschusses bei Kap. 0304 Tit. 682 02 getätigt werden. Ausgaben für Grunderwerb nach Ziff. B.1.2.2, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.1.2.5 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.	5.807.100,00 5.807.100,00	- -	5.807.100,00 5.807.100,00	- -

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
682 03	311	Zuschuss an den Landesbetrieb Landesgesundheits- amt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für nicht im Wirt- schaftsplan veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzel- fall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehrein- nahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. 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>Vgl. Ü 1 A</i> <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der</i> <i>Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212</i> <i>Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 1.159.701,91</i>	9.597.283,31 7.282.500,00	- -	9.597.283,31 7.282.500,00	2.314.783,31 805.081,40
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 -
684 03	187	Zuschüsse an den Deutschen Bibliotheksverband e. V.	100.000,00 100.000,00	- -	100.000,00 100.000,00	- -
685 49	195	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	10.149,98 20.500,00	- -	10.149,98 20.500,00	-10.350,02 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	21.615.650,12 19.367.500,00	440.852,00 1.118.681,28	22.056.502,12 20.486.181,28	1.570.320,84 805.081,40
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- 110.000,00	91.815,00 25.442,92	91.815,00 135.442,92	-43.627,92 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 5.013,49 EUR v. 0304.81101</i>	- 20.000,00	- 5.522,49	- 25.522,49	-25.522,49 -
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	- 130.000,00	91.815,00 30.965,41	91.815,00 160.965,41	-69.150,41 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der</i> <i>Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212</i> <i>Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 672.322,88</i> <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit strukturel- len IT-Mitteln der Regierungspräsidien; gedeckt</i> <i>durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II</i> <i>- vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 09 485.586,00</i>				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	725.548,24 405.900,00	- 6.979,07	725.548,24 412.879,07	312.669,17 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	256.898,61 255.300,00	- -	256.898,61 255.300,00	1.598,61 -

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
514 69	012	Verbrauchsmittel	43.303,00 74.200,00	- -	43.303,00 74.200,00	-30.897,00 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	201.720,78 221.200,00	- -	201.720,78 221.200,00	-19.479,22 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	19.160,15 69.200,00	- -	19.160,15 69.200,00	-50.039,85 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.179.530,75 5.139.500,00	- -	6.179.530,75 5.139.500,00	1.040.030,75 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	153.365,62 26.000,00	- -	153.365,62 26.000,00	127.365,62 -
		Summe Titelgruppe 69	7.579.527,15 6.191.300,00	- 6.979,07	7.579.527,15 6.198.279,07	1.381.248,08 -
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)	2.106.459,98 2.257.000,00	- -	2.106.459,98 2.257.000,00	-150.540,02 -
428 72B	045	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	81.116,00 69.400,00	- -	81.116,00 69.400,00	11.716,00 -
453 72	045	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	390,46	-	390,46	390,46
511 72	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	31.863,09 25.000,00	- -	31.863,09 25.000,00	6.863,09 -
514 72A	045	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	75.436,19 67.300,00	- -	75.436,19 67.300,00	8.136,19 -
514 72B	045	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	35.780,86 10.000,00	- -	35.780,86 10.000,00	25.780,86 -
517 72	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
518 72	045	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.505,52 7.900,00	- -	3.505,52 7.900,00	-4.394,48 -
525 72	045	Aus- und Fortbildung	7.896,35 9.100,00	- -	7.896,35 9.100,00	-1.203,65 -
527 72	045	Dienstreisen	7.345,70 8.200,00	- -	7.345,70 8.200,00	-854,30 -
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 2019 i.H.v. 25.681,13 EUR v. 0304.53472.B</i>	1.253.599,59 -	57.790,29 243.188,13	1.311.389,88 243.188,13	1.068.201,75 -
534 72B	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Munitionsverrichtung	86.266,06 304.100,00	205.829,76 -	292.095,82 304.100,00	-12.004,18 -
547 72	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20.652,30 26.600,00	- -	20.652,30 26.600,00	-5.947,70 -
811 72	045	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Anhängern <i>HHR aus 2019 i.H.v. 129.386,30 EUR v. 0304.53472.B</i>	145.580,50 32.300,00	48.405,80 161.686,30	193.986,30 193.986,30	- -
812 72	045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33.897,74 46.900,00	- -	33.897,74 46.900,00	-13.002,26 -
		Summe Titelgruppe 72	3.889.790,34 2.864.100,00	312.025,85 404.874,43	4.201.816,19 3.268.974,43	932.841,76 -
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	2.778.097,01 3.540.300,00	- -	2.778.097,01 3.540.300,00	-762.202,99 -
428 73	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.818.177,54 3.309.200,00	528.738,74 540.886,19	3.346.916,28 3.850.086,19	-503.169,91 -
429 73	610	Sonstige Personalausgaben	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
441 73	610	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl.	1.147.513,63 1.600.000,00	- -	1.147.513,63 1.600.000,00	-452.486,37 -

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 73	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	6.743.788,18	528.738,74	7.272.526,92	-1.722.859,27
			8.454.500,00	540.886,19	8.995.386,19	-
74		Versorgungskurkliniken				
428 74	241	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	8.734,02	-	8.734,02	-92.865,98
			101.600,00	-	101.600,00	-
		Summe Titelgruppe 74	8.734,02	-	8.734,02	-92.865,98
			101.600,00	-	101.600,00	-
75		Durchführung der Informationsdienste für Suchtprä- vention und für Beratungslehrerinnen und -lehrer Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	129	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 75	129	Sachaufwand	-	-	-	-9.000,00
			9.000,00	-	9.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-9.000,00
			9.000,00	-	9.000,00	-
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 kassenmäßi- gen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
422 86	721	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	9.226.351,19	5.858,07	9.232.209,26	-304.654,42
			9.505.600,00	31.263,68	9.536.863,68	-
429 86	721	Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
441 86	721	Beihilfen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	9.226.351,19	5.858,07	9.232.209,26	-304.654,42
			9.505.600,00	31.263,68	9.536.863,68	-
		Gesamtausgaben	142.751.515,17	1.939.414,66	144.690.929,83	1.330.286,51
			140.979.100,00	2.381.543,32	143.360.643,32	805.081,40
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	13.444.290,45	-	13.444.290,45	-442.309,55
			13.886.600,00	-	13.886.600,00	-
		Übrige Einnahmen	18.591.337,27	-	18.591.337,27	-899.862,73
			19.491.200,00	-	19.491.200,00	-
		Gesamteinnahmen	32.035.627,72	-	32.035.627,72	-1.342.172,28
			33.377.800,00	-	33.377.800,00	-
		Personalausgaben	107.026.067,32	1.094.721,81	108.120.789,13	-3.137.654,00
			110.438.400,00	820.043,13	111.258.443,13	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	13.776.953,87	263.620,05	14.040.573,92	2.852.406,72
			10.938.000,00	250.167,20	11.188.167,20	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	21.615.650,12	440.852,00	22.056.502,12	1.570.320,84
			19.367.500,00	1.118.681,28	20.486.181,28	805.081,40
		Ausgaben für Investitionen	332.843,86	140.220,80	473.064,66	45.212,95
			235.200,00	192.651,71	427.851,71	-
		Gesamtausgaben	142.751.515,17	1.939.414,66	144.690.929,83	1.330.286,51
			140.979.100,00	2.381.543,32	143.360.643,32	805.081,40
		Zuschuss	110.715.887,45	1.939.414,66	112.655.302,11	2.672.458,79
			107.601.300,00	2.381.543,32	109.982.843,32	805.081,40

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Weniger aufgrund der Corona-Pandemie.</i>	2.434.568,00 2.665.200,00	- -	2.434.568,00 2.665.200,00	-230.632,00 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewerbegesetzes	13.425,50 39.900,00	- -	13.425,50 39.900,00	-26.474,50 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	332.141,92 234.800,00	- -	332.141,92 234.800,00	97.341,92 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen und der Seveso III Richtlinie	1.133.531,14 1.277.200,00	- -	1.133.531,14 1.277.200,00	-143.668,86 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	1.481,31 100.000,00	- -	1.481,31 100.000,00	-98.518,69 -
111 11	012	Gebühren aus Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverord- nung	489.726,78 648.000,00	- -	489.726,78 648.000,00	-158.273,22 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Die semistationären Messanlagen wurden erst im 3 oder 4. Quartal 2020 bzw. in 2021 in Be- trieb genommen. Corona-Pandemie hat Auswir- kungen auf die Fallzahlen. Einnahmen pro ein- geleitetem Verfahren ist in den vergangenen Jahren zurückgegangen.</i>	30.428.950,57 46.495.000,00	- -	30.428.950,57 46.495.000,00	-16.066.049,43 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	648,01 10.500,00	- -	648,01 10.500,00	-9.851,99 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	7.123,35 25.000,00	- -	7.123,35 25.000,00	-17.876,65 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	2.398,00 5.000,00	- -	2.398,00 5.000,00	-2.602,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			34.843.994,58 51.505.600,00	- -	34.843.994,58 51.505.600,00	-16.661.605,42 -
Übrige Einnahmen						
231 01	155	Zuweisung des Bundes für Begabtenförderung "Beruf- liche Bildung"	78.831,63 -	- -	78.831,63 -	78.831,63 -
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	- 13.000,00	- -	- 13.000,00	-13.000,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	155.305,09 68.600,00	- -	155.305,09 68.600,00	86.705,09 -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			234.136,72 81.600,00	- -	234.136,72 81.600,00	152.536,72 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	121,15 -	- -	121,15 -	121,15 -
Summe Titelgruppe 69			121,15 -	- -	121,15 -	121,15 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit und Trinationale Metropolregion Oberrhein				
237 72	012	Erstattungen des grenzüberschreitenden Zweckver- bands EURODISTRICT REGIO PAMINA	76.259,41 -	- -	76.259,41 -	76.259,41 -
Summe Titelgruppe 72			76.259,41 -	- -	76.259,41 -	76.259,41 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Erstattung der tatsächlich angefallenen Kosten.</i>	5.825.133,25 5.053.900,00	- -	5.825.133,25 5.053.900,00	771.233,25 -
Summe Titelgruppe 86			5.825.133,25 5.053.900,00	- -	5.825.133,25 5.053.900,00	771.233,25 -
Gesamteinnahmen			40.979.645,11 56.641.100,00	- -	40.979.645,11 56.641.100,00	-15.661.454,89 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 56.016,1 Tsd. EUR in 2020 und 57.872,7 Tsd. EUR in 2021. 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 und Richterinnen und Richter	33.364.019,14 35.985.600,00	500.000,00 84.870,97	33.864.019,14 36.070.470,97	-2.206.451,83 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	35.015,30 99.800,00	- -	35.015,30 99.800,00	-64.784,70 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	310.948,47 147.000,00	- -	310.948,47 147.000,00	163.948,47 -
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.	1.180,21 30.900,00	- 61.800,00	1.180,21 92.700,00	-91.519,79 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	- 45.500,00	- -	- 45.500,00	-45.500,00 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	194.467,07 158.100,00	- -	194.467,07 158.100,00	36.367,07 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	467.733,54 339.400,00	- -	467.733,54 339.400,00	128.333,54 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Vgl. Ü 1 A</i>	19.096.499,83 19.086.500,00	- -	19.096.499,83 19.086.500,00	9.999,83 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- 50.000,00	- 100.000,00	- 150.000,00	-150.000,00 -
428 04	012	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	12.985,23 78.600,00	- 157.200,00	12.985,23 235.800,00	-222.814,77 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	116.133,95 130.600,00	- 42.095,14	116.133,95 172.695,14	-56.561,19 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	9.159,82 23.200,00	- 46.400,00	9.159,82 69.600,00	-60.440,18 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	32.596,11 33.400,00	- 7.633,89	32.596,11 41.033,89	-8.437,78 -
		Zw.S. Personalausgaben	53.640.738,67 56.208.600,00	500.000,00 500.000,00	54.140.738,67 56.708.600,00	-2.567.861,33 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	478.195,95 696.600,00	101.714,17 38.300,00	579.910,12 734.900,00	-154.989,88 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	142.471,69 180.000,00	- -	142.471,69 180.000,00	-37.528,31 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	39.938,78 35.100,00	- -	39.938,78 35.100,00	4.838,78 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	78.133,24 33.400,00	- -	78.133,24 33.400,00	44.733,24 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>HHR aus 2019 i.H.v. 17.515,63 EUR v. 0305.51101</i>	89.788,97 58.900,00	- 25.571,80	89.788,97 84.471,80	5.317,17 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	99.797,62 140.000,00	- -	99.797,62 140.000,00	-40.202,38 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	186.448,14 199.400,00	142.000,00 363.750,00	328.448,14 563.150,00	-234.701,86 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	6.094,23 5.000,00	- -	6.094,23 5.000,00	1.094,23 -
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 § 183 Strahlenschutzgesetz in Verbindung mit § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	371,28 54.600,00	- -	371,28 54.600,00	-54.228,72 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	6.161,38 14.300,00	- -	6.161,38 14.300,00	-8.138,62 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	325.293,69 510.300,00	- -	325.293,69 510.300,00	-185.006,31 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.848,58 7.200,00	- -	2.848,58 7.200,00	-4.351,42 -
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.	34.538,10 6.800,00	- -	34.538,10 6.800,00	27.738,10 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	2.362,15 5.000,00	- -	2.362,15 5.000,00	-2.637,85 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	-353,87 11.900,00	- -	-353,87 11.900,00	-12.253,87 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-40.339,58 53.000,00	- -	-40.339,58 53.000,00	-93.339,58 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	69.014,17 63.100,00	5.885,83 11.800,00	74.900,00 74.900,00	- -
535 01	012	Kosten der Berufsbildung, beruflichen Fortbildung und Umschulung gem. § 73 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG)	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	207.305,60 38.900,00	- -	207.305,60 38.900,00	168.405,60 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.728.070,12	249.600,00	1.977.670,12	-575.551,68
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.113.800,00	439.421,80	2.553.221,80	-
		Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbänden Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	8.070,00 7.200,00	- -	8.070,00 7.200,00	870,00 -
681 01	155	Zuweisungen Begabtenförderung berufliche Bildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	78.831,63 -	- -	78.831,63 -	78.831,63 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen nach Ziff. B.1.2.1, Ziff. B.1.2.3 und Ziff. B.1.2.4 des Wirtschaftsplans, soweit sie aus Kap. 0305 Tit. 682 02 finanziert werden, sind bindend. Für nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen sowie für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen nach Ziff. B.1.2.1, Ziff. B.1.2.3 und Ziff. B.1.2.4 dürfen - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - im Rahmen des Zuschusses bei Kap. 0305 Tit. 682 02 getätigt werden. Ausgaben für Grunderwerb nach Ziff. B.1.2.2, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.1.2.5 sowie für den Erwerb von beweglichen Sachen, soweit sie nicht aus Kap. 0305 Tit. 682 02 finanziert werden, werden aus Kap. 1005 getragen. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so-	8.452.600,00 8.452.600,00	- -	8.452.600,00 8.452.600,00	- -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 02	187	wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. 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)	318.600,00 318.600,00 8.858.101,63 8.786.600,00	- - - -	318.600,00 318.600,00 8.858.101,63 8.786.600,00	- - 71.501,63 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) <i>HHR aus 2019 i.H.v. 68.806,00 EUR v. 0305.51101</i>	7.674,24 65.000,00	- 68.806,00	7.674,24 133.806,00	-126.131,76 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 33.000,00 EUR v. 0305.52601</i> Zw.S. Ausgaben für Investitionen	135.674,57 165.000,00 143.348,81 230.000,00	54.000,00 33.000,00 54.000,00 101.806,00	189.674,57 198.000,00 197.348,81 331.806,00	-8.325,43 - -134.457,19 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 301.600,53</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 09 339.093,00</i>				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	769.139,33 360.400,00	- -	769.139,33 360.400,00	408.739,33 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	55.874,85 50.100,00	- -	55.874,85 50.100,00	5.774,85 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	49.919,87 60.000,00	- -	49.919,87 60.000,00	-10.080,13 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	121.514,38 168.400,00	- -	121.514,38 168.400,00	-46.885,62 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	5.031,75 72.900,00	- -	5.031,75 72.900,00	-67.868,25 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.498.501,75 3.165.200,00	- -	3.498.501,75 3.165.200,00	333.301,75 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Summe Titelgruppe 69	30.182,35 40.000,00 4.530.164,28 3.917.000,00	- - - -	30.182,35 40.000,00 4.530.164,28 3.917.000,00	-9.817,65 - 613.164,28 -
71		Aufwand für Zentrale Bußgeldstelle für Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten auf Autobahnen sowie presse-, wappenrechtlicher Ordnungswidrigkeiten <i>Weniger Fallzahlen aufgrund Corona-Pandemie.</i>				
511 71	012	Geschäftsbedarf	1.510.385,49 2.218.500,00	480.939,15 -	1.991.324,64 2.218.500,00	-227.175,36 -
517 71	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.846,22 2.300,00	- -	3.846,22 2.300,00	1.546,22 -
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
526 71	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	22.031,13 31.000,00	8.968,87 -	31.000,00 31.000,00	- -
527 71	012	Dienstreisen	1.167,33 3.000,00	1.832,67 -	3.000,00 3.000,00	- -
532 71	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	135.403,43 136.200,00	796,57 -	136.200,00 136.200,00	- -
546 71	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	292,45 1.000,00	707,55 -	1.000,00 1.000,00	- -
812 71	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Summe Titelgruppe 71	- 10.000,00 1.673.126,05 2.407.000,00	- - 498.244,81 -	- 10.000,00 2.171.370,86 2.407.000,00	-10.000,00 - -235.629,14 -

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)
1	2	3	Haushalts- 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		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit und Trinationale Metropolregion Oberrhein				
429 72	012	Personalaufwand	-	-	-	-9.400,00
			9.400,00	-	9.400,00	-
637 72	012	Betriebskosten der Informations- und Beratungsstelle INFOBEST Pamina beim grenzüberschreitenden Eurodistrict	43.176,00	-	43.176,00	-124,00
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 237 72. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßi- gen Eingang der Einnahmen bei Tit. 237 72 geleis- tet werden.	43.300,00	-	43.300,00	-
		Summe Titelgruppe 72	43.176,00	-	43.176,00	-9.524,00
			52.700,00	-	52.700,00	-
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 kassenmäßi- gen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
422 86	721	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.855.156,17	-	5.855.156,17	1.018.467,77
			5.053.900,00	-217.211,60	4.836.688,40	-
429 86	721	Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
441 86	721	Beihilfen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	5.855.156,17	-	5.855.156,17	1.018.467,77
			5.053.900,00	-217.211,60	4.836.688,40	-
		Gesamtausgaben	76.471.881,73	1.301.844,81	77.773.726,54	-1.819.889,66
			78.769.600,00	824.016,20	79.593.616,20	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	34.844.115,73	-	34.844.115,73	-16.661.484,27
			51.505.600,00	-	51.505.600,00	-
		Übrige Einnahmen	6.135.529,38	-	6.135.529,38	1.000.029,38
			5.135.500,00	-	5.135.500,00	-
		Gesamteinnahmen	40.979.645,11	-	40.979.645,11	-15.661.454,89
			56.641.100,00	-	56.641.100,00	-
		Personalausgaben	59.495.894,84	500.000,00	59.995.894,84	-1.558.793,56
			61.271.900,00	282.788,40	61.554.688,40	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.901.178,10	747.844,81	8.649.022,91	-178.198,89
			8.387.800,00	439.421,80	8.827.221,80	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.901.277,63	-	8.901.277,63	71.377,63
			8.829.900,00	-	8.829.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	173.531,16	54.000,00	227.531,16	-154.274,84
			280.000,00	101.806,00	381.806,00	-
		Gesamtausgaben	76.471.881,73	1.301.844,81	77.773.726,54	-1.819.889,66
			78.769.600,00	824.016,20	79.593.616,20	-
		Zuschuss	35.492.236,62	1.301.844,81	36.794.081,43	13.841.565,23
			22.128.500,00	824.016,20	22.952.516,20	-

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	012	Gebühren <i>Weniger aufgrund der Corona-Pandemie.</i>	1.550.773,80 1.771.300,00	- -	1.550.773,80 1.771.300,00	-220.526,20 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewerbegesetzes	10.340,00 29.900,00	- -	10.340,00 29.900,00	-19.560,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	289.513,55 270.000,00	- -	289.513,55 270.000,00	19.513,55 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen und der Seveso III Richtlinie <i>Weniger aufgrund geringeren Investitionsvolu- mens (Zulassungsgebühren).</i>	1.001.497,00 1.277.200,00	- -	1.001.497,00 1.277.200,00	-275.703,00 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
111 11	012	Gebühren aus Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverord- nung	248.456,35 432.000,00	- -	248.456,35 432.000,00	-183.543,65 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	24.537,45 30.000,00	- -	24.537,45 30.000,00	-5.462,55 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	19.779,88 80.000,00	- -	19.779,88 80.000,00	-60.220,12 -
122 01	632	Konzessionsabgaben	177.873,12 220.000,00	- -	177.873,12 220.000,00	-42.126,88 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- -	- -	- -	- -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- 12.000,00	- -	- 12.000,00	-12.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.322.771,15 4.222.900,00	- -	3.322.771,15 4.222.900,00	-900.128,85 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	4.750,00 15.000,00	- -	4.750,00 15.000,00	-10.250,00 -
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	- -	- -	- -	- -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			4.750,00 15.000,00	- -	4.750,00 15.000,00	-10.250,00 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	51.072,62 15.000,00	- -	51.072,62 15.000,00	36.072,62 -
Summe Titelgruppe 69			51.072,62 15.000,00	- -	51.072,62 15.000,00	36.072,62 -
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschrei- tende Fragen in Kehl				
286 71	012	Beiträge zum Budget der Informations- und Bera- tungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl	111.935,00 107.000,00	- -	111.935,00 107.000,00	4.935,00 -
Summe Titelgruppe 71			111.935,00 107.000,00	- -	111.935,00 107.000,00	4.935,00 -
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz				
286 74	011	Beiträge zum Budget der Internationalen Bodensee- konferenz <i>Mehr insbesondere wegen Zahlungseingängen von Interreg-Fördermitteln und Beiträgen der IBK-Partner.</i>	503.372,23 195.400,00	- -	503.372,23 195.400,00	307.972,23 -
Summe Titelgruppe 74			503.372,23 195.400,00	- -	503.372,23 195.400,00	307.972,23 -
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein- Konferenz				
286 76	011	Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz und Kooperationsfonds	209.989,25 228.900,00	- -	209.989,25 228.900,00	-18.910,75 -
Summe Titelgruppe 76			209.989,25 228.900,00	- -	209.989,25 228.900,00	-18.910,75 -
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 -

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
282 77	165	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	42.100,32	-	42.100,32	42.100,32
			-	-	-	-
381 77	890	Zuweisungen von Landesdienststellen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	127.100,32	-	127.100,32	61.300,32
			65.800,00	-	65.800,00	-
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	6.521.917,30	-	6.521.917,30	903.517,30
		<i>Mehr wegen Ausgleichs des Vorgriffs 2019 und Erstattung der tatsächlich angefallenen Kosten per Schlussabrechnung.</i>	5.618.400,00	-	5.618.400,00	-
		Summe Titelgruppe 86	6.521.917,30	-	6.521.917,30	903.517,30
			5.618.400,00	-	5.618.400,00	-
		Gesamteinnahmen	10.852.907,87	-	10.852.907,87	384.507,87
			10.468.400,00	-	10.468.400,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021.				
		Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausgaben der Forstdirektion und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 59.331,1 Tsd. EUR in 2020 und 59.691,5 Tsd. EUR in 2021.				
		Die Ausgabeermächtigung des Personalausgabenbudgets erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01.				
		Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 233 01 geleistet werden.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	33.897.693,53	500.000,00	34.397.693,53	-2.879.175,00
			37.117.300,00	159.568,53	37.276.868,53	-
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	73.364,88	-	73.364,88	23.364,88
			50.000,00	-	50.000,00	-
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	47.872,60	-	47.872,60	16.172,60
			31.700,00	-	31.700,00	-
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben für Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte der Forstdirektion sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0306 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	316,95	-	316,95	-41.483,05
			41.800,00	-	41.800,00	-
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	17.105,23	-	17.105,23	-36.294,77
		Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	53.400,00	-	53.400,00	-
427 16	012	Unterrichtsvergütungen	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	662.470,90	-	662.470,90	-58.329,10
			720.800,00	-	720.800,00	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.978.880,34	-	26.978.880,34	-351.751,13
		<i>Vgl. Ü 1 A</i>	27.086.200,00	244.431,47	27.330.631,47	-
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
428 04	012	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.386,14	-	3.386,14	-51.213,86
			54.600,00	-	54.600,00	-
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	83.636,19	-	83.636,19	1.136,19
			82.500,00	-	82.500,00	-
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschn. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-7.900,00
			7.900,00	-	7.900,00	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0306 Regierungspräsidium Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	26.196,49 54.500,00	- -	26.196,49 54.500,00	-28.303,51 -
		Zw.S. Personalausgaben	61.790.923,25	500.000,00	62.290.923,25	-3.429.076,75
		Sächliche Verwaltungsausgaben	65.316.000,00	404.000,00	65.720.000,00	-
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0306.42205</i> <i>Weniger zur Deckung Tit.gr. 69.</i>	515.885,15 993.300,00	- 80.000,00	515.885,15 1.073.300,00	-557.414,85 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	170.842,11 292.400,00	- -	170.842,11 292.400,00	-121.557,89 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	186.481,79 43.500,00	- -	186.481,79 43.500,00	142.981,79 -
514 03	012	Verbrauchsmittel	34.088,28 28.000,00	- -	34.088,28 28.000,00	6.088,28 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>HHR aus 2019 i.H.v. 16.000,00 EUR v. 0306.42805</i>	77.409,97 63.400,00	- 16.000,00	77.409,97 79.400,00	-1.990,03 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	102.532,32 90.000,00	- -	102.532,32 90.000,00	12.532,32 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0306.42205</i> <i>HHR aus 2019 i.H.v. 5.000,00 EUR v. 0306.42726</i> <i>HHR aus 2019 i.H.v. 35.000,00 EUR v. 0306.42751</i> <i>Summe aus 2019 and. Haushaltsstelle: 60.000,00 EUR</i>	108.247,80 140.000,00	- 60.000,00	108.247,80 200.000,00	-91.752,20 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	38.064,50 118.200,00	14.748,05 50.000,00	52.812,55 168.200,00	-115.387,45 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	- 6.500,00	- -	- 6.500,00	-6.500,00 -
526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 183 Strahlenschutzgesetz in Verbindung mit § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	131,90 5.000,00	- -	131,90 5.000,00	-4.868,10 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	294.561,46 580.500,00	- -	294.561,46 580.500,00	-285.938,54 -
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.	145,11 6.000,00	- -	145,11 6.000,00	-5.854,89 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten <i>HHR aus 2019 i.H.v. 56.316,52 EUR v. 0306.53401</i>	7.445,64 22.800,00	40.000,00 56.316,52	47.445,64 79.116,52	-31.670,88 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	100,00 1.000,00	- -	100,00 1.000,00	-900,00 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	53.566,92 578.400,00	385.149,88 -	438.716,80 578.400,00	-139.683,20 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	23.222,24 67.100,00	- -	23.222,24 67.100,00	-43.877,76 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	61.090,25 121.000,00	- -	61.090,25 121.000,00	-59.909,75 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.681.015,44	439.897,93	2.120.913,37	-1.405.703,15
			3.264.300,00	262.316,52	3.526.616,52	-

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
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	4.050,00 2.900,00	- -	4.050,00 2.900,00	1.150,00 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen nach Ziff. B.1.2.1, Ziff. B.1.2.3 und Ziff. B.1.2.4 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.1.2.1, Ziff. B.1.2.3 und Ziff. B.1.2.4 dürfen - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - im Rahmen des Zuschusses bei Kap. 0306 Tit. 682 02 getätigt werden. Ausgaben für Grunderwerb nach Ziff. B.1.2.2, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.1.2.5 sowie für den Erwerb von beweglichen Sachen, soweit sie nicht aus Kap. 0306 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. <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (16.300,00 EUR).</i>	14.902.100,00 14.918.400,00	- -	14.902.100,00 14.918.400,00	-16.300,00 -
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 2.900,00	- -	- 2.900,00	-2.900,00 -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.664,41 4.900,00 14.907.814,41 14.929.100,00	- - - -	1.664,41 4.900,00 14.907.814,41 14.929.100,00	-3.235,59 - -21.285,59 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	96.658,15 82.500,00	- -	96.658,15 82.500,00	14.158,15 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	52.796,24 74.000,00 149.454,39 156.500,00	- - - -	52.796,24 74.000,00 149.454,39 156.500,00	-21.203,76 - -7.045,61 -
		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. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit mobilen Arbeitsgeräten aufgrund der Corona-Pandemie und weiteren Bildschirmen aufgrund des Roll-Outs eAkte; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09.</i> <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 09 331.288,00</i>	971.617,82 358.700,00	- -	971.617,82 358.700,00	612.917,82 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	97.907,23 100.000,00	- -	97.907,23 100.000,00	-2.092,77 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	102.633,81 126.800,00	- -	102.633,81 126.800,00	-24.166,19 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	164.943,52 140.900,00	- -	164.943,52 140.900,00	24.043,52 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	9.847,07 76.000,00	- -	9.847,07 76.000,00	-66.152,93 -

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
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit Home-Office im Zuge der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 404.009,00</i>	3.154.723,76 2.164.900,00	- -	3.154.723,76 2.164.900,00	989.823,76 -
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	4.501.673,21	-	4.501.673,21	1.523.373,21
			2.978.300,00	-	2.978.300,00	-
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 71, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 71 geleistet werden.				
429 71	012	Personalaufwand	106.099,09 108.500,00	2.400,91 -	108.500,00 108.500,00	- -
531 71	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	1.294,20 4.000,00	2.705,80 -	4.000,00 4.000,00	- -
546 71	012	Sonstiger Sachaufwand	43.712,58 44.000,00	15.835,81 10.613,39	59.548,39 54.613,39	4.935,00 -
		Summe Titelgruppe 71	151.105,87	20.942,52	172.048,39	4.935,00
			156.500,00	10.613,39	167.113,39	-
72		Genzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen Palmrain in Weil am Rhein/Hünningen	56.000,00 56.000,00	- -	56.000,00 56.000,00	- -
683 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Vogelgrun/Breisach	25.000,00 25.000,00	- -	25.000,00 25.000,00	- -
684 72	012	Anteil des Landes für die technische Hilfe zur Abwicklung des INTERREG V A-Programms "Oberrhein"	44.554,00 44.600,00	- -	44.554,00 44.600,00	-46,00 -
686 72	012	Anteil des Landes für die Hochrheinkommission	10.000,00 10.000,00	- -	10.000,00 10.000,00	- -
687 72	012	Anteil des Landes an Maßnahmen von EURES-T-Oberrhein	- 6.000,00	- -	- 6.000,00	-6.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	135.554,00	-	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	252.072,05 186.900,00	- -	252.072,05 186.900,00	65.172,05 -
531 74	012	Öffentlichkeitsarbeit	27.659,36 13.000,00	- -	27.659,36 13.000,00	14.659,36 -
541 74	012	Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen Bodenseekonferenz	106.644,40 50.000,00	- -123.050,60	106.644,40 -73.050,60	179.695,00 -
546 74	012	Sonstiger Sachaufwand	108.190,03 45.000,00	- -	108.190,03 45.000,00	63.190,03 -
685 74	012	INTERREG-Kleinprojektfonds für grenzüberschreitende Begegnungen und Zusammenarbeit	71.047,75 8.000,00	- -	71.047,75 8.000,00	63.047,75 -
		Summe Titelgruppe 74	565.613,59	-	565.613,59	385.764,19
			302.900,00	-123.050,60	179.849,40	-

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
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	65.137,37 60.000,00	- -	65.137,37 60.000,00	5.137,37 -
531 76	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	1.447,13 20.000,00	68.914,58 50.361,71	70.361,71 70.361,71	- -
541 76	012	Sachaufwand für Projekte des Kooperationsfonds Oberrhein	104.819,53 91.700,00	133.203,22 170.370,87	238.022,75 262.070,87	-24.048,12 -
546 76	012	Sonstiger Sachaufwand und Funktionsbudget	56.701,54 82.400,00	106.922,46 81.224,00	163.624,00 163.624,00	- -
		Summe Titelgruppe 76	228.105,57 254.100,00	309.040,26 301.956,58	537.145,83 556.056,58	-18.910,75 -
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 65.800,00	- -
429 77	165	Personalaufwand	150.486,14 -	- -	150.486,14 -	150.486,14 -
547 77	165	Sachaufwand	256,04 -	237.394,05 326.835,91	237.650,09 326.835,91	-89.185,82 -
812 77	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	216.542,18 65.800,00	237.394,05 326.835,91	453.936,23 392.635,91	61.300,32 -
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.				
422 86	721	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	- -	- -	- -	- -
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.583.876,02 5.614.000,00	- -189.726,74	6.583.876,02 5.424.273,26	1.159.602,76 -
429 86	721	Sonstige Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
441 86	721	Beihilfen	- 4.400,00	- -	- 4.400,00	-4.400,00 -
		Summe Titelgruppe 86	6.583.876,02 5.618.400,00	- -189.726,74	6.583.876,02 5.428.673,26	1.155.202,76 -
		Gesamtausgaben	90.911.677,93 93.183.500,00	1.507.274,76 992.945,06	92.418.952,69 94.176.445,06	-1.757.492,37 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.373.843,77	-	3.373.843,77	-864.056,23
			4.237.900,00	-	4.237.900,00	-
		Übrige Einnahmen	7.479.064,10	-	7.479.064,10	1.248.564,10
			6.230.500,00	-	6.230.500,00	-
		Gesamteinnahmen	10.852.907,87	-	10.852.907,87	384.507,87
			10.468.400,00	-	10.468.400,00	-
		Personalausgaben	69.014.393,92	502.400,91	69.516.794,83	-2.053.078,43
			71.355.600,00	214.273,26	71.569.873,26	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.633.413,46	1.004.873,85	7.638.287,31	276.915,51
			6.582.700,00	778.671,80	7.361.371,80	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.114.416,16	-	15.114.416,16	35.716,16
			15.078.700,00	-	15.078.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	149.454,39	-	149.454,39	-17.045,61
			166.500,00	-	166.500,00	-
		Gesamtausgaben	90.911.677,93	1.507.274,76	92.418.952,69	-1.757.492,37
			93.183.500,00	992.945,06	94.176.445,06	-
		Zuschuss	80.058.770,06	1.507.274,76	81.566.044,82	-2.142.000,24
			82.715.100,00	992.945,06	83.708.045,06	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Weniger aufgrund der Corona-Pandemie. Titelverwechslung durch Regierungspräsidium Stuttgart: 256,00 EUR hätten bei Kap. 0304 Tit. 111 02 vereinnahmt werden müssen.</i>	2.056.952,56 2.600.000,00	- -	2.056.952,56 2.600.000,00	-543.047,44 -
111 03	012	Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung <i>Weniger aufgrund der Corona-Pandemie.</i>	800.996,84 1.403.000,00	- -	800.996,84 1.403.000,00	-602.003,16 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebesetzes	22.858,50 29.900,00	- -	22.858,50 29.900,00	-7.041,50 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	165.064,80 300.000,00	- -	165.064,80 300.000,00	-134.935,20 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen und der Seveso III Richtlinie <i>Weniger aufgrund der Corona-Pandemie.</i>	706.612,87 1.037.200,00	- -	706.612,87 1.037.200,00	-330.587,13 -
111 08	012	Gebühren aus der Marktüberwachung	250.553,00 175.100,00	- -	250.553,00 175.100,00	75.453,00 -
111 09	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gentechnikgesetzes	31.668,81 15.000,00	- -	31.668,81 15.000,00	16.668,81 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	22.219,00 100.000,00	- -	22.219,00 100.000,00	-77.781,00 -
111 11	012	Gebühren aus Verwaltungsmaßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverord- nung	181.439,00 344.000,00	- -	181.439,00 344.000,00	-162.561,00 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	165.593,65 40.000,00	- -	165.593,65 40.000,00	125.593,65 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	2.250,00 2.500,00	- -	2.250,00 2.500,00	-250,00 -
121 01	610	Ablieferung des Eich- und Beschusswesens Baden- Württemberg	500.800,00 500.800,00	- -	500.800,00 500.800,00	- -
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	65,00 5.000,00	- -	65,00 5.000,00	-4.935,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.907.074,03	-	4.907.074,03	-1.647.425,97
Übrige Einnahmen			6.554.500,00	-	6.554.500,00	-
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	4.750,00 30.000,00	- -	4.750,00 30.000,00	-25.250,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			4.750,00	-	4.750,00	-25.250,00
Titelgruppen			30.000,00	-	30.000,00	-
69	Aufwand für Informationstechnik					
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	5.790,00	-	5.790,00	5.790,00
Summe Titelgruppe 69			5.790,00	-	5.790,00	5.790,00
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)	325.203,70 360.400,00	- -	325.203,70 360.400,00	-35.196,30 -
281 73	012	Erstattungen der nationalen Finanzierungspartner aus dem Inland	95.239,52 9.200,00	- -	95.239,52 9.200,00	86.039,52 -
286 73	012	Erstattungen der internationalen Finanzierungspartner aus dem Ausland	82.042,28 81.400,00	- -	82.042,28 81.400,00	642,28 -
287 73	012	Erstattungen aus Schweizer INTERREG-Fördermitteln	- 58.500,00	- -	- 58.500,00	-58.500,00 -
346 73	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU aus Mitteln des Programms INTERREG V	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 73			502.485,50	-	502.485,50	-7.014,50
Summe Titelgruppe 73			509.500,00	-	509.500,00	-
85	Ausbildungszentrum Nagold					
231 85	711	Erstattungen durch den Bund	519.421,58 500.000,00	- -	519.421,58 500.000,00	19.421,58 -
233 85A	711	Erstattungen durch die Landkreise	46.766,32 65.000,00	- -	46.766,32 65.000,00	-18.233,68 -

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	28.447,90	-	28.447,90	-11.552,10
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Summe Titelgruppe 85	594.635,80	-	594.635,80	-10.364,20
			605.000,00	-	605.000,00	-
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	5.675.988,66	-	5.675.988,66	104.688,66
			5.571.300,00	-	5.571.300,00	-
		Summe Titelgruppe 86	5.675.988,66	-	5.675.988,66	104.688,66
			5.571.300,00	-	5.571.300,00	-
		Gesamteinnahmen	11.690.723,99	-	11.690.723,99	-1.579.576,01
			13.270.300,00	-	13.270.300,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021.				
		Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 57.856,2 Tsd. EUR in 2020 und 59.389,6 Tsd. EUR in 2021.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	31.347.820,88	500.000,00	31.847.820,88	-3.398.831,96
			35.104.800,00	141.852,84	35.246.652,84	-
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	60.825,63	-	60.825,63	-119.174,37
			60.000,00	120.000,00	180.000,00	-
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	59.778,84	-	59.778,84	22.978,84
			36.800,00	-	36.800,00	-
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.	9.245,24	-	9.245,24	-45.101,72
			21.800,00	32.546,96	54.346,96	-
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	12.690,86	-	12.690,86	-37.309,14
		Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	50.000,00	-	50.000,00	-
427 16	012	Unterrichtsvergütungen	86.761,66	-	86.761,66	-69.238,34
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	156.000,00	-	156.000,00	-
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	115.314,91	-	115.314,91	-50.209,59
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	151.000,00	14.524,50	165.524,50	-
		<i>Titelverwechslung durch Regierungspräsidium Stuttgart: 96,00 EUR hätten bei Kap. 0304 Tit. 427 26 verausgabt werden müssen.</i>				
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	275.897,81	-	275.897,81	-25.324,21
			275.300,00	25.922,02	301.222,02	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.103.365,79	-	24.103.365,79	2.169.465,79
		<i>Vgl. Ü 1 A</i>	21.933.900,00	-	21.933.900,00	-
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 04	012	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	19.185,99	-	19.185,99	-73.084,21
			40.000,00	52.270,20	92.270,20	-
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	35.167,64	-	35.167,64	-59.404,82
			62.400,00	32.172,46	94.572,46	-
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-30.000,00
			10.000,00	20.000,00	30.000,00	-
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	5.151,60	-	5.151,60	5.151,60
			-	-	-	5.151,60
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	25.268,27	-	25.268,27	-76.442,75
			41.000,00	60.711,02	101.711,02	-
		Zw.S. Personalausgaben	56.156.475,12	500.000,00	56.656.475,12	-1.786.524,88
			57.943.000,00	500.000,00	58.443.000,00	5.151,60
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	393.211,26	657.653,77	1.050.865,03	43.830,95
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	452.700,00	554.334,08	1.007.034,08	-
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	145.655,17	-	145.655,17	-109.544,83
			255.200,00	-	255.200,00	-

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)
1	2	3	Haushalts- 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 Ausrüstungsgegenstände)	90.201,61 59.000,00	- -	90.201,61 59.000,00	31.201,61 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	21.690,40 33.700,00	- -	21.690,40 33.700,00	-12.009,60 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	103.075,06 120.000,00	- -	103.075,06 120.000,00	-16.924,94 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	159.302,52 240.800,00	- -	159.302,52 240.800,00	-81.497,48 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	-14.948,48 59.000,00	- -	-14.948,48 59.000,00	-73.948,48 -
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 § 183 Strahlenschutzgesetz in Verbindung mit § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	2.059,85 13.500,00	- -	2.059,85 13.500,00	-11.440,15 -
527 01	012	Dienststreifen Ersätze fließen den Mitteln zu.	353.101,95 730.000,00	- -	353.101,95 730.000,00	-376.898,05 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.639,26 7.200,00	- -	4.639,26 7.200,00	-2.560,74 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	3.435,39 15.000,00	- -	3.435,39 15.000,00	-11.564,61 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	487,34 11.100,00	- -	487,34 11.100,00	-10.612,66 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	-40.706,99 15.000,00	- -	-40.706,99 15.000,00	-55.706,99 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	62.285,68 34.600,00	- -	62.285,68 34.600,00	27.685,68 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	59.201,86 117.100,00	- -	59.201,86 117.100,00	-57.898,14 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	148.096,59 145.100,00	- -	148.096,59 145.100,00	2.996,59 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.490.788,47 2.413.700,00	657.653,77 554.334,08	2.148.442,24 2.968.034,08	-819.591,84 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	18.000,00 9.000,00	- -	18.000,00 9.000,00	9.000,00 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Beträge für Investitionen nach Ziff. B.1.2.1, Ziff. B.1.2.3 und Ziff. B.1.2.4 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.1.2.1, Ziff. B.1.2.3 und Ziff. B.1.2.4 dürfen - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - im Rahmen des Zuschusses bei Kap. 0307 Tit. 682 02 getätigt werden. Ausgaben für Grunderwerb nach Ziff. B.1.2.2, für Baumaßnahmen und Anlagen nach Ziff. B.1.2.5 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 so-	5.830.600,00 5.830.600,00	- -	5.830.600,00 5.830.600,00	- -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 03	610	wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. Zuschuss an den Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Einstellungen ist die Einwilligung des Ministeriums für Finanzen erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.	- -	- -	- -	- -
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.	- 9.000,00	- -	- 9.000,00	-9.000,00 -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	515,15 2.500,00 5.849.115,15 5.851.100,00	- - - -	515,15 2.500,00 5.849.115,15 5.851.100,00	-1.984,85 - -1.984,85 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	32.017,73 37.000,00	- 35.155,00	32.017,73 72.155,00	-40.137,27 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 100.000,00 EUR v. 0307.51101</i>	128.230,56 157.100,00	- 129.115,11	128.230,56 286.215,11	-157.984,55 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			160.248,29 194.100,00	- 164.270,11	160.248,29 358.370,11	-198.121,82 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit Digitalisierung; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 09 320.033,00</i>				
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. <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 235.907,76</i>	636.280,90 400.300,00	- -	636.280,90 400.300,00	235.980,90 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	313.669,29 246.600,00	- -	313.669,29 246.600,00	67.069,29 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	35.617,85 106.700,00	- -	35.617,85 106.700,00	-71.082,15 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	121.793,01 125.000,00	- -	121.793,01 125.000,00	-3.206,99 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	8.044,18 80.000,00	- -	8.044,18 80.000,00	-71.955,82 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 380.000,00 EUR v. 0307.51101</i>	4.345.057,48 2.301.800,00	- 1.209.069,60	4.345.057,48 3.510.869,60	834.187,88 -
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			5.460.462,71 3.283.400,00	- 1.209.069,60	5.460.462,71 4.492.469,60	967.993,11 -

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
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 Wenigereinnahmen 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	407.231,55 425.000,00	- -	407.231,55 425.000,00	-17.768,45 -
527 73	012	Dienstreisen	12.927,38 35.000,00	- -	12.927,38 35.000,00	-22.072,62 -
531 73	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	10.598,13 50.000,00	- -	10.598,13 50.000,00	-39.401,87 -
534 73	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	174.425,00 81.300,00	- -84.057,53	174.425,00 -2.757,53	177.182,53 -
546 73	012	Sonstiger Sachaufwand	6.853,26 12.500,00	- -	6.853,26 12.500,00	-5.646,74 -
883 73	692	Zuweisungen für Investitionen aus Mitteln des Programms INTERREG V	- -	- -680.000,00	- -680.000,00	680.000,00 -
		Summe Titelgruppe 73	612.035,32 603.800,00	- -764.057,53	612.035,32 -160.257,53	772.292,85 -
85		Ausbildungszentrum Nagold Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
534 85	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.038.935,36 1.120.000,00	- -	1.038.935,36 1.120.000,00	-81.064,64 -
547 85	711	Sächliche Verwaltungsausgaben	22.536,85 15.000,00	- -	22.536,85 15.000,00	7.536,85 -
811 85	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 85	711	Investitionsausgaben	5.687,05 20.000,00	- -	5.687,05 20.000,00	-14.312,95 -
		Summe Titelgruppe 85	1.067.159,26 1.155.000,00	- -	1.067.159,26 1.155.000,00	-87.840,74 -
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 Einnahme geleistet werden.				
422 86	721	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	- -	- -	- -	- -
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.424.118,46 5.568.300,00	- -487.913,86	5.424.118,46 5.080.386,14	343.732,32 -
429 86	721	Sonstige Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
441 86	721	Beihilfen	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
		Summe Titelgruppe 86	5.424.118,46 5.571.300,00	- -487.913,86	5.424.118,46 5.083.386,14	340.732,32 -
		Gesamtausgaben	76.220.402,78 77.015.400,00	1.157.653,77 1.175.702,40	77.378.056,55 78.191.102,40	-813.045,85 5.151,60

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	4.912.864,03	-	4.912.864,03	-1.641.635,97
			6.554.500,00	-	6.554.500,00	-
		Übrige Einnahmen	6.777.859,96	-	6.777.859,96	62.059,96
			6.715.800,00	-	6.715.800,00	-
		Gesamteinnahmen	11.690.723,99	-	11.690.723,99	-1.579.576,01
			13.270.300,00	-	13.270.300,00	-
		Personalausgaben	61.987.825,13	500.000,00	62.487.825,13	-1.468.561,01
			63.944.300,00	12.086,14	63.956.386,14	5.151,60
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.217.527,16	657.653,77	8.875.180,93	207.934,78
			6.987.900,00	1.679.346,15	8.667.246,15	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.849.115,15	-	5.849.115,15	-1.984,85
			5.851.100,00	-	5.851.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	165.935,34	-	165.935,34	449.565,23
			232.100,00	-515.729,89	-283.629,89	-
		Gesamtausgaben	76.220.402,78	1.157.653,77	77.378.056,55	-813.045,85
			77.015.400,00	1.175.702,40	78.191.102,40	5.151,60
		Zuschuss	64.529.678,79	1.157.653,77	65.687.332,56	766.530,16
			63.745.100,00	1.175.702,40	64.920.802,40	5.151,60

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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>	286.020,00 -	- -	286.020,00 -	286.020,00 -
381 69	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	36.087,00 -	- -	36.087,00 -	36.087,00 -
Summe Titelgruppe 69			322.107,00	-	322.107,00	322.107,00
Gesamteinnahmen			322.107,00	-	322.107,00	322.107,00
Ausgaben						
Die Titel des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69 und Tit. 381 69.						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Mittel der Tit. 682 01 und 891 01 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.						
682 01	012	Zuführung an den Landesbetrieb IT Baden- Württemberg für laufende Zwecke	12.033.025,27 10.552.000,00	- -	12.033.025,27 10.552.000,00	1.481.025,27 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			12.033.025,27 10.552.000,00	- -	12.033.025,27 10.552.000,00	1.481.025,27 -
Ausgaben für Investitionen						
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. <i>Minderausgabe zur Deckung der erhöhten Aus- gaben des laufenden Betriebs bei Kap. 0309 Tit. 682 01.</i>	1.061.041,23 2.400.000,00	- -	1.061.041,23 2.400.000,00	-1.338.958,77 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			1.061.041,23 2.400.000,00	- -	1.061.041,23 2.400.000,00	-1.338.958,77 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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.	766,67 10.000,00	-	766,67 10.000,00	-9.233,33 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	52,47 1.000,00	-	52,47 1.000,00	-947,53 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	- -	-	-	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.394,77 11.000,00	-	1.394,77 11.000,00	-9.605,23 -
526 69	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	302.146,40 30.000,00	-	302.146,40 30.000,00	272.146,40 -
527 69	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.974,25 17.000,00	-	4.974,25 17.000,00	-12.025,75 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Verschiebung verschiedener längerfristig ange- legter Maßnahmen im Bereich IT-Sicherheit aufgrund vordringlicher Sicherheitsvorfälle und Aufgabenüberlastung der BITBW. Außerdem konnten Aufträge an verschiedene Dienstleister noch nicht fertiggestellt werden.</i>	15.311.063,91 19.607.700,00	9.082.633,98 10.829.788,11	24.393.697,89 30.437.488,11	-6.043.790,22 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	17.218,14 15.000,00	-	17.218,14 15.000,00	2.218,14 -
632 69	011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Aufwänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungs- vereinbarungen beschlossenen Vorhaben	1.411.785,30 1.086.000,00	-	1.411.785,30 1.086.000,00	325.785,30 -
637 69	011	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	6.192,72	-	6.192,72	6.192,72
			-	-	-	-
812 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	17.055.594,63 20.778.700,00	9.082.633,98 10.829.788,11	26.138.228,61 31.608.488,11	-5.470.259,50 -
		Gesamtausgaben	30.149.661,13 33.730.700,00	9.082.633,98 10.829.788,11	39.232.295,11 44.560.488,11	-5.328.193,00 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	322.107,00	-	322.107,00	322.107,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	322.107,00	-	322.107,00	322.107,00
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	15.637.616,61 19.692.700,00	9.082.633,98 10.829.788,11	24.720.250,59 30.522.488,11	-5.802.237,52 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.451.003,29 11.638.000,00	-	13.451.003,29 11.638.000,00	1.813.003,29 -
		Ausgaben für Investitionen	1.061.041,23 2.400.000,00	-	1.061.041,23 2.400.000,00	-1.338.958,77 -
		Gesamtausgaben	30.149.661,13 33.730.700,00	9.082.633,98 10.829.788,11	39.232.295,11 44.560.488,11	-5.328.193,00 -
		Zuschuss	29.827.554,13 33.730.700,00	9.082.633,98 10.829.788,11	38.910.188,11 44.560.488,11	-5.650.300,00 -

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	3.800,00	-	3.800,00	1.100,00
			2.700,00	-	2.700,00	-
111 25	044	Schulgeld	99.271,23	-	99.271,23	4.271,23
			95.000,00	-	95.000,00	-
119 49	044	Vermischte Einnahmen	49.762,81	-	49.762,81	34.762,81
			15.000,00	-	15.000,00	-
124 01	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	24.145,55	-	24.145,55	3.145,55
			21.000,00	-	21.000,00	-
125 31	044	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	47.363,05	-	47.363,05	-16.736,95
			64.100,00	-	64.100,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	224.342,64	-	224.342,64	26.542,64
			197.800,00	-	197.800,00	-
Übrige Einnahmen						
231 01	044	Sonstige Erstattungen des Bundes	200.000,00	-	200.000,00	-50.000,00
			250.000,00	-	250.000,00	-
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	700,00	-	700,00	-7.700,00
			8.400,00	-	8.400,00	-
232 01	044	Sonstige Zuweisungen von Ländern	67.349,40	-	67.349,40	49,40
			67.300,00	-	67.300,00	-
282 01	044	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	77.424,50	-	77.424,50	24,50
			77.400,00	-	77.400,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	345.473,90	-	345.473,90	-57.626,10
			403.100,00	-	403.100,00	-
Titelgruppen						
71		Brandschutzforschung				
232 71	044	Sonstige Zuweisungen der Länder für Brandschutzfor- schung	562.421,08	-	562.421,08	21,08
			562.400,00	-	562.400,00	-
		Summe Titelgruppe 71	562.421,08	-	562.421,08	21,08
			562.400,00	-	562.400,00	-
72		Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffab- wehr				
119 72	044	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
			-	-	-	-
73		Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen				
231 73	290	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
			-	-	-	-
234 73	290	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe- fonds"	3.799,95	-	3.799,95	3.799,95
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	3.799,95	-	3.799,95	3.799,95
			-	-	-	-
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	1.136.037,57	-	1.136.037,57	-27.262,43
			1.163.300,00	-	1.163.300,00	-
Ausgaben						
Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 422 01 bis 981 01 - ohne 529 01 - sind gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 und 72 einseitig deckungsfähig.						
Die Ausgabeermächtigungen bei Tit. 422 01 bis 981 01 - ohne 529 01 - sowie bei Tit.Gr. 69 und 72 erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen an Feuerschutzsteuer bei Kap. 1201 Tit. 059 01, bei Tit. 111 02 bis 125 31, bei Tit. 231 01 und 231 02 sowie bei Tit. 119 72; sie erhöhen sich ferner um die Wenigerausgaben der Tit.Gr. 75.						
Wenigerausgaben bei Tit. 422 01 bis 981 01 sowie bei den Tit.Gr. 69, 72 und 75 können Tit. 883 72 zufließen.						

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
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 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/21 umfasst die Tit. 422 01, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 06 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 5.757,2 Tsd. EUR in 2020 und von 6.047,6 Tsd. EUR in 2021. Mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen können in begründeten Fällen die Titel des Personalausgabenbudgets aus der Tit.Gr. 72 verstärkt werden.				
422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter Die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes erhalten freie Dienstkleidung.	2.695.229,27 3.721.600,00	- -	2.695.229,27 3.721.600,00	-1.026.370,73 -
422 03	044	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes im Vorbereitungsdienst erhalten freie Dienstkleidung.	65.757,02 151.300,00	- -	65.757,02 151.300,00	-85.542,98 -
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.	981,58 4.600,00	- -	981,58 4.600,00	-3.618,42 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	3.788,73 12.000,00	- -	3.788,73 12.000,00	-8.211,27 -
427 16	044	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	37.850,81 87.000,00	- -	37.850,81 87.000,00	-49.149,19 -
427 26	044	Prüfungsvergütungen einschließlich Reisekosten	5.152,54 9.800,00	- -	5.152,54 9.800,00	-4.647,46 -
427 51	044	Sonstige Beschäftigungsentgelte	50.057,66 52.300,00	- -	50.057,66 52.300,00	-2.242,34 -
428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300.534,06 1.694.500,00	- -	1.300.534,06 1.694.500,00	-393.965,94 -
428 04	044	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	044	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	6.493,12 6.100,00	- -	6.493,12 6.100,00	393,12 -
428 06	044	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	175.712,47 168.800,00	- -	175.712,47 168.800,00	6.912,47 -
443 02	044	Heilfürsorgeleistungen	137.506,67 140.000,00	- -	137.506,67 140.000,00	-2.493,33 -
453 01	044	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	19.878,35 12.500,00	- -	19.878,35 12.500,00	7.378,35 -
		Zw.S. Personalausgaben	4.498.942,28 6.060.500,00	- -	4.498.942,28 6.060.500,00	-1.561.557,72 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	044	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	108.868,52 111.800,00	- -	108.868,52 111.800,00	-2.931,48 -
514 01	044	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	43.337,65 80.000,00	10.500,00 -	53.837,65 80.000,00	-26.162,35 -
514 02	044	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	43.422,07 53.000,00	48.000,00 -	91.422,07 53.000,00	38.422,07 -
514 03	044	Verbrauchsmittel	8.050,38 50.000,00	- -	8.050,38 50.000,00	-41.949,62 -
514 31	044	Verpflegungswesen	276.964,16 352.400,00	- 70.000,00	276.964,16 422.400,00	-145.435,84 -
517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	422.237,21 521.700,00	- -	422.237,21 521.700,00	-99.462,79 -
517 05	044	Energiebewirtschaftungskosten	166.315,79 207.300,00	- -	166.315,79 207.300,00	-40.984,21 -
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	196.562,61 192.600,00	22.400,00 -	218.962,61 192.600,00	26.362,61 -

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)
1	2	3	Haushalts- 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	044	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	26.033,53 71.200,00	14.000,00 -	40.033,53 71.200,00	-31.166,47 -
526 11	044	Kosten für Sachverständige	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
527 01	044	Dienstreisen	5.588,46 41.400,00	- -	5.588,46 41.400,00	-35.811,54 -
529 01	044	Verfügungsmittel	135,19 200,00	- -	135,19 200,00	-64,81 -
533 01	044	Sächliche Prüfungskosten	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
538 01	044	Unterbringung, Reisekosten, Lohn- und Verdienstaussfall der Lehrgangsteilnehmer/-innen	253.336,06 628.500,00	- -	253.336,06 628.500,00	-375.163,94 -
546 11	044	Ausgaben im Zusammenhang mit umsatzsteuerpflichtigen Einnahmen	-3.542,98 12.000,00	- -	-3.542,98 12.000,00	-15.542,98 -
546 49	044	Vermischte Verwaltungsausgaben	9.021,78 15.500,00	- -	9.021,78 15.500,00	-6.478,22 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.556.330,43 2.338.900,00	94.900,00 70.000,00	1.651.230,43 2.408.900,00	-757.669,57 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 21	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für die Landesfeuerweherschule	698.347,25 840.000,00	1.645.000,00 1.356.000,00	2.343.347,25 2.196.000,00	147.347,25 -
812 01	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	69.438,72 56.000,00	177.000,00 326.500,00	246.438,72 382.500,00	-136.061,28 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	767.785,97 896.000,00	1.822.000,00 1.682.500,00	2.589.785,97 2.578.500,00	11.285,97 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Zuführung an Kap. 1212	78.000,00 138.000,00	- -	78.000,00 138.000,00	-60.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	78.000,00 138.000,00	- -	78.000,00 138.000,00	-60.000,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	58.966,01 73.300,00	- -	58.966,01 73.300,00	-14.333,99 -
511 69B	044	Fernmeldegebühren u. dgl.	12.532,47 16.200,00	- -	12.532,47 16.200,00	-3.667,53 -
514 69	044	Verbrauchsmittel	4.093,75 5.000,00	- -	4.093,75 5.000,00	-906,25 -
518 69	044	Maschinen- und Gerätemieten	11.089,38 34.200,00	- -	11.089,38 34.200,00	-23.110,62 -
525 69	044	Aus- und Fortbildung	5.634,32 7.600,00	- -	5.634,32 7.600,00	-1.965,68 -
526 69	044	Kosten für Sachverständige	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
534 69	044	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	320.346,95 390.700,00	- -	320.346,95 390.700,00	-70.353,05 -
812 69	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	92.985,37 179.600,00	182.000,00 248.000,00	274.985,37 427.600,00	-152.614,63 -
		Summe Titelgruppe 69	505.648,25 707.100,00	182.000,00 248.000,00	687.648,25 955.100,00	-267.451,75 -
71		Brandschutzforschung				
686 71	044	Aufwand für Brandschutzforschung Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 232 71	547.821,07 562.400,00	131.950,04 117.350,03	679.771,11 679.750,03	21,08 -
		Summe Titelgruppe 71	547.821,07 562.400,00	131.950,04 117.350,03	679.771,11 679.750,03	21,08 -
72		Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffabwehr Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 72	044	Sachaufwand	1.341.839,60 1.820.000,00	- -	1.341.839,60 1.820.000,00	-478.160,40 -
633 72	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.597.560,11 11.500.000,00	- -	11.597.560,11 11.500.000,00	97.560,11 -
681 72	044	Feuerwehrunfallfürsorge	1.408.368,87 1.400.000,00	- -	1.408.368,87 1.400.000,00	8.368,87 -
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.	50.970,63 470.000,00	- -	50.970,63 470.000,00	-419.029,37 -

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 72	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.620.640,27 37.398.900,00	85.567.073,53 73.345.617,63	118.187.713,80 110.744.517,63	7.443.196,17 -
981 72A	890	Zuführung an Kap. 1208	461.679,33 3.700.000,00	6.178.798,99 2.940.478,32	6.640.478,32 6.640.478,32	- -
981 72B	890	Zuführung an Kap. 0315	780.000,00 780.000,00	- -	780.000,00 780.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 72	48.522.558,81 57.330.400,00	91.745.872,52 76.286.095,95	140.268.431,33 133.616.495,95	6.651.935,38 -
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. Das Eingehen von weiteren Verpflichtungen ist zulässig, dabei dürfen der Ausgaberrahmen sowie das Programmvolumen einen Betrag von 25,0 Mio. Euro p.a. nicht überschreiten.	640.000,00 1.000.000,00	3.857.217,73 3.497.217,73	4.497.217,73 4.497.217,73	- -
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.	-2.526,44 -	175,41 -6.150,98	-2.351,03 -6.150,98	3.799,95 -
		Summe Titelgruppe 73	637.473,56 1.000.000,00	3.857.393,14 3.491.066,75	4.494.866,70 4.491.066,75	3.799,95 -
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	40.214,65 80.000,00	- -	40.214,65 80.000,00	-39.785,35 -
525 74	045	Aus- und Fortbildung	123.066,74 116.500,00	- -	123.066,74 116.500,00	6.566,74 -
526 74	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
546 74	045	Vermischte Verwaltungsausgaben	257.806,71 130.000,00	- -	257.806,71 130.000,00	127.806,71 -
633 74	045	Zuschüsse an Stadt- und Landkreise zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 672.731,32</i>	672.731,32 -	- -	672.731,32 -	672.731,32 -
671 74	045	Kostenerstattungen	9.150,00 13.500,00	- -	9.150,00 13.500,00	-4.350,00 -
684 74	045	Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz	950.867,80 1.045.000,00	66.301,50 -	1.017.169,30 1.045.000,00	-27.830,70 -
883 74	045	Zuweisungen für Investitionen an Stadt- und Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500,00 20.000,00	16.500,00 -	20.000,00 20.000,00	- -

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
893 74	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz <i>HHR aus 2019 i.H.v. 41.888,69 EUR v. 0310.51174</i> <i>HHR aus 2019 i.H.v. 67.607,94 EUR v. 0310.54674</i> <i>HHR aus 2019 i.H.v. 16.500,00 EUR v. 0310.88374</i> <i>Summe aus 2019 and. Haushaltsstelle: 125.996,63</i> <i>EUR</i> <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der</i> <i>Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme</i> <i>aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl.</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 1.631.871,80</i>	7.466.200,88 3.658.100,00	2.367.198,50 4.648.000,00	9.833.399,38 8.306.100,00	1.527.299,38 -
		Summe Titelgruppe 74	9.523.538,10 5.073.100,00	2.450.000,00 4.648.000,00	11.973.538,10 9.721.100,00	2.252.438,10 -
75		Ölwehr Bodensee Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Tit.Gr. 75 erhöhen oder vermin- dern sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 75.				
633 75	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	395.231,46 130.000,00	- -	395.231,46 130.000,00	265.231,46 -
883 75	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.627.216,72 2.000.000,00	- 2.730.000,00	2.627.216,72 4.730.000,00	-2.102.783,28 -
		Summe Titelgruppe 75	3.022.448,18 2.130.000,00	- 2.730.000,00	3.022.448,18 4.860.000,00	-1.837.551,82 -
76		Staatsbesuche und staatliche Großveranstaltungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 76	045	Ausgaben für Helfer des Katastrophenschutzes	-	-	-	-
534 76	045	Kostenerstattungen für Dienstleistungen und Mitwir- kung Dritter	-	-	-	-
547 76	045	Sachaufwand	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	-	-	-	-
77		Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorgani- sationen und des Rettungsdienstes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 77	045	Personalaufwand	- 75.400,00	75.400,00 -	75.400,00 75.400,00	- -
526 77	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	157.757,25 -	- -	157.757,25 -	157.757,25 -
546 77	045	Vermischte Verwaltungsausgaben	143,57 617.000,00	480.000,00 140.000,00	480.143,57 757.000,00	-276.856,43 -
684 77	045	Zuschüsse für Ausbildungs-, Betriebs- und Verwal- tungskosten	1.435.908,22 1.476.500,00	- -	1.435.908,22 1.476.500,00	-40.591,78 -
893 77	045	Zuschüsse für Investitionen aufgrund von §§ 26, 30 RDG	2.192.232,52 6.894.300,00	12.525.000,00 8.050.000,00	14.717.232,52 14.944.300,00	-227.067,48 -
		Summe Titelgruppe 77	3.786.041,56 9.063.200,00	13.080.400,00 8.190.000,00	16.866.441,56 17.253.200,00	-386.758,44 -
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 Gebrauchsgegen- stände	- 9.200,00	- -	- 9.200,00	-9.200,00 -
525 78	043	Aus- und Fortbildung	280,06 15.000,00	- -	280,06 15.000,00	-14.719,94 -
534 78	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der</i> <i>Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme</i> <i>aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl.</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 235.390,60</i>	235.390,60 -	- -	235.390,60 -	235.390,60 -
546 78	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	10.878,65 375.000,00	350.000,00 -	360.878,65 375.000,00	-14.121,35 -
		Summe Titelgruppe 78	246.549,31 399.200,00	350.000,00 -	596.549,31 399.200,00	197.349,31 -

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
			4	5	6	7
		Gesamtausgaben	73.693.137,52	113.714.515,70	187.407.653,22	4.245.840,49
		Abschluss	85.698.800,00	97.463.012,73	183.161.812,73	-
		Verwaltungseinnahmen	224.342,64	-	224.342,64	26.542,64
			197.800,00	-	197.800,00	-
		Übrige Einnahmen	911.694,93	-	911.694,93	-53.805,07
			965.500,00	-	965.500,00	-
		Gesamteinnahmen	1.136.037,57	-	1.136.037,57	-27.262,43
			1.163.300,00	-	1.163.300,00	-
		Personalausgaben	4.498.942,28	75.400,00	4.574.342,28	-1.561.557,72
			6.135.900,00	-	6.135.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.136.371,14	924.900,00	5.061.271,14	-1.187.828,86
			6.039.100,00	210.000,00	6.249.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.916.612,41	4.055.644,68	21.972.257,09	974.940,31
			17.388.900,00	3.608.416,78	20.997.316,78	-
		Ausgaben für Investitionen	45.821.532,36	102.479.772,03	148.301.304,39	6.080.286,76
			51.516.900,00	90.704.117,63	142.221.017,63	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.319.679,33	6.178.798,99	7.498.478,32	-60.000,00
			4.618.000,00	2.940.478,32	7.558.478,32	-
		Gesamtausgaben	73.693.137,52	113.714.515,70	187.407.653,22	4.245.840,49
			85.698.800,00	97.463.012,73	183.161.812,73	-
		Zuschuss	72.557.099,95	113.714.515,70	186.271.615,65	4.273.102,92
			84.535.500,00	97.463.012,73	181.998.512,73	-

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 Dienst <i>Bedingt durch die Minderausgabe bei Kap. 0311 Tit. 422 03 wurden über das FAG weniger Ein- nahmen zugewiesen.</i>	33.302.353,97 34.904.500,00	- -	33.302.353,97 34.904.500,00	-1.602.146,03 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	33.302.353,97	-	33.302.353,97	-1.602.146,03
		Gesamteinnahmen	33.302.353,97	-	33.302.353,97	-1.602.146,03
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	35.055.109,44 36.741.600,00	- -	35.055.109,44 36.741.600,00	-1.686.490,56 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	15.106,84 39.100,00	- -	15.106,84 39.100,00	-23.993,16 -
		Zw.S. Personalausgaben	35.070.216,28	-	35.070.216,28	-1.710.483,72
		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	20.592,47 14.000,00	- 900,00	20.592,47 14.900,00	5.692,47 -
511 72	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	- 100,00	100,00 -	100,00 100,00	- -
525 72	012	Berufliche Aus- und Fortbildung	12.800,00 31.000,00	10.713,82 -	23.513,82 31.000,00	-7.486,18 -
546 72	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.793,71 1.000,00	- -	2.793,71 1.000,00	1.793,71 -
		Summe Titelgruppe 72	36.186,18	10.813,82	47.000,00	-
		Gesamtausgaben	36.100,00	900,00	47.000,00	-
		Gesamtausgaben	35.106.402,46	10.813,82	35.117.216,28	-1.710.483,72
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	33.302.353,97 34.904.500,00	- -	33.302.353,97 34.904.500,00	-1.602.146,03 -
		Gesamteinnahmen	33.302.353,97	-	33.302.353,97	-1.602.146,03
		Personalausgaben	35.090.808,75 36.794.700,00	- 900,00	35.090.808,75 36.795.600,00	-1.704.791,25 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	15.593,71 32.100,00	10.813,82 -	26.407,53 32.100,00	-5.692,47 -
		Gesamtausgaben	35.106.402,46	10.813,82	35.117.216,28	-1.710.483,72
		Zuschuss	1.804.048,49	10.813,82	1.814.862,31	-108.337,69
			1.922.300,00	900,00	1.923.200,00	-

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 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 428 01, 428 04 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 11.048,6 Tsd. EUR in 2020 und 11.197,3 Tsd. EUR in 2021.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	11.100.836,66 10.976.600,00	496.166,84 703.238,36	11.597.003,50 11.679.838,36	-82.834,86 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	36.906,46 64.700,00	62.374,36 34.580,82	99.280,82 99.280,82	- -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
422 05	012	APL Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	37.632,12 -	- -	37.632,12 -	37.632,12 37.632,12
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.662,72 -	- -	40.662,72 -	40.662,72 -
428 04	012	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	- -	- -	- -	- -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	11.840,02 7.300,00	- -	11.840,02 7.300,00	4.540,02 -
		Zw.S. Personalausgaben	11.227.877,98 11.048.600,00	558.541,20 737.819,18	11.786.419,18 11.786.419,18	- 37.632,12
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	13.144,00 32.300,00	- -	13.144,00 32.300,00	-19.156,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	13.144,00 32.300,00	- -	13.144,00 32.300,00	-19.156,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	012	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 19.700,00	- -	- 19.700,00	-19.700,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	- 19.700,00	- -	- 19.700,00	-19.700,00 -
		Gesamtausgaben	11.241.021,98 11.100.600,00	558.541,20 737.819,18	11.799.563,18 11.838.419,18	-38.856,00 37.632,12
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	11.227.877,98 11.048.600,00	558.541,20 737.819,18	11.786.419,18 11.786.419,18	- 37.632,12
		Sächliche Verwaltungsausgaben	13.144,00 32.300,00	- -	13.144,00 32.300,00	-19.156,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 19.700,00	- -	- 19.700,00	-19.700,00 -
		Gesamtausgaben	11.241.021,98 11.100.600,00	558.541,20 737.819,18	11.799.563,18 11.838.419,18	-38.856,00 37.632,12
		Zuschuss	11.241.021,98 11.100.600,00	558.541,20 737.819,18	11.799.563,18 11.838.419,18	-38.856,00 37.632,12

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren <i>Mehreinnahmen aus Gebühren für die Beglei- tung von Schwertransporten.</i>	2.181.388,21 1.500.000,00	- -	2.181.388,21 1.500.000,00	681.388,21 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	24.099,00 -	- -	24.099,00 -	24.099,00 -
119 50	042	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen <i>Weniger Einnahmen aus Schadensersatzan- sprüchen.</i>	29.497,74 647.900,00	- -	29.497,74 647.900,00	-618.402,26 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.234.984,95 2.147.900,00	- -	2.234.984,95 2.147.900,00	87.084,95 -
Übrige Einnahmen						
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	-	-	-	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			2.234.984,95 2.147.900,00	- -	2.234.984,95 2.147.900,00	87.084,95 -
Ausgaben						
Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0314 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger- einnahmen bei Tit. 111 02. Sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei den Tit. 119 49 und 282 01.						
Personalausgaben						
Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizei- reform können Beamtinnen und Beamte sowie Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungersatz abge- ordnet werden.						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrneh- mung von besonderen Aufgaben können Polizei- beamtinnen und Polizeibeamte zu anderen Polizei- dienststellen und zum Ministerium für Inneres, Digi- talisierung und Migration ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden. Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 1.296.516,67</i>	1.010.394.128,53 970.850.100,00	- -	1.010.394.128,53 970.850.100,00	39.544.028,53 -
422 04	042	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln der Kapitel 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 10.516,66</i>	131.357.860,48 126.099.100,00	- -	131.357.860,48 126.099.100,00	5.258.760,48 -

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
428 04	042	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln der Kapitel 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
443 02	042	Heilfürsorgeleistungen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 46.476,43</i>	54.964.598,43 53.631.000,00	- -	54.964.598,43 53.631.000,00	1.333.598,43 1.287.122,00
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Trennungsgeld für PS2020.</i> Zw.S. Personalausgaben	207.498,72 1.050.000,00 1.196.924.086,16 1.151.630.200,00	- - - -	207.498,72 1.050.000,00 1.196.924.086,16 1.151.630.200,00	-842.501,28 - 45.293.886,16 1.287.122,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	1.030.449,93 1.928.000,00	2.736.661,98 1.285.723,70	3.767.111,91 3.213.723,70	553.388,21 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	- -	- -	- -	- -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	103.414,21 -	306.085,79 409.500,00	409.500,00 409.500,00	- -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	45.393,52 450.000,00	221.035,05 166.260,05	266.428,57 616.260,05	-349.831,48 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 55.000,00 EUR v. 0314.54702</i>	53.006,43 35.800,00	49.795,15 67.001,58	102.801,58 102.801,58	- -
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.	149.747,14 145.400,00	6.215,27 10.562,41	155.962,41 155.962,41	- -
547 02	042	Sachaufwand	194.467,36 370.000,00	254.138,81 78.911,66	448.606,17 448.911,66	-305,49 -
547 03	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig. Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	8.661,36 - 1.585.139,95 2.929.200,00	73.155,96 81.817,32 3.647.088,01 2.099.776,72	81.817,32 81.817,32 5.232.227,96 5.028.976,72	- - 203.251,24 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
631 01	042	Verwaltungskostenerstattung an das Bundeskriminal- amt zur Unterstützung des Deutschen Forums für Kriminalprävention Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushalts- gesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 zu- lässig.	- -	- -	- -	- -
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, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348.	38.767,75 28.200,00	- -	38.767,75 28.200,00	10.567,75 -
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, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348.	1.820.633,49 2.000.000,00	179.366,51 146.934,21	2.000.000,00 2.146.934,21	-146.934,21 -

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
632 02	042	Verwaltungskostenerstattung an einzelne Länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 zulässig.	39.263,73 -	- -	39.263,73 -	39.263,73 -
685 01	042	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	10.305,49 10.000,00	- -	10.305,49 10.000,00	305,49 305,49
685 49	042	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.500,00 1.500,00	- -	1.500,00 1.500,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.910.470,46 2.039.700,00	179.366,51 146.934,21	2.089.836,97 2.186.634,21	-96.797,24 305,49
		Ausgaben für Investitionen				
893 01	729	Zuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrsschulen und zur Förderung der Verkehrssicherheit Die Mittel sind übertragbar.	143.300,00 321.100,00	176.203,20 -	319.503,20 321.100,00	-1.596,80 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	143.300,00 321.100,00	176.203,20 -	319.503,20 321.100,00	-1.596,80 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 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 gegenseitig 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, Kap. 0335 – 0344 und Kap. 0346 - 0348 in Anspruch genommen werden.				
422 72	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	- -	- -	- -	- -
453 72	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütung u. dgl.	- -	- -	- -	- -
518 72	042	Mieten und Pachten	- -	- -	- -	- -
547 72	042	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
631 72	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	- -	- -	- -	- -
632 72	042	Verwaltungskostenerstattungen an andere Bundesländer für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	- -	- -	- -	- -
812 72	042	Erwerb von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 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 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 8.321.026,74</i>	10.801.225,99 2.002.600,00	4.473.728,01 6.165.168,66	15.274.954,00 8.167.768,66	7.107.185,34 -
811 73	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	8.550.134,36 4.730.000,00	- -	8.550.134,36 4.730.000,00	3.820.134,36 -

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)
1	2	3	Haushalts- 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	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeberechtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	16.629.735,67 26.952.200,00	43.123.931,66 35.383.661,29	59.753.667,33 62.335.861,29	-2.582.193,96 -
		Summe Titelgruppe 73	35.981.096,02	47.597.659,67	83.578.755,69	8.345.125,74
		Gesamtausgaben	33.684.800,00	41.548.829,95	75.233.629,95	-
		Gesamtausgaben	1.236.544.092,59	51.600.317,39	1.288.144.409,98	53.743.869,10
		Abschluss	1.190.605.000,00	43.795.540,88	1.234.400.540,88	1.287.427,49
		Verwaltungseinnahmen	2.234.984,95	-	2.234.984,95	87.084,95
			2.147.900,00	-	2.147.900,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.234.984,95	-	2.234.984,95	87.084,95
			2.147.900,00	-	2.147.900,00	-
		Personalausgaben	1.196.924.086,16	-	1.196.924.086,16	45.293.886,16
			1.151.630.200,00	-	1.151.630.200,00	1.287.122,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.386.365,94	8.120.816,02	20.507.181,96	7.310.436,58
			4.931.800,00	8.264.945,38	13.196.745,38	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.910.470,46	179.366,51	2.089.836,97	-96.797,24
			2.039.700,00	146.934,21	2.186.634,21	305,49
		Ausgaben für Investitionen	25.323.170,03	43.300.134,86	68.623.304,89	1.236.343,60
			32.003.300,00	35.383.661,29	67.386.961,29	-
		Gesamtausgaben	1.236.544.092,59	51.600.317,39	1.288.144.409,98	53.743.869,10
			1.190.605.000,00	43.795.540,88	1.234.400.540,88	1.287.427,49
		Zuschuss	1.234.309.107,64	51.600.317,39	1.285.909.425,03	53.656.784,15
			1.188.457.100,00	43.795.540,88	1.232.252.640,88	1.287.427,49

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	890.186,96	-	890.186,96	858.686,96
		<i>Mehreinnahme u.a. aus der einmaligen Beitritts- zahlung des Landes Sachsen und Abrechnun- gen für die Nationale Kooperation.</i>	31.500,00	-	31.500,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	2.352,00	-	2.352,00	-48,00
			2.400,00	-	2.400,00	-
132 01	042	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	892.538,96	-	892.538,96	857.838,96
			34.700,00	-	34.700,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern	75.740,52	-	75.740,52	75.740,52
			-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	7.443,36	-	7.443,36	-7.556,64
			15.000,00	-	15.000,00	-
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	83.183,88	-	83.183,88	68.183,88
			15.000,00	-	15.000,00	-
Titelgruppen						
66		Einnahmen für das Medienzentrum im Rahmen des Programmbudgets Medien				
125 66	042	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums	4.520,00	-	4.520,00	-34.880,00
			39.400,00	-	39.400,00	-
		Summe Titelgruppe 66	4.520,00	-	4.520,00	-34.880,00
			39.400,00	-	39.400,00	-
70		Einnahmen für den Digitalfunk				
119 70	042	Vermischte Einnahmen	31.952,03	-	31.952,03	31.952,03
			-	-	-	-
124 70	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	502.905,66	-	502.905,66	502.905,66
		<i>Mehr wegen höherer Mieteinnahmen.</i>	-	-	-	-
231 70	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund	4.216.149,71	-	4.216.149,71	1.288.349,71
		<i>Mehr aus der Abrechnung des Anteils des Bun- des: höhere tatsächlich angefallenen Kosten im Jahr 2019 sowie Erhöhung des Bundesanteils von ca. 20% auf 23%.</i>	2.927.800,00	-	2.927.800,00	-
281 70	042	Anteil des Rettungsdienstes an der Finanzierung der Betriebskosten für den Digitalfunk	362.910,63	-	362.910,63	31.210,63
			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	5.893.918,03	-	5.893.918,03	1.854.418,03
			4.039.500,00	-	4.039.500,00	-
		Gesamteinnahmen	6.874.160,87	-	6.874.160,87	2.745.560,87
			4.128.600,00	-	4.128.600,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshausaltsgesetz umfassen- ten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0315 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger- einnahmen bei Tit. 119 49, 124 01, 232 01 und 232 02.						
Soweit die Einnahmen bei Kap. 0503 Tit. 111 43 den Betrag von 2.000,0 Tsd. EUR übersteigen, er- höht sich die Ausgabeermächtigung bei den invest- tiven Ausgaben sowie bei Tit.Gr. 69 des Kap. 0315						

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
		zu Gunsten aller Polizeidienststellen - bis zu 15.000,0 Tsd. EUR in Höhe von 40 v.H. - über 15.000,0 Tsd. EUR bis zu 28.000,0 Tsd. EUR in Höhe von 30 v.H. und - über 28.000,0 Tsd. EUR bis zu 51.000,0 Tsd. EUR in Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen.				
		Personalausgaben Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizei- reform können Beamtinnen und Beamte sowie Ar- beitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungsersatz abge- ordnet werden.				
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrneh- mung von besonderen Aufgaben können Polizei- beamtinnen und Polizeibeamte zu anderen Polizei- dienststellen und zum Ministerium für Inneres, Digi- talisierung und Migration ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden. Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig.	24.820.512,58 23.988.100,00	- -	24.820.512,58 23.988.100,00	832.412,58 -
		<i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 43.166,69				
422 04	042	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0315 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanz- verantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und Zulagen für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	156.180,79 106.000,00	- -	156.180,79 106.000,00	50.180,79 -
		<i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 15.400,03				
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	62.280,88 60.500,00	- -	62.280,88 60.500,00	1.780,88 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig.	21.007.881,06 20.821.500,00	- -	21.007.881,06 20.821.500,00	186.381,06 -
428 04	042	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0315 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanz- verantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig.	27.631,94 78.200,00	- -	27.631,94 78.200,00	-50.568,06 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	385,05 56.200,00	- -	385,05 56.200,00	-55.814,95 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	32.487,59 39.600,00	- -	32.487,59 39.600,00	-7.112,41 -

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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	543,44 5.000,00	- -	543,44 5.000,00	-4.456,56 -
		Zw.S. Personalausgaben	46.107.903,33	-	46.107.903,33	952.803,33
		Sächliche Verwaltungsausgaben	45.155.100,00	-	45.155.100,00	-
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 4.700,00</i>	2.414.799,27 660.400,00	3.454.987,42 6.847.960,26	5.869.786,69 7.508.360,26	-1.638.573,57 -
511 02	042	Geräte und Waffen	-6.405,99 33.400,00	104.718,52 75.292,59	98.312,53 108.692,59	-10.380,06 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	200.241,90 1.506.800,00	725.420,77 504.683,12	925.662,67 2.011.483,12	-1.085.820,45 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	148.747,26 68.700,00	- -	148.747,26 68.700,00	80.047,26 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 279.734,72</i>	451.865,43 87.200,00	- -	451.865,43 87.200,00	364.665,43 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	79.313,13 77.300,00	- -	79.313,13 77.300,00	2.013,13 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.695.158,93 16.947.600,00	513.251,62 4.341.795,13	14.208.410,55 21.289.395,13	-7.080.984,58 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	144.118,59 66.400,00	- -	144.118,59 66.400,00	77.718,59 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	8.045,75 2.200,00	- -	8.045,75 2.200,00	5.845,75 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	1.029,35 9.400,00	- -	1.029,35 9.400,00	-8.370,65 -
527 01	042	Dienstreisen	59.582,93 57.300,00	- -	59.582,93 57.300,00	2.282,93 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	494,93 500,00	- -	494,93 500,00	-5,07 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	84.867,83 2.200,00	- -	84.867,83 2.200,00	82.667,83 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	216.637,03 380.000,00	162.798,11 1.847,19	379.435,14 381.847,19	-2.412,05 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	266.046,21 823.300,00	342.023,52 -	608.069,73 823.300,00	-215.230,27 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.315,59 400,00	- -	2.315,59 400,00	1.915,59 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	248.663,52 76.800,00	74.634,33 175.198,08	323.297,85 251.998,08	71.299,77 -
547 02	042	Einzelmaßnahmen der Verkehrssicherheit Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministeri- um für Finanzen gesperrt.	19.132,46 222.500,00	421.278,03 408.119,38	440.410,49 630.619,38	-190.208,89 -
547 03	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	18.034.654,12	5.799.112,32	23.833.766,44	-9.543.529,31
		Ausgaben für Investitionen	21.022.400,00	12.354.895,75	33.377.295,75	-
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgeson- derten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadensersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	5.253.683,30 718.000,00	6.930.611,83 4.451.515,54	12.184.295,13 5.169.515,54	7.014.779,59 -
811 02	042	Erwerb von Luftfahrzeugen (Hubschrauber)	1.117.071,40 15.700,00	48.944,93 1.375.800,00	1.166.016,33 1.391.500,00	-225.483,67 -

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
811 03	042	Erwerb von Booten	-	-	-	-
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.097.023,12 511.400,00	10.613.643,26 8.301.106,22	12.710.666,38 8.812.506,22	3.898.160,16 -
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.	881.747,77 500.000,00	790.828,74 737.897,97	1.672.576,51 1.237.897,97	434.678,54 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	9.349.525,59	18.384.028,76	27.733.554,35	11.122.134,62
		Titelgruppen	1.745.100,00	14.866.319,73	16.611.419,73	-
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	2.067,45 9.600,00	- -	2.067,45 9.600,00	-7.532,55 -
511 66	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.881,35 47.000,00	46.024,15 8.063,88	47.905,50 55.063,88	-7.158,38 -
514 66	042	Verbrauchsmittel	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
518 66	042	Maschinen- und Gerätemieten	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
525 66	042	Aus- und Fortbildung	556,00 3.600,00	- -	556,00 3.600,00	-3.044,00 -
534 66	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	135.154,93 140.100,00	- -	135.154,93 140.100,00	-4.945,07 -
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	139.659,73 212.500,00	46.024,15 8.063,88	185.683,88 220.563,88	-34.880,00 -
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.875.293,86 2.566.400,00	1.542.224,10 4.504.832,31	4.417.517,96 7.071.232,31	-2.653.714,35 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	5.130.586,85 225.500,00	- -	5.130.586,85 225.500,00	4.905.086,85 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	22.322,38 56.700,00	- -	22.322,38 56.700,00	-34.377,62 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>	7.039.879,44 12.300.000,00	2.087.180,85 3.030.018,17	9.127.060,29 15.330.018,17	-6.202.957,88 -
		<i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 93.927,89</i>				
525 69	042	Aus- und Fortbildung	95.304,74 35.900,00	- -	95.304,74 35.900,00	59.404,74 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	44.066.940,97 28.643.500,00	8.898.356,88 17.296.538,66	52.965.297,85 45.940.038,66	7.025.259,19 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	89,00 300,00	- -	89,00 300,00	-211,00 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.390.933,49 5.825.100,00	3.288.331,89 2.639.977,40	12.679.265,38 8.465.077,40	4.214.187,98 -
		Summe Titelgruppe 69	68.621.350,73 49.653.400,00	15.816.093,72 27.471.366,54	84.437.444,45 77.124.766,54	7.312.677,91 -

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
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	6.040.050,02 4.860.900,00	-	6.040.050,02 4.860.900,00	1.179.150,02 -
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.	2.753.296,56 2.912.100,00	-	2.753.296,56 2.912.100,00	-158.803,44 -
525 70	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.882,18 50.500,00	-	1.882,18 50.500,00	-48.617,82 -
527 70	042	Dienstreisen	27.431,04 12.700,00	-	27.431,04 12.700,00	14.731,04 -
534 70	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.126.546,87 1.279.000,00	-	5.126.546,87 1.476.799,79	3.649.747,08 -
547 70	042	Sachaufwand	279.851,50 1.354.200,00	-	279.851,50 1.730.809,42	-1.450.957,92 -
631 70	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für den Betrieb der BOS-Anstalt	12.060.133,27 14.079.600,00	5.292.867,36 6.804.447,33	17.353.000,63 20.884.047,33	-3.531.046,70 -
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 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.	8.170.200,10 792.600,00	2.871.236,24 6.345.106,57	11.041.436,34 7.137.706,57	3.903.729,77 -
		<i>EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05 3.370.571,13</i>				
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 Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	5.415.588,95 2.778.200,00	3.081.046,80 7.451.630,08	8.496.635,75 10.229.830,08	-1.733.194,33 -
		<i>EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05 1.391.311,67</i>				
821 70	042	Grunderwerb	-	-	-	-
881 70	042	Zuweisungen für Investitionen an den Bund	2.963,13 11.000,00	-	2.963,13 11.000,00	-8.036,87 -
892 70	042	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-400,00
		400,00			400,00	-
		Summe Titelgruppe 70	39.877.943,62 28.131.200,00	11.245.150,40 21.175.593,19	51.123.094,02 49.306.793,19	1.816.300,83 -
		Gesamtausgaben	182.131.037,12 145.919.700,00	51.290.409,35 75.876.239,09	233.421.446,47 221.795.939,09	11.625.507,38 -

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

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	1.431.916,65 74.100,00	- -	1.431.916,65 74.100,00	1.357.816,65 -
		Übrige Einnahmen	5.442.244,22 4.054.500,00	- -	5.442.244,22 4.054.500,00	1.387.744,22 -
		Gesamteinnahmen	6.874.160,87 4.128.600,00	- -	6.874.160,87 4.128.600,00	2.745.560,87 -
		Personalausgaben	46.109.970,78 45.164.700,00	- -	46.109.970,78 45.164.700,00	945.270,78 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	91.631.721,81 75.523.000,00	18.372.898,30 37.768.757,98	110.004.620,11 113.291.757,98	-3.287.137,87 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.060.133,27 14.079.600,00	5.292.867,36 6.804.447,33	17.353.000,63 20.884.047,33	-3.531.046,70 -
		Ausgaben für Investitionen	32.329.211,26 11.152.400,00	27.624.643,69 31.303.033,78	59.953.854,95 42.455.433,78	17.498.421,17 -
		Gesamtausgaben	182.131.037,12 145.919.700,00	51.290.409,35 75.876.239,09	233.421.446,47 221.795.939,09	11.625.507,38 -
		Zuschuss	175.256.876,25 141.791.100,00	51.290.409,35 75.876.239,09	226.547.285,60 217.667.339,09	8.879.946,51 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	1.541,00 12.000,00	- -	1.541,00 12.000,00	-10.459,00 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	900,00 3.100,00	- -	900,00 3.100,00	-2.200,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	161.994,07 105.300,00	- -	161.994,07 105.300,00	56.694,07 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	7.760,56 8.900,00	- -	7.760,56 8.900,00	-1.139,44 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schüle- rinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl.	911.526,40 900.000,00	- -	911.526,40 900.000,00	11.526,40 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.083.722,03 1.029.300,00	- -	1.083.722,03 1.029.300,00	54.422,03 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern <i>Mehr wegen Abrechnungen von länderübergrei- fenden Einsätzen aus den Vorjahren (Berlin, Chemnitz, Düsseldorf, Saarlouis, Leipzig, Wies- baden, Völklingen, Essen, Kiel, Brunsbüttel, Potsdam, G-20-Gipfel Resteerstattung).</i>	1.649.045,97 180.000,00	- -	1.649.045,97 180.000,00	1.469.045,97 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			1.649.045,97 180.000,00	- -	1.649.045,97 180.000,00	1.469.045,97 -
Gesamteinnahmen			2.732.768,00 1.209.300,00	- -	2.732.768,00 1.209.300,00	1.523.468,00 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung 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 Polizei-reform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungsersatz abgeordnet werden.						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter 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 in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 134.433,32	100.132.395,50 97.727.500,00	- -	100.132.395,50 97.727.500,00	2.404.895,50 -

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 04	042	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0316 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	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und Zulagen für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. Die Mittel für Mehrarbeitsvergütung und Zulage für lageorientierten Dienst können auch zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen der Angehörigen des Präsidiums Technik, Logistik, Service der Polizei (Kap. 0315), der Beamten in Ausbildung (Kap. 0317 Tit. 422 03), der Angehörigen des Landeskriminalamtes (Kap. 0318) und der Angehörigen der regionalen Polizeipräsidien (Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348) verwendet werden. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 1.475,85</i>	2.569.726,34 2.385.700,00	- -	2.569.726,34 2.385.700,00	184.026,34 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-18.105,93 2.800,00	- -	-18.105,93 2.800,00	-20.905,93 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 18.225,00</i>	11.550.389,61 10.005.400,00	- -	11.550.389,61 10.005.400,00	1.544.989,61 6.500,36
428 04	042	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0316 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	121.728,69 137.700,00	- -	121.728,69 137.700,00	-15.971,31 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (6.905,00 EUR).</i>	488.496,29 665.500,00	- -	488.496,29 665.500,00	-177.003,71 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	258.709,18 51.500,00	- -	258.709,18 51.500,00	207.209,18 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	1.305.010,90 1.393.000,00	- -	1.305.010,90 1.393.000,00	-87.989,10 -
		Zw.S. Personalausgaben	116.408.350,58 112.369.100,00	- -	116.408.350,58 112.369.100,00	4.039.250,58 6.500,36
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 18.800,00</i>	825.388,99 562.400,00	- -	825.388,99 562.400,00	262.988,99 -
511 02	042	Geräte und Waffen	453.883,13 240.200,00	- -	453.883,13 240.200,00	213.683,13 -

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
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. Eine Kostenerstattung bei Benutzung der Polizei- Hubschrauber durch den Landtag und innerhalb der Landesverwaltung findet nicht statt. Für die Benutzung der Polizeistreifenboote durch andere Landesdienststellen erfolgt kein Kostener- satz.	6.981.699,43 7.014.600,00	1.616.005,35 1.833.104,78	8.597.704,78 8.847.704,78	-250.000,00 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	716.963,04 797.700,00	- -	716.963,04 797.700,00	-80.736,96 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 01</i> 1.025.900,78	1.804.290,43 1.092.400,00	- -	1.804.290,43 1.092.400,00	711.890,43 -
514 31	042	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	911.520,32 900.000,00	48,60 42,52	911.568,92 900.042,52	11.526,40 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	128.950,33 85.600,00	- -	128.950,33 85.600,00	43.350,33 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	33.621,55 1.800,00	- -	33.621,55 1.800,00	31.821,55 -
523 01	042	Haltung von Dienstpferden und Diensthunden	230.821,81 131.900,00	- -	230.821,81 131.900,00	98.921,81 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.017.910,92 1.595.500,00	452.680,07 975.016,42	1.470.590,99 2.570.516,42	-1.099.925,43 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	7.362,10 -	- -	7.362,10 -	7.362,10 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	3.624,59 -	- -	3.624,59 -	3.624,59 -
527 01	042	Dienstreisen	47.622,95 11.200,00	- -	47.622,95 11.200,00	36.422,95 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	494,07 500,00	- -	494,07 500,00	-5,93 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	3.008,05 7.800,00	- -	3.008,05 7.800,00	-4.791,95 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	152.090,88 -	- -	152.090,88 -	152.090,88 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	46.273,09 42.500,00	- -	46.273,09 42.500,00	3.773,09 -
537 01	042	Ermittlungskosten	8.470,11 8.000,00	- -	8.470,11 8.000,00	470,11 -
543 01	042	Kosten für den Freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	17.151,00 8.900,00	- -	17.151,00 8.900,00	8.251,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	6.688,16 1.500,00	- -	6.688,16 1.500,00	5.188,16 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	123.199,09 203.200,00	- -	123.199,09 203.200,00	-80.000,91 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	13.521.034,04 12.705.700,00	2.068.734,02 2.808.163,72	15.589.768,06 15.513.863,72	75.904,34 -
		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 umfassen- den Titeln.	323.052,84 340.000,00	66.901,41 49.954,25	389.954,25 389.954,25	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	323.052,84 340.000,00	66.901,41 49.954,25	389.954,25 389.954,25	- -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	41.200,00 75.000,00	- -	41.200,00 75.000,00	-33.800,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	41.200,00 75.000,00	- -	41.200,00 75.000,00	-33.800,00 -

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
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.557.081,38	-	1.557.081,38	1.202.081,38
			355.000,00	-	355.000,00	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	648.024,42	-	648.024,42	235.624,42
			412.400,00	-	412.400,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	34.525,46	-	34.525,46	-2.174,54
			36.700,00	-	36.700,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	91.448,91	-	91.448,91	32.948,91
			58.500,00	-	58.500,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1.737,40	-	1.737,40	-5.662,60
			7.400,00	-	7.400,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.463,27	-	2.463,27	2.163,27
			300,00	-	300,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-1.100,00
			1.100,00	-	1.100,00	-
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.647,77	-	14.647,77	-352,23
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	2.349.928,61	-	2.349.928,61	1.463.528,61
			886.400,00	-	886.400,00	-
		Gesamtausgaben	132.643.566,07	2.135.635,43	134.779.201,50	5.544.883,53
			126.376.200,00	2.858.117,97	129.234.317,97	6.500,36
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	1.083.722,03	-	1.083.722,03	54.422,03
			1.029.300,00	-	1.029.300,00	-
		Übrige Einnahmen	1.649.045,97	-	1.649.045,97	1.469.045,97
			180.000,00	-	180.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.732.768,00	-	2.732.768,00	1.523.468,00
			1.209.300,00	-	1.209.300,00	-
		Personalausgaben	116.408.350,58	-	116.408.350,58	4.039.250,58
			112.369.100,00	-	112.369.100,00	6.500,36
		Sächliche Verwaltungsausgaben	15.856.314,88	2.068.734,02	17.925.048,90	1.539.785,18
			13.577.100,00	2.808.163,72	16.385.263,72	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	323.052,84	66.901,41	389.954,25	-
			340.000,00	49.954,25	389.954,25	-
		Ausgaben für Investitionen	55.847,77	-	55.847,77	-34.152,23
			90.000,00	-	90.000,00	-
		Gesamtausgaben	132.643.566,07	2.135.635,43	134.779.201,50	5.544.883,53
			126.376.200,00	2.858.117,97	129.234.317,97	6.500,36
		Zuschuss	129.910.798,07	2.135.635,43	132.046.433,50	4.021.415,53
			125.166.900,00	2.858.117,97	128.025.017,97	6.500,36

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	133	Geldstrafen und Geldbußen	4.650,00 700,00	- -	4.650,00 700,00	3.950,00 -
119 49	133	Vermischte Einnahmen	8.527,33 10.200,00	- -	8.527,33 10.200,00	-1.672,67 -
125 31	133	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schüle- rinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Mehreinnahmen infolge Einstellungs offensive.</i>	2.597.344,76 2.300.000,00	- -	2.597.344,76 2.300.000,00	297.344,76 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.610.522,09	-	2.610.522,09	299.622,09
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.310.900,00	-	2.310.900,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen und Verkaufserlösen				
111 71	133	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	9.354,40	-	9.354,40	9.354,40
119 71	133	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-
132 71	133	Verkaufserlöse	11.775,04 31.600,00	- -	11.775,04 31.600,00	-19.824,96 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			21.129,44	-	21.129,44	-10.470,56
Summe Titelgruppe 71			31.600,00	-	31.600,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Einnahmen aus Drittmitteln für das Projekt GAMBIA.</i>	340.471,04	-	340.471,04	340.471,04
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			340.471,04	-	340.471,04	340.471,04
Summe Titelgruppe 92			-	-	-	-
93		Einnahmen für den Institutsbereich				
119 93	042	Vermischte Einnahmen	220.239,77 285.000,00	- -	220.239,77 285.000,00	-64.760,23 -
124 93	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	45.325,63 115.000,00	- -	45.325,63 115.000,00	-69.674,37 -
Summe Titelgruppe 93			265.565,40	-	265.565,40	-134.434,60
Summe Titelgruppe 93			400.000,00	-	400.000,00	-
Gesamteinnahmen			3.237.687,97	-	3.237.687,97	495.187,97
Gesamteinnahmen			2.742.500,00	-	2.742.500,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushalts- gesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den Titeln des de- zentralen Budgets nach § 6 Staatshaushaltsgesetz, Tit. 453 01 und den Titeln der Titelgruppen 71 und 93 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration um Einspa- rungen durch Nichtbesetzung von Stellen des Hochschulbereichs bei den Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0317 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger- einnahmen bei Tit. 119 49.						

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen 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. Vergütungsersatz abge- ordnet werden.				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter 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 ausgeschöpft- en Vergaberahmens für Leistungsbezüge über- tragbar. Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 01</i> 43.166,69	31.989.132,39 31.643.600,00	1.029.127,57 997.881,74	33.018.259,96 32.641.481,74	376.778,22 -
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.	76.285.259,08 75.441.000,00	- -	76.285.259,08 75.441.000,00	844.259,08 -
422 04	042	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0317 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanz- verantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	133	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titels 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind unter- einander gegenseitig deckungsfähig. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 01</i> 449,19	63.252,54 50.000,00	- -	63.252,54 50.000,00	13.252,54 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	77.437,98 150.300,00	- -	77.437,98 150.300,00	-72.862,02 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig.	16.397.383,33 17.327.600,00	- -	16.397.383,33 17.327.600,00	-930.216,67 -
428 04	042	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0317 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanz- verantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig.	97.623,39 81.700,00	- -	97.623,39 81.700,00	15.923,39 15.923,39
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung; vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (11.940,00 EUR).</i>	328.450,66 384.800,00	- -	328.450,66 384.800,00	-56.349,34 -

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
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit <i>Minderausgaben aufgrund des stark reduzierten Verpflegungsbetriebes in Folge der Covid-19-Pandemie.</i>	397.652,35 1.018.400,00	- -	397.652,35 1.018.400,00	-620.747,65 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Minderausgaben aufgrund des stark reduzierten Studienbetriebes in Folge der Covid-19-Pandemie.</i>	400.641,23 1.487.100,00	- 150.000,00	400.641,23 1.637.100,00	-1.236.458,77 -
Zw.S. Personalausgaben			126.036.832,95	1.029.127,57	127.065.960,52	-1.666.421,22
Sächliche Verwaltungsausgaben			127.584.500,00	1.147.881,74	128.732.381,74	15.923,39
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 4.700,00	743.263,74 1.226.800,00	577.346,24 1.659.383,32	1.320.609,98 2.886.183,32	-1.565.573,34 -
511 31	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für den Verpflegungsbetrieb Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 514 31 zulässig. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 11.341,75	565.157,11 -	- -	565.157,11 -	565.157,11 -
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	75.293,31 63.900,00	- -	75.293,31 63.900,00	11.393,31 -
514 31	133	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31. <i>Minderausgaben aufgrund des stark reduzierten Verpflegungsbetriebes in Folge der Covid-19-Pandemie.</i>	1.909.755,60 2.300.000,00	787.711,24 1.153.937,44	2.697.466,84 3.453.937,44	-756.470,60 -
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	53.905,21 96.800,00	- -	53.905,21 96.800,00	-42.894,79 -
518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	43.771,30 1.700,00	- -	43.771,30 1.700,00	42.071,30 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	22.941,86 8.300,00	- -	22.941,86 8.300,00	14.641,86 -
527 01	133	Dienstreisen	23.778,96 49.500,00	- -	23.778,96 49.500,00	-25.721,04 -
529 01	133	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	498,10 500,00	- -	498,10 500,00	-1,90 -
531 01	133	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	15.597,08 1.900,00	- -	15.597,08 1.900,00	13.697,08 -
533 01	133	Sächliche Prüfungskosten	167,93 1.400,00	- -	167,93 1.400,00	-1.232,07 -
534 05	133	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 490.598,57	513.319,12 800,00	- -	513.319,12 800,00	512.519,12 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 16.044,58	101.686,00 33.800,00	- -	101.686,00 33.800,00	67.886,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.069.135,32	1.365.057,48	5.434.192,80	-1.164.527,96
		Ausgaben für Investitionen	3.785.400,00	2.813.320,76	6.598.720,76	-
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.771,24 -	- 7.775,44	7.771,24 7.775,44	-4,20 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	7.771,24	-	7.771,24	-4,20
			-	7.775,44	7.775,44	-
		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. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 119.690,77	701.694,27 71.400,00	- -	701.694,27 71.400,00	630.294,27 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	161.957,88 223.500,00	- -	161.957,88 223.500,00	-61.542,12 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	11.093,56 30.700,00	- -	11.093,56 30.700,00	-19.606,44 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten Ersätze fließen den Mitteln zu.	140.840,36 34.300,00	- -	140.840,36 34.300,00	106.540,36 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	47.905,84 31.300,00	- -	47.905,84 31.300,00	16.605,84 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	960.848,83 1.550.400,00	4.401.967,54 1.404.048,52	5.362.816,37 2.954.448,52	2.408.367,85 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	920.396,21 990.000,00	2.064.726,52 952.311,54	2.985.122,73 1.942.311,54	1.042.811,19 -
		Summe Titelgruppe 69	2.944.736,95	6.466.694,06	9.411.431,01	4.123.270,95
			2.931.800,00	2.356.360,06	5.288.160,06	-
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 Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Minderausgaben aufgrund von Lieferverzöge- rungen und des stark reduzierten Studienbe- triebs in Folge der Covid-19-Pandemie.</i>				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	280.866,88 499.400,00	- 257.658,05	280.866,88 757.058,05	-476.191,17 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreu- ung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 221.913,13	2.111.566,41 1.843.300,00	781.024,38 945.522,38	2.892.590,79 2.788.822,38	103.768,41 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	12.674,16 -	- -	12.674,16 -	12.674,16 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	723.676,56 367.000,00	1.768.199,82 754.698,33	2.491.876,38 1.121.698,33	1.370.178,05 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	95.000,00 -	- -	95.000,00 -	95.000,00 -
Summe Titelgruppe 71			3.223.784,01 2.709.700,00	2.549.224,20 1.957.878,76	5.773.008,21 4.667.578,76	1.105.429,45 -
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	27.278,92 -	- -	27.278,92 -	27.278,92 -
547 92	133	Sachaufwand	312.902,27 -	289,85 -	313.192,12 -	313.192,12 -
681 92	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			340.181,19 -	289,85 -	340.471,04 -	340.471,04 -
93		Aufwand für den Institutsbereich Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 119 93 und 124 93. <i>Weniger v. a. aufgrund bestellter, aber nicht mehr rechtzeitig gelieferter persönlicher Ausrüstungsgegenstände (z. B. Schutzwesten), durch zeitliche Verzögerungen beim Ausbau des Standorts Herrenberg und des Zentralen Trainingszentrums Mosbach sowie des stark reduzierten Aus- und Fortbildungsbetriebs aufgrund der Covid-19-Pandemie.</i>				
427 93	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	912.494,74 1.583.900,00	- 1.209.382,75	912.494,74 2.793.282,75	-1.880.788,01 -
453 93	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	557.070,15 1.336.200,00	- 300.000,00	557.070,15 1.636.200,00	-1.079.129,85 -
511 93	042	Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände sowie Geräte und Waffen	2.665.914,64 5.967.500,00	923.800,00 3.240.058,52	3.589.714,64 9.207.558,52	-5.617.843,88 -
514 93	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl., Dienst- und Schutzkleidung (persönl. Ausrüstungsgegenstände) und Verbrauchsmittel	4.730.876,81 6.272.900,00	1.264.000,00 1.233.010,35	5.994.876,81 7.505.910,35	-1.511.033,54 -
517 93	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	207.183,70 227.200,00	- -	207.183,70 227.200,00	-20.016,30 -
518 93	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	39.364,40 12.600,00	- -	39.364,40 12.600,00	26.764,40 -
525 93	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	71.260,05 90.100,00	- -	71.260,05 90.100,00	-18.839,95 -
526 93	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
527 93	042	Dienstreisen	68.713,34 977.300,00	- -	68.713,34 977.300,00	-908.586,66 -
532 93	042	Umzugs- und Verlegungskosten	27.074,09 11.800,00	- -	27.074,09 11.800,00	15.274,09 -
534 93	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 95.868,07	64.612,91 2.100,00	- -	64.612,91 2.100,00	62.512,91 -
544 93	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	391.122,49 461.300,00	110.150,00 125.569,74	501.272,49 586.869,74	-85.597,25 -
546 93	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	84.549,55 52.000,00	- -	84.549,55 52.000,00	32.549,55 -

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)
1	2	3	Haushalts- 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 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 Ausgabebemchtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	1.992.532,90 752.000,00	2.647.000,00 2.703.862,98	4.639.532,90 3.455.862,98	1.183.669,92 -
		Summe Titelgruppe 93	11.812.769,77 17.747.900,00	4.944.950,00 8.811.884,34	16.757.719,77 26.559.784,34	-9.802.064,57 -
		Gesamtausgaben	148.435.211,43 154.759.300,00	16.355.343,16 17.095.101,10	164.790.554,59 171.854.401,10	-7.063.846,51 15.923,39
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.897.216,93 2.742.500,00	- -	2.897.216,93 2.742.500,00	154.716,93 -
		Übrige Einnahmen	340.471,04 -	- -	340.471,04 -	340.471,04 -
		Gesamteinnahmen	3.237.687,97 2.742.500,00	- -	3.237.687,97 2.742.500,00	495.187,97 -
		Personalausgaben	127.814.543,64 131.004.000,00	1.029.127,57 2.914.922,54	128.843.671,21 133.918.922,54	-5.075.251,33 15.923,39
		Sächliche Verwaltungsausgaben	16.868.616,72 21.646.300,00	8.846.289,25 9.761.530,27	25.714.905,97 31.407.830,27	-5.692.924,30 -
		Ausgaben für Investitionen	3.657.051,07 2.109.000,00	6.479.926,34 4.418.648,29	10.136.977,41 6.527.648,29	3.609.329,12 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	95.000,00 -	- -	95.000,00 -	95.000,00 -
		Gesamtausgaben	148.435.211,43 154.759.300,00	16.355.343,16 17.095.101,10	164.790.554,59 171.854.401,10	-7.063.846,51 15.923,39
		Zuschuss	145.197.523,46 152.016.800,00	16.355.343,16 17.095.101,10	161.552.866,62 169.111.901,10	-7.559.034,48 15.923,39

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0318 Landeskriminalamt

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	5.676,00 1.000,00	- -	5.676,00 1.000,00	4.676,00 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1.200,00 1.300,00	- -	1.200,00 1.300,00	-100,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	106.754,72 47.200,00	- -	106.754,72 47.200,00	59.554,72 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 3.600,00	- -	- 3.600,00	-3.600,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			113.630,72 53.100,00	- -	113.630,72 53.100,00	60.530,72 -
Übrige Einnahmen						
281 01	042	Ersätze und Erstattungen Dritter	-	-	-	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Erstattungen und Zuwendungen für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminal- prävention" der Länder und des Bundes (ProPK)				
231 71	042	Kostenerstattung des Bundes	246.387,15 261.200,00	- -	246.387,15 261.200,00	-14.812,85 -
232 71	042	Kostenerstattung der Länder	1.077.581,06 1.077.500,00	- -	1.077.581,06 1.077.500,00	81,06 -
282 71	042	Zuwendungen Dritter <i>Höhe der Drittmittel ist im Voraus nicht bekannt.</i>	313.105,98 -	- -	313.105,98 -	313.105,98 -
Summe Titelgruppe 71			1.637.074,19 1.338.700,00	- -	1.637.074,19 1.338.700,00	298.374,19 -
Gesamteinnahmen			1.750.704,91 1.391.800,00	- -	1.750.704,91 1.391.800,00	358.904,91 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314. Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 0318 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger-einnahmen bei Tit. 111 02, 119 49 und 124 01. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 281 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungersatz abgeordnet werden.						

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 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und -beamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden. Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 211.174,97	45.875.768,64 45.063.500,00	- -	45.875.768,64 45.063.500,00	812.268,64 -
422 04	042	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0318 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	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0343 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 1.540,00	347.002,42 255.700,00	- -	347.002,42 255.700,00	91.302,42 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	29.514,94 45.200,00	- -	29.514,94 45.200,00	-15.685,06 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 73.616,68	21.637.441,01 20.716.100,00	- -	21.637.441,01 20.716.100,00	921.341,01 -
428 04	042	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0318 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	10.366,01 71.400,00	- -	10.366,01 71.400,00	-61.033,99 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	271.002,26 229.600,00	- -	271.002,26 229.600,00	41.402,26 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	125.032,49 146.300,00	- -	125.032,49 146.300,00	-21.267,51 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	9.521,38 5.000,00	- -	9.521,38 5.000,00	4.521,38 -
		Zw.S. Personalausgaben	68.305.649,15 66.532.800,00	- -	68.305.649,15 66.532.800,00	1.772.849,15 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 34.100,00</i>	474.103,75 1.748.000,00	1.168.565,51 283.888,19	1.642.669,26 2.031.888,19	-389.218,93 -
511 02	042	Geräte und Waffen	285.258,58 120.300,00	- -	285.258,58 120.300,00	164.958,58 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	456.498,55 1.718.700,00	- -	456.498,55 1.718.700,00	-1.262.201,45 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	42.215,46 96.800,00	- -	42.215,46 96.800,00	-54.584,54 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 758.684,04</i>	2.212.357,83 1.272.700,00	- -	2.212.357,83 1.272.700,00	939.657,83 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	140.728,14 27.900,00	- -	140.728,14 27.900,00	112.828,14 -
517 05	042	Energiebewirtschaftungskosten	- 12.800,00	- -	- 12.800,00	-12.800,00 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	17.487,50 161.600,00	- -	17.487,50 161.600,00	-144.112,50 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	42.209,96 123.400,00	- -	42.209,96 123.400,00	-81.190,04 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	76.171,44 115.000,00	- -	76.171,44 115.000,00	-38.828,56 -
526 21	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.402,86 4.500,00	- -	6.402,86 4.500,00	1.902,86 -
527 01	042	Dienstreisen	313.291,13 296.700,00	- -	313.291,13 296.700,00	16.591,13 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	91,80 500,00	- -	91,80 500,00	-408,20 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	6.105,79 3.200,00	- -	6.105,79 3.200,00	2.905,79 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.315.841,36 1.314.700,00	- -	1.315.841,36 1.314.700,00	1.141,36 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	13.607,69 5.200,00	- -	13.607,69 5.200,00	8.407,69 -
537 01	042	Ermittlungskosten	1.332.221,57 1.480.000,00	- -	1.332.221,57 1.480.000,00	-147.778,43 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung, Öffentlichkeitsarbeit <i>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.</i>	161.850,65 124.600,00	- -	161.850,65 124.600,00	37.250,65 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	58.433,17 47.400,00	- -	58.433,17 47.400,00	11.033,17 -
547 01	042	Für Zwecke der verdeckten Ermittlungen <i>Die Rechnung im Zusammenhang mit verdeckten Ermittlungen wird vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft.</i>	1.107.980,08 1.520.600,00	- -	1.107.980,08 1.520.600,00	-412.619,92 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			8.062.857,31 10.194.600,00	1.168.565,51 283.888,19	9.231.422,82 10.478.488,19	-1.247.065,37 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgesonderten Kfz für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.</i>	135.722,47 82.700,00	- 84.560,01	135.722,47 167.260,01	-31.537,54 -

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)
1	2	3	Haushalts- 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 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 140.000,00	139.725,56 -	- -	139.725,56 -	139.725,56 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	275.448,03	-	275.448,03	108.188,02
		Titelgruppen	82.700,00	84.560,01	167.260,01	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	652.262,89 533.700,00	190.022,88 289.380,57	842.285,77 823.080,57	19.205,20 -
511 69B	042	Fermmeldegebühren u. dgl.	366.809,78 518.500,00	- -	366.809,78 518.500,00	-151.690,22 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	57.893,53 154.500,00	- -	57.893,53 154.500,00	-96.606,47 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	70.211,38 93.900,00	- -	70.211,38 93.900,00	-23.688,62 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	54.025,18 62.600,00	- -	54.025,18 62.600,00	-8.574,82 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	336.021,82 109.100,00	- -	336.021,82 109.100,00	226.921,82 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	871,36 500,00	- -	871,36 500,00	371,36 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 242.465,19	242.465,19 -	- -	242.465,19 -	242.465,19 -
		Summe Titelgruppe 69	1.780.561,13	190.022,88	1.970.584,01	208.403,44
			1.472.800,00	289.380,57	1.762.180,57	-
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	522.347,01 512.900,00	- -	522.347,01 512.900,00	9.447,01 -
545 71	042	Sachaufwand	1.270.229,95 987.100,00	5.697,35 -	1.275.927,30 987.100,00	288.827,30 -
		Summe Titelgruppe 71	1.792.576,96	5.697,35	1.798.274,31	298.274,31
			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
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 Gebrauchsgegenstände	8.510,85 300,00	- -	8.510,85 300,00	8.210,85 820,26
514 75	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.394,57 5.500,00	- 2.730,73	3.394,57 8.230,73	-4.836,16 -
517 75	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.029,69 1.500,00	- -	1.029,69 1.500,00	-470,31 -
525 75	042	Aus- und Fortbildung	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
527 75	042	Dienstreisen	258,34 1.000,00	- -	258,34 1.000,00	-741,66 -
537 75	042	Ermittlungskosten	-452,55 1.000,00	- -	-452,55 1.000,00	-1.452,55 -

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	-18,00	-	-18,00	-1.018,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
546 75	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.128,09	-	3.128,09	2.828,09
			300,00	-	300,00	-
		Summe Titelgruppe 75	15.850,99	-	15.850,99	820,26
			12.300,00	2.730,73	15.030,73	820,26
		Gesamtausgaben	80.232.943,57	1.364.285,74	81.597.229,31	1.141.469,81
			79.795.200,00	660.559,50	80.455.759,50	820,26
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	113.630,72	-	113.630,72	60.530,72
			53.100,00	-	53.100,00	-
		Übrige Einnahmen	1.637.074,19	-	1.637.074,19	298.374,19
			1.338.700,00	-	1.338.700,00	-
		Gesamteinnahmen	1.750.704,91	-	1.750.704,91	358.904,91
			1.391.800,00	-	1.391.800,00	-
		Personalausgaben	68.827.996,16	-	68.827.996,16	1.781.096,16
			67.046.900,00	-	67.046.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.887.034,19	1.364.285,74	12.251.319,93	-990.279,56
			12.665.600,00	575.999,49	13.241.599,49	820,26
		Ausgaben für Investitionen	517.913,22	-	517.913,22	350.653,21
			82.700,00	84.560,01	167.260,01	-
		Gesamtausgaben	80.232.943,57	1.364.285,74	81.597.229,31	1.141.469,81
			79.795.200,00	660.559,50	80.455.759,50	820,26
		Zuschuss	78.482.238,66	1.364.285,74	79.846.524,40	782.564,90
			78.403.400,00	660.559,50	79.063.959,50	820,26

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	047	Vermischte Einnahmen	113.946,90 50.000,00	- -	113.946,90 50.000,00	63.946,90 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	113.946,90 50.000,00	- -	113.946,90 50.000,00	63.946,90 -
		Gesamteinnahmen	113.946,90 50.000,00	- -	113.946,90 50.000,00	63.946,90 -
		Ausgaben				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49. Rechnungen, die im Zusammenhang mit operativen Aufgaben stehen, werden vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft. Dies gilt insbesondere für den Tit. 545 01 – Für Zwecke des Verfassungsschutzes.				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 16, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 06, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 22.063,4 Tsd. EUR in 2020 und 22.570,6 Tsd. EUR in 2021.				
422 01	047	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	16.251.255,12 17.892.800,00	723.400,00 158.000,00	16.974.655,12 18.050.800,00	-1.076.144,88 -
422 02	047	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
422 03	047	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	25.885,36 58.400,00	- -	25.885,36 58.400,00	-32.514,64 -
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.	22.139,84 26.500,00	- -	22.139,84 26.500,00	-4.360,16 -
427 16	047	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
427 51	047	Sonstige Beschäftigungsentgelte	900,00 500,00	- -	900,00 500,00	400,00 -
428 01	047	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.518.673,80 3.958.100,00	- -	4.518.673,80 3.958.100,00	560.573,80 -
428 04	047	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
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	167.702,56 170.000,00	- -	167.702,56 170.000,00	-2.297,44 -
453 01	047	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	5.629,35 4.700,00	- -	5.629,35 4.700,00	929,35 -
459 49	047	Vermischte Personalausgaben	50,00 3.300,00	- -	50,00 3.300,00	-3.250,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	20.992.236,03 22.121.800,00	723.400,00 158.000,00	21.715.636,03 22.279.800,00	-564.163,97 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	047	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	267.675,85 339.600,00	50.000,00 -	317.675,85 339.600,00	-21.924,15 -
514 01	047	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	211.592,10 285.000,00	- -	211.592,10 285.000,00	-73.407,90 -
514 03	047	Verbrauchsmittel	15.242,37 6.000,00	- -	15.242,37 6.000,00	9.242,37 -
517 01	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	197.629,11 100.000,00	- -	197.629,11 100.000,00	97.629,11 -
518 01	047	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	269.004,06 272.100,00	- -	269.004,06 272.100,00	-3.095,94 -
518 02	047	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	152.974,99 155.000,00	- -	152.974,99 155.000,00	-2.025,01 -
525 21	047	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	51.170,10 140.000,00	- -	51.170,10 140.000,00	-88.829,90 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0319 Landesamt für Verfassungsschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 21	047	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.641,41 1.000,00	- -	5.641,41 1.000,00	4.641,41 -
526 22	047	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	3.662,73 5.000,00	- -	3.662,73 5.000,00	-1.337,27 -
527 01	047	Dienstreisen	243.660,86 385.000,00	- -	243.660,86 385.000,00	-141.339,14 -
529 01	047	Zur Verfügung der Präsidentin des Landesamtes für Verfassungsschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	499,96 500,00	- -	499,96 500,00	-0,04 -
531 02	047	Öffentlichkeitsarbeit	6.467,75 16.000,00	- -	6.467,75 16.000,00	-9.532,25 -
532 01	047	Umzugs- und Verlegungskosten	978,07 -	- -	978,07 -	978,07 -
534 01	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	42.697,04 6.000,00	- -	42.697,04 6.000,00	36.697,04 -
534 05	047	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	77.035,59 14.000,00	- -	77.035,59 14.000,00	63.035,59 -
545 01	047	Für Zwecke des Verfassungsschutzes	456.102,85 530.000,00	- -	456.102,85 530.000,00	-73.897,15 -
546 49	047	Vermischte Verwaltungsausgaben	82.583,91 20.000,00	- -	82.583,91 20.000,00	62.583,91 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.084.618,75 2.275.200,00	50.000,00 -	2.134.618,75 2.275.200,00	-140.581,25 -
		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	540.016,34 320.000,00	- 30.022,76	540.016,34 350.022,76	189.993,58 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	540.016,34 320.000,00	- 30.022,76	540.016,34 350.022,76	189.993,58 -
		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.	261.061,02 270.000,00	- -	261.061,02 270.000,00	-8.938,98 -
812 01	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	298.377,13 405.000,00	106.600,00 -	404.977,13 405.000,00	-22,87 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	559.438,15 675.000,00	106.600,00 -	666.038,15 675.000,00	-8.961,85 -
		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.	454.501,71 458.200,00	- -	454.501,71 458.200,00	-3.698,29 -
511 69B	047	Fernmeldegebühren u. dgl.	511.985,74 540.000,00	- -	511.985,74 540.000,00	-28.014,26 -
514 69	047	Verbrauchsmittel	53.099,25 80.000,00	- -	53.099,25 80.000,00	-26.900,75 -
518 69	047	Maschinen- und Gerätemieten	82,76 230.000,00	- -	82,76 230.000,00	-229.917,24 -
525 69	047	Aus- und Fortbildung	23.815,72 35.000,00	- -	23.815,72 35.000,00	-11.184,28 -
534 69	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	977.863,18 910.000,00	- -	977.863,18 910.000,00	67.863,18 -
812 69	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.716.807,26 1.312.900,00	- -	1.716.807,26 1.312.900,00	403.907,26 -
		Summe Titelgruppe 69	3.738.155,62 3.566.100,00	- -	3.738.155,62 3.566.100,00	172.055,62 -
		Gesamtausgaben	27.914.464,89 28.958.100,00	880.000,00 188.022,76	28.794.464,89 29.146.122,76	-351.657,87 -

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	113.946,90	-	113.946,90	63.946,90
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Gesamteinnahmen	113.946,90	-	113.946,90	63.946,90
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Personalausgaben	20.992.236,03	723.400,00	21.715.636,03	-564.163,97
			22.121.800,00	158.000,00	22.279.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.105.967,11	50.000,00	4.155.967,11	-372.432,89
			4.528.400,00	-	4.528.400,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	540.016,34	-	540.016,34	189.993,58
			320.000,00	30.022,76	350.022,76	-
		Ausgaben für Investitionen	2.276.245,41	106.600,00	2.382.845,41	394.945,41
			1.987.900,00	-	1.987.900,00	-
		Gesamtausgaben	27.914.464,89	880.000,00	28.794.464,89	-351.657,87
			28.958.100,00	188.022,76	29.146.122,76	-
		Zuschuss	27.800.517,99	880.000,00	28.680.517,99	-415.604,77
			28.908.100,00	188.022,76	29.096.122,76	-

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. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen be- darf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbe- trieb unentgeltlich überlassen werden.				
682 01	012	Zuführung für den laufenden Betrieb	1.720.300,00	-	1.720.300,00	-107.400,00
		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. 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.	1.827.700,00	-	1.827.700,00	-
682 02	012	Zuführung für Bekleidungskonten	3.970.000,00	3.897.752,59	7.867.752,59	-917.682,41
		<i>Weniger, da die Polizeibeamten das ihnen nach der Polizeidienstkleidungsverordnung zustehen- de Bekleidungsgeld nicht vollständig abgerufen haben.</i>	5.000.000,00	3.785.435,00	8.785.435,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	5.690.300,00	3.897.752,59	9.588.052,59	-1.025.082,41
		Gesamtausgaben	6.827.700,00	3.785.435,00	10.613.135,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.690.300,00	3.897.752,59	9.588.052,59	-1.025.082,41
			6.827.700,00	3.785.435,00	10.613.135,00	-
		Gesamtausgaben	5.690.300,00	3.897.752,59	9.588.052,59	-1.025.082,41
			6.827.700,00	3.785.435,00	10.613.135,00	-
		Zuschuss	5.690.300,00	3.897.752,59	9.588.052,59	-1.025.082,41
			6.827.700,00	3.785.435,00	10.613.135,00	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	043	Gebühren und tarifliche Entgelte	660,00	-	660,00	660,00
119 49	043	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			660,00	-	660,00	660,00
Übrige Einnahmen						
231 02	043	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
119 71	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen	557,34	-	557,34	-3.442,66
			4.000,00	-	4.000,00	-
124 71	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
125 71	187	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	555,39	-	555,39	-2.444,61
			3.000,00	-	3.000,00	-
129 71	187	Vermischte Einnahmen	59,00	-	59,00	-3.941,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
231 71	187	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	180.450,00	-	180.450,00	180.450,00
282 71	187	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			181.621,73	-	181.621,73	168.621,73
			13.000,00	-	13.000,00	-
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
129 72	183	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
Summe Titelgruppe 72			-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
75		Asylrecht, Rückführung, Ausweisung				
111 75	043	Gebühren und Erstattungen	338,00	-	338,00	-2.162,00
			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 Erstattung anderer Länder.</i>	280.425,79	-	280.425,79	280.425,79
			-	-	-	-
282 75	043	Sonstige Erstattungen Dritter <i>Mehr unvorhergesehene Erstattung von Dritten, insbesondere aus forcierter Beitreibung der Abschiebekosten.</i>	458.769,51	-	458.769,51	458.769,51
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 75			739.533,30	-	739.533,30	737.033,30
			2.500,00	-	2.500,00	-
76		Abschiebungshafteinrichtung				
119 76	043	Vermischte Einnahmen	488,77	-	488,77	488,77
			-	-	-	-
125 76	043	Einnahmen aus der Verpflegung des Personals der Abschiebungshafteinrichtung	-	-	-	-
			-	-	-	-
231 76	043	Kostenerstattungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
232 76	043	Kostenerstattungen der Länder <i>Mehr wegen nicht vorhersehbarer Kostenerstattung durch andere Länder.</i>	663.918,85	-	663.918,85	663.918,85
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 76			664.407,62	-	664.407,62	664.407,62
			-	-	-	-
77		Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr				
119 77	219	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
231 77	219	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
272 77	219	Sonstige Zuschüsse von der EU	199.130,29	-	199.130,29	199.130,29
		Summe Titelgruppe 77	199.130,29	-	199.130,29	199.130,29
		Gesamteinnahmen	1.785.352,94	-	1.785.352,94	1.764.852,94
		Ausgaben	20.500,00	-	20.500,00	-
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter 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.	10.196.520,60 9.361.100,00	- -	10.196.520,60 9.361.100,00	835.420,60 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Ausgaben sind bis zur Höhe von 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.	348.909,62 436.400,00	- -	348.909,62 436.400,00	-87.490,38 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 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.	46.125,38 50.300,00	- -	46.125,38 50.300,00	-4.174,62 -
427 51	187	Sonstige Beschäftigungsentgelte	74.957,29 71.300,00	2.712,00 6.370,00	77.669,29 77.670,00	-0,71 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Vollzugsdienstes in der Abschiebungshafteinrichtung erhalten freie Dienstkleidung.	6.007.437,11 6.289.900,00	- -	6.007.437,11 6.289.900,00	-282.462,89 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 428 05 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 04	012	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 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.	- -	- -	- -	- -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.882,92 19.500,00	- -	2.882,92 19.500,00	-16.617,08 -
429 01	187	Sonstiger Personalaufwand	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
443 02	012	Heilfürsorge	- 35.000,00	- -	- 35.000,00	-35.000,00 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	18.856,33 20.400,00	- -	18.856,33 20.400,00	-1.543,67 -
459 49	012	Vermischte Personalausgaben	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	16.695.689,25 16.285.900,00	2.712,00 6.370,00	16.698.401,25 16.292.270,00	406.131,25 -

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
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	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitio- nen)						
632 01	043	Erstattung von Verwaltungsausgaben und Verbrauchs- kosten für einen Betriebsverbund der Länder zur el. Aufenthaltsüberwachung gefährlicher Ausländer Die Mittel sind übertragbar. Tit. 632 01 und 532 75 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 231 02.	-	-	-	-200.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			-	-	-	-200.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.036,84	91.000,00	107.036,84	-83,16
			80.700,00	26.420,00	107.120,00	-
511 69B	043	Fernmeldegebühren u. dgl.	8.846,77	29.500,00	38.346,77	-3,23
			26.500,00	11.850,00	38.350,00	-
514 69	043	Verbrauchsmittel	16.209,95	14.500,00	30.709,95	-40,05
			26.000,00	4.750,00	30.750,00	-
518 69	043	Maschinen- und Gerätemieten	31.669,38	18.300,00	49.969,38	-30,62
			50.000,00	-	50.000,00	-
525 69	043	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	-	7.500,00	7.500,00	-50,00
			2.800,00	4.750,00	7.550,00	-
534 69	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 100.000,00 EUR v. 0330.51169.A</i>	758.290,26	138.800,00	897.090,26	-69,74
			756.100,00	141.060,00	897.160,00	-
546 69	043	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 69	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2021 i.H.v. 1.509.500,00 EUR b. 0331.53469</i>	85.897,83	1.838.700,00	1.924.597,83	-31.702,17
			1.728.100,00	228.200,00	1.956.300,00	-
Summe Titelgruppe 69			916.951,03	2.138.300,00	3.055.251,03	-31.978,97
			2.670.200,00	417.030,00	3.087.230,00	-
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG Die Gruppentitel - mit Ausnahme von Tit. 529 71 - sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 71 und Tit. 125 71; sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei den Tit. 231 71 und Tit. 282 71. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Geschäftsführung der "Donauschwäbischen Kultur- stiftung" durch Landesbedienstete entstehenden Aufwendungen wird nach Maßgabe einer besonde- ren Vereinbarung verzichtet. Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Unterbringung - der Geschäftsstelle und des Archivs der „Kom- mission für deutsche und osteuropäische Volks- kunde“ in Freiburg und - der Geschäftsstelle der „Kommission für Ge- schichte und Kultur der Deutschen in Südosteu- ropa“ in Tübingen entstehenden Aufwendungen wird verzichtet.				
428 71	187	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	229.313,37	-	229.313,37	38.113,37
			191.200,00	-	191.200,00	-
511 71	187	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	91.917,94	-	91.917,94	14.717,94
			77.200,00	-	77.200,00	-
517 71	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.838,80	-	1.838,80	-3.161,20
			5.000,00	-	5.000,00	-
525 71	187	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.704,55	-	1.704,55	-795,45
			2.500,00	-	2.500,00	-

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
526 71	187	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	515,38 3.100,00	- -	515,38 3.100,00	-2.584,62 -
527 71	187	Dienstreisen	11.022,08 21.600,00	- -	11.022,08 21.600,00	-10.577,92 -
529 71	187	Zur Verfügung der Leitungen des HdH, IdGL und IVDE für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	288,30 500,00	- -	288,30 500,00	-211,70 -
531 71	187	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation <i>HHR aus 2019 i.H.v. 5.000,00 EUR v. 0330.53471</i>	36.769,98 34.000,00	- 5.000,00	36.769,98 39.000,00	-2.230,02 -
532 71	187	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
534 71	187	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	49.789,39 43.700,00	154.955,24 23.196,00	204.744,63 66.896,00	137.848,63 -
535 71	187	Seminare, Arbeitstagungen, Studienreisen, Exkursionen, Medienarbeit u. dgl.	8.995,95 29.000,00	20.004,05 -	29.000,00 29.000,00	- -
537 71	187	Schülerwettbewerbe "Die Deutschen und ihre Nachbarn im Osten"	38.185,71 65.000,00	- -	38.185,71 65.000,00	-26.814,29 -
544 71	187	Kosten für Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	48.471,40 62.100,00	28.471,00 -	76.942,40 62.100,00	14.842,40 -
546 71	187	Vermischte Verwaltungsausgaben	6,98 2.000,00	- 1.220,00	6,98 3.220,00	-3.213,02 -
547 71	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.143,71 2.000,00	- -	3.143,71 2.000,00	1.143,71 -
685 71	187	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	657,70 2.000,00	- -	657,70 2.000,00	-1.342,30 -
812 71	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 71	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	25.014,76 -	- -	25.014,76 -	25.014,76 -
		Summe Titelgruppe 71	547.636,00 540.900,00	203.430,29 29.416,00	751.066,29 570.316,00	180.750,29 -
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	183	Kulturpreise und Stipendien	24.455,32 40.000,00	8.571,00 5.000,00	33.026,32 45.000,00	-11.973,68 -
684 72	183	Zuschüsse zur institutionellen Förderung und zur Projektförderung	785.309,00 835.300,00	- -	785.309,00 835.300,00	-49.991,00 -
685 72	183	Zuschüsse an die Donauschwäbische Kulturstiftung und andere Stiftungen	100.000,00 100.000,00	- -	100.000,00 100.000,00	- -
686 72	183	Zuschuss des Landes an die Stiftung Donauschwäbisches Zentralmuseum	381.043,31 416.000,00	56.511,50 24.171,81	437.554,81 440.171,81	-2.617,00 -
893 72	183	Zuschüsse für Investitionen an Einrichtungen der Kulturpflege	159.920,79 510.000,00	403.782,00 53.702,79	563.702,79 563.702,79	- -
		Summe Titelgruppe 72	1.450.728,42 1.901.300,00	468.864,50 82.874,60	1.919.592,92 1.984.174,60	-64.581,68 -
75		Asylrecht, Rückführung, Ausweisung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 75	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	241.826,66 218.200,00	100.000,00 220.000,00	341.826,66 438.200,00	-96.373,34 -
517 75	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	26.826,77 10.000,00	- -	26.826,77 10.000,00	16.826,77 -
525 75	043	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2.723,59 4.000,00	- -	2.723,59 4.000,00	-1.276,41 -
526 75	043	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	87.980,45 140.000,00	- -	87.980,45 140.000,00	-52.019,55 -
527 75	043	Dienstreisen	18.545,57 40.000,00	- -	18.545,57 40.000,00	-21.454,43 -
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.	2.312.017,30 5.660.300,00	3.500.000,00 2.985.000,00	5.812.017,30 8.645.300,00	-2.833.282,70 -
533 75	043	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
534 75	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	13.942,63 178.000,00	200.000,00 300.000,00	213.942,63 478.000,00	-264.057,37 -
546 75	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.504,54 2.000,00	- -	7.504,54 2.000,00	5.504,54 -

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
812 75	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	40.979,92	-	40.979,92	40.979,92
		Summe Titelgruppe 75	2.752.347,43	3.800.000,00	6.552.347,43	-3.205.152,57
			6.252.500,00	3.505.000,00	9.757.500,00	-
76		Abschiebungshafteinrichtung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen 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 Gebrauchsgegenstände	69.978,47	270.000,00	339.978,47	-112.621,53
			252.600,00	200.000,00	452.600,00	-
514 76	043	Allgemeine Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen Ausgaben für die Verpflegung des Personals sind bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Tit. 125 76 zulässig.	67.090,78	600.000,00	667.090,78	-145.109,22
			562.200,00	250.000,00	812.200,00	-
517 76	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	188.373,24	-	188.373,24	155.773,24
			32.600,00	-	32.600,00	-
518 76	043	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	10.221,86	-	10.221,86	921,86
			9.300,00	-	9.300,00	-
525 76	043	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	22.463,22	-	22.463,22	-24.036,78
			46.500,00	-	46.500,00	-
526 76	043	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-65.100,00
			65.100,00	-	65.100,00	-
527 76	043	Dienstreisen	312,74	-	312,74	-13.687,26
			14.000,00	-	14.000,00	-
534 76	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	645.760,70	443.300,00	1.089.060,70	-1.097.739,30
			991.800,00	1.195.000,00	2.186.800,00	-
537 76	043	Beförderungs- und Vorführkosten der Untergebrachten (einschließlich Reisekosten)	8.712,68	-	8.712,68	-14.587,32
			23.300,00	-	23.300,00	-
546 76	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	14.810,46	-	14.810,46	-1.789,54
			16.600,00	-	16.600,00	-
681 76	043	Leistungen an die Untergebrachten Die Mittel sind übertragbar.	17.322,37	-	17.322,37	-146.377,63
			163.700,00	-	163.700,00	-
685 76	043	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	65,00	-	65,00	-4.635,00
			4.700,00	-	4.700,00	-
811 76	043	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 76	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 805.000,00 EUR v. 0330.53476</i>	18.939,04	763.000,00	781.939,04	-620.460,96
			203.900,00	1.198.500,00	1.402.400,00	-
		Summe Titelgruppe 76	1.064.050,56	2.076.300,00	3.140.350,56	-2.093.149,44
			2.390.000,00	2.843.500,00	5.233.500,00	-
77		Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei den Tit. 231 77 und Tit. 272 77. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
527 77	219	Dienstreisen	-	-	-	-13.000,00
			13.000,00	-	13.000,00	-
532 77	219	Rückkehr aus Erstaufnahmeeinrichtungen, Qualitätssicherung <i>HHR aus 2019 i.H.v. 15.000,00 EUR v. 0330.53275</i>	16.667,64	-	16.667,64	-98.332,36
			100.000,00	15.000,00	115.000,00	-
546 77	219	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.902,71	-	2.902,71	-4.097,29
			7.000,00	-	7.000,00	-
671 77A	219	Förderung der Rückkehr Die Mittel sind übertragbar. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 407.500,00 EUR v. 0330.67101</i>	1.141.426,29	230.000,00	1.371.426,29	-1.119.073,71
			2.083.000,00	407.500,00	2.490.500,00	-
671 77B	219	Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr Die Mittel sind übertragbar. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 205.000,00 EUR v. 0330.67102</i>	853.637,73	38.500,00	892.137,73	-487.862,27
			1.175.000,00	205.000,00	1.380.000,00	-
686 77	219	Sonstige Fördermaßnahmen Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-240.000,00
			240.000,00	-	240.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	2.014.634,37	268.500,00	2.283.134,37	-1.962.365,63
			3.618.000,00	627.500,00	4.245.500,00	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	25.442.037,06 33.864.200,00	8.958.106,79 7.511.690,60	34.400.143,85 41.375.890,60	-6.975.746,75 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.658,50 20.500,00	- -	2.658,50 20.500,00	-17.841,50 -
		Übrige Einnahmen	1.782.694,44 -	- -	1.782.694,44 -	1.782.694,44 -
		Gesamteinnahmen	1.785.352,94 20.500,00	- -	1.785.352,94 20.500,00	1.764.852,94 -
		Personalausgaben	16.925.002,62 16.480.800,00	2.712,00 6.370,00	16.927.714,62 16.487.170,00	440.544,62 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.882.365,38 9.681.700,00	5.616.330,29 5.383.246,00	10.498.695,67 15.064.946,00	-4.566.250,33 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.303.916,72 5.259.700,00	333.582,50 641.671,81	3.637.499,22 5.901.371,81	-2.263.872,59 -
		Ausgaben für Investitionen	305.737,58 2.442.000,00	3.005.482,00 1.480.402,79	3.311.219,58 3.922.402,79	-611.183,21 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	25.014,76 -	- -	25.014,76 -	25.014,76 -
		Gesamtausgaben	25.442.037,06 33.864.200,00	8.958.106,79 7.511.690,60	34.400.143,85 41.375.890,60	-6.975.746,75 -
		Zuschuss	23.656.684,12 33.843.700,00	8.958.106,79 7.511.690,60	32.614.790,91 41.355.390,60	-8.740.599,69 -

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	3.581,69	-	3.581,69	2.581,69
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	3.581,69	-	3.581,69	2.581,69
			1.000,00	-	1.000,00	-
Übrige Einnahmen						
272 01	219	Zuweisungen der EU	1.534.246,91	-	1.534.246,91	1.534.246,91
		<i>Das tatsächliche Aufkommen der EU-Mittel und die Aufteilung durch den Bund sind schwer planbar.</i>	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.534.246,91	-	1.534.246,91	1.534.246,91
			-	-	-	-
Titelgruppen						
75		Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge				
111 75	235	Gebühren und Erstattungen	45.842,87	-	45.842,87	45.842,87
			-	-	-	-
119 75	235	Vermischte Einnahmen	6.603,10	-	6.603,10	6.603,10
			-	-	-	-
132 75	235	Einnahmen aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	76.537,01	-	76.537,01	74.537,01
			2.000,00	-	2.000,00	-
231 75	235	Erstattungen des Bundes	34.261,89	-	34.261,89	34.261,89
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	163.244,87	-	163.244,87	161.244,87
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.701.073,47	-	1.701.073,47	1.698.073,47
			3.000,00	-	3.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	5.144.583,02	-	5.144.583,02	2.147.883,02
			2.996.700,00	-	2.996.700,00	-
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 für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitel 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.	25.381,16	-	25.381,16	24.881,16
			500,00	-	500,00	24.881,16
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.506.339,62	-	6.506.339,62	577.339,62
			5.929.000,00	-	5.929.000,00	-
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
		Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 428 05 zulässig.	-	-	-	-
428 04	012	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
		Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0331 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	609,42	-	609,42	-21.390,58
			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	11.676.913,22	-	11.676.913,22	2.703.713,22
			8.973.200,00	-	8.973.200,00	24.881,16
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Mittel sind übertragbar.						
633 03	246	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern	787.462,00	-	787.462,00	-322.538,00
			1.110.000,00	-	1.110.000,00	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

0331 Migration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 08	287	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen Die Ermächtigungen bei Tit. 633 08 und Tit.Gr. 75 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen gegenseitig in Anspruch genommen werden. Das Ministerium für Finanzen wird ermächtigt, bei Verfahrensänderungen im Zusammenhang mit der Ausgabenerstattung für die Flüchtlingsaufnahme, -unterbringung und -versorgung haushaltstechnisch erforderliche Titel neu einzurichten und aus dem Ansatz bei Tit. 633 08 zu verstärken. Die insoweit geschaffenen Titel gelten als planmäßig.	328.727.046,60 365.283.900,00	113.519.119,76 86.962.266,36	442.246.166,36 452.246.166,36	-10.000.000,00 -
633 09	287	Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise für Mehraufwendungen für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge Das Innenministerium wird ermächtigt, - auf der Basis der von Städte- und Landkreistag mit Schreiben vom 01.08.2019 und der Ergänzung des Städtetags vom 18.09.2019 vorgelegten Netto-Ist-Aufwendungen 2018 der Stadt- und Landkreise für die Geduldeten die Verteilung der Zuweisungen des Landes auf die einzelnen Stadt- bzw. Landkreise zum Ausgleich der Aufwendungen für die Jahre 2019 und 2020 vorzunehmen und dabei als Verteilungsmaßstab für die Zuweisungen das Verhältnis der jeweiligen Netto-Aufwendungen der Stadt- und Landkreise für Aufwendungen nach dem AsylbLG und für Fehlbeleger zugrunde zu legen, wobei Aufwendungen für Personal-, Sach- und Serviceaufwendungen sowie für Betreuungsleistungen der Stadt- und Landkreise jeweils in der Berechnung unberücksichtigt bleiben. - auf Vorschlag des Landkreistags und Städtetags für die Verteilung ggf. auch eine andere fachlich angemessene Bemessungsgrundlage zugrunde zu legen; eine solche Bemessungsgrundlage muss zwischen Städte- und Landkreistag einvernehmlich festgelegt werden und eine tabellarische Darstellung der Auszahlungsbeträge je Stadt-/ Landkreis enthalten sowie Festlegungen sowohl für das Jahr 2019 als auch für das Jahr 2020 treffen. Eine nachträgliche Änderung ist ausgeschlossen. Die zwischen Städte- und Landkreistag abgestimmte Bemessungsgrundlage mit vollständigen Festlegungen muss dem Innenministerium binnen dreier Monate nach Inkrafttreten des Staatshaushaltsplans zugegangen sein. Andernfalls erfolgt die Mittelverteilung wie oben dargestellt. - den Stadt- und Landkreisen im Falle des fristgerechten Eingangs einer zwischen Städte- und Landkreistag abgestimmten Bemessungsgrundlage, die den obigen Anforderungen genügt, auf dieser Basis, alternativ auf Basis der gemeldeten Netto-Ist-Aufwendungen 2018 der Stadt- und Landkreise für Aufwendungen nach dem AsylbLG und für Fehlbeleger durch eine zuwendungsrechtliche Entscheidung jeweils den ihnen zugedachten Betrag als pauschalen Festbetrag auszus zahlen und in diesen Fällen auf die Vorlage eines zahlenmäßigen Nachweises und Sachberichtes zu verzichten. Dies gilt sowohl für die Verteilung der Mittel für das Jahr 2019 als auch für die Verteilung der Mittel für das Jahr 2020.	170.000.000,00 170.000.000,00	- -	170.000.000,00 170.000.000,00	- -
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.	50.000,00 50.000,00 499.564.508,60 536.443.900,00	- - 113.519.119,76 86.962.266,36	50.000,00 50.000,00 613.083.628,36 623.406.166,36	- - -10.322.538,00 -
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	235	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	22.678,39 85.000,00	- -	22.678,39 85.000,00	-62.321,61 -

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
511 69B	235	Fernmeldegebühren u. dgl.	66.382,07 125.000,00	- -	66.382,07 125.000,00	-58.617,93 -
514 69	235	Verbrauchsmittel	9.928,67 34.700,00	- -	9.928,67 34.700,00	-24.771,33 -
518 69	235	Maschinen- und Gerätemieten	67.054,51 100.000,00	- -	67.054,51 100.000,00	-32.945,49 -
525 69	235	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	883,21 7.100,00	- -	883,21 7.100,00	-6.216,79 -
534 69	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 16.259,05 EUR v. 0331.51169.A</i> <i>HHR aus 2019 i.H.v. 26.126,84 EUR v. 0331.51169.B</i> <i>HHR aus 2019 i.H.v. 16.402,62 EUR v. 0331.51469</i> <i>HHR aus 2019 i.H.v. 36.561,78 EUR v. 0331.51869</i> <i>HHR aus 2019 i.H.v. 4.208,69 EUR v. 0331.52569</i> <i>HHR aus 2019 i.H.v. 6.000,00 EUR v. 0331.54669</i> <i>HHR aus 2019 i.H.v. 24.988,08 EUR v. 0331.81269</i> <i>Summe aus 2019 and. Haushaltsstelle: 130.547,06 EUR</i>	6.572.479,68 2.070.700,00	- 3.137.845,60	6.572.479,68 5.208.545,60	1.363.934,08 -
546 69	235	Sonstiger Sachaufwand	- 6.000,00	- -	- 6.000,00	-6.000,00 -
812 69	235	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Weniger aufgrund geringeren Ausgaben für Geräte, Ausstattung, etc.</i>	1.486,55 715.000,00	- -	1.486,55 715.000,00	-713.513,45 -
		Summe Titelgruppe 69	6.740.893,08 3.143.500,00	- 3.137.845,60	6.740.893,08 6.281.345,60	459.547,48 -
73		Geschäftsstelle der Ombudsperson für Flüchtlingserstaufnahme				
412 73	290	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	21.470,85 78.000,00	- -	21.470,85 78.000,00	-56.529,15 -
527 73	290	Dienstreisen	5.034,87 5.000,00	- -	5.034,87 5.000,00	34,87 -
547 73	290	Sachaufwand	2.714,03 32.000,00	- -	2.714,03 32.000,00	-29.285,97 -
		Summe Titelgruppe 73	29.219,75 115.000,00	- -	29.219,75 115.000,00	-85.780,25 -
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	3.393.269,52 516.100,00	- 1.127.933,69	3.393.269,52 1.644.033,69	1.749.235,83 -
514 75	235	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	41.031,65 59.100,00	7.429,65 76.225,65	48.461,30 135.325,65	-86.864,35 -
517 75	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (einschließlich Energiekosten)	7.970.192,40 8.419.300,00	1.068.913,08 16.450.428,39	9.039.105,48 24.869.728,39	-15.830.622,91 -
518 75A	235	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.243.440,24 2.631.200,00	382.575,28 6.801.060,16	1.626.015,52 9.432.260,16	-7.806.244,64 -
518 75B	235	Leasing von Fahrzeugen	52.599,81 62.600,00	6.300,29 69.960,53	58.900,10 132.560,53	-73.660,43 -
519 75	235	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.762.422,55 2.388.000,00	215.043,09 4.103.660,36	3.977.465,64 6.491.660,36	-2.514.194,72 -
525 75	235	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	32.484,03 38.000,00	434,62 -	32.918,65 38.000,00	-5.081,35 -
526 75	235	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	84.557,27 291.000,00	16.266,11 -	100.823,38 291.000,00	-190.176,62 -
527 75	235	Dienstreisen	326.495,16 30.700,00	- 212.909,61	326.495,16 243.609,61	82.885,55 -
532 75	235	Beförderungskosten Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.878.294,74 5.843.000,00	154.803,77 -	4.033.098,51 5.843.000,00	-1.809.901,49 -
534 75	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	102.346.389,87 110.699.000,00	1.078.071,69 8.663.162,18	103.424.461,56 119.362.162,18	-15.937.700,62 -
546 75	235	Vermischte Verwaltungsausgaben	15.791,47 26.000,00	804,35 -	16.595,82 26.000,00	-9.404,18 -
547 75	235	Verpflegungswesen	9.106.652,22 19.440.600,00	3.574.227,36 35.053.546,19	12.680.879,58 54.494.146,19	-41.813.266,61 -
681 75	287	Leistungen während des Aufenthalts	3.224.900,35 6.846.000,00	78.792,36 20.757,43	3.303.692,71 6.866.757,43	-3.563.064,72 -

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
684 75	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	5.141.342,02 7.216.000,00	- -	5.141.342,02 7.216.000,00	-2.074.657,98 -
788 75	235	Bauliche Verbesserungen und Modernisierung der Grundstücke und baulichen Anlagen	205.909,41 60.000,00	- 909.524,62	205.909,41 969.524,62	-763.615,21 -
811 75	235	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 75	235	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	18.673,06 47.500,00	2.271,34 -	20.944,40 47.500,00	-26.555,60 -
		Summe Titelgruppe 75	140.844.445,77 164.614.100,00	6.585.932,99 73.489.168,81	147.430.378,76 238.103.268,81	-90.672.890,05 -
77		Sonderkontingent für besonders schutzbedürftige Personen aus dem Nordirak				
633 77A	287	Erstattung von Ausgaben an Stadt- und Landkreise für die Gesundheitsversorgung <i>Weniger aufgrund verzögerter Rechnungsstellung für medizinische Betreuung.</i>	867.434,66 5.550.000,00	1.354.631,15 3.346.720,55	2.222.065,81 8.896.720,55	-6.674.654,74 -
633 77B	287	Pauschale Erstattung von Aufwendungen an Stadt- und Landkreise für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung	- -	- -	- -	- -
633 77C	287	Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise insbesondere zur Finanzierung besonderer Therapieformen Die Zuweisung kann auch rückwirkend ab Wechsel in den Analogleistungsbezug bewilligt werden.	56.319,98 -	745.368,85 801.688,83	801.688,83 801.688,83	- -
		Summe Titelgruppe 77	923.754,64 5.550.000,00	2.100.000,00 4.148.409,38	3.023.754,64 9.698.409,38	-6.674.654,74 -
		Gesamtausgaben	659.779.735,06 718.839.700,00	122.205.052,75 167.737.690,15	781.984.787,81 886.577.390,15	-104.592.602,34 24.881,16
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	132.564,67 3.000,00	- -	132.564,67 3.000,00	129.564,67 -
		Übrige Einnahmen	1.568.508,80 -	- -	1.568.508,80 -	1.568.508,80 -
		Gesamteinnahmen	1.701.073,47 3.000,00	- -	1.701.073,47 3.000,00	1.698.073,47 -
		Personalausgaben	11.698.384,07 9.051.200,00	- -	11.698.384,07 9.051.200,00	2.647.184,07 24.881,16
		Sächliche Verwaltungsausgaben	139.000.776,36 152.910.100,00	6.504.869,29 75.696.732,36	145.505.645,65 228.606.832,36	-83.101.186,71 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	508.854.505,61 556.055.900,00	115.697.912,12 91.131.433,17	624.552.417,73 647.187.333,17	-22.634.915,44 -
		Ausgaben für Investitionen	226.069,02 822.500,00	2.271,34 909.524,62	228.340,36 1.732.024,62	-1.503.684,26 -
		Gesamtausgaben	659.779.735,06 718.839.700,00	122.205.052,75 167.737.690,15	781.984.787,81 886.577.390,15	-104.592.602,34 24.881,16
		Zuschuss	658.078.661,59 718.836.700,00	122.205.052,75 167.737.690,15	780.283.714,34 886.574.390,15	-106.290.675,81 24.881,16

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	343.058,00 228.500,00	- -	343.058,00 228.500,00	114.558,00 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	6.650,00 1.700,00	- -	6.650,00 1.700,00	4.950,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	95.999,18 61.500,00	- -	95.999,18 61.500,00	34.499,18 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.713,76 4.700,00	- -	1.713,76 4.700,00	-2.986,24 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			447.420,94 296.400,00	- -	447.420,94 296.400,00	151.020,94 -
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			447.420,94 302.500,00	- -	447.420,94 302.500,00	144.920,94 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.174.882,11 1.264.700,00	- -	1.174.882,11 1.264.700,00	-89.817,89 -
Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	23.079,54 59.600,00	33.007,96 -	56.087,50 59.600,00	-3.512,50 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	49.964,94 77.600,00	- -	49.964,94 77.600,00	-27.635,06 -
Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.						
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	37.765,50 48.700,00	- -	37.765,50 48.700,00	-10.934,50 -
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.	73.385,93 27.000,00	- -	73.385,93 27.000,00	46.385,93 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	4.842,37 4.600,00	- -	4.842,37 4.600,00	242,37 -
Zw.S. Personalausgaben			1.363.920,39 1.491.100,00	33.007,96 -	1.396.928,35 1.491.100,00	-94.171,65 -

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>HHR in 2021 i.H.v. 260.207,98 EUR b. 0335.51401 Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 14.100,00</i>	175.516,05 412.900,00	260.207,98 -	435.724,03 412.900,00	22.824,03 -
511 02	042	Geräte und Waffen	88.503,52 65.400,00	- -	88.503,52 65.400,00	23.103,52 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 26.911,82 EUR v. 0335.51101</i>	1.244.480,20 1.168.000,00	- 26.911,82	1.244.480,20 1.194.911,82	49.568,38 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	39.408,72 129.900,00	- -	39.408,72 129.900,00	-90.491,28 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 467.966,70</i>	670.596,87 153.200,00	- -	670.596,87 153.200,00	517.396,87 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	55.755,41 33.900,00	- -	55.755,41 33.900,00	21.855,41 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.339,00 900,00	- -	1.339,00 900,00	439,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	52.860,90 14.600,00	- -	52.860,90 14.600,00	38.260,90 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	35.661,57 32.500,00	- -	35.661,57 32.500,00	3.161,57 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	33.840,79 38.500,00	- -	33.840,79 38.500,00	-4.659,21 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.068,35 1.000,00	- -	2.068,35 1.000,00	1.068,35 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	5.427,94 16.800,00	- -	5.427,94 16.800,00	-11.372,06 -
527 01	042	Dienstreisen	8.205,67 20.300,00	- -	8.205,67 20.300,00	-12.094,33 -
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	673,73 3.900,00	- -	673,73 3.900,00	-3.226,27 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	357,00 3.100,00	- -	357,00 3.100,00	-2.743,00 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	5.075,80 6.300,00	- -	5.075,80 6.300,00	-1.224,20 -
537 01	042	Ermittlungskosten	578.650,57 759.600,00	- -	578.650,57 759.600,00	-180.949,43 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	4.663,00 14.400,00	- -	4.663,00 14.400,00	-9.737,00 -
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.	1.420,04 700,00	- -	1.420,04 700,00	720,04 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2.620,06 2.400,00	- -	2.620,06 2.400,00	220,06 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	153.088,03 103.900,00	- -	153.088,03 103.900,00	49.188,03 -
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.	2.264,84 2.300,00	- -	2.264,84 2.300,00	-35,16 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			3.162.978,06 2.985.000,00	260.207,98 26.911,82	3.423.186,04 3.011.911,82	411.274,22 -

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
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	166.701,27	-	166.701,27	106.301,27
			60.400,00	-	60.400,00	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	259.000,36	-	259.000,36	53.400,36
			205.600,00	-	205.600,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	91.596,29	-	91.596,29	-203,71
			91.800,00	-	91.800,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	55.872,38	-	55.872,38	8.672,38
			47.200,00	-	47.200,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1.505,30	-	1.505,30	-2.294,70
			3.800,00	-	3.800,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.515,25	-	1.515,25	1.315,25
			200,00	-	200,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Summe Titelgruppe 69	576.190,85	-	576.190,85	166.690,85
			409.500,00	-	409.500,00	-
		Gesamtausgaben	5.103.089,30	293.215,94	5.396.305,24	483.793,42
			4.885.600,00	26.911,82	4.912.511,82	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	447.420,94	-	447.420,94	151.020,94
			296.400,00	-	296.400,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-6.100,00
			6.100,00	-	6.100,00	-
		Gesamteinnahmen	447.420,94	-	447.420,94	144.920,94
			302.500,00	-	302.500,00	-
		Personalausgaben	1.363.920,39	33.007,96	1.396.928,35	-94.171,65
			1.491.100,00	-	1.491.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.739.168,91	260.207,98	3.999.376,89	577.965,07
			3.394.500,00	26.911,82	3.421.411,82	-
		Gesamtausgaben	5.103.089,30	293.215,94	5.396.305,24	483.793,42
			4.885.600,00	26.911,82	4.912.511,82	-
		Zuschuss	4.655.668,36	293.215,94	4.948.884,30	338.872,48
			4.583.100,00	26.911,82	4.610.011,82	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	439.874,33	-	439.874,33	126.574,33
			313.300,00	-	313.300,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	2.250,00	-	2.250,00	-50,00
			2.300,00	-	2.300,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	146.114,84	-	146.114,84	61.814,84
			84.300,00	-	84.300,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	265,00	-	265,00	-6.135,00
			6.400,00	-	6.400,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			588.504,17	-	588.504,17	182.204,17
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			406.300,00	-	406.300,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	4.531,19	-	4.531,19	4.531,19
			-	-	-	-
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			4.531,19	-	4.531,19	-3.868,81
Zw.S. Übrige Einnahmen			8.400,00	-	8.400,00	-
Gesamteinnahmen			593.035,36	-	593.035,36	178.335,36
Gesamteinnahmen			414.700,00	-	414.700,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.642.467,03	-	1.642.467,03	-156.732,97
			1.799.200,00	-	1.799.200,00	-
Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	150,00	-	150,00	-1.850,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	65.923,14	-	65.923,14	-37.876,86
			103.800,00	-	103.800,00	-
Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.						
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (37.005,00 EUR).</i>	382.446,45	-	382.446,45	-203.353,55
			585.800,00	-	585.800,00	-
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	15.915,19	-	15.915,19	3.715,19
			12.200,00	-	12.200,00	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	28.117,90	-	28.117,90	-8.882,10
			37.000,00	-	37.000,00	-

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
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	20.487,47 34.000,00	- -	20.487,47 34.000,00	-13.512,53 -
		Zw.S. Personalausgaben	2.155.507,18	-	2.155.507,18	-418.492,82
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.574.000,00	-	2.574.000,00	-
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 14.100,00</i>	362.427,86 509.100,00	150.510,74 181.366,78	512.938,60 690.466,78	-177.528,18 -
511 02	042	Geräte und Waffen	184.782,67 89.800,00	- -	184.782,67 89.800,00	94.982,67 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.303.049,16 1.596.600,00	316.019,23 181.007,82	1.619.068,39 1.777.607,82	-158.539,43 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände) <i>HHR in 2021 i.H.v. 25.500,00 EUR b. 0336.51403</i>	55.993,65 178.100,00	25.500,00 -	81.493,65 178.100,00	-96.606,35 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 786.526,73</i>	1.141.220,07 210.100,00	- -	1.141.220,07 210.100,00	931.120,07 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	96.791,97 46.500,00	- -	96.791,97 46.500,00	50.291,97 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.244,00 1.200,00	- -	3.244,00 1.200,00	2.044,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	11.881,78 20.000,00	- -	11.881,78 20.000,00	-8.118,22 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	63.959,22 40.400,00	- -	63.959,22 40.400,00	23.559,22 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	41.376,71 52.800,00	- -	41.376,71 52.800,00	-11.423,29 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	7.382,35 1.400,00	- -	7.382,35 1.400,00	5.982,35 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	20.915,07 22.900,00	- -	20.915,07 22.900,00	-1.984,93 -
527 01	042	Dienstreisen	45.829,05 27.800,00	- -	45.829,05 27.800,00	18.029,05 -
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	903,31 5.400,00	- -	903,31 5.400,00	-4.496,69 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	57.224,50 4.300,00	- -	57.224,50 4.300,00	52.924,50 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	10.614,75 8.600,00	- -	10.614,75 8.600,00	2.014,75 -
537 01	042	Ermittlungskosten	953.109,11 1.055.500,00	- -	953.109,11 1.055.500,00	-102.390,89 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	9.570,00 60.200,00	- -	9.570,00 60.200,00	-50.630,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.520,75 1.100,00	- -	2.520,75 1.100,00	1.420,75 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	948,76 3.300,00	- -	948,76 3.300,00	-2.351,24 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	251.912,35 162.200,00	- -	251.912,35 162.200,00	89.712,35 -

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	393,89 2.300,00	- -	393,89 2.300,00	-1.906,11 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.626.550,98	492.029,97	5.118.580,95	656.106,35
		Titelgruppen	4.100.100,00	362.374,60	4.462.474,60	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	438.885,64 72.900,00	- -	438.885,64 72.900,00	365.985,64 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	306.637,80 287.600,00	- -	306.637,80 287.600,00	19.037,80 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	67.288,00 126.000,00	- -	67.288,00 126.000,00	-58.712,00 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	91.627,14 64.800,00	- -	91.627,14 64.800,00	26.827,14 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	5.131,48 5.200,00	- -	5.131,48 5.200,00	-68,52 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	16.838,93 300,00	- -	16.838,93 300,00	16.538,93 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 700,00	- -	- 700,00	-700,00 -
		Summe Titelgruppe 69	926.408,99	-	926.408,99	368.908,99
		Gesamtausgaben	557.500,00	-	557.500,00	-
		Gesamtausgaben	7.708.467,15	492.029,97	8.200.497,12	606.522,52
		Gesamtausgaben	7.231.600,00	362.374,60	7.593.974,60	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	588.504,17 406.300,00	- -	588.504,17 406.300,00	182.204,17 -
		Übrige Einnahmen	4.531,19 8.400,00	- -	4.531,19 8.400,00	-3.868,81 -
		Gesamteinnahmen	593.035,36	-	593.035,36	178.335,36
		Gesamteinnahmen	414.700,00	-	414.700,00	-
		Personalausgaben	2.155.507,18 2.574.000,00	- -	2.155.507,18 2.574.000,00	-418.492,82 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.552.959,97 4.657.600,00	492.029,97 362.374,60	6.044.989,94 5.019.974,60	1.025.015,34 -
		Gesamtausgaben	7.708.467,15	492.029,97	8.200.497,12	606.522,52
		Gesamtausgaben	7.231.600,00	362.374,60	7.593.974,60	-
		Zuschuss	7.115.431,79	492.029,97	7.607.461,76	428.187,16
		Zuschuss	6.816.900,00	362.374,60	7.179.274,60	-

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	042	Gebühren	301.802,74	-	301.802,74	67.202,74
			234.600,00	-	234.600,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	-	-	-	-1.700,00
			1.700,00	-	1.700,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	81.446,66	-	81.446,66	18.246,66
			63.200,00	-	63.200,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	-	-	-	-4.800,00
			4.800,00	-	4.800,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	383.249,40	-	383.249,40	78.949,40
			304.300,00	-	304.300,00	-
		Übrige Einnahmen				
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	1.608,10	-	1.608,10	1.608,10
			-	-	-	-
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	1.608,10	-	1.608,10	-4.691,90
			6.300,00	-	6.300,00	-
		Gesamteinnahmen	384.857,50	-	384.857,50	74.257,50
			310.600,00	-	310.600,00	-
		Ausgaben				
		Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaus- haltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshausaltsgesetz umfassen- ten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.				
		Personalausgaben				
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.298.920,60	-	1.298.920,60	-8.379,40
			1.307.300,00	-	1.307.300,00	-
		Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsver- gütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.				
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	45.537,28	-	45.537,28	-33.362,72
		Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind un- tereinander gegenseitig deckungsfähig.	78.900,00	-	78.900,00	-
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	81.708,88	-	81.708,88	-21.891,12
			103.600,00	-	103.600,00	-
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-9.100,00
			9.100,00	-	9.100,00	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	41.604,86	-	41.604,86	13.904,86
			27.700,00	-	27.700,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	2.737,97	-	2.737,97	-7.462,03
			10.200,00	-	10.200,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	1.470.509,59	-	1.470.509,59	-67.790,41
			1.538.300,00	-	1.538.300,00	-

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 14.100,00</i>	272.962,51 427.200,00	42.493,95 109.382,22	315.456,46 536.582,22	-221.125,76 -
511 02	042	Geräte und Waffen	121.655,74 67.200,00	- -	121.655,74 67.200,00	54.455,74 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.315.375,34 1.197.200,00	- -	1.315.375,34 1.197.200,00	118.175,34 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	61.051,59 133.300,00	- -	61.051,59 133.300,00	-72.248,41 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 530.112,36</i>	618.055,30 157.400,00	- -	618.055,30 157.400,00	460.655,30 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	112.125,26 34.800,00	- -	112.125,26 34.800,00	77.325,26 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.492,00 900,00	- -	1.492,00 900,00	592,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	19.644,14 15.000,00	- -	19.644,14 15.000,00	4.644,14 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	60.823,89 30.000,00	- -	60.823,89 30.000,00	30.823,89 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	45.958,20 39.600,00	- -	45.958,20 39.600,00	6.358,20 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.263,13 1.000,00	- -	2.263,13 1.000,00	1.263,13 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	16.943,77 17.200,00	- -	16.943,77 17.200,00	-256,23 -
527 01	042	Dienstreisen	11.295,16 20.900,00	- -	11.295,16 20.900,00	-9.604,84 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	493,25 500,00	- -	493,25 500,00	-6,75 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	159,97 4.000,00	- -	159,97 4.000,00	-3.840,03 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	19.831,43 3.200,00	- -	19.831,43 3.200,00	16.631,43 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	4.829,65 6.400,00	- -	4.829,65 6.400,00	-1.570,35 -
537 01	042	Ermittlungskosten	821.841,80 782.000,00	- -	821.841,80 782.000,00	39.841,80 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	2.017,75 24.300,00	- -	2.017,75 24.300,00	-22.282,25 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.168,02 800,00	- -	2.168,02 800,00	1.368,02 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	414,56 2.400,00	- -	414,56 2.400,00	-1.985,44 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	130.827,93 106.600,00	- -	130.827,93 106.600,00	24.227,93 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 2.300,00	- -	- 2.300,00	-2.300,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			3.642.230,39 3.074.200,00	42.493,95 109.382,22	3.684.724,34 3.183.582,22	501.142,12 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0337 Polizeipräsidium Heilbronn

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	230.016,51	-	230.016,51	169.616,51
			60.400,00	-	60.400,00	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	234.872,09	-	234.872,09	18.172,09
			216.700,00	-	216.700,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	57.683,89	-	57.683,89	-36.616,11
			94.300,00	-	94.300,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	89.955,44	-	89.955,44	41.455,44
			48.500,00	-	48.500,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	506,35	-	506,35	-3.393,65
			3.900,00	-	3.900,00	-
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	613.034,28	-	613.034,28	188.534,28
			424.500,00	-	424.500,00	-
		Gesamtausgaben	5.725.774,26	42.493,95	5.768.268,21	621.885,99
			5.037.000,00	109.382,22	5.146.382,22	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	383.249,40	-	383.249,40	78.949,40
			304.300,00	-	304.300,00	-
		Übrige Einnahmen	1.608,10	-	1.608,10	-4.691,90
			6.300,00	-	6.300,00	-
		Gesamteinnahmen	384.857,50	-	384.857,50	74.257,50
			310.600,00	-	310.600,00	-
		Personalausgaben	1.470.509,59	-	1.470.509,59	-67.790,41
			1.538.300,00	-	1.538.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.255.264,67	42.493,95	4.297.758,62	689.676,40
			3.498.700,00	109.382,22	3.608.082,22	-
		Gesamtausgaben	5.725.774,26	42.493,95	5.768.268,21	621.885,99
			5.037.000,00	109.382,22	5.146.382,22	-
		Zuschuss	5.340.916,76	42.493,95	5.383.410,71	547.628,49
			4.726.400,00	109.382,22	4.835.782,22	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	507.682,37	-	507.682,37	250.382,37
		<i>Mehreinnahmen, insbesondere aus Fehlalarmierun- gen.</i>	257.300,00	-	257.300,00	-
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	3.200,00	-	3.200,00	1.300,00
			1.900,00	-	1.900,00	-
119 49	042	Vermischte Einnahmen	100.226,71	-	100.226,71	31.026,71
			69.200,00	-	69.200,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	392,00	-	392,00	-4.908,00
			5.300,00	-	5.300,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			611.501,08	-	611.501,08	277.801,08
Übrige Einnahmen			333.700,00	-	333.700,00	-
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	19.094,04	-	19.094,04	19.094,04
			-	-	-	-
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	-	-	-	-6.900,00
			6.900,00	-	6.900,00	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			19.094,04	-	19.094,04	12.194,04
Gesamteinnahmen			630.595,12	-	630.595,12	289.995,12
340.600,00			340.600,00	-	340.600,00	-
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.505.099,41	-	1.505.099,41	50.499,41
		Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	1.454.600,00	-	1.454.600,00	-
		Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.				
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	13.767,13	-	13.767,13	-15.832,87
			29.600,00	-	29.600,00	-
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	76.525,76	-	76.525,76	-5.674,24
		Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	82.200,00	-	82.200,00	-
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	53.050,60	-	53.050,60	-21.249,40
			74.300,00	-	74.300,00	-
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	43.572,84	-	43.572,84	33.572,84
			10.000,00	-	10.000,00	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	30.858,70	-	30.858,70	358,70
			30.500,00	-	30.500,00	-
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	29.170,26	-	29.170,26	-64.029,74
			93.200,00	-	93.200,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.752.044,70	-	1.752.044,70	-22.355,30
1.774.400,00			1.774.400,00	-	1.774.400,00	-

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 14.100,00</i>	382.737,02 500.300,00	- -	382.737,02 500.300,00	-117.562,98 -
511 02	042	Geräte und Waffen	141.878,02 75.700,00	- -	141.878,02 75.700,00	66.178,02 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR in 2021 i.H.v. 38.209,76 EUR b. 0338.51469</i>	1.142.004,92 1.442.300,00	83.772,61 215.462,28	1.225.777,53 1.657.762,28	-431.984,75 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	75.597,65 146.300,00	- -	75.597,65 146.300,00	-70.702,35 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 656.130,08</i>	978.448,17 196.100,00	- -	978.448,17 196.100,00	782.348,17 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	78.335,92 38.200,00	- -	78.335,92 38.200,00	40.135,92 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	5.177,00 1.000,00	- -	5.177,00 1.000,00	4.177,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.506,36 16.500,00	- -	13.506,36 16.500,00	-2.993,64 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	76.785,01 35.000,00	- -	76.785,01 35.000,00	41.785,01 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	30.449,85 55.100,00	- -	30.449,85 55.100,00	-24.650,15 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.329,73 1.100,00	- -	2.329,73 1.100,00	1.229,73 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	116.948,51 18.800,00	- -	116.948,51 18.800,00	98.148,51 -
527 01	042	Dienstreisen	11.965,55 22.800,00	- -	11.965,55 22.800,00	-10.834,45 -
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	9.835,56 4.400,00	- -	9.835,56 4.400,00	5.435,56 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	46.027,62 3.500,00	- -	46.027,62 3.500,00	42.527,62 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	9.254,34 7.100,00	- -	9.254,34 7.100,00	2.154,34 -
537 01	042	Ermittlungskosten	973.561,55 920.000,00	- -	973.561,55 920.000,00	53.561,55 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	10.554,96 55.700,00	- -	10.554,96 55.700,00	-45.145,04 -
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.	1.753,08 900,00	- -	1.753,08 900,00	853,08 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	-112,65 2.700,00	- -	-112,65 2.700,00	-2.812,65 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	366.141,30 116.900,00	- -	366.141,30 116.900,00	249.241,30 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 2.300,00	- -	- 2.300,00	-2.300,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			4.473.679,47 3.663.200,00	83.772,61 215.462,28	4.557.452,08 3.878.662,28	678.789,80 -

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
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	662.434,01 66.500,00	- -	662.434,01 66.500,00	595.934,01 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	257.638,04 231.100,00	- -	257.638,04 231.100,00	26.538,04 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	58.400,20 103.400,00	- -	58.400,20 103.400,00	-44.999,80 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	125.644,17 53.300,00	- -	125.644,17 53.300,00	72.344,17 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	3.284,21 4.200,00	- -	3.284,21 4.200,00	-915,79 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	14.117,87 300,00	- -	14.117,87 300,00	13.817,87 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
Summe Titelgruppe 69			1.121.518,50	-	1.121.518,50	662.118,50
Gesamtausgaben			7.347.242,67	83.772,61	7.431.015,28	1.318.553,00
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	611.501,08 333.700,00	- -	611.501,08 333.700,00	277.801,08 -
		Übrige Einnahmen	19.094,04 6.900,00	- -	19.094,04 6.900,00	12.194,04 -
Gesamteinnahmen			630.595,12	-	630.595,12	289.995,12
Personalzusammenfassung						
		Personalausgaben	1.752.044,70 1.774.400,00	- -	1.752.044,70 1.774.400,00	-22.355,30 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.595.197,97 4.122.600,00	83.772,61 215.462,28	5.678.970,58 4.338.062,28	1.340.908,30 -
Gesamtausgaben			7.347.242,67	83.772,61	7.431.015,28	1.318.553,00
Zuschuss			6.716.647,55	83.772,61	6.800.420,16	1.028.557,88
Zusammenfassung			5.556.400,00	215.462,28	5.771.862,28	-

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 <i>Mehreinnahmen, insbesondere aus Fehlalarmen und Ingewahrsamnahmen.</i>	419.952,55 213.800,00	- -	419.952,55 213.800,00	206.152,55 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	91.268,48 57.500,00	- -	91.268,48 57.500,00	33.768,48 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	123,40 4.400,00	- -	123,40 4.400,00	-4.276,60 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			511.344,43 277.200,00	- -	511.344,43 277.200,00	234.144,43 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	126,89 -	- -	126,89 -	126,89 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 5.700,00	- -	- 5.700,00	-5.700,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			126,89 5.700,00	- -	126,89 5.700,00	-5.573,11 -
Gesamteinnahmen			511.471,32 282.900,00	- -	511.471,32 282.900,00	228.571,32 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 180.000,00 EUR v. 0345.42205</i>	1.428.409,87 1.208.500,00	- 180.000,00	1.428.409,87 1.388.500,00	39.909,87 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.400,00	- -	- 1.400,00	-1.400,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 5.000,00 EUR v. 0345.42805</i>	51.615,88 68.300,00	- 5.000,00	51.615,88 73.300,00	-21.684,12 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreinigung vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (17.066,40 EUR).</i>	12.752,27 79.700,00	- -	12.752,27 79.700,00	-66.947,73 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 8.300,00	- -	- 8.300,00	-8.300,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	41.794,68 25.300,00	- -	41.794,68 25.300,00	16.494,68 -

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
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	27.339,84 12.600,00	- -	27.339,84 12.600,00	14.739,84 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.561.912,54	-	1.561.912,54	-27.187,46
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.404.100,00	185.000,00	1.589.100,00	-
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>HHR aus 2019 i.H.v. 65.165,89 EUR v. 0339.51401</i> <i>HHR aus 2019 i.H.v. 3.205,18 EUR v. 0339.51802</i> <i>HHR aus 2019 i.H.v. 86.908,62 EUR v. 0345.51101</i> <i>HHR aus 2019 i.H.v. 16.038,63 EUR v. 0345.51401</i> <i>Summe aus 2019 and. Haushaltsstelle: 171.318,32</i> <i>EUR</i> <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der</i> <i>Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212</i> <i>Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 9.400,00</i>	446.385,68 419.900,00	- 393.521,50	446.385,68 813.421,50	-367.035,82 -
511 02	042	Geräte und Waffen	119.384,72 62.900,00	- -	119.384,72 62.900,00	56.484,72 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.205.869,14 1.198.500,00	- -	1.205.869,14 1.198.500,00	7.369,14 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	189.356,91 121.500,00	- -	189.356,91 121.500,00	67.856,91 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der</i> <i>Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212</i> <i>Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 523.962,54</i>	493.774,63 162.900,00	- -	493.774,63 162.900,00	330.874,63 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	131.219,53 31.800,00	- -	131.219,53 31.800,00	99.419,53 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	8.342,94 13.700,00	- -	8.342,94 13.700,00	-5.357,06 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	43.895,70 29.100,00	- -	43.895,70 29.100,00	14.795,70 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	59.672,19 45.800,00	- -	59.672,19 45.800,00	13.872,19 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.675,06 900,00	- -	1.675,06 900,00	775,06 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	40.097,46 15.700,00	- -	40.097,46 15.700,00	24.397,46 -
527 01	042	Dienstreisen	17.615,63 19.000,00	- -	17.615,63 19.000,00	-1.384,37 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	416,23 500,00	- -	416,23 500,00	-83,77 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten <i>HHR in 2021 i.H.v. 121.381,03 EUR b. 0339.51101</i>	220,40 3.700,00	121.381,03 -	121.601,43 3.700,00	117.901,43 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	16.680,74 2.900,00	- -	16.680,74 2.900,00	13.780,74 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2.145,85 5.900,00	- -	2.145,85 5.900,00	-3.754,15 -
537 01	042	Ermittlungskosten	778.504,75 763.300,00	- -	778.504,75 763.300,00	15.204,75 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	12.098,00 46.200,00	- -	12.098,00 46.200,00	-34.102,00 -
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.	7.353,44 700,00	- -	7.353,44 700,00	6.653,44 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	662,04 2.300,00	- -	662,04 2.300,00	-1.637,96 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	192.201,16 97.200,00	- -	192.201,16 97.200,00	95.001,16 -

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
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	6,87 2.300,00	- -	6,87 2.300,00	-2.293,13 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.767.579,07	121.381,03	3.888.960,10	447.938,60
		Titelgruppen	3.047.500,00	393.521,50	3.441.021,50	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	285.154,56 55.200,00	- -	285.154,56 55.200,00	229.954,56 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	219.446,04 192.000,00	- -	219.446,04 192.000,00	27.446,04 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	67.151,33 85.900,00	- -	67.151,33 85.900,00	-18.748,67 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	150.444,91 44.300,00	- -	150.444,91 44.300,00	106.144,91 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1.593,82 3.500,00	- -	1.593,82 3.500,00	-1.906,18 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.261,37 200,00	- -	8.261,37 200,00	8.061,37 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 69	732.052,03	-	732.052,03	350.452,03
		Gesamtausgaben	6.061.543,64	121.381,03	6.182.924,67	771.203,17
		Abschluss	4.833.200,00	578.521,50	5.411.721,50	-
		Verwaltungseinnahmen	511.344,43 277.200,00	- -	511.344,43 277.200,00	234.144,43 -
		Übrige Einnahmen	126,89 5.700,00	- -	126,89 5.700,00	-5.573,11 -
		Gesamteinnahmen	511.471,32	-	511.471,32	228.571,32
		Personalausgaben	1.561.912,54 1.404.100,00	- 185.000,00	1.561.912,54 1.589.100,00	-27.187,46 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.499.631,10 3.429.100,00	121.381,03 393.521,50	4.621.012,13 3.822.621,50	798.390,63 -
		Gesamtausgaben	6.061.543,64	121.381,03	6.182.924,67	771.203,17
		Zuschuss	4.833.200,00	578.521,50	5.411.721,50	-
			5.550.072,32	121.381,03	5.671.453,35	542.631,85
			4.550.300,00	578.521,50	5.128.821,50	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren <i>Es wurde zusätzliches Personal zur Stärkung des Gebührenbereichs eingesetzt.</i>	449.625,06 248.700,00	- -	449.625,06 248.700,00	200.925,06 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	2.125,00 1.800,00	- -	2.125,00 1.800,00	325,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	49.318,60 67.000,00	- -	49.318,60 67.000,00	-17.681,40 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 5.100,00	- -	- 5.100,00	-5.100,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			501.068,66 322.600,00	- -	501.068,66 322.600,00	178.468,66 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	1.057,75 -	- -	1.057,75 -	1.057,75 -
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			1.057,75 6.600,00	- -	1.057,75 6.600,00	-5.542,25 -
Gesamteinnahmen			502.126,41 329.200,00	- -	502.126,41 329.200,00	172.926,41 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	1.365.442,86 1.384.900,00	- -	1.365.442,86 1.384.900,00	-19.457,14 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.600,00	- -	- 1.600,00	-1.600,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	61.583,89 78.400,00	- -	61.583,89 78.400,00	-16.816,11 -
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.	59.703,35 29.400,00	- -	59.703,35 29.400,00	30.303,35 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	19.944,11 12.000,00	- -	19.944,11 12.000,00	7.944,11 -
Zw.S. Personalausgaben			1.506.674,21 1.527.900,00	- -	1.506.674,21 1.527.900,00	-21.225,79 -

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>HHR in 2021 i.H.v. 45.493,62 EUR b. 0340.54649 Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 9.400,00</i>	205.389,20 455.600,00	45.493,62 -	250.882,82 455.600,00	-204.717,18 -
511 02	042	Geräte und Waffen	46.384,31 71.100,00	- -	46.384,31 71.100,00	-24.715,69 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.263.293,98 1.283.700,00	- 4.275,48	1.263.293,98 1.287.975,48	-24.681,50 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	64.992,34 141.200,00	- -	64.992,34 141.200,00	-76.207,66 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 640.720,52</i>	810.244,56 167.000,00	- -	810.244,56 167.000,00	643.244,56 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	57.191,29 36.900,00	- -	57.191,29 36.900,00	20.291,29 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.669,59 1.000,00	- -	2.669,59 1.000,00	1.669,59 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	29.568,09 15.900,00	- -	29.568,09 15.900,00	13.668,09 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	59.406,61 32.500,00	- -	59.406,61 32.500,00	26.906,61 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	40.678,04 42.000,00	- -	40.678,04 42.000,00	-1.321,96 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	778,50 1.100,00	- -	778,50 1.100,00	-321,50 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	21.818,84 18.200,00	- -	21.818,84 18.200,00	3.618,84 -
527 01	042	Dienstreisen	18.603,99 22.100,00	- -	18.603,99 22.100,00	-3.496,01 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	3.089,30 4.300,00	- -	3.089,30 4.300,00	-1.210,70 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.659,54 3.400,00	- -	3.659,54 3.400,00	259,54 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	6.274,08 6.900,00	- -	6.274,08 6.900,00	-625,92 -
537 01	042	Ermittlungskosten	991.879,59 826.700,00	- -	991.879,59 826.700,00	165.179,59 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	3.980,00 18.300,00	- -	3.980,00 18.300,00	-14.320,00 -
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.	4.675,46 800,00	- -	4.675,46 800,00	3.875,46 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	502.165,15 113.000,00	- -	502.165,15 113.000,00	389.165,15 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	854,60 2.300,00	- -	854,60 2.300,00	-1.445,40 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			4.138.097,06 3.267.100,00	45.493,62 4.275,48	4.183.590,68 3.271.375,48	912.215,20 -

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
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	107.576,61	21.748,36	129.324,97	63.024,97
			66.300,00	-	66.300,00	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	258.906,60	-	258.906,60	29.706,60
			229.200,00	-	229.200,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	55.018,33	-	55.018,33	-44.881,67
			99.900,00	-	99.900,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	133.338,65	-	133.338,65	81.938,65
			51.400,00	-	51.400,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-4.100,00
			4.100,00	-	4.100,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	32.342,72	-	32.342,72	32.042,72
			300,00	-	300,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-600,00
			600,00	-	600,00	-
Summe Titelgruppe 69			587.182,91	21.748,36	608.931,27	157.131,27
Gesamtausgaben			451.800,00	-	451.800,00	-
Gesamtausgaben			6.231.954,18	67.241,98	6.299.196,16	1.048.120,68
Gesamtausgaben			5.246.800,00	4.275,48	5.251.075,48	-
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	501.068,66	-	501.068,66	178.468,66
			322.600,00	-	322.600,00	-
		Übrige Einnahmen	1.057,75	-	1.057,75	-5.542,25
			6.600,00	-	6.600,00	-
Gesamteinnahmen			502.126,41	-	502.126,41	172.926,41
Gesamteinnahmen			329.200,00	-	329.200,00	-
		Personalausgaben	1.506.674,21	-	1.506.674,21	-21.225,79
			1.527.900,00	-	1.527.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.725.279,97	67.241,98	4.792.521,95	1.069.346,47
			3.718.900,00	4.275,48	3.723.175,48	-
Gesamtausgaben			6.231.954,18	67.241,98	6.299.196,16	1.048.120,68
Gesamtausgaben			5.246.800,00	4.275,48	5.251.075,48	-
Zuschuss			5.729.827,77	67.241,98	5.797.069,75	875.194,27
Zuschuss			4.917.600,00	4.275,48	4.921.875,48	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	487.580,32 382.700,00	- -	487.580,32 382.700,00	104.880,32 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1.250,00 2.800,00	- -	1.250,00 2.800,00	-1.550,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	152.517,08 103.000,00	- -	152.517,08 103.000,00	49.517,08 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 7.900,00	- -	- 7.900,00	-7.900,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			641.347,40 496.400,00	- -	641.347,40 496.400,00	144.947,40 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	31.627,30 -	- -	31.627,30 -	31.627,30 -
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			31.627,30 10.200,00	- -	31.627,30 10.200,00	21.427,30 -
Gesamteinnahmen			672.974,70 506.600,00	- -	672.974,70 506.600,00	166.374,70 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2.143.605,95 2.183.300,00	- -	2.143.605,95 2.183.300,00	-39.694,05 -
Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 8.700,00	- -	- 8.700,00	-8.700,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	105.958,92 133.300,00	- -	105.958,92 133.300,00	-27.341,08 -
Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.						
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (23.000,00 EUR).</i>	101.157,32 221.100,00	- -	101.157,32 221.100,00	-119.942,68 -
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.	11.854,26 45.200,00	- -	11.854,26 45.200,00	-33.345,74 -

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	68.391,04 50.500,00	- -	68.391,04 50.500,00	17.891,04 -
		Zw.S. Personalausgaben	2.430.967,49	-	2.430.967,49	-225.932,51
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.656.900,00	-	2.656.900,00	-
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 18.800,00</i>	656.723,07 571.400,00	- 339.643,24	656.723,07 911.043,24	-254.320,17 -
511 02	042	Geräte und Waffen	263.027,02 109.600,00	- -	263.027,02 109.600,00	153.427,02 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.754.842,48 1.933.100,00	36.228,31 -	1.791.070,79 1.933.100,00	-142.029,21 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	104.816,69 217.600,00	- -	104.816,69 217.600,00	-112.783,31 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 838.197,39</i>	1.279.318,76 256.400,00	- -	1.279.318,76 256.400,00	1.022.918,76 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	135.174,58 56.800,00	- -	135.174,58 56.800,00	78.374,58 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.348,90 1.500,00	- -	1.348,90 1.500,00	-151,10 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	46.347,71 24.600,00	- -	46.347,71 24.600,00	21.747,71 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	64.049,80 56.000,00	- -	64.049,80 56.000,00	8.049,80 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	41.655,04 64.500,00	- -	41.655,04 64.500,00	-22.844,96 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.096,21 1.600,00	- -	2.096,21 1.600,00	496,21 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	51.107,07 28.000,00	- -	51.107,07 28.000,00	23.107,07 -
527 01	042	Dienstreisen	14.705,48 34.000,00	- -	14.705,48 34.000,00	-19.294,52 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	430,52 500,00	- -	430,52 500,00	-69,48 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	4.160,96 6.500,00	- -	4.160,96 6.500,00	-2.339,04 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	28.808,99 5.200,00	- -	28.808,99 5.200,00	23.608,99 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	7.508,77 10.600,00	- -	7.508,77 10.600,00	-3.091,23 -
537 01	042	Ermittlungskosten	1.320.309,26 1.275.600,00	- -	1.320.309,26 1.275.600,00	44.709,26 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	56.076,00 76.200,00	- -	56.076,00 76.200,00	-20.124,00 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.209,53 1.300,00	- -	3.209,53 1.300,00	1.909,53 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	927,70 4.000,00	- -	927,70 4.000,00	-3.072,30 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	307.279,86 173.800,00	- -	307.279,86 173.800,00	133.479,86 -

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
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.	765,69 2.300,00	- -	765,69 2.300,00	-1.534,31 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	6.144.690,09	36.228,31	6.180.918,40	930.175,16
		Titelgruppen	4.911.100,00	339.643,24	5.250.743,24	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	361.069,95 97.700,00	- -	361.069,95 97.700,00	263.369,95 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	292.986,12 353.600,00	- -	292.986,12 353.600,00	-60.613,88 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	107.490,76 153.800,00	- -	107.490,76 153.800,00	-46.309,24 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	111.194,68 79.200,00	- -	111.194,68 79.200,00	31.994,68 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	3.882,32 6.300,00	- -	3.882,32 6.300,00	-2.417,68 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 400,00	- -	- 400,00	-400,00 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 900,00	- -	- 900,00	-900,00 -
		Summe Titelgruppe 69	876.623,83	-	876.623,83	184.723,83
		Gesamtausgaben	9.452.281,41	36.228,31	9.488.509,72	888.966,48
		Abschluss	8.259.900,00	339.643,24	8.599.543,24	-
		Verwaltungseinnahmen	641.347,40 496.400,00	- -	641.347,40 496.400,00	144.947,40 -
		Übrige Einnahmen	31.627,30 10.200,00	- -	31.627,30 10.200,00	21.427,30 -
		Gesamteinnahmen	672.974,70	-	672.974,70	166.374,70
		Personalausgaben	2.430.967,49 2.656.900,00	- -	2.430.967,49 2.656.900,00	-225.932,51 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.021.313,92 5.603.000,00	36.228,31 339.643,24	7.057.542,23 5.942.643,24	1.114.898,99 -
		Gesamtausgaben	9.452.281,41	36.228,31	9.488.509,72	888.966,48
		Zuschuss	8.259.900,00	339.643,24	8.599.543,24	-
			8.779.306,71	36.228,31	8.815.535,02	722.591,78
			7.753.300,00	339.643,24	8.092.943,24	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	343.932,34 205.300,00	- -	343.932,34 205.300,00	138.632,34 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	900,00 1.500,00	- -	900,00 1.500,00	-600,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	161.910,18 55.300,00	- -	161.910,18 55.300,00	106.610,18 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 4.200,00	- -	- 4.200,00	-4.200,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			506.742,52 266.300,00	- -	506.742,52 266.300,00	240.442,52 -
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			506.742,52 271.800,00	- -	506.742,52 271.800,00	234.942,52 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.124.028,77 1.187.600,00	- -	1.124.028,77 1.187.600,00	-63.571,23 -
Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Tit. 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.300,00	- -	- 1.300,00	-1.300,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	32.948,57 70.300,00	- -	32.948,57 70.300,00	-37.351,43 -
Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.						
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung wegen Umstellung auf Fremdreini- gung vgl. Kap. 1209 Tit. 517 01 (52.550,00 EUR).</i>	164.907,53 266.600,00	- -	164.907,53 266.600,00	-101.692,47 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	33.915,72 8.000,00	- -	33.915,72 8.000,00	25.915,72 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	35.805,64 24.300,00	- -	35.805,64 24.300,00	11.505,64 -

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)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	61.511,79 9.000,00	- -	61.511,79 9.000,00	52.511,79 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.453.118,02	-	1.453.118,02	-113.981,98
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.567.100,00	-	1.567.100,00	-
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 14.100,00</i>	279.068,68 382.700,00	157.482,64 70.763,09	436.551,32 453.463,09	-16.911,77 -
511 02	042	Geräte und Waffen	81.966,30 58.900,00	- -	81.966,30 58.900,00	23.066,30 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.004.463,35 1.045.400,00	- -	1.004.463,35 1.045.400,00	-40.936,65 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	29.769,65 116.700,00	- -	29.769,65 116.700,00	-86.930,35 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatli- chen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 572.470,91</i>	576.446,41 137.700,00	- -	576.446,41 137.700,00	438.746,41 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	247.711,70 30.500,00	- -	247.711,70 30.500,00	217.211,70 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.867,00 800,00	- -	1.867,00 800,00	1.067,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	25.397,49 13.100,00	- -	25.397,49 13.100,00	12.297,49 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	36.645,64 28.600,00	- -	36.645,64 28.600,00	8.045,64 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	53.786,39 34.600,00	- -	53.786,39 34.600,00	19.186,39 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	8.830,42 900,00	- -	8.830,42 900,00	7.930,42 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	21.462,54 15.100,00	- -	21.462,54 15.100,00	6.362,54 -
527 01	042	Dienstreisen	47.556,51 18.200,00	- -	47.556,51 18.200,00	29.356,51 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	468,50 500,00	- -	468,50 500,00	-31,50 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	824,67 3.500,00	- -	824,67 3.500,00	-2.675,33 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	35.742,13 2.800,00	- -	35.742,13 2.800,00	32.942,13 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	13.521,95 5.700,00	- -	13.521,95 5.700,00	7.821,95 -
537 01	042	Ermittlungskosten	546.980,88 689.800,00	- -	546.980,88 689.800,00	-142.819,12 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	4.750,00 38.200,00	- -	4.750,00 38.200,00	-33.450,00 -
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.	5.494,27 700,00	- -	5.494,27 700,00	4.794,27 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2.148,65 2.200,00	- -	2.148,65 2.200,00	-51,35 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	150.723,98 145.000,00	- -	150.723,98 145.000,00	5.723,98 -

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	602,87 2.300,00	- -	602,87 2.300,00	-1.697,13 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.176.229,98	157.482,64	3.333.712,62	489.049,53
		Titelgruppen	2.773.900,00	70.763,09	2.844.663,09	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	256.168,76 49.000,00	- -	256.168,76 49.000,00	207.168,76 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	241.763,39 189.700,00	- -	241.763,39 189.700,00	52.063,39 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	71.679,54 82.500,00	- -	71.679,54 82.500,00	-10.820,46 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	45.264,40 42.400,00	- -	45.264,40 42.400,00	2.864,40 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	1.334,51 3.400,00	- -	1.334,51 3.400,00	-2.065,49 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	873,12 200,00	- -	873,12 200,00	673,12 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 69	617.083,72	-	617.083,72	249.383,72
		Gesamtausgaben	5.246.431,72	157.482,64	5.403.914,36	624.451,27
		Abschluss	4.708.700,00	70.763,09	4.779.463,09	-
		Verwaltungseinnahmen	506.742,52 266.300,00	- -	506.742,52 266.300,00	240.442,52 -
		Übrige Einnahmen	- 5.500,00	- -	- 5.500,00	-5.500,00 -
		Gesamteinnahmen	506.742,52	-	506.742,52	234.942,52
		Personalausgaben	1.453.118,02 1.567.100,00	- -	1.453.118,02 1.567.100,00	-113.981,98 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.793.313,70 3.141.600,00	157.482,64 70.763,09	3.950.796,34 3.212.363,09	738.433,25 -
		Gesamtausgaben	5.246.431,72	157.482,64	5.403.914,36	624.451,27
		Zuschuss	4.739.689,20	157.482,64	4.897.171,84	389.508,75
			4.436.900,00	70.763,09	4.507.663,09	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0343 Polizeipräsidium Reutlingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	423.246,41 328.900,00	- -	423.246,41 328.900,00	94.346,41 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	400,00 2.400,00	- -	400,00 2.400,00	-2.000,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	236.598,99 88.500,00	- -	236.598,99 88.500,00	148.098,99 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	3.326,42 6.700,00	- -	3.326,42 6.700,00	-3.373,58 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			663.571,82 426.500,00	- -	663.571,82 426.500,00	237.071,82 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	1.741,49 -	- -	1.741,49 -	1.741,49 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 8.800,00	- -	- 8.800,00	-8.800,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			1.741,49 8.800,00	- -	1.741,49 8.800,00	-7.058,51 -
Gesamteinnahmen			665.313,31 435.300,00	- -	665.313,31 435.300,00	230.013,31 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.753.866,19 1.859.800,00	- -	1.753.866,19 1.859.800,00	-105.933,81 -
Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	300,00 2.100,00	- -	300,00 2.100,00	-1.800,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	62.901,32 105.100,00	- -	62.901,32 105.100,00	-42.198,68 -
Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.						
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	6.686,05 133.600,00	- -	6.686,05 133.600,00	-126.913,95 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 12.800,00	- -	- 12.800,00	-12.800,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	101.890,48 38.900,00	- -	101.890,48 38.900,00	62.990,48 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	5.725,95 27.500,00	- -	5.725,95 27.500,00	-21.774,05 -
Zw.S. Personalausgaben			1.931.369,99 2.179.800,00	- -	1.931.369,99 2.179.800,00	-248.430,01 -

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>HHR in 2021 i.H.v. 115.000,00 EUR b. 0343.51169.A</i> <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 14.100,00</i>	766.447,56 637.100,00	266.000,00 200.000,00	1.032.447,56 837.100,00	195.347,56 -
511 02	042	Geräte und Waffen	169.634,79 96.800,00	- -	169.634,79 96.800,00	72.834,79 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.681.175,39 1.844.100,00	6.979,76 50.000,00	1.688.155,15 1.894.100,00	-205.944,85 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	116.581,13 187.000,00	- 35.633,10	116.581,13 222.633,10	-106.051,97 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 831.200,92</i>	1.053.254,60 250.700,00	- -	1.053.254,60 250.700,00	802.554,60 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	193.701,45 48.800,00	- -	193.701,45 48.800,00	144.901,45 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	60,00 1.300,00	- -	60,00 1.300,00	-1.240,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	15.995,66 21.100,00	- -	15.995,66 21.100,00	-5.104,34 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	90.331,04 44.800,00	- -	90.331,04 44.800,00	45.531,04 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	38.503,60 70.600,00	- -	38.503,60 70.600,00	-32.096,40 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.347,91 1.400,00	- -	2.347,91 1.400,00	947,91 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	45.437,15 24.100,00	- -	45.437,15 24.100,00	21.337,15 -
527 01	042	Dienstreisen	21.238,30 29.200,00	- -	21.238,30 29.200,00	-7.961,70 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	499,39 500,00	- -	499,39 500,00	-0,61 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	13.555,65 5.700,00	- -	13.555,65 5.700,00	7.855,65 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.706,95 4.500,00	- -	5.706,95 4.500,00	1.206,95 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	48.687,64 9.100,00	- -	48.687,64 9.100,00	39.587,64 -
537 01	042	Ermittlungskosten	906.207,52 1.174.400,00	- -	906.207,52 1.174.400,00	-268.192,48 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	22.779,00 71.200,00	- -	22.779,00 71.200,00	-48.421,00 -
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.	588,83 1.100,00	- -	588,83 1.100,00	-511,17 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	3.998,08 3.500,00	- -	3.998,08 3.500,00	498,08 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	241.445,07 149.500,00	- -	241.445,07 149.500,00	91.945,07 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 2.300,00	- -	- 2.300,00	-2.300,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			5.438.176,71 4.678.800,00	272.979,76 285.633,10	5.711.156,47 4.964.433,10	746.723,37 -

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
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	451.888,29	-	451.888,29	366.888,29
			85.000,00	-	85.000,00	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	291.459,73	-	291.459,73	-4.040,27
			295.500,00	-	295.500,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	85.111,22	-	85.111,22	-47.088,78
			132.200,00	-	132.200,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	138.791,29	-	138.791,29	70.691,29
			68.100,00	-	68.100,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	778,24	-	778,24	-4.621,76
			5.400,00	-	5.400,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-800,00
			800,00	-	800,00	-
		Summe Titelgruppe 69	968.028,77	-	968.028,77	380.728,77
			587.300,00	-	587.300,00	-
		Gesamtausgaben	8.337.575,47	272.979,76	8.610.555,23	879.022,13
			7.445.900,00	285.633,10	7.731.533,10	-
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	663.571,82	-	663.571,82	237.071,82
			426.500,00	-	426.500,00	-
		Übrige Einnahmen	1.741,49	-	1.741,49	-7.058,51
			8.800,00	-	8.800,00	-
		Gesamteinnahmen	665.313,31	-	665.313,31	230.013,31
			435.300,00	-	435.300,00	-
		Personalausgaben	1.931.369,99	-	1.931.369,99	-248.430,01
			2.179.800,00	-	2.179.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.406.205,48	272.979,76	6.679.185,24	1.127.452,14
			5.266.100,00	285.633,10	5.551.733,10	-
		Gesamtausgaben	8.337.575,47	272.979,76	8.610.555,23	879.022,13
			7.445.900,00	285.633,10	7.731.533,10	-
		Zuschuss	7.672.262,16	272.979,76	7.945.241,92	649.008,82
			7.010.600,00	285.633,10	7.296.233,10	-

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	391.769,20 356.400,00	- -	391.769,20 356.400,00	35.369,20 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	900,00 2.600,00	- -	900,00 2.600,00	-1.700,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	251.157,01 95.900,00	- -	251.157,01 95.900,00	155.257,01 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	13.764,10 7.300,00	- -	13.764,10 7.300,00	6.464,10 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			657.590,31 462.200,00	- -	657.590,31 462.200,00	195.390,31 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	20.257,32 -	- -	20.257,32 -	20.257,32 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 9.500,00	- -	- 9.500,00	-9.500,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	36.222,14 -	- -	36.222,14 -	36.222,14 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			56.479,46 9.500,00	- -	56.479,46 9.500,00	46.979,46 -
Gesamteinnahmen			714.069,77 471.700,00	- -	714.069,77 471.700,00	242.369,77 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.	2.134.928,90 2.150.200,00	- -	2.134.928,90 2.150.200,00	-15.271,10 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	36.229,07 2.200,00	- -	36.229,07 2.200,00	34.029,07 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.	127.733,60 150.000,00	- -	127.733,60 150.000,00	-22.266,40 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
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.	7.197,36 42.100,00	- -	7.197,36 42.100,00	-34.902,64 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	118.418,89 102.300,00	- -	118.418,89 102.300,00	16.118,89 -
Zw.S. Personalausgaben			2.424.507,82 2.460.600,00	- -	2.424.507,82 2.460.600,00	-36.092,18 -

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 <i>HHR aus 2019 i.H.v. 182.086,45 EUR v. 0344.51401</i> <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 18.800,00</i>	643.548,60 537.600,00	853.383,06 878.743,51	1.496.931,66 1.416.343,51	80.588,15 -
511 02	042	Geräte und Waffen	238.699,23 101.800,00	-	238.699,23 101.800,00	136.899,23 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.289.158,52 1.800.000,00	-	1.289.158,52 1.800.000,00	-510.841,48 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	211.327,04 202.200,00	-	211.327,04 202.200,00	9.127,04 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 985.069,49</i>	1.163.811,40 238.500,00	-	1.163.811,40 238.500,00	925.311,40 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	399.934,14 52.800,00	-	399.934,14 52.800,00	347.134,14 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	6.820,08 1.400,00	-	6.820,08 1.400,00	5.420,08 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	93.239,15 22.800,00	-	93.239,15 22.800,00	70.439,15 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	83.333,45 65.100,00	-	83.333,45 65.100,00	18.233,45 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	34.406,17 60.100,00	-	34.406,17 60.100,00	-25.693,83 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.558,25 1.500,00	-	3.558,25 1.500,00	2.058,25 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	115.346,50 26.100,00	-	115.346,50 26.100,00	89.246,50 -
527 01	042	Dienstreisen	9.126,96 31.700,00	-	9.126,96 31.700,00	-22.573,04 -
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	7.419,20 6.200,00	-	7.419,20 6.200,00	1.219,20 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	82.629,46 67.500,00	-	82.629,46 67.500,00	15.129,46 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	6.615,28 9.900,00	-	6.615,28 9.900,00	-3.284,72 -
537 01	042	Ermittlungskosten	753.820,25 1.186.600,00	-	753.820,25 1.186.600,00	-432.779,75 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	1.357,00 21.300,00	-	1.357,00 21.300,00	-19.943,00 -
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.	4.091,46 1.200,00	-	4.091,46 1.200,00	2.891,46 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1.090,35 3.700,00	-	1.090,35 3.700,00	-2.609,65 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	453.929,81 161.800,00	-	453.929,81 161.800,00	292.129,81 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.737,91 2.300,00	-	2.737,91 2.300,00	437,91 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			5.606.500,21 4.602.600,00	853.383,06 878.743,51	6.459.883,27 5.481.343,51	978.539,76 -

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
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	354.967,08	-	354.967,08	262.967,08
			92.000,00	-	92.000,00	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	393.114,49	-	393.114,49	64.114,49
			329.000,00	-	329.000,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	71.902,79	-	71.902,79	2.802,79
			69.100,00	-	69.100,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	131.083,21	-	131.083,21	-16.616,79
			147.700,00	-	147.700,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-5.900,00
			5.900,00	-	5.900,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-400,00
			400,00	-	400,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-800,00
			800,00	-	800,00	-
		Summe Titelgruppe 69	951.067,57	-	951.067,57	306.167,57
			644.900,00	-	644.900,00	-
		Gesamtausgaben	8.982.075,60	853.383,06	9.835.458,66	1.248.615,15
			7.708.100,00	878.743,51	8.586.843,51	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	657.590,31	-	657.590,31	195.390,31
			462.200,00	-	462.200,00	-
		Übrige Einnahmen	56.479,46	-	56.479,46	46.979,46
			9.500,00	-	9.500,00	-
		Gesamteinnahmen	714.069,77	-	714.069,77	242.369,77
			471.700,00	-	471.700,00	-
		Personalausgaben	2.424.507,82	-	2.424.507,82	-36.092,18
			2.460.600,00	-	2.460.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.557.567,78	853.383,06	7.410.950,84	1.284.707,33
			5.247.500,00	878.743,51	6.126.243,51	-
		Gesamtausgaben	8.982.075,60	853.383,06	9.835.458,66	1.248.615,15
			7.708.100,00	878.743,51	8.586.843,51	-
		Zuschuss	8.268.005,83	853.383,06	9.121.388,89	1.006.245,38
			7.236.400,00	878.743,51	8.115.143,51	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren	247.706,05 243.500,00	- -	247.706,05 243.500,00	4.206,05 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 1.800,00	- -	- 1.800,00	-1.800,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	54.165,98 65.500,00	- -	54.165,98 65.500,00	-11.334,02 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.440,00 5.000,00	- -	1.440,00 5.000,00	-3.560,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			303.312,03 315.800,00	- -	303.312,03 315.800,00	-12.487,97 -
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	- -	- 6.500,00	-6.500,00 -
Gesamteinnahmen			303.312,03 322.300,00	- -	303.312,03 322.300,00	-18.987,97 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 63101, 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.	1.410.801,14 1.358.500,00	- -	1.410.801,14 1.358.500,00	52.301,14 -
Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.113,61 9.500,00	- -	2.113,61 9.500,00	-7.386,39 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	63.334,45 83.000,00	- -	63.334,45 83.000,00	-19.665,55 -
Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.						
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	35.342,26 67.500,00	- -	35.342,26 67.500,00	-32.157,74 -
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.	23.747,98 28.800,00	- -	23.747,98 28.800,00	-5.052,02 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	749,15 7.600,00	- -	749,15 7.600,00	-6.850,85 -
Zw.S. Personalausgaben			1.536.088,59 1.564.300,00	- -	1.536.088,59 1.564.300,00	-28.211,41 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 14.100,00</i>	202.279,35 435.000,00	214.584,29 239.333,75	416.863,64 674.333,75	-257.470,11 -
511 02	042	Geräte und Waffen	126.669,56 69.700,00	- -	126.669,56 69.700,00	56.969,56 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.188.206,99 1.259.900,00	- -	1.188.206,99 1.259.900,00	-71.693,01 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	98.600,44 138.400,00	- -	98.600,44 138.400,00	-39.799,56 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 647.891,87</i>	697.947,80 163.300,00	- -	697.947,80 163.300,00	534.647,80 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	198.169,80 36.200,00	- -	198.169,80 36.200,00	161.969,80 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.149,43 900,00	- -	2.149,43 900,00	1.249,43 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	20.678,57 15.600,00	- -	20.678,57 15.600,00	5.078,57 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	42.650,89 30.000,00	- -	42.650,89 30.000,00	12.650,89 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	35.865,98 41.100,00	- -	35.865,98 41.100,00	-5.234,02 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	11.645,91 1.000,00	- -	11.645,91 1.000,00	10.645,91 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	20.358,85 17.900,00	- -	20.358,85 17.900,00	2.458,85 -
527 01	042	Dienstreisen	15.577,31 21.600,00	- -	15.577,31 21.600,00	-6.022,69 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	499,99 500,00	- -	499,99 500,00	-0,01 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	11.424,54 4.200,00	- -	11.424,54 4.200,00	7.224,54 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	14.454,49 3.400,00	- -	14.454,49 3.400,00	11.054,49 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	9.504,09 6.700,00	- -	9.504,09 6.700,00	2.804,09 -
537 01	042	Ermittlungskosten	788.368,17 810.300,00	- -	788.368,17 810.300,00	-21.931,83 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	5.745,00 36.300,00	- -	5.745,00 36.300,00	-30.555,00 -
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.	5.408,30 800,00	- -	5.408,30 800,00	4.608,30 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1.340,70 2.500,00	- -	1.340,70 2.500,00	-1.159,30 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	196.028,70 110.700,00	- -	196.028,70 110.700,00	85.328,70 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.134,91 2.300,00	- 2.000,00	2.134,91 4.300,00	-2.165,09 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			3.695.709,77 3.208.300,00	214.584,29 241.333,75	3.910.294,06 3.449.633,75	460.660,31 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	314	Zuschuss an das Universitätsklinikum Ulm Die Mittel sind übertragbar.	35.211,00 170.000,00	134.789,00 -	170.000,00 170.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	35.211,00 170.000,00	134.789,00 -	170.000,00 170.000,00	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	191.340,77 63.700,00	- -	191.340,77 63.700,00	127.640,77 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	244.488,74 220.400,00	- -	244.488,74 220.400,00	24.088,74 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	75.957,33 97.800,00	- -	75.957,33 97.800,00	-21.842,67 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	108.764,68 50.300,00	- -	108.764,68 50.300,00	58.464,68 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	3.488,82 4.000,00	- -	3.488,82 4.000,00	-511,18 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.917,00 300,00	- -	5.917,00 300,00	5.617,00 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Summe Titelgruppe 69	629.957,34 437.000,00	- -	629.957,34 437.000,00	192.957,34 -
		Gesamtausgaben	5.896.966,70 5.379.600,00	349.373,29 241.333,75	6.246.339,99 5.620.933,75	625.406,24 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	303.312,03 315.800,00	- -	303.312,03 315.800,00	-12.487,97 -
		Übrige Einnahmen	- 6.500,00	- -	- 6.500,00	-6.500,00 -
		Gesamteinnahmen	303.312,03 322.300,00	- -	303.312,03 322.300,00	-18.987,97 -
		Personalausgaben	1.536.088,59 1.564.300,00	- -	1.536.088,59 1.564.300,00	-28.211,41 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.325.667,11 3.645.300,00	214.584,29 241.333,75	4.540.251,40 3.886.633,75	653.617,65 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	35.211,00 170.000,00	134.789,00 -	170.000,00 170.000,00	- -
		Gesamtausgaben	5.896.966,70 5.379.600,00	349.373,29 241.333,75	6.246.339,99 5.620.933,75	625.406,24 -
		Zuschuss	5.593.654,67 5.057.300,00	349.373,29 241.333,75	5.943.027,96 5.298.633,75	644.394,21 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR 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	170.183,93 165.000,00	- -	170.183,93 165.000,00	5.183,93 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 1.200,00	- -	- 1.200,00	-1.200,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	70.097,31 44.300,00	- -	70.097,31 44.300,00	25.797,31 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 3.400,00	- -	- 3.400,00	-3.400,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			240.281,24 213.900,00	- -	240.281,24 213.900,00	26.381,24 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	- -	- -	- -	- -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 4.400,00	- -	- 4.400,00	-4.400,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 4.400,00	- -	- 4.400,00	-4.400,00 -
Gesamteinnahmen			240.281,24 218.300,00	- -	240.281,24 218.300,00	21.981,24 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 45911 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	840.728,53 932.700,00	- -	840.728,53 932.700,00	-91.971,47 -
Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	28.684,31 52.700,00	- -	28.684,31 52.700,00	-24.015,69 -
Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.						
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	32.296,62 67.000,00	- -	32.296,62 67.000,00	-34.703,38 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	6.896,70 6.400,00	- -	6.896,70 6.400,00	496,70 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	21.076,87 19.500,00	- -	21.076,87 19.500,00	1.576,87 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	20.186,40 6.300,00	- -	20.186,40 6.300,00	13.886,40 -
Zw.S. Personalausgaben			949.869,43 1.085.600,00	- -	949.869,43 1.085.600,00	-135.730,57 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0347 Polizeipräsidium Pforzheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 9.400,00</i>	267.162,05 331.600,00	39.468,27 -	306.630,32 331.600,00	-24.969,68 -
511 02	042	Geräte und Waffen	87.081,10 48.500,00	- -	87.081,10 48.500,00	38.581,10 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>HHR in 2021 i.H.v. 27.949,27 EUR b. 0347.51101 HHR in 2021 i.H.v. 39.468,27 EUR b. 0347.51169.A Summe in 2021 and. Haushaltsstelle: 67.417,54 EUR</i>	825.386,27 924.700,00	67.417,54 -	892.803,81 924.700,00	-31.896,19 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	18.245,49 93.800,00	- -	18.245,49 93.800,00	-75.554,51 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 382.016,86</i>	578.914,75 125.700,00	- -	578.914,75 125.700,00	453.214,75 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	33.845,72 24.600,00	- -	33.845,72 24.600,00	9.245,72 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	544,00 600,00	- -	544,00 600,00	-56,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	10.212,86 10.600,00	- -	10.212,86 10.600,00	-387,14 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	45.521,84 22.400,00	- -	45.521,84 22.400,00	23.121,84 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	27.426,51 35.300,00	- -	27.426,51 35.300,00	-7.873,49 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	- 700,00	- -	- 700,00	-700,00 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	57.804,48 12.100,00	- -	57.804,48 12.100,00	45.704,48 -
527 01	042	Dienstreisen	4.763,08 14.600,00	- -	4.763,08 14.600,00	-9.836,92 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	3.332,17 2.800,00	- -	3.332,17 2.800,00	532,17 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.546,63 2.300,00	- -	1.546,63 2.300,00	-753,37 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	1.710,87 4.500,00	- -	1.710,87 4.500,00	-2.789,13 -
537 01	042	Ermittlungskosten	280.974,84 588.600,00	- -	280.974,84 588.600,00	-307.625,16 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	3.034,00 35.700,00	- -	3.034,00 35.700,00	-32.666,00 -
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.	100,00 600,00	- -	100,00 600,00	-500,00 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1.108,96 1.700,00	- -	1.108,96 1.700,00	-591,04 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	279.528,90 75.000,00	- -	279.528,90 75.000,00	204.528,90 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0347 Polizeipräsidium Pforzheim

Titel Titel- gruppe	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 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.	2.299,40 2.300,00	- -	2.299,40 2.300,00	-0,60 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.531.043,92	106.885,81	2.637.929,73	278.729,73
		Titelgruppen	2.359.200,00	-	2.359.200,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	110.778,27 42.600,00	- -	110.778,27 42.600,00	68.178,27 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	164.283,07 148.200,00	- -	164.283,07 148.200,00	16.083,07 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	31.882,84 66.300,00	- -	31.882,84 66.300,00	-34.417,16 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	58.708,59 34.200,00	- -	58.708,59 34.200,00	24.508,59 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	3.599,55 2.700,00	- -	3.599,55 2.700,00	899,55 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 400,00	- -	- 400,00	-400,00 -
		Summe Titelgruppe 69	369.252,32	-	369.252,32	74.652,32
		Gesamtausgaben	3.850.165,67	106.885,81	3.957.051,48	217.651,48
		Abschluss	3.739.400,00	-	3.739.400,00	-
		Verwaltungseinnahmen	240.281,24 213.900,00	- -	240.281,24 213.900,00	26.381,24 -
		Übrige Einnahmen	- 4.400,00	- -	- 4.400,00	-4.400,00 -
		Gesamteinnahmen	240.281,24	-	240.281,24	21.981,24
		Personalausgaben	949.869,43 1.085.600,00	- -	949.869,43 1.085.600,00	-135.730,57 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.900.296,24 2.653.800,00	106.885,81 -	3.007.182,05 2.653.800,00	353.382,05 -
		Gesamtausgaben	3.850.165,67	106.885,81	3.957.051,48	217.651,48
		Zuschuss	3.609.884,43	106.885,81	3.716.770,24	195.670,24
			3.521.100,00	-	3.521.100,00	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0348 Polizeipräsidium Ravensburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR 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	200.668,36 172.100,00	- -	200.668,36 172.100,00	28.568,36 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 1.200,00	- -	- 1.200,00	-1.200,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	24.953,35 46.300,00	- -	24.953,35 46.300,00	-21.346,65 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	16,00 3.500,00	- -	16,00 3.500,00	-3.484,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			225.637,71 223.100,00	- -	225.637,71 223.100,00	2.537,71 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	- -	- -	- -	- -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	- 4.600,00	- -	- 4.600,00	-4.600,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 4.600,00	- -	- 4.600,00	-4.600,00 -
Gesamteinnahmen			225.637,71 227.700,00	- -	225.637,71 227.700,00	-2.062,29 -
Ausgaben						
Die von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz erfassten Titel der Kap. 0315, 0316, 0317 Titelgruppe 93, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind kapitelübergreifend gegenseitig deckungsfähig.						
Zu diesem Deckungskreis zählen ferner die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel und der Gruppentitel 453 in Kap. 0317 Titelgruppe 93; die Tit. 453 01 und 459 11 der genannten Kapitel sind übertragbar.						
Die Ausgabeermächtigung bei den von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4.1 Staatshaushaltsgesetz umfassten Titeln der Kap. 0314, 0315, 0316, 0318, 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 vermindert sich um die Mehrausgaben der Tit. 631 01, 631 02, 632 01 und 632 02 des Kap. 0314.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 232 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	850.904,95 972.900,00	- -	850.904,95 972.900,00	-121.995,05 -
Die in den Erläuterungsziffern veranschlagten Mittel des Titel 422 05 der Kap. 0315 bis 0318, Kap. 0335 bis 0344 und Kap. 0346 bis 0348 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01.						
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.100,00	- -	- 1.100,00	-1.100,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	32.909,38 55.000,00	- -	32.909,38 55.000,00	-22.090,62 -
Die in den Erl. Ziff. veranschlagten Mittel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.						
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- 69.900,00	- -	- 69.900,00	-69.900,00 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 6.700,00	- -	- 6.700,00	-6.700,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	43.398,17 20.400,00	- -	43.398,17 20.400,00	22.998,17 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	448,39 7.200,00	- -	448,39 7.200,00	-6.751,61 -
Zw.S. Personalausgaben			927.660,89 1.133.200,00	- -	927.660,89 1.133.200,00	-205.539,11 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0348 Polizeipräsidium Ravensburg

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 14.100,00</i>	299.655,20 340.900,00	39.618,92 -	339.274,12 340.900,00	-1.625,88 -
511 02	042	Geräte und Waffen	70.647,42 50.600,00	- -	70.647,42 50.600,00	20.047,42 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	896.667,72 964.700,00	20.343,26 -	917.010,98 964.700,00	-47.689,02 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	46.480,03 97.800,00	- -	46.480,03 97.800,00	-51.319,97 -
514 03	042	Verbrauchsmittel <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 502.227,40</i>	591.622,49 131.200,00	- -	591.622,49 131.200,00	460.422,49 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	117.214,99 25.500,00	- -	117.214,99 25.500,00	91.714,99 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	5.856,20 700,00	- -	5.856,20 700,00	5.156,20 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	16.246,97 11.000,00	- -	16.246,97 11.000,00	5.246,97 -
523 01	042	Haltung von Diensthunden	40.784,82 23.400,00	- -	40.784,82 23.400,00	17.384,82 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	26.798,46 36.900,00	- -	26.798,46 36.900,00	-10.101,54 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.817,00 700,00	- -	1.817,00 700,00	1.117,00 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	17.150,06 12.600,00	- -	17.150,06 12.600,00	4.550,06 -
527 01	042	Dienstreisen	13.078,63 15.300,00	- -	13.078,63 15.300,00	-2.221,37 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.763,14 2.400,00	- -	3.763,14 2.400,00	1.363,14 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	4.033,91 4.700,00	- -	4.033,91 4.700,00	-666,09 -
537 01	042	Ermittlungskosten <i>HHR in 2021 i.H.v. 85.660,31 EUR b. 0348.51169.A</i>	423.250,35 614.400,00	85.660,31 -	508.910,66 614.400,00	-105.489,34 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	13.141,00 37.200,00	- -	13.141,00 37.200,00	-24.059,00 -
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.	19.626,47 600,00	- -	19.626,47 600,00	19.026,47 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	428,38 1.800,00	- -	428,38 1.800,00	-1.371,62 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	69.514,14 78.200,00	- -	69.514,14 78.200,00	-8.685,86 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.806,50 2.300,00	- -	1.806,50 2.300,00	-493,50 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			2.680.083,88 2.456.400,00	145.622,49 -	2.825.706,37 2.456.400,00	369.306,37 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0348 Polizeipräsidium Ravensburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	308.201,79	-	308.201,79	263.701,79
			44.500,00	-	44.500,00	-
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	264.322,42	-	264.322,42	109.722,42
			154.600,00	-	154.600,00	-
514 69	042	Verbrauchsmittel	41.799,11	-	41.799,11	-27.400,89
			69.200,00	-	69.200,00	-
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	72.692,82	-	72.692,82	37.092,82
			35.600,00	-	35.600,00	-
525 69	042	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-2.800,00
			2.800,00	-	2.800,00	-
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-200,00
			200,00	-	200,00	-
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	8,80	-	8,80	-391,20
			400,00	-	400,00	-
		Summe Titelgruppe 69	687.024,94	-	687.024,94	379.724,94
			307.300,00	-	307.300,00	-
		Gesamtausgaben	4.294.769,71	145.622,49	4.440.392,20	543.492,20
			3.896.900,00	-	3.896.900,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	225.637,71	-	225.637,71	2.537,71
			223.100,00	-	223.100,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-4.600,00
			4.600,00	-	4.600,00	-
		Gesamteinnahmen	225.637,71	-	225.637,71	-2.062,29
			227.700,00	-	227.700,00	-
		Personalausgaben	927.660,89	-	927.660,89	-205.539,11
			1.133.200,00	-	1.133.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.367.108,82	145.622,49	3.512.731,31	749.031,31
			2.763.700,00	-	2.763.700,00	-
		Gesamtausgaben	4.294.769,71	145.622,49	4.440.392,20	543.492,20
			3.896.900,00	-	3.896.900,00	-
		Zuschuss	4.069.132,00	145.622,49	4.214.754,49	545.554,49
			3.669.200,00	-	3.669.200,00	-

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

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0301	16.684,96	-	16.684,96	38.330.701,89	2.965.630,31	41.296.332,20	- 41.279.647,24
0302	8.449.788,97	-	8.449.788,97	883.055.239,43	19.458.781,75	902.514.021,18	- 894.064.232,21
0303	4.863,02	-	4.863,02	47.668.912,22	239.199.601,35	286.868.513,57	- 286.863.650,55
0304	32.035.627,72	-	32.035.627,72	142.751.515,17	1.939.414,66	144.690.929,83	- 112.655.302,11
0305	40.979.645,11	-	40.979.645,11	76.471.881,73	1.301.844,81	77.773.726,54	- 36.794.081,43
0306	10.852.907,87	-	10.852.907,87	90.911.677,93	1.507.274,76	92.418.952,69	- 81.566.044,82
0307	11.690.723,99	-	11.690.723,99	76.220.402,78	1.157.653,77	77.378.056,55	- 65.687.332,56
0309	322.107,00	-	322.107,00	30.149.661,13	9.082.633,98	39.232.295,11	- 38.910.188,11
0310	1.136.037,57	-	1.136.037,57	73.693.137,52	113.714.515,70	187.407.653,22	- 186.271.615,65
0311	33.302.353,97	-	33.302.353,97	35.106.402,46	10.813,82	35.117.216,28	- 1.814.862,31
0312	-	-	-	11.241.021,98	558.541,20	11.799.563,18	- 11.799.563,18
0314	2.234.984,95	-	2.234.984,95	1.236.544.092,59	51.600.317,39	1.288.144.409,98	- 1.285.909.425,03
0315	6.874.160,87	-	6.874.160,87	182.131.037,12	51.290.409,35	233.421.446,47	- 226.547.285,60
0316	2.732.768,00	-	2.732.768,00	132.643.566,07	2.135.635,43	134.779.201,50	- 132.046.433,50
0317	3.237.687,97	-	3.237.687,97	148.435.211,43	16.355.343,16	164.790.554,59	- 161.552.866,62
0318	1.750.704,91	-	1.750.704,91	80.232.943,57	1.364.285,74	81.597.229,31	- 79.846.524,40
0319	113.946,90	-	113.946,90	27.914.464,89	880.000,00	28.794.464,89	- 28.680.517,99
0320	-	-	-	5.690.300,00	3.897.752,59	9.588.052,59	- 9.588.052,59
0330	1.785.352,94	-	1.785.352,94	25.442.037,06	8.958.106,79	34.400.143,85	- 32.614.790,91
0331	1.701.073,47	-	1.701.073,47	659.779.735,06	122.205.052,75	781.984.787,81	- 780.283.714,34
0335	447.420,94	-	447.420,94	5.103.089,30	293.215,94	5.396.305,24	- 4.948.884,30
0336	593.035,36	-	593.035,36	7.708.467,15	492.029,97	8.200.497,12	- 7.607.461,76
0337	384.857,50	-	384.857,50	5.725.774,26	42.493,95	5.768.268,21	- 5.383.410,71
0338	630.595,12	-	630.595,12	7.347.242,67	83.772,61	7.431.015,28	- 6.800.420,16
0339	511.471,32	-	511.471,32	6.061.543,64	121.381,03	6.182.924,67	- 5.671.453,35
0340	502.126,41	-	502.126,41	6.231.954,18	67.241,98	6.299.196,16	- 5.797.069,75
0341	672.974,70	-	672.974,70	9.452.281,41	36.228,31	9.488.509,72	- 8.815.535,02
0342	506.742,52	-	506.742,52	5.246.431,72	157.482,64	5.403.914,36	- 4.897.171,84
0343	665.313,31	-	665.313,31	8.337.575,47	272.979,76	8.610.555,23	- 7.945.241,92
0344	714.069,77	-	714.069,77	8.982.075,60	853.383,06	9.835.458,66	- 9.121.388,89
0346	303.312,03	-	303.312,03	5.896.966,70	349.373,29	6.246.339,99	- 5.943.027,96
0347	240.281,24	-	240.281,24	3.850.165,67	106.885,81	3.957.051,48	- 3.716.770,24
0348	225.637,71	-	225.637,71	4.294.769,71	145.622,49	4.440.392,20	- 4.214.754,49
Epl. 03	165.619.258,12	-	165.619.258,12	4.088.652.279,51	652.605.700,15	4.741.257.979,66	- 4.575.638.721,54

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
19.700	-	19.700,00	41.607.500	1.329.987,75	42.937.487,75	- 42.917.787,75	+ 1.638.140,51	35.156,49
7.439.900	-	7.439.900,00	881.781.700	15.657.894,81	897.439.594,81	- 889.999.694,81	- 4.064.537,40	209.931,29
-	-	-	93.845.300	195.826.520,68	289.671.820,68	- 289.671.820,68	+ 2.808.170,13	-
33.377.800	-	33.377.800,00	140.979.100	2.381.543,32	143.360.643,32	- 109.982.843,32	- 2.672.458,79	805.081,40
56.641.100	-	56.641.100,00	78.769.600	824.016,20	79.593.616,20	- 22.952.516,20	- 13.841.565,23	-
10.468.400	-	10.468.400,00	93.183.500	992.945,06	94.176.445,06	- 83.708.045,06	+ 2.142.000,24	-
13.270.300	-	13.270.300,00	77.015.400	1.175.702,40	78.191.102,40	- 64.920.802,40	- 766.530,16	5.151,60
-	-	-	33.730.700	10.829.788,11	44.560.488,11	- 44.560.488,11	+ 5.650.300,00	-
1.163.300	-	1.163.300,00	85.698.800	97.463.012,73	183.161.812,73	- 181.998.512,73	- 4.273.102,92	-
34.904.500	-	34.904.500,00	36.826.800	900,00	36.827.700,00	- 1.923.200,00	+ 108.337,69	-
-	-	-	11.100.600	737.819,18	11.838.419,18	- 11.838.419,18	+ 38.856,00	37.632,12
2.147.900	-	2.147.900,00	1.190.605.000	43.795.540,88	1.234.400.540,88	- 1.232.252.640,88	- 53.656.784,15	1.287.427,49
4.128.600	-	4.128.600,00	145.919.700	75.876.239,09	221.795.939,09	- 217.667.339,09	- 8.879.946,51	-
1.209.300	-	1.209.300,00	126.376.200	2.858.117,97	129.234.317,97	- 128.025.017,97	- 4.021.415,53	6.500,36
2.742.500	-	2.742.500,00	154.759.300	17.095.101,10	171.854.401,10	- 169.111.901,10	+ 7.559.034,48	15.923,39
1.391.800	-	1.391.800,00	79.795.200	660.559,50	80.455.759,50	- 79.063.959,50	- 782.564,90	820,26
50.000	-	50.000,00	28.958.100	188.022,76	29.146.122,76	- 29.096.122,76	+ 415.604,77	-
-	-	-	6.827.700	3.785.435,00	10.613.135,00	- 10.613.135,00	+ 1.025.082,41	-
20.500	-	20.500,00	33.864.200	7.511.690,60	41.375.890,60	- 41.355.390,60	+ 8.740.599,69	-
3.000	-	3.000,00	718.839.700	167.737.690,15	886.577.390,15	- 886.574.390,15	+106.290.675,81	24.881,16
302.500	-	302.500,00	4.885.600	26.911,82	4.912.511,82	- 4.610.011,82	- 338.872,48	-
414.700	-	414.700,00	7.231.600	362.374,60	7.593.974,60	- 7.179.274,60	- 428.187,16	-
310.600	-	310.600,00	5.037.000	109.382,22	5.146.382,22	- 4.835.782,22	- 547.628,49	-
340.600	-	340.600,00	5.897.000	215.462,28	6.112.462,28	- 5.771.862,28	- 1.028.557,88	-
282.900	-	282.900,00	4.833.200	578.521,50	5.411.721,50	- 5.128.821,50	- 542.631,85	-
329.200	-	329.200,00	5.246.800	4.275,48	5.251.075,48	- 4.921.875,48	- 875.194,27	-
506.600	-	506.600,00	8.259.900	339.643,24	8.599.543,24	- 8.092.943,24	- 722.591,78	-
271.800	-	271.800,00	4.708.700	70.763,09	4.779.463,09	- 4.507.663,09	- 389.508,75	-
435.300	-	435.300,00	7.445.900	285.633,10	7.731.533,10	- 7.296.233,10	- 649.008,82	-
471.700	-	471.700,00	7.708.100	878.743,51	8.586.843,51	- 8.115.143,51	- 1.006.245,38	-
322.300	-	322.300,00	5.379.600	241.333,75	5.620.933,75	- 5.298.633,75	- 644.394,21	-
218.300	-	218.300,00	3.739.400	-	3.739.400,00	- 3.521.100,00	- 195.670,24	-
227.700	-	227.700,00	3.896.900	-	3.896.900,00	- 3.669.200,00	- 545.554,49	-
173.412.800	-	173.412.800,00	4.134.753.800	649.841.571,88	4.784.595.371,88	- 4.611.182.571,88	+ 35.543.850,34	2.428.505,56

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	- -	16.684,96 -	- -	16.684,96 -	34.568.765,23 2.500.000,00	3.123.380,55 465.630,31
0302	- -	- -	8.449.788,97 -	8.449.788,97 -	847.313.686,58 6.637,69	8.940.589,21 12.883.531,30
0303	- -	4.863,02 -	- -	4.863,02 -	98.056,47 -	929.916,35 491.479,27
0304	- -	13.444.290,45 -	18.591.337,27 -	32.035.627,72 -	107.026.067,32 1.094.721,81	13.776.953,87 263.620,05
0305	- -	34.844.115,73 -	6.135.529,38 -	40.979.645,11 -	59.495.894,84 500.000,00	7.901.178,10 747.844,81
0306	- -	3.373.843,77 -	7.479.064,10 -	10.852.907,87 -	69.014.393,92 502.400,91	6.633.413,46 1.004.873,85
0307	- -	4.912.864,03 -	6.777.859,96 -	11.690.723,99 -	61.987.825,13 500.000,00	8.217.527,16 657.653,77
0309	- -	- -	322.107,00 -	322.107,00 -	- -	15.637.616,61 9.082.633,98
0310	- -	224.342,64 -	911.694,93 -	1.136.037,57 -	4.498.942,28 75.400,00	4.136.371,14 924.900,00
0311	- -	- -	33.302.353,97 -	33.302.353,97 -	35.090.808,75 -	15.593,71 10.813,82
0312	- -	- -	- -	- -	11.227.877,98 558.541,20	13.144,00 -
0314	- -	2.234.984,95 -	- -	2.234.984,95 -	1.196.924.086,16 -	12.386.365,94 8.120.816,02
0315	- -	1.431.916,65 -	5.442.244,22 -	6.874.160,87 -	46.109.970,78 -	91.631.721,81 18.372.898,30
0316	- -	1.083.722,03 -	1.649.045,97 -	2.732.768,00 -	116.408.350,58 -	15.856.314,88 2.068.734,02
0317	- -	2.897.216,93 -	340.471,04 -	3.237.687,97 -	127.814.543,64 1.029.127,57	16.868.616,72 8.846.289,25

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	634.023,79	2.532,32	38.330.701,89	-	38.314.016,93	-	41.279.647,24
-	-	-	-	2.965.630,31				
-	21.369.402,37	5.431.561,27	-	883.055.239,43	-	874.605.450,46	-	894.064.232,21
-	2.686.674,94	3.881.937,82	-	19.458.781,75				
-	290.392,89	46.334.137,08	16.409,43	47.668.912,22	-	47.664.049,20	-	286.863.650,55
-	-	238.708.122,08	-	239.199.601,35				
-	21.615.650,12	332.843,86	-	142.751.515,17	-	110.715.887,45	-	112.655.302,11
-	440.852,00	140.220,80	-	1.939.414,66				
-	8.901.277,63	173.531,16	-	76.471.881,73	-	35.492.236,62	-	36.794.081,43
-	-	54.000,00	-	1.301.844,81				
-	15.114.416,16	149.454,39	-	90.911.677,93	-	80.058.770,06	-	81.566.044,82
-	-	-	-	1.507.274,76				
-	5.849.115,15	165.935,34	-	76.220.402,78	-	64.529.678,79	-	65.687.332,56
-	-	-	-	1.157.653,77				
-	13.451.003,29	1.061.041,23	-	30.149.661,13	-	29.827.554,13	-	38.910.188,11
-	-	-	-	9.082.633,98				
-	17.916.612,41	45.821.532,36	1.319.679,33	73.693.137,52	-	72.557.099,95	-	186.271.615,65
-	4.055.644,68	102.479.772,03	6.178.798,99	113.714.515,70				
-	-	-	-	35.106.402,46	-	1.804.048,49	-	1.814.862,31
-	-	-	-	10.813,82				
-	-	-	-	11.241.021,98	-	11.241.021,98	-	11.799.563,18
-	-	-	-	558.541,20				
-	1.910.470,46	25.323.170,03	-	1.236.544.092,59	-	1.234.309.107,64	-	1.285.909.425,03
-	179.366,51	43.300.134,86	-	51.600.317,39				
-	12.060.133,27	32.329.211,26	-	182.131.037,12	-	175.256.876,25	-	226.547.285,60
-	5.292.867,36	27.624.643,69	-	51.290.409,35				
-	323.052,84	55.847,77	-	132.643.566,07	-	129.910.798,07	-	132.046.433,50
-	66.901,41	-	-	2.135.635,43				
-	-	3.657.051,07	95.000,00	148.435.211,43	-	145.197.523,46	-	161.552.866,62
-	-	6.479.926,34	-	16.355.343,16				

Einzelplan 03

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0318	- -	113.630,72 -	1.637.074,19 -	1.750.704,91 -	68.827.996,16 -	10.887.034,19 1.364.285,74
0319	- -	113.946,90 -	- -	113.946,90 -	20.992.236,03 723.400,00	4.105.967,11 50.000,00
0320	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0330	- -	2.658,50 -	1.782.694,44 -	1.785.352,94 -	16.925.002,62 2.712,00	4.882.365,38 5.616.330,29
0331	- -	132.564,67 -	1.568.508,80 -	1.701.073,47 -	11.698.384,07 -	139.000.776,36 6.504.869,29
0335	- -	447.420,94 -	- -	447.420,94 -	1.363.920,39 33.007,96	3.739.168,91 260.207,98
0336	- -	588.504,17 -	4.531,19 -	593.035,36 -	2.155.507,18 -	5.552.959,97 492.029,97
0337	- -	383.249,40 -	1.608,10 -	384.857,50 -	1.470.509,59 -	4.255.264,67 42.493,95
0338	- -	611.501,08 -	19.094,04 -	630.595,12 -	1.752.044,70 -	5.595.197,97 83.772,61
0339	- -	511.344,43 -	126,89 -	511.471,32 -	1.561.912,54 -	4.499.631,10 121.381,03
0340	- -	501.068,66 -	1.057,75 -	502.126,41 -	1.506.674,21 -	4.725.279,97 67.241,98
0341	- -	641.347,40 -	31.627,30 -	672.974,70 -	2.430.967,49 -	7.021.313,92 36.228,31
0342	- -	506.742,52 -	- -	506.742,52 -	1.453.118,02 -	3.793.313,70 157.482,64
0343	- -	663.571,82 -	1.741,49 -	665.313,31 -	1.931.369,99 -	6.406.205,48 272.979,76
0344	- -	657.590,31 -	56.479,46 -	714.069,77 -	2.424.507,82 -	6.557.567,78 853.383,06

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		
-	-	517.913,22	-	80.232.943,57	-	78.482.238,66	-	79.846.524,40
-	-	-	-	1.364.285,74	-	-	-	-
-	540.016,34	2.276.245,41	-	27.914.464,89	-	27.800.517,99	-	28.680.517,99
-	-	106.600,00	-	880.000,00	-	-	-	-
-	5.690.300,00	-	-	5.690.300,00	-	5.690.300,00	-	9.588.052,59
-	3.897.752,59	-	-	3.897.752,59	-	-	-	-
-	3.303.916,72	305.737,58	25.014,76	25.442.037,06	-	23.656.684,12	-	32.614.790,91
-	333.582,50	3.005.482,00	-	8.958.106,79	-	-	-	-
-	508.854.505,61	226.069,02	-	659.779.735,06	-	658.078.661,59	-	780.283.714,34
-	115.697.912,12	2.271,34	-	122.205.052,75	-	-	-	-
-	-	-	-	5.103.089,30	-	4.655.668,36	-	4.948.884,30
-	-	-	-	293.215,94	-	-	-	-
-	-	-	-	7.708.467,15	-	7.115.431,79	-	7.607.461,76
-	-	-	-	492.029,97	-	-	-	-
-	-	-	-	5.725.774,26	-	5.340.916,76	-	5.383.410,71
-	-	-	-	42.493,95	-	-	-	-
-	-	-	-	7.347.242,67	-	6.716.647,55	-	6.800.420,16
-	-	-	-	83.772,61	-	-	-	-
-	-	-	-	6.061.543,64	-	5.550.072,32	-	5.671.453,35
-	-	-	-	121.381,03	-	-	-	-
-	-	-	-	6.231.954,18	-	5.729.827,77	-	5.797.069,75
-	-	-	-	67.241,98	-	-	-	-
-	-	-	-	9.452.281,41	-	8.779.306,71	-	8.815.535,02
-	-	-	-	36.228,31	-	-	-	-
-	-	-	-	5.246.431,72	-	4.739.689,20	-	4.897.171,84
-	-	-	-	157.482,64	-	-	-	-
-	-	-	-	8.337.575,47	-	7.672.262,16	-	7.945.241,92
-	-	-	-	272.979,76	-	-	-	-
-	-	-	-	8.982.075,60	-	8.268.005,83	-	9.121.388,89
-	-	-	-	853.383,06	-	-	-	-

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
0346	- -	303.312,03 -	- -	303.312,03 -	1.536.088,59 -	4.325.667,11 <i>214.584,29</i>
0347	- -	240.281,24 -	- -	240.281,24 -	949.869,43 -	2.900.296,24 <i>106.885,81</i>
0348	- -	225.637,71 -	- -	225.637,71 -	927.660,89 -	3.367.108,82 <i>145.622,49</i>
Epl. 03	- -	71.113.217,66 -	94.506.040,46 -	165.619.258,12 -	2.857.487.039,38 7.525.949,14	427.683.822,19 80.331.497,95

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		
-	35.211,00	-	-	5.896.966,70	-	5.593.654,67	-	5.943.027,96
-	134.789,00	-	-	349.373,29				
-	-	-	-	3.850.165,67	-	3.609.884,43	-	3.716.770,24
-	-	-	-	106.885,81				
-	-	-	-	4.294.769,71	-	4.069.132,00	-	4.214.754,49
-	-	-	-	145.622,49				
-	637.227.476,26	164.795.305,84	1.458.635,84	4.088.652.279,51	-	3.923.033.021,39	-	4.575.638.721,54
-	132.786.343,11	425.783.110,96	6.178.798,99	652.605.700,15				

Rechnung

über den

Einzelplan 04:

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

für das Haushaltsjahr

2020

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	Gebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungsgebühren	14.793,55	-	14.793,55	-206,45
			15.000,00	-	15.000,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			14.793,55	-	14.793,55	-1.206,45
Titelgruppen			16.000,00	-	16.000,00	-
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	011	Erstattungen Dritter	9.847,78	-	9.847,78	9.847,78
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			9.847,78	-	9.847,78	9.847,78
			-	-	-	-
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			24.641,33	-	24.641,33	8.641,33
			16.000,00	-	16.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2020/2021 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 427 51, 428 01, 428 05, 428 51 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 24.326,7 Tsd. EUR im Jahr 2020 und 24.583,8 Tsd. EUR im Jahr 2021.						
421 01	011	Bezüge der Ministerin und des Staatssekretärs	353.277,66	-	353.277,66	19.877,66
		<u>Amtsgehalt 2020</u>	333.400,00	-	333.400,00	-
		B 11 1 Ministerin				
		85 v.H. des Grund- gehalts der Bes.Gr.				
		B 11 1 Staatssekretär				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	13.454.388,61	200.000,00	13.654.388,61	-5.468.411,39
		Bedienstete können Verwaltungsaufgaben für die Stiftungen "Sport in der Schule", "Olympianach- wuchs Baden-Württemberg", "Kulturelle Jugendar- beit" wahrnehmen, ohne dass die Bezüge bzw. an- teilige Bezüge erstattet werden. <i>Umsetzung 255.300,00 EUR von 0301.42201</i>	18.122.800,00	1.000.000,00	19.122.800,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	1.062.431,96	-	1.062.431,96	-403.068,04
			1.465.500,00	-	1.465.500,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	98.268,52	-	98.268,52	11.668,52
			86.600,00	-	86.600,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.474.461,62	-	5.474.461,62	1.006.861,62
		<i>Umsetzung 57.000,00 EUR von 0301.42801</i>	4.467.600,00	-	4.467.600,00	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	30.703,04	-	30.703,04	-11.296,96
			42.000,00	-	42.000,00	-
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	53.987,50	-	53.987,50	7.187,50
			46.800,00	-	46.800,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	44.962,10	-	44.962,10	-50.437,90
			95.400,00	-	95.400,00	-
Zw.S. Personalausgaben			20.572.481,01	200.000,00	20.772.481,01	-4.887.618,99
			24.660.100,00	1.000.000,00	25.660.100,00	-

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)
			Haushalts- 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 und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 16.000,00 EUR von 0301.51101</i>	212.692,88 157.600,00	60.280,18 99.373,06	272.973,06 256.973,06	16.000,00 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	25.058,18 49.000,00	24.500,00 19.227,63	49.558,18 68.227,63	-18.669,45 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	212,99 500,00	- -	212,99 500,00	-287,01 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	11.390,66 10.700,00	- 3.068,98	11.390,66 13.768,98	-2.378,32 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	21.215,76 16.400,00	- -	21.215,76 16.400,00	4.815,76 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	5.080,83 10.000,00	- 2.794,79	5.080,83 12.794,79	-7.713,96 -
527 01	011	Dienstreisen <i>Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. Coronabedingt wurden weniger Dienstreisen durchgeführt.</i>	89.446,25 286.900,00	58.006,38 62.906,23	147.452,63 349.806,23	-202.353,60 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6.881,06 18.000,00	- -	6.881,06 18.000,00	-11.118,94 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.732,68 5.000,00	- -	1.732,68 5.000,00	-3.267,32 -
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl.	1.649,03 6.500,00	- -	1.649,03 6.500,00	-4.850,97 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	58,91 5.600,00	- 67.745,39	58,91 73.345,39	-73.286,48 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	12.610,65 1.100,00	- -	12.610,65 1.100,00	11.510,65 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	35.120,24 13.700,00	- -	35.120,24 13.700,00	21.420,24 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	423.150,12 581.000,00	142.786,56 255.116,08	565.936,68 836.116,08	-270.179,40 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	220.635,77 22.200,00	- 33.828,82	220.635,77 56.028,82	164.606,95 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	220.635,77 22.200,00	- 33.828,82	220.635,77 56.028,82	164.606,95 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69.				
429 69	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	270.087,20 422.400,00	466.919,62 314.606,82	737.006,82 737.006,82	- -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	601.707,59 105.000,00	- -	601.707,59 105.000,00	496.707,59 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	78.056,38 66.200,00	- -	78.056,38 66.200,00	11.856,38 -
527 69	011	Dienstreisen	- 1.700,00	- 2.000,00	- 3.700,00	-3.700,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Wenigerausgaben unter Inanspruchnahme der erweiterten Deckungsfähigkeit innerhalb des Einzelplan gem. § 6 StHG.</i>	11.976.415,88 11.731.900,00	342.210,99 1.085.443,06	12.318.626,87 12.817.343,06	-498.716,19 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	26.756,32 29.600,00	19.504,73 16.661,05	46.261,05 46.261,05	- -

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.	14.584,38 17.500,00	6.378,98 3.463,36	20.963,36 20.963,36	- -
		Summe Titelgruppe 69	12.967.607,75	835.014,32	13.802.622,07	6.147,78
			12.374.300,00	1.422.174,29	13.796.474,29	-
70		Umsetzung des neuen Qualitätskonzepts Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu vier Lehrkräftestellen bei den Kap. 0405 bis 0420 jeweils Titel 422 01 und 428 01. Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor der kassenmäßigen Einsparung geleistet werden.				
427 70	129	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	-	-	-	-
532 70	129	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
547 70	129	Sächliche Verwaltungsausgaben	18.347,96	-	18.347,96	18.347,96
			-	-	-	-
685 70	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 70	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	18.347,96	-	18.347,96	18.347,96
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	34.202.222,61	1.177.800,88	35.380.023,49	-4.968.695,70
			37.637.600,00	2.711.119,19	40.348.719,19	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	14.793,55	-	14.793,55	-1.206,45
			16.000,00	-	16.000,00	-
		Übrige Einnahmen	9.847,78	-	9.847,78	9.847,78
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	24.641,33	-	24.641,33	8.641,33
			16.000,00	-	16.000,00	-
		Personalausgaben	20.572.481,01	200.000,00	20.772.481,01	-4.887.618,99
			24.660.100,00	1.000.000,00	25.660.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	13.394.521,45	971.421,90	14.365.943,35	-245.683,66
			12.937.800,00	1.673.827,01	14.611.627,01	-
		Ausgaben für Investitionen	235.220,15	6.378,98	241.599,13	164.606,95
			39.700,00	37.292,18	76.992,18	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	34.202.222,61	1.177.800,88	35.380.023,49	-4.968.695,70
			37.637.600,00	2.711.119,19	40.348.719,19	-
		Zuschuss	34.177.581,28	1.177.800,88	35.355.382,16	-4.977.337,03
			37.621.600,00	2.711.119,19	40.332.719,19	-

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	4.655,57	-	4.655,57	1.155,57
			3.500,00	-	3.500,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	177,35	-	177,35	-2.522,65
			2.700,00	-	2.700,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.832,92	-	4.832,92	-1.367,08
Übrige Einnahmen			6.200,00	-	6.200,00	-
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für entlastende Personalmaßnahmen	-	-	-	-
282 03	013	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
65		Angepasste behindertengerechte Ausstattung von Lehrkräften, Lehramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen				
233 65	129	Erstattungen Dritter zur behindertengerechten Ausstattung	9.339,67	-	9.339,67	9.339,67
Summe Titelgruppe 65			9.339,67	-	9.339,67	9.339,67
84		Zuwendungen Dritter für besondere Zwecke				
282 84	129	Zuwendungen Dritter für besondere Zwecke	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
91		Einnahmen aus der Rückzahlung von Schulbaufördermitteln				
119 91A	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an kommunale Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums	-	-	-	-
119 91B	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an kommunale Schulträger zur Förderung von Baumaßnahmen an Ganztagschulen (KIF-Anteil)	-	-	-	-
119 91C	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an kommunale Schulträger zur Förderung von Baumaßnahmen an Ganztagschulen (Landesanteil)	-	-	-	-
119 91D	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Baukostenzuschüssen an Schulen in freier Trägerschaft	21.226,13	-	21.226,13	21.226,13
119 91E	129	Einnahmen aus der Rückforderung des Aufwendungsersatzes an kommunale Träger für inklusionsbedingte Umbauten an Schulen	-	-	-	-
119 91F	129	Einnahmen aus Rückflüssen des Aufwendungsersatzes an öffentliche Schulträger einer Pflegeschule für die Bereitstellung der notwendigen Schulräume	-	-	-	-
119 91G	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an kommunale Schulträger zur Förderung der Sanierung von Schulgebäuden	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 91			21.226,13	-	21.226,13	21.226,13
92		Förderung von Maßnahmen der Aufbauhilfe Hochwasser aus Zuweisungen des Bundes				
234 92	129	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	-
334 92	129	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			35.398,72	-	35.398,72	29.198,72
6.200,00			6.200,00	-	6.200,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 für die Titel 422 04 und 428 04 sind innerhalb des Einzelplans bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind, zulässig. Darüber hinaus sind Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 innerhalb des Einzelplans bei den von der Personalausgabenbudgetierung (§ 6a Abs. 1 StHG) betroffenen Kapiteln entsprechend den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG möglich.	118.000,00 -	- -	118.000,00 -	118.000,00 -
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	9.307.399,89 11.900.000,00	- -	9.307.399,89 11.900.000,00	-2.592.600,11 -
427 51	111	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 36.600,00	- -	- 36.600,00	-36.600,00 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in der Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.	- 9.400,00	- -	- 9.400,00	-9.400,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende 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 -
428 04	111	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind innerhalb des Einzelplans bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind, zulässig. Darüber hinaus sind Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 innerhalb des Einzelplans bei den von der Personalausgabenbudgetierung (§ 6a Abs. 1 StHG) betroffenen Kapiteln entsprechend den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG möglich.	42.000,00 -	- -	42.000,00 -	42.000,00 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	3.613.626.713,83 3.706.442.300,00	- -	3.613.626.713,83 3.706.442.300,00	-92.815.586,17 -
432 02	118	Alters- und Hinterbliebenengeld <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	86.459,74 -	- -	86.459,74 -	86.459,74 -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	286.933.226,62 283.947.900,00	- -	286.933.226,62 283.947.900,00	2.985.326,62 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.678.232,99 3.000.000,00	- -	2.678.232,99 3.000.000,00	-321.767,01 -
446 01	118	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.	545.051.407,69 571.280.100,00	- -	545.051.407,69 571.280.100,00	-26.228.692,31 -
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. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	82.872.339,64 75.476.100,00	- -	82.872.339,64 75.476.100,00	7.396.239,64 -
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.	90.242,91 208.000,00	- -	90.242,91 208.000,00	-117.757,09 -
459 49	111	Vermischte Personalausgaben	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -

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
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben aufgrund des aktuellen Staatshaushaltsgesetzes	-	-	-	-
462 03	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben auf- grund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze Die globalen Minderausgaben können durch Ein- sparungen bei den Sachausgaben (HGr. 5 - 8) er- wirtschaftet werden.	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	4.540.806.023,31	-	4.540.806.023,31	-111.512.976,69
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.652.319.000,00	-	4.652.319.000,00	-
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten Die Mittel sind übertragbar.	164.337,90 280.000,00	55.662,10 -	220.000,00 280.000,00	-60.000,00 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	4.885,53 9.000,00	- -	4.885,53 9.000,00	-4.114,47 -
531 03	013	Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig.	345.287,04 491.000,00	- -	345.287,04 491.000,00	-145.712,96 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Tit. 534 05 und Tit. 537 09 sind gegenseitig de- ckungsfähig. <i>Aufgrund der coronabedingten (Teil-) Schlie- ßungen konnten die Beratungen und Begehun- gen vor Ort sowie die betriebspezifische Be- treuung nicht erfolgen.</i>	2.129.524,63 4.196.300,00	- -	2.129.524,63 4.196.300,00	-2.066.775,37 -
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	1.300,80 10.000,00	- 8.200,00	1.300,80 18.200,00	-16.899,20 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Tit. 534 05 und Tit. 537 09 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	692.132,22 1.503.300,00	811.167,78 -	1.503.300,00 1.503.300,00	- -
546 02	111	Schadenersatzleistungen an Dritte <i>Mehrausgaben aufgrund von notwendigen staatlichen Maßnahmen der Bekämpfung des Coronavirus; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken Kap. 1212 Tit. 359 01</i> <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 15.454.992,96</i>	15.631.086,26 154.700,00	- -	15.631.086,26 154.700,00	15.476.386,26 21.393,30
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Mittel sind übertragbar. <i>Minderausgaben im Rahmen der Corona- Pandemie (keine Präsenzveranstaltungen).</i>	351.072,06 600.000,00	- -	351.072,06 600.000,00	-248.927,94 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	19.319.626,44	866.829,88	20.186.456,32	12.933.956,32
		Ausgaben für Investitionen	7.244.300,00	8.200,00	7.252.500,00	21.393,30
883 01	129	Zuschuss an die Stadt Nagold für Investitionsmaß- nahmen am Otto-Hahn-Gymnasium als Kompensation für die Verlegung des Absprunggeländes Die Mittel sind bis zur Freigabe durch den Minister- rat gesperrt.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 04 Die globale Minderausgabe ist innerhalb der Aus- gaben der Gruppen 427, 429 bzw. der Hauptgrup- pen 5 bis 8 des Einzelplans zu erwirtschaften. Für den Anteil der Globalen Minderausgabe aus der Einsparauflage gemäß Orientierungsplan aus dem StHPI. 2015/2016 (Nr. 3 der Erläuterung) und dem restlichen Anteil aus der Allgemeinen Globa- len Minderausgabe (Nr. 4 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 0/18 Lehrkräftestellen, die aus der geplanten Reduzierung der Sonderver- wendung von Lehrkräften eingesetzt werden. <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -100.047.000,00	- -	- -100.047.000,00	100.047.000,00 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 Die Mittel sind übertragbar.	287.070,00 331.600,00	- -	287.070,00 331.600,00	-44.530,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	287.070,00	-	287.070,00	100.002.470,00
		Titelgruppen	-99.715.400,00	-	-99.715.400,00	-
		Mit Ausnahme der Titelgruppe 91 sind innerhalb der einzelnen Titelgruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.000,00 20.000,00	- -	1.000,00 20.000,00	-19.000,00 -
		Summe Titelgruppe 61	1.000,00	-	1.000,00	-19.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	581.875,54 673.200,00	- -	581.875,54 673.200,00	-91.324,46 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	51.400,00 71.000,00	- -	51.400,00 71.000,00	-19.600,00 -
		Summe Titelgruppe 62	633.275,54	-	633.275,54	-110.924,46
			744.200,00	-	744.200,00	-
65		Angepasste behindertengerechte Ausstattung von Lehrkräften, Lehramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 65 sowie mit Einvernehmen des Finanzministeriums in Höhe von zusätzlichen Einsparungen bei Tit. 972 10 zulässig.				
546 65	129	Sachaufwand	65.841,99 43.600,00	- 2.358,58	65.841,99 45.958,58	19.883,41 -
883 65	129	Zuweisungen zur behindertengerechten Ausstattung und Ausrüstung von öffentlichen Schulen	56.779,84 71.100,00	51.799,57 48.023,15	108.579,41 119.123,15	-10.543,74 -
		Summe Titelgruppe 65	122.621,83	51.799,57	174.421,40	9.339,67
			114.700,00	50.381,73	165.081,73	-
67		Kosten Hauptpersonalrat und Hauptschwerbehinder- tenvertretung Die Mittel sind übertragbar. <i>Minderausgaben im Rahmen der Corona- Pandemie (keine Präsenzveranstaltungen).</i>				
429 67	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	152.606,65 169.300,00	- -	152.606,65 169.300,00	-16.693,35 -
459 67	111	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
527 67	111	Reisekosten	122.465,46 402.800,00	- 15.705,91	122.465,46 418.505,91	-296.040,45 -
546 67	111	Sonstiger Sachaufwand	23.230,11 12.200,00	- -	23.230,11 12.200,00	11.030,11 -
812 67	111	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 67	298.302,22	-	298.302,22	-301.703,69
			584.300,00	15.705,91	600.005,91	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit.Gr. 68 zulässig, höchstens jedoch bis zu 70,0 Tsd. EUR. <i>Minderausgaben im Rahmen der Corona- Pandemie (keine Präsenzveranstaltungen).</i>				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	83.325,60 49.000,00	- 6.523,40	83.325,60 55.523,40	27.802,20 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	103.129,78 333.800,00	166.900,00 264.501,09	270.029,78 598.301,09	-328.271,31 -
527 68	012	Reisekosten	150.223,05 580.800,00	61.750,00 420.175,61	211.973,05 1.000.975,61	-789.002,56 -
812 68	012	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 68	336.678,43	228.650,00	565.328,43	-1.089.471,67
			963.600,00	691.200,10	1.654.800,10	-

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
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 13.700,00 EUR von 0443</i>				
525 69	129	Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	40.564,88 30.000,00	3.255,72 120,60	43.820,60 30.120,60	13.700,00 -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	27.658,27 47.300,00	51.904,46 32.262,73	79.562,73 79.562,73	- -
		Summe Titelgruppe 69	68.223,15 77.300,00	55.160,18 32.383,33	123.383,33 109.683,33	13.700,00 -
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	- -	- -	- -	- -
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	- -	- -	- -	- -
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	- -	- -	- -	- -
91		Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums				
547 91A	129	Auszahlung und Verwaltung von Schulbauschüssen durch die L-Bank	252.000,00 336.000,00	- -84.000,00	252.000,00 252.000,00	- -
547 91B	129	Prüfung der Aufwendungen der kommunalen Schulträger für inklusionsbedingte Umbauten an Schulen durch den KVJS	56.683,85 70.000,00	- -	56.683,85 70.000,00	-13.316,15 -
633 91	129	Förderung der Bereitstellung von notwendigen Schulräumen an Pflegeschulen in öffentlicher Trägerschaft Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91F.	- 410.000,00	410.000,00 -	410.000,00 410.000,00	- -
883 91A	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Schulbauförderung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91A. Tit. 883 91A und Tit. 883 91E sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die L-Bank.	72.000.000,00 84.595.000,00	72.658.495,55 60.063.495,55	144.658.495,55 144.658.495,55	- -
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 L-Bank.	10.500.000,00 -	68.230.293,11 78.730.293,11	78.730.293,11 78.730.293,11	- -

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
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 L-Bank. <i>Mittel wurden 2020 von der L-Bank teilweise nicht angefordert, werden aber in 2021 zur Leistungserbringung der Verpflichtungen benötigt.</i>	- 8.500.000,00	17.000.000,00 16.157.100,00	17.000.000,00 24.657.100,00	-7.657.100,00 -
883 91D	129	Aufwendersersatz für kommunale Träger für inklusionsbedingte Umbauten an Schulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91E. <i>Anträge die 2020 nicht zu Auszahlungen geführt haben, werden 2021 zur Leistungserbringung benötigt.</i>	823.527,36 3.000.000,00	1.000.000,00 -	1.823.527,36 3.000.000,00	-1.176.472,64 -
883 91E	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Sanierungen von Schulgebäuden Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91G. Tit. 883 91E und Tit. 883 91A sind gegenseitig deckungsfähig.	- 100.000.000,00	100.000.000,00 -	100.000.000,00 100.000.000,00	- -
893 91A	129	Baukostenzuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91D. Zuschüsse dürfen auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die L-Bank.	12.741.500,00 14.631.000,00	4.278.990,15 2.368.264,02	17.020.490,15 16.999.264,02	21.226,13 -
		Summe Titelgruppe 91	96.373.711,21 211.542.000,00	263.577.778,81 157.235.152,68	359.951.490,02 368.777.152,68	-8.825.662,66 -
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	4.658.246.532,13 4.773.894.000,00	264.780.218,44 158.033.023,75	4.923.026.750,57 4.931.927.023,75	-8.900.273,18 21.393,30
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	26.059,05 6.200,00	- -	26.059,05 6.200,00	19.859,05 -
		Übrige Einnahmen	9.339,67 -	- -	9.339,67 -	9.339,67 -
		Gesamteinnahmen	35.398,72 6.200,00	- -	35.398,72 6.200,00	29.198,72 -
		Personalausgaben	4.541.676.231,10 4.653.301.500,00	- 6.523,40	4.541.676.231,10 4.653.308.023,40	-111.631.792,30 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	20.133.765,56 9.053.500,00	1.098.735,60 627.061,79	21.232.501,16 9.680.561,79	11.551.939,37 21.393,30
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 410.000,00	410.000,00 -	410.000,00 410.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	96.149.465,47 210.844.400,00	263.271.482,84 157.399.438,56	359.420.948,31 368.243.838,56	-8.822.890,25 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	287.070,00 -99.715.400,00	- -	287.070,00 -99.715.400,00	100.002.470,00 -
		Gesamtausgaben	4.658.246.532,13 4.773.894.000,00	264.780.218,44 158.033.023,75	4.923.026.750,57 4.931.927.023,75	-8.900.273,18 21.393,30
		Zuschuss	4.658.211.133,41 4.773.887.800,00	264.780.218,44 158.033.023,75	4.922.991.351,85 4.931.920.823,75	-8.929.471,90 21.393,30

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0403 Obere Schulaufsichtsbehörden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.522.184,75 5.200.600,00	- -	6.522.184,75 5.200.600,00	1.321.584,75 -
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	748.320,44 891.800,00	- -	748.320,44 891.800,00	-143.479,56 -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	7.270.505,19	-	7.270.505,19	1.178.105,19
			6.092.400,00	-	6.092.400,00	-
		Gesamtausgaben	7.270.505,19	-	7.270.505,19	1.178.105,19
			6.092.400,00	-	6.092.400,00	-
		Abschluss				
		Personalausgaben	7.270.505,19 6.092.400,00	- -	7.270.505,19 6.092.400,00	1.178.105,19 -
		Gesamtausgaben	7.270.505,19	-	7.270.505,19	1.178.105,19
			6.092.400,00	-	6.092.400,00	-
		Zuschuss	7.270.505,19	-	7.270.505,19	1.178.105,19
			6.092.400,00	-	6.092.400,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	111	Vermischte Einnahmen	295,31 1.000,00	- -	295,31 1.000,00	-704,69 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			295,31 1.000,00	- -	295,31 1.000,00	-704,69 -
Titelgruppen						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	111	Erstattungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			295,31 1.000,00	- -	295,31 1.000,00	-704,69 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	16.736.949,22 9.749.100,00	- -	16.736.949,22 9.749.100,00	6.987.849,22 -
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	38.405,86 42.700,00	- -	38.405,86 42.700,00	-4.294,14 -
427 51	111	Sonstige Beschäftigungsentgelte	27.095,76 28.400,00	14.200,00 21.600,00	41.295,76 50.000,00	-8.704,24 -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.405.162,19 7.825.300,00	- -	4.405.162,19 7.825.300,00	-3.420.137,81 -
428 05	111	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	139,86 10.000,00	- -	139,86 10.000,00	-9.860,14 -
428 06	111	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	23.004,06 35.900,00	17.950,00 24.200,00	40.954,06 60.100,00	-19.145,94 -
428 51	111	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	7.742,96 18.300,00	9.150,00 9.150,00	16.892,96 27.450,00	-10.557,04 -
453 01	111	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	20.755,21 31.300,00	- -	20.755,21 31.300,00	-10.544,79 -
Zw.S. Personalausgaben			21.259.255,12 17.741.000,00	41.300,00 54.950,00	21.300.555,12 17.795.950,00	3.504.605,12 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	317.769,39 288.700,00	44.336,46 73.405,85	362.105,85 362.105,85	- -
517 01	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	36.551,01 19.800,00	- 16.300,79	36.551,01 36.100,79	450,22 -
527 01	111	Dienstreisen <i>Aufgrund der Corona-Pandemie konnten keine Dienstreisen durchgeführt werden.</i>	202.322,36 378.900,00	89.450,00 305.866,17	291.772,36 684.766,17	-392.993,81 -
532 01	011	Umzugs- und Verwaltungskosten	28.146,89 -	- -	28.146,89 -	28.146,89 -
546 49	111	Vermischte Verwaltungsausgaben	18.550,88 18.000,00	9.000,00 31.734,21	27.550,88 49.734,21	-22.183,33 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			603.340,53 705.400,00	142.786,46 427.307,02	746.126,99 1.132.707,02	-386.580,03 -
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.	380.226,49 -	- -	380.226,49 -	380.226,49 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			380.226,49 -	- -	380.226,49 -	380.226,49 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	99.226,00 13.200,00	6.600,00 136.390,15	105.826,00 149.590,15	-43.764,15 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			99.226,00 13.200,00	6.600,00 136.390,15	105.826,00 149.590,15	-43.764,15 -

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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 69.				
511 69A	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	95.441,33 28.600,00	- 14.026,91	95.441,33 42.626,91	52.814,42 -
511 69B	111	Fernmeldegebühren u. dgl.	81.134,89 55.100,00	18.777,87 44.812,76	99.912,76 99.912,76	- -
518 69	111	Maschinen- und Gerätemieten	42.918,49 86.700,00	43.350,00 120.106,05	86.268,49 206.806,05	-120.537,56 -
546 69	111	Sonstiger Sachaufwand	33.550,63 20.100,00	- 11.014,59	33.550,63 31.114,59	2.436,04 -
812 69	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen für Informationstechnik	22.718,20 -	- -	22.718,20 -	22.718,20 -
Summe Titelgruppe 69			275.763,54 190.500,00	62.127,87 189.960,31	337.891,41 380.460,31	-42.568,90 -
Gesamtausgaben			22.617.811,68 18.650.100,00	252.814,33 808.607,48	22.870.626,01 19.458.707,48	3.411.918,53 -
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen			295,31 1.000,00	- -	295,31 1.000,00	-704,69 -
Gesamteinnahmen			295,31 1.000,00	- -	295,31 1.000,00	-704,69 -
Personalausgaben			21.259.255,12 17.741.000,00	41.300,00 54.950,00	21.300.555,12 17.795.950,00	3.504.605,12 -
Sächliche Verwaltungsausgaben			856.385,87 895.900,00	204.914,33 617.267,33	1.061.300,20 1.513.167,33	-451.867,13 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			380.226,49 -	- -	380.226,49 -	380.226,49 -
Ausgaben für Investitionen			121.944,20 13.200,00	6.600,00 136.390,15	128.544,20 149.590,15	-21.045,95 -
Gesamtausgaben			22.617.811,68 18.650.100,00	252.814,33 808.607,48	22.870.626,01 19.458.707,48	3.411.918,53 -
Zuschuss			22.617.516,37 18.649.100,00	252.814,33 808.607,48	22.870.330,70 19.457.707,48	3.412.623,22 -

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	- 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 <i>Zuwendungen der Hector-Stiftung, mit denen die Errichtung von Hector-Kinderakademien fi- nanziert wird, sind im Voraus nicht bekannt.</i>	3.744.334,93 -	- -	3.744.334,93 -	3.744.334,93 -
Summe Titelgruppe 84			3.744.334,93	-	3.744.334,93	3.744.334,93
90		Bundesprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder				
119 90	129	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen/Zuschüssen	- -	- -	- -	- -
331 90	129	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	- -	- -	- -	- -
334 90	129	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 90			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			3.744.334,93 6.000,00	- -	3.744.334,93 6.000,00	3.738.334,93 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.357.262.488,24 1.220.105.600,00	- -	1.357.262.488,24 1.220.105.600,00	137.156.888,24 -
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.	1.333.933,86 849.700,00	- -	1.333.933,86 849.700,00	484.233,86 -
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	60.531,35 181.700,00	- -	60.531,35 181.700,00	-121.168,65 -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	92.082.582,98 96.279.000,00	- -	92.082.582,98 96.279.000,00	-4.196.417,02 -
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.	45.521,08 36.500,00	- -	45.521,08 36.500,00	9.021,08 -
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	92.237,26 112.000,00	- -	92.237,26 112.000,00	-19.762,74 -
Zw.S. Personalausgaben			1.450.877.294,77 1.317.564.500,00	- -	1.450.877.294,77 1.317.564.500,00	133.312.794,77 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	114	Dienstreisen <i>Minderaufwand vor allem ausgelöst durch die coronabedingten Schulschließungen.</i>	127.684,24 285.100,00	2.550,00 178.117,56	130.234,24 463.217,56	-332.983,32 -
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	146.118,18 209.000,00	61.146,67 -	207.264,85 209.000,00	-1.735,15 -
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.123,28 4.800,00	2.400,00 2.512,50	6.523,28 7.312,50	-789,22 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			277.925,70 498.900,00	66.096,67 180.630,06	344.022,37 679.530,06	-335.507,69 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 01	114	Förderung der Basiskompetenz an Haupt- und Werkrealschulen	75.000,00 75.000,00	- -	75.000,00 75.000,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			75.000,00 75.000,00	- -	75.000,00 75.000,00	- -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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.				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit.Gr. 68 zulässig.				
427 68	154	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	5,07 1.100,00	3.661,80 28.039,05	3.666,87 29.139,05	-25.472,18 -
525 68	154	Allgemeiner Sachaufwand	-738,41 5.800,00	10.879,25 4.340,84	10.140,84 10.140,84	- -
527 68	154	Dienstreisen	2.919,69 5.100,00	9.458,95 7.278,64	12.378,64 12.378,64	- -
		Summe Titelgruppe 68	2.186,35 12.000,00	24.000,00 39.658,53	26.186,35 51.658,53	-25.472,18 -
70		Ausweitung des Fellow-Programms				
547 70	114	Sachaufwand	13.500,00 15.000,00	1.500,00 -	15.000,00 15.000,00	- -
684 70	114	Zuschüsse an sonstige Träger	30.000,00 30.000,00	- -	30.000,00 30.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 70	43.500,00 45.000,00	1.500,00 -	45.000,00 45.000,00	- -
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
427 80	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	- -	22.185,21 17.556,24	22.185,21 17.556,24	4.628,97 -
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	81.291,03 -	- -	81.291,03 -	81.291,03 -
		Summe Titelgruppe 80	81.291,03 -	22.185,21 17.556,24	103.476,24 17.556,24	85.920,00 -
82		Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagschulkonzeptes Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung für Angebote außerschulischer Partner erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 50 % der für den Ganztagsbetrieb der Schule zugewiesenen Lehrerwochenstunden bei Tit. 422 01 und 428 01. Sie umfasst auch die notwendigen Programmträgerkosten. Ausgaben für die Aufsicht in der Mittagspause sind bis zur Höhe der vereinbarten pauschalen kommunalen Kostenbeteiligung, anteilig auch bereits vor Realisierung der Einsparungen, bei Kap. 1205 Tit. 613 72A zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Bezogen auf das jeweilige Schuljahr sind die Ausgaben auf die entsprechenden Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A begrenzt.				
429 82	114	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
547 82	114	Sonstiger Sachaufwand	994,51 -	- -	994,51 -	994,51 -
633 82	114	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.354,00 -	- -	60.354,00 -	60.354,00 -
684 82	114	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	7.395.366,18 -	-479.645,46 -398.865,77	6.915.720,72 -398.865,77	7.314.586,49 479.645,46
		Summe Titelgruppe 82	7.456.714,69 -	-479.645,46 -398.865,77	6.977.069,23 -398.865,77	7.375.935,00 479.645,46
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	1.090.752,08 -	- -	1.090.752,08 -	1.090.752,08 -
547 84	114	Sachaufwand	3.365.432,66 -	198.282,11 910.131,92	3.563.714,77 910.131,92	2.653.582,85 -

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
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	4.456.184,74	198.282,11	4.654.466,85	3.744.334,93
90		Bundesprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder Die Mittel sind bis zum Abschluss des Programms übertragbar. Die Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 90 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfügungsrahmens zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.	-	910.131,92	910.131,92	-
429 90	129	Personalaufwand	-	-	-	-
534 90	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 90	129	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 90	129	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
883 90	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 90	129	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	1.463.270.097,28	-167.581,47	1.463.102.515,81	144.158.004,83
		Abschluss	1.318.195.400,00	749.110,98	1.318.944.510,98	479.645,46
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Übrige Einnahmen	3.744.334,93	-	3.744.334,93	3.744.334,93
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.744.334,93	-	3.744.334,93	3.738.334,93
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Personalausgaben	1.451.968.051,92	25.847,01	1.451.993.898,93	134.382.703,64
			1.317.565.600,00	45.595,29	1.317.611.195,29	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.741.325,18	286.216,98	4.027.542,16	2.400.360,70
			524.800,00	1.102.381,46	1.627.181,46	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.560.720,18	-479.645,46	7.081.074,72	7.374.940,49
			105.000,00	-398.865,77	-293.865,77	479.645,46
		Gesamtausgaben	1.463.270.097,28	-167.581,47	1.463.102.515,81	144.158.004,83
			1.318.195.400,00	749.110,98	1.318.944.510,98	479.645,46
		Zuschuss	1.459.525.762,35	-167.581,47	1.459.358.180,88	140.419.669,90
			1.318.189.400,00	749.110,98	1.318.938.510,98	479.645,46

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 09	124	Benutzungsgebühren <i>Aufgrund der Corona-Pandemie sind weniger Gebühren für die Verpflegung der externen Schülerinnen und Schüler, der Studierenden der Fachhochschule Nürtingen und von Gästen ein- gegangen.</i>	430.042,55 639.000,00	- -	430.042,55 639.000,00	-208.957,45 -
112 01	124	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	400,00	-	400,00	400,00
119 49	124	Vermischte Einnahmen	3.249,34 8.000,00	- -	3.249,34 8.000,00	-4.750,66 -
124 11	124	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete	91.751,77 120.000,00	- -	91.751,77 120.000,00	-28.248,23 -
125 31	124	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	154.217,01 262.900,00	- -	154.217,01 262.900,00	-108.682,99 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			679.660,67	-	679.660,67	-350.239,33
Übrige Einnahmen			1.029.900,00	-	1.029.900,00	-
231 02	124	Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesell- schaftliche Aufgaben	62.375,40 100.000,00	- -	62.375,40 100.000,00	-37.624,60 -
233 01	145	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten von Stadt- und Landkreisen <i>Die Mehreinnahmen im Jahr 2020 resultieren aus einer nicht realisierten Forderung aus dem Jahr 2019.</i>	6.765.354,43 5.800.000,00	- -	6.765.354,43 5.800.000,00	965.354,43 -
233 02	124	Vergütungen für Unterkunft und Verpflegung <i>Die Vergütungszahlungen der Stadt- und Land- kreise sind im Voraus nicht genau zu beziffern. Die Wenigereinnahme ist zudem auch auf den Rückgang der internen Schülerinnen und Schü- ler zurückzuführen.</i>	7.862.787,27 12.000.000,00	- -	7.862.787,27 12.000.000,00	-4.137.212,73 -
281 02	124	Erstattung der Kosten der medizinischen Behand- lungspflege	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			14.690.517,10	-	14.690.517,10	-3.209.482,90
Titelgruppen			17.900.000,00	-	17.900.000,00	-
74		Einnahmen für die Medienberatungszentren der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszen- tren				
282 74	124	Einnahmen für die Medienberatungszentren der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszen- tren	824,45	-	824,45	824,45
Summe Titelgruppe 74			824,45	-	824,45	824,45
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	124	Zuwendungen Dritter	152.910,04	-	152.910,04	152.910,04
Summe Titelgruppe 84			152.910,04	-	152.910,04	152.910,04
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	124	Ersätze für Unterkunft	366,40	-	366,40	366,40
125 93	124	Ersätze für Verköstigung	1.013,72	-	1.013,72	1.013,72
Summe Titelgruppe 93			1.380,12	-	1.380,12	1.380,12
Gesamteinnahmen			15.525.292,38	-	15.525.292,38	-3.404.607,62
Ausgaben			18.929.900,00	-	18.929.900,00	-
Personalausgaben						
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	439.090.250,38 411.940.500,00	- -	439.090.250,38 411.940.500,00	27.149.750,38 -
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 We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.</i>	127.576,61 72.600,00	- -	127.576,61 72.600,00	54.976,61 -

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 02	124	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Die Freiwilligen erhalten unentgeltliche Unterkunft, Verpflegung und Arbeitskleidung sowie ein angemessenes Taschengeld. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 51 sowie bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	156.131,47 195.000,00	- -	156.131,47 195.000,00	-38.868,53 -
427 51	124	Sonstige Beschäftigungsentgelte Freie Station (Kost, Wohnung, Heizung, Beleuchtung, Wäschereinigung und Fahrgeld) erhalten Helferinnen des Freiwilligen Sozialen Jahres. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 50 v.H. der Einsparungen bei Tit. 427 02 zulässig.	257.317,67 398.900,00	186.700,86 45.118,53	444.018,53 444.018,53	- -
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	72.578.052,67 70.609.800,00	- -	72.578.052,67 70.609.800,00	1.968.252,67 -
428 05	124	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	144.499,75 186.500,00	- -	144.499,75 186.500,00	-42.000,25 -
428 06	124	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	3.322.059,80 3.545.000,00	222.940,20 -	3.545.000,00 3.545.000,00	- -
428 51	124	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v. H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	282.229,91 300.000,00	44.855,68 27.085,59	327.085,59 327.085,59	- -
453 01	124	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	31.944,47 75.000,00	- -	31.944,47 75.000,00	-43.055,53 -
		Zw.S. Personalausgaben	515.990.062,73 487.323.300,00	454.496,74 72.204,12	516.444.559,47 487.395.504,12	29.049.055,35 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	124	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	106.281,86 114.700,00	8.418,14 -	114.700,00 114.700,00	- -
514 01	124	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	35.292,91 52.100,00	16.807,09 -	52.100,00 52.100,00	- -
514 02	124	Dienst- und Schutzkleidung	23.217,82 11.200,00	- -	23.217,82 11.200,00	12.017,82 -
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	194.837,27 167.500,00	- -	194.837,27 167.500,00	27.337,27 -
525 01	124	Aus- und Fortbildung	28.098,10 30.600,00	- -	28.098,10 30.600,00	-2.501,90 -
527 01	124	Dienstreisen Die Ausgabermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 25/25/25 Lehrerstellen bei Abschnitt 2 des Stellenplans. <i>Aufgrund der Corona-Pandemie konnten keine Dienstreisen durchgeführt werden.</i>	333.467,59 630.800,00	15.050,00 315.400,00	348.517,59 946.200,00	-597.682,41 -
532 01	124	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	124	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	16.533,93 21.700,00	5.166,07 -	21.700,00 21.700,00	- -
546 49	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	27.473,75 16.600,00	- -	27.473,75 16.600,00	10.873,75 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	765.203,23 1.045.200,00	45.441,30 315.400,00	810.644,53 1.360.600,00	-549.955,47 -
		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.	6.777.003,23 5.800.000,00	-370.372,81 -358.724,01	6.406.630,42 5.441.275,99	965.354,43 370.372,81
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.777.003,23 5.800.000,00	-370.372,81 -358.724,01	6.406.630,42 5.441.275,99	965.354,43 370.372,81
		Ausgaben für Investitionen				
811 21	124	Erwerb von Kraftfahrzeugen	51.967,23 55.000,00	3.032,77 -	55.000,00 55.000,00	- -

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 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 Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 175.833,55</i>	922.976,23 900.000,00	267.779,60 114.922,28	1.190.755,83 1.014.922,28	175.833,55 -
812 05	124	Zur Beschaffung von Kommunikationssystemen	144.916,93 150.000,00	5.083,07 -	150.000,00 150.000,00	- -
812 07	124	Zur Ausstattung der Pädagogischen Beratungsstellen	117.449,54 40.000,00	- -	117.449,54 40.000,00	77.449,54 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.237.309,93 1.145.000,00	275.895,44 114.922,28	1.513.205,37 1.259.922,28	253.283,09 -
		Titelgruppen				
		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.	86.039,98 88.200,00	4.423,78 2.263,76	90.463,76 90.463,76	- -
511 69B	124	Fernmeldegebühren u. dgl.	48.747,01 50.000,00	8.509,43 7.256,44	57.256,44 57.256,44	- -
812 69	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	255.432,43 231.600,00	195.997,71 219.830,14	451.430,14 451.430,14	- -
		Summe Titelgruppe 69	390.219,42 369.800,00	208.930,92 229.350,34	599.150,34 599.150,34	- -
73		Sachaufwand für den Schul- und Internatsbetrieb				
511 73	124	Geschäftsbedarf	167.191,34 105.100,00	- -	167.191,34 105.100,00	62.091,34 -
525 73	124	Aus- und Fortbildung	125.960,44 83.700,00	- -	125.960,44 83.700,00	42.260,44 -
546 73	124	Weiterer Sachaufwand	356.017,16 243.500,00	- -	356.017,16 243.500,00	112.517,16 -
812 73	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	216.590,72 445.500,00	222.750,00 70.034,82	439.340,72 515.534,82	-76.194,10 -
		Summe Titelgruppe 73	865.759,66 877.800,00	222.750,00 70.034,82	1.088.509,66 947.834,82	140.674,84 -
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	59.341,85 55.300,00	- 1.460,18	59.341,85 56.760,18	2.581,67 -
812 74	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	86.162,19 130.100,00	42.180,59 -	128.342,78 130.100,00	-1.757,22 -
		Summe Titelgruppe 74	145.504,04 185.400,00	42.180,59 1.460,18	187.684,63 186.860,18	824,45 -
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	- -	153.976,54 113.501,08	153.976,54 113.501,08	40.475,46 -
429 80	124	Sonstiger Personalaufwand	11.653,67 -	- -	11.653,67 -	11.653,67 -
547 80	124	Sonstiger Sachaufwand	120.990,87 -	- -	120.990,87 -	120.990,87 -
		Summe Titelgruppe 80	132.644,54 -	153.976,54 113.501,08	286.621,08 113.501,08	173.120,00 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
**0408 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
(SBBZ), Staatliche SBBZ und Staatliche SBBZ mit
Internat**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
82		Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagschulkonzeptes Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung für Angebote außerschulischer Partner erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 50 % der für den Ganztagsbetrieb der Schule zugewiesenen Lehrerwochenstunden bei Tit. 422 01 und 428 01. Sie umfasst auch die notwendigen Programmträgerkosten. Ausgaben für die Aufsicht in der Mittagspause sind bis zur Höhe der vereinbarten pauschalen kommunalen Kostenbeteiligung, anteilig auch bereits vor Realisierung der Einsparungen, bei Kap. 1205 Tit. 613 72A zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Bezogen auf das jeweilige Schuljahr sind die Ausgaben auf die entsprechenden Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A begrenzt.				
429 82	124	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
547 82	124	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
633 82	124	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 82	124	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	544.484,00	7.829,61	552.313,61	544.290,00
			-	8.023,61	8.023,61	-
		Summe Titelgruppe 82	544.484,00	7.829,61	552.313,61	544.290,00
			-	8.023,61	8.023,61	-
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	79.058,96	-	79.058,96	79.058,96
812 84	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	33.308,39	365.790,58	399.098,97	73.851,08
			-	325.247,89	325.247,89	-
		Summe Titelgruppe 84	112.367,35	365.790,58	478.157,93	152.910,04
			-	325.247,89	325.247,89	-
92		Verpflegung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 09 und Tit. 125 31.				
511 92	124	Geschäftsbedarf	126.148,81	-	126.148,81	28.248,81
			97.900,00	-	97.900,00	-
517 92	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	76.280,84	-	76.280,84	1.680,84
			74.600,00	-	74.600,00	-
546 92	124	Weiterer Sachaufwand	659.364,53	286.397,22	945.761,75	-66.252,71
			973.200,00	38.814,46	1.012.014,46	-
		Summe Titelgruppe 92	861.794,18	286.397,22	1.148.191,40	-36.323,06
			1.145.700,00	38.814,46	1.184.514,46	-
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	511,50	4.168,30	4.679,80	966,08
			-	3.713,72	3.713,72	-
		Summe Titelgruppe 93	511,50	4.168,30	4.679,80	966,08
			-	3.713,72	3.713,72	-
94		Zentrale Beratungsstelle für Früherfassung und Früh- betreuung behinderter Kinder in Heidelberg				
429 94	124	Personalaufwand	11.860,00	-	11.860,00	260,00
			11.600,00	-	11.600,00	-
547 94	124	Sachaufwand	6.946,17	2.693,83	9.640,00	-260,00
			9.900,00	-	9.900,00	-
812 94	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	18.806,17	2.693,83	21.500,00	-
			21.500,00	-	21.500,00	-
		Gesamtausgaben	527.841.669,98	1.700.178,26	529.541.848,24	30.694.199,75
			497.913.700,00	933.948,49	498.847.648,49	370.372,81

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	681.040,79	-	681.040,79	-348.859,21
			1.029.900,00	-	1.029.900,00	-
		Übrige Einnahmen	14.844.251,59	-	14.844.251,59	-3.055.748,41
			17.900.000,00	-	17.900.000,00	-
		Gesamteinnahmen	15.525.292,38	-	15.525.292,38	-3.404.607,62
			18.929.900,00	-	18.929.900,00	-
		Personalausgaben	516.013.576,40	608.473,28	516.622.049,68	29.101.444,48
			487.334.900,00	185.705,20	487.520.605,20	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.677.802,69	351.633,86	3.029.436,55	-166.072,01
			2.826.600,00	368.908,56	3.195.508,56	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.321.487,23	-362.543,20	6.958.944,03	1.509.644,43
			5.800.000,00	-350.700,40	5.449.299,60	370.372,81
		Ausgaben für Investitionen	1.828.803,66	1.102.614,32	2.931.417,98	249.182,85
			1.952.200,00	730.035,13	2.682.235,13	-
		Gesamtausgaben	527.841.669,98	1.700.178,26	529.541.848,24	30.694.199,75
			497.913.700,00	933.948,49	498.847.648,49	370.372,81
		Zuschuss	512.316.377,60	1.700.178,26	514.016.555,86	34.098.807,37
			478.983.800,00	933.948,49	479.917.748,49	370.372,81

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0410 Realschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	114	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-6.000,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.000,00	-	6.000,00	-
Titelgruppen						
84		Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
282 84	114	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			-	-	-	-6.000,00
Gesamteinnahmen			6.000,00	-	6.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	761.778.878,70	-	761.778.878,70	70.860.978,70
			690.917.900,00	-	690.917.900,00	-
422 05	114	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	240.004,92	-	240.004,92	140.004,92
			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	16.448,18	-	16.448,18	-8.551,82
		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)	30.901.904,34	-	30.901.904,34	6.056.204,34
			24.845.700,00	-	24.845.700,00	-
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	10.326,50	-	10.326,50	2.326,50
			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.	37.861,03	-	37.861,03	-12.138,97
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	50.000,00	-	50.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			792.985.423,67	-	792.985.423,67	77.038.823,67
Zw.S. Personalausgaben			715.946.600,00	-	715.946.600,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	114	Dienstreisen	51.956,11	43.250,00	95.206,11	-69.807,06
			116.500,00	48.513,17	165.013,17	-
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten	145.235,15	-	145.235,15	1.735,15
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	143.500,00	-	143.500,00	-
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.532,38	-	1.532,38	232,38
			1.300,00	-	1.300,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			198.723,64	43.250,00	241.973,64	-67.839,53
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			261.300,00	48.513,17	309.813,17	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
75		Schülermentorenprogramm	-	-	-	-
		Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-
427 75	129	Aufwandsentschädigung	3.273,29	167.654,66	170.927,95	-829.072,05
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
429 75	129	Personalaufwand	1.072,50	58.927,50	60.000,00	-40.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
546 75	129	Weiterer Sachaufwand	29.582,16	30.417,84	60.000,00	-40.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
Summe Titelgruppe 75			33.927,95	257.000,00	290.927,95	-909.072,05
Summe Titelgruppe 75			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0410 Realschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 <i>Umsetzung 38.429,45 EUR nach 0410.54780</i>	- -	63.327,97 51.350,57	63.327,97 51.350,57	11.977,40 -
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand <i>Umsetzung 38.429,45 EUR von 0410.42780</i>	30.742,60 -	- -	30.742,60 -	30.742,60 -
		Summe Titelgruppe 80	30.742,60 -	63.327,97 51.350,57	94.070,57 51.350,57	42.720,00 -
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	793.248.817,86 717.407.900,00	363.577,97 99.863,74	793.612.395,83 717.507.763,74	76.104.632,09 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 6.000,00	- -	- 6.000,00	-6.000,00 -
		Gesamteinnahmen	- 6.000,00	- -	- 6.000,00	-6.000,00 -
		Personalausgaben	792.989.769,46 717.046.600,00	289.910,13 51.350,57	793.279.679,59 717.097.950,57	76.181.729,02 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	259.048,40 361.300,00	73.667,84 48.513,17	332.716,24 409.813,17	-77.096,93 -
		Gesamtausgaben	793.248.817,86 717.407.900,00	363.577,97 99.863,74	793.612.395,83 717.507.763,74	76.104.632,09 -
		Zuschuss	793.248.817,86 717.401.900,00	363.577,97 99.863,74	793.612.395,83 717.501.763,74	76.110.632,09 -

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	243,40 400,00	- -	243,40 400,00	-156,60 -
111 09	114	Benutzungsgebühren <i>Mindereinnahmen aufgrund schwankender Teilnehmerzahlen; bei der Verpflegung und auch bei der Unterkunft kann die Höhe der Einnahmen im Voraus nicht genau berechnet werden. Hinzu kommen Mindereinnahmen aufgrund von Schulschließungen durch die Corona-Krise und aufgrund vom Erlass der Gebühren für die Unterkunft.</i>	1.034.769,09 1.700.000,00	- -	1.034.769,09 1.700.000,00	-665.230,91 -
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
119 49	114	Vermischte Einnahmen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
124 01	114	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.423,20 3.000,00	- -	1.423,20 3.000,00	-1.576,80 -
124 11	114	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete	14.764,11 10.000,00	- -	14.764,11 10.000,00	4.764,11 -
125 31	114	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmenden, Gästen u. dgl.	31.195,01 50.000,00	- -	31.195,01 50.000,00	-18.804,99 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.082.394,81 1.767.900,00	- -	1.082.394,81 1.767.900,00	-685.505,19 -
Übrige Einnahmen						
233 01	114	Einnahmen zur Erstattung von Schülerbeförderungskosten (Eigenanteile) an den Landkreis	10.587,60 -	- -	10.587,60 -	10.587,60 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			10.587,60 -	- -	10.587,60 -	10.587,60 -
Titelgruppen						
72		Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung				
111 72	129	Gebühren, sonstige Entgelte	6.500,00 -	- -	6.500,00 -	6.500,00 -
Summe Titelgruppe 72			6.500,00 -	- -	6.500,00 -	6.500,00 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			- -	- -	- -	- -
93		Veranstaltungen durch Dritte				
124 93	114	Ersätze für Unterkunft	- -	- -	- -	- -
125 93	114	Ersätze für Verköstigung	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 93			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			1.099.482,41 1.767.900,00	- -	1.099.482,41 1.767.900,00	-668.417,59 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.262.271.727,05 1.161.197.700,00	- -	1.262.271.727,05 1.161.197.700,00	101.074.027,05 -
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.	506.252,44 188.800,00	- -	506.252,44 188.800,00	317.452,44 -
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.	77.168,46 85.000,00	- -	77.168,46 85.000,00	-7.831,54 -
427 51	114	Sonstige Beschäftigungsentgelte	234,91 7.500,00	7.265,09 -	7.500,00 7.500,00	- -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	52.650.975,49 59.067.400,00	- -	52.650.975,49 59.067.400,00	-6.416.424,51 -

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 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	63.846,55	-	63.846,55	-18.853,45
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	82.700,00	-	82.700,00	-
428 06	114	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	337.513,87	2.486,13	340.000,00	-
			340.000,00	-	340.000,00	-
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	64.387,57	-	64.387,57	-51.612,43
			116.000,00	-	116.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	1.315.972.106,34	9.751,22	1.315.981.857,56	94.895.757,56
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.221.086.100,00	-	1.221.086.100,00	-
511 01	114	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.176,40	-	24.176,40	-3.523,60
			27.700,00	-	27.700,00	-
514 01	114	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	347,21	-	347,21	-252,79
			600,00	-	600,00	-
514 02	114	Dienst- und Schutzkleidung	1.785,07	-	1.785,07	-714,93
			2.500,00	-	2.500,00	-
517 01	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	40.289,21	-	40.289,21	5.089,21
			35.200,00	-	35.200,00	-
527 01	114	Dienstreisen	230.335,20	-	230.335,20	-153.164,80
			383.500,00	-	383.500,00	-
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	394.754,59	51.045,41	445.800,00	-
			445.800,00	-	445.800,00	-
534 01	114	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-1.400,00
			1.400,00	-	1.400,00	-
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.025,32	-	7.025,32	125,32
			6.900,00	-	6.900,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	698.713,00	51.045,41	749.758,41	-153.841,59
			903.600,00	-	903.600,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	114	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten (Eigenanteile) an den Landkreis Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig.	10.587,60	75,21	10.662,81	10.587,60
			-	75,21	75,21	-
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 Investitionen)	34.287,60	75,21	34.362,81	10.587,60
			23.700,00	75,21	23.775,21	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	114	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-1.100,00
			-	1.100,00	1.100,00	-
812 01	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.440,47	-	15.440,47	-9.549,94
			23.000,00	1.990,41	24.990,41	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	15.440,47	-	15.440,47	-10.649,94
			23.000,00	3.090,41	26.090,41	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	27.883,22	2.216,78	30.100,00	-
			30.100,00	-	30.100,00	-
511 69B	114	Fernmeldegebühren u. dgl.	20.823,92	34.030,40	54.854,32	-
			29.300,00	25.554,32	54.854,32	-
518 69	114	Maschinen- und Gerätemieten	3.567,62	1.832,38	5.400,00	-
			5.400,00	-	5.400,00	-
534 69	114	Dienstleistungen Dritter	3.863,97	1.481,60	5.345,57	-100,00
			3.000,00	2.445,57	5.445,57	-
546 69	114	Sonstiger Sachaufwand	1.766,44	233,56	2.000,00	-
			2.000,00	-	2.000,00	-
812 69	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	43.171,03	11.920,14	55.091,17	-
			48.500,00	6.591,17	55.091,17	-
		Summe Titelgruppe 69	101.076,20	51.714,86	152.791,06	-100,00
			118.300,00	34.591,06	152.891,06	-

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
70		Staatliches Kolleg Mannheim				
429 70	114	Personalaufwand	17.792,58	-	17.792,58	-2.207,42
			20.000,00	-	20.000,00	-
547 70	114	Sachaufwand	4.159,29	-	4.159,29	-4.740,71
			8.900,00	-	8.900,00	-
		Summe Titelgruppe 70	21.951,87	-	21.951,87	-6.948,13
			28.900,00	-	28.900,00	-
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	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
547 72	129	Sachaufwand	12.344,87	-	12.344,87	3.544,87
			8.800,00	-	8.800,00	-
812 72	129	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	12.344,87	-	12.344,87	3.044,87
			9.300,00	-	9.300,00	-
73		Sachaufwand für den Schul- und Internatsbetrieb				
511 73	114	Geschäftsbedarf	88.942,70	-	88.942,70	32.742,70
			56.200,00	-	56.200,00	-
525 73	114	Aus- und Fortbildung	95.243,17	-	95.243,17	-1.356,83
			96.600,00	-	96.600,00	-
531 73	114	Kosten für Veröffentlichungen u. dgl.	2.687,55	-	2.687,55	587,55
			2.100,00	-	2.100,00	-
534 73	114	Dienstleistungen Dritter	5.514,06	-	5.514,06	-3.585,94
			9.100,00	-	9.100,00	-
546 73	114	Weiterer Sachaufwand	22.972,03	-	22.972,03	-5.727,97
			28.700,00	-	28.700,00	-
684 73	114	Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeit	-	-	-	-19.200,00
			19.200,00	-	19.200,00	-
812 73	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	201.109,46	133.623,42	334.732,88	-3.459,51
			300.000,00	38.192,39	338.192,39	-
		Summe Titelgruppe 73	416.468,97	133.623,42	550.092,39	-
			511.900,00	38.192,39	550.092,39	-
75		Hausaufgabenbetreuung Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung von bis zu 21 Stellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01.				
427 75	114	Aufwandsentschädigung	572.940,92	320.888,66	893.829,58	-156.000,00
			-	1.049.829,58	1.049.829,58	-
684 75	114	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	572.940,92	320.888,66	893.829,58	-156.000,00
			-	1.049.829,58	1.049.829,58	-
77		Aufwand für den Betrieb des Landesschulzentrums für Umwelterziehung am Staatlichen Gymnasium in Aufbauform mit Internat Adelsheim				
429 77	114	Personalaufwand	8.346,90	-	8.346,90	-1.853,10
			10.200,00	-	10.200,00	-
514 77	114	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.851,09	-	2.851,09	451,09
			2.400,00	-	2.400,00	-
547 77	114	Weiterer Sachaufwand	32.275,88	-	32.275,88	6.975,88
			25.300,00	-	25.300,00	-
811 77	114	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 77	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	24.303,60	3.356,84	27.660,44	-9.975,88
			35.000,00	2.636,32	37.636,32	-
		Summe Titelgruppe 77	67.777,47	3.356,84	71.134,31	-4.402,01
			72.900,00	2.636,32	75.536,32	-

Ministerium für Kultur, 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
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	-	192.231,34	192.231,34	32.418,05
			-	159.813,29	159.813,29	-
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	9.362,79	-	9.362,79	9.362,79
			-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	154.606,49	-	154.606,49	154.606,49
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	163.969,28	192.231,34	356.200,62	196.387,33
			-	159.813,29	159.813,29	-
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	11,76	1.808,74	1.820,50	-
			-	1.820,50	1.820,50	-
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	11,76	1.808,74	1.820,50	-
			-	1.820,50	1.820,50	-
92		Verpflegung				
511 92	114	Geschäftsbedarf	46.425,17	2.361,21	48.786,38	-3.213,62
			52.000,00	-	52.000,00	-
517 92	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	34.013,62	-	34.013,62	3.213,62
			30.800,00	-	30.800,00	-
546 92	114	Weiterer Sachaufwand	315.224,29	40.053,92	355.278,21	-102.621,79
			457.900,00	-	457.900,00	-
812 92	114	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	34.523,08	-	34.523,08	-28.327,19
			47.500,00	15.350,27	62.850,27	-
		Summe Titelgruppe 92	430.186,16	42.415,13	472.601,29	-130.948,98
			588.200,00	15.350,27	603.550,27	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	1.318.507.274,91	806.910,83	1.319.314.185,74	94.642.886,71
			1.223.365.900,00	1.305.399,03	1.224.671.299,03	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.088.894,81	-	1.088.894,81	-679.005,19
			1.767.900,00	-	1.767.900,00	-
		Übrige Einnahmen	10.587,60	-	10.587,60	10.587,60
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.099.482,41	-	1.099.482,41	-668.417,59
			1.767.900,00	-	1.767.900,00	-
		Personalausgaben	1.316.580.549,53	522.871,22	1.317.103.420,75	94.776.977,88
			1.221.116.800,00	1.209.642,87	1.222.326.442,87	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.573.890,14	135.064,00	1.708.954,14	-73.066,25
			1.752.200,00	29.820,39	1.782.020,39	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	34.287,60	75,21	34.362,81	-8.612,40
			42.900,00	75,21	42.975,21	-
		Ausgaben für Investitionen	318.547,64	148.900,40	467.448,04	-52.412,52
			454.000,00	65.860,56	519.860,56	-
		Gesamtausgaben	1.318.507.274,91	806.910,83	1.319.314.185,74	94.642.886,71
			1.223.365.900,00	1.305.399,03	1.224.671.299,03	-
		Zuschuss	1.317.407.792,50	806.910,83	1.318.214.703,33	95.311.304,30
			1.221.598.000,00	1.305.399,03	1.222.903.399,03	-

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 Mehr- ausgaben 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	437.458.937,41 458.370.400,00	-	437.458.937,41 458.370.400,00	-20.911.462,59 -
422 05	114	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	343.889,00 90.000,00	-	343.889,00 90.000,00	253.889,00 -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	23.954.340,44 21.903.400,00	-	23.954.340,44 21.903.400,00	2.050.940,44 -
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	24.593,53 5.000,00	-	24.593,53 5.000,00	19.593,53 -
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Ti- tel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	21.939,12 36.000,00	-	21.939,12 36.000,00	-14.060,88 -
Zw.S. Personalausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	114	Dienstreisen	22.357,06 70.000,00	-	22.357,06 89.373,67	-67.016,61 -
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	931,33 600,00	-	931,33 600,00	331,33 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben						
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 Nichtbe- setzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
427 80	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	12.368,08 -	214.273,04 167.662,26	226.641,12 167.662,26	58.978,86 -
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	278.621,14 -	-	278.621,14 -	278.621,14 -
Summe Titelgruppe 80						
290.989,22						
214.273,04						
505.262,26						
337.600,00						
167.662,26						

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 außerschulischer Partner erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 50 % der für den Ganztagsbetrieb der Schule zugewiesenen Lehrerwochenstunden bei Tit. 422 01 und 428 01. Sie umfasst auch die notwendigen Programmträgerkosten. Ausgaben für die Aufsicht in der Mittagspause sind bis zur Höhe der vereinbarten pauschalen kommunalen Kostenbeteiligung, anteilig auch bereits vor Realisierung der Einsparungen, bei Kap. 1205 Tit. 613 72A zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Bezogen auf das jeweilige Schuljahr sind die Ausgaben auf die entsprechenden Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A begrenzt.				
429 82	114	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
547 82	114	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
633 82	114	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 82	114	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.529.082,28	-97.356,44	1.431.725,84	1.504.245,00
			-	-72.519,16	-72.519,16	97.356,44
		Summe Titelgruppe 82	1.529.082,28	-97.356,44	1.431.725,84	1.504.245,00
			-	-72.519,16	-72.519,16	97.356,44
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	463.647.059,39	116.916,60	463.763.975,99	-16.825.940,78
			480.475.400,00	114.516,77	480.589.916,77	97.356,44
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Personalausgaben	461.816.067,58	214.273,04	462.030.340,62	-18.542.121,64
			480.404.800,00	167.662,26	480.572.462,26	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	301.909,53	-	301.909,53	211.935,86
			70.600,00	19.373,67	89.973,67	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.529.082,28	-97.356,44	1.431.725,84	1.504.245,00
			-	-72.519,16	-72.519,16	97.356,44
		Gesamtausgaben	463.647.059,39	116.916,60	463.763.975,99	-16.825.940,78
			480.475.400,00	114.516,77	480.589.916,77	97.356,44
		Zuschuss	463.647.059,39	116.916,60	463.763.975,99	-16.825.940,78
			480.475.400,00	114.516,77	480.589.916,77	97.356,44

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	1.150,00 5.000,00	- -	1.150,00 5.000,00	-3.850,00 -
119 49	127	Vermischte Einnahmen	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.150,00 6.500,00	- -	1.150,00 6.500,00	-5.350,00 -
Übrige Einnahmen						
234 01	127	Zuweisungen aus dem Ausgleichfonds <i>Zuweisungen aus dem Ausgleichsfonds zur Fi- nanzierung der Ausbildung zur/zum Pflegefach- frau/-mann.</i>	3.097.326,14 -	- -	3.097.326,14 -	3.097.326,14 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			3.097.326,14 -	- -	3.097.326,14 -	3.097.326,14 -
Titelgruppen						
71		Umsetzung der Empfehlungen der Enquête- Kommission "Fit für's Leben in der Wissensgesell- schaft - Bereich Berufliche Schulen"				
235 71	127	Einnahmen aus Bildungsgutscheinen der Bunde- sagentur für Arbeit <i>Zweckgebundene Einnahmen aus Bildungsgut- scheinen der Bundesagentur für Arbeit (Drittmit- tel) für die Durchführung von Umschulungen an öffentlichen Beruflichen Schulen gem. der Ak- kreditierungs- und ZulassungsVO.</i>	6.010.634,25 -	- -	6.010.634,25 -	6.010.634,25 -
Summe Titelgruppe 71			6.010.634,25 -	- -	6.010.634,25 -	6.010.634,25 -
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	12.100,00 -	- -	12.100,00 -	12.100,00 -
Summe Titelgruppe 84			12.100,00 -	- -	12.100,00 -	12.100,00 -
Gesamteinnahmen			9.121.210,39 6.500,00	- -	9.121.210,39 6.500,00	9.114.710,39 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 2.729.200,00</i>	1.073.930.194,53 980.852.400,00	- -	1.073.930.194,53 980.852.400,00	93.077.794,53 -
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	677.295,17 548.900,00	- -	677.295,17 548.900,00	128.395,17 -
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	3.718.361,27 -	- -	3.718.361,27 -	3.718.361,27 -
427 26	127	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Ti- tel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	193.234,25 150.000,00	- -	193.234,25 150.000,00	43.234,25 -
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	149.997.515,90 155.938.500,00	- -	149.997.515,90 155.938.500,00	-5.940.984,10 -
428 05	127	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.	55.616,27 58.900,00	- -	55.616,27 58.900,00	-3.283,73 -
453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Ti- tel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	30.722,54 75.000,00	- -	30.722,54 75.000,00	-44.277,46 -
Zw.S. Personalausgaben			1.228.602.939,93 1.137.623.700,00	- -	1.228.602.939,93 1.137.623.700,00	90.979.239,93 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	127	Dienstreisen <i>Coronabedingt wesentlich weniger Dienstreisen.</i>	367.572,26 735.500,00	7.750,00 195.468,07	375.322,26 930.968,07	-555.645,81 -
533 01	127	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Ti- tel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	825.511,98 838.000,00	12.488,02 -	838.000,00 838.000,00	- -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.184,25 2.900,00	1.450,00 4.693,24	2.634,25 7.593,24	-4.958,99 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.194.268,49	21.688,02	1.215.956,51	-560.604,80
		1.576.400,00	200.161,31	1.776.561,31	-	
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Umsetzung der Empfehlungen der Enquête- Kommission "Fit für's Leben in der Wissensgesell- schaft - Bereich Berufliche Schulen" Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben für das Verfahren nach der Akkredi- tierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförde- rung sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 71 zulässig.				
422 71	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	5.378.392,67 2.233.000,00	6.402.968,37 6.296.562,16	11.781.361,04 8.529.562,16	3.251.798,88 -
429 71	127	Personalaufwand	1.308.695,37 1.003.000,00	494.304,63 -	1.803.000,00 1.003.000,00	800.000,00 -
547 71	127	Sachaufwand	2.280.612,87 1.754.800,00	6.451.259,55 5.018.237,05	8.731.872,42 6.773.037,05	1.958.835,37 -
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 Einrich- tungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	8.967.700,91	13.348.532,55	22.316.233,46	6.010.634,25
			4.990.800,00	11.314.799,21	16.305.599,21	-
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	- -	328.634,86 245.009,91	328.634,86 245.009,91	83.624,95 -
429 80	127	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	127	Sonstiger Sachaufwand	87.801,38 -	- -	87.801,38 -	87.801,38 -
		Summe Titelgruppe 80	87.801,38	328.634,86	416.436,24	171.426,33
			-	245.009,91	245.009,91	-
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	12.100,00 -	- -	12.100,00 -	12.100,00 -
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	12.100,00	-	12.100,00	12.100,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	1.238.864.810,71	13.698.855,43	1.252.563.666,14	96.612.795,71
			1.144.190.900,00	11.759.970,43	1.155.950.870,43	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.150,00 6.500,00	- -	1.150,00 6.500,00	-5.350,00 -
		Übrige Einnahmen	9.120.060,39 -	- -	9.120.060,39 -	9.120.060,39 -
		Gesamteinnahmen	9.121.210,39	-	9.121.210,39	9.114.710,39
			6.500,00	-	6.500,00	-
		Personalausgaben	1.235.290.027,97 1.140.859.700,00	7.225.907,86 6.541.572,07	1.242.515.935,83 1.147.401.272,07	95.114.663,76 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.574.782,74 3.331.200,00	6.472.947,57 5.218.398,36	10.047.730,31 8.549.598,36	1.498.131,95 -
		Gesamtausgaben	1.238.864.810,71	13.698.855,43	1.252.563.666,14	96.612.795,71
			1.144.190.900,00	11.759.970,43	1.155.950.870,43	-
		Zuschuss	1.229.743.600,32	13.698.855,43	1.243.442.455,75	87.498.085,32
			1.144.184.400,00	11.759.970,43	1.155.944.370,43	-

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	130,00	-	130,00	-2.070,00
			2.200,00	-	2.200,00	-
124 01	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			130,00	-	130,00	-2.570,00
			2.700,00	-	2.700,00	-
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb				
125 73	127	Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb sowie sonstige Betriebseinnahmen	41.456,97	-	41.456,97	41.456,97
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			41.456,97	-	41.456,97	41.456,97
			-	-	-	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			41.586,97	-	41.586,97	38.886,97
			2.700,00	-	2.700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.953.074,19	-	2.953.074,19	175.174,19
			2.777.900,00	-	2.777.900,00	-
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	297,52	-	297,52	-402,48
			700,00	-	700,00	-
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.				
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	400,00	400,00	-
			400,00	-	400,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	835.860,86	-	835.860,86	-167.539,14
			1.003.400,00	-	1.003.400,00	-
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	4.255,10	-	4.255,10	3.755,10
			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			3.793.487,67	400,00	3.793.887,67	10.987,67
			3.782.900,00	-	3.782.900,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.861,62	665,10	21.526,72	-473,28
			22.000,00	-	22.000,00	-
514 01	127	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.055,59	1.200,00	2.255,59	-144,41
			2.400,00	-	2.400,00	-
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	22.232,27	-	22.232,27	7.232,27
			15.000,00	-	15.000,00	-
527 01	127	Dienstreisen	1.151,70	-	1.151,70	-4.143,63
			5.000,00	295,33	5.295,33	-
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.851,24	5.500,00	19.351,24	-10.098,54
			21.000,00	8.449,78	29.449,78	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			59.152,42	7.365,10	66.517,52	-7.627,59
			65.400,00	8.745,11	74.145,11	-
Ausgaben für Investitionen						
812 01	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	473,28	-	473,28	473,28
			-	-	-	-
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			473,28	-	473,28	473,28
			-	-	-	-
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.	19.361,15	-	19.361,15	13.361,15
			6.000,00	-	6.000,00	-
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.915,02	4.901,13	8.816,15	-18.361,15
			11.300,00	15.877,30	27.177,30	-
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	2.478,21	3.000,00	5.478,21	-5.990,61
			6.000,00	5.468,82	11.468,82	-

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
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.201,01 3.200,00	2.999,86 7.000,87	5.200,87 10.200,87	-5.000,00 -
546 69	127	Sonstiger Sachaufwand	2.080,17 700,00	332,89 1.713,06	2.413,06 2.413,06	- -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- 16,07	- 16,07	-16,07 -
		Summe Titelgruppe 69	30.035,56 27.200,00	11.233,88 30.076,12	41.269,44 57.276,12	-16.006,68 -
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	941,60 3.800,00	- -	941,60 3.800,00	-2.858,40 -
511 73	127	Geschäftsbedarf	299.123,12 292.200,00	6.145,54 33.068,66	305.268,66 325.268,66	-20.000,00 -
525 73	127	Aus- und Fortbildung	16.230,98 16.000,00	- -	16.230,98 16.000,00	230,98 -
531 73	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	23.766,89 12.000,00	- -	23.766,89 12.000,00	11.766,89 -
534 73	127	Dienstleistungen Dritter	62.315,60 78.300,00	9.942,03 3.957,63	72.257,63 82.257,63	-10.000,00 -
547 73	127	Sonstiger Sachaufwand	44.501,28 57.000,00	2.498,72 -	47.000,00 57.000,00	-10.000,00 -
812 73	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	522.987,28 509.700,00	29.537,53 58.365,71	552.524,81 568.065,71	-15.540,90 -
		Summe Titelgruppe 73	969.866,75 969.000,00	48.123,82 95.392,00	1.017.990,57 1.064.392,00	-46.401,43 -
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
427 80	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	- -	- -	- -	- -
429 80	127	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	127	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	- -	- -	- -	- -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	127	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	127	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	28,13 28,13	28,13 28,13	- -
		Summe Titelgruppe 84	- -	28,13 28,13	28,13 28,13	- -
		Gesamtausgaben	4.853.015,68 4.844.500,00	67.150,93 134.241,36	4.920.166,61 4.978.741,36	-58.574,75 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	41.586,97 2.700,00	- -	41.586,97 2.700,00	38.886,97 -
		Gesamteinnahmen	41.586,97 2.700,00	- -	41.586,97 2.700,00	38.886,97 -
		Personalausgaben	3.794.429,27 3.786.700,00	400,00 -	3.794.829,27 3.786.700,00	8.129,27 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	535.125,85 548.100,00	37.185,27 75.831,45	572.311,12 623.931,45	-51.620,33 -
		Ausgaben für Investitionen	523.460,56 509.700,00	29.565,66 58.409,91	553.026,22 568.109,91	-15.083,69 -
		Gesamtausgaben	4.853.015,68 4.844.500,00	67.150,93 134.241,36	4.920.166,61 4.978.741,36	-58.574,75 -
		Zuschuss	4.811.428,71 4.841.800,00	67.150,93 134.241,36	4.878.579,64 4.976.041,36	-97.461,72 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	129	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
124 01	129	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	26.687,26 90.000,00	-	26.687,26 90.000,00	-63.312,74 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			26.687,26 90.000,00	-	26.687,26 90.000,00	-63.312,74 -
Übrige Einnahmen						
281 01	129	Erstattungen anderer Bundesländer für Lehrkräfte an der Hochgebirgsklinik in Davos	265,71 97.500,00	-	265,71 97.500,00	-97.234,29 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			265,71 97.500,00	-	265,71 97.500,00	-97.234,29 -
Gesamteinnahmen			26.952,97 187.500,00	-	26.952,97 187.500,00	-160.547,03 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	17.193,79	-	17.193,79	17.193,79
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	-	-	-	-
Zw.S. Personalausgaben			17.193,79	-	17.193,79	17.193,79
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Tit. 684 01A bis 684 10, 684 12 und 684 16 sind übertragbar und 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 2021 gegen Deckung aus dem Gesamthaushalt.						
684 01A	113	Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft	39.942.998,50 37.751.000,00	-	39.942.998,50 37.751.000,00	2.191.998,50 -
684 01B	115	Zuschüsse an Haupt- und Werkrealschulen in freier Trägerschaft <i>Wegen des hohen Abrechnungsanfalls konnten die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden. Auch wurden Ansprüche auf Schulgeldausgleich nur in einem geringeren Umfang abgerechnet.</i>	13.361.255,67 13.255.200,00	- 1.888.740,92	13.361.255,67 15.143.940,92	-1.782.685,25 -
684 01C	115	Zuschüsse an Realschulen in freier Trägerschaft <i>Wegen des hohen Abrechnungsanfalls konnten die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden. Auch wurden Ansprüche auf Schulgeldausgleich nur in einem geringeren Umfang abgerechnet.</i>	91.126.195,70 93.818.500,00	- 3.179.073,75	91.126.195,70 96.997.573,75	-5.871.378,05 -
684 01D	115	Zuschüsse an Gymnasien und Aufbaugymnasien in freier Trägerschaft <i>Wegen des hohen Abrechnungsanfalls konnten die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden. Auch wurden Ansprüche auf Schulgeldausgleich nur in einem geringeren Umfang abgerechnet.</i>	273.421.977,47 294.310.400,00	12.287.393,70 42.201.788,52	285.709.371,17 336.512.188,52	-50.802.817,35 -
684 01E	115	Zuschüsse an Gemeinschaftsschulen in freier Trägerschaft	14.336.659,41 11.711.200,00	-	14.336.659,41 11.711.200,00	2.625.459,41 -
684 02	115	Zuschüsse an freie Waldorfschulen <i>Wegen des hohen Abrechnungsanfalls konnten die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden. Auch wurden Ansprüche auf Schulgeldausgleich nur in einem geringeren Umfang abgerechnet.</i>	141.483.191,54 142.042.400,00	- 6.137.274,10	141.483.191,54 148.179.674,10	-6.696.482,56 -
684 03	115	Ersatz der persönlichen und laufenden sächlichen Schulkosten von privaten Bekenntnisschulen <i>Wegen des hohen Abrechnungsanfalls konnten die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	26.435.266,64 27.779.500,00	-	26.435.266,64 27.779.500,00	-1.344.233,36 -

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.	116.998.554,65 101.151.700,00	4.730.676,12 3.280.992,93	121.729.230,77 104.432.692,93	17.296.537,84 -
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.	132.290.631,53 137.054.600,00	4.763.968,47 -	137.054.600,00 137.054.600,00	- -
684 06	128	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft	152.082.974,39 146.532.000,00	- 5.144.575,86	152.082.974,39 151.676.575,86	406.398,53 -
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. 1 i. V. m. § 18 Abs. 7 PSchG geförderten gemeinnützigen Abendgymnasien eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden. <i>Wegen des hohen Abrechnungsanfalls konnten die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	13.772.892,75 14.418.900,00	- -	13.772.892,75 14.418.900,00	-646.007,25 -
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. 1 i. V. m. § 18 Abs. 7 PSchG geförderten gemeinnützigen Abendrealschulen eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden. <i>Wegen des hohen Abrechnungsanfalls konnten die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	3.349.612,69 3.793.100,00	- -	3.349.612,69 3.793.100,00	-443.487,31 -
684 10	129	Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft für inklusive Bildungsangebote gem. § 18 Abs. 4 PSchG <i>Wegen des hohen Abrechnungsanfalls konnten die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	4.961.557,38 4.381.300,00	- 1.281.662,22	4.961.557,38 5.662.962,22	-701.404,84 -
684 11	115	Zuschüsse an Träger von Vorbereitungskursen für die Schulfremdenprüfung zum Erwerb des Hauptschulabschlusses	267.559,73 320.000,00	- -	267.559,73 320.000,00	-52.440,27 -
684 12	125	Zuschüsse an Schulkindergärten in freier Trägerschaft gem. § 17 Abs. 3 PSchG	39.742.135,23 39.110.500,00	- -	39.742.135,23 39.110.500,00	631.635,23 -
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.	123.495,12 128.200,00	55.784,66 51.079,78	179.279,78 179.279,78	- -
684 16	115	Zuschüsse an Internationale Schulen	4.175.300,03 4.350.000,00	- -	4.175.300,03 4.350.000,00	-174.699,97 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.067.872.258,43 1.071.908.500,00	21.837.822,95 63.165.188,08	1.089.710.081,38 1.135.073.688,08	-45.363.606,70 -

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
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich für Fälle des § 18 Abs. 6 PSchG (Erstattungen an Schulen in freier Trägerschaft für inklusive Bildungsangebote an öffentlichen Schulen) bis zur Höhe von Einspa- rungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Abschnitt 2 des Stellenplans in Kap. 0408.	2.563.856,58 -	- -	2.563.856,58 -	2.563.856,58 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	2.563.856,58 -	- -	2.563.856,58 -	2.563.856,58 -
		Gesamtausgaben	1.070.453.308,80 1.071.908.500,00	21.837.822,95 63.165.188,08	1.092.291.131,75 1.135.073.688,08	-42.782.556,33 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	26.687,26 90.000,00	- -	26.687,26 90.000,00	-63.312,74 -
		Übrige Einnahmen	265,71 97.500,00	- -	265,71 97.500,00	-97.234,29 -
		Gesamteinnahmen	26.952,97 187.500,00	- -	26.952,97 187.500,00	-160.547,03 -
		Personalausgaben	17.193,79 -	- -	17.193,79 -	17.193,79 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.067.872.258,43 1.071.908.500,00	21.837.822,95 63.165.188,08	1.089.710.081,38 1.135.073.688,08	-45.363.606,70 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.563.856,58 -	- -	2.563.856,58 -	2.563.856,58 -
		Gesamtausgaben	1.070.453.308,80 1.071.908.500,00	21.837.822,95 63.165.188,08	1.092.291.131,75 1.135.073.688,08	-42.782.556,33 -
		Zuschuss	1.070.426.355,83 1.071.721.000,00	21.837.822,95 63.165.188,08	1.092.264.178,78 1.134.886.188,08	-42.622.009,30 -

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	18.000,00	-	18.000,00	18.000,00
			-	-	-	-
119 49	129	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			18.000,00	-	18.000,00	15.500,00
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>	4.235.523,13	-	4.235.523,13	3.035.523,13
			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 <i>Die Höhe der Ersatzleistungen ist im Vorfeld nicht bekannt.</i>	313.642,70	-	313.642,70	233.642,70
			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	8.461,36	-	8.461,36	4.461,36
			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. Erhebliche Mindereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie.</i>	1.854.024,46	-	1.854.024,46	354.024,46
			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	670.106,35	-	670.106,35	-29.893,65
			700.000,00	-	700.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			7.081.758,00	-	7.081.758,00	3.597.758,00
Titelgruppen			3.484.000,00	-	3.484.000,00	-
68		Einnahmen aus Lehrkräftefortbildungsveranstaltungen				
119 68	155	Eigenanteile von Teilnehmern und Ersätze Dritter	5.844,95	-	5.844,95	5.844,95
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 68			5.844,95	-	5.844,95	5.844,95
			-	-	-	-
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbe- treuung und für Hortgruppen				
281 71	129	Erstattung von Bezügen für Betreuungsleistungen an Ganztageschulen <i>Die Höhe der Erstattungen ist im Vorfeld nicht bekannt.</i>	339.753,26	-	339.753,26	339.753,26
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			339.753,26	-	339.753,26	339.753,26
			-	-	-	-
73		Förderung der Jugendbegleitung				
282 73	129	Erstattung von Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			-	-	-	-
			-	-	-	-
74		Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge				
119 74	129	Einnahmen und Ersätze Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 74			-	-	-	-
			-	-	-	-
78		Zuwendungen Dritter zur Förderung besonders begab- ter Schülerinnen und Schüler				
282 78	129	Zuwendungen Dritter <i>Die Höhe der Zuwendungen ist im Vorfeld nicht bekannt.</i>	881.957,88	-	881.957,88	881.957,88
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 78			881.957,88	-	881.957,88	881.957,88
			-	-	-	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	57.367,00	-	57.367,00	57.367,00
			-	-	-	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
381 84	890	Zuweisungen aus anderen Einzelplänen	63.000,00	-	63.000,00	63.000,00
		Summe Titelgruppe 84	120.367,00	-	120.367,00	120.367,00
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)	-	-	-	-
231 86	129	Zuweisungen des Bundes <i>Die Höhe der Zuweisung des Bundes ist im Vorfeld nicht bekannt.</i>	5.451.000,00	-	5.451.000,00	5.451.000,00
235 86	129	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit <i>Die Höhe der Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit ist im Vorfeld nicht bekannt.</i>	1.136.922,29	-	1.136.922,29	1.136.922,29
381 86	890	Zuweisungen für europäische Programme aus anderen Einzelplänen <i>Die Höhe der Zuweisungen ist im Vorfeld nicht bekannt.</i>	395.924,83	-	395.924,83	395.924,83
		Summe Titelgruppe 86	6.983.847,12	-	6.983.847,12	6.983.847,12
88		Förderung der Integration durch Bildung	-	-	-	-
282 88	129	Zuwendungen Dritter	18.500,00	-	18.500,00	18.500,00
		Summe Titelgruppe 88	18.500,00	-	18.500,00	18.500,00
91		Nachhaltigkeit	-	-	-	-
282 91	129	Zuwendungen Dritter	37.500,00	-	37.500,00	37.500,00
		Summe Titelgruppe 91	37.500,00	-	37.500,00	37.500,00
92		Einnahmen aus Zuwendungen Dritter für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform usw.	-	-	-	-
282 92	129	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-
93		Einnahmen im Rahmen der Mitwirkung von Eltern und Schülerinnen und Schülern	-	-	-	-
119 93	111	Einnahmen und Ersätze Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	15.487.528,21	-	15.487.528,21	12.001.028,21
		Ausgaben	3.486.500,00	-	3.486.500,00	-
		Personalausgaben				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 18.783.400,00</i>	6.193.238,33 5.644.600,00	-	6.193.238,33 5.644.600,00	548.638,33 -
422 03	129	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	136.934.570,69 143.790.200,00	-	136.934.570,69 143.790.200,00	-6.855.629,31 -
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte Mehrausgaben für Unterricht sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	267.146,56 190.600,00	-	267.146,56 190.600,00	76.546,56 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 17	129	Mittel für Vertretungslehrkräfte zur Sicherung der Unterrichtsversorgung Die Mittel sind übertragbar. <i>Deckung Mehrausgaben für Mehrarbeitsvergütungen (Tit. 422 05 und 428 05) bei den Kapiteln 0405 -0428.</i>	51.553.044,87 63.422.900,00	11.100.000,00 21.342.904,25	62.653.044,87 84.765.804,25	-22.112.759,38 -
427 22A	129	Vergütungen an die Landeskirchen für die Erteilung von Religionsunterricht Die Mittel sind übertragbar.	49.676.809,00 49.761.300,00	- -1,00	49.676.809,00 49.761.299,00	-84.490,00 -
427 22B	129	Vergütungen an die sonstigen Kirchen und Religionsgemeinschaften für die Erteilung von Religionsunterricht Die Mittel sind übertragbar.	376.824,50 427.700,00	25.000,00 42.533,00	401.824,50 470.233,00	-68.408,50 -
427 23	129	Vergütungen für Lehrbeauftragte Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	5.326.704,27 -	- -	5.326.704,27 -	5.326.704,27 -
427 26	129	Persönliche Prüfungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig. Die Tit. 533 01 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig.	674.248,02 950.000,00	- -	674.248,02 950.000,00	-275.751,98 -
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.798.843,37 2.721.100,00	- -	1.798.843,37 2.721.100,00	-922.256,63 -
428 05	129	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	2.735,51 2.000,00	- -	2.735,51 2.000,00	735,51 -
459 49	129	Vermischte Personalausgaben	- 35.000,00	- -	- 35.000,00	-35.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	252.804.165,12 266.945.400,00	11.125.000,00 21.385.436,25	263.929.165,12 288.330.836,25	-24.401.671,13 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
527 01	129	Dienstreisen Die Tit. 681 05 und 527 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Hieraus können auch Aufwendungen für Begleitpersonen bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen (Jahresausflügen, Studienfahrten, Lehrfahrten, Betriebsbesichtigungen, Schullandheimaufenthalten u. dgl.) gezahlt werden. <i>Pandemiebedingt fanden weniger Dienstreisen statt.</i>	635.844,70 8.017.500,00	2.601.640,00 3.000.000,00	3.237.484,70 11.017.500,00	-7.780.015,30 -
533 01	129	Sächliche Prüfungskosten Die Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Pandemiebedingt fanden weniger Dienstreisen im Zusammenhang mit der Durchführung der Prüfungen statt.</i>	184.362,65 445.300,00	156.530,00 222.650,00	340.892,65 667.950,00	-327.057,35 -
537 02	111	Für fachärztliche Untersuchungen von Lehrkräften	71.100,52 140.400,00	- 70.200,00	71.100,52 210.600,00	-139.499,48 -
538 01	129	Einbindung von außerschulischen Experten und Organisationen	5.921,22 150.000,00	- -	5.921,22 150.000,00	-144.078,78 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	569.342,36 93.300,00	- 46.650,00	569.342,36 139.950,00	429.392,36 -
547 01	129	Vermischte Sachaufwendungen für Bereichslehrkräfte	12.399,41 28.800,00	10.080,00 13.735,07	22.479,41 42.535,07	-20.055,66 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.478.970,86 8.875.300,00	2.768.250,00 3.353.235,07	4.247.220,86 12.228.535,07	-7.981.314,21 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	111	Anteil an den Kosten der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht in Köln Die Mittel sind übertragbar.	11.451,00 50.000,00	- -	11.451,00 50.000,00	-38.549,00 -
633 02	129	Zuschüsse für die Erprobung einer Schulverwaltungsassistenz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 8 Lehrerstellen bei den Kap. 0405 bis 0420 jeweils Titel 422 01 und 428 01 höchstens jedoch bis zu 360.000 EUR.	332.247,84 -	- -	332.247,84 -	332.247,84 -
633 03	129	Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion Die Mittel sind übertragbar.	5.285,67 23.200.000,00	23.186.878,00 64,98	23.192.163,67 23.200.064,98	-7.901,31 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 02	141	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufsschülerinnen und -schülern beim Besuch von Landes-, Landesbezirks- und Bezirksfachklassen Die Mittel sind übertragbar. <i>Im Jahr 2020 konnten nicht alle vorliegenden Förderanträge an die Jugendwohnheime abschließend bearbeitet werden.</i>	22.922.179,07 26.529.600,00	- 500.000,00	22.922.179,07 27.029.600,00	-4.107.420,93 -
681 03	141	Zuschuss für die Europäische Schule Karlsruhe	710.200,00 710.200,00	- -	710.200,00 710.200,00	- -
681 05	141	Zuschüsse für gemeinsame Schullandheimaufenthalte und sonstigen Begegnungen von behinderten und nicht behinderten Kindern Die Tit. 527 01 und 681 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	37.255,88 135.000,00	- -	37.255,88 135.000,00	-97.744,12 -
684 01	129	Zuschuss an den Landesverband der Schulfördervereine Baden-Württemberg e.V. Die Mittel sind übertragbar.	204.700,00 204.700,00	- -	204.700,00 204.700,00	- -
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.	2.701.196,00 346.500,00	- -145.404,06	2.701.196,00 201.095,94	2.500.100,06 -
685 03	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für Vervielfältigungen von Unterrichtsmaterialien für Zwecke der Aus- und Fortbildung bei Seminaren Die Mittel sind übertragbar.	10.488,00 10.800,00	- 5.453,44	10.488,00 16.253,44	-5.765,44 -
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	18.794,42 11.000,00	91.666,42 23.000,00	68.666,42 180,00
685 31	187	Zuschuss an die Stiftung - Humanismus heute - Die Mittel sind übertragbar.	123.200,00 123.200,00	- -	123.200,00 123.200,00	- -
686 01	111	Zuschuss an die Elternstiftung Die Mittel sind übertragbar.	239.800,00 239.800,00	- -	239.800,00 239.800,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	27.370.875,46 51.561.800,00	23.205.672,42 371.114,36	50.576.547,88 51.932.914,36	-1.356.366,48 180,00
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
64		Begleitung des Praxissemesters Die Mittel sind übertragbar.				
429 64	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	330.227,35 337.800,00	49.616,98 42.044,33	379.844,33 379.844,33	- -
525 64	154	Aus- und Fortbildung	104.366,05 168.200,00	84.100,00 84.100,00	188.466,05 252.300,00	-63.833,95 -
527 64	154	Dienstreisen	8.985,58 60.000,00	30.000,00 50.000,00	38.985,58 110.000,00	-71.014,42 -
		Summe Titelgruppe 64	443.578,98 566.000,00	163.716,98 176.144,33	607.295,96 742.144,33	-134.848,37 -
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 8/9/9 Lehrkräftestellen bei Kapitel 0405 sowie bei Kapitel 0410 jeweils Titel 422 01 und 428 01 für Mittel zur Umsetzung der berufsbegleitenden Laufbahnqualifizierung von Gymnasiallehrkräften für das Lehramt Grundschule bzw. für das Lehramt Werkreal-, Haupt- und Realschule. <i>Teilweise konnten Honorare erst in 2021 abgerechnet werden. Pandemiebedingt fanden zudem weniger Fortbildungsmaßnahmen statt.</i>				

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 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.	4.425.226,40 8.316.000,00	2.649.500,00 6.100.166,81	7.074.726,40 14.416.166,81	-7.341.440,41 -
525 68	155	Allgemeiner Sachaufwand	2.556.876,47 937.300,00	- -	2.556.876,47 937.300,00	1.619.576,47 -
527 68	155	Dienstreisen	849.743,54 3.148.600,00	1.093.552,08 1.167.718,54	1.943.295,62 4.316.318,54	-2.373.022,92 -
685 68	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.262,00 417.500,00	208.750,00 1.178.549,90	211.012,00 1.596.049,90	-1.385.037,90 -
812 68	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	29.982,06 44.400,00	22.200,00 88.800,00	52.182,06 133.200,00	-81.017,94 -
883 68	155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 18.700,00	9.350,00 151.700,00	9.350,00 170.400,00	-161.050,00 -
		Summe Titelgruppe 68	7.864.090,47 12.882.500,00	3.983.352,08 8.686.935,25	11.847.442,55 21.569.435,25	-9.721.992,70 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben bei den Haushaltstiteln 511 69 B und 534 69 sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.				
511 69B	129	Fernmeldegebühren und dgl. für den Betrieb von Pagern	279.888,02 5.000,00	- -	279.888,02 5.000,00	274.888,02 -
534 69	129	Dienstleistungen Dritter und dgl. für den Betrieb von Pagern	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	279.888,02 5.000,00	- -	279.888,02 5.000,00	274.888,02 -
70		Präventionsmaßnahmen an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). <i>Schwierigkeiten beim personellen Ausbau der Präventionsmaßnahmen zur Umsetzung der Beschlüsse des Sonderausschusses des Landtags „Konsequenzen aus dem Amoklauf in Winnenden und Wendlingen“.</i>				
429 70	290	Personalaufwand	6.959.360,50 6.194.200,00	1.336.812,80 3.097.100,00	8.296.173,30 9.291.300,00	-995.126,70 -
527 70	290	Dienstreisen	30.388,62 99.300,00	49.650,00 37.267,66	80.038,62 136.567,66	-56.529,04 -
547 70	290	Sachaufwand	667.056,53 1.852.500,00	926.250,00 926.250,00	1.593.306,53 2.778.750,00	-1.185.443,47 -
633 70	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 194.500,00	- -	- 194.500,00	-194.500,00 -
684 70	290	Zuschüsse an sonstige Träger	644.957,51 1.204.200,00	94.882,72 -	739.840,23 1.204.200,00	-464.359,77 -
812 70	290	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- 18.500,00	9.250,00 9.250,00	9.250,00 27.750,00	-18.500,00 -
		Summe Titelgruppe 70	8.301.763,16 9.563.200,00	2.416.845,52 4.069.867,66	10.718.608,68 13.633.067,66	-2.914.458,98 -
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung 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 Nachmittagsbetreuung und Hortgruppen an Schulen	51.270.615,23 71.704.800,00	- 7.000.000,00	51.270.615,23 78.704.800,00	-27.434.184,77 -
684 71	112	Förderung von Horten nach § 45 Kinder- und Jugendhilfegesetz	3.489.186,01 9.322.000,00	- 8.000.000,00	3.489.186,01 17.322.000,00	-13.832.813,99 -
		Summe Titelgruppe 71	54.759.801,24 81.026.800,00	- 15.000.000,00	54.759.801,24 96.026.800,00	-41.266.998,76 -

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
73		Förderung der Jugendbegleitung an öffentlichen Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 800 Lehrerstellen bei den Kapiteln 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	12,75	4.041.800,59	4.041.813,34	1.541.813,34
			-	2.500.000,00	2.500.000,00	-
633 73	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 73	129	Zuschüsse an sonstige Träger	7.299.662,26	254.137,74	7.553.800,00	-662.700,00
			8.216.500,00	-	8.216.500,00	-
		Summe Titelgruppe 73	7.299.675,01	4.295.938,33	11.595.613,34	879.113,34
			8.216.500,00	2.500.000,00	10.716.500,00	-
74		Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung der im Stellenplan bei Kap. 0436 Tit. 422 01 Abschnitt 4 veranschlagten Lehrerstellen sowie um die Einnahmen bei Tit. 119 74.				
427 74	129	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	14.264.276,37	8.424.683,85	22.688.960,22	15.212.744,87
			-	7.476.215,35	7.476.215,35	-
525 74	129	Aus- und Fortbildung	1.154,54	-	1.154,54	1.154,54
			-	-	-	-
527 74	129	Dienstreisen	5.240,26	-	5.240,26	5.240,26
			-	-	-	-
547 74	129	Sachaufwand	27,00	-	27,00	27,00
			-	-	-	-
633 74	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 74	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	14.270.698,17	8.424.683,85	22.695.382,02	15.219.166,67
			-	7.476.215,35	7.476.215,35	-
75		Kofinanzierung der Berufseinstiegsbegleitung Die Mittel sind übertragbar.				
633 75	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 75	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	18.868,53	1.301.131,47	1.320.000,00	-
			1.320.000,00	-	1.320.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	18.868,53	1.301.131,47	1.320.000,00	-
			1.320.000,00	-	1.320.000,00	-
76		Schulpartnerschaften mit Israel Die Mittel sind übertragbar.				
527 76	129	Reisekosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 76	129	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 76	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
684 76	129	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
78		Förderung besonders begabter Schülerinnen und Schüler und Wettbewerbe Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 78 zulässig.				
429 78	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	712.682,33	153.798,14	866.480,47	781.485,82
			4.700,00	80.294,65	84.994,65	-
546 78	129	Sachaufwand	113.038,87	36.010,13	149.049,00	25.449,00
			123.600,00	-	123.600,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 78	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	14.997,24 21.600,00	21.602,76 15.000,00	36.600,00 36.600,00	- -
		Summe Titelgruppe 78	840.718,44 149.900,00	211.411,03 95.294,65	1.052.129,47 245.194,65	806.934,82 -
80		Leseförderung Die Mittel sind übertragbar.				
429 80	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- 20.900,00	- 10.450,00	- 31.350,00	-31.350,00 -
546 80	129	Sachaufwand	2.964,36 37.700,00	- 18.850,00	2.964,36 56.550,00	-53.585,64 -
685 80	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	310.000,00 272.800,00	- -	310.000,00 272.800,00	37.200,00 -
		Summe Titelgruppe 80	312.964,36 331.400,00	- 29.300,00	312.964,36 360.700,00	-47.735,64 -
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 L-Bank verwaltet..				
534 83	112	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	140.101,34 -	- -	140.101,34 -	140.101,34 -
633 83	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.408.420,86 -	- -	1.408.420,86 -	1.408.420,86 -
684 83	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	773.413,90 -	- -	773.413,90 -	773.413,90 -
		Summe Titelgruppe 83	2.321.936,10 -	- -	2.321.936,10 -	2.321.936,10 -
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	8.900,00 -	48.467,00 -	57.367,00 -	57.367,00 -
547 84	129	Sachaufwand	39.211,17 -	94.897,99 71.109,16	134.109,16 71.109,16	63.000,00 -
633 84	129	Zuweisungen	90.000,00 -	71.850,25 161.850,25	161.850,25 161.850,25	- -
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	138.111,17 -	215.215,24 232.959,41	353.326,41 232.959,41	120.367,00 -
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. <i>Minderausgaben zur Deckung eventueller Rückzahlungsverpflichtungen bei europäischen Programmen.</i>				
429 85	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- 315.110,34	- 315.110,34	-315.110,34 -
547 85	129	Sachaufwand	35.416,58 99.500,00	305.236,01 263.404,28	340.652,59 362.904,28	-22.251,69 -
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	- 36.600,00	73.200,00 533.796,86	73.200,00 570.396,86	-497.196,86 -
686 85	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	5.749,06 118.600,00	278.522,80 278.552,80	284.271,86 397.152,80	-112.880,94 -

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
883 85	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	41.165,64	723.854,66	765.020,30	-947.439,83
			254.700,00	1.457.760,13	1.712.460,13	-
86		Maßnahmen zur Umsetzung des Europäischen Sozial- fonds (ESF) Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 86 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der zwischen Sozialministerium, Ministerium für 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	20.451,24	186.190,87	206.642,11	480.410,64
			-	-273.768,53	-273.768,53	27,00
547 86	129	Sachaufwand	253.888,87	-	253.888,87	253.888,87
			-	-	-	-
631 86	129	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 86	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 86	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	6.249.574,61	-	6.249.574,61	6.249.574,61
			-	-	-	-
685 86	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 86	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	6.523.914,72	186.190,87	6.710.105,59	6.983.874,12
			-	-273.768,53	-273.768,53	27,00
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	14.267,00	-	14.267,00	14.267,00
			-	-	-	-
527 88	129	Dienstreisen	3.164,73	-	3.164,73	3.164,73
			-	-	-	-
547 88	129	Sonstiger Sachaufwand	293.782,33	-	293.782,33	143.782,33
			150.000,00	-	150.000,00	-
684 88	129	Zuschüsse an sonstige Träger	15.446,33	-	15.446,33	-84.553,67
			100.000,00	-	100.000,00	-
686 88	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	326.660,39	-	326.660,39	76.660,39
			250.000,00	-	250.000,00	-
89		Zur Einrichtung von Bildungsregionen bei den Stadt- und Landkreisen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung der im Stellenplan bei Tit. 422 01, Abschnitt 3 für die Bil- dungsregionen veranschlagten 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	604.504,03	-	604.504,03	-1.732.395,97
			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	995.700,00	-	995.700,00	995.700,00
			-	-	-	-
685 89	129	Zuschuss an das Institut für Bildungsanalysen Baden- Württemberg (IBBW)	180.000,00	-	180.000,00	180.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	1.780.204,03	-	1.780.204,03	-556.695,97
			2.336.900,00	-	2.336.900,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
90		Für die Unterstützung und Durchführung des Systems Selbstevaluation der Schulen Die Mittel sind übertragbar.				
427 90	129	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	13.787,80 28.900,00	14.450,00 14.450,00	28.237,80 43.350,00	-15.112,20 -
527 90	129	Dienstreisen	155.000,26 199.700,00	- -	155.000,26 199.700,00	-44.699,74 -
547 90	129	Sonstiger Sachaufwand	145.922,36 190.100,00	42.324,87 53.987,64	188.247,23 244.087,64	-55.840,41 -
685 90	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- 9.000,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 13.500,00	-9.000,00 -
812 90	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- 72.300,00	36.150,00 36.150,00	36.150,00 108.450,00	-72.300,00 -
		Summe Titelgruppe 90	314.710,42 500.000,00	97.424,87 109.087,64	412.135,29 609.087,64	-196.952,35 -
91		Nachhaltigkeit Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 91.				
429 91	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- 5.000,00	42.500,00 -	42.500,00 5.000,00	37.500,00 -
547 91	129	Sachaufwand	64.146,17 50.000,00	- -	64.146,17 50.000,00	14.146,17 -
685 91	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Mehrausgaben gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage Arbeitsprogramm Gesellschaftli- cher Zusammenhalt - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 07. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 07 416.700,00</i>	552.500,00 107.500,00	213.889,50 213.035,67	766.389,50 320.535,67	445.853,83 43.300,00
		Summe Titelgruppe 91	616.646,17 162.500,00	256.389,50 213.035,67	873.035,67 375.535,67	497.500,00 43.300,00
92		Für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform, sowie zur Fortentwicklung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 92. <i>Minderausgaben aufgrund Zahlungsverpflich- tungen gegenüber der KMK für noch nicht abge- rufene Zahlungen.</i>				
429 92	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- 132.700,00	66.350,00 66.350,00	66.350,00 199.050,00	-132.700,00 -
526 92	111	Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	- -	- -	- -	- -
543 92	111	Aufwendungen für Bildungsforschung	- 108.300,00	54.150,00 54.150,00	54.150,00 162.450,00	-108.300,00 -
546 92	111	Kosten der von der Kultusministerkonferenz beschlos- senen Maßnahmen	1.556.285,13 953.500,00	- -	1.556.285,13 953.500,00	602.785,13 -
547 92	111	Sonstiger Sachaufwand	334.500,50 492.900,00	179.827,72 21.428,22	514.328,22 514.328,22	- -
684 92	111	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnli- che Einrichtungen	- 492.900,00	- 571.224,45	- 1.064.124,45	-1.064.124,45 -
		Summe Titelgruppe 92	1.890.785,63 2.180.300,00	300.327,72 713.152,67	2.191.113,35 2.893.452,67	-702.339,32 -
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	30.938,43 33.500,00	17.250,00 16.750,00	48.188,43 50.250,00	-2.061,57 -
526 93	111	Kosten des Landesschulbeirats und des Landesschü- lerbeirats	81.431,32 127.000,00	53.500,00 44.761,95	134.931,32 171.761,95	-36.830,63 -
531 93	111	Kosten für Veröffentlichungen	62.438,41 74.000,00	30.021,70 18.460,11	92.460,11 92.460,11	- -
547 93	111	Weiterer Sachaufwand	9.461,21 59.000,00	29.500,00 29.500,00	38.961,21 88.500,00	-49.538,79 -
686 93	111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	92.462,83 129.900,00	- -	92.462,83 129.900,00	-37.437,17 -
		Summe Titelgruppe 93	276.732,20 423.400,00	130.271,70 109.472,06	407.003,90 532.872,06	-125.868,16 -

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
94		Zur Förderung des Lehrer- und Assistentenaustausches und der Schulpartnerschaften mit Auslandsschulen				
427 94	154	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	210.340,46 340.100,00	170.050,00 170.050,00	380.390,46 510.150,00	-129.759,54 -
527 94	154	Dienstreisen	795,26 10.600,00	- 5.300,00	795,26 15.900,00	-15.104,74 -
547 94	154	Weiterer Sachaufwand	5.984,88 10.500,00	5.250,00 5.250,00	11.234,88 15.750,00	-4.515,12 -
681 94	154	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	7.773,50 23.400,00	- -	7.773,50 23.400,00	-15.626,50 -
		Summe Titelgruppe 94	224.894,10 384.600,00	175.300,00 180.600,00	400.194,10 565.200,00	-165.005,90 -
95		Zur Förderung der staatsbürgerlichen Erziehung in den Schulen				
429 95	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
527 95	129	Dienstreisen	499,40 5.900,00	2.950,00 -	3.449,40 5.900,00	-2.450,60 -
547 95	129	Sachaufwand	11.143,51 166.600,00	94.100,14 -	105.243,65 166.600,00	-61.356,35 -
685 95	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	7.039,53 7.800,00	760,47 -	7.800,00 7.800,00	- -
		Summe Titelgruppe 95	18.682,44 180.300,00	97.810,61 -	116.493,05 180.300,00	-63.806,95 -
97		Zur Durchführung des internationalen Schüleraustausches u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. <i>Pandemiebedingt fanden weniger Dienstreisen statt.</i>				
527 97	129	Dienstreisen	17.370,29 205.500,00	- 62.750,00	17.370,29 268.250,00	-250.879,71 -
547 97	129	Weiterer Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
681 97	129	Beihilfen für Schüler	450,00 5.700,00	- -	450,00 5.700,00	-5.250,00 -
		Summe Titelgruppe 97	17.820,29 211.200,00	- 62.750,00	17.820,29 273.950,00	-256.129,71 -
99		Zur Förderung des Schulbauernhofs Die Mittel sind übertragbar.				
429 99	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
527 99	129	Dienstreisen	491,00 800,00	400,00 1.944,95	891,00 2.744,95	-1.853,95 -
633 99	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	369.700,00 369.700,00	- -	369.700,00 369.700,00	- -
		Summe Titelgruppe 99	370.191,00 370.500,00	400,00 1.944,95	370.591,00 372.444,95	-1.853,95 -
		Gesamtausgaben	390.908.512,12 448.798.200,00	60.079.186,85 65.950.536,92	450.987.698,97 514.748.736,92	-63.761.037,95 43.507,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	23.844,95 2.500,00	- -	23.844,95 2.500,00	21.344,95 -
		Übrige Einnahmen	15.463.683,26 3.484.000,00	- -	15.463.683,26 3.484.000,00	11.979.683,26 -
		Gesamteinnahmen	15.487.528,21 3.486.500,00	- -	15.487.528,21 3.486.500,00	12.001.028,21 -
		Personalausgaben	280.399.127,03 284.696.100,00	24.284.669,64 38.500.649,20	304.683.796,67 323.196.749,20	-18.512.952,53 27,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.309.748,17 18.211.400,00	9.921.771,23 8.769.467,58	19.231.519,40 26.980.867,58	-7.749.348,18 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	101.169.654,86 145.736.800,00	25.795.795,98 18.394.520,14	126.965.450,84 164.131.320,14	-37.165.869,30 43.480,00
		Ausgaben für Investitionen	29.982,06 153.900,00	76.950,00 285.900,00	106.932,06 439.800,00	-332.867,94 -
		Gesamtausgaben	390.908.512,12 448.798.200,00	60.079.186,85 65.950.536,92	450.987.698,97 514.748.736,92	-63.761.037,95 43.507,00
		Zuschuss	375.420.983,91 445.311.700,00	60.079.186,85 65.950.536,92	435.500.170,76 511.262.236,92	-75.762.066,16 43.507,00

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
Einnahmen						
Titelgruppen						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung am Forum frühkindliche Bildung				
281 69	270	Erstattungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			-	-	-	-
73		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008-2013				
119 73	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 73	270	Zuweisungen für Investitionen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			-	-	-	-
74		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013-2014				
119 74	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 74	270	Zuweisungen für Investitionen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 74			-	-	-	-
75		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015-2018 <i>Titelverwechslung: 654,00 EUR wurden verse- hentlich bei Kap. 0439 Tit.Gr. 76 vereinnahmt.</i>				
119 75	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 75	270	Zuweisungen für Investitionen	68,75	-	68,75	68,75
Summe Titelgruppe 75			68,75	-	68,75	68,75
76		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017-2020 <i>Die Zuweisungen des Bundes sind im Voraus nicht bekannt. Titelverwechslung: 654,00 EUR hätten bei Kap. 0439 Tit.Gr. 75 vereinnahmt werden müssen.</i>				
119 76	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 76	270	Zuweisungen für Investitionen	42.216.427,45	-	42.216.427,45	42.216.427,45
Summe Titelgruppe 76			42.216.427,45	-	42.216.427,45	42.216.427,45
77		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020-2021				
119 77	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 77	270	Zuweisungen für Investitionen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 77			-	-	-	-
80		Forum frühkindliche Bildung				
119 80	270	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
341 80	270	Ersätze	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 80			-	-	-	-
82		Frühkindliche Fördermaßnahmen im vorschulischen Bereich				
111 82	112	Gebühren, sonstige Entgelte aus dem Konzept Schul- reifes Kind	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 82			-	-	-	-

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)				
111 85	270	Gebühren, sonstige Entgelte	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	-	-	-	-
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	42.216.496,20	-	42.216.496,20	42.216.496,20
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	270	Zuschuss an den Landesverband Kindertagespflege Baden-Württemberg e.V. Die Mittel sind übertragbar.	302.100,00 302.100,00	-	302.100,00 302.100,00	-
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.	378.000,00 -	-	378.000,00 -	378.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	680.100,00 302.100,00	-	680.100,00 302.100,00	378.000,00 -
		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.	5.279,21 5.000,00	-	5.279,21 5.000,00	279,21 -
511 69B	270	Fernmeldegebühren u. dgl.	360,00 5.000,00	2.500,00	2.860,00 5.000,00	-2.140,00 -
518 69	270	Maschinen- und Gerätemieten	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00 -
546 69	270	Sonstiger Sachaufwand	15.726,70 5.000,00	-	15.726,70 5.000,00	10.726,70 -
812 69	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	-	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	21.365,91 25.000,00	2.500,00	23.865,91 25.000,00	-1.134,09 -
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	54.590,00 60.600,00	-	54.590,00 60.600,00	-6.010,00 -
633 70	270	Zuschüsse für die Förderung von Kindern ab drei Jahren in der Kindertagespflege	2.223.385,00 2.900.000,00	-	2.223.385,00 2.900.000,00	-676.615,00 -
681 70	270	Zuschüsse zur Förderung der Kindertagespflege	2.244.614,51 2.250.000,00	-	2.244.614,51 2.250.000,00	-5.385,49 -
		Summe Titelgruppe 70	4.522.589,51 5.210.600,00	-	4.522.589,51 5.210.600,00	-688.010,49 -
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.	-	-	-	-

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
547 73	270	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 73	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
883 73	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 73	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-42.181,33	42.181,33	-	-
		Summe Titelgruppe 73	-42.181,33	42.181,33	-	-
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 zulässig 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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
75		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015-2018 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 75 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfügungsrahmens zulässig 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	-	-	-	-
893 75	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	24.449,99	-555,25	23.894,74	68,75
		Summe Titelgruppe 75	24.449,99	-555,25	23.894,74	68,75
			-	23.825,99	23.825,99	555,25
			-	23.825,99	23.825,99	555,25
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 zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Die Höhe des Vorgriffs ist auf das vom Bund bereitgestellte Volumen begrenzt.	-	-	-	-
429 76	270	Personalaufwand	-	-	-	-
534 76	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 76	270	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 76	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
883 76	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.475.880,00	415,48	28.476.295,48	28.476.286,48
			-	9,00	9,00	-

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
893 76	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	14.036.287,10	-	14.036.287,10	13.739.585,72
			-	296.701,38	296.701,38	-
		Summe Titelgruppe 76	42.512.167,10	415,48	42.512.582,58	42.215.872,20
			-	296.710,38	296.710,38	-
77		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020-2021 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 77 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfügungsrahmens zu- lässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Die Höhe des Vorgriffs ist auf das vom Bund bereitgestellte Volumen begrenzt.				
429 77	270	Personalaufwand	-	-	-	-
534 77	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 77	270	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 77	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
883 77	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 77	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
80		Forum frühkindliche Bildung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 80 zulässig. <i>Das Forum frühkindliche Bildung (FFB) nahm erst Mitte 2020 den Betrieb auf.</i>				
422 80	270	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	440.514,96	-	440.514,96	-575.385,04
			1.015.900,00	-	1.015.900,00	-
427 80	270	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
428 80	270	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
511 80	270	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	38.837,06	97.500,00	136.337,06	-156.162,94
			195.000,00	97.500,00	292.500,00	-
517 80	270	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	30,31	15.000,00	15.030,31	-29.969,69
			30.000,00	15.000,00	45.000,00	-
527 80	270	Dienstreisen	7.774,02	-	7.774,02	-527.225,98
		Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	420.000,00	115.000,00	535.000,00	-
546 80	270	Vermischte Verwaltungsausgaben	30.714,97	100.000,00	130.714,97	-123.416,15
			200.000,00	54.131,12	254.131,12	-
812 80	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	40.000,00	40.000,00	-40.000,00
			-	80.000,00	80.000,00	-
981 80	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	517.871,32	252.500,00	770.371,32	-1.452.159,80
			1.860.900,00	361.631,12	2.222.531,12	-
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	1.837.700,00	-	1.837.700,00	-
			1.837.700,00	-	1.837.700,00	-
429 82	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
525 82	270	Qualifizierungsmaßnahmen	-	-	-	-
527 82	112	Dienstreisen	3.710,88	-	3.710,88	3.710,88
			-	-	-	-

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
534 82	112	Verwaltungskosten der L-Bank für Kolibri	-	-	-	-
547 82	112	Weiterer Sachaufwand	680.253,74	-	680.253,74	580.253,74
			100.000,00	-	100.000,00	-
633 82A	112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	379.524,67	-	379.524,67	379.524,67
			-	-	-	-
633 82B	112	Zuweisungen für Kolibri	27.692.134,74	-	27.692.134,74	1.628.134,74
			26.064.000,00	-	26.064.000,00	-
684 82	112	Zuschüsse an sonstige Träger	294.556,74	-	294.556,74	294.556,74
			-	-	-	-
981 82	890	Haushaltstechnische Verrechnung der Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandserhebung	350.000,00	-	350.000,00	350.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	31.237.880,77	-	31.237.880,77	3.236.180,77
			28.001.700,00	-	28.001.700,00	-
85		Kinder- und Familienzentren (Kifaz) Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 85 zulässig <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	55.800,00	-	55.800,00	-32.200,00
			88.000,00	-	88.000,00	-
547 85	270	Weiterer Sachaufwand	629.314,30	-	629.314,30	629.314,30
			-	-	-	-
633 85	270	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.251.800,00	-	1.251.800,00	-1.463.200,00
			2.615.000,00	100.000,00	2.715.000,00	-
684 85	270	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	1.936.914,30	-	1.936.914,30	-866.085,70
			2.703.000,00	100.000,00	2.803.000,00	-
90		Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zu der nach dem (Bundes-) "Gesetz 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.				
429 90	270	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 90	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.447.468,28	-	1.447.468,28	1.447.468,28
			-	-	-	-
547 90	270	Sonstige sächliche Ausgaben	4.300,00	-	4.300,00	4.300,00
			-	-	-	-
631 90	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 90	270	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.331.091,02	-	28.331.091,02	28.331.091,02
			-	-	-	-
684 90	270	Zuschüsse an sonstige Träger	-	20.911.215,58	20.911.215,58	-29.107.579,30
			-	50.018.794,88	50.018.794,88	-
		Summe Titelgruppe 90	29.782.859,30	20.911.215,58	50.694.074,88	675.280,00
			-	50.018.794,88	50.018.794,88	-
91		Ausbildungsoffensive für Fachkräfte Die Mittel sind übertragbar. <i>Weniger Anträge auf Förderung bei der Ausbil- dungsoffensive für Fachkräfte.</i>				
534 91	270	Verwaltungskosten	668.000,00	-	668.000,00	468.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
547 91	270	Weiterer Sachaufwand	808,50	-	808,50	808,50
			-	-	-	-
633 91	270	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.607.120,00	-	3.607.120,00	-6.507.880,00
			7.900.000,00	2.215.000,00	10.115.000,00	-

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)
			Haushalts- 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 91	270	Zuschüsse und Zuweisungen zur Ausbildungs-offensi- ve für Fachkräfte	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	4.275.928,50	-	4.275.928,50	-6.039.071,50
			8.100.000,00	2.215.000,00	10.315.000,00	-
92		Stärkung der Inklusion Die Mittel sind übertragbar. <i>Das Forum frühkindliche Bildung (FFB) nahm erst Mitte 2020 den Betrieb auf.</i>				
428 92	270	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	699.747,59 2.616.200,00	-	699.747,59 2.616.200,00	-1.916.452,41 -
429 92	270	Nicht aufteilbare Personalaufgaben	-	-	-	-
511 92	270	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	19.349,74 70.000,00	35.000,00 22.000,00	54.349,74 92.000,00	-37.650,26 -
517 92	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-	-	-	-
527 92	270	Dienstreisen	10.328,40 110.000,00	- 25.000,00	10.328,40 135.000,00	-124.671,60 -
547 92	270	Weiterer Sachaufwand	8.254,97 28.000,00	14.000,00 -	22.254,97 28.000,00	-5.745,03 -
		Summe Titelgruppe 92	737.680,70	49.000,00	786.680,70	-2.084.519,30
			2.824.200,00	47.000,00	2.871.200,00	-
		Gesamtausgaben	116.207.626,07	21.257.257,14	137.464.883,21	35.374.420,84
			49.027.500,00	53.062.962,37	102.090.462,37	555,25
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	42.216.496,20	-	42.216.496,20	42.216.496,20
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	42.216.496,20	-	42.216.496,20	42.216.496,20
			-	-	-	-
		Personalausgaben	2.977.962,55 5.469.800,00	-	2.977.962,55 5.469.800,00	-2.491.837,45 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.680.901,08 1.526.600,00	264.000,00 328.631,12	3.944.901,08 1.855.231,12	2.089.669,96 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	66.704.326,68 42.031.100,00	20.911.215,58 52.333.794,88	87.615.542,26 94.364.894,88	-6.749.352,62 -
		Ausgaben für Investitionen	42.494.435,76 -	82.041,56 400.536,37	42.576.477,32 400.536,37	42.175.940,95 555,25
		Besondere Finanzierungsausgaben	350.000,00 -	-	350.000,00 -	350.000,00 -
		Gesamtausgaben	116.207.626,07	21.257.257,14	137.464.883,21	35.374.420,84
			49.027.500,00	53.062.962,37	102.090.462,37	555,25
		Zuschuss	73.991.129,87	21.257.257,14	95.248.387,01	-6.842.075,36
			49.027.500,00	53.062.962,37	102.090.462,37	555,25

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	153	Zuschüsse und Förderungsbeiträge an die Rundfunk- anstalten für Bildungsprogramme Die Mittel sind übertragbar.	498.500,00 498.500,00	- -	498.500,00 498.500,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	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 <i>Coronabedingt wurden weniger Maßnahmen bei der Bildungsplanung durchgeführt.</i>				
429 81	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
547 81	129	Sachaufwand	7,30	-	7,30	7,30
			-	-	-	-
685 81	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	21.480,17 21.480,17	21.480,17 21.480,17	- -
812 81	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	63.159,02 307.000,00	153.500,00 -	216.659,02 307.000,00	-90.340,98 -
883 81	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	- 600.000,00	565.233,68 328.400,00	565.233,68 928.400,00	-363.166,32 -
		Summe Titelgruppe 81	63.166,32 907.000,00	740.213,85 349.880,17	803.380,17 1.256.880,17	-453.500,00 -
		Gesamtausgaben	561.666,32 1.405.500,00	740.213,85 349.880,17	1.301.880,17 1.755.380,17	-453.500,00 -
		Abschluss				
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7,30	-	7,30	7,30
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	498.500,00 498.500,00	21.480,17 21.480,17	519.980,17 519.980,17	- -
		Ausgaben für Investitionen	63.159,02 907.000,00	718.733,68 328.400,00	781.892,70 1.235.400,00	-453.507,30 -
		Gesamtausgaben	561.666,32 1.405.500,00	740.213,85 349.880,17	1.301.880,17 1.755.380,17	-453.500,00 -
		Zuschuss	561.666,32 1.405.500,00	740.213,85 349.880,17	1.301.880,17 1.755.380,17	-453.500,00 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0441 Überregionale und internationale Kulturpflege und Bildungshilfe für Entwicklungsländer

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	023	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Sämtliche Titel der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln der Tit.Gr. 91 und Tit.Gr. 92.				
		Personalausgaben				
422 01	023	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	253.805,79	-	253.805,79	-2.294,21
			256.100,00	-	256.100,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	253.805,79	-	253.805,79	-2.294,21
			256.100,00	-	256.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 05	114	Zuschuss an den Träger des Schülerwohnheims des Deutsch-Französischen Gymnasiums Freiburg	370.080,00	-	370.080,00	-1.920,00
			372.000,00	-	372.000,00	-
686 02	141	Zur schulischen Förderung der Kinder ausländischer Arbeitnehmer	1.200.917,50	-	1.200.917,50	-82,50
			1.201.000,00	-	1.201.000,00	-
686 06	141	Förderung des Austausches von Schülern des beruflichen Schulwesens aufgrund des Deutsch-Franz. Abkommens vom 05. Februar 1980 Die Mittel sind übertragbar.	2.392,77	-	2.392,77	-95.607,23
			98.000,00	-	98.000,00	-
687 01	024	Zuschuss Deutsche Schule in Budapest	131.814,61	-	131.814,61	-155.285,39
			287.100,00	-	287.100,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.705.204,88	-	1.705.204,88	-252.895,12
			1.958.100,00	-	1.958.100,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
91		Zur Pflege der internationalen Kulturbeziehungen Tit.Gr. 91 ist gegenseitig deckungsfähig mit sämtlichen Titeln der Hauptgruppe 6 und den Titeln der Tit.Gr. 92. <i>Coronabedingt konnten viele internationale, überregionale und regionale Maßnahmen nicht umgesetzt werden.</i>				
547 91	024	Sachaufwand	36.068,04	115.900,00	151.968,04	-119.868,88
			231.800,00	40.036,92	271.836,92	-
686 91	024	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Umsetzung 212.500,00 EUR nach 0502.68589</i>	1.711.285,00	-	1.711.285,00	-296.715,00
			2.008.000,00	-	2.008.000,00	-
		Summe Titelgruppe 91	1.747.353,04	115.900,00	1.863.253,04	-416.583,88
			2.239.800,00	40.036,92	2.279.836,92	-
92		Aufwand für Maßnahmen der Bildungshilfe für Entwicklungsländer Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 92 ist gegenseitig deckungsfähig mit sämtlichen Titeln der Hauptgruppe 6 und den Titeln der Tit.Gr. 91. Rückennahmen bei Gruppentitel 681 92 fließen den Mitteln zu. Aus den Mitteln können in besonderen Fällen auch Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen fremden Ländern gefördert werden.				
429 92	023	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 92	023	Sachaufwand	80.400,00	-	80.400,00	-19.600,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
681 92	023	Stipendien an Angehörige der Entwicklungsländer	-234,39	-	-234,39	-24.434,39
			24.200,00	-	24.200,00	-
686 92	023	Zuschüsse für laufende Zwecke	9.274,37	-	9.274,37	-16.725,63
			26.000,00	-	26.000,00	-
		Summe Titelgruppe 92	89.439,98	-	89.439,98	-60.760,02
			150.200,00	-	150.200,00	-
		Gesamtausgaben	3.795.803,69	115.900,00	3.911.703,69	-732.533,23
			4.604.200,00	40.036,92	4.644.236,92	-

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	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	253.805,79	-	253.805,79	-2.294,21
		Sächliche Verwaltungsausgaben	116.468,04	115.900,00	232.368,04	-139.468,88
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.425.529,86	-	3.425.529,86	-590.770,14
		Gesamtausgaben	3.795.803,69	115.900,00	3.911.703,69	-732.533,23
		Zuschuss	4.604.200,00	40.036,92	4.644.236,92	-
			4.604.200,00	40.036,92	4.644.236,92	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
89		Digitalisierungsoffensive im Bildungsbereich				
282 89	129	Erstattungen und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	-	-	-	-
90		Durchführung des Programms des Bundes "Digital- Pakt Schule"				
119 90	129	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
331 90	129	Zuweisungen für Investitionen vom Bund <i>Einnahmen aus zurückgezahlten Zuweisungen</i>	397.819,36	-	397.819,36	397.819,36
334 90	129	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen <i>Durchlaufende Mittel aus dem Sondervermögen</i> <i>"Digitale Infrastruktur"</i>	74.159.518,55	-	74.159.518,55	74.159.518,55
		Summe Titelgruppe 90	74.557.337,91	-	74.557.337,91	74.557.337,91
		Gesamteinnahmen	74.557.337,91	-	74.557.337,91	74.557.337,91
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben für investive Maßnahmen sind bis zur Höhe von 130,0 Tsd. EUR durch entsprechen- de Einsparung bei Kap. 0442 Titel 893 03 zulässig. Die Erläuterungen sind bis auf die Ziffern 1 und 2 verbindlich. 150,4 Tsd. EUR/153,4 Tsd. EUR sind gesperrt bis eine Änderung des LBesGBW bzgl. der Ausbrin- gung von zwei Stellen der Bes.Gr. A 14 beim Lan- desmedienzentrum vollzogen ist und die Abord- nungen von Lehrkräften nicht mehr notwendig ist. Für den Zeitraum der Abordnung werden die ge- sperrten Mittel im Vollzug anteilig zur Finanzierung der Personalkosten verwendet. Eine Entsperrung erfolgt insoweit nicht Lehrkräfte von öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Landesmedienzentrum Baden-Württemberg verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezü- ge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tä- tigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 8/2/2 Lehrkräften nicht übersteigt. Diese Abord- nungsmöglichkeit gilt bis zur Ausbringung von zwei Stellen der Bes.Gr. A 14 im Haushaltsplan des Landesmedienzentrums und deren Besetzbarkeit nach Änderung des LBesGBW. Zusätzlich können Lehrkräfte von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Kap. 0405) ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zum Auf- bau und Betrieb eines Unterstützungssystems für eine verpflichtende Umsetzung der Medienbildung an Grundschulen beim Landesmedienzentrum Ba- den-Württemberg verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflich- tung von insgesamt 5 Lehrkräften nicht übersteigt. Diese 5 Deputate sind für den Einsatz an den Stadt- und Kreismedienzentren reserviert. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung von bis zu acht Lehrerstellen aus Kapitel 0405 Titel 422 01. Diese Ausgaben sind aus- schließlich für die Grundschulhotline im Rahmen des Aufbaus und des Betriebs eines Unterstüt- zungssystems für eine verpflichtende Umsetzung der Medienbildung an Grundschulen beim Lan- desmedienzentrum Baden-Württemberg zu ver- wenden.	6.236.555,39	-	6.236.555,39	-31.044,61
			6.267.600,00	-	6.267.600,00	-
685 04	129	Zuschuss an das Institut für Film und Bild in Wissen- schaft und Unterricht Die Mittel sind übertragbar.	80.710,00	-	80.710,00	-2.290,00
			83.000,00	-	83.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	6.317.265,39	-	6.317.265,39	-33.334,61
			6.350.600,00	-	6.350.600,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0442 Digitalisierung, 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
Ausgaben für Investitionen						
893 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum für Sanierungsmaßnahmen	165.000,00 330.000,00	- -	165.000,00 330.000,00	-165.000,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			165.000,00 330.000,00	- -	165.000,00 330.000,00	-165.000,00 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
89		Digitalisierungsoffensive im Bildungsbereich Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 89 zulässig.				
429 89	129	Personalaufwand	199.180,21 -	- 199.180,21	199.180,21 199.180,21	- -
547 89	129	Sachaufwand <i>Mehrausgaben aufgrund von notwendigen staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 276.910,96	280.757,01 119.500,00	22.847,95 -	303.604,96 119.500,00	184.104,96 -
633 89	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 89	129	Zuschüsse an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
812 89	129	Investitionsausgaben	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 89			479.937,22 119.500,00	22.847,95 199.180,21	502.785,17 318.680,21	184.104,96 -
90		Durchführung des Programms des Bundes „DigitalPakt Schule“ Die Mittel sind bis zum Abschluss des Programms übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 90 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfügungsrahmens zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Die Kofinanzierung des Bundesprogramms erfolgt über Mittel in Kap. 1205 Tit. 633 08. <i>Aufstockung der Bundesmittel aus dem „Sofortausstattungsprogramm“ als Zusatz zum „Digital Pakt Schule 2019 bis 2024“ durch originäre Landesmittel zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Fernunterricht; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 63.914.986,27				
429 90	129	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 90	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	740.000,00 -	4.035.000,00 4.775.000,00	4.775.000,00 4.775.000,00	- -
547 90	129	Sonstige sächliche Ausgaben	- -	- -	- -	- -
631 90	129	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	- -	- -	- -	- -
812 90	129	Investitionsausgaben	392.497,07 -	- -	392.497,07 -	392.497,07 -
883 90	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	116.701.352,19 -	-4.711,73 -	116.696.640,46 -	116.696.640,46 4.711,73
893 90	129	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	21.383.186,65 -	- -	21.383.186,65 -	21.383.186,65 -
Summe Titelgruppe 90			139.217.035,91 -	4.030.288,27 4.775.000,00	143.247.324,18 4.775.000,00	138.472.324,18 4.711,73
Gesamtausgaben			146.179.238,52 6.800.100,00	4.053.136,22 4.974.180,21	150.232.374,74 11.774.280,21	138.458.094,53 4.711,73

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	74.557.337,91	-	74.557.337,91	74.557.337,91
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	74.557.337,91	-	74.557.337,91	74.557.337,91
			-	-	-	-
		Personalausgaben	199.180,21	-	199.180,21	-
			-	199.180,21	199.180,21	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.020.757,01	4.057.847,95	5.078.604,96	184.104,96
			119.500,00	4.775.000,00	4.894.500,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.317.265,39	-	6.317.265,39	-33.334,61
			6.350.600,00	-	6.350.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	138.642.035,91	-4.711,73	138.637.324,18	138.307.324,18
			330.000,00	-	330.000,00	4.711,73
		Gesamtausgaben	146.179.238,52	4.053.136,22	150.232.374,74	138.458.094,53
			6.800.100,00	4.974.180,21	11.774.280,21	4.711,73
		Zuschuss	71.621.900,61	4.053.136,22	75.675.036,83	63.900.756,62
			6.800.100,00	4.974.180,21	11.774.280,21	4.711,73

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						
119 49	129	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	129	Erstattungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	118.500,00	-	118.500,00	118.500,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	118.500,00	-	118.500,00	118.500,00
			-	-	-	-
85		Projektaufgaben				
119 85	129	Einnahmen	189.000,00	-	189.000,00	189.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	189.000,00	-	189.000,00	189.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	307.500,00	-	307.500,00	307.500,00
			-	-	-	-
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Kap. 0443 können nach Zu- stimmung des Kultusministeriums durch Weniger- ausgaben bei Kap. 0401 sowie Kap. 0444 geleistet werden.						
Personalausgaben						
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.786.703,92	-	2.786.703,92	-3.281.396,08
			6.068.100,00	-	6.068.100,00	-
		Die strukturelle Kompensation der für die Umset- zung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg in Kapitel 0443 und 0444 ausgebrachten 58 Leitungsstellen der Institu- te erfolgt sukzessive mittelfristig bis zum Haushalts- jahr 2025 entsprechend der Personalfuktuation im Einzelplan 04. Grundlage für die Kompensation ist für das Haus- haltsjahr 2019 der Betrag i. H. v. 5.719,6 Tsd. EUR (Jahreswirkung). Dieser Betrag verringert sich um den Richtsatz sowie Beihilfe und Versorgung der Kompensationsstellen im jeweiligen Haushaltsjahr. Für Haushaltsjahr 2020 bzw. 2021 beträgt die Kompensationssumme aufgrund des jährlichen Personalkostensteigerungsanteils von 2,1% 5.839,7 Tsd. EUR bzw. 5.962,3 Tsd. EUR. Lehrkräfte aus öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Institut für Bildungsanalysen Baden- Württemberg verwendet werden, ohne dass die an- teiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Um- fang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 55 Deputaten nicht übersteigt. Da- von entfallen insbesondere auf Evaluation 49 De- putate.				
422 02	129	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	719.201,44	-	719.201,44	689.401,44
			29.800,00	-	29.800,00	-
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	129	Sonstige Beschäftigungsentgelte	30.213,77	19.886,23	50.100,00	-
			50.100,00	-	50.100,00	-
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.242.242,34	-	1.242.242,34	220.642,34
			1.021.600,00	-	1.021.600,00	-
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	-	6.500,00	6.500,00	-6.500,00
			13.000,00	-	13.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 51	129	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-
429 01	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
453 01	129	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	10.675,52 30.900,00	-	10.675,52 30.900,00	-20.224,48 -
		Zw.S. Personalausgaben	4.789.036,99	26.386,23	4.815.423,22	-2.398.076,78
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich - nach näherer Bestimmung von Kultusministerium und Finanzministerium - bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu einer Lehrkräftestelle bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01.				
511 01	129	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>HHR aus 2019 i.H.v. 350.000,00 EUR v. 0448.68596</i>	216.514,84 93.400,00	46.700,00 350.000,00	263.214,84 443.400,00	-180.185,16 -
514 02	129	Dienst- und Schutzkleidung	-	-	-	-
517 01	129	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	313,32 13.300,00	6.650,00	6.963,32 13.300,00	-6.336,68
518 02	129	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-	-	-	-
527 01	129	Dienstreisen	24.941,37 168.700,00	24.350,00	49.291,37 168.700,00	-119.408,63
529 03	129	Zur Verfügung des Vorstands des IBBW für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.304,08 5.000,00	-	1.304,08 5.000,00	-3.695,92
529 06	129	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen	-	-	-	-
532 01	129	Umzugs- und Verlegungskosten	450,00 500,00	50,00	500,00 500,00	-
534 01	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	98.236,47 189.600,00	91.363,53	189.600,00 189.600,00	-
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>HHR aus 2019 i.H.v. 120.434,02 EUR v. 0448.68596</i>	11.336,25 14.200,00	7.100,00 120.434,02	18.436,25 134.634,02	-116.197,77
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	353.096,33	176.213,53	529.309,86	-425.824,16
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 9.400,00	4.700,00	4.700,00 9.400,00	-4.700,00
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	4.700,00	4.700,00	-4.700,00
		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. <i>Umschichtung 13.700,00 EUR nach 0402</i>				
429 69	129	Personalaufwand	-	-	-	-
511 69A	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 550.000,00 EUR v. 0448.68596</i>	45.592,29 8.200,00	300.000,00 550.000,00	345.592,29 558.200,00	-212.607,71
511 69B	129	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.935,14 12.800,00	6.400,00	10.335,14 12.800,00	-2.464,86
518 69	129	Maschinen- und Gerätemieten	7.441,32 15.000,00	7.500,00	14.941,32 15.000,00	-58,68
534 69	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	13.070,15 36.000,00	18.000,00	31.070,15 36.000,00	-4.929,85
546 69	129	Sonstiger Sachaufwand	- 2.600,00	1.300,00	1.300,00 2.600,00	-1.300,00

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- 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	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 700,00	350,00 -	350,00 700,00	-350,00 -
		Summe Titelgruppe 69	70.038,90 75.300,00	333.550,00 550.000,00	403.588,90 625.300,00	-221.711,10 -
84		Für besondere Zwecke und Zuwendungen Dritter Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	104.378,34 -	- -	104.378,34 -	104.378,34 -
547 84	129	Sachaufwand	34.226,03 -	33.202,21 53.306,58	67.428,24 53.306,58	14.121,66 -
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	138.604,37 -	33.202,21 53.306,58	171.806,58 53.306,58	118.500,00 -
85		Projektaufgaben Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 85 zulässig.				
429 85	129	Personalaufwand	192.289,16 -	- -	192.289,16 -	192.289,16 -
547 85	129	Sachaufwand	19.407,31 38.300,00	304.648,72 289.045,19	324.056,03 327.345,19	-3.289,16 -
		Summe Titelgruppe 85	211.696,47 38.300,00	304.648,72 289.045,19	516.345,19 327.345,19	189.000,00 -
		Gesamtausgaben	5.562.473,06 7.821.200,00	878.700,69 1.362.785,79	6.441.173,75 9.183.985,79	-2.742.812,04 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	189.000,00 -	- -	189.000,00 -	189.000,00 -
		Übrige Einnahmen	118.500,00 -	- -	118.500,00 -	118.500,00 -
		Gesamteinnahmen	307.500,00 -	- -	307.500,00 -	307.500,00 -
		Personalausgaben	5.085.704,49 7.213.500,00	26.386,23 -	5.112.090,72 7.213.500,00	-2.101.409,28 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	476.768,57 597.600,00	847.264,46 1.362.785,79	1.324.033,03 1.960.385,79	-636.352,76 -
		Ausgaben für Investitionen	- 10.100,00	5.050,00 -	5.050,00 10.100,00	-5.050,00 -
		Gesamtausgaben	5.562.473,06 7.821.200,00	878.700,69 1.362.785,79	6.441.173,75 9.183.985,79	-2.742.812,04 -
		Zuschuss	5.254.973,06 7.821.200,00	878.700,69 1.362.785,79	6.133.673,75 9.183.985,79	-3.050.312,04 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	129	Ersatz von Auslagen für die Überprüfung und Zulassung von Schulbüchern	45.530,00 -	- -	45.530,00 -	45.530,00 -
119 49	129	Vermischte Einnahmen	28.892,88 -	- -	28.892,88 -	28.892,88 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			74.422,88 -	- -	74.422,88 -	74.422,88 -
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>	370.202,18 -	- -	370.202,18 -	370.202,18 -
281 72	129	Erstattungen	32.691,55 -	- -	32.691,55 -	32.691,55 -
Summe Titelgruppe 72			402.893,73 -	- -	402.893,73 -	402.893,73 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	88.409,56 -	- -	88.409,56 -	88.409,56 -
Summe Titelgruppe 84			88.409,56 -	- -	88.409,56 -	88.409,56 -
85		Projektaufgaben				
119 85	129	Einnahmen <i>Bei der Gründung des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung war nicht abzusehen, welche Einnahmen anfallen werden.</i>	671.280,65 -	- -	671.280,65 -	671.280,65 -
Summe Titelgruppe 85			671.280,65 -	- -	671.280,65 -	671.280,65 -
90		Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit				
119 90	129	Verkaufserlöse	27.106,09 -	- -	27.106,09 -	27.106,09 -
124 90	129	Einnahmen	121.844,56 -	- -	121.844,56 -	121.844,56 -
281 90	129	Sonstige Erstattungen	42.874,15 -	- -	42.874,15 -	42.874,15 -
Summe Titelgruppe 90			191.824,80 -	- -	191.824,80 -	191.824,80 -
Gesamteinnahmen			1.428.831,62 -	- -	1.428.831,62 -	1.428.831,62 -
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Kap. 0444 können nach Zustimmung des Kultusministeriums durch Wenigerausgaben bei Kap. 0401 sowie Kap. 0443 geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr/- Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02 und 119 49.						
Personalausgaben						
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Die strukturelle Kompensation der für die Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg in Kapitel 0443 und 0444 ausgebrachten 58 Leitungsstellen der Institute erfolgt sukzessive mittelfristig bis zum Haushaltsjahr 2025 entsprechend der Personalfuktuation im Einzelplan 04. Grundlage für die Kompensation ist für das Haushaltsjahr 2019 der Betrag i. H. v. 5.719,6 Tsd. EUR (Jahreswirkung). Dieser Betrag verringert sich um den Richtsatz sowie Beihilfe und Versorgung der Kompensationsstellen im jeweiligen Haushaltsjahr. Für Haushaltsjahr 2020 bzw. 2021 beträgt die Kompensationssumme aufgrund des jährlichen</i>	12.650.522,82 27.795.800,00	- -	12.650.522,82 27.795.800,00	-15.145.277,18 -

Ministerium für Kultus, 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
		Personalkostensteigerungsanteils von 2,1% 5.839,7 Tsd. EUR bzw. 5.962,3 Tsd. EUR. Lehrkräfte an öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung Außenstelle Ludwigsburg verwendet werden, ohne dass die Bezüge erstattet werden, soweit der Um- fang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt sechs Lehrkräften nicht überschrei- tet. Lehrerinnen und Lehrer von öffentlichen Schulen können mit vollem Deputat (in der Regel bis zur Dauer von zehn Jahren) oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zur pädagogischen Be- treuung der Lehrgänge bis zu insgesamt 17 Depu- taten am Zentrum für Schulqualität und Lehrerbil- dung, Außenstellen Esslingen, Bad Wildbad und Comburg, eingesetzt werden, ohne dass die anteil- ligen Bezüge erstattet werden. Lehrkräfte aus öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezü- ge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tä- tigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 29 Deputaten nicht übersteigt.				
422 02	129	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	343.874,84 374.100,00	- -	343.874,84 374.100,00	-30.225,16 -
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	337,51 90.900,00	45.450,00 -	45.787,51 90.900,00	-45.112,49 -
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	8.786.766,42 4.516.600,00	- -	8.786.766,42 4.516.600,00	4.270.166,42 -
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	1.577,00 7.500,00	- -	1.577,00 7.500,00	-5.923,00 -
428 06	129	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	124.470,35 59.000,00	- -	124.470,35 59.000,00	65.470,35 -
428 51	129	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	125.435,70 -	- -	125.435,70 -	125.435,70 -
429 01	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
429 02	129	Vergütung für die Begutachtung von Schulbüchern sowie für Aushilfskräfte	8.191,20 10.000,00	82.600,01 55.261,21	90.791,21 65.261,21	25.530,00 -
453 01	129	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	60.229,98 99.900,00	- -	60.229,98 99.900,00	-39.670,02 -
		Zw.S. Personalausgaben	22.101.405,82 32.953.800,00	128.050,01 55.261,21	22.229.455,83 33.009.061,21	-10.779.605,38 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	129	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>HHR aus 2019 i.H.v. 350.000,00 EUR v. 0448.68596</i>	193.461,30 762.200,00	328.500,00 350.000,00	521.961,30 1.112.200,00	-590.238,70 -
514 01	129	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5.325,93 -	- -	5.325,93 -	5.325,93 -
514 02	129	Dienst- und Schutzkleidung	5.423,44 -	- -	5.423,44 -	5.423,44 -
517 01	129	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-38.666,17 152.600,00	76.300,00 -	37.633,83 152.600,00	-114.966,17 -
518 02	129	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	11.785,20 5.600,00	- -	11.785,20 5.600,00	6.185,20 -
525 21	129	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	3.600,94 -	- -	3.600,94 -	3.600,94 -
527 01	129	Dienstreisen <i>Coronabedingt konnten weniger Dienstreisen durchgeführt werden.</i>	160.476,82 841.400,00	33.500,00 2.894,45	193.976,82 844.294,45	-650.317,63 -

Ministerium für Kultus, 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
529 03	129	Zur Verfügung des Vorstands des ZSL für außerge- wöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	630,31 5.000,00	- -	630,31 5.000,00	-4.369,69 -
529 06	129	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen	- -	- -	- -	- -
532 01	129	Umzugs- und Verlegungskosten <i>HHR aus 2019 i.H.v. 500.000,00 EUR v. 0448.68596 Umzug fand erst 2021 statt.</i>	96.527,88 600,00	200.000,00 500.000,00	296.527,88 500.600,00	-204.072,12 -
534 01	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	28.160,13 73.900,00	36.950,00 -	65.110,13 73.900,00	-8.789,87 -
545 05	129	Künstlersozialabgabe	1.492,83 5.000,00	2.500,00 -	3.992,83 5.000,00	-1.007,17 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>HHR aus 2019 i.H.v. 90.868,05 EUR v. 0448.68596</i>	-9.064,00 76.700,00	46.900,00 90.868,05	37.836,00 167.568,05	-129.732,05 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	459.154,61 1.923.000,00	724.650,00 943.762,50	1.183.804,61 2.866.762,50	-1.682.957,89 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 200.000,00 EUR v. 0448.68596</i>	6.172,76 12.000,00	160.000,00 245.892,79	166.172,76 257.892,79	-91.720,03 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	6.172,76 12.000,00	160.000,00 245.892,79	166.172,76 257.892,79	-91.720,03 -
		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. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 900.000,00 EUR v. 0448.68596</i>	31.358,09 21.300,00	479.111,34 900.000,00	510.469,43 921.300,00	-410.830,57 -
511 69B	129	Fernmeldegebühren u. dgl.	70.600,22 36.500,00	- -	70.600,22 36.500,00	34.100,22 -
518 69	129	Maschinen- und Gerätemieten	68.354,44 53.700,00	- -	68.354,44 53.700,00	14.654,44 -
534 69	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	29.215,00 126.600,00	64.000,00 -	93.215,00 126.600,00	-33.385,00 -
546 69	129	Sonstiger Sachaufwand	3.299,14 13.200,00	6.600,00 -	9.899,14 13.200,00	-3.300,86 -
812 69	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 800,00	400,00 -	400,00 800,00	-400,00 -
		Summe Titelgruppe 69	202.826,89 252.100,00	550.111,34 900.000,00	752.938,23 1.152.100,00	-399.161,77 -
72		Lehrgangsbetrieb (Fortbildung) Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 72 zulässig. <i>Coronabedingt fanden weniger Fortbildungs- maßnahmen statt.</i>				
427 72	129	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorträge	301.137,20 310.600,00	4.731,40 -	305.868,60 310.600,00	-4.731,40 -
511 72	129	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	433.178,65 98.100,00	- -	433.178,65 98.100,00	335.078,65 -
518 72	129	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	11.316,10 2.800,00	- -	11.316,10 2.800,00	8.516,10 -
525 72	129	Lehrgangskosten	226.543,66 794.000,00	97.000,00 -	323.543,66 794.000,00	-470.456,34 -
527 72A	129	Reisekosten der Lehrgangsteilnehmer	270.269,86 477.200,00	211.799,72 4.869,58	482.069,58 482.069,58	- -
527 72B	129	Reisekosten der Lehrbeauftragten und Gastdozenten	114.410,54 150.000,00	53.177,76 4.896,75	167.588,30 154.896,75	12.691,55 -
546 72	129	Weiterer Sachaufwand	51.485,51 5.000,00	121,92 -	51.607,43 5.000,00	46.607,43 -
		Summe Titelgruppe 72	1.408.341,52 1.837.700,00	366.830,80 9.766,33	1.775.172,32 1.847.466,33	-72.294,01 -

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
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
427 84	129	Vergütungen	5.580,00	-	5.580,00	5.580,00
429 84	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
547 84	129	Sachaufwand	57.602,05	88.126,72	145.728,77	82.829,56
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	62.899,21	62.899,21	-
		Summe Titelgruppe 84	63.182,05	88.155,52	151.337,57	88.409,56
			-	62.928,01	62.928,01	-
85		Projektaufgaben Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 85 zulässig.				
429 85	129	Personalaufwand	297.751,71	-	297.751,71	297.751,71
547 85	129	Sachaufwand	1.930.191,74	2.703.827,68	4.634.019,42	355.595,00
		Summe Titelgruppe 85	2.227.943,45	2.703.827,68	4.931.771,13	653.346,71
			35.000,00	4.243.424,42	4.278.424,42	-
90		Betriebe gewerblicher Art Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 90 - Einnahmen - zulässig.				
427 90	129	Personalaufwand	2.095,64	-	2.095,64	2.095,64
547 90	129	Sachaufwand	122.171,19	153.617,83	275.789,02	189.729,16
812 90	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	86.059,86	86.059,86	-
		Summe Titelgruppe 90	124.266,83	153.617,83	277.884,66	191.824,80
			-	86.059,86	86.059,86	-
		Gesamtausgaben	26.593.293,93	4.875.243,18	31.468.537,11	-12.092.158,01
			37.013.600,00	6.547.095,12	43.560.695,12	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.264.856,36	-	1.264.856,36	1.264.856,36
		Übrige Einnahmen	163.975,26	-	163.975,26	163.975,26
		Gesamteinnahmen	1.428.831,62	-	1.428.831,62	1.428.831,62
		Personalausgaben	22.707.970,37	132.781,41	22.840.751,78	-10.478.909,43
		Sächliche Verwaltungsausgaben	33.264.400,00	55.261,21	33.319.661,21	-
		Ausgaben für Investitionen	3.879.150,80	4.582.032,97	8.461.183,77	-1.521.128,55
			3.736.400,00	6.245.912,32	9.982.312,32	-
		Gesamtausgaben	26.593.293,93	4.875.243,18	31.468.537,11	-12.092.158,01
			37.013.600,00	6.547.095,12	43.560.695,12	-
		Zuschuss	25.164.462,31	4.875.243,18	30.039.705,49	-13.520.989,63
			37.013.600,00	6.547.095,12	43.560.695,12	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport

0445 Seminare für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder 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	154	Vermischte Einnahmen	14,00	-	14,00	-1.986,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			14,00	-	14,00	-1.986,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Erstattungen u. dgl.				
119 73	154	Verkaufserlöse	3.960,00	-	3.960,00	3.960,00
			-	-	-	-
124 73	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	250,00	-	250,00	250,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			4.210,00	-	4.210,00	4.210,00
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	102.417,64	-	102.417,64	102.417,64
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			102.417,64	-	102.417,64	102.417,64
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			106.641,64	-	106.641,64	104.641,64
			2.000,00	-	2.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	21.940.062,28	-	21.940.062,28	-755.037,72
		Dem bei der Organisation der zweiten Staatsprüfung beteiligten Lehrpersonal können Anrechnungen - gestaffelt nach der Zahl der Lehreranwärter/-innen und Referendare/-innen - insgesamt bis zur Höhe von sechs Deputaten gewährt werden.	22.695.100,00	-	22.695.100,00	-
422 05	154	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	1.349,56	-	1.349,56	-1.650,44
			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	97.438,63	-	97.438,63	-73.261,37
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 zulässig. Hieraus kann auch Kostenersatz für Lehraufträge von Lehrkräften an Schulen in freier Trägerschaft geleistet werden.	170.700,00	-	170.700,00	-
427 26	154	Persönliche Prüfungskosten	137,70	-	137,70	-17.862,30
			18.000,00	-	18.000,00	-
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte	44.834,98	45.000,00	89.834,98	-82.874,60
			90.000,00	82.709,58	172.709,58	-
428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.625.575,22	-	3.625.575,22	145.275,22
			3.480.300,00	-	3.480.300,00	-
428 05	154	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	24.717,63	-	24.717,63	-14.882,37
			39.600,00	-	39.600,00	-
428 06	154	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	225.418,84	-	225.418,84	30.318,84
			195.100,00	-	195.100,00	-
428 51	154	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. wöchentl. Arbeitszeit	256.026,14	9.464,28	265.490,42	-
			263.200,00	2.290,42	265.490,42	-
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	146.281,91	-	146.281,91	-186.118,09
			332.400,00	-	332.400,00	-
Zw.S. Personalausgaben			26.361.842,89	54.464,28	26.416.307,17	-959.192,83
			27.290.500,00	85.000,00	27.375.500,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	395.201,13	-	395.201,13	66.201,13
			329.000,00	-	329.000,00	-
514 02	154	Dienst- und Schutzkleidung	6,56	200,00	206,56	-193,44
			400,00	-	400,00	-
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	144.554,36	-	144.554,36	55.554,36
			89.000,00	-	89.000,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 01	154	Dienstreisen	924.072,53 1.442.400,00	396.571,98 -	1.320.644,51 1.442.400,00	-121.755,49 -
527 03	154	Ausbildungsreisen der Referendare/-innen und Lehr- amtsanwärter/-innen <i>Pandemiebedingt konnten weniger Ausbildungs- reisen durchgeführt werden.</i>	1.188.749,38 2.640.800,00	320.400,00 1.444.888,89	1.509.149,38 4.085.688,89	-2.576.539,51 -
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten	- 29.300,00	14.650,00 -	14.650,00 29.300,00	-14.650,00 -
533 01	154	Sächliche Prüfungskosten	360,12 2.900,00	1.450,00 15.852,14	1.810,12 18.752,14	-16.942,02 -
546 49	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	20.641,20 15.500,00	7.750,00 16.167,52	28.391,20 31.667,52	-3.276,32 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.673.585,28 4.549.300,00	741.021,98 1.476.908,55	3.414.607,26 6.026.208,55	-2.611.601,29 -
		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.	18.271,60 62.900,00	31.800,00 -	50.071,60 62.900,00	-12.828,40 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	18.271,60 62.900,00	31.800,00 -	50.071,60 62.900,00	-12.828,40 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	78.473,10 61.600,00	- -	78.473,10 61.600,00	16.873,10 -
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl.	132.673,10 140.700,00	- -	132.673,10 140.700,00	-8.026,90 -
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	11.315,84 14.700,00	- -	11.315,84 14.700,00	-3.384,16 -
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	78.414,96 108.800,00	30.385,04 -	108.800,00 108.800,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	300.877,00 325.800,00	30.385,04 -	331.262,04 325.800,00	5.462,04 -
72		Pädagogische Zentralbibliothek Mannheim				
523 72	154	Literatur und Einbindekosten	6.466,94 4.300,00	- -	6.466,94 4.300,00	2.166,94 -
525 72	154	Aus- und Fortbildung	- -	- -	- -	- -
546 72	154	Weiterer Sachaufwand	903,98 3.400,00	- -	903,98 3.400,00	-2.496,02 -
812 72	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	7.370,92 7.700,00	- -	7.370,92 7.700,00	-329,08 -
73		Sachaufwand für den Lehrbetrieb Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 - Einnahmen - zulässig.				
511 73	154	Geschäftsbedarf	426.394,82 265.700,00	- 72.584,10	426.394,82 338.284,10	88.110,72 -
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	212.278,65 98.900,00	- 74.450,00	212.278,65 173.350,00	38.928,65 -
525 73	154	Aus- und Fortbildung	242.302,39 279.300,00	- -	242.302,39 279.300,00	-36.997,61 -
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	100.335,71 105.000,00	- -	100.335,71 105.000,00	-4.664,29 -
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	296.190,47 672.300,00	336.150,00 -	632.340,47 672.300,00	-39.959,53 -
		Summe Titelgruppe 73	1.277.502,04 1.421.200,00	336.150,00 147.034,10	1.613.652,04 1.568.234,10	45.417,94 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
547 84	154	Sachaufwand	30.672,87	249.495,53	280.168,40	102.417,64
			-	177.750,76	177.750,76	-
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	23.019,14	23.019,14	-
			-	23.019,14	23.019,14	-
		Summe Titelgruppe 84	30.672,87	272.514,67	303.187,54	102.417,64
			-	200.769,90	200.769,90	-
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. Diese Mittel dürfen nur insoweit beansprucht wer- den, als die Arbeiten von den Verwaltungskräften der Regierungspräsidenten nicht im Rahmen des Hauptamtes erledigt werden können.	-	-	-	-2.200,00
			2.200,00	-	2.200,00	-
511 87	154	Geschäftsbedarf	-	-	-	-200,00
			200,00	-	200,00	-
527 87	154	Reisekosten der Lehrkräfte sowie der Lehramtsanwär- ter/-innen, Referendarinnen und Referendare	58.239,13	-	58.239,13	28.239,13
			30.000,00	-	30.000,00	-
546 87	154	Sonstiger Sachaufwand	194,95	-	194,95	-2.805,05
			3.000,00	-	3.000,00	-
812 87	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	58.434,08	-	58.434,08	23.034,08
			35.400,00	-	35.400,00	-
		Gesamtausgaben	30.728.556,68	1.466.335,97	32.194.892,65	-3.408.919,90
			33.694.100,00	1.909.712,55	35.603.812,55	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.224,00	-	4.224,00	2.224,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Übrige Einnahmen	102.417,64	-	102.417,64	102.417,64
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	106.641,64	-	106.641,64	104.641,64
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Personalausgaben	26.361.842,89	54.464,28	26.416.307,17	-961.392,83
			27.292.700,00	85.000,00	27.377.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.973.836,76	990.517,51	4.964.354,27	-2.393.439,14
			5.556.100,00	1.801.693,41	7.357.793,41	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-1.300,00
			1.300,00	-	1.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	392.877,03	421.354,18	814.231,21	-52.787,93
			844.000,00	23.019,14	867.019,14	-
		Gesamtausgaben	30.728.556,68	1.466.335,97	32.194.892,65	-3.408.919,90
			33.694.100,00	1.909.712,55	35.603.812,55	-
		Zuschuss	30.621.915,04	1.466.335,97	32.088.251,01	-3.513.561,54
			33.692.100,00	1.909.712,55	35.601.812,55	-

Ministerium für Kultus, 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. <i>Mehrausgaben für konfessionelle Einrichtungen einschließlich den Familienbildungsstätten für die Zeit des untersagten bzw. stark einge- schränkten Betriebs; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 980.316,36				
547 71	153	Sachaufwand	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00
			-	-	-	-
633 71	152	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.445.550,00	-	7.445.550,00	560.950,00
			6.884.600,00	-	6.884.600,00	-
684 71	152	Zuschüsse an sonstige Träger	20.908.979,00	-	20.908.979,00	417.379,00
			20.491.600,00	-	20.491.600,00	-
		Summe Titelgruppe 71	28.374.529,00	-	28.374.529,00	998.329,00
			27.376.200,00	-	27.376.200,00	-
72		Förderung der Kuratorien für Weiterbildung				
546 72	153	Sachaufwand	-	-	-	-100,00
			100,00	-	100,00	-
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	-980,00
			15.700,00	-	15.700,00	-
73		Sondermaßnahmen der Weiterbildung				
547 73	153	Sachaufwand	2.867,36	-	2.867,36	2.367,36
			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	2.867,36	-	2.867,36	-17.032,64
			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.	93.239,15	-	93.239,15	20.939,15
			72.300,00	-	72.300,00	-
429 74	153	Personalaufwand	-	13.500,00	13.500,00	-13.500,00
			27.000,00	-	27.000,00	-
547 74	153	Sachaufwand	441.660,89	-	441.660,89	180.060,89
			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	740.893,30	-	740.893,30	-109.106,70
			850.000,00	-	850.000,00	-
812 74	153	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	1.275.793,34	13.500,00	1.289.293,34	-21.606,66
			1.310.900,00	-	1.310.900,00	-

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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
75		Förderung von Grundbildungszentren und Alphabeti- sierungskursen Die Mittel sind übertragbar.				
547 75	153	Sachaufwand	62.437,79 28.000,00	- -	62.437,79 28.000,00	34.437,79 -
633 75	153	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 140.000,00	- -	- 140.000,00	-140.000,00 -
684 75	153	Zuschüsse an sonstige Träger	620.188,89 532.000,00	- -	620.188,89 532.000,00	88.188,89 -
		Summe Titelgruppe 75	682.626,68 700.000,00	- -	682.626,68 700.000,00	-17.373,32 -
		Gesamtausgaben	30.350.536,38 29.422.700,00	13.500,00 -	30.364.036,38 29.422.700,00	941.336,38 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Personalausgaben	93.239,15 99.300,00	13.500,00 -	106.739,15 99.300,00	7.439,15 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	526.966,04 290.200,00	- -	526.966,04 290.200,00	236.766,04 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	29.730.331,19 29.033.200,00	- -	29.730.331,19 29.033.200,00	697.131,19 -
		Gesamtausgaben	30.350.536,38 29.422.700,00	13.500,00 -	30.364.036,38 29.422.700,00	941.336,38 -
		Zuschuss	30.350.536,38 29.422.700,00	13.500,00 -	30.364.036,38 29.422.700,00	941.336,38 -

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	1.285,00	-	1.285,00	1.285,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.285,00	-	1.285,00	1.285,00
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
231 02	199	Zuweisungen des Bundes zu dem Deutschen Katholikentag 2022 in Stuttgart	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
71		Einnahmen zur Unterstützung der Gedenkstätte Gurs				
282 71	199	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	42.200,00	-	42.200,00	42.200,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	42.200,00	-	42.200,00	42.200,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	43.485,00	-	43.485,00	43.485,00
			-	-	-	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Baden Die Mittel sind übertragbar.	17.608.163,00 17.693.900,00	- -	17.608.163,00 17.693.900,00	-85.737,00 -
684 02	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Württemberg Die Mittel sind übertragbar. <i>Die im Voraus miteingerechneten bzw. prognostizierten Personalkostensteigerungen bzw. -zuwächse sind nicht eingetreten.</i>	48.124.772,00 48.359.000,00	- -	48.124.772,00 48.359.000,00	-234.228,00 -
684 03	199	Pauschalleistung für die Erzdiözese Freiburg Die Mittel sind übertragbar.	32.606.162,00 32.764.200,00	- -	32.606.162,00 32.764.200,00	-158.038,00 -
684 04	199	Pauschalleistung für die Diözese Rottenburg-Stuttgart Die Mittel sind übertragbar.	32.735.679,00 32.894.100,00	- -	32.735.679,00 32.894.100,00	-158.421,00 -
684 05	199	Beiträge an kleinere Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften Die Mittel sind übertragbar.	672.360,00 672.400,00	- -	672.360,00 672.400,00	-40,00 -
684 07	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden Die Mittel sind übertragbar.	5.859.827,00 5.859.800,00	-27,00 -	5.859.800,00 5.859.800,00	- 27,00
684 08	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs Die Mittel sind übertragbar.	3.963.635,00 3.963.600,00	-35,00 -	3.963.600,00 3.963.600,00	- 35,00
684 09	199	Programm zum Schutz von jüdischen Einrichtungen als Annex zum Staatsvertrag Die Mittel sind übertragbar.	189.400,00 189.400,00	- -	189.400,00 189.400,00	- -
684 10	153	Zuschuss an die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden und Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg für die Arbeit der jüdischen Akademie	- -	- -	- -	- -
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.	2.572.871,00 2.627.400,00	- -	2.572.871,00 2.627.400,00	-54.529,00 -
684 15	114	Pauschleistungen für die Katholischen Konvikte und das Katholische Wilhelmsstift Tübingen Die Mittel sind übertragbar.	1.455.293,00 1.486.100,00	- -	1.455.293,00 1.486.100,00	-30.807,00 -
684 17	199	Zuschuss für den Deutschen Katholikentag 2022 in Stuttgart Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02.	- 1.000.000,00	1.000.000,00 -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
684 18	199	Zuschuss für die Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen 2021 in Karlsruhe Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 01	129	Zuschuss zur Fortsetzung des Islamischen Religions- unterrichts 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 wer- den, können die Personalaufwendungen aus den veranschlagten Mitteln gedeckt werden. Die inso- weit geschaffenen Stellen gelten als planmäßig. <i>Die geplanten Stellenbesetzungen bei der Stif- tung Sunnitischer Schulrat fanden nicht statt.</i>	28.642,45 355.000,00	- 45,54	28.642,45 355.045,54	-326.403,09 -
686 01	187	Beiträge an die Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Baden-Württemberg Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	30.296,00 30.300,00 146.113.900,45 148.162.000,00	- - 999.938,00 45,54	30.296,00 30.300,00 147.113.838,45 148.162.045,54	-4,00 - -1.048.207,09 62,00
Titelgruppen						
71		Unterstützung der Gedenkstätte Gurs Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 71.				
521 71	199	Erhaltung der Grabstätten jüdischer Deportierter in Gurs und der Region	- -	- -	- -	- -
527 71	199	Reisekosten	- -	- -	- -	- -
547 71	199	Sachaufwand	123,30 -	- -	123,30 -	123,30 -
687 71	199	Zuschüsse zur Unterstützung der Gedenkstätte Gurs und der umliegenden Friedhöfe <i>HHR aus 2019 i.H.v. 280.682,34 EUR v. 0455.68602</i>	279.834,15 120.000,00	162.924,89 280.682,34	442.759,04 400.682,34	42.076,70 -
Summe Titelgruppe 71			279.957,45 120.000,00	162.924,89 280.682,34	442.882,34 400.682,34	42.200,00 -
Gesamtausgaben			146.393.857,90 148.282.000,00	1.162.862,89 280.727,88	147.556.720,79 148.562.727,88	-1.006.007,09 62,00
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	1.285,00 -	- -	1.285,00 -	1.285,00 -
		Übrige Einnahmen	42.200,00 -	- -	42.200,00 -	42.200,00 -
Gesamteinnahmen			43.485,00 -	- -	43.485,00 -	43.485,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	123,30 -	- -	123,30 -	123,30 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	146.393.734,60 148.282.000,00	1.162.862,89 280.727,88	147.556.597,49 148.562.727,88	-1.006.130,39 62,00
Gesamtausgaben			146.393.857,90 148.282.000,00	1.162.862,89 280.727,88	147.556.720,79 148.562.727,88	-1.006.007,09 62,00
Zuschuss			146.350.372,90 148.282.000,00	1.162.862,89 280.727,88	147.513.235,79 148.562.727,88	-1.049.492,09 62,00

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	322	Vermischte Einnahmen	3.513,10 5.100,00	- -	3.513,10 5.100,00	-1.586,90 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.513,10 5.100,00	- -	3.513,10 5.100,00	-1.586,90 -
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>	1.703.924,66 -	- -	1.703.924,66 -	1.703.924,66 -
Summe Titelgruppe 72			1.703.924,66 -	- -	1.703.924,66 -	1.703.924,66 -
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			1.707.437,76 5.100,00	- -	1.707.437,76 5.100,00	1.702.337,76 -
Ausgaben						
Ausgaben für Investitionen						
883 07	322	Förderung überregional bedeutsamer Sportstätten Ein Ausgabereist in Höhe von 11,0 Mio. EUR steht bis 2022 zur Verfügung.	3.000.000,00 -	8.000.000,00 11.000.000,00	11.000.000,00 11.000.000,00	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			3.000.000,00 -	8.000.000,00 11.000.000,00	11.000.000,00 11.000.000,00	- -
Titelgruppen						
Außer bei Titelgruppe 75 sind innerhalb der Titelgruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
71		Förderung des Breiten- und Freizeitsports Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 71, 72, 76 und 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 71. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 73 zulässig.				
684 71	322	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Erläuterung Ziffer 1 ist verbindlich. Mehrausgaben zu Lasten anderer Zwecke sind zulässig. <i>Mehrausgaben zur Vermeidung existenzgefährdender Liquiditätsengpässe baden-württembergischer Sportvereine und Sportfachverbände aufgrund von coronabedingten Einnahmeausfällen; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 10.000.000,00</i>	48.584.227,00 36.910.600,00	- 170.733,60	48.584.227,00 37.081.333,60	11.502.893,40 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 71	322	Zuschüsse zum Bau von Vereinssportanlagen und zur Beschaffung von Sportgeräten Investitionszuschüsse an verbandseigene Schulungsstätten sind auch aus Tit. 893 79 zulässig.	17.454.518,05 19.070.000,00	2.876.059,95 2.763.471,40	20.330.578,00 21.833.471,40	-1.502.893,40 -
		Summe Titelgruppe 71	66.038.745,05 55.980.600,00	2.876.059,95 2.934.205,00	68.914.805,00 58.914.805,00	10.000.000,00 -
72		Förderung des Leistungssports Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 72, 71, 76 und 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 72. Aus den Mitteln der Tit. 883 72 und 893 72 sind Bewilligungen auch für Zwecke der Tit. 893 71 und Tit. 893 79 zulässig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 73 zulässig.				
547 72	322	Sachaufwand	7.729,02 -	1.289,70 9.018,72	9.018,72 9.018,72	- -
633 72	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke des Leistungssports	- -	- -	- -	- -
684 72	322	Zuschüsse für laufende Zwecke des Leistungssports	13.964.631,44 13.516.400,00	- 234.908,80	13.964.631,44 13.751.308,80	213.322,64 -
883 72	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	2.269.067,00 1.000.000,00	434.857,66 -	2.703.924,66 1.000.000,00	1.703.924,66 -
893 72	322	Zuschüsse an sonstige Träger für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	1.850.838,59 1.000.000,00	3.662.359,22 4.726.520,45	5.513.197,81 5.726.520,45	-213.322,64 -
981 72	890	Bezügeersatz der für Belange des Sports freigestellten Lehrkräfte	670.106,35 700.000,00	339.070,78 309.177,13	1.009.177,13 1.009.177,13	- -
		Summe Titelgruppe 72	18.762.372,40 16.216.400,00	4.437.577,36 5.279.625,10	23.199.949,76 21.496.025,10	1.703.924,66 -
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	431.590,05 400.000,00	862.382,29 893.972,34	1.293.972,34 1.293.972,34	- -
		Summe Titelgruppe 73	431.590,05 400.000,00	862.382,29 893.972,34	1.293.972,34 1.293.972,34	- -
74		Förderung des sportlichen Gedankens durch die Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 74. Tit.Gr. 74 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 74	129	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 74	322	Sachaufwand	22.120,75 100.000,00	399.562,28 321.683,03	421.683,03 421.683,03	- -
633 74	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.971,39 100.000,00	1.171.270,69 1.110.242,08	1.210.242,08 1.210.242,08	- -
684 74	322	Sonstige Zuschüsse	99.367,22 360.000,00	716.666,21 456.033,43	816.033,43 816.033,43	- -
		Summe Titelgruppe 74	160.459,36 560.000,00	2.287.499,18 1.887.958,54	2.447.958,54 2.447.958,54	- -
75		Förderung des Baus von Sporthallen u. Sportplätzen Die Mittel sind übertragbar.				
883 75	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.587.300,00 17.000.000,00	36.399.077,05 30.986.377,05	47.986.377,05 47.986.377,05	- -
893 75	322	Zuschüsse an sonstige Träger	674.000,00 900.000,00	531.665,29 305.665,29	1.205.665,29 1.205.665,29	- -
		Summe Titelgruppe 75	12.261.300,00 17.900.000,00	36.930.742,34 31.292.042,34	49.192.042,34 49.192.042,34	- -

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 Sports in der Schule und im frühkindlichen Bereich Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 76. Tit.Gr. 76 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 76, 71, 72 und 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 73 zulässig.				
429 76	129	Personalaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen und sonstige Belange des Schulsports	94.121,00 170.000,00	274.735,35 198.856,35	368.856,35 368.856,35	- -
547 76	129	Sachaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen und sonstige Belange des Schulsports	542.284,12 1.200.000,00	2.700.880,86 2.043.164,98	3.243.164,98 3.243.164,98	- -
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	1.233.293,27 2.310.900,00	1.971.922,71 894.315,98	3.205.215,98 3.205.215,98	- -
893 76	129	Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	1.869.698,39 3.680.900,00	4.954.526,10 3.143.324,49	6.824.224,49 6.824.224,49	- -
77		Förderung der Wander- und Rettungsdienstorganisationen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 331 77. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 73 zulässig.				
547 77	321	Sachaufwand	- 1.000,00	11.897,50 10.897,50	11.897,50 11.897,50	- -
684 77	321	Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Mehrausgaben zur Verhinderung der Zahlungsunfähigkeit des baden-württembergischen Jugendherbergsverbands aufgrund der coronabedingten Schließung der 47 Jugendherbergen; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 4.500.000,00	9.562.493,00 650.000,00	- 78.555,13	9.562.493,00 728.555,13	8.833.937,87 -
893 77	321	Zuschüsse an sonstige Träger	2.202.322,00 2.948.300,00	2.047.931,40 5.635.891,27	4.250.253,40 8.584.191,27	-4.333.937,87 -
		Summe Titelgruppe 77	11.764.815,00 3.599.300,00	2.059.828,90 5.725.343,90	13.824.643,90 9.324.643,90	4.500.000,00 -
78		Verwaltung der Mittel aus Reinerträgen der staatlichen Wetten und Lotterien Die Mittel sind übertragbar.				
422 78	322	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	66.891,72 93.200,00	36.444,63 10.136,35	103.336,35 103.336,35	- -
427 78	322	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
428 78	322	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	142.952,58 126.200,00	58.661,37 75.413,95	201.613,95 201.613,95	- -
459 78	322	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 78	322	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	209.844,30 219.400,00	95.106,00 85.550,30	304.950,30 304.950,30	- -
79		Förderung der Sportschulen Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 79, 71, 72 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 73 zulässig.				
684 79	322	Zuschüsse für laufende Zwecke	6.321.990,00 3.100.000,00	- -	6.321.990,00 3.100.000,00	3.221.990,00 -
893 79	322	Zuschüsse an sonstige Träger Investitionszuschüsse an verbandseigene Schulungsstätten sind auch aus Tit. 893 71 zulässig.	440.415,23 3.469.000,00	475.844,77 669.250,00	916.260,00 4.138.250,00	-3.221.990,00 -
		Summe Titelgruppe 79	6.762.405,23 6.569.000,00	475.844,77 669.250,00	7.238.250,00 7.238.250,00	- -
		Gesamtausgaben	121.261.229,78 105.125.600,00	62.979.566,89 62.911.272,01	184.240.796,67 168.036.872,01	16.203.924,66 -

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	3.513,10	-	3.513,10	-1.586,90
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Übrige Einnahmen	1.703.924,66	-	1.703.924,66	1.703.924,66
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.707.437,76	-	1.707.437,76	1.702.337,76
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Personalausgaben	303.965,30	369.841,35	673.806,65	-
			389.400,00	284.406,65	673.806,65	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	572.133,89	3.113.630,34	3.685.764,23	-
			1.301.000,00	2.384.764,23	3.685.764,23	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	80.236.563,37	4.729.229,08	84.965.792,45	23.772.143,91
			57.347.900,00	3.845.748,54	61.193.648,54	-
		Ausgaben für Investitionen	39.478.460,87	54.427.795,34	93.906.256,21	-7.568.219,25
			45.387.300,00	56.087.175,46	101.474.475,46	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	670.106,35	339.070,78	1.009.177,13	-
			700.000,00	309.177,13	1.009.177,13	-
		Gesamtausgaben	121.261.229,78	62.979.566,89	184.240.796,67	16.203.924,66
			105.125.600,00	62.911.272,01	168.036.872,01	-
		Zuschuss	119.553.792,02	62.979.566,89	182.533.358,91	14.501.586,90
			105.120.500,00	62.911.272,01	168.031.772,01	-

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	62.474,14 86.900,00	-	62.474,14 86.900,00	-24.425,86 -
282 72	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	62.474,14 86.900,00	-	62.474,14 86.900,00	-24.425,86 -
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	136.622,78 186.500,00	-	136.622,78 186.500,00	-49.877,22 -
		Summe Titelgruppe 76	136.622,78 186.500,00	-	136.622,78 186.500,00	-49.877,22 -
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	126.752,00	-	126.752,00	126.752,00
		Summe Titelgruppe 86	126.752,00	-	126.752,00	126.752,00
Gesamteinnahmen			325.848,92 274.600,00	-	325.848,92 274.600,00	51.248,92 -
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
684 01	129	Zuschüsse für lfd. Zwecke <i>Mehrausgaben zur Verhinderung der Zahlungs- unfähigkeit der baden-württembergischen Schul- landheime aufgrund der coronabedingten Schließung der 77 Schullandheime; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haus- haltsrisiken Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 657.913,00	657.913,00	-	657.913,00	657.913,00
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	657.913,00	-	657.913,00	657.913,00
Titelgruppen						
72		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. 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	9.538,40 82.900,00	73.361,60	82.900,00 82.900,00	- -
547 72	261	Sachaufwand	17,00 4.800,00	4.783,00	4.800,00 4.800,00	- -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 72	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger	2.219.571,23 3.206.800,00	1.601.641,11 638.838,20	3.821.212,34 3.845.638,20	-24.425,86 -
893 72	261	Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendbildungsakademien	366.500,00 8.348.800,00	7.982.300,00 -	8.348.800,00 8.348.800,00	- -
		Summe Titelgruppe 72	2.595.626,63 11.643.300,00	9.662.085,71 638.838,20	12.257.712,34 12.282.138,20	-24.425,86 -
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. <i>Erhebliche Einschränkungen des deutsch- französischen Schüleraustauschs in Folge der Corona-Pandemie im Jahr 2020. Dadurch er- heblich geringerer Mittelbedarf für Zuschüsse und Lehrerreisekosten.</i>				
631 76	261	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 76 zulässig.	4.930,54 -	- -	4.930,54 -	4.930,54 -
633 76	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.300,85 37.400,00	- -	37.300,85 37.400,00	-99,15 -
684 76	261	Zuschüsse an sonstige Träger	128.209,46 171.200,00	1.327,25 8.213,93	129.536,71 179.413,93	-49.877,22 -
686 76	261	Förderung von Austauschlehrkräften in Ausführung des Deutsch-Französischen Vertrages vom 22. Januar 1963	12.661,79 185.100,00	- -	12.661,79 185.100,00	-172.438,21 -
		Summe Titelgruppe 76	183.102,64 393.700,00	1.327,25 8.213,93	184.429,89 401.913,93	-217.484,04 -
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	403.719,52 234.900,00	- -	403.719,52 234.900,00	168.819,52 -
684 77	261	Zuschüsse an sonstige Träger	463.855,72 648.700,00	25.000,00 2.000,00	488.855,72 650.700,00	-161.844,28 -
		Summe Titelgruppe 77	867.575,24 891.100,00	25.000,00 2.000,00	892.575,24 893.100,00	-524,76 -
79		Förderung der Musikschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 79.				
633 79	185	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.436.507,81 13.815.300,00	- 2.219.442,79	16.436.507,81 16.034.742,79	401.765,02 -
684 79	185	Zuschüsse an sonstige Träger	8.723.644,55 10.924.500,00	1.944.757,66 145.667,23	10.668.402,21 11.070.167,23	-401.765,02 -
		Summe Titelgruppe 79	25.160.152,36 24.739.800,00	1.944.757,66 2.365.110,02	27.104.910,02 27.104.910,02	- -
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. <i>Coronabedingt werden bewilligte Kooperations- und Kulturschulprojekte erst im Folgejahr abge- rechnet.</i>				
429 86	181	Nicht aufteilbare Personalausgaben	10.569,30 38.000,00	89.300,00 204.093,46	99.869,30 242.093,46	-142.224,16 -
527 86	181	Dienstreisen	4.892,91 19.000,00	1.300,00 81.072,08	6.192,91 100.072,08	-93.879,17 -
547 86	181	Sachaufwand	62.925,81 266.600,00	9.500,00 -	72.425,81 266.600,00	-194.174,19 -
633 86	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.177,80 -	59.769,04 8.194,84	134.946,84 8.194,84	126.752,00 -
684 86	181	Zuschüsse an sonstige Träger	1.578.330,00 1.509.000,00	- -	1.578.330,00 1.509.000,00	69.330,00 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 86	181	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.400,00	126.800,00	130.200,00	-93.484,59
			32.000,00	191.684,59	223.684,59	-
893 86	181	Zuschüsse an Amateurtheater für Investitionsvorhaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	1.735.295,82	286.669,04	2.021.964,86	-327.680,11
			1.864.600,00	485.044,97	2.349.644,97	-
94		Fragen sogenannter Sekten und Psychogruppen Die Mittel sind übertragbar.				
547 94	261	Sachaufwand	3.395,81	3.363,68	6.759,49	-
			1.700,00	5.059,49	6.759,49	-
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	184.795,81	3.363,68	188.159,49	-
			183.100,00	5.059,49	188.159,49	-
		Gesamtausgaben	31.384.461,50	11.923.203,34	43.307.664,84	87.798,23
			39.715.600,00	3.504.266,61	43.219.866,61	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.200,00
			1.200,00	-	1.200,00	-
		Übrige Einnahmen	325.848,92	-	325.848,92	52.448,92
			273.400,00	-	273.400,00	-
		Gesamteinnahmen	325.848,92	-	325.848,92	51.248,92
			274.600,00	-	274.600,00	-
		Personalausgaben	10.569,30	89.300,00	99.869,30	-142.224,16
			38.000,00	204.093,46	242.093,46	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	80.769,93	92.308,28	173.078,21	-295.553,36
			382.500,00	86.131,57	468.631,57	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	30.926.622,27	3.759.295,06	34.685.917,33	525.575,75
			30.946.300,00	3.214.041,58	34.160.341,58	-
		Ausgaben für Investitionen	366.500,00	7.982.300,00	8.348.800,00	-
			8.348.800,00	-	8.348.800,00	-
		Gesamtausgaben	31.384.461,50	11.923.203,34	43.307.664,84	87.798,23
			39.715.600,00	3.504.266,61	43.219.866,61	-
		Zuschuss	31.058.612,58	11.923.203,34	42.981.815,92	36.549,31
			39.441.000,00	3.504.266,61	42.945.266,61	-

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	24.641,33	-	24.641,33	34.202.222,61	1.177.800,88	35.380.023,49	- 35.355.382,16
0402	35.398,72	-	35.398,72	4.658.246.532,13	264.780.218,44	4.923.026.750,57	- 4.922.991.351,85
0403	-	-	-	7.270.505,19	-	7.270.505,19	- 7.270.505,19
0404	295,31	-	295,31	22.617.811,68	252.814,33	22.870.626,01	- 22.870.330,70
0405	3.744.334,93	-	3.744.334,93	1.463.270.097,28	167.581,47	1.463.102.515,81	- 1.459.358.180,88
0408	15.525.292,38	-	15.525.292,38	527.841.669,98	1.700.178,26	529.541.848,24	- 514.016.555,86
0410	-	-	-	793.248.817,86	363.577,97	793.612.395,83	- 793.612.395,83
0416	1.099.482,41	-	1.099.482,41	1.318.507.274,91	806.910,83	1.319.314.185,74	- 1.318.214.703,33
0418	-	-	-	463.647.059,39	116.916,60	463.763.975,99	- 463.763.975,99
0420	9.121.210,39	-	9.121.210,39	1.238.864.810,71	13.698.855,43	1.252.563.666,14	- 1.243.442.455,75
0428	41.586,97	-	41.586,97	4.853.015,68	67.150,93	4.920.166,61	- 4.878.579,64
0435	26.952,97	-	26.952,97	1.070.453.308,80	21.837.822,95	1.092.291.131,75	- 1.092.264.178,78
0436	15.487.528,21	-	15.487.528,21	390.908.512,12	60.079.186,85	450.987.698,97	- 435.500.170,76
0439	42.216.496,20	-	42.216.496,20	116.207.626,07	21.257.257,14	137.464.883,21	- 95.248.387,01
0440	-	-	-	561.666,32	740.213,85	1.301.880,17	- 1.301.880,17
0441	-	-	-	3.795.803,69	115.900,00	3.911.703,69	- 3.911.703,69
0442	74.557.337,91	-	74.557.337,91	146.179.238,52	4.053.136,22	150.232.374,74	- 75.675.036,83
0443	307.500,00	-	307.500,00	5.562.473,06	878.700,69	6.441.173,75	- 6.133.673,75
0444	1.428.831,62	-	1.428.831,62	26.593.293,93	4.875.243,18	31.468.537,11	- 30.039.705,49
0445	106.641,64	-	106.641,64	30.728.556,68	1.466.335,97	32.194.892,65	- 32.088.251,01
0453	-	-	-	30.350.536,38	13.500,00	30.364.036,38	- 30.364.036,38
0455	43.485,00	-	43.485,00	146.393.857,90	1.162.862,89	147.556.720,79	- 147.513.235,79
0460	1.707.437,76	-	1.707.437,76	121.261.229,78	62.979.566,89	184.240.796,67	- 182.533.358,91
0465	325.848,92	-	325.848,92	31.384.461,50	11.923.203,34	43.307.664,84	- 42.981.815,92
Epl. 04	165.800.302,67	-	165.800.302,67	12.652.950.382,17	474.179.772,17	13.127.130.154,34	- 12.961.329.851,67

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
16.000	-	16.000,00	37.637.600	2.711.119,19	40.348.719,19	- 40.332.719,19	+ 4.977.337,03	-
6.200	-	6.200,00	4.773.894.000	158.033.023,75	4.931.927.023,75	- 4.931.920.823,75	+ 8.929.471,90	21.393,30
-	-	-	6.092.400	-	6.092.400,00	- 6.092.400,00	- 1.178.105,19	-
1.000	-	1.000,00	18.650.100	808.607,48	19.458.707,48	- 19.457.707,48	- 3.412.623,22	-
6.000	-	6.000,00	1.318.195.400	749.110,98	1.318.944.510,98	- 1.318.938.510,98	- 140.419.669,90	479.645,46
18.929.900	-	18.929.900,00	497.913.700	933.948,49	498.847.648,49	- 479.917.748,49	- 34.098.807,37	370.372,81
6.000	-	6.000,00	717.407.900	99.863,74	717.507.763,74	- 717.501.763,74	- 76.110.632,09	-
1.767.900	-	1.767.900,00	1.223.365.900	1.305.399,03	1.224.671.299,03	- 1.222.903.399,03	- 95.311.304,30	-
-	-	-	480.475.400	114.516,77	480.589.916,77	- 480.589.916,77	+ 16.825.940,78	97.356,44
6.500	-	6.500,00	1.144.190.900	11.759.970,43	1.155.950.870,43	- 1.155.944.370,43	- 87.498.085,32	-
2.700	-	2.700,00	4.844.500	134.241,36	4.978.741,36	- 4.976.041,36	+ 97.461,72	-
187.500	-	187.500,00	1.071.908.500	63.165.188,08	1.135.073.688,08	- 1.134.886.188,08	+ 42.622.009,30	-
3.486.500	-	3.486.500,00	448.798.200	65.950.536,92	514.748.736,92	- 511.262.236,92	+ 75.762.066,16	43.507,00
-	-	-	49.027.500	53.062.962,37	102.090.462,37	- 102.090.462,37	+ 6.842.075,36	555,25
-	-	-	1.405.500	349.880,17	1.755.380,17	- 1.755.380,17	+ 453.500,00	-
-	-	-	4.604.200	40.036,92	4.644.236,92	- 4.644.236,92	+ 732.533,23	-
-	-	-	6.800.100	4.974.180,21	11.774.280,21	- 11.774.280,21	- 63.900.756,62	4.711,73
-	-	-	7.821.200	1.362.785,79	9.183.985,79	- 9.183.985,79	+ 3.050.312,04	-
-	-	-	37.013.600	6.547.095,12	43.560.695,12	- 43.560.695,12	+ 13.520.989,63	-
2.000	-	2.000,00	33.694.100	1.909.712,55	35.603.812,55	- 35.601.812,55	+ 3.513.561,54	-
-	-	-	29.422.700	-	29.422.700,00	- 29.422.700,00	- 941.336,38	-
-	-	-	148.282.000	280.727,88	148.562.727,88	- 148.562.727,88	+ 1.049.492,09	62,00
5.100	-	5.100,00	105.125.600	62.911.272,01	168.036.872,01	- 168.031.772,01	- 14.501.586,90	-
274.600	-	274.600,00	39.715.600	3.504.266,61	43.219.866,61	- 42.945.266,61	- 36.549,31	-
24.697.900	-	24.697.900,00	12.206.286.600	440.708.445,85	12.646.995.045,85	- 12.622.297.145,85	- 339.032.705,82	1.017.603,99

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	- -	14.793,55 -	9.847,78 -	24.641,33 -	20.572.481,01 200.000,00	13.394.521,45 971.421,90
0402	- -	26.059,05 -	9.339,67 -	35.398,72 -	4.541.676.231,10 -	20.133.765,56 1.098.735,60
0403	- -	- -	- -	- -	7.270.505,19 -	- -
0404	- -	295,31 -	- -	295,31 -	21.259.255,12 41.300,00	856.385,87 204.914,33
0405	- -	- -	3.744.334,93 -	3.744.334,93 -	1.451.968.051,92 25.847,01	3.741.325,18 286.216,98
0408	- -	681.040,79 -	14.844.251,59 -	15.525.292,38 -	516.013.576,40 608.473,28	2.677.802,69 351.633,86
0410	- -	- -	- -	- -	792.989.769,46 289.910,13	259.048,40 73.667,84
0416	- -	1.088.894,81 -	10.587,60 -	1.099.482,41 -	1.316.580.549,53 522.871,22	1.573.890,14 135.064,00
0418	- -	- -	- -	- -	461.816.067,58 214.273,04	301.909,53 -
0420	- -	1.150,00 -	9.120.060,39 -	9.121.210,39 -	1.235.290.027,97 7.225.907,86	3.574.782,74 6.472.947,57
0428	- -	41.586,97 -	- -	41.586,97 -	3.794.429,27 400,00	535.125,85 37.185,27
0435	- -	26.687,26 -	265,71 -	26.952,97 -	17.193,79 -	- -
0436	- -	23.844,95 -	15.463.683,26 -	15.487.528,21 -	280.399.127,03 24.284.669,64	9.309.748,17 9.921.771,23
0439	- -	- -	42.216.496,20 -	42.216.496,20 -	2.977.962,55 -	3.680.901,08 264.000,00
0440	- -	- -	- -	- -	- -	7,30 -

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
-	-	235.220,15	-	34.202.222,61	- 34.177.581,28	- 35.355.382,16
-	-	6.378,98	-	1.177.800,88		
-	-	96.149.465,47	287.070,00	4.658.246.532,13	- 4.658.211.133,41	- 4.922.991.351,85
-	410.000,00	263.271.482,84	-	264.780.218,44		
-	-	-	-	7.270.505,19	- 7.270.505,19	- 7.270.505,19
-	-	-	-	-		
-	380.226,49	121.944,20	-	22.617.811,68	- 22.617.516,37	- 22.870.330,70
-	-	6.600,00	-	252.814,33		
-	7.560.720,18	-	-	1.463.270.097,28	- 1.459.525.762,35	- 1.459.358.180,88
-	479.645,46	-	-	167.581,47		
-	7.321.487,23	1.828.803,66	-	527.841.669,98	- 512.316.377,60	- 514.016.555,86
-	362.543,20	1.102.614,32	-	1.700.178,26		
-	-	-	-	793.248.817,86	- 793.248.817,86	- 793.612.395,83
-	-	-	-	363.577,97		
-	34.287,60	318.547,64	-	1.318.507.274,91	- 1.317.407.792,50	- 1.318.214.703,33
-	75,21	148.900,40	-	806.910,83		
-	1.529.082,28	-	-	463.647.059,39	- 463.647.059,39	- 463.763.975,99
-	97.356,44	-	-	116.916,60		
-	-	-	-	1.238.864.810,71	- 1.229.743.600,32	- 1.243.442.455,75
-	-	-	-	13.698.855,43		
-	-	523.460,56	-	4.853.015,68	- 4.811.428,71	- 4.878.579,64
-	-	29.565,66	-	67.150,93		
-	1.067.872.258,43	-	2.563.856,58	1.070.453.308,80	- 1.070.426.355,83	- 1.092.264.178,78
-	21.837.822,95	-	-	21.837.822,95		
-	101.169.654,86	29.982,06	-	390.908.512,12	- 375.420.983,91	- 435.500.170,76
-	25.795.795,98	76.950,00	-	60.079.186,85		
-	66.704.326,68	42.494.435,76	350.000,00	116.207.626,07	- 73.991.129,87	- 95.248.387,01
-	20.911.215,58	82.041,56	-	21.257.257,14		
-	498.500,00	63.159,02	-	561.666,32	- 561.666,32	- 1.301.880,17
-	21.480,17	718.733,68	-	740.213,85		

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	- -	- -	- -	- -	253.805,79 -	116.468,04 115.900,00
0442	- -	- -	74.557.337,91 -	74.557.337,91 -	199.180,21 -	1.020.757,01 4.057.847,95
0443	- -	189.000,00 -	118.500,00 -	307.500,00 -	5.085.704,49 26.386,23	476.768,57 847.264,46
0444	- -	1.264.856,36 -	163.975,26 -	1.428.831,62 -	22.707.970,37 132.781,41	3.879.150,80 4.582.032,97
0445	- -	4.224,00 -	102.417,64 -	106.641,64 -	26.361.842,89 54.464,28	3.973.836,76 990.517,51
0453	- -	- -	- -	- -	93.239,15 13.500,00	526.966,04 -
0455	- -	1.285,00 -	42.200,00 -	43.485,00 -	- -	123,30 -
0460	- -	3.513,10 -	1.703.924,66 -	1.707.437,76 -	303.965,30 369.841,35	572.133,89 3.113.630,34
0465	- -	- -	325.848,92 -	325.848,92 -	10.569,30 89.300,00	80.769,93 92.308,28
Epl. 04	- -	3.367.231,15 -	162.433.071,52 -	165.800.302,67 -	10.707.641.505,42 34.099.925,45	70.686.188,30 33.617.060,09

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	3.425.529,86	-	-	3.795.803,69	-	3.795.803,69
-	-	-	-	115.900,00	-	-
-	6.317.265,39	138.642.035,91	-	146.179.238,52	-	71.621.900,61
-	-	4.711,73	-	4.053.136,22	-	-
-	-	-	-	5.562.473,06	-	5.254.973,06
-	-	5.050,00	-	878.700,69	-	-
-	-	6.172,76	-	26.593.293,93	-	25.164.462,31
-	-	160.428,80	-	4.875.243,18	-	-
-	-	392.877,03	-	30.728.556,68	-	30.621.915,04
-	-	421.354,18	-	1.466.335,97	-	-
-	29.730.331,19	-	-	30.350.536,38	-	30.350.536,38
-	-	-	-	13.500,00	-	-
-	146.393.734,60	-	-	146.393.857,90	-	146.350.372,90
-	1.162.862,89	-	-	1.162.862,89	-	-
-	80.236.563,37	39.478.460,87	670.106,35	121.261.229,78	-	119.553.792,02
-	4.729.229,08	54.427.795,34	339.070,78	62.979.566,89	-	-
-	30.926.622,27	366.500,00	-	31.384.461,50	-	31.058.612,58
-	3.759.295,06	7.982.300,00	-	11.923.203,34	-	-
-	1.550.100.590,43	320.651.065,09	3.871.032,93	12.652.950.382,17	-	12.487.150.079,50
-	77.688.231,82	328.435.484,03	339.070,78	474.179.772,17	-	12.961.329.851,67

Rechnung

über den

Einzelplan 05:

Ministerium der Justiz und für Europa

für das Haushaltsjahr

2020

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 49	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	17.978,00	-	17.978,00	-7.022,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	23.894,73	-	23.894,73	13.894,73
			10.000,00	-	10.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			41.872,73	-	41.872,73	6.872,73
			35.000,00	-	35.000,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	14.547,87	-	14.547,87	6.547,87
			8.000,00	-	8.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			14.547,87	-	14.547,87	6.547,87
			8.000,00	-	8.000,00	-
Gesamteinnahmen			56.420,60	-	56.420,60	13.420,60
			43.000,00	-	43.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 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 2020 in Höhe von 19.839,8 Tsd. Euro und im Jahr 2021 in Höhe von 19.860,1 Tsd. Euro. Über § 6a StHG 2020/2021 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	182.469,42	-	182.469,42	7.169,42
		Amtsgehalt 2020	175.300,00	-	175.300,00	-
		B 11 1 Minister				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	9.402.154,06	330.000,00	9.732.154,06	-4.926.745,94
			13.158.900,00	1.500.000,00	14.658.900,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	4.226.714,96	-	4.226.714,96	2.668.114,96
			1.558.600,00	-	1.558.600,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 11	011	Nebenvergütungen	6.495,24	50.000,00	56.495,24	-93.204,76
			75.700,00	74.000,00	149.700,00	-
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten	1.205.688,37	200.000,00	1.405.688,37	-75.111,63
			1.460.800,00	20.000,00	1.480.800,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	48.151,19	-	48.151,19	43.151,19
			5.000,00	-	5.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.077.739,54	-	4.077.739,54	1.005.739,54
			3.072.000,00	-	3.072.000,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	828.698,74	-	828.698,74	608.398,74
			220.300,00	-	220.300,00	-
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	5.750,22	-	5.750,22	-37.749,78
			23.500,00	20.000,00	43.500,00	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	10.054,22	-	10.054,22	-23.045,78
			33.100,00	-	33.100,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	109.272,28	-	109.272,28	-120.627,72
			229.900,00	-	229.900,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	416,30	-	416,30	-1.583,70
			2.000,00	-	2.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			20.103.604,54	580.000,00	20.683.604,54	-945.495,46
			20.015.100,00	1.614.000,00	21.629.100,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	508.172,20	-	508.172,20	134.172,20
			360.000,00	14.000,00	374.000,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	37.093,13	-	37.093,13	-2.906,87
			40.000,00	-	40.000,00	-

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
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	229,03 5.000,00	10.000,00 9.000,00	10.229,03 14.000,00	-3.770,97 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	67.839,46 25.200,00	- 14.000,00	67.839,46 39.200,00	28.639,46 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	28.097,08 25.000,00	- -	28.097,08 25.000,00	3.097,08 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	14.165,26 50.000,00	35.800,00 -	49.965,26 50.000,00	-34,74 -
525 41	011	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	136.408,94 110.000,00	- -	136.408,94 110.000,00	26.408,94 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	11.107,72 12.000,00	10.000,00 10.000,00	21.107,72 22.000,00	-892,28 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	39.840,89 40.000,00	50.000,00 50.000,00	89.840,89 90.000,00	-159,11 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	79.950,06 295.000,00	100.000,00 -	179.950,06 295.000,00	-115.049,94 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.556,69 18.000,00	- -	17.556,69 18.000,00	-443,31 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	- -	- -	- -	- -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	362.501,23 370.000,00	40.000,00 34.000,00	402.501,23 404.000,00	-1.498,77 -
546 40	011	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	195,09 18.000,00	17.000,00 -	17.195,09 18.000,00	-804,91 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	41.936,41 168.600,00	120.000,00 -	161.936,41 168.600,00	-6.663,59 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.345.093,19 1.536.800,00	382.800,00 131.000,00	1.727.893,19 1.667.800,00	60.093,19 -
		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.	17.347,92 70.000,00	100.000,00 56.000,00	117.347,92 126.000,00	-8.652,08 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	17.347,92 70.000,00	100.000,00 56.000,00	117.347,92 126.000,00	-8.652,08 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	1.707,96 -	- -	1.707,96 -	1.707,96 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	1.707,96 -	- -	1.707,96 -	1.707,96 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 389.531,00 EUR nach 0503</i>				
511 69A	011	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	35.133,64 40.500,00	5.000,00 -	40.133,64 40.500,00	-366,36 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	62.408,49 133.200,00	20.000,00 40.000,00	82.408,49 173.200,00	-90.791,51 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	22.951,94 44.600,00	20.000,00 20.000,00	42.951,94 64.600,00	-21.648,06 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	42.397,11 50.000,00	7.000,00 70.000,00	49.397,11 120.000,00	-70.602,89 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	444,83 24.800,00	20.000,00 51.600,00	20.444,83 76.400,00	-55.955,17 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	757.394,99 706.800,00	- 200.000,00	757.394,99 906.800,00	-149.405,01 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 5.000,00	5.000,00 10.000,00	5.000,00 15.000,00	-10.000,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	112.828,24 159.000,00	40.000,00 -	152.828,24 159.000,00	-6.171,76 -
		Summe Titelgruppe 69	1.033.559,24 1.163.900,00	117.000,00 391.600,00	1.150.559,24 1.555.500,00	-404.940,76 -

Ministerium der Justiz und für Europa
0501 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Tourismusförderung Die Gruppentitel (ohne Titel 883 71) sind gegensei- tig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel werden teilweise von der Landeskredit- bank Baden-Württemberg verwaltet. <i>Wegen der Corona-Pandemie weniger Zu- schüsse als ursprünglich angenommen.</i>				
429 71	652	Personalaufwand	-	-	-	-
526 71	652	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachver- ständige, Gutachten u. dgl.	73.776,30 150.000,00	74.000,00 -	147.776,30 150.000,00	-2.223,70 -
527 71	652	Dienstreisen	4.288,70 3.000,00	- -	4.288,70 3.000,00	1.288,70 -
547 71	652	Sonstiger Sachaufwand	365.234,80 52.000,00	- -	365.234,80 52.000,00	313.234,80 -
633 71	187	Zuschüsse an die Stadt Baden-Baden für das Fest- spielhaus	2.556.459,42 2.557.000,00	- -	2.556.459,42 2.557.000,00	-540,58 -
686 71A	652	Zuschüsse für Werbemaßnahmen und Absatzförde- rung <i>HHR aus 2019 i.H.v. 3.500.000,00 EUR v. 0501.68671</i>	6.682.010,09 10.755.900,00	7.260.000,00 3.500.000,00	13.942.010,09 14.255.900,00	-313.889,91 -
686 71B	652	Zuschüsse für sonstige laufende Zwecke <i>HHR aus 2019 i.H.v. 160.000,00 EUR v. 0501.68771</i> <i>HHR aus 2019 i.H.v. 900.000,00 EUR v. 0501.89271</i> <i>Summe aus 2019 and. Haushaltsstelle: 1.060.000,00 EUR</i>	650.000,00 280.000,00	- 1.060.000,00	650.000,00 1.340.000,00	-690.000,00 -
883 71	652	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände Mehrausgaben sind gegen Einsparung bei Tit.Gr. 71 zulässig. Es dürfen auch Zuschüsse an Gemeinden zur Wei- terleitung an öffentliche Unternehmen gewährt werden.	15.950.953,80 13.000.000,00	8.540.000,00 11.500.000,00	24.490.953,80 24.500.000,00	-9.046,20 -
891 71	652	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men sowie sonstige Investitionsträger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	26.282.723,11 26.797.900,00	15.874.000,00 16.060.000,00	42.156.723,11 42.857.900,00	-701.176,89 -
		Gesamtausgaben	48.784.035,96 49.583.700,00	17.053.800,00 18.252.600,00	65.837.835,96 67.836.300,00	-1.998.464,04 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	41.872,73 35.000,00	- -	41.872,73 35.000,00	6.872,73 -
		Übrige Einnahmen	14.547,87 8.000,00	- -	14.547,87 8.000,00	6.547,87 -
		Gesamteinnahmen	56.420,60 43.000,00	- -	56.420,60 43.000,00	13.420,60 -
		Personalausgaben	20.103.604,54 20.015.100,00	580.000,00 1.614.000,00	20.683.604,54 21.629.100,00	-945.495,46 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.709.123,99 2.746.700,00	533.800,00 522.600,00	3.242.923,99 3.269.300,00	-26.376,01 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.888.469,51 13.592.900,00	7.260.000,00 4.560.000,00	17.148.469,51 18.152.900,00	-1.004.430,49 -
		Ausgaben für Investitionen	16.081.129,96 13.229.000,00	8.680.000,00 11.556.000,00	24.761.129,96 24.785.000,00	-23.870,04 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.707,96 -	- -	1.707,96 -	1.707,96 -
		Gesamtausgaben	48.784.035,96 49.583.700,00	17.053.800,00 18.252.600,00	65.837.835,96 67.836.300,00	-1.998.464,04 -
		Zuschuss	48.727.615,36 49.540.700,00	17.053.800,00 18.252.600,00	65.781.415,36 67.793.300,00	-2.011.884,64 -

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	186.264,01 180.000,00	- -	186.264,01 180.000,00	6.264,01 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			186.264,01 180.000,00	- -	186.264,01 180.000,00	6.264,01 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB II und III	2.106,00 10.500,00	- -	2.106,00 10.500,00	-8.394,00 -
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	41.325,00 50.000,00	- -	41.325,00 50.000,00	-8.675,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			43.431,00 60.500,00	- -	43.431,00 60.500,00	-17.069,00 -
Titelgruppen						
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg				
381 87	890	Zuweisungen aus Kap. 1007 Tit.Gr. 97 für Projekte der Nachhaltigkeitsstrategie unter Federführung des Ministeriums der Justiz und für Europa	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 87			- -	- -	- -	- -
88		Vertretung des Landes bei der Europäischen Union				
119 88	011	Vermischte Einnahmen	1.123,15 -	- -	1.123,15 -	1.123,15 -
124 88	011	Einnahmen aus der Vermietung, Verpachtung und Nutzung	860,00 10.000,00	- -	860,00 10.000,00	-9.140,00 -
125 88	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes bei der EU	81.196,24 200.000,00	- -	81.196,24 200.000,00	-118.803,76 -
Summe Titelgruppe 88			83.179,39 210.000,00	- -	83.179,39 210.000,00	-126.820,61 -
89		Europaangelegenheiten				
286 89	011	Zuweisungen zur Förderung des europäischen Gedankens	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 89			- -	- -	- -	- -
90		Dynamischer Europapool				
281 90	011	Sonstige Erstattungen	3.145,85 -	- -	3.145,85 -	3.145,85 -
Summe Titelgruppe 90			3.145,85 -	- -	3.145,85 -	3.145,85 -
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	494.306,16 509.600,00	- -	494.306,16 509.600,00	-15.293,84 -
381 92	890	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	73.521,06 76.200,00	- -	73.521,06 76.200,00	-2.678,94 -
Summe Titelgruppe 92			567.827,22 585.800,00	- -	567.827,22 585.800,00	-17.972,78 -
Gesamteinnahmen			883.847,47 1.036.300,00	- -	883.847,47 1.036.300,00	-152.452,53 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Kap. 0503 Tit. 281 01. <i>Gedeckt durch die einzelnplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	6.319.817,29 5.000.000,00	- -	6.319.817,29 5.000.000,00	1.319.817,29 -
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 -

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
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personal- Maßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind auch vor dem Eingang von Ein- nahmen bei Tit. 235 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehr- einnahmen bei Tit. 235 05, sofern diese nicht zur Deckung von Mehrausgaben aus früheren Haus- haltsjahren dienen.	12.948,13 50.000,00	- -	12.948,13 50.000,00	-37.051,87 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestell- ten Menschen bei Landesbehörden	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
432 01	058	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter und ihrer Hinterblieben- en	320.812.791,25 333.337.400,00	- -	320.812.791,25 333.337.400,00	-12.524.608,75 -
432 02	058	Alters- und Hinterbliebenengeld <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	46.190,48 -	- -	46.190,48 -	46.190,48 -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp- fänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. Der Titel ist einseitig deckungsfähig zugunsten des Titels 443 02.	29.097.570,90 30.475.300,00	- -	29.097.570,90 30.475.300,00	-1.377.729,10 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	660.078,57 600.000,00	- -	660.078,57 600.000,00	60.078,57 60.078,57
443 02	056	Heilfürsorgeleistungen Mehrausgaben sind aus Titel 441 01 deckungsfä- hig. Sollten die Ansätze des Titels 441 01 nicht ausrei- chen, ist § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2020/21 einschlä- gig. Dies gilt lediglich für die Haushaltsjahre 2020/21.	- 1.000.000,00	- -	- 1.000.000,00	-1.000.000,00 -
443 03	840	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrund- sätze	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
446 01	058	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp- fänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	54.473.004,30 58.792.000,00	- -	54.473.004,30 58.792.000,00	-4.318.995,70 -
446 21	058	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerin- nen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	11.496.628,60 11.090.300,00	- -	11.496.628,60 11.090.300,00	406.328,60 -
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).	29.597,35 50.000,00	- -	29.597,35 50.000,00	-20.402,65 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt- schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Nichtbesetzung einzusparender Stel- len.</i>	- -495.100,00	- -	- -495.100,00	495.100,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	422.948.626,87 439.918.000,00	- -	422.948.626,87 439.918.000,00	-16.969.373,13 60.078,57
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	458,20 4.000,00	- -	458,20 4.000,00	-3.541,80 -
529 06	011	Für Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen Tit. 529 06, 531 02, 531 88 und Tit. 541 88 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Wegen der Corona-Pandemie weniger überre- gionale Konferenzen und Veranstaltungen als ursprünglich angenommen.</i>	124.579,35 516.000,00	50.000,00 -	174.579,35 516.000,00	-341.420,65 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleiterinnen und Behörden- leitern	2.300,00 15.500,00	- -	2.300,00 15.500,00	-13.200,00 -

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
531 02	013	Für Veröffentlichungen und Dokumentation sowie für sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 529 06, 531 02, 531 88 und Tit. 541 88 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	255.029,02 250.000,00	- -	255.029,02 250.000,00	5.029,02 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Mehrausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0502 Tit. 537 09 und bei den nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 StHG genannten Titeln der Kap. 0501, 0503, 0505, 0506, 0507 und 0509.	535.225,81 500.000,00	- -	535.225,81 500.000,00	35.225,81 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben können bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0502 Tit. 534 05 und bei den Kap. 0501, 0503, 0505, 0506, 0507 und 0509 jeweils Tit. 525 21 geleistet werden.	246.393,22 350.000,00	103.600,00 -	349.993,22 350.000,00	-6,78 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.163.985,60	153.600,00	1.317.585,60	-317.914,40
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.635.500,00	-	1.635.500,00	-
632 01	051	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den laufenden Kosten der Deutschen Richterakademie	293.107,50 310.100,00	- -	293.107,50 310.100,00	-16.992,50 -
685 01	051	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle	53.311,77 63.000,00	- -	53.311,77 63.000,00	-9.688,23 -
685 02	051	Zuschuss an die Landesstiftung Opferschutz	771.423,07 800.000,00	- -	771.423,07 800.000,00	-28.576,93 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	680,00 1.000,00	- -	680,00 1.000,00	-320,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.118.522,34	-	1.118.522,34	-55.577,66
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.174.100,00	-	1.174.100,00	-
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Epl. 05 Mehreinsparungen sind in Höhe von bis zu 9.500,0 Tsd. EUR (2020) und 11.700,0 Tsd. EUR (2021) Mindereinnahmen strukturell bei Kap. 0503 Tit. 111 42; 5.000,0 Tsd. EUR (2020) und 8.500,0 Tsd. EUR (2021) Mindereinnahmen strukturell bei Kap. 0503 Tit. 112 01; 6.732,0 Tsd. EUR (2020) und 7.697,0 Tsd. EUR (2021) Mehrausgaben strukturell bei Kap. 0503 Tit. 536 01; 1.371,6 Tsd. EUR Mehrausgaben strukturell bei Kap. 0506 Tit. 536 01 zusätzlich global zu erwirtschaften. <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -10.283.900,00	- -	- -10.283.900,00	10.283.900,00 -
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	141.000,46 233.400,00	- -	141.000,46 233.400,00	-92.399,54 -
981 07	890	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	73.521,06 76.200,00	- -	73.521,06 76.200,00	-2.678,94 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	214.521,52	-	214.521,52	10.178.821,52
		Titelgruppen	-9.964.300,00	-	-9.964.300,00	-
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	12.500,00 60.600,00	- -	12.500,00 60.600,00	-48.100,00 -
		Summe Titelgruppe 61	12.500,00	-	12.500,00	-48.100,00
			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	125.600,00 143.900,00	- -	125.600,00 143.900,00	-18.300,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	69.550,00 78.700,00	- -	69.550,00 78.700,00	-9.150,00 -
		Summe Titelgruppe 62	195.150,00	-	195.150,00	-27.450,00
			222.600,00	-	222.600,00	-

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
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 67	051	Reisekosten	41.223,14 90.000,00	- -	41.223,14 90.000,00	-48.776,86 -
546 67	051	Sonstiger Sachaufwand	3.773,70 20.000,00	- -	3.773,70 20.000,00	-16.226,30 -
		Summe Titelgruppe 67	44.996,84 110.000,00	- -	44.996,84 110.000,00	-65.003,16 -
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	14.272,87 24.000,00	13.000,00 4.000,00	27.272,87 28.000,00	-727,13 -
527 68	051	Reisekosten	1.709,79 2.500,00	- 800,00	1.709,79 3.300,00	-1.590,21 -
		Summe Titelgruppe 68	15.982,66 26.500,00	13.000,00 4.800,00	28.982,66 31.300,00	-2.317,34 -
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Zuweisung von EUR</i> Kap. 1212 Tit. 359 05 186.842,69 Kap. 1212 Tit. 359 09 4.628.041,12 Umschichtung 5.692.550,79 EUR nach 0503 Umschichtung 266.000,00 EUR nach 0505 Umschichtung 225.000,00 EUR nach 0506 Umschichtung 46.000,00 EUR nach 0507 Umschichtung 1.262.183,08 EUR nach 0508 Umschichtung 200.000,00 EUR nach 0509				
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	15.191.566,12 19.279.500,00	900.000,00 -	16.091.566,12 19.279.500,00	-3.187.933,88 -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.605.446,20 2.000.000,00	81.300,00 500.000,00	2.686.746,20 2.500.000,00	186.746,20 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 400.000,00	200.000,00 -	200.000,00 400.000,00	-200.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	17.797.012,32 21.679.500,00	1.181.300,00 500.000,00	18.978.312,32 22.179.500,00	-3.201.187,68 -
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> Kap. 1212 Tit. 359 05 1.034.921,78				

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 82	051	Personalaufwand	-	-	-	-
511 82	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	587.481,04	-	587.481,04	-1.020.418,96
			1.200.000,00	407.900,00	1.607.900,00	-
525 82	051	Fortbildung	28.848,05	-	28.848,05	28.848,05
			-	-	-	-
546 82	051	Sonstiger Sachaufwand	143.431,08	16.700,00	160.131,08	-639.868,92
			800.000,00	-	800.000,00	-
812 82	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.054.504,78	41.300,00	1.095.804,78	1.095.804,78
			-	-	-	-
981 82	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 und 381 04 für Baumaßnahmen	1.570.474,05	-	1.570.474,05	1.570.474,05
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	3.384.739,00	58.000,00	3.442.739,00	1.034.839,00
			2.000.000,00	407.900,00	2.407.900,00	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
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 sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 88. <i>Weniger Ausgaben als erwartet infolge zeitlicher Verzögerungen beim Erweiterungsbau.</i>				
427 88	011	Beschäftigungsentgelte	76.602,02	-	76.602,02	26.602,02
			50.000,00	-	50.000,00	-
511 88	011	Geschäftsbedarf	21.283,32	11.000,00	32.283,32	-27.416,68
			48.000,00	11.700,00	59.700,00	-
514 88	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	1.337,92	-	1.337,92	-3.662,08
			5.000,00	-	5.000,00	-
517 88	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	4.648,54	-	4.648,54	-4.351,46
			9.000,00	-	9.000,00	-
518 88	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.807,71	-	5.807,71	1.807,71
			4.000,00	-	4.000,00	-
527 88	011	Dienstreisen	31.214,53	-	31.214,53	-149.685,47
			124.500,00	56.400,00	180.900,00	-
531 88	011	Öffentlichkeitsarbeit der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union Tit. 529 06, 531 02, 531 88 und Tit. 541 88 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	6.274,56	-	6.274,56	-103.725,44
			70.000,00	40.000,00	110.000,00	-
532 88	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 88	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	41.780,41	190.000,00	231.780,41	-9.219,59
			125.000,00	116.000,00	241.000,00	-
541 88	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union Tit. 529 06, 531 02, 531 88 und Tit. 541 88 sind gegenseitig deckungsfähig.	197.316,83	-	197.316,83	-48.683,17
			246.000,00	-	246.000,00	-
546 88	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.851,56	-	6.851,56	1.851,56
			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	-

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
812 88	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Tit. 812 88 und Kap. 0501 Tit. 812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	37.117,14 1.565.000,00	1.550.000,00 26.000,00	1.587.117,14 1.591.000,00	-3.882,86 -
Summe Titelgruppe 88			433.305,52 2.254.500,00	1.751.000,00 250.100,00	2.184.305,52 2.504.600,00	-320.294,48 -
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 3.000,00	- 1.400,00	1.560,00 4.400,00	-2.840,00 -
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)	676,83 7.000,00	- -	676,83 7.000,00	-6.323,17 -
531 89	011	Für die Sacharbeit zur Verbreitung des europäischen Gedankens	217.675,60 480.200,00	182.500,00 17.000,00	400.175,60 497.200,00	-97.024,40 -
546 89	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
685 89	011	Zuschüsse zur Förderung des Europäischen Gedankens <i>Umsetzung 212.500,00 EUR von 0441.68691</i>	579.000,00 541.000,00	3.500,00 -	582.500,00 541.000,00	41.500,00 -
Summe Titelgruppe 89			798.912,43 1.031.800,00	186.000,00 18.400,00	984.912,43 1.050.200,00	-65.287,57 -
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.	755.755,95 790.900,00	- -	755.755,95 790.900,00	-35.144,05 -
459 90	011	Sonstiger Personalaufwand Die Mittel sind übertragbar.	83.690,90 115.000,00	31.000,00 -	114.690,90 115.000,00	-309,10 -
547 90	011	Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	30.903,02 115.000,00	14.700,00 25.600,00	45.603,02 140.600,00	-94.996,98 -
Summe Titelgruppe 90			870.349,87 1.020.900,00	45.700,00 25.600,00	916.049,87 1.046.500,00	-130.450,13 -
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	102.235,14 266.100,00	- -	102.235,14 266.100,00	-163.864,86 -
427 92	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.213,92 -	- -	2.213,92 -	2.213,92 -
428 92	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	257.348,38 166.600,00	- -	257.348,38 166.600,00	90.748,38 -
459 92	011	Vermischte Personalausgaben	61.989,59 17.000,00	- -	61.989,59 17.000,00	44.989,59 -
511 92	011	Geschäftsbedarf	11.104,60 15.900,00	- -	11.104,60 15.900,00	-4.795,40 -
517 92	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	6.667,55 6.000,00	- -	6.667,55 6.000,00	667,55 -
518 92	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen- und Gerätemieten	87.456,74 84.000,00	- -	87.456,74 84.000,00	3.456,74 -
519 92	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
525 92	011	Berufliche Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	- 2.200,00	- -	- 2.200,00	-2.200,00 -
527 92	011	Dienstreisen	2.351,22 7.200,00	- -	2.351,22 7.200,00	-4.848,78 -
529 92	011	Zur Verfügung des Länderbeobachters für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	777,97 800,00	- -	777,97 800,00	-22,03 -
534 92	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	19.433,06 8.500,00	- -	19.433,06 8.500,00	10.933,06 -
546 92	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	104,51 500,00	- -	104,51 500,00	-395,49 -

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
812 92	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.123,91 6.000,00	- -	7.123,91 6.000,00	1.123,91 -
		Summe Titelgruppe 92	558.806,59 585.800,00	- -	558.806,59 585.800,00	-26.993,41 -
93		Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 07. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 07 319.065,53</i>				
427 93	011	Unterrichtsvergütungen	24.560,80 -	- -	24.560,80 -	24.560,80 -
429 93	011	Personalaufwand	88.574,61 -	- -	88.574,61 -	88.574,61 -
546 93	011	Sonstiger Sachaufwand	205.930,12 -	- -	205.930,12 -	205.930,12 -
		Summe Titelgruppe 93	319.065,53 -	- -	319.065,53 -	319.065,53 -
94		Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen und Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 5.648.517,17</i>				
429 94	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 94	011	Geschäftsbedarf	- -	- -	- -	- -
514 94	011	Allgemeine Hygienemaßnahmen	4.939.600,60 -	- -	4.939.600,60 -	4.939.600,60 -
534 94	011	Dienstleistungen Dritter	708.916,57 -	- -	708.916,57 -	708.916,57 -
546 94	011	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 94	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 94	5.648.517,17 -	- -	5.648.517,17 -	5.648.517,17 -
		Gesamtausgaben	455.524.994,26 461.755.500,00	3.388.600,00 1.206.800,00	458.913.594,26 462.962.300,00	-4.048.705,74 60.078,57
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	269.443,40 390.000,00	- -	269.443,40 390.000,00	-120.556,60 -
		Übrige Einnahmen	614.404,07 646.300,00	- -	614.404,07 646.300,00	-31.895,93 -
		Gesamteinnahmen	883.847,47 1.036.300,00	- -	883.847,47 1.036.300,00	-152.452,53 -
		Personalausgaben	424.610.808,18 441.609.800,00	31.000,00 1.400,00	424.641.808,18 441.611.200,00	-16.969.391,82 60.078,57
		Sächliche Verwaltungsausgaben	23.724.405,16 24.420.900,00	1.481.500,00 679.400,00	25.205.905,16 25.100.300,00	105.605,16 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.700.593,32 1.718.100,00	3.500,00 -	1.704.093,32 1.718.100,00	-14.006,68 -
		Ausgaben für Investitionen	3.704.192,03 3.971.000,00	1.872.600,00 526.000,00	5.576.792,03 4.497.000,00	1.079.792,03 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.784.995,57 -9.964.300,00	- -	1.784.995,57 -9.964.300,00	11.749.295,57 -
		Gesamtausgaben	455.524.994,26 461.755.500,00	3.388.600,00 1.206.800,00	458.913.594,26 462.962.300,00	-4.048.705,74 60.078,57
		Zuschuss	454.641.146,79 460.719.200,00	3.388.600,00 1.206.800,00	458.029.746,79 461.926.000,00	-3.896.253,21 60.078,57

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 42	051	Gerichtskosten, Gebühren In Strafsachen eingezogene Gegenstände dürfen, wenn ihre Veräußerung nicht tunlich ist, ohne Ent- gelt an andere Dienststellen des Landes abgege- ben werden. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	631.157.625,21 540.833.200,00	- -	631.157.625,21 540.833.200,00	90.324.425,21 -
111 43	051	Einnahmen aus Vermögensabschöpfung oder durch Verzicht auf die Rückgabe von zu diesem Zweck sichergestellten Werten Soweit die Einnahmen den Betrag von 2.000,0 Tsd. EUR übersteigen, erhöht sich die Ausgabeermäch- tigung bei den investiven Ausgaben sowie bei Tit.Gr. 69 des Kap. 0315 zu Gunsten aller Polizei- dienststellen - bis zu 15.000,0 Tsd. EUR in Höhe von 40 v.H. - über 15.000,0 Tsd. EUR bis zu 28.000,0 Tsd. EUR in Höhe von 30 v.H. und - über 28.000,0 Tsd. EUR bis zu 51.000,0 Tsd. EUR in Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen. <i>Die Höhe der Vermögensabschöpfungen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i> <i>Mehr Gewinnabschöpfungen im Zuge weiterer Dieselermittlungen.</i>	24.903.410,03 2.000.000,00	- -	24.903.410,03 2.000.000,00	22.903.410,03 -
111 44	051	Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher <i>Das auf Art und Anzahl der Vollstreckungsauf- träge bei den Gerichtsvollziehern folgende Ge- bührenaufkommen kann im Voraus nur ge- schätzt werden.</i>	42.530.501,72 43.299.400,00	- -	42.530.501,72 43.299.400,00	-768.898,28 -
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 weiterer Dieseler- mittlungen.</i>	106.568.481,57 95.500.800,00	- -	106.568.481,57 95.500.800,00	11.067.681,57 -
112 46	051	Erstattung von Prozesskosten	13.171,17 28.000,00	- -	13.171,17 28.000,00	-14.828,83 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen <i>Das Aufkommen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	929.902,05 406.000,00	- -	929.902,05 406.000,00	523.902,05 -
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	50.624,31 30.000,00	- -	50.624,31 30.000,00	20.624,31 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			806.153.716,06 682.100.900,00	- -	806.153.716,06 682.100.900,00	124.052.816,06 -
Übrige Einnahmen						
231 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	2.289.123,18 1.500.000,00	- -	2.289.123,18 1.500.000,00	789.123,18 -
232 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	3.300,05 2.000,00	- -	3.300,05 2.000,00	1.300,05 -
281 01	051	Beiträge Dritter zu Nachversicherungsentgelten für Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare <i>Mehr Erstattungen Dritter für Rechtsreferenda- rinnen und Rechtsreferendare als erwartet.</i>	564.623,23 -	- -	564.623,23 -	564.623,23 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.857.046,46 1.502.000,00	- -	2.857.046,46 1.502.000,00	1.355.046,46 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik <i>Geringere Erstattungsleistungen der Länder als erwartet.</i>				
231 69	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
232 69	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	1.485.394,15 2.928.400,00	- -	1.485.394,15 2.928.400,00	-1.443.005,85 -
Summe Titelgruppe 69			1.485.394,15 2.958.400,00	- -	1.485.394,15 2.958.400,00	-1.473.005,85 -

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	21.961,47 30.700,00	- -	21.961,47 30.700,00	-8.738,53 -
		Summe Titelgruppe 90	21.961,47 30.700,00	- -	21.961,47 30.700,00	-8.738,53 -
		Gesamteinnahmen	810.518.118,14 686.592.000,00	- -	810.518.118,14 686.592.000,00	123.926.118,14 -
		Ausgaben				
		Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNR. 529 und 536, Tit. 537 02, 546 51 und Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 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 2020 in Höhe von 570.381,8 Tsd. Euro und im Jahr 2021 in Höhe von 574.823,8 Tsd. Euro. Über § 6a StHG 2020/2021 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. Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	2.067.405,04 2.250.000,00	- -	2.067.405,04 2.250.000,00	-182.594,96 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	367.762.309,89 388.400.300,00	5.500.000,00 4.349.320,00	373.262.309,89 392.749.620,00	-19.487.310,11 -
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	232.603,38 200.000,00	- -	232.603,38 200.000,00	32.603,38 -
422 03	051	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	8.587.132,03 8.180.500,00	- -	8.587.132,03 8.180.500,00	406.632,03 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	130.268,39 3.000,00	- -	130.268,39 3.000,00	127.268,39 -
427 12	051	Vergütung für die nebenamtliche Sitzungsvertretung der Staatsanwaltschaft bei den Amtsgerichten	139.495,63 172.500,00	30.000,00 -	169.495,63 172.500,00	-3.004,37 -
427 16	051	Unterrichtsvergütungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	918.562,70 1.120.000,00	201.000,00 80.000,00	1.119.562,70 1.200.000,00	-80.437,30 -
427 26	051	Persönliche Prüfungskosten	22.175,60 26.000,00	- -	22.175,60 26.000,00	-3.824,40 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.004.571,19 2.489.100,00	- -	6.004.571,19 2.489.100,00	3.515.471,19 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	175.809.018,64 172.290.900,00	- -	175.809.018,64 172.290.900,00	3.518.118,64 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	77.532,77 77.900,00	- -	77.532,77 77.900,00	-367,23 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	4.195.647,53 4.712.100,00	160.000,00 1.016.000,00	4.355.647,53 5.728.100,00	-1.372.452,47 -
428 51	051	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnitt- lichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	72.142,87 42.500,00	- -	72.142,87 42.500,00	29.642,87 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	326.262,28 847.500,00	- -	326.262,28 847.500,00	-521.237,72 -
459 49	051	Vermischte Personalausgaben § 6a Abs. 3 StHG 2020/2021 darf nur zu Gunsten des Titels in Anspruch genommen werden.	9.900,00 -	200.000,00 1.000.000,00	209.900,00 1.000.000,00	-790.100,00 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
459 53	051	Vergütungen an Gerichtsvollzieherinnen und Gerichts- vollzieher Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehrein- nahmen bei Tit. 111 44 geleistet werden. Zw.S. Personalausgaben	32.645.916,78 32.289.800,00 599.000.944,72 613.102.100,00	- - 6.091.000,00 6.445.320,00	32.645.916,78 32.289.800,00 605.091.944,72 619.547.420,00	356.116,78 356.116,78 -14.455.475,28 356.116,78
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände 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.	20.090.377,61 19.794.700,00	704.000,00 1.000.000,00	20.794.377,61 20.794.700,00	-322,39 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	71.489,13 127.500,00	56.000,00 -	127.489,13 127.500,00	-10,87 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	176.539,83 155.800,00	- -	176.539,83 155.800,00	20.739,83 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	975.641,65 550.000,00	- -	975.641,65 550.000,00	425.641,65 -
518 02	051	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	114.775,26 121.000,00	6.000,00 -	120.775,26 121.000,00	-224,74 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	636.654,87 1.334.900,00	790.000,00 95.000,00	1.426.654,87 1.429.900,00	-3.245,13 -
525 22	051	Berufliche Ausbildung der Landesbediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	171.140,83 207.500,00	36.000,00 -	207.140,83 207.500,00	-359,17 -
525 41	051	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	96.479,83 41.000,00	- -	96.479,83 41.000,00	55.479,83 -
525 42	051	Aufwendungen anlässlich der praktischen Studienzeit von Studierenden der Rechtswissenschaft bei Justiz- behörden (einschließlich Reisekosten)	16.727,22 32.000,00	15.000,00 -	31.727,22 32.000,00	-272,78 -
525 51	051	Unterrichtung der in der Strafrechtspflege tätigen ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließ- lich Reisekosten)	599,84 20.000,00	40.000,00 40.000,00	40.599,84 60.000,00	-19.400,16 -
526 01	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	103.062,11 105.200,00	- -	103.062,11 105.200,00	-2.137,89 -
526 11	051	Kosten für Sachverständige	21.825,13 27.800,00	- -	21.825,13 27.800,00	-5.974,87 -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	386.862,59 859.000,00	570.000,00 100.000,00	956.862,59 959.000,00	-2.137,41 -
529 01	051	Zur Verfügung der Präsidenten und Direktoren der Gerichte, der Generalstaatsanwälte und Ltd. Ober- staatsanwälte für Aufwand in bes. Fällen	25.292,86 50.000,00	- -	25.292,86 50.000,00	-24.707,14 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	96.218,75 268.000,00	170.000,00 -	266.218,75 268.000,00	-1.781,25 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 180.150,00 EUR v.</i> <i>0502.54771</i>	647.872,16 900.000,00	400.000,00 180.150,00	1.047.872,16 1.080.150,00	-32.277,84 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekos- ten) Aus den bei Erl. 10 ausgebrachten Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden. Tit. 536 01 und Tit. 412 01, Tit. 536 01 und Tit. 681 02, Tit. 536 01 und Tit. 685 01, Tit. 536 01 und Tit. 536 02 sowie Tit. 536 01 und Tit. 632 02 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zu- rück.</i>	272.230.591,33 311.498.000,00	- -	272.230.591,33 311.498.000,00	-39.267.408,67 -
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.	2.585.700,04 750.000,00	- -	2.585.700,04 750.000,00	1.835.700,04 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	283.414,47 87.500,00	- -	283.414,47 87.500,00	195.914,47 -
546 51	051	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	283.510,40 235.000,00	- -	283.510,40 235.000,00	48.510,40 48.510,40
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	299.014.775,91 337.164.900,00	2.787.000,00 1.415.150,00	301.801.775,91 338.580.050,00	-36.778.274,09 48.510,40

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
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	19.671,18 68.000,00	- -	19.671,18 68.000,00	-48.328,82 -
632 02	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Hessen für einen Betriebsverbund der Länder zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung Tit. 536 01 und Tit. 632 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	454.891,56 420.000,00	- -	454.891,56 420.000,00	34.891,56 -
681 02	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen Tit. 536 01 und Tit. 681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	4.299.968,20 3.957.100,00	- -	4.299.968,20 3.957.100,00	342.868,20 -
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	4.100,00 90.000,00	- -	4.100,00 90.000,00	-85.900,00 -
684 01	051	Zuwendungen an die Bewährungshilfe Stuttgart e. V.	190.000,00 215.000,00	- -	190.000,00 215.000,00	-25.000,00 -
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	2.404.900,00 2.404.900,00	- -	2.404.900,00 2.404.900,00	- -
684 05	051	Zuschuss an die Verbraucherschlichtungsstelle	- 199.700,00	- -	- 199.700,00	-199.700,00 -
685 01	051	Zuschüsse für die Rechtsberatung und -vertretung für Bürger mit geringem Einkommen Tit. 536 01 und Tit. 685 01 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	3.120.281,44 4.500.000,00	- -	3.120.281,44 4.500.000,00	-1.379.718,56 -
685 02	051	Zuschüsse an Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher zum Erwerb von Schutzwesten	14.672,81 20.000,00	- -	14.672,81 20.000,00	-5.327,19 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			10.683.485,19 12.049.700,00	- -	10.683.485,19 12.049.700,00	-1.366.214,81 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	051	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	3.613,95 -	- -	3.613,95 -	3.613,95 -
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.008.089,76 2.980.300,00	2.100.000,00 650.000,00	3.108.089,76 3.630.300,00	-522.210,24 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			1.011.703,71 2.980.300,00	2.100.000,00 650.000,00	3.111.703,71 3.630.300,00	-518.596,29 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 09 2.688.386,19 Umschichtung 389.531,00 EUR von 0501 Umschichtung 5.692.550,79 EUR von 0502 Umschichtung 270.000,00 EUR von 0504 Umschichtung 24.000,00 EUR von 0510</i>				
429 69	051	Personalaufwand	594.856,17 1.200.000,00	500.000,00 300.000,00	1.094.856,17 1.500.000,00	-405.143,83 -
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	528.119,47 950.000,00	400.000,00 -	928.119,47 950.000,00	-21.880,53 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.873.596,47 2.161.200,00	200.000,00 -	2.073.596,47 2.161.200,00	-87.603,53 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	1.183.878,25 1.270.100,00	100.000,00 70.000,00	1.283.878,25 1.340.100,00	-56.221,75 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	1.055.738,32 1.113.700,00	- -	1.055.738,32 1.113.700,00	-57.961,68 -
525 69	051	Aus- und Fortbildung	185.947,30 875.000,00	350.000,00 300.000,00	535.947,30 1.175.000,00	-639.052,70 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 600.000,00 EUR v. 0502.42971 HHR aus 2019 i.H.v. 1.000.000,00 EUR v. 0502.54771 Summe aus 2019 and. Haushaltsstelle: 1.600.000,00 EUR</i>	38.278.997,27 27.721.300,00	- 1.600.000,00	38.278.997,27 29.321.300,00	8.957.697,27 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	20,00 30.000,00	- 30.000,00	20,00 60.000,00	-59.980,00 -
632 69	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	- -	- -	- -	- -

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
676 69	051	Erstattungen an Ausland	-	-	-	-
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	643.153,03 825.000,00	200.000,00 100.000,00	843.153,03 925.000,00	-81.846,97 -
		Summe Titelgruppe 69	44.344.306,28	1.750.000,00	46.094.306,28	7.548.006,28
		Gesamtausgaben	954.055.215,81	12.728.000,00	966.783.215,81	-45.570.554,19
		Abschluss	1.001.443.300,00	10.910.470,00	1.012.353.770,00	404.627,18
		Verwaltungseinnahmen	806.175.677,53 682.131.600,00	- -	806.175.677,53 682.131.600,00	124.044.077,53 -
		Übrige Einnahmen	4.342.440,61 4.460.400,00	- -	4.342.440,61 4.460.400,00	-117.959,39 -
		Gesamteinnahmen	810.518.118,14	-	810.518.118,14	123.926.118,14
		Personalausgaben	599.595.800,89 614.302.100,00	6.591.000,00 6.745.320,00	606.186.800,89 621.047.420,00	-14.860.619,11 356.116,78
		Sächliche Verwaltungsausgaben	342.121.072,99 371.286.200,00	3.837.000,00 3.415.150,00	345.958.072,99 374.701.350,00	-28.743.277,01 48.510,40
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.683.485,19 12.049.700,00	- -	10.683.485,19 12.049.700,00	-1.366.214,81 -
		Ausgaben für Investitionen	1.654.856,74 3.805.300,00	2.300.000,00 750.000,00	3.954.856,74 4.555.300,00	-600.443,26 -
		Gesamtausgaben	954.055.215,81	12.728.000,00	966.783.215,81	-45.570.554,19
		Zuschuss	143.537.097,67	12.728.000,00	156.265.097,67	-169.496.672,33
			314.851.300,00	10.910.470,00	325.761.770,00	404.627,18

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	133	Vermischte Einnahmen	173,00 500,00	- -	173,00 500,00	-327,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			173,00 500,00	- -	173,00 500,00	-327,00 -
Übrige Einnahmen						
232 01	133	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	294.276,87 200.000,00	- -	294.276,87 200.000,00	94.276,87 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			294.276,87 200.000,00	- -	294.276,87 200.000,00	94.276,87 -
Gesamteinnahmen			294.449,87 200.500,00	- -	294.449,87 200.500,00	93.949,87 -
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	731.600,78 673.000,00	132.658,80 140.075,52	864.259,58 813.075,52	51.184,06 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	912.230,90 1.176.300,00	- -	912.230,90 1.176.300,00	-264.069,10 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 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.	66.734,49 75.500,00	8.700,00 -	75.434,49 75.500,00	-65,51 -
427 26	133	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	7.187,80 8.200,00	1.000,00 -	8.187,80 8.200,00	-12,20 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.661,86 4.500,00	- -	1.661,86 4.500,00	-2.838,14 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	257.351,91 245.500,00	- -	257.351,91 245.500,00	11.851,91 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0504 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	22.886,98 21.000,00	- -	22.886,98 21.000,00	1.886,98 -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	101.689,74 110.500,00	- -	101.689,74 110.500,00	-8.810,26 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
443 03	840	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	8.270,48 15.800,00	- -	8.270,48 15.800,00	-7.529,52 -
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			2.109.614,94 2.331.100,00	142.358,80 140.075,52	2.251.973,74 2.471.175,52	-219.201,78 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	44.656,15 106.000,00	61.000,00 -	105.656,15 106.000,00	-343,85 -

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
514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung	532,89 200,00	- -	532,89 200,00	332,89 -
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 zulässig.	147.768,54 155.000,00	8.900,00 9.500,00	156.668,54 164.500,00	-7.831,46 -
517 05	133	Energiebewirtschaftungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 zulässig.	100.252,67 86.000,00	- 18.500,00	100.252,67 104.500,00	-4.247,33 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	65.692,20 65.000,00	27.300,00 28.000,00	92.992,20 93.000,00	-7,80 -
527 01	133	Dienstreisen	2.445,85 3.500,00	- -	2.445,85 3.500,00	-1.054,15 -
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	-213,70 2.000,00	- -	-213,70 2.000,00	-2.213,70 -
546 40	133	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	825,00 15.500,00	14.000,00 -	14.825,00 15.500,00	-675,00 -
546 41	133	Zur Pflege der Auslandsbeziehungen Zuwendungen Dritter fließen den Mitteln zu.	- 3.000,00	- 3.000,00	- 6.000,00	-6.000,00 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.501,57 9.600,00	- 4.600,00	5.501,57 14.200,00	-8.698,43 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	367.461,17 445.800,00	111.200,00 63.600,00	478.661,17 509.400,00	-30.738,83 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	133.745,40 63.400,00	29.000,00 100.000,00	162.745,40 163.400,00	-654,60 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	133.745,40 63.400,00	29.000,00 100.000,00	162.745,40 163.400,00	-654,60 -
		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 <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	300,00 -	- -	300,00 -	300,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 62	300,00 -	- -	300,00 -	300,00 -
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 270.000,00 EUR nach 0503</i>				
511 69A	133	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.958,07 14.000,00	1.000,00 -	13.958,07 14.000,00	-41,93 -
511 69B	133	Fernmeldegebühren u. dgl.	5.250,68 15.000,00	9.000,00 19.000,00	14.250,68 34.000,00	-19.749,32 -
514 69	133	Verbrauchsmittel	1.266,76 3.500,00	2.000,00 -	3.266,76 3.500,00	-233,24 -
518 69	133	Maschinen- und Gerätemieten	3.622,85 6.000,00	2.300,00 -	5.922,85 6.000,00	-77,15 -
534 69	133	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	108.869,89 55.000,00	- 1.000,00	108.869,89 56.000,00	52.869,89 -
546 69	133	Sonstiger Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.647,46 2.000,00	- -	4.647,46 2.000,00	2.647,46 -
812 69	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	104.926,17 104.000,00	- 250.000,00	104.926,17 354.000,00	-249.073,83 -
		Summe Titelgruppe 69	241.541,88 199.500,00	14.300,00 270.000,00	255.841,88 469.500,00	-213.658,12 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
88		Zur Förderung der geistigen, musischen, sportlichen und sozialen Interessen der Studierenden Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 88	133	Personalaufwand	- 400,00	400,00 -	400,00 400,00	- -
547 88	133	Sachaufwand	80,00 1.600,00	1.500,00 -	1.580,00 1.600,00	-20,00 -
		Summe Titelgruppe 88	80,00 2.000,00	1.900,00 -	1.980,00 2.000,00	-20,00 -
		Gesamtausgaben	2.852.743,39 3.041.800,00	298.758,80 573.675,52	3.151.502,19 3.615.475,52	-463.973,33 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	173,00 500,00	- -	173,00 500,00	-327,00 -
		Übrige Einnahmen	294.276,87 200.000,00	- -	294.276,87 200.000,00	94.276,87 -
		Gesamteinnahmen	294.449,87 200.500,00	- -	294.449,87 200.500,00	93.949,87 -
		Personalausgaben	2.109.914,94 2.331.500,00	142.758,80 140.075,52	2.252.673,74 2.471.575,52	-218.901,78 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	504.156,88 542.900,00	127.000,00 83.600,00	631.156,88 626.500,00	4.656,88 -
		Ausgaben für Investitionen	238.671,57 167.400,00	29.000,00 350.000,00	267.671,57 517.400,00	-249.728,43 -
		Gesamtausgaben	2.852.743,39 3.041.800,00	298.758,80 573.675,52	3.151.502,19 3.615.475,52	-463.973,33 -
		Zuschuss	2.558.293,52 2.841.300,00	298.758,80 573.675,52	2.857.052,32 3.414.975,52	-557.923,20 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	051	Gerichtskosten, Gebühren	3.235.265,12 3.400.000,00	- -	3.235.265,12 3.400.000,00	-164.734,88 -
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	2.781,00 1.500,00	- -	2.781,00 1.500,00	1.281,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.238.046,12 3.401.500,00	- -	3.238.046,12 3.401.500,00	-163.453,88 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	9.034,33 -	- -	9.034,33 -	9.034,33 -
Summe Titelgruppe 90			9.034,33 -	- -	9.034,33 -	9.034,33 -
Gesamteinnahmen			3.247.080,45 3.401.500,00	- -	3.247.080,45 3.401.500,00	-154.419,55 -
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 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2020/2021 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2020 von 35.866,6 Tsd. EUR und im Jahr 2021 von 36.090,8 Tsd. EUR. Über § 6a StHG 2020/2021 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben des Einzelplans 05; ausgenommen hiervon sind die Personalausgaben des Kap. 0508.						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl. Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	131.585,86 126.000,00	- -	131.585,86 126.000,00	5.585,86 5.585,86
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	24.152.139,17 28.298.100,00	1.150.000,00 3.800.000,00	25.302.139,17 32.098.100,00	-6.795.960,83 -
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	8.669,04 10.000,00	- -	8.669,04 10.000,00	-1.330,96 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.377,28 6.000,00	- -	6.377,28 6.000,00	377,28 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.906.718,65 7.313.400,00	50.000,00 -	6.956.718,65 7.313.400,00	-356.681,35 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.046,35 5.000,00	- 3.000,00	1.046,35 8.000,00	-6.953,65 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	184.456,41 190.100,00	21.000,00 66.900,00	205.456,41 257.000,00	-51.543,59 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	34.576,93 44.000,00	9.000,00 -	43.576,93 44.000,00	-423,07 -
Zw.S. Personalausgaben			31.425.569,69 35.992.600,00	1.230.000,00 3.869.900,00	32.655.569,69 39.862.500,00	-7.206.930,31 5.585,86
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	888.268,16 1.346.800,00	357.200,00 -	1.245.468,16 1.346.800,00	-101.331,84 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.110,37 6.900,00	13.800,00 13.100,00	15.910,37 20.000,00	-4.089,63 -

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
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	3.532,59 1.100,00	- 2.200,00	3.532,59 3.300,00	232,59 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	119.634,02 50.000,00	- -	119.634,02 50.000,00	69.634,02 -
518 02	051	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7.805,32 3.000,00	- -	7.805,32 3.000,00	4.805,32 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	45.751,29 80.000,00	33.000,00 -	78.751,29 80.000,00	-1.248,71 -
525 43	051	Für Aufwendungen zur Durchführung von Moot-Court-Verfahren	- 6.000,00	8.500,00 2.500,00	8.500,00 8.500,00	- -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	1.763,62 12.000,00	24.000,00 17.300,00	25.763,62 29.300,00	-3.536,38 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.464,63 1.500,00	- -	2.464,63 1.500,00	964,63 -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	9.910,27 20.800,00	10.800,00 -	20.710,27 20.800,00	-89,73 -
529 01	051	Zur Verfügung der Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofs und der Verwaltungsgerichte für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.760,76 4.000,00	- -	2.760,76 4.000,00	-1.239,24 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	239.413,12 15.000,00	- -	239.413,12 15.000,00	224.413,12 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	3.201.286,29 2.000.000,00	- -	3.201.286,29 2.000.000,00	1.201.286,29 1.201.286,29
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.081,12 2.800,00	- -	1.081,12 2.800,00	-1.718,88 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.525.781,56	447.300,00	4.973.081,56	1.388.081,56
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.549.900,00	35.100,00	3.585.000,00	1.201.286,29
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-5.000,00
		Ausgaben für Investitionen	5.000,00	-	5.000,00	-
811 01	051	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	22.258,05 25.000,00	50.000,00 50.000,00	72.258,05 75.000,00	-2.741,95 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	22.258,05	50.000,00	72.258,05	-2.741,95
		25.000,00	50.000,00	75.000,00	-	
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 266.000,00 EUR von 0502</i> <i>Umschichtung 162.000,00 EUR von 0507</i> <i>Umschichtung 211.449,41 EUR von 0509</i>				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50.290,41 50.000,00	- -	50.290,41 50.000,00	290,41 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	54.786,09 120.000,00	- -	54.786,09 120.000,00	-65.213,91 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	71.495,36 40.000,00	- -	71.495,36 40.000,00	31.495,36 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	77.109,23 80.000,00	- -	77.109,23 80.000,00	-2.890,77 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.242.223,80 442.000,00	- -	1.242.223,80 442.000,00	800.223,80 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	2.983,18 36.000,00	- 35.900,00	2.983,18 71.900,00	-68.916,82 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.510,28 70.000,00	- 30.800,00	16.510,28 100.800,00	-84.289,72 -
		Summe Titelgruppe 69	1.515.398,35	-	1.515.398,35	610.698,35
		Gesamtausgaben	838.000,00	66.700,00	904.700,00	-
			37.489.007,65	1.727.300,00	39.216.307,65	-5.215.892,35
			40.410.500,00	4.021.700,00	44.432.200,00	1.206.872,15

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	3.247.080,45	-	3.247.080,45	-154.419,55
			3.401.500,00	-	3.401.500,00	-
		Gesamteinnahmen	3.247.080,45	-	3.247.080,45	-154.419,55
			3.401.500,00	-	3.401.500,00	-
		Personalausgaben	31.425.569,69	1.230.000,00	32.655.569,69	-7.206.930,31
			35.992.600,00	3.869.900,00	39.862.500,00	5.585,86
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.024.669,63	447.300,00	6.471.969,63	2.083.069,63
			4.317.900,00	71.000,00	4.388.900,00	1.201.286,29
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	38.768,33	50.000,00	88.768,33	-87.031,67
			95.000,00	80.800,00	175.800,00	-
		Gesamtausgaben	37.489.007,65	1.727.300,00	39.216.307,65	-5.215.892,35
			40.410.500,00	4.021.700,00	44.432.200,00	1.206.872,15
		Zuschuss	34.241.927,20	1.727.300,00	35.969.227,20	-5.061.472,80
			37.009.000,00	4.021.700,00	41.030.700,00	1.206.872,15

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	1.082.143,22 1.200.000,00	- -	1.082.143,22 1.200.000,00	-117.856,78 -
111 48	051	Pauschgebühren nach § 184 SGG <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	1.357.567,55 1.900.000,00	- -	1.357.567,55 1.900.000,00	-542.432,45 -
111 49	051	Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl.	2.348.369,62 2.300.000,00	- -	2.348.369,62 2.300.000,00	48.369,62 -
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	130,42 4.500,00	- -	130,42 4.500,00	-4.369,58 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.788.210,81 5.404.500,00	- -	4.788.210,81 5.404.500,00	-616.289,19 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	248,30 -	- -	248,30 -	248,30 -
Summe Titelgruppe 90			248,30	-	248,30	248,30
Gesamteinnahmen			4.788.459,11 5.404.500,00	- -	4.788.459,11 5.404.500,00	-616.040,89 -
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 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2020/2021 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 und hat im Jahr 2020 ein Gesamtvolumen von 22.428,1 Tsd. EUR und im Jahr 2021 ein Gesamtvolumen von 22.755,6 Tsd. EUR. Über § 6a StHG 2020/2021 hinaus sind die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben des Einzelplans 05; ausgenommen hiervon sind die Personalausgaben des Kap. 0508.						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl. Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	168.908,14 260.000,00	- -	168.908,14 260.000,00	-91.091,86 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	16.314.131,99 15.193.600,00	- -	16.314.131,99 15.193.600,00	1.120.531,99 -
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	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.001.406,00 7.211.000,00	280.000,00 357.670,00	7.281.406,00 7.568.670,00	-287.264,00 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	5.950,99 14.000,00	- -	5.950,99 14.000,00	-8.049,01 -
Zw.S. Personalausgaben			23.494.773,16 22.688.100,00	280.000,00 357.670,00	23.774.773,16 23.045.770,00	729.003,16 -

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	861.689,76 879.800,00	50.000,00 120.000,00	911.689,76 999.800,00	-88.110,24 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	3.267,69 300,00	- -	3.267,69 300,00	2.967,69 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	24.988,01 25.500,00	10.000,00 28.000,00	34.988,01 53.500,00	-18.511,99 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	44.712,02 65.000,00	37.000,00 17.000,00	81.712,02 82.000,00	-287,98 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	1.808,04 25.000,00	20.000,00 30.000,00	21.808,04 55.000,00	-33.191,96 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.684,08 8.500,00	- 8.500,00	2.684,08 17.000,00	-14.315,92 -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	6.906,04 12.500,00	- -	6.906,04 12.500,00	-5.593,96 -
529 01	051	Zur Verfügung der Präsidenten und Direktoren der Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	5.045,91 6.000,00	- -	5.045,91 6.000,00	-954,09 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	11.190.207,28 14.795.700,00	- -	11.190.207,28 14.795.700,00	-3.605.492,72 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	9.685,97 4.000,00	- -	9.685,97 4.000,00	5.685,97 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			12.150.994,80 15.822.600,00	117.000,00 203.500,00	12.267.994,80 16.026.100,00	-3.758.105,20 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	6.713,54 10.000,00	- -	6.713,54 10.000,00	-3.286,46 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			6.713,54 10.000,00	- -	6.713,54 10.000,00	-3.286,46 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	137.787,06 200.000,00	80.000,00 100.000,00	217.787,06 300.000,00	-82.212,94 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			137.787,06 200.000,00	80.000,00 100.000,00	217.787,06 300.000,00	-82.212,94 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 225.000,00 EUR von 0502</i> <i>Umschichtung 163.235,59 EUR von 0509</i>				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	68.939,37 55.000,00	- -	68.939,37 55.000,00	13.939,37 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	115.193,91 148.500,00	100.000,00 75.000,00	215.193,91 223.500,00	-8.306,09 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	49.132,06 65.000,00	64.000,00 60.000,00	113.132,06 125.000,00	-11.867,94 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	39.430,79 55.000,00	- -	39.430,79 55.000,00	-15.569,21 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.094.356,13 570.000,00	- 15.000,00	1.094.356,13 585.000,00	509.356,13 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	16.127,02 10.000,00	13.000,00 20.000,00	29.127,02 30.000,00	-872,98 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	512,68 60.000,00	13.000,00 75.000,00	13.512,68 135.000,00	-121.487,32 -
Summe Titelgruppe 69			1.383.691,96 963.500,00	190.000,00 245.000,00	1.573.691,96 1.208.500,00	365.191,96 -
Gesamtausgaben			37.173.960,52 39.684.200,00	667.000,00 906.170,00	37.840.960,52 40.590.370,00	-2.749.409,48 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.788.459,11	-	4.788.459,11	-616.040,89
			5.404.500,00	-	5.404.500,00	-
		Gesamteinnahmen	4.788.459,11	-	4.788.459,11	-616.040,89
			5.404.500,00	-	5.404.500,00	-
		Personalausgaben	23.494.773,16	280.000,00	23.774.773,16	729.003,16
			22.688.100,00	357.670,00	23.045.770,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	13.534.174,08	294.000,00	13.828.174,08	-3.271.425,92
			16.726.100,00	373.500,00	17.099.600,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.713,54	-	6.713,54	-3.286,46
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	138.299,74	93.000,00	231.299,74	-203.700,26
			260.000,00	175.000,00	435.000,00	-
		Gesamtausgaben	37.173.960,52	667.000,00	37.840.960,52	-2.749.409,48
			39.684.200,00	906.170,00	40.590.370,00	-
		Zuschuss	32.385.501,41	667.000,00	33.052.501,41	-2.133.368,59
			34.279.700,00	906.170,00	35.185.870,00	-

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>	1.429.836,90 2.500.000,00	- -	1.429.836,90 2.500.000,00	-1.070.163,10 -
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	051	Vermischte Einnahmen	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.429.836,90 2.500.100,00	- -	1.429.836,90 2.500.100,00	-1.070.263,10 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	55,00 -	- -	55,00 -	55,00 -
Summe Titelgruppe 90			55,00 -	- -	55,00 -	55,00 -
Gesamteinnahmen			1.429.891,90 2.500.100,00	- -	1.429.891,90 2.500.100,00	-1.070.208,10 -
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) ge- genseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2020/2021 umfasst die Titel der Obergrup- pen 42 und 45 und hat im Jahr 2020 ein Gesamtvo- lumen von 6.195,0 Tsd. EUR und im Jahr 2021 ein Gesamtvolumen von 6.279,5 Tsd. EUR. Über § 6a StHG 2020/2021 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. Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	38.297,70 54.000,00	- -	38.297,70 54.000,00	-15.702,30 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	4.877.327,55 5.169.800,00	80.000,00 168.835,00	4.957.327,55 5.338.635,00	-381.307,45 -
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	-5.000,00 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.011.397,53 950.200,00	- -	1.011.397,53 950.200,00	61.197,53 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	-	-	-	-
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	52.837,83 48.000,00	2.800,00 10.000,00	55.637,83 58.000,00	-2.362,17 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	11.614,15 22.000,00	- -	11.614,15 22.000,00	-10.385,85 -
Zw.S. Personalausgaben			5.991.474,76 6.249.000,00	82.800,00 178.835,00	6.074.274,76 6.427.835,00	-353.560,24 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	174.726,22 166.200,00	23.000,00 90.000,00	197.726,22 256.200,00	-58.473,78 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	- 500,00	500,00 -	500,00 500,00	- -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	11.857,20 18.000,00	18.000,00 28.000,00	29.857,20 46.000,00	-16.142,80 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	7.595,23 26.000,00	21.500,00 8.000,00	29.095,23 34.000,00	-4.904,77 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	- 2.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 6.000,00	-2.000,00 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 300,00	300,00 -	300,00 300,00	- -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	4.989,03 9.000,00	5.000,00 2.000,00	9.989,03 11.000,00	-1.010,97 -
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Finanzgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	558,03 1.500,00	- -	558,03 1.500,00	-941,97 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	62.499,77 65.000,00	- -	62.499,77 65.000,00	-2.500,23 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	74.895,30 156.000,00	- -	74.895,30 156.000,00	-81.104,70 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.521,89 7.000,00	5.600,00 1.400,00	8.121,89 8.400,00	-278,11 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			339.642,67 451.500,00	77.900,00 133.400,00	417.542,67 584.900,00	-167.357,33 -
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.	32.057,03 6.000,00	- 12.000,00	32.057,03 18.000,00	14.057,03 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			32.057,03 6.000,00	- 12.000,00	32.057,03 18.000,00	14.057,03 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 46.000,00 EUR von 0502</i> <i>Umschichtung 30.000,00 EUR von 0509</i> <i>Umschichtung 162.000,00 EUR nach 0505</i> <i>Umschichtung 89.266,74 EUR nach 0508</i>				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18.630,32 18.800,00	11.800,00 20.000,00	30.430,32 38.800,00	-8.369,68 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	35.228,19 30.000,00	23.300,00 30.000,00	58.528,19 60.000,00	-1.471,81 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	13.019,07 9.500,00	19.000,00 32.000,00	32.019,07 41.500,00	-9.480,93 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	6.305,13 30.000,00	9.500,00 60.000,00	15.805,13 90.000,00	-74.194,87 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	301.473,93 494.000,00	86.700,00 -	388.173,93 494.000,00	-105.826,07 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	80,20 9.000,00	5.000,00 18.000,00	5.080,20 27.000,00	-21.919,80 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	26.909,88 10.000,00	- 10.000,00	26.909,88 20.000,00	6.909,88 -
Summe Titelgruppe 69			401.646,72 601.300,00	155.300,00 170.000,00	556.946,72 771.300,00	-214.353,28 -
Gesamtausgaben			6.764.821,18 7.309.800,00	316.000,00 494.235,00	7.080.821,18 7.804.035,00	-723.213,82 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.429.891,90	-	1.429.891,90	-1.070.208,10
			2.500.100,00	-	2.500.100,00	-
		Gesamteinnahmen	1.429.891,90	-	1.429.891,90	-1.070.208,10
			2.500.100,00	-	2.500.100,00	-
		Personalausgaben	5.991.474,76	82.800,00	6.074.274,76	-353.560,24
			6.249.000,00	178.835,00	6.427.835,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	714.379,51	233.200,00	947.579,51	-388.620,49
			1.042.800,00	293.400,00	1.336.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	58.966,91	-	58.966,91	20.966,91
			16.000,00	22.000,00	38.000,00	-
		Gesamtausgaben	6.764.821,18	316.000,00	7.080.821,18	-723.213,82
			7.309.800,00	494.235,00	7.804.035,00	-
		Zuschuss	5.334.929,28	316.000,00	5.650.929,28	346.994,28
			4.809.700,00	494.235,00	5.303.935,00	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 57	056	Gebühren, Geldbußen u. dgl.	1.200,00 4.000,00	- -	1.200,00 4.000,00	-2.800,00 -
111 58	056	Haftkostenbeiträge	308.558,67 500.000,00	- -	308.558,67 500.000,00	-191.441,33 -
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	450,00 -	- -	450,00 -	450,00 -
119 49	056	Vermischte Einnahmen	196.357,03 300.000,00	- -	196.357,03 300.000,00	-103.642,97 -
124 01	056	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	11.501,50 40.000,00	- -	11.501,50 40.000,00	-28.498,50 -
124 11	056	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	42.678,74 40.000,00	- -	42.678,74 40.000,00	2.678,74 -
125 32	056	Aus der Verpflegung des Personals der Justizvollzugsanstalten	281.937,40 320.000,00	- -	281.937,40 320.000,00	-38.062,60 -
132 01	056	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	7.149,00 10.000,00	- -	7.149,00 10.000,00	-2.851,00 -
182 01	056	Rückzahlung einer als Darlehen dem VSC Mannheim e. V. gewährten Zuwendung	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			849.832,34	-	849.832,34	-364.167,66
Übrige Einnahmen			1.214.000,00	-	1.214.000,00	-
231 01	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Höhere Erstattungsleistungen des Bundes als erwartet.</i>	542.658,52 200.000,00	- -	542.658,52 200.000,00	342.658,52 -
232 02	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			542.658,52	-	542.658,52	332.658,52
Titelgruppen			210.000,00	-	210.000,00	-
81	Einnahmen aus den Lehr- und Arbeitsbetrieben					
121 81	056	Ablieferung des Landesbetriebs Vollzugliches Arbeitswesen <i>Geringere Ablieferung wegen coronabedingt schlechterer Ertragslage und damit erwarteten Liquiditätsengpässen.</i>	800.000,00 1.400.000,00	- -	800.000,00 1.400.000,00	-600.000,00 -
125 81	056	Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestanstalten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
261 81	056	Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten durch den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen <i>Geringere Erstattungen wegen coronabedingter Betriebsschließungen.</i>	10.038.556,16 12.276.500,00	- -	10.038.556,16 12.276.500,00	-2.237.943,84 -
Summe Titelgruppe 81			10.838.556,16	-	10.838.556,16	-2.838.943,84
Gesamteinnahmen			13.677.500,00	-	13.677.500,00	-
Gesamteinnahmen			12.231.047,02	-	12.231.047,02	-2.870.452,98
Gesamteinnahmen			15.101.500,00	-	15.101.500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2020 in Höhe von 185.067,5 Tsd. Euro und im Jahr 2021 in Höhe von 190.794,0 Tsd. EUR. Die vom Personalausgabenbudget umfassten Personalausgaben sind über die Regelung in § 6a Abs. 3 StHG 2020/2021 hinaus auch zu Gunsten der Titelgruppe 83 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. Mehrausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 514 02 zulässig. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung. Bis zum Umfang von 14/17/17 Deputaten können Lehrerinnen und Lehrer von beruflichen Schulen (Kap. 0420) ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zum Unterricht in den Justizvollzugsanstalten	146.970.415,00 163.229.200,00	3.650.000,00 5.200.000,00	150.620.415,00 168.429.200,00	-17.808.785,00 -

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
		eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden. Anstelle hauptamtlicher Seelsorger können im Rahmen der Personalkostenbudgetierung Planstellen der Bes.Gr. A 13 bis A 15 (Pfarrer bzw. Dekan im 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).				
422 02	056	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	494.077,54 374.900,00	- -	494.077,54 374.900,00	119.177,54 -
422 03	056	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	10.332.679,27 8.003.100,00	- -	10.332.679,27 8.003.100,00	2.329.579,27 -
		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.				
422 04	056	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
422 05	056	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	4.458.476,77 2.040.000,00	- -	4.458.476,77 2.040.000,00	2.418.476,77 -
427 11	056	Nebenvergütungen	157.403,45 50.000,00	- -	157.403,45 50.000,00	107.403,45 -
427 26	056	Persönliche Prüfungskosten	28.985,73 18.000,00	- -	28.985,73 18.000,00	10.985,73 -
427 51	056	Sonstige Beschäftigungsentgelte	924.706,09 850.000,00	- -	924.706,09 850.000,00	74.706,09 -
428 01	056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	27.766.665,40 18.029.400,00	- -	27.766.665,40 18.029.400,00	9.737.265,40 -
		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.				
428 02	056	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	20.442,51 -	- -	20.442,51 -	20.442,51 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	056	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	472.298,80 276.000,00	- -	472.298,80 276.000,00	196.298,80 -
453 01	056	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	112.970,37 200.000,00	- -	112.970,37 200.000,00	-87.029,63 -
		Zw.S. Personalausgaben	191.739.120,93 193.070.600,00	3.650.000,00 5.200.000,00	195.389.120,93 198.270.600,00	-2.881.479,07 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	056	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.208.235,62 1.800.100,00	- -	2.208.235,62 1.800.100,00	408.135,62 -
514 01	056	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	695.539,71 700.000,00	- -	695.539,71 700.000,00	-4.460,29 -
514 02	056	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	1.219.000,74 1.200.000,00	100.000,00 120.000,00	1.319.000,74 1.320.000,00	-999,26 -
514 32	056	Verpflegung des Personals der Justizvollzugsanstalten Ausgaben sind bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Tit. 125 32 zulässig.	275.166,10 300.000,00	- -	275.166,10 300.000,00	-24.833,90 -
517 01	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	930.342,52 880.000,00	- -	930.342,52 880.000,00	50.342,52 -
518 02	056	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	59.088,15 60.000,00	- 10.000,00	59.088,15 70.000,00	-10.911,85 -
525 51	056	Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (einschließlich Reisekosten)	60.937,80 90.000,00	29.000,00 -	89.937,80 90.000,00	-62,20 -

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
526 01	056	Gerichts- und ähnliche Kosten	24.293,00 25.000,00	- -	24.293,00 25.000,00	-707,00 -
526 11	056	Kosten für Sachverständige	84.392,04 135.000,00	80.600,00 30.000,00	164.992,04 165.000,00	-7,96 -
526 12	056	Kosten für Dolmetscher und Übersetzer	204.188,57 150.000,00	- 25.000,00	204.188,57 175.000,00	29.188,57 -
526 22	056	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	2.441,10 10.000,00	- -	2.441,10 10.000,00	-7.558,90 -
527 01	056	Dienstreisen	84.570,81 110.000,00	25.000,00 -	109.570,81 110.000,00	-429,19 -
529 01	051	Zur Verfügung der Leiterinnen und Leiter der Justizvollzugseinrichtungen aus dienstlicher Veranlassung in bes. Fällen	2.928,24 10.000,00	- -	2.928,24 10.000,00	-7.071,76 -
534 01	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	42.612,59 -	- -	42.612,59 -	42.612,59 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	198.345,61 325.600,00	317.000,00 190.000,00	515.345,61 515.600,00	-254,39 -
537 01	056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschließlich Reisekosten)	264.250,19 180.000,00	- -	264.250,19 180.000,00	84.250,19 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement	54.765,64 60.000,00	9.200,00 4.000,00	63.965,64 64.000,00	-34,36 -
546 49	056	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	288.433,46 130.000,00	- -	288.433,46 130.000,00	158.433,46 -
546 51	056	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	29.267,92 80.000,00	- -	29.267,92 80.000,00	-50.732,08 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	6.728.799,81	560.800,00	7.289.599,81	664.899,81
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.245.700,00	379.000,00	6.624.700,00	-
632 01	056	Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Gefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
633 01	056	Erstattung der Kosten für den Vollzug der Unterbringung von Jugendlichen und Heranwachsenden in einer Einrichtung nach § 93 a JGG	- -	- -	- -	- -
671 02	056	Erstattung von Personalkosten an die Kirchenverwaltung Soweit in Diensten der Landeskirchen stehende Seelsorger mit Kostenerstattung an die Kirchenverwaltungen als Ersatz für hauptamtliche Seelsorger beschäftigt werden, können zur Deckung der entstehenden Mehrausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung Planstellen 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.	1.413.133,09 967.700,00	- -	1.413.133,09 967.700,00	445.433,09 -
681 01	056	Taschengelder für Gefangene	203.868,47 250.000,00	- -	203.868,47 250.000,00	-46.131,53 -
681 02	056	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge Tit. 681 02 und Tit. 863 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	97.595,83 100.000,00	- -	97.595,83 100.000,00	-2.404,17 -
684 01	056	Zuschüsse an Vereine für Gefangenen- und Entlassenenfürsorge für Sozialhilfe für Gefangene und für Entlassene in der Übergangszeit	135.000,00 135.000,00	- -	135.000,00 135.000,00	- -
684 02	056	Zuschüsse an Vereine für den Betrieb von Einrichtungen für den Jugendstrafvollzug in freien Formen	2.464.682,94 2.760.000,00	- -	2.464.682,94 2.760.000,00	-295.317,06 -
684 03	056	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	25.768,71 26.000,00	- -	25.768,71 26.000,00	-231,29 -
684 04	056	Zuschüsse an Vereine für das Nachsorgeprojekt Chance	430.000,00 430.000,00	- -	430.000,00 430.000,00	- -
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 entsprechenden Minderausgaben bei Tit. 812 02 zulässig.	140.000,00 -	- -	140.000,00 -	140.000,00 -
685 01	056	Zuschuss an den Förderverein Strafvollzugsmuseum Ludwigsburg e.V.	20.000,00 20.000,00	- -	20.000,00 20.000,00	- -
685 49	056	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	12.902,00 12.000,00	- -	12.902,00 12.000,00	902,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.942.951,04	-	4.942.951,04	192.251,04
		Ausgaben für Investitionen	4.750.700,00	-	4.750.700,00	-
811 01	056	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	469.741,33 388.900,00	24.000,00 105.000,00	493.741,33 493.900,00	-158,67 -

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
812 02	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (außer Arbeitsbetriebe) Einnahmen bei Tit. 182 01 fließen den Mitteln zu.	1.430.072,17 1.300.000,00	500.000,00 1.000.000,00	1.930.072,17 2.300.000,00	-369.927,83 -
863 01	056	Darlehen an Gefangene Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. Tit. 863 01 und Tit. 681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	489,01 7.000,00	- -	489,01 7.000,00	-6.510,99 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.900.302,51	524.000,00	2.424.302,51	-376.597,49
		Titelgruppen	1.695.900,00	1.105.000,00	2.800.900,00	-
		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, 81 (ohne Tit. 682 81) und 83 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 Landesbedienstete in den Justizvollzugseinrichtungen freie Unterkunft.				
427 68	056	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	173.377,20 90.000,00	- -	173.377,20 90.000,00	83.377,20 -
525 68	056	Allgemeiner Sachaufwand Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	421.870,71 520.000,00	14.700,00 -	436.570,71 520.000,00	-83.429,29 -
527 68	056	Reisekosten	93.498,81 100.000,00	6.500,00 -	99.998,81 100.000,00	-1,19 -
		Summe Titelgruppe 68	688.746,72 710.000,00	21.200,00 -	709.946,72 710.000,00	-53,28 -
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 1.262.183,08 EUR von 0502</i> <i>Umschichtung 89.266,74 EUR von 0507</i> <i>Umschichtung 85.647,19 EUR von 0509</i>				
511 69A	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	264.141,67 440.000,00	148.000,00 -	412.141,67 440.000,00	-27.858,33 -
511 69B	056	Fernmeldegebühren u. dgl.	297.226,75 487.500,00	- -	297.226,75 487.500,00	-190.273,25 -
514 69	056	Verbrauchsmittel	158.271,52 170.000,00	- -	158.271,52 170.000,00	-11.728,48 -
518 69	056	Maschinen- und Gerätemieten	71.991,97 90.000,00	18.000,00 -	89.991,97 90.000,00	-8,03 -
525 69	056	Aus- und Fortbildung	2.488,47 30.000,00	- -	2.488,47 30.000,00	-27.511,53 -
534 69	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.812.690,37 1.650.000,00	- -	3.812.690,37 1.650.000,00	2.162.690,37 -
546 69	056	Sonstiger Sachaufwand	96,00 -	- -	96,00 -	96,00 -
812 69	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	263.145,54 400.000,00	130.000,00 462.000,00	393.145,54 862.000,00	-468.854,46 -
		Summe Titelgruppe 69	4.870.052,29 3.267.500,00	296.000,00 462.000,00	5.166.052,29 3.729.500,00	1.436.552,29 -
71		Verpflegung, Textilien, Hygiene				
511 71	056	Kleidung, Wäsche, Bettzeug	1.532.684,09 1.500.000,00	- -	1.532.684,09 1.500.000,00	32.684,09 -
514 71	056	Verpflegung und Hygiene der Gefangenen <i>Aussetzung der Vollstreckung von kurzen Freiheitsstrafen und Ersatzfreiheitsstrafen im Rahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie führen zu einer geringeren Belegung als erwartet.</i>	6.621.515,36 7.504.400,00	650.000,00 -	7.271.515,36 7.504.400,00	-232.884,64 -
		Summe Titelgruppe 71	8.154.199,45 9.004.400,00	650.000,00 -	8.804.199,45 9.004.400,00	-200.200,55 -
72		Ärztliche Versorgung				
514 72	056	Medikamente, Sanitätsverbrauchsmaterial (einschließlich Kleingerät)	5.145.243,55 5.150.000,00	- -	5.145.243,55 5.150.000,00	-4.756,45 -
534 72	056	Ärztliche Behandlung, Unterbringung in Krankenanstalten u. dgl.	7.833.189,94 8.191.100,00	272.000,00 -	8.105.189,94 8.191.100,00	-85.910,06 -
		Summe Titelgruppe 72	12.978.433,49 13.341.100,00	272.000,00 -	13.250.433,49 13.341.100,00	-90.666,51 -

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
73		Sonstige Betreuung Kostenerstattungen fließen den Mitteln zu.				
511 73	056	Gefangenenbücherei	5.074,66 10.000,00	12.600,00 7.700,00	17.674,66 17.700,00	-25,34 -
514 73	056	Bastelmaterial, Spiele, Zeitungen u. dgl.	31.969,11 50.000,00	18.500,00 500,00	50.469,11 50.500,00	-30,89 -
534 73	056	Dienstleistungen Dritter (einschließlich Reisekosten)	3.296.242,40 3.440.000,00	143.700,00 -	3.439.942,40 3.440.000,00	-57,60 -
546 73	056	Schule, Freizeit, Sonstiges	244.452,88 250.000,00	5.500,00 -	249.952,88 250.000,00	-47,12 -
681 73	056	Aufwand des Landes für Folgeschäden aus Sportun- fällen Gefangener	-	-	-	-
686 73	056	Zuschüsse zu Fernstudiengängen	-	-	-	-3.000,00
			1.500,00	1.500,00	3.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	3.577.739,05	180.300,00	3.758.039,05	-3.160,95
			3.751.500,00	9.700,00	3.761.200,00	-
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	5.861.105,43 5.626.700,00	- -	5.861.105,43 5.626.700,00	234.405,43 -
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.	20.472.000,00 19.427.000,00	- -	20.472.000,00 19.427.000,00	1.045.000,00 -
		Summe Titelgruppe 75	26.333.105,43	-	26.333.105,43	1.279.405,43
			25.053.700,00	-	25.053.700,00	-
81		Lehr- und Arbeitsbetriebskosten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Finanzplan des Landesbetriebs Vollzugli- ches Arbeitswesens (Landesbetrieb VAW) für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen -bei Beträgen über 50 Tsd. EUR im Einzel- fall mit Einwilligung des Ministeriums der Justiz und für Europa verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegen- über den im Finanzplan veranschlagten Beträgen, B) eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrags, die vom Betrieb ge- genüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Be- trag erzielt wird, wenn und soweit die Erhöhung des				

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
		Überschusses oder die Minderung des Fehlbetra- ges nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbe- trieb unentgeltlich überlassen werden. <i>Geringere Erstattungsleistungen wegen coronabedingter geringerer Beschäftigung der Gefangenen.</i>				
429 81	056	Personalausgaben, Trennungsgelder u. dgl. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Be- schäftigten) des Werkdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen un- entgeltlich zur Verfügung.	86.024,94 200.000,00	100.000,00 -	186.024,94 200.000,00	-13.975,06 -
546 81	056	Mit den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestanstalten zusammenhängende sächliche Kosten (einschließlich Reisekosten)	3.018,23 10.000,00	6.900,00 -	9.918,23 10.000,00	-81,77 -
671 81	056	Erstattung von Aufwendungen an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen	10.251.228,70 12.447.100,00	1.000.000,00 -	11.251.228,70 12.447.100,00	-1.195.871,30 -
682 81	056	Zuschuss an den Landesbetrieb Vollzugliches Ar- beitswesen Die Mittel sind übertragbar.	- 445.000,00	- -	- 445.000,00	-445.000,00 -
		Summe Titelgruppe 81	10.340.271,87 13.102.100,00	1.106.900,00 -	11.447.171,87 13.102.100,00	-1.654.928,13 -
83		Sicherheit im Justizvollzug				
511 83	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>HHR aus 2019 i.H.v. 110.000,00 EUR v. 0508.51411</i>	1.401.172,86 1.370.000,00	78.000,00 110.000,00	1.479.172,86 1.480.000,00	-827,14 -
514 83	056	Verbrauchsmittel für den Justizvollzug	211.044,66 250.000,00	38.900,00 -	249.944,66 250.000,00	-55,34 -
534 83	056	Dienstleistungen Dritter	590.497,82 -	- -	590.497,82 -	590.497,82 -
812 83	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 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>HHR aus 2019 i.H.v. 1.538.000,00 EUR v. 0508.81269</i>	2.240.609,12 2.400.000,00	1.697.390,00 1.538.000,00	3.937.999,12 3.938.000,00	-0,88 -
		Summe Titelgruppe 83	4.443.324,46 4.020.000,00	1.814.290,00 1.648.000,00	6.257.614,46 5.668.000,00	589.614,46 -
		Gesamtausgaben	276.697.047,05 278.013.200,00	9.075.490,00 8.803.700,00	285.772.537,05 286.816.900,00	-1.044.362,95 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.649.832,34 2.615.000,00	- -	1.649.832,34 2.615.000,00	-965.167,66 -
		Übrige Einnahmen	10.581.214,68 12.486.500,00	- -	10.581.214,68 12.486.500,00	-1.905.285,32 -
		Gesamteinnahmen	12.231.047,02 15.101.500,00	- -	12.231.047,02 15.101.500,00	-2.870.452,98 -
		Personalausgaben	197.859.628,50 198.987.300,00	3.750.000,00 5.200.000,00	201.609.628,50 204.187.300,00	-2.577.671,50 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	38.767.181,64 37.458.700,00	1.974.100,00 497.200,00	40.741.281,64 37.955.900,00	2.785.381,64 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	35.666.179,74 37.071.300,00	1.000.000,00 1.500,00	36.666.179,74 37.072.800,00	-406.620,26 -
		Ausgaben für Investitionen	4.404.057,17 4.495.900,00	2.351.390,00 3.105.000,00	6.755.447,17 7.600.900,00	-845.452,83 -
		Gesamtausgaben	276.697.047,05 278.013.200,00	9.075.490,00 8.803.700,00	285.772.537,05 286.816.900,00	-1.044.362,95 -
		Zuschuss	264.466.000,03 262.911.700,00	9.075.490,00 8.803.700,00	273.541.490,03 271.715.400,00	1.826.090,03 -

Ministerium der Justiz und für Europa
0509 Arbeitsgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	051	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	4.178.319,22 5.200.000,00	- -	4.178.319,22 5.200.000,00	-1.021.680,78 -
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	149.450,95 50.000,00	- -	149.450,95 50.000,00	99.450,95 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	1.657,16 3.000,00	- -	1.657,16 3.000,00	-1.342,84 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.329.427,33 5.253.000,00	- -	4.329.427,33 5.253.000,00	-923.572,67 -
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	105,00 -	- -	105,00 -	105,00 -
Summe Titelgruppe 90			105,00 -	- -	105,00 -	105,00 -
Gesamteinnahmen			4.329.532,33 5.253.000,00	- -	4.329.532,33 5.253.000,00	-923.467,67 -
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) ge- genseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2020/2021 umfasst die Titel der Obergrup- pen 42 und 45 und hat im Jahr 2020 ein Gesamtvo- lumen von 18.117,3 Tsd. EUR und im Jahr 2021 ein Gesamtvolumen von 18.151,0 Tsd. EUR. Über § 6a StHG 2020/2021 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. Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	266.393,40 400.000,00	- -	266.393,40 400.000,00	-133.606,60 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	11.364.345,35 11.885.600,00	270.000,00 422.641,00	11.634.345,35 12.308.241,00	-673.895,65 -
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	1.721,91 9.300,00	- 13.500,00	1.721,91 22.800,00	-21.078,09 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.111.755,51 6.141.900,00	135.100,00 311.534,00	6.246.855,51 6.453.434,00	-206.578,49 -
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	- 20.400,00	-20.400,00 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	30.865,10 42.700,00	- 18.000,00	30.865,10 60.700,00	-29.834,90 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	17.828,24 32.000,00	- -	17.828,24 32.000,00	-14.171,76 -
Zw.S. Personalausgaben			17.793.621,71 18.517.300,00	405.100,00 780.975,00	18.198.721,71 19.298.275,00	-1.099.553,29 -

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 <i>Weniger Ausgaben für Geschäftsbedarf, insbesondere Porto, als ursprünglich angenommen.</i>	931.350,00 1.094.800,00	400.000,00 600.000,00	1.331.350,00 1.694.800,00	-363.450,00 -
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)	38.323,18 30.000,00	32.000,00 41.000,00	70.323,18 71.000,00	-676,82 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	18.114,22 50.000,00	38.000,00 7.000,00	56.114,22 57.000,00	-885,78 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	2.325,28 17.000,00	34.000,00 29.000,00	36.325,28 46.000,00	-9.674,72 -
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	25.387,41 55.000,00	40.000,00 46.000,00	65.387,41 101.000,00	-35.612,59 -
529 01	051	Zur Verfügung der Präsidenten und Direktoren der Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.901,55 6.000,00	- -	2.901,55 6.000,00	-3.098,45 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	78.001,80 60.000,00	- -	78.001,80 60.000,00	18.001,80 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) Tit. 536 01 und Tit. 412 01 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	5.412.130,79 7.300.000,00	- -	5.412.130,79 7.300.000,00	-1.887.869,21 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	9.591,34 6.000,00	- -	9.591,34 6.000,00	3.591,34 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			6.518.125,57 8.624.300,00	555.000,00 734.000,00	7.073.125,57 9.358.300,00	-2.285.174,43 -
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	100.000,00 100.000,00	100.000,00 150.000,00	-50.000,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			- 50.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 150.000,00	-50.000,00 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 200.000,00 EUR von 0502</i> <i>Umschichtung 211.449,41 EUR nach 0505</i> <i>Umschichtung 163.235,59 EUR nach 0506</i> <i>Umschichtung 30.000,00 EUR nach 0507</i> <i>Umschichtung 85.647,19 EUR nach 0508</i>				
511 69A	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	62.523,41 79.200,00	40.000,00 87.000,00	102.523,41 166.200,00	-63.676,59 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	189.030,30 138.600,00	10.000,00 68.000,00	199.030,30 206.600,00	-7.569,70 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	52.551,98 79.200,00	60.000,00 138.000,00	112.551,98 217.200,00	-104.648,02 -
518 69	219	Maschinen- und Gerätemieten	30.553,98 49.500,00	5.000,00 58.000,00	35.553,98 107.500,00	-71.946,02 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	755.164,12 442.000,00	- 247.000,00	755.164,12 689.000,00	66.164,12 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	18.102,27 24.800,00	20.000,00 31.000,00	38.102,27 55.800,00	-17.697,73 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	45.008,00 80.000,00	50.000,00 106.000,00	95.008,00 186.000,00	-90.992,00 -
Summe Titelgruppe 69			1.152.934,06 893.300,00	185.000,00 735.000,00	1.337.934,06 1.628.300,00	-290.365,94 -
Gesamtausgaben			25.464.681,34 28.089.900,00	1.245.100,00 2.349.975,00	26.709.781,34 30.439.875,00	-3.730.093,66 -

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	4.329.532,33	-	4.329.532,33	-923.467,67
			5.253.000,00	-	5.253.000,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.329.532,33	-	4.329.532,33	-923.467,67
			5.253.000,00	-	5.253.000,00	-
		Personalausgaben	17.793.621,71	405.100,00	18.198.721,71	-1.099.553,29
			18.517.300,00	780.975,00	19.298.275,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.626.051,63	690.000,00	8.316.051,63	-2.484.548,37
			9.437.600,00	1.363.000,00	10.800.600,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	45.008,00	150.000,00	195.008,00	-140.992,00
			130.000,00	206.000,00	336.000,00	-
		Gesamtausgaben	25.464.681,34	1.245.100,00	26.709.781,34	-3.730.093,66
			28.089.900,00	2.349.975,00	30.439.875,00	-
		Zuschuss	21.135.149,01	1.245.100,00	22.380.249,01	-2.806.625,99
			22.836.900,00	2.349.975,00	25.186.875,00	-

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						
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	051	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
124 01	051	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen						
Übrige Einnahmen						
232 01	051	Beteiligung der anderen Länder an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle <i>Die Höhe der Erstattungsleistungen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	980.056,37 1.519.200,00	-	980.056,37 1.519.200,00	-539.143,63 -
381 06	890	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle	141.000,46 233.400,00	-	141.000,46 233.400,00	-92.399,54 -
Zw.S. Übrige Einnahmen						
Gesamteinnahmen						
Ausgaben						
Erstattungen durch das Bundesarchiv fließen den Mitteln zu.						
Personalausgaben						
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	863.158,21 1.088.000,00	-	863.158,21 1.088.000,00	-224.841,79 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 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)	410.617,88 415.900,00	-	410.617,88 415.900,00	-5.282,12 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 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 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	12.747,01 17.000,00	30.000,00 34.000,00	42.747,01 51.000,00	-8.252,99 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 100,00	-	- 100,00	-100,00 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	27.282,12 20.000,00	-	27.282,12 20.000,00	7.282,12 7.282,12
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						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	17.393,79 17.300,00	12.000,00 12.400,00	29.393,79 29.700,00	-306,21 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	30.071,72 5.000,00	-	30.071,72 5.000,00	25.071,72 -
517 05	051	Energiebewirtschaftungskosten	7.372,19 12.900,00	19.000,00 13.700,00	26.372,19 26.600,00	-227,81 -
518 01	051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	43.405,32 46.500,00	- 17.700,00	43.405,32 64.200,00	-20.794,68 -
527 01	051	Dienstreisen	2.643,66 7.000,00	3.500,00 3.600,00	6.143,66 10.600,00	-4.456,34 -
529 01	051	Zur Verfügung des Leiters der Zentralen Stelle für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00 -

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
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	26.425,38 42.000,00	50.000,00 84.000,00	76.425,38 126.000,00	-49.574,62 -
536 05	051	Auslagen in Ermittlungsverfahren (einschließlich Reisekosten)	5.202,13 42.000,00	50.000,00 84.000,00	55.202,13 126.000,00	-70.797,87 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.811,34 600,00	- -	5.811,34 600,00	5.211,34 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	138.325,53 174.300,00	134.500,00 215.400,00	272.825,53 389.700,00	-116.874,47 -
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
		Summe Titelgruppe 61	- 200,00	- -	- 200,00	- -200,00
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 24.000,00 EUR nach 0503</i>				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	49,79 2.000,00	1.900,00 4.000,00	1.949,79 6.000,00	-4.050,21 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.314,80 8.000,00	4.600,00 16.000,00	7.914,80 24.000,00	-16.085,20 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	2.689,41 2.000,00	- 4.000,00	2.689,41 6.000,00	-3.310,59 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	1.197,15 5.000,00	2.200,00 -	3.397,15 5.000,00	-1.602,85 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	20.827,33 20.000,00	- -	20.827,33 20.000,00	827,33 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	28.078,48 37.000,00	8.700,00 24.000,00	36.778,48 61.000,00	-24.221,52 -
		Gesamtausgaben	1.480.209,23 1.752.600,00	173.200,00 273.400,00	1.653.409,23 2.026.000,00	-372.590,77 7.282,12
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Übrige Einnahmen	1.121.056,83 1.752.600,00	- -	1.121.056,83 1.752.600,00	-631.543,17 -
		Gesamteinnahmen	1.121.056,83 1.752.600,00	- -	1.121.056,83 1.752.600,00	-631.543,17 -
		Personalausgaben	1.313.805,22 1.541.300,00	30.000,00 34.000,00	1.343.805,22 1.575.300,00	-231.494,78 7.282,12
		Sächliche Verwaltungsausgaben	166.404,01 211.300,00	143.200,00 239.400,00	309.604,01 450.700,00	-141.095,99 -
		Gesamtausgaben	1.480.209,23 1.752.600,00	173.200,00 273.400,00	1.653.409,23 2.026.000,00	-372.590,77 7.282,12
		Zuschuss	359.152,40 -	173.200,00 273.400,00	532.352,40 273.400,00	258.952,40 7.282,12

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 42	051	Einnahmen an Gebühren und Auslagen	154.581,86	-	154.581,86	154.581,86
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	154.581,86	-	154.581,86	154.581,86
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	154.581,86	-	154.581,86	154.581,86
			-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
459 52	051	Rückzahlung von Gebührenanteilen auf Grund der Änderung des Landesjustizkostengesetzes Die Mittel sind übertragbar. Die Erläuterungen sind verbindlich. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einnahmen bei Tit. 111 42 und Kap. 0512 Tit. 111 42 zulässig. <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zu- rück.</i>	926.560,59	4.000.000,00	4.926.560,59	-1.173.439,41
			-	6.100.000,00	6.100.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	926.560,59	4.000.000,00	4.926.560,59	-1.173.439,41
			-	6.100.000,00	6.100.000,00	-
		Gesamtausgaben	926.560,59	4.000.000,00	4.926.560,59	-1.173.439,41
			-	6.100.000,00	6.100.000,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	154.581,86	-	154.581,86	154.581,86
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	154.581,86	-	154.581,86	154.581,86
			-	-	-	-
		Personalausgaben	926.560,59	4.000.000,00	4.926.560,59	-1.173.439,41
			-	6.100.000,00	6.100.000,00	-
		Gesamtausgaben	926.560,59	4.000.000,00	4.926.560,59	-1.173.439,41
			-	6.100.000,00	6.100.000,00	-
		Zuschuss	771.978,73	4.000.000,00	4.771.978,73	-1.328.021,27
			-	6.100.000,00	6.100.000,00	-

Ministerium der Justiz und für Europa
 0512 Notariate des württembergischen Rechtsgebiets

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 42	051	Einnahmen an Gebühren und Auslagen	53.275,54	-	53.275,54	53.275,54
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	53.275,54	-	53.275,54	53.275,54
		Gesamteinnahmen	53.275,54	-	53.275,54	53.275,54
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
537 01	051	APL Aufwendungen für sächliche Kosten der Notariate des württembergischen Rechtsgebiets (einschließlich Reisekosten) Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu. <i>Unerwartete Portorückvergütung</i>	-18,67	-	-18,67	-18,67
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-18,67	-	-18,67	-18,67
		Gesamtausgaben	-18,67	-	-18,67	-18,67
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	53.275,54	-	53.275,54	53.275,54
		Gesamteinnahmen	53.275,54	-	53.275,54	53.275,54
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-18,67	-	-18,67	-18,67
		Gesamtausgaben	-18,67	-	-18,67	-18,67
		Überschuss	53.294,21	-	53.294,21	53.294,21

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	56.420,60	-	56.420,60	48.784.035,96	17.053.800,00	65.837.835,96	- 65.781.415,36
0502	883.847,47	-	883.847,47	455.524.994,26	3.388.600,00	458.913.594,26	- 458.029.746,79
0503	810.518.118,14	-	810.518.118,14	954.055.215,81	12.728.000,00	966.783.215,81	- 156.265.097,67
0504	294.449,87	-	294.449,87	2.852.743,39	298.758,80	3.151.502,19	- 2.857.052,32
0505	3.247.080,45	-	3.247.080,45	37.489.007,65	1.727.300,00	39.216.307,65	- 35.969.227,20
0506	4.788.459,11	-	4.788.459,11	37.173.960,52	667.000,00	37.840.960,52	- 33.052.501,41
0507	1.429.891,90	-	1.429.891,90	6.764.821,18	316.000,00	7.080.821,18	- 5.650.929,28
0508	12.231.047,02	-	12.231.047,02	276.697.047,05	9.075.490,00	285.772.537,05	- 273.541.490,03
0509	4.329.532,33	-	4.329.532,33	25.464.681,34	1.245.100,00	26.709.781,34	- 22.380.249,01
0510	1.121.056,83	-	1.121.056,83	1.480.209,23	173.200,00	1.653.409,23	- 532.352,40
0511	154.581,86	-	154.581,86	926.560,59	4.000.000,00	4.926.560,59	- 4.771.978,73
0512	53.275,54	-	53.275,54	- 18,67	-	- 18,67	+ 53.294,21
Epl. 05	839.107.761,12	-	839.107.761,12	1.847.213.258,31	50.673.248,80	1.897.886.507,11	- 1.058.778.745,99

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
43.000	-	43.000,00	49.583.700	18.252.600,00	67.836.300,00	- 67.793.300,00	+ 2.011.884,64	-
1.036.300	-	1.036.300,00	461.755.500	1.206.800,00	462.962.300,00	- 461.926.000,00	+ 3.896.253,21	60.078,57
686.592.000	-	686.592.000,00	1.001.443.300	10.910.470,00	1.012.353.770,00	- 325.761.770,00	+169.496.672,33	404.627,18
200.500	-	200.500,00	3.041.800	573.675,52	3.615.475,52	- 3.414.975,52	+ 557.923,20	-
3.401.500	-	3.401.500,00	40.410.500	4.021.700,00	44.432.200,00	- 41.030.700,00	+ 5.061.472,80	1.206.872,15
5.404.500	-	5.404.500,00	39.684.200	906.170,00	40.590.370,00	- 35.185.870,00	+ 2.133.368,59	-
2.500.100	-	2.500.100,00	7.309.800	494.235,00	7.804.035,00	- 5.303.935,00	- 346.994,28	-
15.101.500	-	15.101.500,00	278.013.200	8.803.700,00	286.816.900,00	- 271.715.400,00	- 1.826.090,03	-
5.253.000	-	5.253.000,00	28.089.900	2.349.975,00	30.439.875,00	- 25.186.875,00	+ 2.806.625,99	-
1.752.600	-	1.752.600,00	1.752.600	273.400,00	2.026.000,00	- 273.400,00	- 258.952,40	7.282,12
-	-	-	-	6.100.000,00	6.100.000,00	- 6.100.000,00	+ 1.328.021,27	-
-	-	-	-	-	-	-	+ 53.294,21	-
721.285.000	-	721.285.000,00	1.911.084.500	53.892.725,52	1.964.977.225,52	- 1.243.692.225,52	+184.913.479,53	1.678.860,02

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	-	41.872,73	14.547,87	56.420,60	20.103.604,54	2.709.123,99
	-	-	-	-	<i>580.000,00</i>	<i>533.800,00</i>
0502	-	269.443,40	614.404,07	883.847,47	424.610.808,18	23.724.405,16
	-	-	-	-	<i>31.000,00</i>	<i>1.481.500,00</i>
0503	-	806.175.677,53	4.342.440,61	810.518.118,14	599.595.800,89	342.121.072,99
	-	-	-	-	<i>6.591.000,00</i>	<i>3.837.000,00</i>
0504	-	173,00	294.276,87	294.449,87	2.109.914,94	504.156,88
	-	-	-	-	<i>142.758,80</i>	<i>127.000,00</i>
0505	-	3.247.080,45	-	3.247.080,45	31.425.569,69	6.024.669,63
	-	-	-	-	<i>1.230.000,00</i>	<i>447.300,00</i>
0506	-	4.788.459,11	-	4.788.459,11	23.494.773,16	13.534.174,08
	-	-	-	-	<i>280.000,00</i>	<i>294.000,00</i>
0507	-	1.429.891,90	-	1.429.891,90	5.991.474,76	714.379,51
	-	-	-	-	<i>82.800,00</i>	<i>233.200,00</i>
0508	-	1.649.832,34	10.581.214,68	12.231.047,02	197.859.628,50	38.767.181,64
	-	-	-	-	<i>3.750.000,00</i>	<i>1.974.100,00</i>
0509	-	4.329.532,33	-	4.329.532,33	17.793.621,71	7.626.051,63
	-	-	-	-	<i>405.100,00</i>	<i>690.000,00</i>
0510	-	-	1.121.056,83	1.121.056,83	1.313.805,22	166.404,01
	-	-	-	-	<i>30.000,00</i>	<i>143.200,00</i>
0511	-	154.581,86	-	154.581,86	926.560,59	-
	-	-	-	-	<i>4.000.000,00</i>	-
0512	-	53.275,54	-	53.275,54	-	18,67
	-	-	-	-	-	-
Epl. 05	-	822.139.820,19	16.967.940,93	839.107.761,12	1.325.225.562,18	435.891.600,85
	-	-	-	-	<i>17.122.658,80</i>	<i>9.761.100,00</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		
-	9.888.469,51	16.081.129,96	1.707,96	48.784.035,96	-	48.727.615,36	-	65.781.415,36
-	7.260.000,00	8.680.000,00	-	17.053.800,00				
-	1.700.593,32	3.704.192,03	1.784.995,57	455.524.994,26	-	454.641.146,79	-	458.029.746,79
-	3.500,00	1.872.600,00	-	3.388.600,00				
-	10.683.485,19	1.654.856,74	-	954.055.215,81	-	143.537.097,67	-	156.265.097,67
-	-	2.300.000,00	-	12.728.000,00				
-	-	238.671,57	-	2.852.743,39	-	2.558.293,52	-	2.857.052,32
-	-	29.000,00	-	298.758,80				
-	-	38.768,33	-	37.489.007,65	-	34.241.927,20	-	35.969.227,20
-	-	50.000,00	-	1.727.300,00				
-	6.713,54	138.299,74	-	37.173.960,52	-	32.385.501,41	-	33.052.501,41
-	-	93.000,00	-	667.000,00				
-	-	58.966,91	-	6.764.821,18	-	5.334.929,28	-	5.650.929,28
-	-	-	-	316.000,00				
-	35.666.179,74	4.404.057,17	-	276.697.047,05	-	264.466.000,03	-	273.541.490,03
-	1.000.000,00	2.351.390,00	-	9.075.490,00				
-	-	45.008,00	-	25.464.681,34	-	21.135.149,01	-	22.380.249,01
-	-	150.000,00	-	1.245.100,00				
-	-	-	-	1.480.209,23	-	359.152,40	-	532.352,40
-	-	-	-	173.200,00				
-	-	-	-	926.560,59	-	771.978,73	-	4.771.978,73
-	-	-	-	4.000.000,00				
-	-	-	-	18,67	+	53.294,21	+	53.294,21
-	-	-	-	-				
-	57.945.441,30	26.363.950,45	1.786.703,53	1.847.213.258,31	-	1.008.105.497,19	-	1.058.778.745,99
-	8.263.500,00	15.525.990,00	-	50.673.248,80				

Rechnung

über den

Einzelplan 06:

Ministerium für Finanzen

für das Haushaltsjahr

2020

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR 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	149.576,81 125.000,00	- -	149.576,81 125.000,00	24.576,81 -
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	785.496,91 803.800,00	- -	785.496,91 803.800,00	-18.303,09 -
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
132 02	011	Einnahmen aus der Versteigerung von Geschenken an Landesbedienstete	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			935.073,72 929.800,00	- -	935.073,72 929.800,00	5.273,72 -
Übrige Einnahmen						
261 02	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Landesbetrieb Bundesbau Baden-Württemberg	286.751,38 262.000,00	- -	286.751,38 262.000,00	24.751,38 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			286.751,38 262.000,00	- -	286.751,38 262.000,00	24.751,38 -
Gesamteinnahmen			1.221.825,10 1.191.800,00	- -	1.221.825,10 1.191.800,00	30.025,10 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/21 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 25.564.900 EUR im Jahr 2020 und 25.630.100 EUR im Jahr 2021.						
421 01	011	Bezüge der Ministerin und der Staatssekretärin Amtsgehalt 2020	344.252,28 322.900,00	- -	344.252,28 322.900,00	21.352,28 -
		B 11 1 Ministerin 85 v.H. des Grundge- halts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretärin zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	18.524.753,07 20.942.300,00	300.000,00 200.000,00	18.824.753,07 21.142.300,00	-2.317.546,93 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	1.564.767,54 1.846.300,00	- -	1.564.767,54 1.846.300,00	-281.532,46 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	174.450,00 -	- -	174.450,00 -	174.450,00 -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	5.514,93 2.000,00	- -	5.514,93 2.000,00	3.514,93 -
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 20.000,00	12.300,00 -	12.300,00 20.000,00	-7.700,00 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0602 Tit. 537 09 für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements zulässig.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.545.657,60 2.518.600,00	- -	2.545.657,60 2.518.600,00	27.057,60 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	105.953,26 100.000,00	- -	105.953,26 100.000,00	5.953,26 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.700,00 -	- -	28.700,00 -	28.700,00 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	13.709,03 30.000,00	- -	13.709,03 30.000,00	-16.290,97 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	21.330,81 20.700,00	- -	21.330,81 20.700,00	630,81 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	23.366,04 80.000,00	- 13.170,00	23.366,04 93.170,00	-69.803,96 -
		Zw.S. Personalausgaben	23.352.454,56 25.887.800,00	312.300,00 213.170,00	23.664.754,56 26.100.970,00	-2.436.215,44 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	218.106,67 233.500,00	15.300,00 -	233.406,67 233.500,00	-93,33 -
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.	33.715,14 60.000,00	55.400,00 29.160,00	89.115,14 89.160,00	-44,86 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	962,41 2.000,00	1.000,00 -	1.962,41 2.000,00	-37,59 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	85.180,58 45.000,00	- -	85.180,58 45.000,00	40.180,58 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	2.627,20 25.000,00	22.300,00 -	24.927,20 25.000,00	-72,80 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Aufgrund der Corona-Pandemie wurden geplante Dienstreisen abgesagt und die Veranstaltungen im Online-Format durchgeführt.</i>	153.059,73 430.000,00	2.500,00 79.325,00	155.559,73 509.325,00	-353.765,27 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	10.764,13 18.000,00	- -	10.764,13 18.000,00	-7.235,87 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.231,00 5.000,00	- -	1.231,00 5.000,00	-3.769,00 -
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.	77.684,75 100.000,00	104.500,00 82.200,00	182.184,75 182.200,00	-15,25 -
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	60.960,79 70.000,00	44.400,00 35.380,00	105.360,79 105.380,00	-19,21 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- 9.000,00	9.000,00 -	9.000,00 9.000,00	- -
533 01	011	Sächliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 4.000,00	4.000,00 -	4.000,00 4.000,00	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	62.628,73 35.000,00	- 14.060,00	62.628,73 49.060,00	13.568,73 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	17.055,38 35.000,00	34.900,00 16.980,00	51.955,38 51.980,00	-24,62 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	723.976,51 1.071.500,00	293.300,00 257.105,00	1.017.276,51 1.328.605,00	-311.328,49 -
		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.	20.688,15 90.000,00	97.700,00 28.395,00	118.388,15 118.395,00	-6,85 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	20.688,15 90.000,00	97.700,00 28.395,00	118.388,15 118.395,00	-6,85 -

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
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 01	890	Erstattung des Beitrags zum klimaneutralen Fliegen an Kap. 1007 Tit. 381 93 Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	1.750,00	-	1.750,00	1.750,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	1.750,00	-	1.750,00	1.750,00
			-	-	-	-
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	53.057,99	-	53.057,99	-12.542,01
			65.600,00	-	65.600,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	66.338,58	-	66.338,58	-48.461,42
			114.800,00	-	114.800,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	62.862,91	-	62.862,91	-9.837,09
			72.700,00	-	72.700,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	41.321,94	-	41.321,94	-26.878,06
			68.200,00	-	68.200,00	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	-	-	-	-8.400,00
			8.400,00	-	8.400,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.436.200,05	-	1.436.200,05	358.900,05
			1.077.300,00	-	1.077.300,00	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	108.529,72	-	108.529,72	-9.470,28
			118.000,00	-	118.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.768.311,19	-	1.768.311,19	243.311,19
			1.525.000,00	-	1.525.000,00	-
		Gesamtausgaben	25.867.180,41	703.300,00	26.570.480,41	-2.502.489,59
			28.574.300,00	498.670,00	29.072.970,00	-
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	935.073,72	-	935.073,72	5.273,72
			929.800,00	-	929.800,00	-
		Übrige Einnahmen	286.751,38	-	286.751,38	24.751,38
			262.000,00	-	262.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.221.825,10	-	1.221.825,10	30.025,10
			1.191.800,00	-	1.191.800,00	-
		Personalausgaben	23.352.454,56	312.300,00	23.664.754,56	-2.436.215,44
			25.887.800,00	213.170,00	26.100.970,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.383.757,98	293.300,00	2.677.057,98	-58.547,02
			2.478.500,00	257.105,00	2.735.605,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	129.217,87	97.700,00	226.917,87	-9.477,13
			208.000,00	28.395,00	236.395,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.750,00	-	1.750,00	1.750,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	25.867.180,41	703.300,00	26.570.480,41	-2.502.489,59
			28.574.300,00	498.670,00	29.072.970,00	-
		Zuschuss	24.645.355,31	703.300,00	25.348.655,31	-2.532.514,69
			27.382.500,00	498.670,00	27.881.170,00	-

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	6.490,43	-	6.490,43	3.990,43
			2.500,00	-	2.500,00	-
119 49	061	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.490,43	-	6.490,43	1.490,43
			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	31.548,48	-	31.548,48	31.548,48
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	10.811,82	-	10.811,82	10.811,82
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			42.360,30	-	42.360,30	42.360,30
Gesamteinnahmen			48.850,73	-	48.850,73	43.850,73
			5.000,00	-	5.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	1.892.128,88	-	1.892.128,88	-607.871,12
			2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.	-	-	-	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	10.811,82	-	10.811,82	10.811,82
			-	-	-	-
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	283.175.931,73	-	283.175.931,73	-1.941.568,27
			285.117.500,00	-	285.117.500,00	-
432 02	068	Alters- und Hinterbliebenengeld <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	46.969,47	-	46.969,47	46.969,47
			-	-	-	-
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.	34.734.559,37	-	34.734.559,37	-2.812.340,63
			37.546.900,00	-	37.546.900,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	175.896,51	-	175.896,51	-174.103,49
			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.	46.302.690,10	-	46.302.690,10	-3.625.209,90
			49.927.900,00	-	49.927.900,00	-
446 21	068	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. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	9.775.364,37	-	9.775.364,37	565.964,37
			9.209.400,00	-	9.209.400,00	-
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).	77.133,02	-	77.133,02	-22.866,98
			100.000,00	-	100.000,00	-
459 49	840	Vermischte Personalausgaben	19.350,00	-	19.350,00	-23.650,00
			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	376.210.835,27	-	376.210.835,27	-8.608.364,73
		Sächliche Verwaltungsausgaben	384.819.200,00	-	384.819.200,00	-
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.	405.088,91 535.000,00	- -	405.088,91 535.000,00	-129.911,09 -
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 geplant.</i>	484.731,51 1.177.000,00	- -	484.731,51 1.177.000,00	-692.268,49 -
529 06	061	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	34.138,65 120.000,00	- -	34.138,65 120.000,00	-85.861,35 -
529 10	061	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	8.735,76 14.000,00	- -	8.735,76 14.000,00	-5.264,24 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und Kap. 0601 Tit. 531 01 und 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	14.552,57 34.000,00	- -	14.552,57 34.000,00	-19.447,43 -
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 pandemiebedingt weniger bereichs- spezifische (Präsenz-)Angebots- oder andere arbeitsschutzrechtliche Unterstützungsleistun- gen in Anspruch genommen als prognostiziert.</i>	752.887,85 1.659.000,00	- 330.000,00	752.887,85 1.989.000,00	-1.236.112,15 -
537 01	261	Nachwuchswerbung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	110.653,30 270.000,00	159.000,00 -	269.653,30 270.000,00	-346,70 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 zulässig.	147.540,40 337.000,00	189.459,60 -	337.000,00 337.000,00	- -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversi- cherungsgesetz (KSVG) Die Mittel sind übertragbar.	1.658,36 3.000,00	- -	1.658,36 3.000,00	-1.341,64 -
546 02	061	Schadensersatzleistungen an Dritte Die Mittel sind übertragbar.	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.959.987,31	348.459,60	2.308.446,91	-2.220.553,09
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.199.000,00	330.000,00	4.529.000,00	-
671 01	019	Zuschüsse und Zuweisungen an übergebietliche Einrichtungen	232.326,38 262.000,00	- -	232.326,38 262.000,00	-29.673,62 -
685 49	610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	350,00 2.800,00	- -	350,00 2.800,00	-2.450,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	232.676,38	-	232.676,38	-32.123,62
		Besondere Finanzierungsausgaben	264.800,00	-	264.800,00	-
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.	1.740.959,00 1.916.000,00	- -	1.740.959,00 1.916.000,00	-175.041,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	1.740.959,00	-	1.740.959,00	-175.041,00
		Titelgruppen	1.916.000,00	-	1.916.000,00	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	4.000,00 20.000,00	- -	4.000,00 20.000,00	-16.000,00 -
		Summe Titelgruppe 61	4.000,00	-	4.000,00	-16.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-

Ministerium für Finanzen
0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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)	150.500,00	-	150.500,00	-74.500,00
			225.000,00	-	225.000,00	-
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	31.050,00	-	31.050,00	-19.850,00
			50.900,00	-	50.900,00	-
		Summe Titelgruppe 62	181.550,00	-	181.550,00	-94.350,00
			275.900,00	-	275.900,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats (und der Bezirkspersonalräte) sowie der Haupt- (und der Bezirks-) vertrauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	061	Personalaufwand	107.500,73	-	107.500,73	-3.199,27
			110.700,00	-	110.700,00	-
527 67	061	Reisekosten	39.999,18	-	39.999,18	-40.000,82
			80.000,00	-	80.000,00	-
546 67	061	Sonstiger Sachaufwand	4.491,50	-	4.491,50	-1.508,50
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Summe Titelgruppe 67	151.991,41	-	151.991,41	-44.708,59
			196.700,00	-	196.700,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	55.756,90	460.000,00	515.756,90	-338,10
			391.000,00	125.095,00	516.095,00	-
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	93.955,71	268.200,00	362.155,71	-69,29
			310.000,00	52.225,00	362.225,00	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	393.201,73	293.700,00	686.901,73	-98,27
			687.000,00	-	687.000,00	-
527 68	012	Reisekosten	333.763,48	1.537.000,00	1.870.763,48	-16,52
			1.627.000,00	243.780,00	1.870.780,00	-
		Summe Titelgruppe 68	876.677,82	2.558.900,00	3.435.577,82	-522,18
			3.015.000,00	421.100,00	3.436.100,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Die Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit in der Pandemie hatte höchste Priorität, die Abarbeitung von Projekten konnte nicht planmäßig erfolgen.</i>				
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
			-	-	-	-
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	-	-	-	-70.000,00
			70.000,00	-	70.000,00	-
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	39.950.699,14	23.000.000,00	62.950.699,14	-1.331.600,86
			47.782.300,00	16.500.000,00	64.282.300,00	-
535 69	061	Aufwand des Landes Baden-Württemberg für KONSSENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 87.542,00 EUR nach 0608.42201</i> <i>Umsetzung 32.625,00 EUR nach 0610.68201</i>	4.876.884,70	-	4.876.884,70	-5.743.115,30
			10.620.000,00	-	10.620.000,00	-
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-1.042.000,00
			2.042.000,00	2.000.000,00	4.042.000,00	-
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	235.235,25	5.500.000,00	5.735.235,25	-1.526.764,75
			4.262.000,00	3.000.000,00	7.262.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	45.062.819,09	31.500.000,00	76.562.819,09	-9.718.480,91
			64.781.300,00	21.500.000,00	86.281.300,00	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden. 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	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Finanzen
0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	426.421.496,28	34.407.359,60	460.828.855,88	-20.910.144,12
			459.487.900,00	22.251.100,00	481.739.000,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	6.490,43	-	6.490,43	1.490,43
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Übrige Einnahmen	42.360,30	-	42.360,30	42.360,30
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	48.850,73	-	48.850,73	43.850,73
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Personalausgaben	376.653.598,61	728.200,00	377.381.798,61	-8.722.321,39
			385.926.800,00	177.320,00	386.104.120,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	47.559.027,04	25.179.159,60	72.738.186,64	-9.411.893,36
			65.076.300,00	17.073.780,00	82.150.080,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	232.676,38	-	232.676,38	-32.123,62
			264.800,00	-	264.800,00	-
		Ausgaben für Investitionen	235.235,25	8.500.000,00	8.735.235,25	-2.568.764,75
			6.304.000,00	5.000.000,00	11.304.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.740.959,00	-	1.740.959,00	-175.041,00
			1.916.000,00	-	1.916.000,00	-
		Gesamtausgaben	426.421.496,28	34.407.359,60	460.828.855,88	-20.910.144,12
			459.487.900,00	22.251.100,00	481.739.000,00	-
		Zuschuss	426.372.645,55	34.407.359,60	460.780.005,15	-20.953.994,85
			459.482.900,00	22.251.100,00	481.734.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	014	Gebühren und tarifliche Entgelte	128.133,51 100.000,00	- -	128.133,51 100.000,00	28.133,51 -
112 01	014	Geldstrafen und Geldbußen	398.980,35 450.000,00	- -	398.980,35 450.000,00	-51.019,65 -
119 01	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	55.836,41 55.000,00	- -	55.836,41 55.000,00	836,41 -
119 02	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	- -	- -	- -	- -
119 49	014	Vermischte Einnahmen	665,50 3.000,00	- -	665,50 3.000,00	-2.334,50 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			583.615,77 608.000,00	- -	583.615,77 608.000,00	-24.384,23 -
Übrige Einnahmen						
272 01	014	Zuweisungen der EU für Statistische Sondererhebungen	91.574,19 -	- -	91.574,19 -	91.574,19 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			91.574,19 -	- -	91.574,19 -	91.574,19 -
Titelgruppen						
69		Einnahmen im Bereich Informationstechnik				
119 69	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	7.045,66 -	- -	7.045,66 -	7.045,66 -
132 69	014	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen im Bereich der Informationstechnik	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			7.045,66 -	- -	7.045,66 -	7.045,66 -
73		Erstattungen im Rahmen der Ressortdeckung				
381 73	890	Erstattung des Aufwands von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen <i>Die Höhe der Kostenerstattungen ist im Voraus nicht genau bekannt und ist abhängig von den durchgeführten Statistiken.</i>	3.007.499,90 2.800.000,00	- -	3.007.499,90 2.800.000,00	207.499,90 -
Summe Titelgruppe 73			3.007.499,90 2.800.000,00	- -	3.007.499,90 2.800.000,00	207.499,90 -
74		Zuweisungen für einmalige und periodisch sich wiederholende Erhebungen				
231 74	014	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Zensus und für Stichproben gem. § 7 BStatG und § 6 LStatG	39.420,81 -	- -	39.420,81 -	39.420,81 -
232 74	014	Zuweisungen anderer Länder im Rahmen der Durchführung des Zensus	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 74			39.420,81 -	- -	39.420,81 -	39.420,81 -
75		Kostenerstattungen und Zuweisungen für besondere Zwecke				
231 75	014	Sonstige Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
232 75	014	Kostenerstattung für länderübergreifende Anfragen	42.651,21 -	- -	42.651,21 -	42.651,21 -
282 75	014	Sonstige Zuweisungen <i>Die Höhe der Kostenerstattungen ist im Voraus nicht genau bekannt. Insbesondere das Projekt der Absolventenbefragung wurde nicht fortgeführt.</i>	60.466,13 300.000,00	- -	60.466,13 300.000,00	-239.533,87 -
381 75	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	91.650,00 120.000,00	- -	91.650,00 120.000,00	-28.350,00 -
Summe Titelgruppe 75			194.767,34 420.000,00	- -	194.767,34 420.000,00	-225.232,66 -
76		Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche Forschungsstelle				
282 76	014	Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche Forschungsstelle <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht genau bekannt, da projektabhängig.</i>	663.138,18 375.000,00	- -	663.138,18 375.000,00	288.138,18 -
Summe Titelgruppe 76			663.138,18 375.000,00	- -	663.138,18 375.000,00	288.138,18 -
Gesamteinnahmen			4.587.061,85 4.203.000,00	- -	4.587.061,85 4.203.000,00	384.061,85 -

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
		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 2020/21 Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/21 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 51 und 453 01 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 32.835,8 Tsd. EUR im Jahr 2020 und 33.327,0 Tsd. EUR im Jahr 2021.				
412 02	014	Aufwandsentschädigungen an ehrenamtlich Tätige Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Eingeplantes Personal konnte wegen der Corona-Pandemie nicht tätig werden, insbesondere im Bereich des Mikrozensus.</i>	836.461,30 1.474.000,00	- 100.000,00	836.461,30 1.574.000,00	-737.538,70 -
422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	8.094.020,68 10.703.400,00	70.000,00 60.000,00	8.164.020,68 10.763.400,00	-2.599.379,32 -
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.	56.687,16 45.000,00	- -	56.687,16 45.000,00	11.687,16 -
422 04	014	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	54.250,00 -	- -	54.250,00 -	54.250,00 -
422 05	014	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	- 77,18	- -	- 77,18	- 77,18
427 51	014	Sonstige Beschäftigungsentgelte	423.305,80 462.000,00	- -	423.305,80 462.000,00	-38.694,20 -
428 01	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.832.908,64 21.548.400,00	220.000,00 200.000,00	21.052.908,64 21.748.400,00	-695.491,36 -
428 04	014	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128.500,00 -	- -	128.500,00 -	128.500,00 -
428 05	014	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	622,68 40.000,00	- -	622,68 40.000,00	-39.377,32 -
428 51	014	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	17.931,74 16.000,00	- -	17.931,74 16.000,00	1.931,74 -
453 01	014	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	30.444.765,18 34.354.800,00	290.000,00 360.000,00	30.734.765,18 34.714.800,00	-3.980.034,82 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	014	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Bedingt durch die Corona-Pandemie sind weniger Ausgaben angefallen, als ursprünglich geplant.</i>	543.147,28 823.000,00	290.000,00 400.000,00	833.147,28 1.223.000,00	-389.852,72 -
514 02	014	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	714,67 1.500,00	- -	714,67 1.500,00	-785,33 -
517 01	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	331.393,87 155.000,00	- -	331.393,87 155.000,00	176.393,87 -
525 21	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.386,70 2.000,00	- -	1.386,70 2.000,00	-613,30 -
527 01	014	Dienststreisen	36.517,54 105.000,00	60.000,00 -	96.517,54 105.000,00	-8.482,46 -
529 01	014	Zur Verfügung der Präsidentin des Statistischen Landesamts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	146,43 500,00	- -	146,43 500,00	-353,57 -
531 01	014	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	13.550,65 45.000,00	100.000,00 70.000,00	113.550,65 115.000,00	-1.449,35 -
534 01	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 49	014	Vermischte Verwaltungsausgaben	251.383,94	-	251.383,94	131.383,94
			120.000,00	-	120.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.178.241,08	450.000,00	1.628.241,08	-94.758,92
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.253.000,00	470.000,00	1.723.000,00	-
671 01	014	Erstattung von Verwaltungskosten an übergebietliche Einrichtungen	118.094,48	-	118.094,48	80.094,48
			38.000,00	-	38.000,00	-
685 49	014	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	390,00	-	390,00	-110,00
			500,00	-	500,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	118.484,48	-	118.484,48	79.984,48
		Ausgaben für Investitionen	38.500,00	-	38.500,00	-
812 01	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	20.000,00	20.000,00	-114.000,00
			34.000,00	100.000,00	134.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	20.000,00	20.000,00	-114.000,00
		34.000,00	100.000,00	134.000,00	-	
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 412 02, 412 74, 428 73, 428 74, 427 75, 427 76 und bei den Titeln der dezentralen Finanzverantwortung sowie um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69.				
427 69	014	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	52.455,72	137.500,00	189.955,72	-44,28
			190.000,00	-	190.000,00	-
511 69B	014	Fernmeldegebühren u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	35.073,82	25.500,00	60.573,82	-19.426,18
			80.000,00	-	80.000,00	-
514 69	014	Verbrauchsmittel	14.800,09	85.100,00	99.900,09	-99,91
			100.000,00	-	100.000,00	-
518 69	014	Maschinen- und Gerätemieten	152.070,59	-	152.070,59	-27.929,41
			180.000,00	-	180.000,00	-
525 69	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	37.666,06	-	37.666,06	-37.333,94
			75.000,00	-	75.000,00	-
534 69	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.089.076,70	451.900,00	1.540.976,70	-23,30
			1.467.200,00	73.800,00	1.541.000,00	-
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	142,00	-	142,00	-14.858,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
812 69	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	110.929,38	-	110.929,38	-44.470,62
			155.400,00	-	155.400,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.492.214,36	700.000,00	2.192.214,36	-144.185,64
			2.262.600,00	73.800,00	2.336.400,00	-
73		Neue oder erheblich erweiterte Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 381 73. <i>Weniger Ausgaben, da geplante Ressortstatistiken nur verzögert durchgeführt werden konnten.</i>				
428 73	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und zusätzl. Beschäftigte	1.372.639,95	100.000,00	1.472.639,95	-1.417.360,05
			2.790.000,00	100.000,00	2.890.000,00	-
547 73	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	19.179,57	-	19.179,57	9.179,57
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	1.391.819,52	100.000,00	1.491.819,52	-1.408.180,48
			2.800.000,00	100.000,00	2.900.000,00	-
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	18.668,50	-	18.668,50	18.668,50
			-	-	-	-
428 74	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte)	5.331.609,18	2.350.000,00	7.681.609,18	-318.390,82
			6.200.000,00	1.800.000,00	8.000.000,00	-
429 74	014	Personalaufwand	277.107,03	-	277.107,03	277.107,03
			-	-	-	-
534 74	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 74	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	400.808,88 1.500.000,00	3.850.000,00 2.800.000,00	4.250.808,88 4.300.000,00	-49.191,12 -
631 74	014	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel im Rahmen des Zensus	- -	- -	- -	- -
633 74	014	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	6.028.193,59 7.700.000,00	6.200.000,00 4.600.000,00	12.228.193,59 12.300.000,00	-71.806,41 -
75		Aus Kostenerstattungen und Zuweisungen für beson- dere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 75 zulässig. <i>Projekte wurden nicht in dem ursprünglich ge- planten Umfang fortgeführt.</i>				
427 75	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	128.849,35 330.000,00	300.000,00 680.000,00	428.849,35 1.010.000,00	-581.150,65 -
429 75	014	Personalaufwand	95.246,50 90.000,00	- -	95.246,50 90.000,00	5.246,50 -
547 75	014	Sachaufwand	405,75 -	- -	405,75 -	405,75 -
632 75	014	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Länder	22.751,50 -	- -	22.751,50 -	22.751,50 -
		Summe Titelgruppe 75	247.253,10 420.000,00	300.000,00 680.000,00	547.253,10 1.100.000,00	-552.746,90 -
76		Familienwissenschaftliche Forschungsstelle Mehrausgaben sind in Höhe von Mehreinnahmen bei Tit. 282 76 zulässig.				
427 76	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	217.588,52 66.500,00	550.000,00 560.000,00	767.588,52 626.500,00	141.088,52 -
429 76	014	Personalaufwand	275.871,52 290.500,00	- -	275.871,52 290.500,00	-14.628,48 -
547 76	014	Sachaufwand	55.450,58 18.000,00	- -	55.450,58 18.000,00	37.450,58 -
		Summe Titelgruppe 76	548.910,62 375.000,00	550.000,00 560.000,00	1.098.910,62 935.000,00	163.910,62 -
		Gesamtausgaben	41.449.881,93 49.237.900,00	8.610.000,00 6.943.800,00	50.059.881,93 56.181.700,00	-6.121.818,07 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	590.661,43 608.000,00	- -	590.661,43 608.000,00	-17.338,57 -
		Übrige Einnahmen	3.996.400,42 3.595.000,00	- -	3.996.400,42 3.595.000,00	401.400,42 -
		Gesamteinnahmen	4.587.061,85 4.203.000,00	- -	4.587.061,85 4.203.000,00	384.061,85 -
		Personalausgaben	38.162.345,73 44.121.800,00	3.590.000,00 3.500.000,00	41.752.345,73 47.621.800,00	-5.869.454,27 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.035.370,84 4.888.200,00	5.000.000,00 3.343.800,00	8.035.370,84 8.232.000,00	-196.629,16 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	141.235,98 38.500,00	- -	141.235,98 38.500,00	102.735,98 -
		Ausgaben für Investitionen	110.929,38 189.400,00	20.000,00 100.000,00	130.929,38 289.400,00	-158.470,62 -
		Gesamtausgaben	41.449.881,93 49.237.900,00	8.610.000,00 6.943.800,00	50.059.881,93 56.181.700,00	-6.121.818,07 -
		Zuschuss	36.862.820,08 45.034.900,00	8.610.000,00 6.943.800,00	45.472.820,08 51.978.700,00	-6.505.879,92 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR 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>	6.747.292,38 7.600.000,00	- -	6.747.292,38 7.600.000,00	-852.707,62 -
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn- und Zwangsgelder <i>Höheres Aufkommen als ursprünglich erwartet.</i>	31.272.148,36 30.600.000,00	- -	31.272.148,36 30.600.000,00	672.148,36 -
119 21	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge <i>Die Einnahmen können im Voraus nur geschätzt werden.</i>	91.527.604,23 90.650.000,00	- -	91.527.604,23 90.650.000,00	877.604,23 -
119 49	061	Vermischte Einnahmen Steuererstattungen an nachträglich ermittelte Empfangsberechtigte sind von den Einnahmen abzusetzen. <i>Der Haushaltsansatz wurde anhand der Vorjahres-Werte ermittelt.</i>	2.747.850,81 2.400.000,00	- -	2.747.850,81 2.400.000,00	347.850,81 -
124 11	061	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	247.126,15 380.000,00	- -	247.126,15 380.000,00	-132.873,85 -
125 01	061	Ersätze für abgegebenen Treibstoff u. dgl.	3.165,75 5.000,00	- -	3.165,75 5.000,00	-1.834,25 -
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	2.936,00 3.000,00	- -	2.936,00 3.000,00	-64,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			132.548.123,68	-	132.548.123,68	910.123,68
Übrige Einnahmen			131.638.000,00	-	131.638.000,00	-
231 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	528.423,00 350.000,00	- -	528.423,00 350.000,00	178.423,00 -
261 01	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Höhere Erstattungsleistungen als geplant.</i>	63.430.819,45 62.600.000,00	- -	63.430.819,45 62.600.000,00	830.819,45 -
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landesbetriebe und sonstige Landeseinrichtungen	673.207,18 661.000,00	- -	673.207,18 661.000,00	12.207,18 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			64.632.449,63	-	64.632.449,63	1.021.449,63
Titelgruppen			63.611.000,00	-	63.611.000,00	-
69		Informationstechnik				
119 69	061	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
261 69	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	4.718,28 10.000,00	- -	4.718,28 10.000,00	-5.281,72 -
Summe Titelgruppe 69			4.718,28	-	4.718,28	-6.281,72
Titelgruppe 69			11.000,00	-	11.000,00	-
71		Einnahmen des Bildungszentrums Schwäbisch Gmünd				
125 71	061	Einnahmen aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	233.505,75 370.000,00	- -	233.505,75 370.000,00	-136.494,25 -
Summe Titelgruppe 71			233.505,75	-	233.505,75	-136.494,25
Titelgruppe 71			370.000,00	-	370.000,00	-
79		Einnahmen der Oberfinanzdirektion Karlsruhe				
119 79	061	Einnahmen	9.148,33 -	- -	9.148,33 -	9.148,33 -
Summe Titelgruppe 79			9.148,33	-	9.148,33	9.148,33
Titelgruppe 79			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			197.427.945,67	-	197.427.945,67	1.797.945,67
Titelgruppe 79			195.630.000,00	-	195.630.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/21 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 06 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 699.691.000 EUR im Jahr 2020 und 717.362.100 EUR im Jahr 2021.						
422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Erstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 87.542,00 EUR von 0602.53569</i>	578.905.539,60 615.935.500,00	4.317.000,00 4.149.000,00	583.222.539,60 620.084.500,00	-36.861.960,40 -
422 02	061	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
422 03	061	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	33.672.740,54 31.643.500,00	- -	33.672.740,54 31.643.500,00	2.029.240,54 -

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	2.375.027,67 -	- -	2.375.027,67 -	2.375.027,67 -
422 05	061	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	72.131,75 96.200,00	- -	72.131,75 96.200,00	-24.068,25 -
427 51	061	Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.888.687,47 1.390.000,00	- -	5.888.687,47 1.390.000,00	4.498.687,47 -
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erstattungen fließen den Mitteln zu.	62.490.329,36 79.974.900,00	- -	62.490.329,36 79.974.900,00	-17.484.570,64 -
428 04	061	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	299.310,45 -	- -	299.310,45 -	299.310,45 -
428 05	061	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	50.166,71 50.000,00	- -	50.166,71 50.000,00	166,71 -
428 06	061	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung zugunsten Kap. 1209 Tit. 517 01 i.H.v. 50.100,00 EUR für die Umstellung von Ein- gen- auf Fremdreinigung.</i>	1.344.517,83 1.944.400,00	- -	1.344.517,83 1.944.400,00	-599.882,17 -
453 01	061	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	365.191,18 250.000,00	- -	365.191,18 250.000,00	115.191,18 -
		Zw.S. Personalausgaben	685.463.642,56 731.334.500,00	4.317.000,00 4.149.000,00	689.780.642,56 735.483.500,00	-45.702.857,44 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Erstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Auf Grund der Corona-Pandemie konnten Maßnahmen nicht planmäßig realisiert werden. Weniger Ausgaben für den Geschäftsbedarf als ursprünglich geplant.</i>	16.408.624,83 18.145.000,00	2.625.700,00 1.211.000,00	19.034.324,83 19.356.000,00	-321.675,17 -
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	94.213,20 168.000,00	73.700,00 -	167.913,20 168.000,00	-86,80 -
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	334.596,27 13.000,00	- -	334.596,27 13.000,00	321.596,27 -
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	569.085,04 515.000,00	- -	569.085,04 515.000,00	54.085,04 -
518 02	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	452,20 5.000,00	4.500,00 -	4.952,20 5.000,00	-47,80 -
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.	753.002,65 1.200.000,00	346.900,00 -	1.099.902,65 1.200.000,00	-100.097,35 -
526 11	061	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.755,89 12.000,00	8.200,00 -	11.955,89 12.000,00	-44,11 -
527 01	061	Dienstreisen <i>Ab Mitte März konnten durch die Corona-Pandemie keine Dienstreisen mehr durchgeführt werden.</i>	2.950.712,11 6.700.000,00	3.537.700,00 -	6.488.412,11 6.700.000,00	-211.587,89 -
529 01	061	Zur Verfügung der Oberfinanzpräsidentin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.110,41 2.500,00	- -	2.110,41 2.500,00	-389,59 -
532 01	061	Umzugs- und Verlegungskosten	38.097,16 100.000,00	61.900,00 -	99.997,16 100.000,00	-2,84 -
534 01	061	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
546 49	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.247.495,19 1.090.000,00	- -	1.247.495,19 1.090.000,00	157.495,19 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	22.402.144,95 27.950.500,00	6.658.600,00 1.211.000,00	29.060.744,95 29.161.500,00	-100.755,05 -
		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 Ausgaben als ursprünglich geplant.</i>	2.874.458,34 3.750.000,00	- -	2.874.458,34 3.750.000,00	-875.541,66 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.874.458,34 3.750.000,00	- -	2.874.458,34 3.750.000,00	-875.541,66 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	061	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	- 119.000,00	185.500,00 66.522,00	185.500,00 185.522,00	-22,00 -
812 08	680	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen u. dgl. für Werkküchen	13.387,28 24.000,00	66.600,00 56.086,00	79.987,28 80.086,00	-98,72 -

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
812 11	061	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	27.900,00 44.000,00	90.400,00 74.300,00	118.300,00 118.300,00	- -
812 21	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	928.517,66 418.000,00	408.100,00 918.714,00	1.336.617,66 1.336.714,00	-96,34 -
812 25	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Bil- dungszentren	234.628,87 700.000,00	1.142.900,00 677.543,00	1.377.528,87 1.377.543,00	-14,13 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.204.433,81 1.305.000,00	1.893.500,00 1.793.165,00	3.097.933,81 3.098.165,00	-231,19 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
427 68	061	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	194.522,02 477.000,00	638.100,00 355.696,00	832.622,02 832.696,00	-73,98 -
459 68	061	Personalbezogene Sachausgaben	138.432,26 255.000,00	143.700,00 27.229,00	282.132,26 282.229,00	-96,74 -
525 68	061	Allgemeiner Sachaufwand	21.745,60 66.500,00	56.200,00 11.469,00	77.945,60 77.969,00	-23,40 -
527 68	061	Reisekosten	121.371,05 584.000,00	651.600,00 188.989,00	772.971,05 772.989,00	-17,95 -
		Summe Titelgruppe 68	476.070,93 1.382.500,00	1.489.600,00 583.383,00	1.965.670,93 1.965.883,00	-212,07 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilli- gung des Ministeriums für Finanzen um die Mehr- einnahmen bei Tit. 261 01 und Tit.Gr. 69. <i>Die Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit in der Pandemie hatte höchste Priorität, die Abarbei- tung von Projekten konnte nicht planmäßig er- folgen.</i> <i>Umschichtung 5.260.000,00 EUR nach 0610</i>				
427 69	061	Vertretungs- und Aushilfskräfte	124.523,66 364.000,00	- -	124.523,66 364.000,00	-239.476,34 -
511 69A	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	62.396,29 100.000,00	- -	62.396,29 100.000,00	-37.603,71 -
511 69B	061	Fernmeldegebühren u. dgl.	855.679,10 1.209.900,00	300.000,00 500.000,00	1.155.679,10 1.709.900,00	-554.220,90 -
514 69	061	Verbrauchsmittel	197.982,82 202.000,00	- -	197.982,82 202.000,00	-4.017,18 -
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	111.737,92 140.000,00	- -	111.737,92 140.000,00	-28.262,08 -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	320.676,86 1.133.000,00	600.000,00 -	920.676,86 1.133.000,00	-212.323,14 -
526 69	061	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.423.769,80 2.560.000,00	600.000,00 5.000.000,00	2.023.769,80 7.560.000,00	-5.536.230,20 -
546 69	061	Sonstiger Sachaufwand	202,74 20.000,00	- -	202,74 20.000,00	-19.797,26 -
631 69	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	567.443,27 1.500.000,00	900.000,00 -	1.467.443,27 1.500.000,00	-32.556,73 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 40.000,00	- -	- 40.000,00	-40.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	3.664.412,46 7.268.900,00	2.400.000,00 5.500.000,00	6.064.412,46 12.768.900,00	-6.704.487,54 -
71		Verpflegungsaufwand u. dgl. für das Bildungszentrum Schwäbisch Gmünd Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 71.				
514 71	061	Verbrauchsmittel	69.980,30 235.000,00	- -	69.980,30 235.000,00	-165.019,70 -
546 71	061	Sonstiger Sachaufwand	23.930,27 25.000,00	- -	23.930,27 25.000,00	-1.069,73 -
		Summe Titelgruppe 71	93.910,57 260.000,00	- -	93.910,57 260.000,00	-166.089,43 -
79		Aufwand für die Oberfinanzdirektion Karlsruhe Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 79.				
429 79	061	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	274.136,12 280.000,00	5.800,00 -	279.936,12 280.000,00	-63,88 -

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
511 79	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	355.354,40 312.700,00	-	355.354,40 312.700,00	42.654,40 -
514 79	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	209.545,38 250.000,00	40.400,00 -	249.945,38 250.000,00	-54,62 -
517 79	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	53.762,76 101.000,00	47.200,00 -	100.962,76 101.000,00	-37,24 -
518 79	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.281,82 5.000,00	1.700,00 -	4.981,82 5.000,00	-18,18 -
527 79	061	Dienstreisen	154.197,90 670.000,00	473.100,00 -	627.297,90 670.000,00	-42.702,10 -
535 79	061	Zusammenarbeit mit ausländischen Steuerverwaltungen	- 3.000,00	3.000,00 -	3.000,00 3.000,00	- -
547 79	061	Sächliche Verwaltungsausgaben	15.772,57 25.000,00	9.200,00 -	24.972,57 25.000,00	-27,43 -
812 79	061	Investitionsausgaben	366.376,52 419.400,00	191.300,00 138.305,00	557.676,52 557.705,00	-28,48 -
		Summe Titelgruppe 79	1.432.427,47 2.066.100,00	771.700,00 138.305,00	2.204.127,47 2.204.405,00	-277,53 -
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	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 51 zulässig.	1.004,90 87.000,00	46.200,00 -	47.204,90 87.000,00	-39.795,10 -
511 80	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.301.735,30 1.262.000,00	-	1.301.735,30 1.262.000,00	39.735,30 -
517 80	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	18.577,99 25.000,00	6.400,00 -	24.977,99 25.000,00	-22,01 -
527 80	062	Dienstreisen	13.264,31 25.000,00	11.700,00 -	24.964,31 25.000,00	-35,69 -
547 80	062	Sächliche Verwaltungsausgaben	21.301,79 35.000,00	13.600,00 -	34.901,79 35.000,00	-98,21 -
812 80	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	24.199,15 55.000,00	30.800,00 -	54.999,15 55.000,00	-0,85 -
		Summe Titelgruppe 80	1.380.083,44 1.489.000,00	108.700,00 -	1.488.783,44 1.489.000,00	-216,56 -
		Gesamtausgaben	718.991.584,53 776.806.500,00	17.639.100,00 13.374.853,00	736.630.684,53 790.181.353,00	-53.550.668,47 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	132.790.777,76 132.009.000,00	-	132.790.777,76 132.009.000,00	781.777,76 -
		Übrige Einnahmen	64.637.167,91 63.621.000,00	-	64.637.167,91 63.621.000,00	1.016.167,91 -
		Gesamteinnahmen	197.427.945,67 195.630.000,00	- -	197.427.945,67 195.630.000,00	1.797.945,67 -
		Personalausgaben	686.196.261,52 732.797.500,00	5.150.800,00 4.531.925,00	691.347.061,52 737.329.425,00	-45.982.363,48 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	27.758.411,92 36.939.600,00	9.472.700,00 6.911.458,00	37.231.111,92 43.851.058,00	-6.619.946,08 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.441.901,61 5.250.000,00	900.000,00 -	4.341.901,61 5.250.000,00	-908.098,39 -
		Ausgaben für Investitionen	1.595.009,48 1.819.400,00	2.115.600,00 1.931.470,00	3.710.609,48 3.750.870,00	-40.260,52 -
		Gesamtausgaben	718.991.584,53 776.806.500,00	17.639.100,00 13.374.853,00	736.630.684,53 790.181.353,00	-53.550.668,47 -
		Zuschuss	521.563.638,86 581.176.500,00	17.639.100,00 13.374.853,00	539.202.738,86 594.551.353,00	-55.348.614,14 -

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
		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 Investition- en)				
682 01	019	Zuschuss an das Landeszentrum für Datenverar- beitung <i>Vgl. Ü 1 A</i> <i>Umsetzung 32.625,00 EUR von 0602.53569</i> <i>Umschichtung 5.260.000,00 EUR von</i> <i>0608.53469</i>	99.692.625,00 94.400.000,00	- -	99.692.625,00 94.400.000,00	5.292.625,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	99.692.625,00 94.400.000,00	- -	99.692.625,00 94.400.000,00	5.292.625,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	019	Zuschuss für Investitionen an das Landeszentrum für Datenverarbeitung <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 5.600.000,00</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 09 120.000,00</i>	12.110.000,00 6.390.000,00	- -	12.110.000,00 6.390.000,00	5.720.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	12.110.000,00 6.390.000,00	- -	12.110.000,00 6.390.000,00	5.720.000,00 -
		Gesamtausgaben	111.802.625,00 100.790.000,00	- -	111.802.625,00 100.790.000,00	11.012.625,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	99.692.625,00 94.400.000,00	- -	99.692.625,00 94.400.000,00	5.292.625,00 -
		Ausgaben für Investitionen	12.110.000,00 6.390.000,00	- -	12.110.000,00 6.390.000,00	5.720.000,00 -
		Gesamtausgaben	111.802.625,00 100.790.000,00	- -	111.802.625,00 100.790.000,00	11.012.625,00 -
		Zuschuss	111.802.625,00 100.790.000,00	- -	111.802.625,00 100.790.000,00	11.012.625,00 -

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. Leistungsprämien 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	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Finanzen

0615 Vermögen und Bau Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		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 allgemeinbildender Museen und allgemeinbildender Ausstellungen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden; das Gleiche gilt - einschl. Nebenkosten - in weiteren Fällen nach Maßgabe der Erläuterungen. Bei der Vermietung von Räumlichkeiten in landeseigenen Gaststätten und sonstigen Anlagen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden; das Gleiche gilt - einschl. Nebenkosten - in weiteren Fällen nach Maßgabe der Erläuterungen. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen sind Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg gem. Ziff. 1 der Erläuterungen zum Wirtschaftsplan im Rahmen der im Unterwirtschaftsplan zur Verfügung stehenden Mittel zulässig, wenn dauerhaft Mehreinnahmen erzielt werden.				
		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. <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1208 Tit. 519 01 1.600.000,00</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 1.529.250,00</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05 5.600.000,00</i>	159.136.920,01 148.764.500,00	- 1.643.170,01	159.136.920,01 150.407.670,01	8.729.250,00 -
682 02	016	Zuschuss aus Spielbankmitteln an Vermögen und Bau Baden-Württemberg für die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg	1.890.000,00 1.890.000,00	- -	1.890.000,00 1.890.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	161.026.920,01 150.654.500,00	- 1.643.170,01	161.026.920,01 152.297.670,01	8.729.250,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	016	Zuschuss für Investitionen an Vermögen und Bau Baden-Württemberg	2.175.000,00 2.175.000,00	- -	2.175.000,00 2.175.000,00	- -
891 02	016	Zuschuss für Investitionen aus Wettmitteln an Vermögen und Bau Baden-Württemberg für die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg	333.000,00 333.000,00	- -	333.000,00 333.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.508.000,00 2.508.000,00	- -	2.508.000,00 2.508.000,00	- -
		Gesamtausgaben	163.534.920,01 153.162.500,00	- 1.643.170,01	163.534.920,01 154.805.670,01	8.729.250,00 -

Ministerium für Finanzen

0615 Vermögen und Bau Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	161.026.920,01	-	161.026.920,01	8.729.250,00
			150.654.500,00	1.643.170,01	152.297.670,01	-
		Ausgaben für Investitionen	2.508.000,00	-	2.508.000,00	-
			2.508.000,00	-	2.508.000,00	-
		Gesamtausgaben	163.534.920,01	-	163.534.920,01	8.729.250,00
			153.162.500,00	1.643.170,01	154.805.670,01	-
		Zuschuss	163.534.920,01	-	163.534.920,01	8.729.250,00
			153.162.500,00	1.643.170,01	154.805.670,01	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten	155.523,58	-	155.523,58	155.523,58
			-	-	-	-
119 51	062	Sonstige Einnahmen	21.727,17	-	21.727,17	-38.272,83
			60.000,00	-	60.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			177.250,75	-	177.250,75	117.250,75
			60.000,00	-	60.000,00	-
Übrige Einnahmen						
261 01	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Mehr Einnahmen, da auch verspätete Zahlun- gen aus dem Vorjahr enthalten sind.</i>	2.003.796,30	-	2.003.796,30	428.796,30
			1.575.000,00	-	1.575.000,00	-
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landesbe- triebe <i>Weniger Einnahmen, da angeforderte Beträge verzögert beglichen wurden bzw. größere Rück- erstattungen erfolgten.</i>	6.870.857,01	-	6.870.857,01	-279.142,99
			7.150.000,00	-	7.150.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			8.874.653,31	-	8.874.653,31	149.653,31
			8.725.000,00	-	8.725.000,00	-
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	062	Vermischte Einnahmen	470.816,32	-	470.816,32	170.816,32
			300.000,00	-	300.000,00	-
132 69	062	Einnahmen aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			470.816,32	-	470.816,32	170.816,32
			300.000,00	-	300.000,00	-
Gesamteinnahmen			9.522.720,38	-	9.522.720,38	437.720,38
			9.085.000,00	-	9.085.000,00	-
Ausgaben						
Von der dezentralen Finanzverantwortung gemäß § 6 StHG ist zusätzlich Tit. 546 03 ausgenommen.						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 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 50.107,6 Tsd. EUR im Jahr 2020 und in Höhe von 51.221,0 Tsd. EUR im Jahr 2021.						
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	25.223.567,08	350.000,00	25.573.567,08	-5.960.732,92
			31.060.300,00	474.000,00	31.534.300,00	-
422 03	062	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	1.131.745,03	-	1.131.745,03	32.745,03
			1.099.000,00	-	1.099.000,00	-
422 04	062	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	113.000,00	-	113.000,00	113.000,00
			-	-	-	-
422 05	062	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	13.465,86	-	13.465,86	-12.034,14
			25.500,00	-	25.500,00	-
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.269.993,56	-	2.269.993,56	1.289.993,56
			980.000,00	-	980.000,00	-
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.857.941,07	-	19.857.941,07	2.531.541,07
			17.326.400,00	-	17.326.400,00	-
428 04	062	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	97.000,00	-	97.000,00	97.000,00
			-	-	-	-
428 05	062	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	22.970,61	-	22.970,61	-27.029,39
			50.000,00	-	50.000,00	-
428 07	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für vertraglich übernommene Aufgaben	989.245,40	-	989.245,40	333.845,40
			655.400,00	-	655.400,00	-
429 01	062	Sonstige Personalausgaben	105,71	-	105,71	-4.894,29
			5.000,00	-	5.000,00	-
459 02	062	Nachentrichtung von pauschaler Lohn- und Kirchen- steuer u. dgl.	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			49.719.034,32	350.000,00	50.069.034,32	-1.611.565,68
			51.206.600,00	474.000,00	51.680.600,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	3.400.457,13	-	3.400.457,13	228.457,13
			3.172.000,00	-	3.172.000,00	-
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	3.249,17	-	3.249,17	2.249,17
			1.000,00	-	1.000,00	-

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)
			Haushalts- 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	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	86.123,70 65.000,00	- -	86.123,70 65.000,00	21.123,70 -
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	9.922,40 15.000,00	- -	9.922,40 15.000,00	-5.077,60 -
525 21	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	18.771,53 9.000,00	- -	18.771,53 9.000,00	9.771,53 -
527 01	062	Dienstreisen	9.485,92 50.000,00	40.000,00 -	49.485,92 50.000,00	-514,08 -
529 01	062	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamts für Besoldung und Versorgung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	309,70 500,00	- -	309,70 500,00	-190,30 -
534 01	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	136.864,22 1.700.000,00	1.476.000,00 330.000,00	1.612.864,22 2.030.000,00	-417.135,78 -
546 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 03 zulässig.	155.523,58 -	- -	155.523,58 -	155.523,58 -
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	53.465,35 85.000,00	31.500,00 -	84.965,35 85.000,00	-34,65 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.874.172,70 5.097.500,00	1.547.500,00 330.000,00	5.421.672,70 5.427.500,00	-5.827,30 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 08	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Werkküche	-	-	-	-
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	-	-	-	-
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	155.328,18 280.000,00	- 140.860,00	155.328,18 420.860,00	-265.531,82 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	155.328,18 280.000,00	- 140.860,00	155.328,18 420.860,00	-265.531,82 -
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69. <i>Die Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit in der Pandemie hatte höchste Priorität, die Abarbeitung von Projekten konnte nicht planmäßig erfolgen.</i>				
427 69	062	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
429 69	062	Personalaufwand	109.583,70 -	- -	109.583,70 -	109.583,70 -
511 69A	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	164.586,81 314.000,00	- -	164.586,81 314.000,00	-149.413,19 -
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	83.741,18 62.000,00	- -	83.741,18 62.000,00	21.741,18 -
514 69	062	Verbrauchsmittel	66.825,74 117.000,00	- -	66.825,74 117.000,00	-50.174,26 -
518 69	062	Maschinen und Gerätemieten	70.224,70 63.000,00	- -	70.224,70 63.000,00	7.224,70 -
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	60.257,86 57.000,00	- -	60.257,86 57.000,00	3.257,86 -
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.806.937,83 13.319.400,00	2.000.000,00 4.000.000,00	10.806.937,83 17.319.400,00	-6.512.462,17 -
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	1.917,33 -	- -	1.917,33 -	1.917,33 -
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33.563,14 350.000,00	- -	33.563,14 350.000,00	-316.436,86 -
		Summe Titelgruppe 69	9.397.638,29 14.282.400,00	2.000.000,00 4.000.000,00	11.397.638,29 18.282.400,00	-6.884.761,71 -
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	1.247.965,57 1.820.000,00	- -	1.247.965,57 1.820.000,00	-572.034,43 -
632 75	219	Verwaltungskostenerstattung	4.284,88 10.000,00	- -	4.284,88 10.000,00	-5.715,12 -

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
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.	9.263.263,79 12.185.000,00	- -	9.263.263,79 12.185.000,00	-2.921.736,21 -
		Summe Titelgruppe 75	10.515.514,24 14.015.000,00	- -	10.515.514,24 14.015.000,00	-3.499.485,76 -
		Gesamtausgaben	73.661.687,73 84.881.500,00	3.897.500,00 4.944.860,00	77.559.187,73 89.826.360,00	-12.267.172,27 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	648.067,07 360.000,00	- -	648.067,07 360.000,00	288.067,07 -
		Übrige Einnahmen	8.874.653,31 8.725.000,00	- -	8.874.653,31 8.725.000,00	149.653,31 -
		Gesamteinnahmen	9.522.720,38 9.085.000,00	- -	9.522.720,38 9.085.000,00	437.720,38 -
		Personalausgaben	49.828.618,02 51.206.600,00	350.000,00 474.000,00	50.178.618,02 51.680.600,00	-1.501.981,98 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	13.128.664,15 19.029.900,00	3.547.500,00 4.330.000,00	16.676.164,15 23.359.900,00	-6.683.735,85 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.515.514,24 14.015.000,00	- -	10.515.514,24 14.015.000,00	-3.499.485,76 -
		Ausgaben für Investitionen	188.891,32 630.000,00	- 140.860,00	188.891,32 770.860,00	-581.968,68 -
		Gesamtausgaben	73.661.687,73 84.881.500,00	3.897.500,00 4.944.860,00	77.559.187,73 89.826.360,00	-12.267.172,27 -
		Zuschuss	64.138.967,35 75.796.500,00	3.897.500,00 4.944.860,00	68.036.467,35 80.741.360,00	-12.704.892,65 -

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 bei der LBBW	13.619.568,00 13.600.000,00	- -	13.619.568,00 13.600.000,00	19.568,00 -
119 49	811	Vermischte Einnahmen Ausgaben können von den Einnahmen abgesetzt werden.	- -	- -	- -	- -
121 21	812	Gewinne aus Unternehmen juristischer Personen des öffentlichen Rechts <i>Die Einnahmen sind geringer, weil die EZB coronabedingt ein Ausschüttungsmoratorium verhängt hat und deshalb die geplanten LBBW-Einnahmen nicht eingegangen sind.</i>	157.536,85 36.120.000,00	- -	157.536,85 36.120.000,00	-35.962.463,15 -
121 22	812	Gewinne aus Unternehmen des privaten Rechts <i>Mehr Einnahmen, da Ausschüttungen der Beteiligungsgesellschaft des Landes Baden-Württemberg vorgenommen wurden.</i>	25.108.913,04 25.000,00	- -	25.108.913,04 25.000,00	25.083.913,04 -
123 01	860	Gewinn aus der Gemeinsamen Klassenlotterie der Länder	- -	- -	- -	- -
134 01	812	Rückzahlung von stillen Einlagen durch die LBBW	3.179.707,67 3.170.000,00	- -	3.179.707,67 3.170.000,00	9.707,67 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			42.065.725,56	-	42.065.725,56	-10.849.274,44
Gesamteinnahmen			52.915.000,00	-	52.915.000,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>						
682 09	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg	2.431.291,85 2.546.000,00	970.000,00 855.416,38	3.401.291,85 3.401.416,38	-124,53 -
682 10	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Verlustabdeckung der Badenweiler Thermen- und Touristik GmbH <i>Mehrausgabe zur coronabedingten Liquiditätssicherung - gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken; vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 1.600.000,00</i>	3.050.000,00 1.450.000,00	- -	3.050.000,00 1.450.000,00	1.600.000,00 -
682 12	811	Zuschuss an die -Blühendes Barock- Gartenschau Ludwigsburg GmbH für die Unterhaltung und Pflege des Schlossgartens in Ludwigsburg	300.000,00 480.000,00	- -	300.000,00 480.000,00	-180.000,00 -
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 <i>Der Zuschuss an die Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH (LBT) ist höher als der Planansatz, weil die EZB coronabedingt ein Ausschüttungsmoratorium verhängt hat und deshalb die geplanten LBBW-Einnahmen der LBT durch einen Landeszuschuss kompensiert werden mussten. Zur Deckung der Mehrausgaben wurden vorsorglich die Ausgabereste 2019 nach 2020 übertragen; diese Reste wurden nicht vollständig benötigt.</i>	27.059.648,00 15.000.000,00	- 24.064.480,00	27.059.648,00 39.064.480,00	-12.004.832,00 -
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 Soweit die entsprechende Ausgabeermächtigung des Jahres 2020 in Anspruch genommen wurde, vermindert sich die Ausgabeermächtigung des Jahres 2021 in entsprechender Höhe. <i>Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen erfolgte die Auszahlung erst nach Anforderung im Jahr 2021.</i>	- 1.000.000,00	- -	- 1.000.000,00	-1.000.000,00 -

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
697 01	812	Zuschuss an die Baden-Württemberg Stiftung gGmbH zur Errichtung einer Klimaschutzstiftung <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Einrichtung einer Klimaschutzstiftung als Unterstiftung der Baden-Württemberg gGmbH zum 01.01.2021. Das Stiftungskapital beträgt 50.000.000,00 EUR; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für die Klimaschutzstiftung, vgl. Kap. 1212 Tit. 359 11.</i> <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 11</i> 50.000.000,00	50.000.000,00 -	- -	50.000.000,00 -	50.000.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	84.204.939,85 21.840.000,00	970.000,00 24.919.896,38	85.174.939,85 46.759.896,38	38.415.043,47 -
		Gesamtausgaben	84.204.939,85 21.840.000,00	970.000,00 24.919.896,38	85.174.939,85 46.759.896,38	38.415.043,47 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	42.065.725,56 52.915.000,00	- -	42.065.725,56 52.915.000,00	-10.849.274,44 -
		Gesamteinnahmen	42.065.725,56 52.915.000,00	- -	42.065.725,56 52.915.000,00	-10.849.274,44 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	84.204.939,85 21.840.000,00	970.000,00 24.919.896,38	85.174.939,85 46.759.896,38	38.415.043,47 -
		Gesamtausgaben	84.204.939,85 21.840.000,00	970.000,00 24.919.896,38	85.174.939,85 46.759.896,38	38.415.043,47 -
		Zuschuss	42.139.214,29 -31.075.000,00	970.000,00 24.919.896,38	43.109.214,29 -6.155.103,62	49.264.317,91 -

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)
			Haushalts- betrag EUR	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	6.400.000,00	-	6.400.000,00	-
			6.400.000,00	-	6.400.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	6.400.000,00	-	6.400.000,00	-
			6.400.000,00	-	6.400.000,00	-
		Gesamteinnahmen	6.400.000,00	-	6.400.000,00	-
			6.400.000,00	-	6.400.000,00	-
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veran-				
		schlagten Beträge für Investitionen sind bindend.				
		Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investi-				
		tionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im				
		Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi-				
		nanzen - und für Mehrausgaben bei veranschlagten				
		Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im				
		Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi-				
		nanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder				
		Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans				
		verwendet werden.				
		Die Betriebsgrundstücke (einschl. landwirtschaft-				
		lich genutzte Grundstücke) werden dem Landes-				
		betrieb unentgeltlich überlassen.				
		Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung				
		des Ministeriums für Finanzen.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	811	Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 02	811	Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb für	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Bäder-	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		und Kureinrichtungen in Baden-Baden				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		tionen)	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	6.400.000,00	-	6.400.000,00	-
			6.400.000,00	-	6.400.000,00	-
		Gesamteinnahmen	6.400.000,00	-	6.400.000,00	-
			6.400.000,00	-	6.400.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Überschuss	4.611.000,00	-	4.611.000,00	-
			4.611.000,00	-	4.611.000,00	-

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 Betriebsgrundstücke werden dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen.				
		Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	680	Zuschuss an die Staatlichen Münzen Baden-Württemberg	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	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	-

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, 891 01 und 891 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Betriebsgrundstücke (einschl. landwirtschaftlich genutzte Grundstücke) 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 Ausgabebemächtigungen. Ausgaben können während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. <i>Vgl. Ü 1 A</i> <i>Mehrausgabe zur coronabedingten Liquiditätssicherung gegen Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken (vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01) und für einen Baukostenzuschuss zur Sanierung der Wilhelma-Gastronomie gegen Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen i. S. d. § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO (vgl. Kap. 1212 Tit. 359 05).</i> <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01</i> <i>10.632.000,00</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> <i>5.400.000,00</i>	20.739.600,00 4.707.600,00	- -	20.739.600,00 4.707.600,00	16.032.000,00 -
682 02	184	Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart- Bad Cannstatt (Parkpflege) Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.363.900,00 4.363.900,00 25.103.500,00 9.071.500,00	- - - -	4.363.900,00 4.363.900,00 25.103.500,00 9.071.500,00	- - 16.032.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	184	Zuschuss für Investitionen an die Wilhelma (Zoologisch-botanischer Garten)	1.700.000,00 1.700.000,00	- -	1.700.000,00 1.700.000,00	- -
891 02	184	Zuschuss für Investitionen an die Wilhelma (Parkpflege)	300.000,00 300.000,00	- -	300.000,00 300.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.000.000,00 2.000.000,00	- -	2.000.000,00 2.000.000,00	- -
		Gesamtausgaben	27.103.500,00 11.071.500,00	- -	27.103.500,00 11.071.500,00	16.032.000,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	25.103.500,00 9.071.500,00	- -	25.103.500,00 9.071.500,00	16.032.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	2.000.000,00 2.000.000,00	- -	2.000.000,00 2.000.000,00	- -
		Gesamtausgaben	27.103.500,00 11.071.500,00	- -	27.103.500,00 11.071.500,00	16.032.000,00 -
		Zuschuss	27.103.500,00 11.071.500,00	- -	27.103.500,00 11.071.500,00	16.032.000,00 -

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 Betriebsgrundstücke (einschl. landwirtschaftlich genutzte Grundstücke) werden dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	523	Zuschuss an das Staatsweingut Meersburg Den Bediensteten des Staatsweinguts Meersburg ist widerruflich gestattet, für den Eigenverbrauch monatlich je 5 Flaschen Wein bzw. Sekt mit einem Nachlass von 40 v.H. auf die Endverbraucherpreise zu beziehen.	-	-	-	-
		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	1.221.825,10	-	1.221.825,10	25.867.180,41	703.300,00	26.570.480,41	- 25.348.655,31
0602	48.850,73	-	48.850,73	426.421.496,28	34.407.359,60	460.828.855,88	- 460.780.005,15
0607	4.587.061,85	-	4.587.061,85	41.449.881,93	8.610.000,00	50.059.881,93	- 45.472.820,08
0608	197.427.945,67	-	197.427.945,67	718.991.584,53	17.639.100,00	736.630.684,53	- 539.202.738,86
0610	-	-	-	111.802.625,00	-	111.802.625,00	- 111.802.625,00
0614	-	-	-	-	-	-	-
0615	-	-	-	163.534.920,01	-	163.534.920,01	- 163.534.920,01
0618	9.522.720,38	-	9.522.720,38	73.661.687,73	3.897.500,00	77.559.187,73	- 68.036.467,35
0620	42.065.725,56	-	42.065.725,56	84.204.939,85	970.000,00	85.174.939,85	- 43.109.214,29
0621	6.400.000,00	-	6.400.000,00	1.789.000,00	-	1.789.000,00	+ 4.611.000,00
0622	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-	+ 300.000,00
0623	-	-	-	27.103.500,00	-	27.103.500,00	- 27.103.500,00
0624	-	-	-	-	-	-	-
Epl. 06	261.574.129,29	-	261.574.129,29	1.674.826.815,74	66.227.259,60	1.741.054.075,34	- 1.479.479.946,05

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
1.191.800	-	1.191.800,00	28.574.300	498.670,00	29.072.970,00	- 27.881.170,00	+ 2.532.514,69	-
5.000	-	5.000,00	459.487.900	22.251.100,00	481.739.000,00	- 481.734.000,00	+ 20.953.994,85	-
4.203.000	-	4.203.000,00	49.237.900	6.943.800,00	56.181.700,00	- 51.978.700,00	+ 6.505.879,92	-
195.630.000	-	195.630.000,00	776.806.500	13.374.853,00	790.181.353,00	- 594.551.353,00	+ 55.348.614,14	-
-	-	-	100.790.000	-	100.790.000,00	- 100.790.000,00	- 11.012.625,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	153.162.500	1.643.170,01	154.805.670,01	- 154.805.670,01	- 8.729.250,00	-
9.085.000	-	9.085.000,00	84.881.500	4.944.860,00	89.826.360,00	- 80.741.360,00	+ 12.704.892,65	-
52.915.000	-	52.915.000,00	21.840.000	24.919.896,38	46.759.896,38	+ 6.155.103,62	- 49.264.317,91	-
6.400.000	-	6.400.000,00	1.789.000	-	1.789.000,00	+ 4.611.000,00	-	-
300.000	-	300.000,00	-	-	-	+ 300.000,00	-	-
-	-	-	11.071.500	-	11.071.500,00	- 11.071.500,00	- 16.032.000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
269.729.800	-	269.729.800,00	1.687.641.100	74.576.349,39	1.762.217.449,39	- 1.492.487.649,39	+ 13.007.703,34	-

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	- -	935.073,72 -	286.751,38 -	1.221.825,10 -	23.352.454,56 <i>312.300,00</i>	2.383.757,98 <i>293.300,00</i>
0602	- -	6.490,43 -	42.360,30 -	48.850,73 -	376.653.598,61 <i>728.200,00</i>	47.559.027,04 <i>25.179.159,60</i>
0607	- -	590.661,43 -	3.996.400,42 -	4.587.061,85 -	38.162.345,73 <i>3.590.000,00</i>	3.035.370,84 <i>5.000.000,00</i>
0608	- -	132.790.777,76 -	64.637.167,91 -	197.427.945,67 -	686.196.261,52 <i>5.150.800,00</i>	27.758.411,92 <i>9.472.700,00</i>
0610	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0614	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0615	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0618	- -	648.067,07 -	8.874.653,31 -	9.522.720,38 -	49.828.618,02 <i>350.000,00</i>	13.128.664,15 <i>3.547.500,00</i>
0620	- -	42.065.725,56 -	- -	42.065.725,56 -	- -	- -
0621	- -	6.400.000,00 -	- -	6.400.000,00 -	- -	- -
0622	- -	300.000,00 -	- -	300.000,00 -	- -	- -
0623	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0624	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Epl. 06	- -	183.736.795,97 -	77.837.333,32 -	261.574.129,29 -	1.174.193.278,44 <i>10.131.300,00</i>	93.865.231,93 <i>43.492.659,60</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		
-	-	129.217,87	1.750,00	25.867.180,41	-	24.645.355,31	-	25.348.655,31
-	-	97.700,00	-	703.300,00				
-	232.676,38	235.235,25	1.740.959,00	426.421.496,28	-	426.372.645,55	-	460.780.005,15
-	-	8.500.000,00	-	34.407.359,60				
-	141.235,98	110.929,38	-	41.449.881,93	-	36.862.820,08	-	45.472.820,08
-	-	20.000,00	-	8.610.000,00				
-	3.441.901,61	1.595.009,48	-	718.991.584,53	-	521.563.638,86	-	539.202.738,86
-	900.000,00	2.115.600,00	-	17.639.100,00				
-	99.692.625,00	12.110.000,00	-	111.802.625,00	-	111.802.625,00	-	111.802.625,00
-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-				
-	161.026.920,01	2.508.000,00	-	163.534.920,01	-	163.534.920,01	-	163.534.920,01
-	-	-	-	-				
-	10.515.514,24	188.891,32	-	73.661.687,73	-	64.138.967,35	-	68.036.467,35
-	-	-	-	3.897.500,00				
-	84.204.939,85	-	-	84.204.939,85	-	42.139.214,29	-	43.109.214,29
-	970.000,00	-	-	970.000,00				
-	1.789.000,00	-	-	1.789.000,00	+	4.611.000,00	+	4.611.000,00
-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	+	300.000,00	+	300.000,00
-	-	-	-	-				
-	25.103.500,00	2.000.000,00	-	27.103.500,00	-	27.103.500,00	-	27.103.500,00
-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-				
-	386.148.313,07	18.877.283,30	1.742.709,00	1.674.826.815,74	-	1.413.252.686,45	-	1.479.479.946,05
-	1.870.000,00	10.733.300,00	-	66.227.259,60				

Rechnung

über den

Einzelplan 07:

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau

für das Haushaltsjahr

2020

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	4.938,60	-	4.938,60	4.938,60
			-	-	-	-
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeu- gen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
132 02	011	Sonstige Erlöse	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.938,60	-	4.938,60	-61,40
Übrige Einnahmen			5.000,00	-	5.000,00	-
261 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben	71.881,00	-	71.881,00	16.881,00
			55.000,00	-	55.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			71.881,00	-	71.881,00	16.881,00
Gesamteinnahmen			55.000,00	-	55.000,00	-
60.000,00			76.819,60	-	76.819,60	16.819,60
60.000,00			-	-	60.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 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 30.967,0 Tsd. EUR in 2020 bzw. 31.364,7 Tsd. EUR in 2021.						
421 01	011	Bezüge der Ministerin und der Staatssekretärin Amtsgehalt 2020	344.200,59	-	344.200,59	20.100,59
			324.100,00	-	324.100,00	-
		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	18.461.593,19	300.000,00	18.761.593,19	-6.015.306,81
			24.376.900,00	400.000,00	24.776.900,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	299.850,14	-	299.850,14	197.050,14
			102.800,00	-	102.800,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	110.000,00	-	110.000,00	110.000,00
			-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	161,86	-	161,86	-2.338,14
			2.500,00	-	2.500,00	-
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	841.168,34	-	841.168,34	787.968,34
			53.200,00	-	53.200,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.701.036,19	-	7.701.036,19	1.362.036,19
			6.139.000,00	200.000,00	6.339.000,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192.597,70	-	192.597,70	187.597,70
			5.000,00	-	5.000,00	-
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	62.000,00	-	62.000,00	62.000,00
			-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	17.286,94	-	17.286,94	-42.413,06
			59.700,00	-	59.700,00	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	91.313,56	-	91.313,56	-103.286,44
			194.600,00	-	194.600,00	-
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschn. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	9.819,32	-	9.819,32	9.819,32
			-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	28.021,97	-	28.021,97	-5.278,03
			33.300,00	-	33.300,00	-
Zw.S. Personalausgaben			28.159.049,80	300.000,00	28.459.049,80	-3.432.050,20
31.291.100,00			31.291.100,00	600.000,00	31.891.100,00	-

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	287.104,97 355.500,00	345.782,01 277.386,98	632.886,98 632.886,98	- -
511 02	011	Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Kunstwerke u.a.) 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.	23.584,38 25.300,00	- -	23.584,38 25.300,00	-1.715,62 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	3.853,02 1.400,00	- -	3.853,02 1.400,00	2.453,02 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	60.359,93 53.900,00	- -	60.359,93 53.900,00	6.459,93 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	30.364,21 12.600,00	- -	30.364,21 12.600,00	17.764,21 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	101.534,79 377.200,00	200.000,00 -	301.534,79 377.200,00	-75.665,21 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten Ersätze fließen den Mitteln zu.	14.293,25 -	- -	14.293,25 -	14.293,25 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	185.574,53 20.200,00	- -	185.574,53 20.200,00	165.374,53 -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	- 900,00	- -	- 900,00	-900,00 -
527 01	011	Dienststreifen Ersätze fließen den Mitteln zu.	74.210,25 240.700,00	66.489,75 -	140.700,00 240.700,00	-100.000,00 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.324,58 18.000,00	- -	4.324,58 18.000,00	-13.675,42 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.239,90 5.000,00	- -	3.239,90 5.000,00	-1.760,10 -
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	38.647,80 120.900,00	- -	38.647,80 120.900,00	-82.252,20 -
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.	83.178,57 82.700,00	48.693,93 49.172,50	131.872,50 131.872,50	- -
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.	76.884,86 60.000,00	- 9.167,29	76.884,86 69.167,29	7.717,57 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	51.240,73 41.300,00	- -	51.240,73 41.300,00	9.940,73 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.495,50 4.200,00	- 3.854,00	7.495,50 8.054,00	-558,50 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	141.943,80 36.300,00	- -	141.943,80 36.300,00	105.643,80 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.187.835,07 1.456.100,00	660.965,69 339.580,77	1.848.800,76 1.795.680,77	53.119,99 -
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.	155.405,64 175.400,00	19.994,36 -	175.400,00 175.400,00	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			155.405,64 175.400,00	19.994,36 -	175.400,00 175.400,00	- -

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
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 01	890	Erstattung des Beitrags zum klimaneutralen Fliegen an Kap. 1007 Tit. 381 93 Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Kap. 0701 Tit 527 01 und bei Kap. 0707 Tit.Gr. 85 zulässig.	4.300,31	-	4.300,31	4.300,31
			-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	4.300,31	-	4.300,31	4.300,31
			-	-	-	-
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	140.731,14	-	140.731,14	65.731,14
			75.000,00	-	75.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	68.349,88	83.780,10	152.129,98	-100.000,00
			146.600,00	105.529,98	252.129,98	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	59.465,46	-	59.465,46	-69.634,54
			129.100,00	-	129.100,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	58.605,99	-	58.605,99	-14.094,01
			72.700,00	-	72.700,00	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	-	-	-	-16.100,00
			16.100,00	-	16.100,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.288.617,19	1.000.000,00	2.288.617,19	-285.608,97
			1.511.400,00	1.062.826,16	2.574.226,16	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	7.199,50	124.206,03	131.405,53	-138.594,47
			270.000,00	-	270.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	368.300,85	-	368.300,85	358.300,85
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.991.270,01	1.207.986,13	3.199.256,14	-200.000,00
			2.230.900,00	1.168.356,14	3.399.256,14	-
		Gesamtausgaben	31.497.860,83	2.188.946,18	33.686.807,01	-3.574.629,90
			35.153.500,00	2.107.936,91	37.261.436,91	-
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	4.938,60	-	4.938,60	-61,40
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Übrige Einnahmen	71.881,00	-	71.881,00	16.881,00
			55.000,00	-	55.000,00	-
		Gesamteinnahmen	76.819,60	-	76.819,60	16.819,60
			60.000,00	-	60.000,00	-
		Personalausgaben	28.159.049,80	300.000,00	28.459.049,80	-3.432.050,20
			31.291.100,00	600.000,00	31.891.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.810.804,23	1.868.951,82	4.679.756,05	-505.180,86
			3.677.000,00	1.507.936,91	5.184.936,91	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	523.706,49	19.994,36	543.700,85	358.300,85
			185.400,00	-	185.400,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	4.300,31	-	4.300,31	4.300,31
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	31.497.860,83	2.188.946,18	33.686.807,01	-3.574.629,90
			35.153.500,00	2.107.936,91	37.261.436,91	-
		Zuschuss	31.421.041,23	2.188.946,18	33.609.987,41	-3.591.449,50
			35.093.500,00	2.107.936,91	37.201.436,91	-

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	41.760,68	-	41.760,68	36.760,68
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	41.760,68	-	41.760,68	36.760,68
			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	199,00	-	199,00	199,00
124 84	610	Einnahmen aus der Vermietung von Konferenz- und Ausstellungsräumen	364.807,85	-	364.807,85	-314.092,15
		Im Rahmen der Mittelstandsförderung können Räume u. Einrichtungen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt überlassen werden.	678.900,00	-	678.900,00	-
		<i>Aufgrund der Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie konnten die Einnahmen aus der Vermietung von Veranstaltungsräumlichkeiten nicht in der erwarteten Höhe erzielt werden.</i>				
125 84	610	Sonstige Betriebseinnahmen	13.206,96	-	13.206,96	-3.793,04
			17.000,00	-	17.000,00	-
		Summe Titelgruppe 84	378.213,81	-	378.213,81	-317.686,19
			695.900,00	-	695.900,00	-
		Gesamteinnahmen	419.974,49	-	419.974,49	-280.925,51
			700.900,00	-	700.900,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	-	-	-	-223.300,00
			223.300,00	-	223.300,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.	-	-	-	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	-	-	-	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	29.442.043,83	-	29.442.043,83	-2.301.956,17
			31.744.000,00	-	31.744.000,00	-
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/-innen)	713.231,90	-	713.231,90	-38.768,10
		Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	752.000,00	-	752.000,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen	9.958,43	-	9.958,43	-6.541,57
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	16.500,00	-	16.500,00	-
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
446 01	018	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/-innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihil- feberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahl- leistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.141.647,34 5.670.000,00	- -	5.141.647,34 5.670.000,00	-528.352,66 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/ -innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.422.542,44 1.434.000,00	- -	1.422.542,44 1.434.000,00	-11.457,56 -
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	36.729.423,94	-	36.729.423,94	-3.121.276,06
		Sächliche Verwaltungsausgaben	39.850.700,00	-	39.850.700,00	-
531 02	013	Für Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02, 547 02 und Kap. 0701 Tit. 531 01 und 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgeben werden.	8.169,37 16.200,00	- -	8.169,37 16.200,00	-8.030,63 -
534 01	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Mehrausgaben sind gegen Einsparung bei Kap. 0708 TG 79 zulässig.	549.547,12 505.000,00	- -	549.547,12 505.000,00	44.547,12 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0701 Tit. 525 21 zulässig.	34.586,14 17.400,00	- -	34.586,14 17.400,00	17.186,14 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 534 05 und Kap. 0701 Tit. 525 21 zu- lässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	49.080,81 50.700,00	1.619,19 -	50.700,00 50.700,00	- -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversi- cherungsgesetz (KSVG) Die Mittel sind übertragbar.	5.105,11 8.000,00	- -	5.105,11 8.000,00	-2.894,89 -
546 02	011	Schadensersatzleistungen an Dritte Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -
547 01	013	Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	151,20 30.000,00	- -	151,20 30.000,00	-29.848,80 -
547 02	011	Sachaufwand für die Verleihung der Wirtschaftsme- daille des Landes Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Tit. 547 02, 531 02 und Kap. 0701 Tit. 531 01 und 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	17.095,98 20.000,00	- -	17.095,98 20.000,00	-2.904,02 -
549 01	880	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungs- ausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	663.735,73	1.619,19	665.354,92	18.054,92
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	647.300,00	-	647.300,00	-
633 01	012	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten an die Landratsämter Ersätze fließen den Mitteln zu.	33.702,58 70.000,00	- -	33.702,58 70.000,00	-36.297,42 -
671 01	019	Zuschüsse an übergebietliche Einrichtungen	113.772,89 232.000,00	- -	113.772,89 232.000,00	-118.227,11 -
685 49	610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	21.911,51 51.100,00	- -	21.911,51 51.100,00	-29.188,49 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	169.386,98	-	169.386,98	-183.713,02
		Besondere Finanzierungsausgaben	353.100,00	-	353.100,00	-
972 03	880	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgaben- budgetierung § 6a StHG	- -	- -	- -	- -
972 10	880	Globale Minderausgabe <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -18.455.000,00	- -	- -18.455.000,00	18.455.000,00 -

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben von bis zu 712,0 Tsd. EUR sind im Haushaltsjahr 2021 gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Tit. 972 10 zulässig. Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	122.996,00 150.000,00	27.004,00 -	150.000,00 150.000,00	- -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.	122.996,00 -18.305.000,00	27.004,00 -	150.000,00 -18.305.000,00	18.455.000,00 -
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 einzelnplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	4.700,00 4.700,00	- -	4.700,00 4.700,00	- -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	3.400,00 2.400,00	- -	3.400,00 2.400,00	1.000,00 -
		Summe Titelgruppe 62	8.100,00 7.100,00	- -	8.100,00 7.100,00	1.000,00 -
69		Aufwand für Informationstechnik				
711 69	811	Bauliche Aufwendungen der Informations- und Kommunikationstechnik in bestehenden Gebäuden Ersätze fließen den Mitteln zu. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabebemächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap.1212 Tit. 359 05 379.937,94</i>	416.352,19 28.000,00	70.160,71 78.574,96	486.512,90 106.574,96	379.937,94 -
		Summe Titelgruppe 69	416.352,19 28.000,00	70.160,71 78.574,96	486.512,90 106.574,96	379.937,94 -
70		Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen und Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Kap. 0708 Tit. 892 79 zulässig. <i>Gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap.1212 Tit. 359 01 2.452.162,191,85</i>				
422 70	692	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	-	-	-	-
428 70	692	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
429 70	692	Personalaufwand	-	-	-	-
534 70	692	Dienstleistungen Dritter	26.654.852,05	-	26.654.852,05	26.654.852,05
547 70	692	Sachaufwand	-	-	-	-
663 70	692	Zinszuschüsse	-	-	-	-
683 70	692	Zuschüsse für laufende Maßnahmen an private und öffentliche Unternehmen	2.421.312.339,80	-	2.421.312.339,80	2.421.312.339,80
686 70	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	4.195.000,00	-	4.195.000,00	4.195.000,00
892 70	692	Zuschüsse für Investitionen an private und öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
893 70	692	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-

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
981 70	692	Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	2.452.162.191,85	-	2.452.162.191,85	2.452.162.191,85
71		Maßnahmenpaket "Zukunftsland BW -Stärker aus der Krise" <i>Gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket „Zukunftsland BW – Stärker aus der Krise“ Zuweisung von Kap.1212 Tit. 359 12</i>				
		<i>EUR 47.517,08</i>				
429 71	165	Personalaufwand	-	-	-	-
534 71	165	Dienstleistungen Dritter	47.517,08	-	47.517,08	47.517,08
547 71	165	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
633 71	165	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
663 71	165	Zinszuschüsse	-	-	-	-
683 71	165	Zuschüsse für laufende Maßnahmen an private und öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
686 71	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
883 71	165	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
892 71	165	Zuschüsse für Investitionen an private und öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
893 71	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
981 71	165	Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	47.517,08	-	47.517,08	47.517,08
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	274.079,81	76.235,24	350.315,05	-323.065,92
			509.200,00	164.180,97	673.380,97	-
711 84	610	Bauliche Aufwendungen im Rahmen der Renovierung des Hauses der Wirtschaft	6.379,73	-	6.379,73	6.379,73
811 84	610	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 84	610	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	77.306,34	559.693,66	637.000,00	-
			50.000,00	587.000,00	637.000,00	-
		Summe Titelgruppe 84	357.765,88	635.928,90	993.694,78	-317.686,19
			560.200,00	751.180,97	1.311.380,97	-
		Gesamtausgaben	2.490.677.469,65	734.712,80	2.491.412.182,45	2.467.432.126,52
			23.150.300,00	829.755,93	23.980.055,93	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	419.974,49 700.900,00	- -	419.974,49 700.900,00	-280.925,51 -
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	419.974,49 700.900,00	- -	419.974,49 700.900,00	-280.925,51 -
		Personalausgaben	36.737.523,94 39.867.700,00	- -	36.737.523,94 39.867.700,00	-3.130.176,06 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	27.640.184,67 1.156.500,00	77.854,43 164.180,97	27.718.039,10 1.320.680,97	26.397.358,13 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.425.676.726,78 353.100,00	- -	2.425.676.726,78 353.100,00	2.425.323.626,78 -
		Ausgaben für Investitionen	500.038,26 78.000,00	629.854,37 665.574,96	1.129.892,63 743.574,96	386.317,67 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	122.996,00 -18.305.000,00	27.004,00 -	150.000,00 -18.305.000,00	18.455.000,00 -
		Gesamtausgaben	2.490.677.469,65 23.150.300,00	734.712,80 829.755,93	2.491.412.182,45 23.980.055,93	2.467.432.126,52 -
		Zuschuss	2.490.257.495,16 22.449.400,00	734.712,80 829.755,93	2.490.992.207,96 23.279.155,93	2.467.713.052,03 -

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	51.528,94	-	51.528,94	51.528,94
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	51.528,94	-	51.528,94	51.528,94
		Übrige Einnahmen				
231 01	252	Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft u. Heizung gem. § 46 Abs. 5 - 11 SGB II <i>Die Mittel des Bundes werden entsprechend dem Mittelbedarf zur Verfügung gestellt.</i>	885.687.308,62	-	885.687.308,62	885.687.308,62
236 02	219	Erstattung der Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung	2.000,00	-	2.000,00	-2.000,00
		Zw.S. Übrige Einnahmen	885.687.308,62	-	885.687.308,62	885.685.308,62
		Gesamteinnahmen	885.738.837,56	-	885.738.837,56	885.736.837,56
		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	-	2.000,00	-2.000,00
547 01	313	Kosten für ärztliche Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	772.228,77	150.000,00	922.228,77	-221.766,37
			997.000,00	146.995,14	1.143.995,14	-
547 02	236	Sachaufwand für Maßnahmen auf dem Gebiet des SGB II	2.100,00	2.100,00	4.200,00	-4.200,00
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	772.228,77	150.000,00	922.228,77	-227.966,37
			1.001.100,00	149.095,14	1.150.195,14	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 02	252	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus den Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft u. Heizung gem. § 46 Abs. 5 - 11 SGB II <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 01.</i>	885.687.308,62	-	885.687.308,62	885.687.308,62
633 03	233	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.H.d. Nettoentlastung des Landes aus dem Wegfall des Wohngeldes für Arbeitslosengeld II - Empfänger <i>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 633 03 und Kap. 0711 Tit. 681 77 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	90.427.099,98	-	90.427.099,98	-53.000,02
			90.480.100,00	-	90.480.100,00	-
685 01	223	Aufwendungen des Landes für die gesetzliche Unfallversicherung insbes. nach §§ 150 ff. SGB VII <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 02. Rückerinnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.</i>	41.818.824,00	-	41.818.824,00	-1.031.176,00
			42.850.000,00	-	42.850.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.017.933.232,60	-	1.017.933.232,60	884.603.132,60
			133.330.100,00	-	133.330.100,00	-
		Titelgruppen				
		Die Titelgruppen 70, 71, 77 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.				
70		Für Forschungen, Untersuchungen, Veröffentlichungen und Maßnahmen zur Prävention auf dem Gebiet des Arbeitswesens und der Sozialversicherung <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.</i>				
534 70	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.537,00	-	6.537,00	2.537,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
547 70	165	Sonstige sächliche Ausgaben	-	22.586,00	22.586,00	-21.414,00
			20.000,00	24.000,00	44.000,00	-
686 70	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 70	890	Zuweisungen an Einrichtungen des Landes	18.877,00	-	18.877,00	18.877,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	25.414,00	22.586,00	48.000,00	-
			24.000,00	24.000,00	48.000,00	-

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
0703 Arbeit und Sozialversicherung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Eingliederung Arbeitsloser Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus Kap. 0703 Tit.Gr. 71 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
534 71	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 71	253	Sachaufwand	-	-	-	-
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	676.200,00	-	676.200,00	-18.814,71
			677.000,00	18.014,71	695.014,71	-
		Summe Titelgruppe 71	676.200,00	-	676.200,00	-18.814,71
			677.000,00	18.014,71	695.014,71	-
77		Landesarbeitsmarktprogramm Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 77	253	Personalaufwand	148.384,36	23.768,41	172.152,77	-127.847,23
			200.000,00	100.000,00	300.000,00	-
534 77	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 77	253	Sonstige sächliche Ausgaben	8.500,85	-	8.500,85	8.500,85
			-	-	-	-
633 77	253	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	177.640,70	2.231.709,81	2.409.350,51	-
			44.800,00	2.364.550,51	2.409.350,51	-
		<i>HHR in 2021 i.H.v. 618.020,87 EUR b. 0703.42978</i>				
684 77	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.075.003,52	1.426.900,01	4.501.903,53	-
			2.937.900,00	1.564.003,53	4.501.903,53	-
		<i>HHR aus 2019 i.H.v. 442.391,09 EUR v. 0703.53477</i>				
685 77	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
981 77	890	Zuweisungen an Einrichtungen des Landes	82.700,00	-	82.700,00	82.700,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	3.492.229,43	3.682.378,23	7.174.607,66	-36.646,38
			3.182.700,00	4.028.554,04	7.211.254,04	-
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	106.646,38	-	106.646,38	56.646,38
			50.000,00	-	50.000,00	-
636 78	253	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	-	-	-	-
684 78	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	30.000,00	-	30.000,00	-20.000,00
			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	136.646,38	-	136.646,38	36.646,38
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.023.035.951,18	3.854.964,23	1.026.890.915,41	884.351.351,52
			138.319.900,00	4.219.663,89	142.539.563,89	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	51.528,94	-	51.528,94	51.528,94
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	885.687.308,62	-	885.687.308,62	885.685.308,62
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Gesamteinnahmen	885.738.837,56	-	885.738.837,56	885.736.837,56
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Personalausgaben	148.384,36	23.768,41	172.152,77	-132.847,23
			205.000,00	100.000,00	305.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	893.913,00	172.586,00	1.066.499,00	-181.696,14
			1.075.100,00	173.095,14	1.248.195,14	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.021.892.076,82	3.658.609,82	1.025.550.686,64	884.564.317,89
			137.039.800,00	3.946.568,75	140.986.368,75	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	101.577,00	-	101.577,00	101.577,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	1.023.035.951,18	3.854.964,23	1.026.890.915,41	884.351.351,52
			138.319.900,00	4.219.663,89	142.539.563,89	-
		Zuschuss	137.297.113,62	3.854.964,23	141.152.077,85	-1.385.486,04
			138.317.900,00	4.219.663,89	142.537.563,89	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
63		Fördermaßnahmen aus dem Gebäudeversicherungserlös				
173 63	692	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.215,30	-	85.215,30	85.215,30
		Summe Titelgruppe 63	85.215,30	-	85.215,30	85.215,30
80		Flächenmanagement				
272 80	422	Sonstige Zuschüsse von der EU	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
81		Baukultur				
272 81	422	Sonstige Zuschüsse von der EU	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	85.215,30	-	85.215,30	85.215,30
Ausgaben						
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.	65.275,51 54.200,00	14.895,83 25.971,34	80.171,34 80.171,34	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	65.275,51 54.200,00	14.895,83 25.971,34	80.171,34 80.171,34	- -
Titelgruppen						
63		Fördermaßnahmen aus dem Gebäudeversicherungserlös Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 173 63. Ausgaben können vor dem erwarteten Rückfluss aus Darlehensrückzahlungen geleistet werden; sie sind als Vorgriff nachzuweisen. Zuschüsse im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Finanzhilfen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO).				
883 63	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	6.744.479,47 6.659.264,17	6.744.479,47 6.659.264,17	85.215,30 -
		Summe Titelgruppe 63	-	6.744.479,47 6.659.264,17	6.744.479,47 6.659.264,17	85.215,30 -
75		Raumordnung und Landesplanung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	422	Personalaufwand für Projekte	-	-	-	-411.100,00
			111.100,00	300.000,00	411.100,00	-
529 75	422	Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	-	-	-	-2.800,00
			2.800,00	-	2.800,00	-
546 75	422	Sachaufwand	-2.639,26 196.500,00	236.796,25 37.656,99	234.156,99 234.156,99	- -
633 75A	422	Zuschüsse an die Regionalverbände, den Verband Region Stuttgart und den Verband Region Rhein-Neckar	1.903.743,06 2.210.000,00	146.156,16 -	2.049.899,22 2.210.000,00	-160.100,78 -
633 75B	422	Zusätzliche Zuschüsse für die grenzüberschreitende Raumplanung an den Verband Region Rhein-Neckar und den Regionalverband Donau-Iller	106.301,52 120.000,00	- -	106.301,52 120.000,00	-13.698,48 -
633 75C	422	Zuschüsse an die Regionalverbände für die Aufgabe als regionale Kompetenzzentren Windkraftplanungen	199.999,98 200.000,00	- -	199.999,98 200.000,00	-0,02 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 75D	422	Sonstige Zuschüsse für Untersuchungen auf dem Gebiet der Raumordnung	-	-	-	-6.000,00
				6.000,00	6.000,00	-
633 75E	422	Sonstige Zuschüsse für die IBA StadtRegion Stuttgart 2027	318.243,84	-	318.243,84	68.243,84
			250.000,00	-	250.000,00	-
687 75	422	Förderung grenzüberschreitender Maßnahmen in der Raumordnung	106.000,00	-	106.000,00	6.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	2.631.649,14	382.952,41	3.014.601,55	-519.455,44
			3.190.400,00	343.656,99	3.534.056,99	-
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. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Titel 272 80. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der von der EU bewilligten Zuschüsse bzw. Förderzusagen zulässig und wie ein Vorgriff auszuweisen. 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	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 80	422	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	34.200,00	-	34.200,00	34.200,00
			-	-	-	-
547 80	422	Sachaufwand	-	23.000,00	23.000,00	-238.498,12
			50.000,00	211.498,12	261.498,12	-
686 80	422	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	442.132,05	2.392.305,09	2.834.437,14	-
			675.300,00	2.159.137,14	2.834.437,14	-
883 80	422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	476.332,05	2.415.305,09	2.891.637,14	-204.298,12
			725.300,00	2.370.635,26	3.095.935,26	-
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. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Titel 272 81. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der von der EU bewilligten Zuschüsse bzw. Förderzusagen zulässig und wie ein Vorgriff auszuweisen. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
429 81	422	Personalaufwand für Projekte	42.053,30	-	42.053,30	42.053,30
			-	-	-	-
531 81	422	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	9.356,38	-	9.356,38	-643,62
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	10.000,00	-	10.000,00	-
534 81	422	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	199.609,00	-	199.609,00	187.609,00
			12.000,00	-	12.000,00	-
547 81	422	Sachaufwand	37.466,70	-	37.466,70	27.466,70
			10.000,00	-	10.000,00	-
686 81	422	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	87.483,52	295.563,08	383.046,60	-423.334,86
			483.000,00	323.381,46	806.381,46	-
		Summe Titelgruppe 81	375.968,90	295.563,08	671.531,98	-166.849,48
			515.000,00	323.381,46	838.381,46	-
		Gesamtausgaben	3.549.225,60	9.853.195,88	13.402.421,48	-805.387,74
			4.484.900,00	9.722.909,22	14.207.809,22	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	85.215,30	-	85.215,30	85.215,30
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	85.215,30	-	85.215,30	85.215,30
			-	-	-	-
		Personalausgaben	42.053,30	-	42.053,30	-369.046,70
			111.100,00	300.000,00	411.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	343.268,33	274.692,08	617.960,41	7.333,96
			335.500,00	275.126,45	610.626,45	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.163.903,97	2.834.024,33	5.997.928,30	-528.890,30
			4.038.300,00	2.488.518,60	6.526.818,60	-
		Ausgaben für Investitionen	-	6.744.479,47	6.744.479,47	85.215,30
			-	6.659.264,17	6.659.264,17	-
		Gesamtausgaben	3.549.225,60	9.853.195,88	13.402.421,48	-805.387,74
			4.484.900,00	9.722.909,22	14.207.809,22	-
		Zuschuss	3.464.010,30	9.853.195,88	13.317.206,18	-890.603,04
			4.484.900,00	9.722.909,22	14.207.809,22	-

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>	420.537,84 -	- -	420.537,84 -	420.537,84 -
Summe Titelgruppe 85			420.537,84	-	420.537,84	420.537,84
Gesamteinnahmen			420.537,84	-	420.537,84	420.537,84
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
534 01	029	Aufwendungen für die Teilnahme des Landes an der Expo in Dubai Die Mittel sind übertragbar. Tit. 534 01 und Tit. 686 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			-	-	-	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
686 01	029	Zuschüsse im Rahmen der "Expo Dubai 2020" Die Mittel sind übertragbar. Tit. 686 01 und Tit. 534 01 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>HHR in 2021 i.H.v. 2.454.304,00 EUR b. 0707.53401</i>	4.848.496,00 7.302.800,00	2.454.304,00 -	7.302.800,00 7.302.800,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			4.848.496,00 7.302.800,00	2.454.304,00 -	7.302.800,00 7.302.800,00	- -
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	125.608,68 185.000,00	133.147,19 173.755,87	258.755,87 358.755,87	-100.000,00 -
531 70	165	Kosten für Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-
546 70	165	Aufwendungen für Veranstaltungen u.a. im Bereich Wirtschaft und Demografie	143.782,24 210.000,00	286.217,76 420.000,00	430.000,00 630.000,00	-200.000,00 -
547 70	651	Sonstiger Sachaufwand für Maßnahmen im Dienstleistungsbereich	13.776,47 58.000,00	- -	13.776,47 58.000,00	-44.223,53 -
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.	272.248,57 520.000,00	3.265.710,10 3.334.232,48	3.537.958,67 3.854.232,48	-316.273,81 -
683 70	691	Anteil des Landes an Wagniskapitalfonds	- -	15.000.000,00 15.000.000,00	15.000.000,00 15.000.000,00	- -
684 70	165	Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich der Wirtschaft und Demografie	2.101.949,89 2.180.000,00	1.976.840,90 2.602.296,33	4.078.790,79 4.782.296,33	-703.505,54 -
685 70	165	Zuschuss an das Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung in Tübingen	416.240,00 290.000,00	- -	416.240,00 290.000,00	126.240,00 -
686 70	651	Zuschüsse für Maßnahmen im Dienstleistungsbereich	661.953,04 819.000,00	157.046,96 -	819.000,00 819.000,00	- -
Summe Titelgruppe 70			3.735.558,89 4.262.000,00	20.818.962,91 21.530.284,68	24.554.521,80 25.792.284,68	-1.237.762,88 -

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
85		Maßnahmen zur Förderung der internationalen Wirt- schaftsbeziehungen einschließlich europäischer Aktivitäten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 85. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO).				
429 85	029	Personalaufwand	21.705,85 132.000,00	- -	21.705,85 132.000,00	-110.294,15 -
526 85	029	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	228.130,84 58.000,00	- -	228.130,84 58.000,00	170.130,84 -
527 85	029	Dienstreisen	30.384,53 147.000,00	116.615,47 -	147.000,00 147.000,00	- -
531 85	029	Werbemaßnahmen für Unternehmensansiedlung und -kooperation	18.502,79 152.000,00	292.986,51 159.489,30	311.489,30 311.489,30	- -
534 85	029	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	472.175,34 205.000,00	- -	472.175,34 205.000,00	267.175,34 -
547 85	029	Sonstiger Sachaufwand	448.949,25 145.000,00	313.500,00 -	762.449,25 145.000,00	617.449,25 -
632 85	692	Förderung der europäischen territorialen Zusammen- arbeit	352.022,96 225.000,00	289.191,21 479.409,68	641.214,17 704.409,68	-63.195,51 -
686 85	029	Zuschüsse für Maßnahmen der Außenwirtschaft und der Standortwerbung	968.862,71 1.968.000,00	1.497.099,00 854.340,00	2.465.961,71 2.822.340,00	-356.378,29 -
687 85	029	Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen Län- dern	1.004.892,29 1.766.000,00	1.266.500,00 2.924.924,82	2.271.392,29 4.690.924,82	-2.419.532,53 -
		Summe Titelgruppe 85	3.545.626,56 4.798.000,00	3.775.892,19 4.418.163,80	7.321.518,75 9.216.163,80	-1.894.645,05 -
		Gesamtausgaben	12.129.681,45 16.362.800,00	27.049.159,10 25.948.448,48	39.178.840,55 42.311.248,48	-3.132.407,93 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	420.537,84 -	- -	420.537,84 -	420.537,84 -
		Gesamteinnahmen	420.537,84 -	- -	420.537,84 -	420.537,84 -
		Personalausgaben	21.705,85 132.000,00	- -	21.705,85 132.000,00	-110.294,15 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.481.310,14 1.160.000,00	1.142.466,93 753.245,17	2.623.777,07 1.913.245,17	710.531,90 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.626.665,46 15.070.800,00	25.906.692,17 25.195.203,31	36.533.357,63 40.266.003,31	-3.732.645,68 -
		Gesamtausgaben	12.129.681,45 16.362.800,00	27.049.159,10 25.948.448,48	39.178.840,55 42.311.248,48	-3.132.407,93 -
		Zuschuss	11.709.143,61 16.362.800,00	27.049.159,10 25.948.448,48	38.758.302,71 42.311.248,48	-3.552.945,77 -

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						
Verwaltungseinnahmen						
125 01	635	Betriebseinnahmen des Design Centers Baden-Württemberg	23.653,38 40.000,00	- -	23.653,38 40.000,00	-16.346,62 -
125 02	635	Betriebseinnahmen des Patent- und Markenzentrums Baden-Württemberg	37.030,94 60.000,00	- -	37.030,94 60.000,00	-22.969,06 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			60.684,32 100.000,00	- -	60.684,32 100.000,00	-39.315,68 -
Titelgruppen						
75		Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Wirtschaft				
282 75	253	Zuwendungen der Bundesagentur für Arbeit sowie aus dem Europäischen Sozialfonds und dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 75			- -	- -	- -	- -
85		Kompetenzzentrum Quantencomputing Vgl. Vermerk bei den Ausgaben der Tit.Gr. 85.				
359 85	165	Entnahme aus der Rücklage für das Kompetenzzentrum Quantencomputing Für das Kompetenzzentrum Quantencomputing können durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. <i>Die Höhe der Entnahme hängt von den Ausgaben für das Kompetenzzentrum Quantencomputing ab und ist im Voraus nicht bekannt.</i>	6.685.000,00 -	- -	6.685.000,00 -	6.685.000,00 -
Summe Titelgruppe 85			6.685.000,00 -	- -	6.685.000,00 -	6.685.000,00 -
96		EFRE-Förderung im Rahmen des Ziels "Investition in Wachstum und Beschäftigung" 2014 bis 2020				
381 96	890	Übertragung von EU-Mitteln aus dem Einzelplan 08	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 96			- -	- -	- -	- -
97		EFRE-Förderung im Rahmen des Ziels "Investition in Wachstum und Beschäftigung" 2021 bis 2027				
381 97	890	Übertragung von EU-Mitteln aus dem Einzelplan 08	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 97			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			6.745.684,32 100.000,00	- -	6.745.684,32 100.000,00	6.645.684,32 -
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.	283.662,48 300.000,00	- -	283.662,48 300.000,00	-16.337,52 -
547 02	635	Sachaufwand für das Patent- und Markenzentrum Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 547 02 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahme bei Titel 125 02.	326.681,27 311.000,00	8.122,60 46.782,03	334.803,87 357.782,03	-22.978,16 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			610.343,75 611.000,00	8.122,60 46.782,03	618.466,35 657.782,03	-39.315,68 -
Ausgaben für Investitionen						
892 01	165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>Mehrausgabe zur Kofinanzierung der Förderung des IPCEI-Projekts Aufbau einer Batteriezellenfabrik in Deutschland.</i> <i>Gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken</i> Zuweisung von EUR Kap.1212 Tit. 359 01 342.270,00	342.270,00 -	- -	342.270,00 -	342.270,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			342.270,00 -	- -	342.270,00 -	342.270,00 -

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
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.	416.288,61 180.000,00	-	416.288,61 180.000,00	236.288,61 -
547 75	253	Sonstiger Sachaufwand	23.269,69 21.000,00	-	23.269,69 21.000,00	2.269,69 -
686 75	253	Zuschüsse für Förderprogramme zur Gleichstellung in der Wirtschaft	2.030.570,41 2.475.000,00	487.963,64 1.016.857,56	2.518.534,05 3.491.857,56	-973.323,51 -
Summe Titelgruppe 75			2.470.128,71 2.676.000,00	487.963,64 1.016.857,56	2.958.092,35 3.692.857,56	-734.765,21 -
76		Maßnahmen zur Verbesserung von Mobilität und Logistik in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. Gr. 76, 77, 79, 81 und 82 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
526 76	729	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl.	- 10.000,00	10.000,00 -	10.000,00 10.000,00	- -
531 76	729	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 14.000,00	28.000,00 27.881,00	28.000,00 41.881,00	-13.881,00 -
547 76	729	Sonstiger Sachaufwand	- 48.000,00	96.000,00 108.281,18	96.000,00 156.281,18	-60.281,18 -
686 76	729	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 76			- 72.000,00	134.000,00 136.162,18	134.000,00 208.162,18	-74.162,18 -
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	692	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl.	34.772,07 10.000,00	-	34.772,07 10.000,00	24.772,07 -
531 77	692	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	14.418,34 14.000,00	-	14.418,34 14.000,00	418,34 -
547 77	692	Sonstiger Sachaufwand	4.983,82 166.000,00	270.000,00 268.131,91	274.983,82 434.131,91	-159.148,09 -
686 77	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	665.000,00 -	725.000,00 1.390.000,00	1.390.000,00 1.390.000,00	- -
Summe Titelgruppe 77			719.174,23 190.000,00	995.000,00 1.658.131,91	1.714.174,23 1.848.131,91	-133.957,68 -
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.	308.026,24 172.500,00	-	308.026,24 172.500,00	135.526,24 -
526 79	165	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl.	884.100,93 31.000,00	-	884.100,93 31.000,00	853.100,93 -
531 79	165	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	193.442,63 16.000,00	-	193.442,63 16.000,00	177.442,63 -

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
546 79	165	Budget für Maßnahmen und Projekte des Technolo- giebeauftragten	82.017,77 100.000,00	6.250,00 70.417,77	88.267,77 170.417,77	-82.150,00 -
547 79	165	Sonstiger Sachaufwand	825.587,73 456.000,00	- -	825.587,73 456.000,00	369.587,73 -
683 79	165	Zuschüsse für die Innovationswerkstatt und dgl.	200.000,00 500.000,00	309.766,00 9.766,00	509.766,00 509.766,00	- -
685 79	165	Zuschüsse zu den Betriebskosten	34.065.000,00 38.625.900,00	10.195.233,56 7.898.242,18	44.260.233,56 46.524.142,18	-2.263.908,62 -
686 79	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	14.910.000,00 22.034.400,00	34.268.672,97 31.104.879,18	49.178.672,97 53.139.279,18	-3.960.606,21 -
883 79	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	367.000,00 -	- -	367.000,00 -	367.000,00 -
892 79	165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>HHR in 2021 i.H.v. 8.000.000,00 EUR b. 0702.89270</i>	8.957.677,01 8.000.000,00	13.663.202,79 14.620.879,80	22.620.879,80 22.620.879,80	- -
893 79	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
894 79	165	Zuschüsse für Investitionen	10.213.000,00 8.450.000,00	- 1.408.359,06	10.213.000,00 9.858.359,06	354.640,94 -
981 79	890	Zuschüsse an wissenschaftliche Institute u. dgl. des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	71.017.852,31 78.397.800,00	58.443.125,32 55.112.543,99	129.460.977,63 133.510.343,99	-4.049.366,36 -
81		Maßnahmen der Rohstoff- und Ressourcensicherung sowie zur Stärkung der Bereiche Bauwirtschaft u. Leichtbau Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. Gr. 76, 77, 79, 81 und 82 sowie die Grup- pentitel sind gegenseitig deckungsfähig				
526 81	165	Kosten für Mitglieder von Fachberäten, für Sachver- ständige u. dgl.	- 10.000,00	10.000,00 -	10.000,00 10.000,00	- -
531 81	165	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden	- 20.000,00	72.346,85 52.346,85	72.346,85 72.346,85	- -
547 81	165	Sonstiger Sachaufwand	- 50.000,00	50.000,00 -	50.000,00 50.000,00	- -
686 81	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.620.000,00 4.400.000,00	2.971.428,48 2.191.428,48	6.591.428,48 6.591.428,48	- -
		Summe Titelgruppe 81	3.620.000,00 4.480.000,00	3.103.775,33 2.243.775,33	6.723.775,33 6.723.775,33	- -
82		Landesinitiative III Marktwachstum Elektromobilität BW Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. Gr. 76, 77, 79, 81 und 82 sowie die Grup- pentitel sind gegenseitig deckungsfähig				
526 82	165	Kosten für Mitglieder von Fachberäten, für Sachver- ständige u. dgl.	- -	- -	- -	- -
531 82	165	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit	- -	- -	- -	- -
547 82	165	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
686 82	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke <i>HHR aus 2019 i.H.v. 1.302.975,00 EUR v. 0708.54782</i>	4.704.219,98 3.000.000,00	2.719.211,71 4.423.431,69	7.423.431,69 7.423.431,69	- -
		Summe Titelgruppe 82	4.704.219,98 3.000.000,00	2.719.211,71 4.423.431,69	7.423.431,69 7.423.431,69	- -
83		Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden- Württemberg (SDA) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mit Einwilligung des Finanzministeriums erhöht sich die Ausgabeermächtigung in Höhe der zweckent- sprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 06. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Verpflichtungen kön- nen bis zur Höhe des vorgesehenen Budgets ein- gegangen werden. <i>Gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für den Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden- Württemberg.</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap.1212 Tit. 359 06</i> 4.719.831,00				

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
686 83	165	Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden- Württemberg (SDA)	9.489.831,00 15.000.000,00	12.780.000,00 5.750.000,00	22.269.831,00 20.750.000,00	1.519.831,00 -
894 83	165	Zuwendungen für Investitionen	3.200.000,00 -	- -	3.200.000,00 -	3.200.000,00 -
		Summe Titelgruppe 83	12.689.831,00 15.000.000,00	12.780.000,00 5.750.000,00	25.469.831,00 20.750.000,00	4.719.831,00 -
84		Bürgerschaftliche Mobilitätskonzepte Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 07. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zu- sammenhalt.</i> Zuweisung von EUR Kap.1212 Tit. 359 07 227.000,00				
547 84	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	32.000,00 -	- -	32.000,00 -	32.000,00 -
686 84	165	Zuschüsse im Rahmen des Projekts Bürgerschaftliche Mobilitätskonzepte	195.000,00 -	- -	195.000,00 -	195.000,00 -
		Summe Titelgruppe 84	227.000,00 -	- -	227.000,00 -	227.000,00 -
85		Kompetenzzentrum Quantencomputing Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Tit. 359 85. Die Inanspruchnahme der Mittel bedarf der Zu- stimmung und Freigabe durch den Finanzaus- schuss des Landtags.				
686 85	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	6.560.000,00 -	- -	6.560.000,00 -	6.560.000,00 -
893 85	165	Zuschüsse für Investitionen	125.000,00 -	- -	125.000,00 -	125.000,00 -
919 85	165	Zuführung an die Rücklage für das Kompetenzzentrum Quantencomputing Die Rücklage dient zur Finanzierung des Kompe- tenzzentrums Quantencomputing.	40.000.000,00 40.000.000,00	- -	40.000.000,00 40.000.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 85	46.685.000,00 40.000.000,00	- -	46.685.000,00 40.000.000,00	6.685.000,00 -
86		Zuwendungen aufgrund der Rahmenvereinbarung II mit dem Bund und des Verwaltungsabkommens über die Errichtung einer gemeinsamen Wissenschaftskon- ferenz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
685 86B	164	Zuwendungen zu den Betriebsausgaben der KTE (Ziffer 1 der Erläuterungen)	13.992.729,00 18.436.000,00	20.927.450,47 16.484.179,47	34.920.179,47 34.920.179,47	- -
685 86C	164	Zuwendungen zu den Betriebsausgaben der FhG (Ziffer 2 der Erläuterungen)	13.411.600,00 16.066.700,00	5.891.826,71 3.236.726,71	19.303.426,71 19.303.426,71	- -
685 86D	164	Zuwendungen zu den Betriebsausgaben des DLR (Ziffer 3 der Erläuterungen)	7.019.722,22 7.240.000,00	220.277,78 -	7.240.000,00 7.240.000,00	- -
894 86B	164	Zuwendungen zu Investitionen der KTE (Ziffer 1 der Erläuterungen)	1.891.000,00 1.925.000,00	1.454.000,00 1.420.000,00	3.345.000,00 3.345.000,00	- -
894 86C	164	Zuwendungen zu Investitionen der FhG (Ziffer 2 der Erläuterungen)	19.037.391,05 14.317.000,00	30.369.758,50 35.090.149,55	49.407.149,55 49.407.149,55	- -
894 86D	164	Zuwendungen zu Investitionen des DLR (Ziffer 3 der Erläuterungen)	4.463.969,73 10.553.000,00	6.089.030,27 -	10.553.000,00 10.553.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 86	59.816.412,00 68.537.700,00	64.952.343,73 56.231.055,73	124.768.755,73 124.768.755,73	- -
87		Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg <i>Gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Forum Gesundheitsstandort Baden- Württemberg.</i> Zuweisung von EUR Kap.1212 Tit. 359 08 1.158.400,00				
429 87	165	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 87	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	18.400,00 -	- -	18.400,00 -	18.400,00 -

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
686 87	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.140.000,00	-	1.140.000,00	1.140.000,00
894 87	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	1.158.400,00	-	1.158.400,00	1.158.400,00
96		EFRE-Förderung im Rahmen des Ziels "Investition in Wachstum und Beschäftigung" 2014 bis 2020 Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 96 und 97 sowie die Gruppentitel sind - mit Ausnahme der Tit. 883 96B und 883 97B - gegenseitig deckungsfähig. Tit. 883 96B und Tit. 883 97B sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen 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	76.601,54	-	76.601,54	-23.398,46
			100.000,00	-	100.000,00	-
547 96	692	Sächliche Verwaltungsausgaben	626.776,55	-	626.776,55	126.776,55
			500.000,00	-	500.000,00	-
686 96	692	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	467.288,18	2.063.002,65	2.530.290,83	-413.435,89
			750.000,00	2.193.726,72	2.943.726,72	-
883 96A	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.959.391,61	5.226.885,32	7.186.276,93	-
			1.450.000,00	5.736.276,93	7.186.276,93	-
883 96B	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den übrigen Gruppentiteln zulässig.	778.991,19	9.194.056,68	9.973.047,87	-
			2.200.000,00	7.773.047,87	9.973.047,87	-
893 96	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	310.057,80	-	310.057,80	310.057,80
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 96	4.219.106,87	16.483.944,65	20.703.051,52	-
			5.000.000,00	15.703.051,52	20.703.051,52	-
97		EFRE-Förderung im Rahmen des Ziels "Investition in Wachstum und Beschäftigung" 2021 bis 2027 Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 96 und 97 sowie die Gruppentitel - mit Ausnahme der Tit. 883 96B und 883 97B - gegenseitig deckungsfähig. Tit. 883 96B und Tit. 883 97B sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 97. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit.Gr. 97 geleistet werden. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).	-	-	-	-
429 97	692	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 97	692	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 97	692	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 97A	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 97B	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den übrigen Gruppentiteln zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 97	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	208.279.738,85	160.107.486,98	368.387.225,83	8.100.933,89
			217.964.500,00	142.321.791,94	360.286.291,94	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	60.684,32	-	60.684,32	-39.315,68
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Übrige Einnahmen	6.685.000,00	-	6.685.000,00	6.685.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	6.745.684,32	-	6.745.684,32	6.645.684,32
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Personalausgaben	396.627,78	-	396.627,78	112.127,78
			284.500,00	-	284.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.766.401,89	550.719,45	4.317.121,34	1.486.280,60
			2.257.000,00	573.840,74	2.830.840,74	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	112.470.960,79	93.559.833,97	206.030.794,76	1.803.556,77
			128.528.000,00	75.699.237,99	204.227.237,99	-
		Ausgaben für Investitionen	51.645.748,39	65.996.933,56	117.642.681,95	4.698.968,74
			46.895.000,00	66.048.713,21	112.943.713,21	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	40.000.000,00	-	40.000.000,00	-
			40.000.000,00	-	40.000.000,00	-
		Gesamtausgaben	208.279.738,85	160.107.486,98	368.387.225,83	8.100.933,89
			217.964.500,00	142.321.791,94	360.286.291,94	-
		Zuschuss	201.534.054,53	160.107.486,98	361.641.541,51	1.455.249,57
			217.864.500,00	142.321.791,94	360.186.291,94	-

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	10.480,12	-	10.480,12	-15.019,88
			25.500,00	-	25.500,00	-
		Summe Titelgruppe 71	10.480,12	-	10.480,12	-15.019,88
			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	232,90	-	232,90	232,90
			-	-	-	-
231 75	153	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Die Höhe der eingehenden Zuweisungen des Bundes ist bei der Planaufstellung noch nicht bekannt.</i>	273.200,00	-	273.200,00	273.200,00
			-	-	-	-
282 75	153	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	273.432,90	-	273.432,90	273.432,90
			-	-	-	-
76		Umsetzung des Europäischen Sozialfonds ESF und des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+)				
381 76	890	Übertragung von EU-Zuschüssen des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) <i>Die Höhe der eingehenden EU-Mittel ist bei der Planaufstellung noch nicht bekannt.</i>	2.440.776,42	-	2.440.776,42	2.440.776,42
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	2.440.776,42	-	2.440.776,42	2.440.776,42
			-	-	-	-
78		Existenzgründung und Unternehmensnachfolge (ifex), Zukunftsfähigkeit von KMU				
119 78	635	Vermischte Einnahmen	1.884,62	-	1.884,62	-8.115,38
			10.000,00	-	10.000,00	-
231 78	635	Zuwendungen des Bundes für Drittmittelprojekte	23.970,34	-	23.970,34	23.970,34
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	25.854,96	-	25.854,96	15.854,96
			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>	53.431.770,01	-	53.431.770,01	-2.160.929,99
			55.592.700,00	-	55.592.700,00	-
		Summe Titelgruppe 80	53.431.770,01	-	53.431.770,01	-2.160.929,99
			55.592.700,00	-	55.592.700,00	-
Gesamteinnahmen						
			56.182.314,41	-	56.182.314,41	554.114,41
			55.628.200,00	-	55.628.200,00	-
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 05	153	Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Bildung aus Erträgen der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 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
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	-	-	-	-
526 71	691	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	8.531,48 20.000,00	-	8.531,48 20.000,00	-11.468,52 -
531 71	635	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	2.439,21 10.000,00	-	2.439,21 10.000,00	-7.560,79 -
542 71	635	Aufwendungen für handwerks- und mittelstandspolitische Veranstaltungen	- 55.000,00	-	- 55.000,00	-55.000,00 -
547 71	691	Sonstiger Sachaufwand	46.017,66 163.000,00	57.001,72 60.118,49	103.019,38 223.118,49	-120.099,11 -
683 71	691	Zuschüsse für örtliche Leistungsschauen	1.500,00 75.000,00	-	1.500,00 75.000,00	-73.500,00 -
684 71	691	Zuschüsse für mittelstands- und handwerkspolitisch wichtige Maßnahmen	1.222.958,81 4.100.000,00	3.434.668,72 2.030.876,32	4.657.627,53 6.130.876,32	-1.473.248,79 -
685 71	635	Zuschuss an das Deutsche Handwerksinstitut Berlin	180.252,52 180.000,00	-	180.252,52 180.000,00	252,52 -
686 71	691	Zuschüsse zur Unternehmensberatung	850.000,00 1.827.600,00	516.945,82 434.875,56	1.366.945,82 2.262.475,56	-895.529,74 -
892 71	691	Zuschüsse für Investitionen an gewerbliche Unternehmen	-	-	-	-
893 71	153	Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufsbildungsstätten	6.365.542,26 6.872.000,00	4.101.964,96 7.031.363,51	10.467.507,22 13.903.363,51	-3.435.856,29 -
Summe Titelgruppe 71			8.677.241,94 13.302.600,00	8.110.581,22 9.557.233,88	16.787.823,16 22.859.833,88	-6.072.010,72 -
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.	10.699,64 10.000,00	-	10.699,64 10.000,00	699,64 -
531 72	153	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	- 50.000,00	-	- 50.000,00	-50.000,00 -
534 72	153	Kosten für Dienstleistungen Dritter	169.891,80 160.000,00	13.047,76 22.939,56	182.939,56 182.939,56	- -
546 72	153	Sonstiger Sachaufwand	79.633,38 68.300,00	- 41.676,17	79.633,38 109.976,17	-30.342,79 -
685 72A	635	Zuschüsse für laufende Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung	1.730.622,86 1.700.000,00	771.046,67 801.669,53	2.501.669,53 2.501.669,53	- -
685 72B	635	Zuschüsse für projektbezogene Maßnahmen in der beruflichen Weiterbildung	676.159,72 2.822.300,00	444.829,25 855.529,47	1.120.988,97 3.677.829,47	-2.556.840,50 -
686 72	635	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Meisterprämie Handwerk sowie Gründungs- und Übernahmeprämie)	2.535.000,00 6.500.000,00	762.000,00 -	3.297.000,00 6.500.000,00	-3.203.000,00 -
Summe Titelgruppe 72			5.202.007,40 11.310.600,00	1.990.923,68 1.721.814,73	7.192.931,08 13.032.414,73	-5.839.483,65 -
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	-	-	-	-
526 75	153	Kosten für Gutachten sowie Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u dgl.	11.508,22 110.000,00	28.520,94 21.675,00	40.029,16 131.675,00	-91.645,84 -
531 75	153	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	26.461,01 34.000,00	24.559,94 24.498,60	51.020,95 58.498,60	-7.477,65 -

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
0710 Mittelstandsförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 75	153	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	6.855,16 30.000,00	121.101,84 97.957,00	127.957,00 127.957,00	- -
546 75	153	Sonstiger Sachaufwand	312.429,48 173.000,00	- -	312.429,48 173.000,00	139.429,48 -
633 75	153	Zuwendungen an Kommunen	2.616.832,64 2.300.000,00	1.385.199,25 1.428.598,99	4.002.031,89 3.728.598,99	273.432,90 -
683 75	253	Zuschüsse für die Übernahme von Auszubildenden aus Insolvenzbetrieben	40.800,00 130.000,00	6.000,00 3.600,00	46.800,00 133.600,00	-86.800,00 -
684 75	253	Zuschüsse zur Verbesserung der Ausbildungssituation	78.000,00 140.000,00	228.834,76 461.517,48	306.834,76 601.517,48	-294.682,72 -
685 75	153	Zuschüsse zur überbetrieblichen Berufsausbildung	8.112.589,01 8.500.000,00	2.107.609,11 1.720.198,12	10.220.198,12 10.220.198,12	- -
686 75	635	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	4.108.037,66 6.949.300,00	11.279.414,67 8.438.152,33	15.387.452,33 15.387.452,33	- -
687 75	153	Zuschüsse für internationale Maßnahmen der Berufs- bildung	26.732,75 150.000,00	- -	26.732,75 150.000,00	-123.267,25 -
		Summe Titelgruppe 75	15.340.245,93 18.516.300,00	15.181.240,51 12.196.197,52	30.521.486,44 30.712.497,52	-191.011,08 -
76		Umsetzung des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 76. 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 76	253	Personalaufwand	140.188,61 100.000,00	183.595,77 153.690,08	323.784,38 253.690,08	70.094,30 -
547 76	253	Sächliche Verwaltungsausgaben	593.438,11 195.000,00	- -	593.438,11 195.000,00	398.438,11 -
685 76	252	Zuschüsse für laufende Maßnahmen (ESF- und ESF+- Mittel)	14.000.000,00 -	-2.113.697,94 9.812.338,99	11.886.302,06 9.812.338,99	2.073.963,07 2.113.697,94
686 76	253	Zuschüsse für laufende Maßnahmen (Kofinanzie- rungsanteil Land)	3.900.000,13 3.268.000,00	294.311,03 1.028.030,22	4.194.311,16 4.296.030,22	-101.719,06 -
		Summe Titelgruppe 76	18.633.626,85 3.563.000,00	-1.635.791,14 10.994.059,29	16.997.835,71 14.557.059,29	2.440.776,42 2.113.697,94
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.	22.266,40 44.000,00	- -	22.266,40 44.000,00	-21.733,60 -
527 78	635	Dienstreisen	- 11.000,00	- -	- 11.000,00	-11.000,00 -
531 78	635	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	1.810,09 50.000,00	- 2.089,24	1.810,09 52.089,24	-50.279,15 -
534 78	635	Kosten für Dienstleistungen Dritter	1.139.856,82 100.000,00	- -	1.139.856,82 100.000,00	1.039.856,82 -
546 78	635	Sonstiger Sachaufwand	6.274,21 275.000,00	122.193,81 -	128.468,02 275.000,00	-146.531,98 -
633 78	635	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	283.877,04 -	- -	283.877,04 -	283.877,04 -
683 78	635	Zuschüsse für laufende Maßnahmen zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit von KMU und start-ups	12.099.592,82 11.520.000,00	5.441.943,44 6.021.536,26	17.541.536,26 17.541.536,26	- -
686 78	635	Zuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Exis- tenzgründungen und Unternehmensnachfolgen	2.320.738,21 1.412.000,00	989.356,10 1.898.094,31	3.310.094,31 3.310.094,31	- -
		Summe Titelgruppe 78	15.874.415,59 13.412.000,00	6.553.493,35 7.921.719,81	22.427.908,94 21.333.719,81	1.094.189,13 -

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
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	579.035,65 160.000,00	- 170.784,21	579.035,65 330.784,21	248.251,44 -
671 80	144	Erstattungen an die KfW-Bankengruppe (KfW)	1.093.537,05 1.400.000,00	- -	1.093.537,05 1.400.000,00	-306.462,95 -
681 80	144	Zuschüsse im Rahmen der Aufstiegsfortbildung	68.502.269,22 71.272.700,00	3.725.020,55 3.057.308,25	72.227.289,77 74.330.008,25	-2.102.718,48 -
		Summe Titelgruppe 80	70.174.841,92 72.832.700,00	3.725.020,55 3.228.092,46	73.899.862,47 76.060.792,46	-2.160.929,99 -
		Gesamtausgaben	133.902.379,63 132.937.200,00	33.925.468,17 45.619.117,69	167.827.847,80 178.556.317,69	-10.728.469,89 2.113.697,94
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	12.597,64 35.500,00	- -	12.597,64 35.500,00	-22.902,36 -
		Übrige Einnahmen	56.169.716,77 55.592.700,00	- -	56.169.716,77 55.592.700,00	577.016,77 -
		Gesamteinnahmen	56.182.314,41 55.628.200,00	- -	56.182.314,41 55.628.200,00	554.114,41 -
		Personalausgaben	140.188,61 100.000,00	183.595,77 153.690,08	323.784,38 253.690,08	70.094,30 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.017.148,32 1.718.300,00	366.426,01 441.738,27	3.383.574,33 2.160.038,27	1.223.536,06 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	124.379.500,44 124.246.900,00	29.273.481,43 37.992.325,83	153.652.981,87 162.239.225,83	-8.586.243,96 2.113.697,94
		Ausgaben für Investitionen	6.365.542,26 6.872.000,00	4.101.964,96 7.031.363,51	10.467.507,22 13.903.363,51	-3.435.856,29 -
		Gesamtausgaben	133.902.379,63 132.937.200,00	33.925.468,17 45.619.117,69	167.827.847,80 178.556.317,69	-10.728.469,89 2.113.697,94
		Zuschuss	77.720.065,22 77.309.000,00	33.925.468,17 45.619.117,69	111.645.533,39 122.928.117,69	-11.282.584,30 2.113.697,94

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
0711 Wohnungswesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
76		Wohnraumförderung				
119 76	411	Ausgleichszahlungen für die Freistellung von gebundenen Wohnungen und Geldleistungen bei Verstößen	183.635,54 200.000,00	- -	183.635,54 200.000,00	-16.364,46 -
162 76	411	Zinseinnahmen aus Wohnungsbau- und Aufwendungsdarlehen <i>Die Einnahmen können bei der Planaufstellung nur geschätzt werden.</i>	1.309.396,00 250.000,00	- -	1.309.396,00 250.000,00	1.059.396,00 -
181 76	411	Tilgungseinnahmen aus Aufwendungsdarlehen <i>Die Einnahmen können bei der Planaufstellung nur geschätzt werden.</i>	4.337.971,37 2.000.000,00	- -	4.337.971,37 2.000.000,00	2.337.971,37 -
182 76	411	Tilgungseinnahmen aus Wohnungsbaudarlehen	88.592,48 -	- -	88.592,48 -	88.592,48 -
221 76	411	Zuschüsse des Bundes zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus <i>Die Einnahmen können bei der Planaufstellung nur geschätzt werden.</i>	3.876.521,04 19.520.000,00	- -	3.876.521,04 19.520.000,00	-15.643.478,96 -
Summe Titelgruppe 76			9.796.116,43	-	9.796.116,43	-12.173.883,57
			21.970.000,00	-	21.970.000,00	-
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>	75.455.735,47 70.595.000,00	- -	75.455.735,47 70.595.000,00	4.860.735,47 -
Summe Titelgruppe 77			75.455.735,47	-	75.455.735,47	4.860.735,47
			70.595.000,00	-	70.595.000,00	-
79		Kommunalfonds "Wohnraumoffensive BW" Vgl. Vermerk bei den Ausgaben der Tit.Gr. 79				
281 79	411	Rückflüsse aus Zuweisungen des Landes	- -	- -	- -	- -
359 79	411	Entnahme aus der Rücklage für den Kommunalfonds "Wohnraumoffensive BW" Für Maßnahmen in Zusammenhang mit dem Kommunalfonds "Wohnraumoffensive BW" können durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. <i>Die Höhe der Entnahme hängt von den Ausgaben bei dem Kommunalfonds „Wohnraumoffensive BW“ ab und ist im Voraus nicht bekannt.</i>	898.271,18 -	- -	898.271,18 -	898.271,18 -
Summe Titelgruppe 79			898.271,18	-	898.271,18	898.271,18
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			86.150.123,08	-	86.150.123,08	-6.414.876,92
			92.565.000,00	-	92.565.000,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
682 01	235	Zuschüsse im Rahmen des Projekts "Genossenschaftliches Wohnen stärken" Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 07. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt.</i> Zuweisung von Kap.1212 Tit. 359 07	3.000,00 -	- -	3.000,00 -	3.000,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			3.000,00	-	3.000,00	3.000,00
			-	-	-	-

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
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). <i>Der Mittelabfluss ist vom tatsächlichen Baubeginn bzw. Baufortschritt der Fördervorhaben abhängig. Daher kann der Mittelabfluss bei der Haushaltsplanaufstellung nur geschätzt werden.</i>				
429 76	411	Personalaufwand	-	-	-	-
526 76	411	Kosten für Gutachten, Beratungsleistungen, Sachverständige und dgl.	-	-	-	-
531 76	411	Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentationen und dgl.	13.126,79 90.000,00	28.180,74 37.505,20	41.307,53 127.505,20	-86.197,67 -
547 76	411	Sachaufwand	818.320,00	-	818.320,00	818.320,00
633 76	411	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
663 76	411	Zinszuschüsse Aus den Mitteln können auch sonstige Zuschüsse (z.B. im Rahmen von Modellversuchen) zur Wohnraumversorgung gewährt werden.	88.956.456,50 21.583.500,00	158.639.443,60 263.272.537,10	247.595.900,10 284.856.037,10	-37.260.137,00 -
681 76	411	Mietzuschüsse Die Zuschüsse können auch an Dritte ausbezahlt werden.	439.045,04 -	- 1.924.873,48	439.045,04 1.924.873,48	-1.485.828,44 -
861 76	411	Darlehen für die Bewilligung von Aufwendungsdarlehen	-	-	-	-
871 76	411	Inanspruchnahme aus Bürgschaften u. dgl.	-	-	-	-
883 76	411	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 76	411	Investitionszuschüsse für Wohnungsbauprogramme der L-Bank	-	-	-	-
892 76	411	Zuschüsse für Mietwohnraum	42.319.157,40 6.230.000,00	29.923.662,97 66.012.820,37	72.242.820,37 72.242.820,37	- -
893 76	411	Zuschüsse für selbst genutzten Wohnraum	2.235.480,31 -	- 3.365.535,61	2.235.480,31 3.365.535,61	-1.130.055,30 -
Summe Titelgruppe 76			134.781.586,04 27.903.500,00	188.591.287,31 334.613.271,76	323.372.873,35 362.516.771,76	-39.143.898,41 -
77		Recht des Wohnungswesens, Wohngeld und dgl. Die Mittel sind übertragbar.				
531 77	411	Sachaufwand und Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen und dgl. Tit. 531 77 und Tit. 633 77 sind gegenseitig deckungsfähig.	9.487,25 200.000,00	400.000,00 288.226,16	409.487,25 488.226,16	-78.738,91 -
633 77	411	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Tit. 633 77 und Tit. 531 77 sind gegenseitig deckungsfähig.	31.179,00 200.000,00	263.031,00 94.210,00	294.210,00 294.210,00	- -
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.	150.911.470,94 141.190.000,00	3.000.000,00 9.400.000,00	153.911.470,94 150.590.000,00	3.321.470,94 -
686 77	290	Heizkostenzuschuss	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 77			150.952.137,19 141.590.000,00	3.663.031,00 9.782.436,16	154.615.168,19 151.372.436,16	3.242.732,03 -

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
78		Landesförderprogramm "Wohnraum für Flüchtlinge" Die Mittel sind übertragbar. Die Titelgruppen 76 und 78 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 78	411	Sachaufwand	531.615,94	597.300,49	1.128.916,43	-233.012,54
			-	1.361.928,97	1.361.928,97	-
883 78	411	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	18.000.000,00	16.350.000,00	34.350.000,00	-
			-	34.350.000,00	34.350.000,00	-
		Summe Titelgruppe 78	18.531.615,94	16.947.300,49	35.478.916,43	-233.012,54
			-	35.711.928,97	35.711.928,97	-
79		Kommunalfonds "Wohnraumoffensive BW" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Tit. 359 79. Die §§ 63, 64 und 113 Abs. 2 LHO finden keine Anwendung.				
547 79	411	Sachaufwand	889.391,18	-	889.391,18	889.391,18
			-	-	-	-
633 79	411	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 79	411	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	8.880,00	-	8.880,00	8.880,00
			-	-	-	-
883 79	411	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-35.000.000,00
			-	35.000.000,00	35.000.000,00	-
891 79	411	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	-	-	-	-
			-	-	-	-
919 79	411	Zuführung an die Rücklage für den Kommunalfonds "Wohnraumoffensive BW" Die Rücklage dient zur Finanzierung der Maßnah- men in Zusammenhang mit dem Kommunalfonds „Wohnraumoffensive BW“. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einnah- men bei Tit. 281 79.	122.500.000,00	-	122.500.000,00	35.000.000,00
			87.500.000,00	-	87.500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 79	123.398.271,18	-	123.398.271,18	898.271,18
			87.500.000,00	35.000.000,00	122.500.000,00	-
		Gesamtausgaben	427.666.610,35	209.201.618,80	636.868.229,15	-35.232.907,74
			256.993.500,00	415.107.636,89	672.101.136,89	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.919.595,39	-	5.919.595,39	3.469.595,39
			2.450.000,00	-	2.450.000,00	-
		Übrige Einnahmen	80.230.527,69	-	80.230.527,69	-9.884.472,31
			90.115.000,00	-	90.115.000,00	-
		Gesamteinnahmen	86.150.123,08	-	86.150.123,08	-6.414.876,92
			92.565.000,00	-	92.565.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.261.941,16	1.025.481,23	3.287.422,39	1.309.762,06
			290.000,00	1.687.660,33	1.977.660,33	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	240.350.031,48	161.902.474,60	402.252.506,08	-35.412.614,50
			162.973.500,00	274.691.620,58	437.665.120,58	-
		Ausgaben für Investitionen	62.554.637,71	46.273.662,97	108.828.300,68	-36.130.055,30
			6.230.000,00	138.728.355,98	144.958.355,98	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	122.500.000,00	-	122.500.000,00	35.000.000,00
			87.500.000,00	-	87.500.000,00	-
		Gesamtausgaben	427.666.610,35	209.201.618,80	636.868.229,15	-35.232.907,74
			256.993.500,00	415.107.636,89	672.101.136,89	-
		Zuschuss	341.516.487,27	209.201.618,80	550.718.106,07	-28.818.030,82
			164.428.500,00	415.107.636,89	579.536.136,89	-

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 Zuschüssen und Zuweisungen Dritter				
282 70	195	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Die Höhe der Einnahmen aus der Mitfinanzierung von Projekten aufgrund öffentlich rechtlicher Vereinbarungen wie u.a. Zuschüssen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) stand bei der Planaufstellung noch nicht fest.</i>	419.165,93 1.000.000,00	- -	419.165,93 1.000.000,00	-580.834,07 -
Summe Titelgruppe 70			419.165,93 1.000.000,00	- -	419.165,93 1.000.000,00	-580.834,07 -
71		Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern, Ausgrabungen und Auswertungen, denkmalfachliche Vermittlung, sonstige Fachaufgaben				
111 71	195	Gebühren und sonstige Entgelte	960,00 10.000,00	- -	960,00 10.000,00	-9.040,00 -
119 71	195	Sonstige Einnahmen	33.986,75 -	- -	33.986,75 -	33.986,75 -
282 71A	195	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Die Höhe der Einnahmen, die bei der Umsetzung des Veranlasserprinzips nach dem Denkmalschutzgesetz für die Durchführung von archäologischen Rettungsgrabungen erzielt werden können, kann bei der Planaufstellung nur geschätzt werden.</i>	1.911.305,34 2.750.000,00	- -	1.911.305,34 2.750.000,00	-838.694,66 -
282 71B	195	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	83.922,18 70.000,00	- -	83.922,18 70.000,00	13.922,18 -
Summe Titelgruppe 71			2.030.174,27 2.830.000,00	- -	2.030.174,27 2.830.000,00	-799.825,73 -
74		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
162 74	423	Zinseinnahmen aus Darlehen u.a.	90.696,76 100.000,00	- -	90.696,76 100.000,00	-9.303,24 -
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>	90.623.122,00 97.000.000,00	- -	90.623.122,00 97.000.000,00	-6.376.878,00 -
Summe Titelgruppe 74			90.713.818,76 97.100.000,00	- -	90.713.818,76 97.100.000,00	-6.386.181,24 -
Gesamteinnahmen			93.163.158,96 100.930.000,00	- -	93.163.158,96 100.930.000,00	-7.766.841,04 -
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 Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	6.852,35 19.000,00	57.000,00 50.000,00	63.852,35 69.000,00	-5.147,65 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			6.852,35 19.000,00	57.000,00 50.000,00	63.852,35 69.000,00	-5.147,65 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	195	Zuweisungen für laufende Ausgaben für die UNESCO Weltkulturerbestätte Archäopark Vogelherd Niederstotzingen Die Titel 633 01 und 883 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			- -	- -	- -	- -

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
Ausgaben für Investitionen						
883 01	195	Zuweisungen für Investitionen für die UNESCO Welt- kulturerbestätte Archäopark Vogelherd Niederstotzin- gen Die Titel 883 01 und 633 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- 100.000,00	100.000,00 -	100.000,00 100.000,00	- -
893 01	195	Zuschuss für ein Informations- und Leitsystem im Ulmer Münster	5.945,00 -	- 5.945,00	5.945,00 5.945,00	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			5.945,00	100.000,00	105.945,00	-
Titelgruppen			100.000,00	5.945,00	105.945,00	-
70		Für besondere Zwecke der Denkmalpflege aus Zu- schüssen und Zuweisungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 70, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
429 70	195	Personalaufwand	386.783,76 1.000.000,00	599.628,89 757.427,05	986.412,65 1.757.427,05	-771.014,40 -
547 70	195	Sachaufwand	164.002,45 -	- -	164.002,45 -	164.002,45 -
633 70	195	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- -	- -	- -	- -
811 70	195	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) u. dgl. für Sachaufgaben	- -	- -	- -	- -
812 70	195	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	26.177,88 -	- -	26.177,88 -	26.177,88 -
Summe Titelgruppe 70			576.964,09 1.000.000,00	599.628,89 757.427,05	1.176.592,98 1.757.427,05	-580.834,07 -
71		Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern, Ausgra- bungen und Auswertungen, denkmalfachliche Vermitt- lung, sonstige Sachaufgaben Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Titel 119 71 sowie um die Mehrein- nahmen bei den Titeln 111 71, 282 71A und 282 71B. Tit. Gr. 71, 74 und Kapitel 0711 Tit.Gr. 76 (ohne Bundesfinanzhilfen) sind (kassenmäßig) gegensei- tig deckungsfähig, die Inanspruchnahme zweckge- bundener Kassenmittel ist spätestens im nächsten Haushaltsjahr wieder auszugleichen. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können mit Einwilligung des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau an Dritte un- entgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgege- ben werden.				
428 71A	195	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.004.463,93 6.697.700,00	- -	7.004.463,93 6.697.700,00	306.763,93 -
428 71B	195	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	4.565,37 5.000,00	- -	4.565,37 5.000,00	-434,63 -
428 71C	195	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.633.919,05 2.400.000,00	- -	1.633.919,05 2.400.000,00	-766.080,95 -
429 71A	195	Personalaufwand	2.054.375,39 993.600,00	- -	2.054.375,39 993.600,00	1.060.775,39 -
429 71B	195	Personalaufwand	235.274,22 100.000,00	- -	235.274,22 100.000,00	135.274,22 -
518 71	195	Maschinen- und Gerätemieten	-21.990,76 228.000,00	- -	-21.990,76 228.000,00	-249.990,76 -
525 71	195	Aus- und Fortbildung	27.443,76 10.000,00	- -	27.443,76 10.000,00	17.443,76 -
534 71	195	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	195.248,75 180.000,00	- -	195.248,75 180.000,00	15.248,75 -
547 71A	195	Sachaufwand	3.840.446,51 3.474.900,00	- -	3.840.446,51 3.474.900,00	365.546,51 -
547 71B	195	Sachaufwand	749.465,23 250.000,00	- -	749.465,23 250.000,00	499.465,23 -
686 71	195	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	89.584,21 100.000,00	- -	89.584,21 100.000,00	-10.415,79 -

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
687 71	195	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
812 71	195	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	180.400,95	-	180.400,95	79.400,95
			101.000,00	-	101.000,00	-
883 71	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.419.450,00	12.589.894,09	16.009.344,09	-677.544,76
			3.670.400,00	13.016.488,85	16.686.888,85	-
893 71	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	10.787.170,00	-	10.787.170,00	-677.542,92
			9.957.200,00	1.507.512,92	11.464.712,92	-
981 71	890	Zuweisungen an Einrichtungen des Landes	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	30.199.816,61	12.589.894,09	42.789.710,70	47.908,93
			28.217.800,00	14.524.001,77	42.741.801,77	-
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 Ausgabermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 74. Die 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. Zuwendungen aus dieser Titelgruppe dürfen auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO). Das Land kann im Rahmen der veranschlagten Mittel Bundeskassenmittel bei Tit. 331 74 vorfinanzieren.				
633 74	423	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	676.557,00	969.315,67	1.645.872,67	-
			1.000.000,00	645.872,67	1.645.872,67	-
671 74	423	Kosten der Begleitkontrolle sowie der Durchführung von Forschungsaufgaben auf dem Gebiet der Stadterneuerung	-	-	-	-
			-	-	-	-
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.	226.413.550,00	146.473.183,51	372.886.733,51	-6.386.181,24
			249.900.000,00	129.372.914,75	379.272.914,75	-
		Summe Titelgruppe 74	227.090.107,00	147.442.499,18	374.532.606,18	-6.386.181,24
			250.900.000,00	130.018.787,42	380.918.787,42	-
		Gesamtausgaben	257.879.685,05	160.789.022,16	418.668.707,21	-6.924.254,03
			280.236.800,00	145.356.161,24	425.592.961,24	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	125.643,51	-	125.643,51	15.643,51
			110.000,00	-	110.000,00	-
		Übrige Einnahmen	93.037.515,45	-	93.037.515,45	-7.782.484,55
			100.820.000,00	-	100.820.000,00	-
		Gesamteinnahmen	93.163.158,96	-	93.163.158,96	-7.766.841,04
			100.930.000,00	-	100.930.000,00	-
		Personalausgaben	11.319.381,72	599.628,89	11.919.010,61	-34.716,44
			11.196.300,00	757.427,05	11.953.727,05	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.961.468,29	57.000,00	5.018.468,29	806.568,29
			4.161.900,00	50.000,00	4.211.900,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	766.141,21	969.315,67	1.735.456,88	-60.415,79
			1.150.000,00	645.872,67	1.795.872,67	-
		Ausgaben für Investitionen	240.832.693,83	159.163.077,60	399.995.771,43	-7.635.690,09
			263.728.600,00	143.902.861,52	407.631.461,52	-
		Gesamtausgaben	257.879.685,05	160.789.022,16	418.668.707,21	-6.924.254,03
			280.236.800,00	145.356.161,24	425.592.961,24	-
		Zuschuss	164.716.526,09	160.789.022,16	325.505.548,25	842.587,01
			179.306.800,00	145.356.161,24	324.662.961,24	-

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	76.819,60	-	76.819,60	31.497.860,83	2.188.946,18	33.686.807,01	- 33.609.987,41
0702	419.974,49	-	419.974,49	2.490.677.469,65	734.712,80	2.491.412.182,45	- 2.490.992.207,96
0703	885.738.837,56	-	885.738.837,56	1.023.035.951,18	3.854.964,23	1.026.890.915,41	- 141.152.077,85
0705	85.215,30	-	85.215,30	3.549.225,60	9.853.195,88	13.402.421,48	- 13.317.206,18
0707	420.537,84	-	420.537,84	12.129.681,45	27.049.159,10	39.178.840,55	- 38.758.302,71
0708	6.745.684,32	-	6.745.684,32	208.279.738,85	160.107.486,98	368.387.225,83	- 361.641.541,51
0710	56.182.314,41	-	56.182.314,41	133.902.379,63	33.925.468,17	167.827.847,80	- 111.645.533,39
0711	86.150.123,08	-	86.150.123,08	427.666.610,35	209.201.618,80	636.868.229,15	- 550.718.106,07
0712	93.163.158,96	-	93.163.158,96	257.879.685,05	160.789.022,16	418.668.707,21	- 325.505.548,25
Epl. 07	1.128.982.665,56	-	1.128.982.665,56	4.588.618.602,59	607.704.574,30	5.196.323.176,89	- 4.067.340.511,33

Haushaltssoll						Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Einnahmen			Ausgaben					
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	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
60.000	-	60.000,00	35.153.500	2.107.936,91	37.261.436,91	- 37.201.436,91	+ 3.591.449,50	-
700.900	-	700.900,00	23.150.300	829.755,93	23.980.055,93	- 23.279.155,93	- 2.467.713.052,03	-
2.000	-	2.000,00	138.319.900	4.219.663,89	142.539.563,89	- 142.537.563,89	+ 1.385.486,04	-
-	-	-	4.484.900	9.722.909,22	14.207.809,22	- 14.207.809,22	+ 890.603,04	-
-	-	-	16.362.800	25.948.448,48	42.311.248,48	- 42.311.248,48	+ 3.552.945,77	-
100.000	-	100.000,00	217.964.500	142.321.791,94	360.286.291,94	- 360.186.291,94	- 1.455.249,57	-
55.628.200	-	55.628.200,00	132.937.200	45.619.117,69	178.556.317,69	- 122.928.117,69	+ 11.282.584,30	2.113.697,94
92.565.000	-	92.565.000,00	256.993.500	415.107.636,89	672.101.136,89	- 579.536.136,89	+ 28.818.030,82	-
100.930.000	-	100.930.000,00	280.236.800	145.356.161,24	425.592.961,24	- 324.662.961,24	- 842.587,01	-
249.986.100	-	249.986.100,00	1.105.603.400	791.233.422,19	1.896.836.822,19	- 1.646.850.722,19	- 2.420.489.789,14	2.113.697,94

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
 Einzelplan 07 Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0701	-	4.938,60	71.881,00	76.819,60	28.159.049,80	2.810.804,23
	-	-	-	-	<i>300.000,00</i>	<i>1.868.951,82</i>
0702	-	419.974,49	-	419.974,49	36.737.523,94	27.640.184,67
	-	-	-	-	-	<i>77.854,43</i>
0703	-	51.528,94	885.687.308,62	885.738.837,56	148.384,36	893.913,00
	-	-	-	-	<i>23.768,41</i>	<i>172.586,00</i>
0705	-	85.215,30	-	85.215,30	42.053,30	343.268,33
	-	-	-	-	-	<i>274.692,08</i>
0707	-	-	420.537,84	420.537,84	21.705,85	1.481.310,14
	-	-	-	-	-	<i>1.142.466,93</i>
0708	-	60.684,32	6.685.000,00	6.745.684,32	396.627,78	3.766.401,89
	-	-	-	-	-	<i>550.719,45</i>
0710	-	12.597,64	56.169.716,77	56.182.314,41	140.188,61	3.017.148,32
	-	-	-	-	<i>183.595,77</i>	<i>366.426,01</i>
0711	-	5.919.595,39	80.230.527,69	86.150.123,08	-	2.261.941,16
	-	-	-	-	-	<i>1.025.481,23</i>
0712	-	125.643,51	93.037.515,45	93.163.158,96	11.319.381,72	4.961.468,29
	-	-	-	-	<i>599.628,89</i>	<i>57.000,00</i>
Epl. 07	-	6.680.178,19	1.122.302.487,37	1.128.982.665,56	76.964.915,36	47.176.440,03
	-	-	-	-	<i>1.106.993,07</i>	<i>5.536.177,95</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		
-	-	523.706,49	4.300,31	31.497.860,83	-	31.421.041,23	-	33.609.987,41
-	-	19.994,36	-	2.188.946,18	-	-	-	-
-	2.425.676.726,78	500.038,26	122.996,00	2.490.677.469,65	-	2.490.257.495,16	-	2.490.992.207,96
-	-	629.854,37	27.004,00	734.712,80	-	-	-	-
-	1.021.892.076,82	-	101.577,00	1.023.035.951,18	-	137.297.113,62	-	141.152.077,85
-	3.658.609,82	-	-	3.854.964,23	-	-	-	-
-	3.163.903,97	-	-	3.549.225,60	-	3.464.010,30	-	13.317.206,18
-	2.834.024,33	6.744.479,47	-	9.853.195,88	-	-	-	-
-	10.626.665,46	-	-	12.129.681,45	-	11.709.143,61	-	38.758.302,71
-	25.906.692,17	-	-	27.049.159,10	-	-	-	-
-	112.470.960,79	51.645.748,39	40.000.000,00	208.279.738,85	-	201.534.054,53	-	361.641.541,51
-	93.559.833,97	65.996.933,56	-	160.107.486,98	-	-	-	-
-	124.379.500,44	6.365.542,26	-	133.902.379,63	-	77.720.065,22	-	111.645.533,39
-	29.273.481,43	4.101.964,96	-	33.925.468,17	-	-	-	-
-	240.350.031,48	62.554.637,71	122.500.000,00	427.666.610,35	-	341.516.487,27	-	550.718.106,07
-	161.902.474,60	46.273.662,97	-	209.201.618,80	-	-	-	-
-	766.141,21	240.832.693,83	-	257.879.685,05	-	164.716.526,09	-	325.505.548,25
-	969.315,67	159.163.077,60	-	160.789.022,16	-	-	-	-
-	3.939.326.006,95	362.422.366,94	162.728.873,31	4.588.618.602,59	-	3.459.635.937,03	-	4.067.340.511,33
-	318.104.431,99	282.929.967,29	27.004,00	607.704.574,30	-	-	-	-

Rechnung

über den

Einzelplan 08:

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

für das Haushaltsjahr

2020

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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2020/21 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 421 01 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 28.075.100 EUR im Jahr 2020 und 28.468.700 EUR im Jahr 2021.				
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin	340.112,53	-	340.112,53	22.412,53
		Amtsgehalt 2020	317.700,00	-	317.700,00	-
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des Grund- gehalts der Bes.Gr.				
		B 11 1 Staatssekretärin				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	18.044.920,95	234.111,36	18.279.032,31	-2.544.920,35
			20.333.100,00	490.852,66	20.823.952,66	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	577.311,66	-	577.311,66	163.628,47
			222.000,00	191.683,19	413.683,19	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	174.000,00	-	174.000,00	174.000,00
			-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	85,10	-	85,10	85,10
			-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	122.856,69	159.777,25	282.633,94	-
			160.000,00	122.633,94	282.633,94	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.122.215,39	1.306.111,39	7.428.326,78	-145.147,07
			7.192.000,00	381.473,85	7.573.473,85	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	65.495,89	-	65.495,89	65.495,89
			-	-	-	-
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	120.000,00	-	120.000,00	120.000,00
			-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	49.976,98	-	49.976,98	-15.023,02
			65.000,00	-	65.000,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	77.674,20	-	77.674,20	-20.325,80
			98.000,00	-	98.000,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	25.694.649,39	1.700.000,00	27.394.649,39	-2.184.794,25
			28.392.800,00	1.186.643,64	29.579.443,64	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Umsetzung 4.800,00 EUR von 0301.51101</i>	264.642,37	-	264.642,37	-357,63
			265.000,00	-	265.000,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	30.035,05	14.500,00	44.535,05	-464,95
			45.000,00	-	45.000,00	-
514 02	011	Dienst- u. Schutzkleidung	873,99	-	873,99	-1.126,01
			2.000,00	-	2.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	20.141,76	9.000,00	29.141,76	-858,24
			30.000,00	-	30.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	14.111,28	-	14.111,28	-1.888,72
			16.000,00	-	16.000,00	-
526 11	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen	128.223,15	75.000,00	203.223,15	-164.776,85
		Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	368.000,00	-	368.000,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	17.913,70	-	17.913,70	-86,30
			18.000,00	-	18.000,00	-
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.707,37	-	2.707,37	-2.292,63
			5.000,00	-	5.000,00	-

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	57.958,54	-	57.958,54	4.958,54
			53.000,00	-	53.000,00	-
531 03	013	Öffentlichkeitsarbeit	70.679,64	-	70.679,64	5.679,64
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	65.000,00	-	65.000,00	-
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	-	-	-	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	70.018,27	-	70.018,27	62.018,27
			8.000,00	-	8.000,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	17.759,67	-	17.759,67	1.759,67
			16.000,00	-	16.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	695.064,79	98.500,00	793.564,79	-99.435,21
			893.000,00	-	893.000,00	-
		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.	64.211,75	10.500,00	74.711,75	-288,25
			75.000,00	-	75.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	64.211,75	10.500,00	74.711,75	-288,25
			75.000,00	-	75.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Ausgaben sind zulässig bis zur Höhe der Einspa- rungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 (ohne Tit.Gr. 69).	-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	34.657,92	-	34.657,92	16.657,92
			18.000,00	-	18.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	55.714,93	2.321,24	58.036,17	-21.963,83
			80.000,00	-	80.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	7.586,65	32.413,35	40.000,00	-
			40.000,00	-	40.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	50.893,39	49.106,61	100.000,00	-
		Rückentnahmen fließen den Mitteln zu.	100.000,00	-	100.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	272.134,98	654.865,02	927.000,00	-
			927.000,00	-	927.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	35.305,91	-	35.305,91	5.305,91
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	456.293,78	738.706,22	1.195.000,00	-
			1.195.000,00	-	1.195.000,00	-
		Gesamtausgaben	26.910.219,71	2.547.706,22	29.457.925,93	-2.284.517,71
			30.555.800,00	1.186.643,64	31.742.443,64	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Personalausgaben	25.694.649,39	1.700.000,00	27.394.649,39	-2.184.794,25
			28.392.800,00	1.186.643,64	29.579.443,64	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.116.052,66	837.206,22	1.953.258,88	-104.741,12
			2.058.000,00	-	2.058.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	99.517,66	10.500,00	110.017,66	5.017,66
			105.000,00	-	105.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	26.910.219,71	2.547.706,22	29.457.925,93	-2.284.517,71
			30.555.800,00	1.186.643,64	31.742.443,64	-
		Zuschuss	26.910.219,71	2.547.706,22	29.457.925,93	-2.279.517,71
			30.550.800,00	1.186.643,64	31.737.443,64	-

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	111.865,10 175.000,00	- -	111.865,10 175.000,00	-63.134,90 -
099 04	532	Fischereiabgabe Untersee	112.035,00 100.000,00	- -	112.035,00 100.000,00	12.035,00 -
Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben			223.900,10 275.000,00	- -	223.900,10 275.000,00	-51.099,90 -
Verwaltungseinnahmen						
111 01	511	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Die tatsächlichen Einnahmen sind hinter den Erwartungen zurückgeblieben.</i>	44.480,56 300.000,00	- -	44.480,56 300.000,00	-255.519,44 -
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.	122.398,00 100.000,00	- -	122.398,00 100.000,00	22.398,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			166.878,56 400.000,00	- -	166.878,56 400.000,00	-233.121,44 -
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	- -	- -	- -	- -
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.	52.950,25 100.000,00	- -	52.950,25 100.000,00	-47.049,75 -
382 01	890	Zurückbezahlte Zuwendungen, Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil)	1.199,79 -	- -	1.199,79 -	1.199,79 -
382 21	890	Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich Europäischer Meeres- und Fischereifonds	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			54.150,04 115.000,00	- -	54.150,04 115.000,00	-60.849,96 -
Titelgruppen						
68	Berufliche Weiterqualifizierung					
119 68	511	Vermischte Einnahmen	2.022,68 -	- -	2.022,68 -	2.022,68 -
Summe Titelgruppe 68			2.022,68	-	2.022,68	2.022,68
69	Informationstechnik					
119 69	511	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.742.602,24 -	- -	1.742.602,24 -	1.742.602,24 -
Summe Titelgruppe 69			1.742.602,24	-	1.742.602,24	1.742.602,24
73	Unwetterhilfen des Landes an land- und forstwirtschaftliche Betriebe					
234 73	521	Zuweisungen aus Sondervermögen	- -	- -	- -	- -
281 73	521	Sonstige Zuweisungen, Erstattungen, Ersätze und dgl.	5.289,91 -	- -	5.289,91 -	5.289,91 -
334 73	521	Zuweisungen für Investitionen aus Sondervermögen	- -	- -	- -	- -
342 73	521	Sonstige Zuweisungen, Erstattungen, Ersätze und dgl. für Investitionen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 73			5.289,91	-	5.289,91	5.289,91
74	Zuweisungen und Zuschüsse für Forschung und Untersuchungen					
231 74	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund	- -	- -	- -	- -
282 74	165	Sonstige Zuschüsse	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
287 74	165	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (EU-Mittel)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
75		Jagdabgabe				
099 75	531	Jagdabgabe u.a.	1.769.767,95	-	1.769.767,95	169.767,95
		Summe Titelgruppe 75	1.769.767,95	-	1.769.767,95	169.767,95
			1.600.000,00	-	1.600.000,00	-
76		Allgemeine Fischereiabgabe				
099 76	532	Allgemeine Fischereiabgabe <i>Es wurden mehr Fischereischeine als erwartet ausgegeben.</i>	1.281.344,56	-	1.281.344,56	281.344,56
		Summe Titelgruppe 76	1.281.344,56	-	1.281.344,56	281.344,56
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	523	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	38.469,46	18.518,85	56.988,31	56.988,31
		Summe Titelgruppe 79	38.469,46	18.518,85	56.988,31	56.988,31
			-	-	-	-
80		Ausstellungen				
119 80	522	Tagungsgebühren, Entgelte u. dgl.	3.393,24	-	3.393,24	3.393,24
		Summe Titelgruppe 80	3.393,24	-	3.393,24	3.393,24
			-	-	-	-
86		Hegegelder u. dgl.				
119 86	532	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 86	532	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 86	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	100.549,07	-	100.549,07	100.549,07
		Summe Titelgruppe 86	100.549,07	-	100.549,07	100.549,07
			-	-	-	-
87		Maßnahmen in der Land- und Forstwirtschaft im Zusammenhang mit der Klimaveränderung				
282 87	165	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	-	-	-	-
			-	-	-	-
89		Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschaftsauf- gabe Verbesserung der Agrarstruktur				
119 89	521	Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschaftsauf- gabe Verbesserung der Agrarstruktur (Landesanteil) <i>Weniger wegen geringerer Rückflüsse, insbe- sondere aus zurückgeforderten Zuwendungen (Landesanteil).</i>	136.752,61	-	136.752,61	-363.247,39
			500.000,00	-	500.000,00	-
382 89	890	Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschaftsauf- gabe Verbesserung der Agrarstruktur (Bundesanteil) <i>Weniger wegen geringerer Rückflüsse, insbe- sondere aus zurückgeforderten Zuwendungen (Bundesanteil).</i>	223.206,56	-	223.206,56	-276.793,44
		Summe Titelgruppe 89	359.959,17	-	359.959,17	-640.040,83
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
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>	386.071,25	-	386.071,25	386.071,25
			-	-	-	-
272 90	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	-	-	-	-
			-	-	-	-
346 90	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU <i>Der Zeitpunkt des Zuflusses von EU-Mitteln ist im Einzelfall im Voraus nicht bekannt.</i>	90.140.722,25	22.303.195,14	112.443.917,39	1.538.426,30
			104.223.800,00	6.681.691,09	110.905.491,09	-
		Summe Titelgruppe 90	90.526.793,50	22.303.195,14	112.829.988,64	1.924.497,55
			104.223.800,00	6.681.691,09	110.905.491,09	-
91		EFRE-Förderung in Baden-Württemberg 2014 - 2020 "Innovation und Energiewende"				
272 91	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
346 91	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU <i>Weniger wegen nachlaufender Zuschüsse der EU im Rahmen der EFRE-Förderung 2014 - 2020.</i>	24.389.520,97 37.400.000,00	10.737.694,02 11.293.017,72	35.127.214,99 48.693.017,72	-13.565.802,73 -
		Summe Titelgruppe 91	24.389.520,97 37.400.000,00	10.737.694,02 11.293.017,72	35.127.214,99 48.693.017,72	-13.565.802,73 -
92		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2021 - 2027 (MEPL IV)				
119 92	692	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
272 92	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	-	-	-	-
346 92	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-
93		EFRE-Förderung in Baden-Württemberg 2021 - 2027				
272 93	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	-	-	-	-
346 93	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
99		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2007 - 2013 (MEPL II)				
119 99	692	APL Vermischte Einnahmen <i>Unerwartete Resteinnahmen für abgeschlosse- nes Programm (MEPL II)</i>	9.105,13 -	- -	9.105,13 -	9.105,13 -
		Summe Titelgruppe 99	9.105,13	-	9.105,13	9.105,13
		Gesamteinnahmen	120.673.746,58 146.013.800,00	33.059.408,01 17.974.708,81	153.733.154,59 163.988.508,81	-10.255.354,22 -
		Ausgaben				
		Aus Kap. 0802 dürfen Ausgaben auch neben ande- ren zweckentsprechenden Ausgaben des Staats- haushaltsplans gewährt werden.				
		Personalausgaben				
412 02	511	Entschädigungen an Beiratsmitglieder und sonstige ehrenamtlich tätige Personen Tit. 412 02 und Tit. 526 23 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	5.958,49 8.000,00	- -	5.958,49 8.000,00	-2.041,51 -
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	90.899,42 250.000,00	- -	90.899,42 250.000,00	-159.100,58 -
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.	10.366,63 10.000,00	- -	10.366,63 10.000,00	366,63 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsab- gabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaß- nahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- -	4.813,84 4.813,84	4.813,84 4.813,84	- -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von schwerbehinderten und ihnen 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	101.495.451,90 102.875.000,00	- -	101.495.451,90 102.875.000,00	-1.379.548,10 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihil- feberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahl- leistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	4.304.326,28 3.510.200,00	- -	4.304.326,28 3.510.200,00	794.126,28 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	38.998,43 50.000,00	- -	38.998,43 50.000,00	-11.001,57 -
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) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihil- feberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahl- leistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	17.017.031,84 18.449.700,00	- -	17.017.031,84 18.449.700,00	-1.432.668,16 -
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. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	6.329.116,84 6.012.300,00	- -	6.329.116,84 6.012.300,00	316.816,84 -
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).	5.743,76 10.000,00	- -	5.743,76 10.000,00	-4.256,24 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	129.297.893,59 131.216.000,00	4.813,84 4.813,84	129.302.707,43 131.220.813,84	-1.918.106,41 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben Die Titel der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme der Titel in Titelgruppen sind übertragbar.				
526 01	511	Gerichts- und ähnliche Kosten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 des Einzelplans 08. Ersätze fließen den Mitteln zu.	72.420,48 20.000,00	- -	72.420,48 20.000,00	52.420,48 -
526 23	511	Entschädigungen an Beiratsmitglieder und sonstige ehrenamtlich tätige Personen Tit. 412 02 und Tit. 526 23 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	89.904,93 172.000,00	- -	89.904,93 172.000,00	-82.095,07 -
529 10	511	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
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	208.109,24 220.000,00	80.907,55 69.016,79	289.016,79 289.016,79	- -
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.	67.096,24 85.000,00	17.903,76 -	85.000,00 85.000,00	- -
538 01	045	Sachaufwand für die Ernährungs- und Notfallvorsorge Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.047,17 27.000,00	- -	2.047,17 27.000,00	-24.952,83 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln der HG 5 des Kap. 0802 mit Ausnahme des Titels 529 10 sowie der Titel in Titelgruppen zulässig.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	439.578,06 537.000,00	98.811,31 69.016,79	538.389,37 606.016,79	-67.627,42 -
		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.	283.387,87 276.700,00	307.096,85 313.784,72	590.484,72 590.484,72	- -
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.	47.062,97 100.000,00	193.896,87 128.924,84	240.959,84 228.924,84	12.035,00 -

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
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.	198.158,30 960.000,00	502.800,46 496.999,41	700.958,76 1.456.999,41	-756.040,65 -
685 49	523	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	54.705,95 58.500,00	- -	54.705,95 58.500,00	-3.794,05 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	583.315,09	1.003.794,18	1.587.109,27	-747.799,70
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.395.200,00	939.708,97	2.334.908,97	-
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 08 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -23.163.200,00	- -	- -23.163.200,00	23.163.200,00 -
982 01	890	Abführung anteiliger Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 01 zulässig. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 66.720,71 EUR v. 0802.68399</i>	59.327,41 -	3.275.955,21 3.334.082,83	3.335.282,62 3.334.082,83	1.199,79 -
982 21	890	Zuschüsse der EU für Maßnahmen im Bereich des Europäischen Meeres- und Fischereifonds Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 21 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	59.327,41	3.275.955,21	3.335.282,62	23.164.399,79
		Titelgruppen	-23.163.200,00	3.334.082,83	-19.829.117,17	-
		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 einzelnplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	19.600,00 18.300,00	- -	19.600,00 18.300,00	1.300,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	15.700,00 13.500,00	- -	15.700,00 13.500,00	2.200,00 -
		Summe Titelgruppe 62	35.300,00	-	35.300,00	3.500,00
			31.800,00	-	31.800,00	-
67		Kosten des Haupt- und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksschwerbehindertenvertretung				
429 67	511	Personalaufwand	28.043,08 41.000,00	- -	28.043,08 41.000,00	-12.956,92 -
527 67	511	Reisekosten	8.878,37 27.000,00	- -	8.878,37 27.000,00	-18.121,63 -
546 67	511	Sonstiger Sachaufwand	1.728,28 2.000,00	- -	1.728,28 2.000,00	-271,72 -
		Summe Titelgruppe 67	38.649,73	-	38.649,73	-31.350,27
			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	41.605,73 50.000,00	- -	41.605,73 50.000,00	-8.394,27 -
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	34.118,80 55.000,00	- -	34.118,80 55.000,00	-20.881,20 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	277.472,45 450.000,00	209.482,23 34.932,00	486.954,68 484.932,00	2.022,68 -
527 68	012	Reisekosten	110.436,82 238.100,00	84.629,11 -	195.065,93 238.100,00	-43.034,07 -
		Summe Titelgruppe 68	463.633,80	294.111,34	757.745,14	-70.286,86
			793.100,00	34.932,00	828.032,00	-

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
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69. Kostenbeteiligungen des Staatsforstbetriebs dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. <i>Umschichtung 943.462,24 EUR nach 0809</i>				
429 69	511	Personalaufwand	390.482,92 551.000,00	- -	390.482,92 551.000,00	-160.517,08 -
511 69A	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	98.678,55 35.000,00	- -	98.678,55 35.000,00	63.678,55 -
511 69B	511	Fernmeldegebühren	315,00 391.500,00	384.165,68 -	384.480,68 391.500,00	-7.019,32 -
514 69	511	Verbrauchsmittel	7.019,32 -	- -	7.019,32 -	7.019,32 -
518 69	511	Maschinen- und Gerätemieten	83.615,03 210.000,00	- -	83.615,03 210.000,00	-126.384,97 -
525 69	511	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	107.755,33 180.000,00	- -	107.755,33 180.000,00	-72.244,67 -
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.546.462,83 9.752.300,00	2.927.958,06 2.060.000,00	11.474.420,89 11.812.300,00	-337.879,11 -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik	37.487,28 100.000,00	- -	37.487,28 100.000,00	-62.512,72 -
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	9.271.816,26 11.219.800,00	3.312.123,74 2.060.000,00	12.583.940,00 13.279.800,00	-695.860,00 -
70		EU-Anlastungen und sonstige EU-Finanzkorrekturen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in der Höhe, in der durch Entscheidung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz die Glo- balen Minderausgaben im Einzelplan 08 bei Titeln der Gruppe 972 erhöht werden. Die Mittel sind übertragbar.				
631 70	521	Anteilige Zuweisungen an den Bund nach dem Lasten- tragungsgesetz und aufgrund sonstiger Finanzkorrek- turen der EU	1.714.792,46 -	- -	1.714.792,46 -	1.714.792,46 -
676 70	521	Erstattungen an die EU für Anlastungen der EU auf- grund entsprechender EU-Vorschriften	12.328,21 -	- -	12.328,21 -	12.328,21 -
		Summe Titelgruppe 70	1.727.120,67 -	- -	1.727.120,67 -	1.727.120,67 -
71		digital@bw II Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 71	511	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
527 71	511	Dienstreisen	- -	- -	- -	- -
534 71	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 71	511	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
686 71	511	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 71	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	- -	- -	- -	- -
72		Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus- Pandemie und Maßnahmen zur Bewältigung der daraus entstandenen wirtschaftlichen Folgen <i>Mehrausgaben aufgrund von notwendigen staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung von Pandemien zum Beispiel im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Coronavirus; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haus- haltsrisiken Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 625.974,08				
429 72	511	Personalaufwand	113.368,68 -	- -	113.368,68 -	113.368,68 -
547 72	511	Sachaufwand	216.530,60 -	- -	216.530,60 -	216.530,60 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 72	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen und dgl.	296.074,80	-	296.074,80	296.074,80
		Summe Titelgruppe 72	625.974,08	-	625.974,08	625.974,08
73		Unwetterhilfen des Landes an land- und forstwirtschaftliche Betriebe Die Mittel sind übertragbar. Bei Tit.Gr. 73 erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die Einnahmen der Titelgruppe, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnahmen zulässig.	-	-	-	-
683 73	521	Zuschüsse an private Unternehmen	1.628.726,16	-6.589,24	1.622.136,92	122.136,92
			-	1.500.000,00	1.500.000,00	6.589,24
883 73	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Ländliche Infrastruktur im Außenbereich	-116.847,01	-	-116.847,01	-116.847,01
892 73	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	1.511.879,15	-6.589,24	1.505.289,91	5.289,91
			-	1.500.000,00	1.500.000,00	6.589,24
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	471.188,21	-	471.188,21	132.088,21
			339.100,00	-	339.100,00	-
547 74	165	Sachaufwand Veröffentlichungen u. dgl. können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	413.575,00	84.494,61	498.069,61	-
			200.000,00	298.069,61	498.069,61	-
631 74	165	Sonstige Zuweisungen an den Bund	-	-	-	-
685 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	100.000,00	-	100.000,00	60.000,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
686 74	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	282.392,49	469.525,55	751.918,04	-705.418,32
			771.000,00	686.336,36	1.457.336,36	-
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	-	-	-	-
981 74	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	278.330,11	-	278.330,11	278.330,11
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	1.545.485,81	554.020,16	2.099.505,97	-235.000,00
			1.350.100,00	984.405,97	2.334.505,97	-
75		Mittel der Jagdabgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 75 zulässig.	-	-	-	-
547 75	531	Sachaufwand <i>HHR aus 2019 i.H.v. 32.306,46 EUR v. 0823.42978</i>	110.310,99	534.129,71	644.440,70	-
			100.000,00	544.440,70	644.440,70	-
686 75	531	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	558.489,61	560.400,14	1.118.889,75	-693.487,67
			1.028.000,00	784.377,42	1.812.377,42	-
893 75	531	Zuschüsse für Investitionen	435.555,00	771.132,91	1.206.687,91	-
			200.000,00	1.006.687,91	1.206.687,91	-
981 75	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.135.255,62	-	1.135.255,62	863.255,62
			272.000,00	-	272.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	2.239.611,22	1.865.662,76	4.105.273,98	169.767,95
			1.600.000,00	2.335.506,03	3.935.506,03	-
76		Mittel der Allgemeinen Fischereiabgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 76 zulässig.	-	-	-	-
547 76	532	Sachaufwand	221.716,26	702.356,10	924.072,36	281.344,56
			10.000,00	632.727,80	642.727,80	-
686 76	532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.232.359,22	1.738.877,81	2.971.237,03	-
			810.000,00	2.161.237,03	2.971.237,03	-
893 76	532	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	331.700,58	331.700,58	-
			30.000,00	301.700,58	331.700,58	-
981 76	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	160.000,00	55.000,00	215.000,00	-
			150.000,00	65.000,00	215.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	1.614.075,48	2.827.934,49	4.442.009,97	281.344,56
			1.000.000,00	3.160.665,41	4.160.665,41	-

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
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.	1.101.446,67	-	1.101.446,67	1.096.074,01
547 78	511	Sachaufwand	2.121,92	1.804,07	3.925,99	3.925,99
812 78	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	1.103.568,59	1.804,07	1.105.372,66	1.100.000,00
			-	5.372,66	5.372,66	-
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	53.587,70	-	53.587,70	53.587,70
547 79	165	Sachaufwand	3.639,37	-	3.639,37	152,04
686 79	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	3.248,57	3.487,33	3.487,33	-
		Summe Titelgruppe 79	60.475,64	-	60.475,64	56.988,31
			-	3.487,33	3.487,33	-
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.	184.430,71	65.367,50	249.798,21	-195.201,79
			335.000,00	110.000,00	445.000,00	-
686 80	522	Sonstige Zuschüsse	42.569,00	83.000,00	125.569,00	-14.431,00
			140.000,00	-	140.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	226.999,71	148.367,50	375.367,21	-209.632,79
			475.000,00	110.000,00	585.000,00	-
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.	190.597,49	67.490,85	258.088,34	-165.511,66
			363.600,00	60.000,00	423.600,00	-
633 81	522	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 81	522	Zuweisungen an Gemeinden zur Durchführung von Landesgartenschauen und Grünprojekten "Natur in Stadt und Land"	2.258.566,48 3.800.000,00	7.764.891,16 6.223.457,64	10.023.457,64 10.023.457,64	- -
		Summe Titelgruppe 81	2.449.163,97 4.163.600,00	7.832.382,01 6.283.457,64	10.281.545,98 10.447.057,64	-165.511,66 -
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.	- -	- 6.137,69	- 6.137,69	-6.137,69 -
883 82	522	Zuweisungen an Gemeinden zur Durchführung von Bundesgartenschauen	2.023.146,00 4.100.000,00	9.245.175,50 7.168.321,50	11.268.321,50 11.268.321,50	- -
		Summe Titelgruppe 82	2.023.146,00 4.100.000,00	9.245.175,50 7.174.459,19	11.268.321,50 11.274.459,19	-6.137,69 -
83		Informationsaustausch und andere Maßnahmen mit dem Ausland Die Mittel sind übertragbar.				
547 83	029	Sachaufwand	8.872,02 65.000,00	49.627,98 -	58.500,00 65.000,00	-6.500,00 -
686 83	029	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	155.261,42 310.000,00	142.806,90 19.068,32	298.068,32 329.068,32	-31.000,00 -
		Summe Titelgruppe 83	164.133,44 375.000,00	192.434,88 19.068,32	356.568,32 394.068,32	-37.500,00 -
84		Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 Landeshaushaltsordnung In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05 3.357.768,67</i>				
711 84	811	Bauliche Aufwendungen	- -	- -	- -	- -
812 84	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.214.969,91 -	45.808,97 -96.989,79	3.260.778,88 -96.989,79	3.357.768,67 -
		Summe Titelgruppe 84	3.214.969,91 -	45.808,97 -96.989,79	3.260.778,88 -96.989,79	3.357.768,67 -
85		Umsetzung des Jagd- und Wildtiermanagementgesetzes Die Mittel sind übertragbar.				
429 85	531	Personalaufwand	152.583,87 -	- -	152.583,87 -	152.583,87 -
547 85	531	Sachaufwand	69.420,98 200.000,00	- -	69.420,98 200.000,00	-130.579,02 -
686 85	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- 135.000,00	143.535,11 64.039,96	143.535,11 199.039,96	-55.504,85 -
		Summe Titelgruppe 85	222.004,85 335.000,00	143.535,11 64.039,96	365.539,96 399.039,96	-33.500,00 -
86		Hegegelder u. dgl. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 86 zulässig.				
547 86	532	Sachaufwand	87.473,83 -	94.225,53 81.150,29	181.699,36 81.150,29	100.549,07 -
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	87.473,83 -	760.810,31 747.735,07	848.284,14 747.735,07	100.549,07 -
87		Maßnahmen in der Land- und Forstwirtschaft im Zusammenhang mit der Klimaveränderung Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Kap. 0802 Tit. 282 87.				
429 87	165	Personalaufwand	207.339,51 500.000,00	292.660,49 -	500.000,00 500.000,00	- -
547 87	165	Sachaufwand	194.804,54 1.782.300,00	1.587.495,46 -	1.782.300,00 1.782.300,00	- -
686 87	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	173.967,62 5.000.000,00	4.326.032,38 -	4.500.000,00 5.000.000,00	-500.000,00 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 87	165	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 87	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	675.000,00	675.000,00	-
			675.000,00	-	675.000,00	-
		Summe Titelgruppe 87	576.111,67	6.881.188,33	7.457.300,00	-500.000,00
			7.957.300,00	-	7.957.300,00	-
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.	259.929,25	9.107,81	269.037,06	-276.793,44
			500.000,00	45.830,50	545.830,50	-
		Summe Titelgruppe 89	259.929,25	9.107,81	269.037,06	-276.793,44
			500.000,00	45.830,50	545.830,50	-
90		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2014 - 2020 (MEPL III) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 90 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU ver- bindlich bereitgestellten Gesamtvolumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.				
429 90	692	Personalaufwand	520.185,25	-	520.185,25	520.185,25
			-	-	-	-
547 90	692	Sachaufwand	3.183.017,98	-	3.183.017,98	1.938.017,98
			1.245.000,00	-	1.245.000,00	-
633 90	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	1.027.167,39	-	1.027.167,39	1.027.167,39
			-	-	-	-
683 90	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	69.718.488,56	-	69.718.488,56	-2.834.011,44
			72.552.500,00	-	72.552.500,00	-
686 90	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	874.080,68	-	874.080,68	874.080,68
			-	-	-	-
883 90	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.782.176,72	-	2.782.176,72	-6.457.823,28
			9.240.000,00	-	9.240.000,00	-
892 90	692	Zuschüsse an private Unternehmen	27.543.716,14	-	27.543.716,14	6.357.416,14
			21.186.300,00	-	21.186.300,00	-
893 90	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	499.464,83	-	499.464,83	499.464,83
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	106.148.297,55	-	106.148.297,55	1.924.497,55
			104.223.800,00	-	104.223.800,00	-
91		EFRE-Förderung in Baden-Württemberg 2014 - 2020 "Innovation und Energiewende" Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0802 Tit.Gr. 91 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU ver- bindlich bereitgestellten Volumens auch vor Ein- gang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.				
429 91	692	Personalaufwand	746.943,01	-	746.943,01	546.943,01
			200.000,00	-	200.000,00	-
534 91	692	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 91	692	Sachaufwand	1.015.838,66	-	1.015.838,66	-2.684.161,34
			3.700.000,00	-	3.700.000,00	-
633 91	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	54.040,03	-	54.040,03	-45.959,97
			100.000,00	-	100.000,00	-
682 91	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	370.068,93	-	370.068,93	370.068,93
			-	-	-	-
683 91	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	599.523,94	-	599.523,94	-300.476,06
			900.000,00	-	900.000,00	-
685 91	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	284.164,16	-	284.164,16	-615.835,84
			900.000,00	-	900.000,00	-
686 91	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	2.198.667,15	-	2.198.667,15	-201.332,85
			2.400.000,00	-	2.400.000,00	-
710 91	692	Baumaßnahmen der Hochbauverwaltung im EFRE	1.810.234,72	-	1.810.234,72	-3.189.765,28
			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
812 91	692	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	-	-	-	-300.000,00
			300.000,00	-	300.000,00	-
883 91	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.366.714,43	-	12.366.714,43	-33.285,57
			12.400.000,00	-	12.400.000,00	-
892 91	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	3.196.587,53	-	3.196.587,53	-1.603.412,47
			4.800.000,00	-	4.800.000,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 91	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	660.349,68	-	660.349,68	-539.650,32
			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
894 91	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	531.065,03	-	531.065,03	-4.968.934,97
			5.500.000,00	-	5.500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 91	23.834.197,27	-	23.834.197,27	-13.565.802,73
			37.400.000,00	-	37.400.000,00	-
92		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2021 - 2027 (MEPL IV) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Gesamtvolumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden				
429 92	692	Personalaufwand	-	-	-	-
547 92	692	Sachaufwand	-	-	-	-
633 92	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
683 92	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
686 92	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-
883 92	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
892 92	692	Zuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
893 92	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-
93		EFRE-Förderung in Baden-Württemberg 2021 - 2027 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0802 Tit.Gr. 93 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Ein- gang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.				
429 93	692	Personalaufwand	-	-	-	-
534 93	692	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 93	692	Sachaufwand	-	-	-	-
633 93	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
682 93	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	-	-	-	-
683 93	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
685 93	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	-	-	-	-
686 93	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-
710 93	692	Baumaßnahmen der Hochbauverwaltung im EFRE	-	-	-	-
812 93	692	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
883 93	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
892 93	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
893 93	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	-	-	-
894 93	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	289.824.132,03	38.491.252,28	328.315.384,31	13.949.291,59
			285.586.500,00	28.779.592,72	314.366.092,72	6.589,24

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	3.275.012,61 2.875.000,00	- -	3.275.012,61 2.875.000,00	400.012,61 -
		Verwaltungseinnahmen	2.446.825,71 900.000,00	- -	2.446.825,71 900.000,00	1.546.825,71 -
		Übrige Einnahmen	114.951.908,26 142.238.800,00	33.059.408,01 17.974.708,81	148.011.316,27 160.213.508,81	-12.202.192,54 -
		Gesamteinnahmen	120.673.746,58 146.013.800,00	33.059.408,01 17.974.708,81	153.733.154,59 163.988.508,81	-10.255.354,22 -
		Personalausgaben	132.092.640,35 132.990.900,00	297.474,33 4.813,84	132.390.114,68 132.995.713,84	-605.599,16 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	16.685.737,06 19.823.800,00	6.892.038,20 3.905.334,87	23.577.775,26 23.729.134,87	-151.359,61 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	81.613.650,69 86.481.700,00	9.127.967,61 6.821.352,84	90.741.618,30 93.303.052,84	-2.561.434,54 6.589,24
		Ausgaben für Investitionen	57.539.261,54 67.856.300,00	18.158.709,12 14.603.177,84	75.697.970,66 82.459.477,84	-6.761.507,18 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.892.842,39 -21.566.200,00	4.015.063,02 3.444.913,33	5.907.905,41 -18.121.286,67	24.029.192,08 -
		Gesamtausgaben	289.824.132,03 285.586.500,00	38.491.252,28 28.779.592,72	328.315.384,31 314.366.092,72	13.949.291,59 6.589,24
		Zuschuss	169.150.385,45 139.572.700,00	5.431.844,27 10.804.883,91	174.582.229,72 150.377.583,91	24.204.645,81 6.589,24

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder 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	491.450,11 500.000,00	- -	491.450,11 500.000,00	-8.549,89 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			491.450,11 500.000,00	- -	491.450,11 500.000,00	-8.549,89 -
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 <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	591.529,28 -	326.247,28 301.031,36	917.776,56 301.031,36	616.745,20 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			591.529,28 -	326.247,28 301.031,36	917.776,56 301.031,36	616.745,20 -
Titelgruppen						
75		Verbraucheraufklärung				
119 75	522	Einnahmen aus Veröffentlichungen	15.934,29 50.000,00	- -	15.934,29 50.000,00	-34.065,71 -
282 75	522	Sonstige Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 75			15.934,29 50.000,00	- -	15.934,29 50.000,00	-34.065,71 -
76		Schulobst- und -gemüseprogramm				
272 76	522	Zuschüsse der EU	369,00 -	- 156,65	369,00 156,65	212,35 -
341 76	522	Beiträge Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 76			369,00 -	- 156,65	369,00 156,65	212,35 -
77		Durchführung von Programmen und Maßnahmen der EU				
119 77	692	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	2.089.763,08 -	- -	2.089.763,08 -	2.089.763,08 -
389 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 77			2.089.763,08 -	- -	2.089.763,08 -	2.089.763,08 -
78		Maßnahmen auf dem Gebiet der Tierzucht und der Tierhaltung				
272 78	523	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	75.852,18 140.000,00	- -	75.852,18 140.000,00	-64.147,82 -
Summe Titelgruppe 78			75.852,18 140.000,00	- -	75.852,18 140.000,00	-64.147,82 -
Gesamteinnahmen			3.264.897,94 690.000,00	326.247,28 301.188,01	3.591.145,22 991.188,01	2.599.957,21 -
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.	52.800.794,87 62.750.000,00	6.974.801,49 4.494.644,30	59.775.596,36 67.244.644,30	-7.469.047,94 -
684 01	523	Zuschüsse für soziale Maßnahmen auf dem Lande Die Mittel sind übertragbar.	702.052,44 950.000,00	- -	702.052,44 950.000,00	-247.947,56 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			53.502.847,31 63.700.000,00	6.974.801,49 4.494.644,30	60.477.648,80 68.194.644,30	-7.716.995,50 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Besondere Finanzierungsausgaben						
982 07	890	Zuschüsse der EU für Maßnahmen im Bereich des Europäischen Fischereifonds Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 07 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.	- -	- -	- -	- -
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.	616.745,20 -	- -	616.745,20 -	616.745,20 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			616.745,20 -	- -	616.745,20 -	616.745,20 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.						
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	224.474,07 400.000,00	175.525,93 -	400.000,00 400.000,00	- -
547 73	522	Sachaufwand Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.717.101,18 5.250.000,00	2.532.898,82 -	5.250.000,00 5.250.000,00	- -
683 73	522	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.732.498,78 5.670.000,00	1.843.996,28 1.764.466,86	3.576.495,06 7.434.466,86	-3.857.971,80 -
812 73	522	APL Erwerb von Geräten u. dgl.	78.530,10 -	- -	78.530,10 -	78.530,10 78.530,10
Summe Titelgruppe 73			4.752.604,13 11.320.000,00	4.552.421,03 1.764.466,86	9.305.025,16 13.084.466,86	-3.779.441,70 78.530,10
74		Bioökonomie				
547 74	523	Sachaufwand	100.107,36 155.800,00	- 51.467,42	100.107,36 207.267,42	-107.160,06 -
686 74	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	370.559,00 1.300.000,00	985.239,50 55.798,50	1.355.798,50 1.355.798,50	- -
893 74	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	240.321,00 2.000.000,00	1.521.239,06 -	1.761.560,06 2.000.000,00	-238.439,94 -
Summe Titelgruppe 74			710.987,36 3.455.800,00	2.506.478,56 107.265,92	3.217.465,92 3.563.065,92	-345.600,00 -
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	474.970,69 279.900,00	- -	474.970,69 279.900,00	195.070,69 -
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.	405.929,61 1.906.100,00	368.437,90 219.378,00	774.367,51 2.125.478,00	-1.351.110,49 -
686 75	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	5.151.342,31 4.629.400,00	- 31.468,22	5.151.342,31 4.660.868,22	490.474,09 -
Summe Titelgruppe 75			6.032.242,61 6.815.400,00	368.437,90 250.846,22	6.400.680,51 7.066.246,22	-665.565,71 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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		Schulobst- und -gemüseprogramm Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0803 Tit.Gr. 76 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.				
547 76	522	Sachaufwand	-	-	-	-
683 76	522	Zuschüsse der EU an private Unternehmen	-	212,35	212,35	212,35
		Summe Titelgruppe 76	-	212,35	212,35	212,35
77		Durchführung von Programmen und Maßnahmen der EU Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 77. Im Rahmen der mit den Ressorts verbindlich vereinbarten Kostenübernahme sowie im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Volumens der technischen Hilfe können entsprechende Ausgaben auch vor Eingang der jeweiligen Erstattung geleistet werden.				
429 77	692	Personalaufwand	1.646.179,38	-	1.646.179,38	778.279,38
			867.900,00	-	867.900,00	-
547 77	692	Sachaufwand	2.344.651,43	3.211.829,98	5.556.481,41	888.396,21
			2.255.000,00	2.413.085,20	4.668.085,20	-
686 77	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
981 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	3.990.830,81	3.211.829,98	7.202.660,79	1.666.675,59
			3.122.900,00	2.413.085,20	5.535.985,20	-
78		Maßnahmen auf dem Gebiet der Tierzucht und der Tierhaltung Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 78 zulässig.				
547 78	523	Sachaufwand	66.772,42	76.727,58	143.500,00	-
			143.500,00	-	143.500,00	-
681 78	523	Geldpreise, Prämien und dgl.	6.241,00	-	6.241,00	-15.259,00
			21.500,00	-	21.500,00	-
683 78	523	Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke	5.518,15	-	5.518,15	-48.481,85
			20.000,00	34.000,00	54.000,00	-
686 78	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	608.536,94	-	608.536,94	-166.463,06
			775.000,00	-	775.000,00	-
812 78	523	Erwerb von Geräten u. dgl.	26.118,62	-	26.118,62	26.118,62
			-	-	-	-
893 78	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland <i>HHR aus 2019 i.H.v. 520.000,00 EUR v. 0803.89278</i>	354.058,95	265.941,05	620.000,00	-
			100.000,00	520.000,00	620.000,00	-
981 78	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	20.941,82	384.058,18	405.000,00	-
			405.000,00	-	405.000,00	-
		Summe Titelgruppe 78	1.088.187,90	726.726,81	1.814.914,71	-204.085,29
			1.465.000,00	554.000,00	2.019.000,00	-
80		Biodiversität Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 0803 Tit. 681 02.				
429 80	521	Personalaufwand	911.184,07	-	911.184,07	11.184,07
			900.000,00	-	900.000,00	-
547 80	521	Sachaufwand	2.019.348,88	-	2.019.348,88	1.169.348,88
			850.000,00	-	850.000,00	-
633 80	523	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
686 80	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	287.666,85	541.302,70	828.969,55	-1.867.728,77
			1.650.000,00	1.046.698,32	2.696.698,32	-
812 80	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	78.320,53	-	78.320,53	78.320,53
			-	-	-	-
883 80	523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	2.700.000,00	2.700.000,00	-800.000,00
			3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
893 80	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 80	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	258.875,29	-	258.875,29	258.875,29
		Summe Titelgruppe 80	3.555.395,62	3.241.302,70	6.796.698,32	-1.150.000,00
			6.900.000,00	1.046.698,32	7.946.698,32	-
81		Landwirtschaftliches Regionalprogramm Erstattungen Dritter fließen den Mitteln zu.				
429 81	521	Personalaufwand	256.635,78	-	256.635,78	-33.364,22
			290.000,00	-	290.000,00	-
547 81	521	Sachaufwand	130.842,07	316.351,69	447.193,76	-
			300.000,00	147.193,76	447.193,76	-
683 81	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	2.461.565,90	719.298,32	3.180.864,22	-1.989.135,78
			5.170.000,00	-	5.170.000,00	-
892 81	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.740.733,89	3.101.849,28	5.842.583,17	-
			5.464.500,00	378.083,17	5.842.583,17	-
		Summe Titelgruppe 81	5.589.777,64	4.137.499,29	9.727.276,93	-2.022.500,00
			11.224.500,00	525.276,93	11.749.776,93	-
83		Landtechnik, landwirtschaftliche Betriebswirtschaft und Nachwachsende Rohstoffe				
547 83	523	Sachaufwand	16.301,08	27.499,93	43.801,01	-3.000,00
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	30.000,00	16.801,01	46.801,01	-
681 83	523	Zuschüsse für Lehrgänge der Deutschen Lehranstal- ten für Agrartechnik	652.925,45	13.974,55	666.900,00	-74.100,00
			741.000,00	-	741.000,00	-
686 83	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	31.457,41	16.242,59	47.700,00	-5.300,00
			53.000,00	-	53.000,00	-
		Summe Titelgruppe 83	700.683,94	57.717,07	758.401,01	-82.400,00
			824.000,00	16.801,01	840.801,01	-
84		Acker- und Pflanzenbau, Pflanzenschutz				
429 84	523	Personalaufwand	-	80.000,00	80.000,00	-
			40.000,00	40.000,00	80.000,00	-
547 84	523	Sachaufwand	243.432,64	406.523,31	649.955,95	-195.727,97
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	452.000,00	393.683,92	845.683,92	-
686 84	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	223.828,40	-	223.828,40	-86.675,43
			276.000,00	34.503,83	310.503,83	-
981 84	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	5.603,40	-	5.603,40	5.603,40
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	472.864,44	486.523,31	959.387,75	-276.800,00
			768.000,00	468.187,75	1.236.187,75	-
86		Obst- und Gartenbau Die Tit.Gr. 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
429 86	521	Personalaufwand	108.840,22	-	108.840,22	103.840,22
			5.000,00	-	5.000,00	-
547 86	521	Sachaufwand	79.915,49	70.084,51	150.000,00	-
		Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	150.000,00	-	150.000,00	-
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
686 86	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.882.149,83	385.309,95	3.267.459,78	-997.840,22
			4.265.300,00	-	4.265.300,00	-
894 86	523	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 86	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	3.070.905,54	455.394,46	3.526.300,00	-894.000,00
			4.420.300,00	-	4.420.300,00	-
87		Weinbau Die Tit.Gr. 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
429 87	523	Personalaufwand	72.033,75	-	72.033,75	22.033,75
			50.000,00	-	50.000,00	-
547 87	523	Sachaufwand	31.091,17	31.875,08	62.966,25	-22.033,75
			85.000,00	-	85.000,00	-
683 87	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	828.132,00	638.469,84	1.466.601,84	-1.995.909,86
			1.950.000,00	1.512.511,70	3.462.511,70	-
686 87	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	509.909,86	-	509.909,86	149.909,86
			360.000,00	-	360.000,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
892 87	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
		Summe Titelgruppe 87	1.441.166,78 2.460.000,00	670.344,92 1.512.511,70	2.111.511,70 3.972.511,70	-1.861.000,00 -
88		Kabinettsausschuss Ländlicher Raum				
429 88	692	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 88	692	Sachaufwand	240.888,40 -	- -	240.888,40 -	240.888,40 -
633 88	692	Zuweisungen an Gemeinden	- -	- -	- -	- -
686 88	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	168.856,15 875.000,00	648.759,58 183.504,13	817.615,73 1.058.504,13	-240.888,40 -
883 88	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 88	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- 200.000,00	687.334,60 594.834,60	687.334,60 794.834,60	-107.500,00 -
		Summe Titelgruppe 88	409.744,55 1.075.000,00	1.336.094,18 778.338,73	1.745.838,73 1.853.338,73	-107.500,00 -
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	13.363,20 100.000,00	- -	13.363,20 100.000,00	-86.636,80 -
686 89	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	523.024,66 507.000,00	2.124.140,62 2.140.165,28	2.647.165,28 2.647.165,28	- -
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	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
981 89	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	51.694,22 -	- -	51.694,22 -	51.694,22 -
		Summe Titelgruppe 89	588.082,08 807.000,00	2.124.140,62 2.140.165,28	2.712.222,70 2.947.165,28	-234.942,58 -
90		Ökologische Maßnahmen				
429 90	332	Personalaufwand	1.194.579,50 643.800,00	- -	1.194.579,50 643.800,00	550.779,50 -
547 90	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.540.543,40 2.518.800,00	650.688,77 380.000,00	2.191.232,17 2.898.800,00	-707.567,83 -
633 90	332	Zuweisungen an Gemeinden	- 250.000,00	- -	- 250.000,00	-250.000,00 -
683 90	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen und Entschädi- gungen	16.952.210,71 17.400.000,00	1.189.148,48 5.239.262,97	18.141.359,19 22.639.262,97	-4.497.903,78 -
686 90	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	431.934,90 450.000,00	- -	431.934,90 450.000,00	-18.065,10 -
811 90	332	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 90	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28.094,22 50.000,00	- -	28.094,22 50.000,00	-21.905,78 -
883 90	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Verbände	- 150.000,00	- -	- 150.000,00	-150.000,00 -
893 90	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	181.911,76 50.000,00	- -	181.911,76 50.000,00	131.911,76 -
981 90	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	12.140,00 -	- -	12.140,00 -	12.140,00 -
		Summe Titelgruppe 90	20.341.414,49 21.512.600,00	1.839.837,25 5.619.262,97	22.181.251,74 27.131.862,97	-4.950.611,23 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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		Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt Mit Einwilligung des FM erhöht sich die Ausga- beermächtigung in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 07. 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 07</i> 246.789,69				
429 91	692	Personalaufwand	139.806,62	-	139.806,62	139.806,62
547 91	692	Sachaufwand	98.181,10	-	98.181,10	98.181,10
633 91	692	Zuweisungen an Gemeinden	-	-	-	-
686 91	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	8.801,97	-	8.801,97	8.801,97
893 91	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	246.789,69	-	246.789,69	246.789,69
93		Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum Die Mittel des Kommunalen Investitionsfonds wer- den teilweise von der L-Bank verwaltet.				
547 93	521	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.090.787,49 980.000,00	- -	1.090.787,49 980.000,00	110.787,49 -
633 93	521	Zuweisungen für Planungsunterlagen u. dgl. an Ge- meinden	- 928.000,00	2.171.000,00 1.243.000,00	2.171.000,00 2.171.000,00	- -
663 93	521	Zinszuschüsse zur Verbilligung von Kapitalmarktmit- teln für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
883 93	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.962.109,33 38.000.000,00	53.043.450,63 24.005.559,96	62.005.559,96 62.005.559,96	- -
892 93	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	13.190.156,63 21.000.000,00	20.278.764,03 12.468.920,66	33.468.920,66 33.468.920,66	- -
893 93	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	3.443.408,95 21.000.000,00	30.835.717,23 14.900.226,18	34.279.126,18 35.900.226,18	-1.621.100,00 -
		Summe Titelgruppe 93	26.686.462,40 81.908.000,00	106.328.931,89 52.617.706,80	133.015.394,29 134.525.706,80	-1.510.312,51 -
94		Weiterbildung im ländlichen Raum				
427 94	153	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten	41.674,77 100.000,00	- -	41.674,77 100.000,00	-58.325,23 -
547 94	153	Sachaufwand	12.648,67 20.000,00	- -	12.648,67 20.000,00	-7.351,33 -
681 94	144	Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer	24.821,62 30.000,00	- -	24.821,62 30.000,00	-5.178,38 -
686 94	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Mehrausgaben aufgrund von notwendigen</i> <i>Maßnahmen zur Bekämpfung der wirtschaftli-</i> <i>chen Folgen der Coronavirus-Pandemie für die</i> <i>vom Ministerium für Ländlichen Raum und Ver-</i> <i>braucherschutz geförderten Weiterbildungsträ-</i> <i>ger/-einrichtungen; gedeckt durch Entnahme</i> <i>aus der Rücklage für Haushaltsrisiken Kap.</i> <i>1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 01</i> 904.834,84	2.535.689,78 1.750.000,00	- -	2.535.689,78 1.750.000,00	785.689,78 -
893 94	153	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 94	2.614.834,84 1.900.000,00	- -	2.614.834,84 1.900.000,00	714.834,84 -
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 <i>HHR aus 2019 i.H.v. 229.133,51 EUR v.</i> <i>0803.68694</i>	531.785,82 825.000,00	198.120,76 229.133,51	729.906,58 1.054.133,51	-324.226,93 -
547 95	153	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden	232.143,53 235.000,00	- -	232.143,53 235.000,00	-2.856,47 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 95	144	Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer	42.067,40 255.000,00	- -	42.067,40 255.000,00	-212.932,60 -
686 95	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	213.016,00 105.000,00	- -	213.016,00 105.000,00	108.016,00 -
		Summe Titelgruppe 95	1.019.012,75 1.420.000,00	198.120,76 229.133,51	1.217.133,51 1.649.133,51	-432.000,00 -
96		Landjugend				
547 96	523	Sachaufwand	293,68 16.000,00	- -	293,68 16.000,00	-15.706,32 -
684 96	261	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.182.030,00 1.419.500,00	237.470,00 -	1.419.500,00 1.419.500,00	- -
893 96	261	Zuschüsse für Investitionen	3.400,00 7.000,00	- -	3.400,00 7.000,00	-3.600,00 -
		Summe Titelgruppe 96	1.185.723,68 1.442.500,00	237.470,00 -	1.423.193,68 1.442.500,00	-19.306,32 -
98		Zusammenarbeit nach Art. 35 der Verordnung (EU) 1305/2013				
547 98	523	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
683 98	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	1.667.338,07 1.250.000,00	4.266.543,37 4.683.881,44	5.933.881,44 5.933.881,44	- -
686 98	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 98	1.667.338,07 1.250.000,00	4.266.543,37 4.683.881,44	5.933.881,44 5.933.881,44	- -
		Gesamtausgaben	140.284.641,83 227.791.000,00	143.720.827,94 79.222.272,94	284.005.469,77 307.013.272,94	-23.007.803,17 78.530,10
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.597.147,48 550.000,00	- -	2.597.147,48 550.000,00	2.047.147,48 -
		Übrige Einnahmen	667.750,46 140.000,00	326.247,28 301.188,01	993.997,74 441.188,01	552.809,73 -
		Gesamteinnahmen	3.264.897,94 690.000,00	326.247,28 301.188,01	3.591.145,22 991.188,01	2.599.957,21 -
		Personalausgaben	5.602.164,67 4.501.600,00	453.646,69 269.133,51	6.055.811,36 4.770.733,51	1.285.077,85 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.384.342,80 15.447.200,00	7.692.917,57 3.621.609,31	19.077.260,37 19.068.809,31	8.451,06 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	93.004.970,45 115.800.700,00	22.755.909,62 22.463.905,55	115.760.880,07 138.264.605,55	-22.503.725,48 -
		Ausgaben für Investitionen	29.327.163,98 91.636.500,00	112.434.295,88 52.867.624,57	141.761.459,86 144.504.124,57	-2.742.664,71 78.530,10
		Besondere Finanzierungsausgaben	965.999,93 405.000,00	384.058,18 -	1.350.058,11 405.000,00	945.058,11 -
		Gesamtausgaben	140.284.641,83 227.791.000,00	143.720.827,94 79.222.272,94	284.005.469,77 307.013.272,94	-23.007.803,17 78.530,10
		Zuschuss	137.019.743,89 227.101.000,00	143.394.580,66 78.921.084,93	280.414.324,55 306.022.084,93	-25.607.760,38 78.530,10

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	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						
231 01	521	Erstattungen des Bundes nach § 10 Abs. 1 GAKG <i>In Spalte 7 der Tit. 231 01 und 231 05 sind zu- sammen Mehreinnahmen i.H.v. 3.062.691,27 EUR nachgewiesen. Hieraus ergibt sich umge- rechnet auf 5/3 die Ermächtigung zu Mehraus- gaben i.H.v. 5.104.485,45 EUR.</i>	76.633.571,91 75.180.000,00	- -	76.633.571,91 75.180.000,00	1.453.571,91 -
231 05	521	Erstattungen des Bundes nach § 10 Abs. 1 GAKG für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung von Waldschäden <i>Vgl. Erläuterung zu Tit. 231 01.</i>	14.149.119,36 12.540.000,00	- -	14.149.119,36 12.540.000,00	1.609.119,36 -
281 01	521	Erstattung der beim Landeshaushalt verbleibenden Ausgaben (Dorfentwicklung und dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen)	- -	- -	- -	- -
281 03	521	Erstattung der beim Landeshaushalt verbleibenden Ausgaben (Kleinbetriebe der Grundversorgung und Einrichtungen für Basisdienstleistungen)	1.680.000,00 1.720.000,00	- -	1.680.000,00 1.720.000,00	-40.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			92.462.691,27	-	92.462.691,27	3.022.691,27
Gesamteinnahmen			89.440.000,00	-	89.440.000,00	-
92.462.691,27			89.440.000,00	-	92.462.691,27	3.022.691,27
89.440.000,00			89.440.000,00	-	89.440.000,00	-
Ausgaben						
Neben den Zuweisungen und Zuschüssen aus Kap. 0804 dürfen auch Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gewährt werden. Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe in Kap. 0804 sind Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der tatsäch- lichen Einnahmen (Erstattungen des Bundes) bei Tit. 231 01 und 231 05 zulässig. Unabhängig davon erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung von Waldschäden bei den An- sätzen des Kap. 0804 um fünf Drittel der Mehrein- nahmen bei Tit. 231 05. Von diesen Mehrausgaben sind 40 vom Hundert mit Zustimmung des Finanzministeriums durch Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung von Wald- schäden bei Kap. 1212 Tit. 359 01 zu finanzieren. 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 dek- kungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. <i>Die in Spalte 7 nachgewiesenen Mehrausgaben entsprechen bis auf einen sich aus Rundungs- differenzen ergebenden Betrag von 0,01 EUR dem in den Erläuterungen zu Tit. 231 01 darge- stellten Betrag (5.104.485,45 EUR).</i>						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 01	521	Förderung der markt- und standortangepassten Land- bewirtschaftung	22.996.601,54 18.000.000,00	- -	22.996.601,54 18.000.000,00	4.996.601,54 2.422.619,86
683 41	521	Zuschüsse an landwirtschaftliche Unternehmen in Berggebieten und anderen benachteiligten Gebieten (Ausgleichszulage)	15.796.523,94 15.000.000,00	- -	15.796.523,94 15.000.000,00	796.523,94 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			38.793.125,48	-	38.793.125,48	5.793.125,48
33.000.000,00			33.000.000,00	-	33.000.000,00	2.422.619,86
Titelgruppen						
70		Integrierte Ländliche Entwicklung - Förderung der Dorfentwicklung und von dem ländlichen Charakter angepassten Infrastrukturmaßnahmen				
883 70	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.276.903,51 -	- -	13.276.903,51 -	13.276.903,51 -
892 70	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	3.059.729,29 -	- -	3.059.729,29 -	3.059.729,29 -
893 70	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	12.773.222,67 23.650.000,00	- -	12.773.222,67 23.650.000,00	-10.876.777,33 -
Summe Titelgruppe 70			29.109.855,47	-	29.109.855,47	5.459.855,47
23.650.000,00			23.650.000,00	-	23.650.000,00	-

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				
683 71	521	Zuschüsse zur Förderung von freiwilligem Land- tausch / Nutzungstausch, von Regionalmanagement und Integrierten ländlichen Entwicklungskonzepten	227.811,70 1.750.000,00	- -	227.811,70 1.750.000,00	-1.522.188,30 -
893 71	521	Zuschüsse zur Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung	14.014.188,30 17.700.000,00	- -	14.014.188,30 17.700.000,00	-3.685.811,70 -
		Summe Titelgruppe 71	14.242.000,00 19.450.000,00	- -	14.242.000,00 19.450.000,00	-5.208.000,00 -
73		Integrierte Ländliche Entwicklung - Förderung von Kleinstunternehmen der Grundversorgung und von Einrichtungen für Basisdienstleistungen Von den Ausgaben sind 40 vom Hundert durch Einnahmen bei Kap. 0804 Tit. 281 03 zu finanzie- ren. <i>Die Ausgaben betragen 4.200.000,00 EUR. Hiervon sind 40 vom Hundert (1.680.000,00 EUR) durch Einnahmen bei Tit. 281 03 finan- ziert.</i>				
892 73	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.093.282,91 3.000.000,00	- -	2.093.282,91 3.000.000,00	-906.717,09 -
893 73	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2.106.717,09 1.300.000,00	- -	2.106.717,09 1.300.000,00	806.717,09 -
		Summe Titelgruppe 73	4.200.000,00 4.300.000,00	- -	4.200.000,00 4.300.000,00	-100.000,00 -
74		Einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen - Agrarinvestitionsförderungsprogramm				
892 74	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	19.307.180,94 21.500.000,00	- -	19.307.180,94 21.500.000,00	-2.192.819,06 -
		Summe Titelgruppe 74	19.307.180,94 21.500.000,00	- -	19.307.180,94 21.500.000,00	-2.192.819,06 -
77		Landwirtschaftliche Betriebsberatung nach Art. 12 der Verordnung (EU) 1306/2013				
683 77	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unter- nehmen	3.958.993,65 2.500.000,00	- -	3.958.993,65 2.500.000,00	1.458.993,65 -
686 77	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	3.958.993,65 2.500.000,00	- -	3.958.993,65 2.500.000,00	1.458.993,65 -
79		Maßnahmen zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen				
683 79	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men und Sonstige	184.535,85 200.000,00	- -	184.535,85 200.000,00	-15.464,15 -
892 79	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen und Sonstige	5.596.783,94 6.800.000,00	- -	5.596.783,94 6.800.000,00	-1.203.216,06 -
		Summe Titelgruppe 79	5.781.319,79 7.000.000,00	- -	5.781.319,79 7.000.000,00	-1.218.680,21 -
80		Integrierte Ländliche Entwicklung - Regionalbudget				
686 80	521	Zuschüsse an Sonstige	3.510.144,53 2.500.000,00	- -	3.510.144,53 2.500.000,00	1.010.144,53 -
893 80	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- 2.500.000,00	- -	- 2.500.000,00	-2.500.000,00 -
		Summe Titelgruppe 80	3.510.144,53 5.000.000,00	- -	3.510.144,53 5.000.000,00	-1.489.855,47 -
82		Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere				
686 82	521	Zuschüsse zur Förderung der Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutzt- tiere	2.920.000,00 3.000.000,00	- -	2.920.000,00 3.000.000,00	-80.000,00 -
		Summe Titelgruppe 82	2.920.000,00 3.000.000,00	- -	2.920.000,00 3.000.000,00	-80.000,00 -
91		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forst- wirtschaftlicher Wirtschaftswege- und Brückenbau -				
893 91	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	139.588,95 200.000,00	- -	139.588,95 200.000,00	-60.411,05 -
		Summe Titelgruppe 91	139.588,95 200.000,00	- -	139.588,95 200.000,00	-60.411,05 -
92		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Wald- bauliche und sonstige forstliche Maßnahmen -				
683 92	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	518.922,45 -	- -	518.922,45 -	518.922,45 -

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
883 92	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.659.767,20 2.200.000,00	- -	1.659.767,20 2.200.000,00	-540.232,80 -
893 92	521	Zuschüsse für Investition an Sonstige	218.998,82 1.100.000,00	- -	218.998,82 1.100.000,00	-881.001,18 -
		Summe Titelgruppe 92	2.397.688,47 3.300.000,00	- -	2.397.688,47 3.300.000,00	-902.311,53 -
93		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forst- wirtschaftliche Zusammenschlüsse -				
686 93	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	439.836,55 400.000,00	- -	439.836,55 400.000,00	39.836,55 -
893 93	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 93	439.836,55 400.000,00	- -	439.836,55 400.000,00	39.836,55 -
94		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Ver- tragsnaturschutz im Wald				
686 94	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	86.776,50 200.000,00	- -	86.776,50 200.000,00	-113.223,50 -
883 94	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 94	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- 200.000,00	- -	- 200.000,00	-200.000,00 -
		Summe Titelgruppe 94	86.776,50 400.000,00	- -	86.776,50 400.000,00	-313.223,50 -
95		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen zur Bewäl- tigung der durch Extremwetterereignisse verursachten Folgen im Wald <i>Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Be- seitigung von Waldschäden; hinsichtlich des Landesanteils gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 1.072.746,24</i>				
686 95	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	24.995.450,86 10.800.000,00	- -	24.995.450,86 10.800.000,00	14.195.450,86 -
883 95	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	453.810,70 -	- -	453.810,70 -	453.810,70 -
893 95	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	968.713,57 11.700.000,00	- -	968.713,57 11.700.000,00	-10.731.286,43 -
		Summe Titelgruppe 95	26.417.975,13 22.500.000,00	- -	26.417.975,13 22.500.000,00	3.917.975,13 -
		Gesamtausgaben	151.304.485,46 146.200.000,00	- -	151.304.485,46 146.200.000,00	5.104.485,46 2.422.619,86
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	92.462.691,27 89.440.000,00	- -	92.462.691,27 89.440.000,00	3.022.691,27 -
		Gesamteinnahmen	92.462.691,27 89.440.000,00	- -	92.462.691,27 89.440.000,00	3.022.691,27 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	75.635.597,57 54.350.000,00	- -	75.635.597,57 54.350.000,00	21.285.597,57 2.422.619,86
		Ausgaben für Investitionen	75.668.887,89 91.850.000,00	- -	75.668.887,89 91.850.000,00	-16.181.112,11 -
		Gesamtausgaben	151.304.485,46 146.200.000,00	- -	151.304.485,46 146.200.000,00	5.104.485,46 2.422.619,86
		Zuschuss	58.841.794,19 56.760.000,00	- -	58.841.794,19 56.760.000,00	2.081.794,19 2.422.619,86

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	- 600.000,00	- -	- 600.000,00	-600.000,00 -
		<i>Weniger Kostenerstattungen durch Unterneh- mensträger gem. § 88 Nr. 9 FlurbG.</i>				
261 01	421	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	150.073,85 200.000,00	- -	150.073,85 200.000,00	-49.926,15 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			150.073,85 800.000,00	- -	150.073,85 800.000,00	-649.926,15 -
Titelgruppen						
78		Zentrale Kasse für den Lenkungsausschuss Geobasis und die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwal- tungen (AdV)				
389 78	890	Einnahmen im Rahmen der zentralen Kassenfunktion <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bestimmbar.</i>	9.474.857,66 -	- -	9.474.857,66 -	9.474.857,66 -
Summe Titelgruppe 78			9.474.857,66 -	- -	9.474.857,66 -	9.474.857,66 -
Gesamteinnahmen			9.624.931,51 800.000,00	- -	9.624.931,51 800.000,00	8.824.931,51 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	421	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	15.832.740,24 14.760.200,00	- -	15.832.740,24 14.760.200,00	1.072.540,24 -
422 03	421	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	444.647,80 473.300,00	- -	444.647,80 473.300,00	-28.652,20 -
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. <i>Umsetzung 40.232,00 EUR von 1212.46101</i>	- 41.600,00	- -	- 41.600,00	-41.600,00 -
428 01	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	16.645.283,88 16.624.600,00	- -	16.645.283,88 16.624.600,00	20.683,88 -
428 05	421	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	4.981,37 -	- -	4.981,37 -	4.981,37 4.981,37
428 06	421	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Min- derausgaben bei Tit. 682 01 und Tit. 891 01.	116.540,78 305.000,00	- -	116.540,78 305.000,00	-188.459,22 -
Zw.S. Personalausgaben			33.044.194,07 32.204.700,00	- -	33.044.194,07 32.204.700,00	839.494,07 4.981,37
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 Invest- itionen 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.						

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
682 01	421	Zuführung an das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung <i>Vgl. Ü 1 A</i> <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit "digi- tal@bw II"; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 09 1.975.400,00</i> <i>Umsetzung 1.532.200,00 EUR von 1212.46101</i>	48.277.500,00 44.769.900,00	- -	48.277.500,00 44.769.900,00	3.507.600,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	48.277.500,00 44.769.900,00	- -	48.277.500,00 44.769.900,00	3.507.600,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	421	Zuschüsse für Investitionen	1.457.202,54 1.950.000,00	- 72.202,54	1.457.202,54 2.022.202,54	-565.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.457.202,54 1.950.000,00	- 72.202,54	1.457.202,54 2.022.202,54	-565.000,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	421	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
525 69	421	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	-	-	-	-
534 69	421	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
546 69	421	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
812 69	421	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
71		Förderung des Ländlichen Wegebbaus				
883 71	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.106.738,56 500.000,00	4.166.428,00 4.773.166,56	5.273.166,56 5.273.166,56	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.106.738,56 500.000,00	4.166.428,00 4.773.166,56	5.273.166,56 5.273.166,56	- -
78		Zentrale Kasse für den Lenkungsausschuss Geobasis und die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwal- tungen (AdV) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 78 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von den anderen Bundesländern verbindlich bereitgestellten Volu- mens auch vor Eingang der Zahlungen durch diese in Anspruch genommen werden.				
989 78	890	Ausgaben im Rahmen der zentralen Kassenfunktion	7.733.227,07 -	7.845.191,53 6.103.560,94	15.578.418,60 6.103.560,94	9.474.857,66 -
		Summe Titelgruppe 78	7.733.227,07 -	7.845.191,53 6.103.560,94	15.578.418,60 6.103.560,94	9.474.857,66 -
		Gesamtausgaben	91.618.862,24 79.424.600,00	12.011.619,53 10.948.930,04	103.630.481,77 90.373.530,04	13.256.951,73 4.981,37
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	9.624.931,51 800.000,00	- -	9.624.931,51 800.000,00	8.824.931,51 -
		Gesamteinnahmen	9.624.931,51 800.000,00	- -	9.624.931,51 800.000,00	8.824.931,51 -
		Personalausgaben	33.044.194,07 32.204.700,00	- -	33.044.194,07 32.204.700,00	839.494,07 4.981,37
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	48.277.500,00 44.769.900,00	- -	48.277.500,00 44.769.900,00	3.507.600,00 -
		Ausgaben für Investitionen	2.563.941,10 2.450.000,00	4.166.428,00 4.845.369,10	6.730.369,10 7.295.369,10	-565.000,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	7.733.227,07 -	7.845.191,53 6.103.560,94	15.578.418,60 6.103.560,94	9.474.857,66 -
		Gesamtausgaben	91.618.862,24 79.424.600,00	12.011.619,53 10.948.930,04	103.630.481,77 90.373.530,04	13.256.951,73 4.981,37
		Zuschuss	81.993.930,73 78.624.600,00	12.011.619,53 10.948.930,04	94.005.550,26 89.573.530,04	4.432.020,22 4.981,37

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0809 Landwirtschaftsverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	511	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Titelgruppen						
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	511	Sonstige Zuschüsse	50.293,58	-	50.293,58	50.293,58
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	50.293,58	-	50.293,58	50.293,58
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	50.293,58	-	50.293,58	49.293,58
			1.000,00	-	1.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	12.676.067,03	-	12.676.067,03	-645.432,97
			13.321.500,00	-	13.321.500,00	-
422 03	511	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	563.681,08	-	563.681,08	69.781,08
			493.900,00	-	493.900,00	-
422 04	511	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0809 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	511	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	71,72	-	71,72	71,72
			-	-	-	71,72
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	127.168,39	-	127.168,39	-42.831,61
			170.000,00	-	170.000,00	-
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	30.000,00	30.000,00	-
			30.000,00	-	30.000,00	-
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.072.604,10	-	6.072.604,10	-132.895,90
			6.205.500,00	-	6.205.500,00	-
428 04	511	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
		Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0809 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	290,23	-	290,23	290,23
			-	-	-	290,23
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.910,76	-	1.910,76	-8.089,24
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	19.441.793,31	30.000,00	19.471.793,31	-759.106,69
			20.230.900,00	-	20.230.900,00	361,95
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	264.861,35	-	264.861,35	-25.138,65
			290.000,00	-	290.000,00	-
531 01	511	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	432.529,56	23.470,44	456.000,00	-4.000,00
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	460.000,00	-	460.000,00	-
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	565.747,14	19.891,51	585.638,65	-64.361,35
			650.000,00	-	650.000,00	-
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.263.138,05	43.361,95	1.306.500,00	-98.500,00
			1.405.000,00	-	1.405.000,00	-
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	799.878,63	-	799.878,63	11.019,11
		Die Mittel sind übertragbar.	776.000,00	12.859,52	788.859,52	11.019,11
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	799.878,63	-	799.878,63	11.019,11
			776.000,00	12.859,52	788.859,52	11.019,11

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
Ausgaben für Investitionen						
811 02	511	Erwerb von Wasserfahrzeugen u. dgl.	97.247,72	2.741,40	99.989,12	-
			-	99.989,12	99.989,12	-
812 01	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	97.247,72	2.741,40	99.989,12	-
			-	99.989,12	99.989,12	-
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 943.462,24 EUR von 0802</i> <i>Umschichtung 93.990,33 EUR von 0810</i> <i>Umschichtung 378.099,50 EUR von 0812</i> <i>Umschichtung 266.847,00 EUR von 0817</i> <i>Umschichtung 482.218,33 EUR von 0823</i> <i>Umschichtung 49.843,80 EUR von 0826</i> <i>Umschichtung 299.140,00 EUR von 0831</i> <i>Umschichtung 970.711,41 EUR von 0835</i>				
525 69	511	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	33.391,45	-	33.391,45	-66.608,55
			100.000,00	-	100.000,00	-
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit "digi- tal@bw II"; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage digital@bw II - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 09.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 09 657.070,01</i>	10.344.991,17	-	10.344.991,17	4.257.991,17
			6.087.000,00	-	6.087.000,00	-
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	10.378.382,62	-	10.378.382,62	4.141.382,62
			6.237.000,00	-	6.237.000,00	-
75		Beratung nach dem LLG				
429 75	523	Personalaufwand	37.069,36	-	37.069,36	37.069,36
			-	-	-	-
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	41.853,27	128.077,37	169.930,64	-50.069,36
			220.000,00	-	220.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	78.922,63	128.077,37	207.000,00	-23.000,00
			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	54.016,07	3.763,60	57.779,67	50.293,58
			-	7.486,09	7.486,09	-
		Summe Titelgruppe 79	54.016,07	3.763,60	57.779,67	50.293,58
			-	7.486,09	7.486,09	-
85		Kompetenzzentrum Ökolandbau Emmendingen- Hochburg Die Mittel sind übertragbar.				
429 85	523	Personalaufwand <i>HHR aus 2019 i.H.v. 234.057,20 EUR v. 0803.42985</i>	24.764,47	248.492,73	273.257,20	-
			39.200,00	234.057,20	273.257,20	-
547 85	523	Sachaufwand <i>HHR aus 2019 i.H.v. 695.942,80 EUR v. 0803.54785</i>	131.121,17	594.721,63	725.842,80	-13.200,00
			43.100,00	695.942,80	739.042,80	-
633 85	523	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	18.248,96	31.751,04	50.000,00	-
			50.000,00	-	50.000,00	-
812 85	523	Erwerb von Geräten u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 50.000,00 EUR v. 0803.81285</i>	-	50.000,00	50.000,00	-
			-	50.000,00	50.000,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0809 Landwirtschaftsverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 85	523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	174.134,60	924.965,40	1.099.100,00	-13.200,00
			132.300,00	980.000,00	1.112.300,00	-
97		Landwirtschaftliche Betriebsberatung nach Art. 12 der Verordnung (EU) 1306/2013 Die Mittel sind übertragbar.				
547 97	523	Sachaufwand	280.504,85	-	280.504,85	30.504,85
			250.000,00	-	250.000,00	-
683 97	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men <i>HHR aus 2019 i.H.v. 594.745,47 EUR v. 0803.68397 HHR aus 2019 i.H.v. 342.600,00 EUR v. 0803.68697 Summe aus 2019 and. Haushaltsstelle: 937.345,47 EUR</i>	937.345,47	-	937.345,47	-
			-	937.345,47	937.345,47	-
686 97	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	100.000,00	6.795,15	106.795,15	-73.504,85
			180.300,00	-	180.300,00	-
		Summe Titelgruppe 97	1.317.850,32	6.795,15	1.324.645,47	-43.000,00
		Gesamtausgaben	430.300,00	937.345,47	1.367.645,47	-
			33.605.363,95	1.139.704,87	34.745.068,82	3.265.888,62
			29.441.500,00	2.037.680,20	31.479.180,20	11.381,06
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Übrige Einnahmen	50.293,58	-	50.293,58	50.293,58
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	50.293,58	-	50.293,58	49.293,58
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Personalausgaben	19.503.627,14	278.492,73	19.782.119,87	-722.037,33
			20.270.100,00	234.057,20	20.504.157,20	361,95
		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.149.016,03	769.924,55	12.918.940,58	4.100.411,69
			8.115.100,00	703.428,89	8.818.528,89	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.855.473,06	38.546,19	1.894.019,25	-62.485,74
			1.006.300,00	950.204,99	1.956.504,99	11.019,11
		Ausgaben für Investitionen	97.247,72	52.741,40	149.989,12	-50.000,00
			50.000,00	149.989,12	199.989,12	-
		Gesamtausgaben	33.605.363,95	1.139.704,87	34.745.068,82	3.265.888,62
			29.441.500,00	2.037.680,20	31.479.180,20	11.381,06
		Zuschuss	33.555.070,37	1.139.704,87	34.694.775,24	3.216.595,04
			29.440.500,00	2.037.680,20	31.478.180,20	11.381,06

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	523	Vermischte Einnahmen	23.661,04 22.000,00	- -	23.661,04 22.000,00	1.661,04 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			23.661,04 22.000,00	- -	23.661,04 22.000,00	1.661,04 -
Titelgruppen						
70		Akademie Ländlicher Raum				
282 70	523	Einnahmen der Akademie Ländlicher Raum	7.801,51 -	- -	7.801,51 -	7.801,51 -
Summe Titelgruppe 70			7.801,51 -	- -	7.801,51 -	7.801,51 -
71		Lehrbetrieb, Beratung				
119 71	523	Einnahmen aus Veröffentlichungen und Lehrbetrieb	97.250,36 166.200,00	- -	97.250,36 166.200,00	-68.949,64 -
124 71	523	Aus der Gewährung von Unterkunft	19.746,73 30.000,00	- -	19.746,73 30.000,00	-10.253,27 -
Summe Titelgruppe 71			116.997,09 196.200,00	- -	116.997,09 196.200,00	-79.202,91 -
78		Qualitätssicherung Landwirtschaft (GQS-BW) und Qualifizierung von privaten Beratungskräften				
119 78	523	Einnahmen aus Veröffentlichungen u. dgl.	28.172,46 -	- -	28.172,46 -	28.172,46 -
282 78	523	Sonstige Erstattungen, Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl.	138.670,61 -	- -	138.670,61 -	138.670,61 -
Summe Titelgruppe 78			166.843,07 -	- -	166.843,07 -	166.843,07 -
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	523	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	197.756,09 -	- -	197.756,09 -	197.756,09 -
Summe Titelgruppe 79			197.756,09 -	- -	197.756,09 -	197.756,09 -
Gesamteinnahmen			513.058,80 218.200,00	- -	513.058,80 218.200,00	294.858,80 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.554.792,36 1.612.600,00	- -	1.554.792,36 1.612.600,00	-57.807,64 -
422 04	523	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0810 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Fi- nanzverantwortung 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.	97,42 200,00	- -	97,42 200,00	-102,58 -
427 51	523	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.707,57 4.000,00	- -	4.707,57 4.000,00	707,57 -
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	2.020.423,55 1.984.000,00	- -	2.020.423,55 1.984.000,00	36.423,55 -
428 04	523	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0810 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Fi- nanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	523	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	269,83 1.000,00	- -	269,83 1.000,00	-730,17 -
453 01	523	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			3.580.290,73 3.602.800,00	- -	3.580.290,73 3.602.800,00	-22.509,27 -

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	523	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.353,66 39.000,00	5.938,77 -	38.292,43 39.000,00	-707,57 -
514 01	523	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5.463,95 6.800,00	- -	5.463,95 6.800,00	-1.336,05 -
517 01	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.876,64 4.500,00	- -	2.876,64 4.500,00	-1.623,36 -
518 02	523	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.368,64 7.000,00	- -	6.368,64 7.000,00	-631,36 -
527 01	523	Dienstreisen	15.465,51 30.300,00	17.934,74 3.100,25	33.400,25 33.400,25	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			62.528,40 87.600,00	23.873,51 3.100,25	86.401,91 90.700,25	-4.298,34 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 93.990,33 EUR nach 0809</i>				
427 69	523	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
511 69A	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.506,78 22.000,00	- -	8.506,78 22.000,00	-13.493,22 -
511 69B	523	Fernmeldegebühren u. dgl.	6.188,95 14.000,00	- -	6.188,95 14.000,00	-7.811,05 -
514 69	523	Verbrauchsmittel	3.063,80 8.000,00	- -	3.063,80 8.000,00	-4.936,20 -
518 69	523	Maschinen- und Gerätemieten	919,24 30.000,00	- -	919,24 30.000,00	-29.080,76 -
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	116.641,67 227.600,00	97.000,00 -	213.641,67 227.600,00	-13.958,33 -
812 69	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30.289,23 25.000,00	- -	30.289,23 25.000,00	5.289,23 -
Summe Titelgruppe 69			165.609,67 356.600,00	97.000,00 -	262.609,67 356.600,00	-93.990,33 -
70		Akademie Ländlicher Raum Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 70. Die Mittel sind übertragbar.				
427 70	523	Vergütungen für Lehraufträge, Honorare u. dgl.	2.861,10 10.000,00	6.940,41 -	9.801,51 10.000,00	-198,49 -
547 70	523	Sachaufwand	49.465,56 70.000,00	31.864,76 11.330,32	81.330,32 81.330,32	- -
Summe Titelgruppe 70			52.326,66 80.000,00	38.805,17 11.330,32	91.131,83 91.330,32	-198,49 -
71		Lehrbetrieb, Beratung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	523	Personalaufwand	- 1.000,00	- 703,24	- 1.703,24	-1.703,24 -
531 71	523	Kosten für Veröffentlichungen	2.246,84 7.000,00	18.489,03 18.620,63	20.735,87 25.620,63	-4.884,76 -
547 71	523	Sachaufwand	37.338,08 30.000,00	- 4.550,08	37.338,08 34.550,08	2.788,00 -
Summe Titelgruppe 71			39.584,92 38.000,00	18.489,03 23.873,95	58.073,95 61.873,95	-3.800,00 -

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
78		Qualitätssicherung Landwirtschaft (GQS-BW) und Qualifizierung von privaten Beratungskräften Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 78 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittel- geber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittel- geber in Anspruch genommen werden. Die Mittel sind übertragbar.				
429 78	523	Personalaufwand	58.956,28	70.496,55	129.452,83	-
			-	129.452,83	129.452,83	-
547 78	523	Sachaufwand	107.670,57	73.500,86	181.171,43	166.843,07
			-	14.328,36	14.328,36	-
		Summe Titelgruppe 78	166.626,85	143.997,41	310.624,26	166.843,07
			-	143.781,19	143.781,19	-
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittel- geber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittel- geber in Anspruch genommen werden.				
429 79	523	Personalaufwand	137.664,38	-	137.664,38	137.664,38
			-	-	-	-
547 79	523	Sachaufwand	30.746,86	40.793,64	71.540,50	60.091,71
			-	11.448,79	11.448,79	-
		Summe Titelgruppe 79	168.411,24	40.793,64	209.204,88	197.756,09
			-	11.448,79	11.448,79	-
		Gesamtausgaben	4.235.378,47	362.958,76	4.598.337,23	239.802,73
			4.165.000,00	193.534,50	4.358.534,50	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	168.830,59	-	168.830,59	-49.369,41
			218.200,00	-	218.200,00	-
		Übrige Einnahmen	344.228,21	-	344.228,21	344.228,21
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	513.058,80	-	513.058,80	294.858,80
			218.200,00	-	218.200,00	-
		Personalausgaben	3.779.772,49	77.436,96	3.857.209,45	83.253,38
			3.643.800,00	130.156,07	3.773.956,07	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	425.316,75	285.521,80	710.838,55	151.260,12
			496.200,00	63.378,43	559.578,43	-
		Ausgaben für Investitionen	30.289,23	-	30.289,23	5.289,23
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Gesamtausgaben	4.235.378,47	362.958,76	4.598.337,23	239.802,73
			4.165.000,00	193.534,50	4.358.534,50	-
		Zuschuss	3.722.319,67	362.958,76	4.085.278,43	-55.056,07
			3.946.800,00	193.534,50	4.140.334,50	-

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	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
124 11	165	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	2.520,00	-	2.520,00	-6.480,00
			9.000,00	-	9.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.520,00	-	2.520,00	-7.480,00
			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>	5.111,17	-	5.111,17	-311.488,83
			316.600,00	-	316.600,00	-
119 71	165	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Summe Titelgruppe 71			5.111,17	-	5.111,17	-312.488,83
			317.600,00	-	317.600,00	-
73	Betriebsaufwand der Landw. Obst- u. Versuchsbetrie- be 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>	288.363,17	-	288.363,17	-318.536,83
			606.900,00	-	606.900,00	-
119 73	165	Sonstige Einnahmen	14.222,73	-	14.222,73	-71.777,27
			86.000,00	-	86.000,00	-
125 73	165	Ertrag aus dem Betrieb	196.168,58	-	196.168,58	-33.831,42
			230.000,00	-	230.000,00	-
Summe Titelgruppe 73			498.754,48	-	498.754,48	-424.145,52
			922.900,00	-	922.900,00	-
74	Betriebseinnahmen der Saatgutankennungsstelle					
111 74	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	588.663,01	-	588.663,01	88.663,01
			500.000,00	-	500.000,00	-
119 74	165	Sonstige Einnahmen	3.540,27	-	3.540,27	2.540,27
			1.000,00	-	1.000,00	-
Summe Titelgruppe 74			592.203,28	-	592.203,28	91.203,28
			501.000,00	-	501.000,00	-
75	Betriebseinnahmen des Landesversuchswesens (Ackerbau)					
111 75	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	19.096,78	-	19.096,78	-903,22
			20.000,00	-	20.000,00	-
119 75	165	Sonstige Einnahmen	16.845,72	-	16.845,72	-14.154,28
			31.000,00	-	31.000,00	-
125 75	165	Ertrag aus dem Betrieb	80.188,15	-	80.188,15	25.188,15
			55.000,00	-	55.000,00	-
231 75	165	Erstattungen vom Bund	59.218,49	-	59.218,49	14.218,49
			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	13.157,02	-	13.157,02	12.157,02
			1.000,00	-	1.000,00	-
Summe Titelgruppe 75			188.506,16	-	188.506,16	-8.493,84
			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>	532.906,10	-	532.906,10	532.906,10
			-	-	-	-
272 79	165	Sonstige Zuschüsse von der EU <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	303.745,48	-	303.745,48	303.745,48
			-	-	-	-
282 79	165	Sonstige Zuschüsse <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	244.894,55	-	244.894,55	244.894,55
			-	-	-	-
342 79	165	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			1.081.546,13	-	1.081.546,13	1.081.546,13
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			2.368.641,22	-	2.368.641,22	420.141,22
			1.948.500,00	-	1.948.500,00	-

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
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2020/21 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 14.061.800 EUR im Jahr 2020 und 14.265.400 EUR im Jahr 2021.						
422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.381.512,46 3.846.400,00	- 120.920,71	3.381.512,46 3.967.320,71	-585.808,25 -
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	2.000,00 1.000,00	2.000,00 2.000,00	- -
428 01	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	9.695.990,58 10.131.800,00	498.000,00 412.915,55	10.193.990,58 10.544.715,55	-350.724,97 -
428 04	165	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
428 05	165	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt	218,16 9.800,00	- 29.397,43	218,16 39.197,43	-38.979,27 -
428 06	165	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- 41.800,00	- 125.400,00	- 167.200,00	-167.200,00 -
453 01	165	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	8.478,42 30.000,00	- 124.540,13	8.478,42 154.540,13	-146.061,71 -
459 49	165	Vermischte Personalausgaben	- 1.000,00	- 980,00	- 1.980,00	-1.980,00 -
Zw.S. Personalausgaben			13.086.199,62 14.061.800,00	500.000,00 815.153,82	13.586.199,62 14.876.953,82	-1.290.754,20 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	165	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	85.086,22 95.000,00	928,23 11.714,45	86.014,45 106.714,45	-20.700,00 -
517 01	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	18.585,37 12.800,00	- 5.684,79	18.585,37 18.484,79	100,58 -
527 01	165	Dienstreisen	43.999,44 97.000,00	53.000,56 -	97.000,00 97.000,00	- -
531 01	165	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	23.827,05 20.000,00	- -	23.827,05 20.000,00	3.827,05 -
532 01	165	Umzugs- und Verlegungskosten	751,73 40.000,00	19.359,78 76.832,00	20.111,51 116.832,00	-96.720,49 -
546 49	165	Vermischte Verwaltungsausgaben	16.492,86 3.700,00	- -	16.492,86 3.700,00	12.792,86 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			188.742,67 268.500,00	73.288,57 94.231,24	262.031,24 362.731,24	-100.700,00 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 49	165	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	7.834,58 9.500,00	12.904,33 11.238,91	20.738,91 20.738,91	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			7.834,58 9.500,00	12.904,33 11.238,91	20.738,91 20.738,91	- -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	57.499,81 40.000,00	36.650,87 58.150,68	94.150,68 98.150,68	-4.000,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			57.499,81 40.000,00	36.650,87 58.150,68	94.150,68 98.150,68	-4.000,00 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 10	880	Globale Minderausgabe für Umsetzung SOLL-Konzeption <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe 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 378.099,50 EUR nach 0809</i>				
427 69	165	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00 -
511 69A	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	29.741,16 30.000,00	-	29.741,16 30.000,00	-258,84 -
511 69B	165	Fernmeldegebühren u. dgl.	33.479,43 30.000,00	-	33.479,43 30.000,00	3.479,43 -
514 69	165	Verbrauchsmittel	11.489,65 30.000,00	-	11.489,65 30.000,00	-18.510,35 -
518 69	165	Maschinen- und Gerätemieten	56.452,24 48.000,00	-	56.452,24 48.000,00	8.452,24 -
534 69	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	299.792,28 1.011.900,00	358.000,00 -	657.792,28 1.011.900,00	-354.107,72 -
812 69	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	87.845,74 100.000,00	-	87.845,74 100.000,00	-12.154,26 -
		Summe Titelgruppe 69	518.800,50 1.254.900,00	358.000,00 -	876.800,50 1.254.900,00	-378.099,50 -
71		Betriebsaufwand Untersuchungsleistungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	165	Personalaufwand	6.169,84 30.400,00	-	6.169,84 30.400,00	-24.230,16 -
547 71	165	Sachaufwand	726.608,41 632.200,00	-	726.608,41 632.200,00	94.408,41 -
812 71	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	187.200,38 194.000,00	-	187.200,38 194.000,00	-6.799,62 -
		Summe Titelgruppe 71	919.978,63 856.600,00	-	919.978,63 856.600,00	63.378,63 -
73		Betriebsaufwand der Landw. Obst- u. Versuchsbetriebe und der Bereiche Pflanzengesundheit, Diagnostik, Mikrobiologie, Saatgut- u. Futtermitteluntersuchungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 73.				
429 73	165	Personalaufwand	301.236,85 369.900,00	57.982,22 50.319,07	359.219,07 420.219,07	-61.000,00 -
547 73	165	Sachaufwand	758.996,66 715.400,00	1.625,40 45.222,06	760.622,06 760.622,06	- -
811 73	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	221.481,05 180.000,00	50.202,82 91.683,87	271.683,87 271.683,87	- -
812 73	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	231.440,84 426.000,00	512.604,72 318.045,56	744.045,56 744.045,56	- -
		Summe Titelgruppe 73	1.513.155,40 1.691.300,00	622.415,16 505.270,56	2.135.570,56 2.196.570,56	-61.000,00 -
74		Betriebsaufwand der Saatgutenerkennungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 74.				
429 74	165	Personalaufwand	- 5.000,00	9.274,32 4.274,32	9.274,32 9.274,32	- -
547 74	165	Sachaufwand	99.980,65 115.000,00	180.828,29 174.405,66	280.808,94 289.405,66	-8.596,72 -
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	99.980,65 120.000,00	190.102,61 178.679,98	290.083,26 298.679,98	-8.596,72 -
75		Betriebsaufwand des Landesversuchswesens (Ackerbau) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 75.				
429 75	165	Personalaufwand	115.992,79 95.000,00	-	115.992,79 95.000,00	20.992,79 -
547 75	165	Sachaufwand	577.499,16 595.000,00	53.383,45 209.254,03	630.882,61 804.254,03	-173.371,42 -
676 75	165	Erstattung für Sekretariat im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit	9.929,62 40.000,00	30.070,38 -	40.000,00 40.000,00	- -
811 75	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	44.102,16 -	176.303,96 220.406,12	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.	532,50 160.000,00	231.485,01 72.017,51	232.017,51 232.017,51	- -
		Summe Titelgruppe 75	748.056,23 890.000,00	491.242,80 501.677,66	1.239.299,03 1.391.677,66	-152.378,63 -
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	622.840,11 -	- -	622.840,11 -	622.840,11 -
547 79	165	Sachaufwand	378.741,32 -	514.094,66 434.129,96	892.835,98 434.129,96	458.706,02 -
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	1.001.581,43 -	514.094,66 434.129,96	1.515.676,09 434.129,96	1.081.546,13 -
		Gesamtausgaben	18.141.829,52 19.024.800,00	2.798.699,00 2.598.532,81	20.940.528,52 21.623.332,81	-682.804,29 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.214.719,58 1.857.500,00	- -	1.214.719,58 1.857.500,00	-642.780,42 -
		Übrige Einnahmen	1.153.921,64 91.000,00	- -	1.153.921,64 91.000,00	1.062.921,64 -
		Gesamteinnahmen	2.368.641,22 1.948.500,00	- -	2.368.641,22 1.948.500,00	420.141,22 -
		Personalausgaben	14.132.439,21 14.567.100,00	567.256,54 869.747,21	14.699.695,75 15.436.847,21	-737.151,46 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.161.523,63 3.476.000,00	1.181.220,37 957.242,95	4.342.744,00 4.433.242,95	-90.498,95 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.764,20 49.500,00	42.974,71 11.238,91	60.738,91 60.738,91	- -
		Ausgaben für Investitionen	830.102,48 1.100.000,00	1.007.247,38 760.303,74	1.837.349,86 1.860.303,74	-22.953,88 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -167.800,00	- -	- -167.800,00	167.800,00 -
		Gesamtausgaben	18.141.829,52 19.024.800,00	2.798.699,00 2.598.532,81	20.940.528,52 21.623.332,81	-682.804,29 -
		Zuschuss	15.773.188,30 17.076.300,00	2.798.699,00 2.598.532,81	18.571.887,30 19.674.832,81	-1.102.945,51 -

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	9.221,35 1.000,00	- -	9.221,35 1.000,00	8.221,35 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			9.221,35 1.000,00	- -	9.221,35 1.000,00	8.221,35 -
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.	88.287,83 110.000,00	- -	88.287,83 110.000,00	-21.712,17 -
125 71	127	Ertrag des Lehr- und Versuchsbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	97.702,60 134.700,00	- -	97.702,60 134.700,00	-36.997,40 -
281 71	127	Sonstige Erstattungen	92.102,85 130.000,00	- -	92.102,85 130.000,00	-37.897,15 -
Summe Titelgruppe 71			278.093,28 374.700,00	- -	278.093,28 374.700,00	-96.606,72 -
72		Staatsschule für Gartenbau Stuttgart-Hohenheim				
119 72	127	Vermischte Einnahmen	70.504,95	-	70.504,95	70.504,95
Summe Titelgruppe 72			70.504,95	-	70.504,95	70.504,95
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>	305.459,54 -	- -	305.459,54 -	305.459,54 -
Summe Titelgruppe 79			305.459,54 -	- -	305.459,54 -	305.459,54 -
Gesamteinnahmen						
			663.279,12 375.700,00	- -	663.279,12 375.700,00	287.579,12 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.301.278,44 1.831.200,00	- -	1.301.278,44 1.831.200,00	-529.921,56 -
422 04	127	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0817 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	50.518,77 48.500,00	- -	50.518,77 48.500,00	2.018,77 2.018,77
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.255,93 3.000,00	- -	3.255,93 3.000,00	255,93 -
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.620.639,30 2.122.100,00	- -	2.620.639,30 2.122.100,00	498.539,30 -
428 04	127	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0817 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	32.590,31 8.000,00	- -	32.590,31 8.000,00	24.590,31 24.590,31
428 06	127	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	22.804,20 19.900,00	- -	22.804,20 19.900,00	2.904,20 -
428 51	127	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	28.158,53 17.000,00	- -	28.158,53 17.000,00	11.158,53 -

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
453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	4.059.245,48	-	4.059.245,48	7.545,48
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.051.700,00	-	4.051.700,00	26.609,08
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.455,37 24.500,00	- -	24.455,37 24.500,00	-44,63 -
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	402,74 400,00	- -	402,74 400,00	2,74 -
527 01	127	Dienstreisen	6.562,76 18.000,00	- -	6.562,76 18.000,00	-11.437,24 -
531 01	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- -	- -	- -	- -
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.952,27 5.000,00	- -	3.952,27 5.000,00	-1.047,73 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	35.373,14	-	35.373,14	-12.526,86
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 266.847,00 EUR nach 0809</i>				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	36.225,91 11.000,00	- -	36.225,91 11.000,00	25.225,91 -
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	14.387,00 5.000,00	- -	14.387,00 5.000,00	9.387,00 -
514 69	127	Verbrauchsmittel	4.553,75 5.000,00	- -	4.553,75 5.000,00	-446,25 -
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	7.868,65 13.000,00	- -	7.868,65 13.000,00	-5.131,35 -
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	92.426,75 485.200,00	82.000,00 -	174.426,75 485.200,00	-310.773,25 -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	42.890,94 28.000,00	- -	42.890,94 28.000,00	14.890,94 -
		Summe Titelgruppe 69	198.353,00	82.000,00	280.353,00	-266.847,00
			547.200,00	-	547.200,00	-
71		Aufwand der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	127	Personalaufwand	72.603,84 72.000,00	- -	72.603,84 72.000,00	603,84 -
547 71	127	Sachaufwand	277.968,35 299.700,00	- -	277.968,35 299.700,00	-21.731,65 -
811 71	127	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 71	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	40.665,25 110.700,00	42.962,56 -	83.627,81 110.700,00	-27.072,19 -
		Summe Titelgruppe 71	391.237,44	42.962,56	434.200,00	-48.200,00
			482.400,00	-	482.400,00	-
72		Aufwand der Staatsschule für Gartenbau Stuttgart-Hohenheim Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 72.				
429 72	127	Personalaufwand <i>HHR aus 2019 i.H.v. 21.240,27 EUR v. 0803.42982</i>	18.645,78 -	- 21.240,27	18.645,78 21.240,27	-2.594,49 -
547 72	127	Sachaufwand <i>HHR aus 2019 i.H.v. 49.629,21 EUR v. 0803.54782</i>	185.272,80 124.100,00	29.262,90 49.629,21	214.535,70 173.729,21	40.806,49 -
811 72	127	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	14.400,00 -	- -	14.400,00 -	14.400,00 -
812 72	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	100.593,79 113.000,00	- -	100.593,79 113.000,00	-12.406,21 -
		Summe Titelgruppe 72	318.912,37	29.262,90	348.175,27	40.205,79
			237.100,00	70.869,48	307.969,48	-
79		Aus Zuweisungen, Zuschüssen, Kostenbeiträgen u. dgl. für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				

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
429 79	127	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. Personalaufwand	332.064,61 -	- -	332.064,61 -	332.064,61 -
547 79	127	Sachaufwand <i>HHR aus 2019 i.H.v. 9.587,75 EUR v. 0802.54779</i>	63.113,55 -	200.659,39 290.378,01	263.772,94 290.378,01	-26.605,07 -
812 79	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	395.178,16 -	200.659,39 290.378,01	595.837,55 290.378,01	305.459,54 -
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. <i>Umsetzung 192.900,00 EUR von 1212.46101</i>	3.766.400,00 3.573.500,00	- -	3.766.400,00 3.573.500,00	192.900,00 -
		Summe Titelgruppe 91	3.766.400,00 3.573.500,00	- -	3.766.400,00 3.573.500,00	192.900,00 -
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. <i>Umsetzung 293.400,00 EUR von 1212.46101</i>	5.540.700,00 5.247.300,00	- -	5.540.700,00 5.247.300,00	293.400,00 -
		Summe Titelgruppe 92	5.540.700,00 5.247.300,00	- -	5.540.700,00 5.247.300,00	293.400,00 -
		Gesamtausgaben	14.705.399,59 14.187.100,00	354.884,85 361.247,49	15.060.284,44 14.548.347,49	511.936,95 26.609,08
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	265.716,73 245.700,00	- -	265.716,73 245.700,00	20.016,73 -
		Übrige Einnahmen	397.562,39 130.000,00	- -	397.562,39 130.000,00	267.562,39 -
		Gesamteinnahmen	663.279,12 375.700,00	- -	663.279,12 375.700,00	287.579,12 -
		Personalausgaben	4.482.559,71 4.123.700,00	- 21.240,27	4.482.559,71 4.144.940,27	337.619,44 26.609,08
		Sächliche Verwaltungsausgaben	717.189,90 990.900,00	311.922,29 340.007,22	1.029.112,19 1.330.907,22	-301.795,03 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.307.100,00 8.820.800,00	- -	9.307.100,00 8.820.800,00	486.300,00 -
		Ausgaben für Investitionen	198.549,98 251.700,00	42.962,56 -	241.512,54 251.700,00	-10.187,46 -
		Gesamtausgaben	14.705.399,59 14.187.100,00	354.884,85 361.247,49	15.060.284,44 14.548.347,49	511.936,95 26.609,08
		Zuschuss	14.042.120,47 13.811.400,00	354.884,85 361.247,49	14.397.005,32 14.172.647,49	224.357,83 26.609,08

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	121.561,24 112.500,00	- -	121.561,24 112.500,00	9.061,24 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			121.561,24 112.500,00	- -	121.561,24 112.500,00	9.061,24 -
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.	66.377,63 90.000,00	- -	66.377,63 90.000,00	-23.622,37 -
125 71	523	Ertrag aus dem Lehr- und Versuchsbetrieb sowie aus der Verköstigung	816.676,76 736.000,00	- -	816.676,76 736.000,00	80.676,76 -
231 71	523	Sonstige Zuweisungen vom Bund	31.585,00 45.000,00	- -	31.585,00 45.000,00	-13.415,00 -
281 71	523	Sonstige Erstattungen	58.158,47 15.000,00	- -	58.158,47 15.000,00	43.158,47 -
Summe Titelgruppe 71			972.797,86 886.000,00	- -	972.797,86 886.000,00	86.797,86 -
72		Milchwirtschaft				
111 72	165	Untersuchungsgebühren	886.236,18 960.100,00	- -	886.236,18 960.100,00	-73.863,82 -
119 72	165	Sonstige Einnahmen aus der Versuchs- und Untersu- chungstätigkeit	22.284,43 70.000,00	- -	22.284,43 70.000,00	-47.715,57 -
124 72	127	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	78.830,92 135.000,00	- -	78.830,92 135.000,00	-56.169,08 -
125 72	127	Ertrag des Lehrbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilneh- mern u. dgl.	218.505,31 332.000,00	- -	218.505,31 332.000,00	-113.494,69 -
233 72	127	Erstattungen durch den Landkreis Ravensburg	39.786,00 60.000,00	- -	39.786,00 60.000,00	-20.214,00 -
Summe Titelgruppe 72			1.245.642,84 1.557.100,00	- -	1.245.642,84 1.557.100,00	-311.457,16 -
73		Schweinezucht				
124 73	523	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	20.004,63 24.000,00	- -	20.004,63 24.000,00	-3.995,37 -
125 73	523	Ertrag des Betriebs sowie aus der Verköstigung <i>Mehr wegen gestiegener Marktpreise beim Schweinefleisch (Marktpreis schwankend).</i>	1.261.485,32 1.020.000,00	- -	1.261.485,32 1.020.000,00	241.485,32 -
Summe Titelgruppe 73			1.281.489,95 1.044.000,00	- -	1.281.489,95 1.044.000,00	237.489,95 -
77		Fischereiforschungsstelle				
119 77	165	Vermischte Einnahmen	16.237,97	-	16.237,97	16.237,97
281 77	165	Sonstige Erstattungen	-	-	-	-
381 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen <i>Mehr wegen zusätzlicher Drittmittelprojekte.</i>	574.952,73 150.000,00	- -	574.952,73 150.000,00	424.952,73 -
Summe Titelgruppe 77			591.190,70 150.000,00	- -	591.190,70 150.000,00	441.190,70 -
78		Wildforschungsstelle				
119 78	165	Vermischte Einnahmen	276,99	-	276,99	276,99
281 78	165	Sonstige Erstattungen	-	-	-	-
381 78	890	Haushaltstechnische Verrechnungen <i>Mehr wegen zusätzlicher Drittmittelprojekte.</i>	509.255,62 272.000,00	- -	509.255,62 272.000,00	237.255,62 -
Summe Titelgruppe 78			509.532,61 272.000,00	- -	509.532,61 272.000,00	237.532,61 -

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	140.523,60	-	140.523,60	140.523,60
			-	-	-	-
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>	969.341,59	-	969.341,59	969.341,59
			-	-	-	-
342 79	165	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	1.109.865,19	-	1.109.865,19	1.109.865,19
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	5.832.080,39	-	5.832.080,39	1.810.480,39
			4.021.600,00	-	4.021.600,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.662.319,06	-	2.662.319,06	202.219,06
			2.460.100,00	-	2.460.100,00	-
422 04	523	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0823 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Fi- nanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	523	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 21	523	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	8.930,40	-	8.930,40	-18.869,60
			27.800,00	-	27.800,00	-
427 51	523	Sonstige Beschäftigungsentgelte	38.738,79	-	38.738,79	2.538,79
			36.200,00	-	36.200,00	-
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	8.013.635,61	-	8.013.635,61	446.635,61
			7.567.000,00	-	7.567.000,00	-
428 04	523	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0823 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Fi- nanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 05	523	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	37.455,32	-	37.455,32	-6.744,68
			44.200,00	-	44.200,00	-
428 06	523	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	50.308,88	-	50.308,88	-5.891,12
			56.200,00	-	56.200,00	-
428 51	523	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. d. durchschnittl. regelmäÙ. wöchl. Arbeitszeit	34.448,31	-	34.448,31	-8.551,69
			43.000,00	-	43.000,00	-
453 01	523	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.347,37	-	1.347,37	-652,63
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	10.847.183,74	-	10.847.183,74	610.683,74
			10.236.500,00	-	10.236.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	523	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	72.803,04	-	72.803,04	6.303,04
			66.500,00	-	66.500,00	-
514 01	523	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	41.990,69	-	41.990,69	-12.509,31
			54.500,00	-	54.500,00	-
517 01	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.481,10	-	1.481,10	-518,90
			2.000,00	-	2.000,00	-
518 02	165	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.382,29	-	13.382,29	-4.617,71
			18.000,00	-	18.000,00	-
527 01	523	Dienstreisen	38.532,53	-	38.532,53	-39.967,47
			78.500,00	-	78.500,00	-
531 01	523	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	8.755,76	-	8.755,76	-5.544,24
			14.300,00	-	14.300,00	-

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
546 49	523	Vermischte Verwaltungsausgaben	44.187,03	-	44.187,03	35.187,03
			9.000,00	-	9.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	221.132,44	-	221.132,44	-21.667,56
			242.800,00	-	242.800,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	523	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	4.420,92	-	4.420,92	1.420,92
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.420,92	-	4.420,92	1.420,92
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	523	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	28.483,18	-	28.483,18	-1.516,82
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	28.483,18	-	28.483,18	-1.516,82
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 482.218,33 EUR nach 0809</i>				
511 69A	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	55.711,63	-	55.711,63	31.711,63
			24.000,00	-	24.000,00	-
511 69B	523	Fernmeldegebühren u. dgl.	20.648,53	-	20.648,53	-13.651,47
			34.300,00	-	34.300,00	-
514 69	523	Verbrauchsmittel	7.937,10	-	7.937,10	-10.862,90
			18.800,00	-	18.800,00	-
518 69	523	Maschinen-und Gerätemieten	36.038,75	-	36.038,75	-21.961,25
			58.000,00	-	58.000,00	-
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	192.664,50	205.000,00	397.664,50	-409.835,50
			807.500,00	-	807.500,00	-
812 69	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.381,16	-	4.381,16	-57.618,84
			62.000,00	-	62.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	317.381,67	205.000,00	522.381,67	-482.218,33
			1.004.600,00	-	1.004.600,00	-
71		Betriebsausgaben für Viehhaltung und Grünlandwirt- schaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	523	Personalaufwand	78.849,78	-	78.849,78	43.849,78
			35.000,00	-	35.000,00	-
547 71	523	Sachaufwand	645.310,59	-	645.310,59	109.671,32
			528.000,00	7.639,27	535.639,27	-
811 71	523	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	145.015,47	-	145.015,47	-56.984,53
			202.000,00	-	202.000,00	-
812 71	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.877,99	-	5.877,99	-24.719,95
			5.000,00	25.597,94	30.597,94	-
		Summe Titelgruppe 71	875.053,83	-	875.053,83	71.816,62
			770.000,00	33.237,21	803.237,21	-
72		Betriebsausgaben für Milchwirtschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 72.				
427 72	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	11.665,07	-	11.665,07	1.665,07
			10.000,00	-	10.000,00	-
547 72	165	Sachaufwand	494.868,65	23.378,21	518.246,86	-92.716,35
			566.000,00	44.963,21	610.963,21	-
812 72	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <i>HHR aus 2019 i.H.v. 396.435,47 EUR v. 0803.68671</i>	138.158,64	609.745,56	747.904,20	-
			248.000,00	499.904,20	747.904,20	-
		Summe Titelgruppe 72	644.692,36	633.123,77	1.277.816,13	-91.051,28
			824.000,00	544.867,41	1.368.867,41	-
73		Betriebsausgaben für Schweinezucht Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 73. Die Mittel sind übertragbar.				
547 73	523	Sachaufwand	1.708.815,29	-	1.708.815,29	84.998,57
			1.579.600,00	44.216,72	1.623.816,72	-
811 73	523	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
812 73	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	71.636,77 83.300,00	7.891,62 10.037,01	79.528,39 93.337,01	-13.808,62 -
		Summe Titelgruppe 73	1.780.452,06	7.891,62	1.788.343,68	71.189,95
			1.662.900,00	54.253,73	1.717.153,73	-
77		Fischereiforschungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 77.				
429 77	165	Personalaufwand	550.249,81 181.900,00	- -	550.249,81 181.900,00	368.349,81 -
547 77	165	Sachaufwand	135.978,75 65.000,00	15.500,90 19.021,10	151.479,65 84.021,10	67.458,55 -
811 77	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 77	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.382,34 5.000,00	- -	10.382,34 5.000,00	5.382,34 -
		Summe Titelgruppe 77	696.610,90	15.500,90	712.111,80	441.190,70
			251.900,00	19.021,10	270.921,10	-
78		Wildforschungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 78.				
429 78	165	Personalaufwand	201.611,48 147.000,00	- -	201.611,48 147.000,00	54.611,48 -
547 78	165	Sachaufwand	189.045,65 10.800,00	- -	189.045,65 10.800,00	178.245,65 -
811 78	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	68.067,48 70.000,00	- -	68.067,48 70.000,00	-1.932,52 -
812 78	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	50.808,00 44.200,00	- -	50.808,00 44.200,00	6.608,00 -
		Summe Titelgruppe 78	509.532,61	-	509.532,61	237.532,61
			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	678.902,62 -	- -	678.902,62 -	678.902,62 -
547 79	165	Sachaufwand	395.212,76 -	243.045,64 224.163,30	638.258,40 224.163,30	414.095,10 -
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.867,47 -	- -	16.867,47 -	16.867,47 -
		Summe Titelgruppe 79	1.090.982,85	243.045,64	1.334.028,49	1.109.865,19
			-	224.163,30	224.163,30	-
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. <i>Umsetzung 282.900,00 EUR von 1212.46101</i>	5.410.000,00 5.127.100,00	- -	5.410.000,00 5.127.100,00	282.900,00 -
		Summe Titelgruppe 91	5.410.000,00	-	5.410.000,00	282.900,00
			5.127.100,00	-	5.127.100,00	-
		Gesamtausgaben	22.425.926,56	1.104.561,93	23.530.488,49	2.230.145,74
			20.424.800,00	875.542,75	21.300.342,75	-

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	3.508.477,38 3.479.600,00	- -	3.508.477,38 3.479.600,00	28.877,38 -
		Übrige Einnahmen	2.323.603,01 542.000,00	- -	2.323.603,01 542.000,00	1.781.603,01 -
		Gesamteinnahmen	5.832.080,39 4.021.600,00	- -	5.832.080,39 4.021.600,00	1.810.480,39 -
		Personalausgaben	12.368.462,50 10.610.400,00	- -	12.368.462,50 10.610.400,00	1.758.062,50 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.103.364,64 3.934.800,00	486.924,75 340.003,60	4.590.289,39 4.274.803,60	315.485,79 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.414.420,92 5.130.100,00	- -	5.414.420,92 5.130.100,00	284.320,92 -
		Ausgaben für Investitionen	539.678,50 749.500,00	617.637,18 535.539,15	1.157.315,68 1.285.039,15	-127.723,47 -
		Gesamtausgaben	22.425.926,56 20.424.800,00	1.104.561,93 875.542,75	23.530.488,49 21.300.342,75	2.230.145,74 -
		Zuschuss	16.593.846,17 16.403.200,00	1.104.561,93 875.542,75	17.698.408,10 17.278.742,75	419.665,35 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte	1.362,84 5.000,00	-	1.362,84 5.000,00	-3.637,16 -
119 49	511	Vermischte Einnahmen	68.065,56 -	-	68.065,56 -	68.065,56 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			69.428,40 5.000,00	-	69.428,40 5.000,00	64.428,40 -
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 <i>Mehreinnahmen aufgrund zusätzlicher Aus- und Fortbildungsveranstaltungen.</i>	311.185,59 110.000,00	-	311.185,59 110.000,00	201.185,59 -
Summe Titelgruppe 68			431.184,59 230.000,00	-	431.184,59 230.000,00	201.184,59 -
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 <i>Einnahme erfolgt zeitlich verzögert.</i>	- 250.000,00	-	- 250.000,00	-250.000,00 -
Summe Titelgruppe 74			- 250.000,00	-	- 250.000,00	-250.000,00 -
Gesamteinnahmen			500.612,99 485.000,00	-	500.612,99 485.000,00	15.612,99 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2020/21 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 23.759.900 EUR im Jahr 2020 und 24.076.100 EUR im Jahr 2021.						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	12.206.974,49 16.227.900,00	376.301,82 -	12.583.276,31 16.227.900,00	-3.644.623,69 -
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.	304,06 3.200,00	-	304,06 3.200,00	-2.895,94 -
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 49.	830.812,60 831.000,00	268.411,95 200.158,99	1.099.224,55 1.031.158,99	68.065,56 -
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	7.404.360,31 6.668.800,00	155.286,23 890.846,54	7.559.646,54 7.559.646,54	- -
428 04	511	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	15.639,20 12.000,00	-	15.639,20 12.000,00	3.639,20 -
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	17.613,29 17.000,00	-	17.613,29 17.000,00	613,29 -
Zw.S. Personalausgaben			20.475.703,95 23.759.900,00	800.000,00 1.091.005,53	21.275.703,95 24.850.905,53	-3.575.201,58 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
525 01	511	Ausbildungskosten des tierärztlichen Staatskurses	21.450,00 -	-	21.450,00 -	21.450,00 -
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.168,55 8.000,00	-	3.168,55 8.000,00	-4.831,45 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			24.618,55 8.000,00	-	24.618,55 8.000,00	16.618,55 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 01	523	Zuschüsse an die Träger der Tiergesundheitsdienste	- -	- -	- -	- -

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
698 01	523	Entschädigungen für Tierverluste nach dem Tier- gesundheitsgesetz Tit. 698 01 ist einseitig deckungsfähig zulasten von Tit.Gr. 74.	25.475,31 325.000,00	- -	25.475,31 325.000,00	-299.524,69 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	25.475,31 325.000,00	- -	25.475,31 325.000,00	-299.524,69 -
		Titelgruppen				
		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.				
427 68	511	Unterrichtsvergütungen, persönliche Prüfungskosten u. dgl.	28.254,34 40.000,00	- -	28.254,34 40.000,00	-11.745,66 -
429 68	511	Personalaufwand	245.291,30 160.000,00	- -	245.291,30 160.000,00	85.291,30 -
547 68	511	Sachaufwand	137.558,59 70.000,00	371.056,82 310.975,46	508.615,41 380.975,46	127.639,95 -
812 68	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 68	411.104,23 270.000,00	371.056,82 310.975,46	782.161,05 580.975,46	201.185,59 -
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 49.843,80 EUR nach 0809</i>				
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	96.156,20 196.000,00	50.000,00 -	146.156,20 196.000,00	-49.843,80 -
		Summe Titelgruppe 69	96.156,20 196.000,00	50.000,00 -	146.156,20 196.000,00	-49.843,80 -
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	31.929,77 45.000,00	40.000,00 30.000,00	71.929,77 75.000,00	-3.070,23 -
685 70	523	Zuschüsse an Sonstige	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 70	31.929,77 50.000,00	40.000,00 30.000,00	71.929,77 80.000,00	-8.070,23 -
72		Tierschutz Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu.				
547 72	523	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
684 72	523	APL Billigkeitsleistungen für laufende Zwecke an Tierheime und tierheimähnliche Einrichtungen	140.224,00 -	- -	140.224,00 -	140.224,00 140.224,00
686 72	523	Zuschüsse an private Organisationen und Einzelper- sonen für Tierschutzmassnahmen	90.400,00 70.000,00	- -	90.400,00 70.000,00	20.400,00 -
883 72	523	Zuschüsse für den Bau und die Sanierung von Tier- heimen u. dgl.	209.195,50 500.000,00	1.153.564,66 1.002.984,16	1.362.760,16 1.502.984,16	-140.224,00 -
893 72	523	Zuschüsse an die Träger von Tierheimen zum Bau von Quarantänestationen	10.000,00 40.000,00	19.600,00 10.000,00	29.600,00 50.000,00	-20.400,00 -
		Summe Titelgruppe 72	449.819,50 610.000,00	1.173.164,66 1.012.984,16	1.622.984,16 1.622.984,16	- 140.224,00
74		Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesund- heit (insb. Tierseuchenbekämpfung und -prävention) Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu. Tit.Gr. 74 ist einseitig deckungsfähig zugunsten von Tit. 698 01.				
429 74	523	Personalaufwand	2.082.088,03 2.501.200,00	- 219.593,77	2.082.088,03 2.720.793,77	-638.705,74 -
514 74	523	Impfstoffbank	102.757,00 190.000,00	- -	102.757,00 190.000,00	-87.243,00 -
547 74	523	Sachaufwand	3.003.061,98 4.035.000,00	1.620.000,00 588.723,53	4.623.061,98 4.623.723,53	-661,55 -
633 74	523	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemein- den und Gemeindeverbände	982.198,49 2.150.000,00	633.000,00 1.105.692,83	1.615.198,49 3.255.692,83	-1.640.494,34 -
685 74	523	Zuschüsse für laufende Zwecke	582.416,23 385.000,00	- -	582.416,23 385.000,00	197.416,23 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0826 Veterinärwesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- 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 74	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	593.093,57 300.000,00	- -	593.093,57 300.000,00	293.093,57 -
697 74	523	Entschädigungen an Schlachtbetriebe für den Ankauf von potentiell kontaminierten Schlachttieren	- -	- -	- -	- -
812 74	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegen- ständen u. dgl.	258.233,07 550.000,00	721.000,00 429.990,34	979.233,07 979.990,34	-757,27 -
893 74	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	144.085,00 1.100.000,00	1.242.000,00 1.558.258,14	1.386.085,00 2.658.258,14	-1.272.173,14 -
981 74	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	128.339,29 -	- -	128.339,29 -	128.339,29 -
Summe Titelgruppe 74			7.876.272,66 11.211.200,00	4.216.000,00 3.902.258,61	12.092.272,66 15.113.458,61	-3.021.185,95 -
Gesamtausgaben			29.391.080,17 36.430.100,00	6.650.221,48 6.347.223,76	36.041.301,65 42.777.323,76	-6.736.022,11 140.224,00
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen			69.428,40 5.000,00	- -	69.428,40 5.000,00	64.428,40 -
Übrige Einnahmen			431.184,59 480.000,00	- -	431.184,59 480.000,00	-48.815,41 -
Gesamteinnahmen			500.612,99 485.000,00	- -	500.612,99 485.000,00	15.612,99 -
Personalausgaben			22.831.337,62 26.461.100,00	800.000,00 1.310.599,30	23.631.337,62 27.771.699,30	-4.140.361,68 -
Sächliche Verwaltungsausgaben			3.396.082,09 4.544.000,00	2.081.056,82 929.698,99	5.477.138,91 5.473.698,99	3.439,92 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			2.413.807,60 3.235.000,00	633.000,00 1.105.692,83	3.046.807,60 4.340.692,83	-1.293.885,23 140.224,00
Ausgaben für Investitionen			621.513,57 2.190.000,00	3.136.164,66 3.001.232,64	3.757.678,23 5.191.232,64	-1.433.554,41 -
Besondere Finanzierungsausgaben			128.339,29 -	- -	128.339,29 -	128.339,29 -
Gesamtausgaben			29.391.080,17 36.430.100,00	6.650.221,48 6.347.223,76	36.041.301,65 42.777.323,76	-6.736.022,11 140.224,00
Zuschuss			28.890.467,18 35.945.100,00	6.650.221,48 6.347.223,76	35.540.688,66 42.292.323,76	-6.751.635,10 140.224,00

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>	2.168.745,10 4.000.000,00	- -	2.168.745,10 4.000.000,00	-1.831.254,90 -
119 49	511	Vermischte Einnahmen	1.700,00 20.000,00	- -	1.700,00 20.000,00	-18.300,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.170.445,10	-	2.170.445,10	-1.849.554,90
Titelgruppen			4.020.000,00	-	4.020.000,00	-
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
231 79	314	Zuweisungen vom Bund für Untersuchungs- und Forschungsvorhaben	-	-	-	-
282 79	314	Zuwendungen Dritter für Untersuchungs- und For- schungsvorhaben <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.199.959,10 -	- -	1.199.959,10 -	1.199.959,10 -
Summe Titelgruppe 79			1.199.959,10	-	1.199.959,10	1.199.959,10
Gesamteinnahmen			3.370.404,20	-	3.370.404,20	-649.595,80
4.020.000,00			4.020.000,00	-	4.020.000,00	-
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	10.491.751,03 10.566.900,00	- -	10.491.751,03 10.566.900,00	-75.148,97 -
422 04	511	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0827 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanz- verantwortung 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	14.442,16 20.800,00	- -	14.442,16 20.800,00	-6.357,84 -
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.610.969,36 1.674.900,00	63.000,00 -	1.673.969,36 1.674.900,00	-930,64 -
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	28.120.046,60 25.371.500,00	- -	28.120.046,60 25.371.500,00	2.748.546,60 -
428 04	511	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0827 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanz- verantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt	23.075,13 30.000,00	- -	23.075,13 30.000,00	-6.924,87 -
428 06	511	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	324.003,28 311.400,00	- -	324.003,28 311.400,00	12.603,28 -
428 51	511	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnitt- lichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	11.551,97 18.500,00	- -	11.551,97 18.500,00	-6.948,03 -
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	866,79 10.000,00	- -	866,79 10.000,00	-9.133,21 -
Zw.S. Personalausgaben			40.596.706,32	63.000,00	40.659.706,32	2.653.706,32
38.006.000,00			38.006.000,00	-	38.006.000,00	-

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.179.434,62 2.150.000,00	- -	2.179.434,62 2.150.000,00	29.434,62 -
514 01	511	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	23.606,88 30.000,00	- -	23.606,88 30.000,00	-6.393,12 -
514 02	511	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100.639,90 60.000,00	- -	100.639,90 60.000,00	40.639,90 -
514 03	511	Chemikalien und sonstiger Laboratoriumsbedarf	4.432.415,93 4.513.700,00	100.000,00 505.000,00	4.532.415,93 5.018.700,00	-486.284,07 -
517 01	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	144.407,45 120.000,00	- -	144.407,45 120.000,00	24.407,45 -
525 01	511	Lehr- und Lernmittel	19.579,14 20.000,00	- -	19.579,14 20.000,00	-420,86 -
526 11	511	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
527 01	511	Dienstreisen	59.159,92 130.000,00	- -	59.159,92 130.000,00	-70.840,08 -
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	265.709,40 325.000,00	- -	265.709,40 325.000,00	-59.290,60 -
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	158.900,35 51.000,00	- -	158.900,35 51.000,00	107.900,35 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			7.383.853,59 7.399.700,00	100.000,00 505.000,00	7.483.853,59 7.904.700,00	-420.846,41 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	511	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	31.095,49 30.000,00	- -	31.095,49 30.000,00	1.095,49 -
812 01	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Ersatzteile fließen den Mitteln zu.	3.552.037,96 3.800.000,00	244.000,00 500.000,00	3.796.037,96 4.300.000,00	-503.962,04 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			3.583.133,45 3.830.000,00	244.000,00 500.000,00	3.827.133,45 4.330.000,00	-502.866,55 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	511	Personalaufwand	200.659,49 183.400,00	- -	200.659,49 183.400,00	17.259,49 -
511 69A	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	642.975,97 67.000,00	- -	642.975,97 67.000,00	575.975,97 -
511 69B	511	Fernmeldegebühren u. dgl.	24.886,45 61.000,00	- -	24.886,45 61.000,00	-36.113,55 -
514 69	511	Verbrauchsmittel	388.849,10 58.000,00	- -	388.849,10 58.000,00	330.849,10 -
518 69	511	Mieten	165.227,10 196.000,00	- -	165.227,10 196.000,00	-30.772,90 -
525 69	511	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	247.144,55 40.000,00	- -	247.144,55 40.000,00	207.144,55 -
534 69	511	Dienstleistungen Dritter	1.635.513,90 3.279.800,00	526.513,84 -	2.162.027,74 3.279.800,00	-1.117.772,26 -
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	53.429,60	-	53.429,60	53.429,60
981 69	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			3.358.686,16 3.885.200,00	526.513,84 -	3.885.200,00 3.885.200,00	- -
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	314	Personalaufwand	1.016.526,22 -	1.375.058,43 1.316.708,67	2.391.584,65 1.316.708,67	1.074.875,98 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 79	314	Sachaufwand	125.083,12	-	125.083,12	125.083,12
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	1.141.609,34	1.375.058,43	2.516.667,77	1.199.959,10
			-	1.316.708,67	1.316.708,67	-
82		Interdisziplinärer und überregionaler Verbraucher- schutz				
429 82	511	Personalaufwand	590.196,11	263.000,00	853.196,11	-307.103,89
			545.300,00	615.000,00	1.160.300,00	-
514 82	511	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	16.000,00	-	16.000,00	-24.000,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
518 82	511	Mieten und Pachten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	8.456,14	-	8.456,14	-21.543,86
			30.000,00	-	30.000,00	-
527 82	511	Dienstreisen	24.800,00	-	24.800,00	-25.200,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
547 82	511	Sachaufwand	148.541,33	-	148.541,33	107.041,33
			41.500,00	-	41.500,00	-
812 82	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	787.993,58	263.000,00	1.050.993,58	-270.806,42
			706.800,00	615.000,00	1.321.800,00	-
		Gesamtausgaben	56.851.982,44	2.571.572,27	59.423.554,71	2.659.146,04
			53.827.700,00	2.936.708,67	56.764.408,67	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.170.445,10	-	2.170.445,10	-1.849.554,90
			4.020.000,00	-	4.020.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.199.959,10	-	1.199.959,10	1.199.959,10
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.370.404,20	-	3.370.404,20	-649.595,80
			4.020.000,00	-	4.020.000,00	-
		Personalausgaben	42.404.088,14	1.701.058,43	44.105.146,57	3.438.737,90
			38.734.700,00	1.931.708,67	40.666.408,67	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.811.331,25	626.513,84	11.437.845,09	-330.154,91
			11.263.000,00	505.000,00	11.768.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	3.636.563,05	244.000,00	3.880.563,05	-449.436,95
			3.830.000,00	500.000,00	4.330.000,00	-
		Gesamtausgaben	56.851.982,44	2.571.572,27	59.423.554,71	2.659.146,04
			53.827.700,00	2.936.708,67	56.764.408,67	-
		Zuschuss	53.481.578,24	2.571.572,27	56.053.150,51	3.308.741,84
			49.807.700,00	2.936.708,67	52.744.408,67	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Steuern und steuerähnliche Abgaben						
099 01	531	Walderhaltungsabgabe	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben						
			-	-	-	-
Verwaltungseinnahmen						
111 49	512	Gebühren, sonstige Entgelte u. dgl.	-	-	-	-4.000,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
119 49	512	Vermischte Einnahmen	14.699,26	-	14.699,26	-3.300,74
			18.000,00	-	18.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen						
			14.699,26	-	14.699,26	-7.300,74
			22.000,00	-	22.000,00	-
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	531	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.022.786,31	-	1.022.786,31	-417.213,69
			1.440.000,00	-	1.440.000,00	-
Summe Titelgruppe 69						
			1.022.786,31	-	1.022.786,31	-417.213,69
			1.440.000,00	-	1.440.000,00	-
71		Naturparke				
282 71	531	Erträge aus der Glücksspirale und andere Zuwendun- gen Dritter <i>Erträge aus der Glücksspirale (Kap. 1007 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						
			-	-	-	-
			-	-	-	-
76		Ausbildung Forstwirte				
124 76	531	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	10.130,33	-	10.130,33	-2.869,67
			13.000,00	-	13.000,00	-
Summe Titelgruppe 76						
			10.130,33	-	10.130,33	-2.869,67
			13.000,00	-	13.000,00	-
78		Technikum Laubholz				
282 78	531	Sonstige Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 78	531	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 78						
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen						
			1.797.615,90	-	1.797.615,90	322.615,90
			1.475.000,00	-	1.475.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	531	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.304.845,87	-	6.304.845,87	1.088.545,87
			5.216.300,00	-	5.216.300,00	-
422 04	531	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0831 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Fi- nanzverantwortung 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 dek- kungsfähig.	28,05	-	28,05	28,05
			-	-	-	-
427 51	531	Sonstige Beschäftigungsentgelte	800.997,17	394.852,91	1.195.850,08	-
			1.010.300,00	185.550,08	1.195.850,08	-
428 01	531	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	207.194,35	-	207.194,35	-460.005,65
			667.200,00	-	667.200,00	-

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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 04	531	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0831 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Fi- nanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	531	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig dek- kungsfähig.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
428 06	531	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 1.000,00	1.000,00 -	1.000,00 1.000,00	- -
428 51	531	Beschäftigungsentgelt. für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -
453 01	531	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	14.706,71 40.000,00	- -	14.706,71 40.000,00	-25.293,29 -
		Zw.S. Personalausgaben	7.327.772,15	395.852,91	7.723.625,06	601.274,98
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 21	531	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
686 01	531	Zuschüsse zur Förderung der Forstwirtschaft Die Mittel sind übertragbar.	348.166,11 480.000,00	83.833,89 -	432.000,00 480.000,00	-48.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	348.166,11	83.833,89	432.000,00	-48.000,00
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 69. Die Tit.Gr. 69 und 70 sind gegenseitig deckungsfä- hig. <i>Umschichtung 299.140,00 EUR nach 0809</i>				
429 69	531	Personalaufwand	87.872,24 130.000,00	- -	87.872,24 130.000,00	-42.127,76 -
511 69A	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	25.188,20 274.000,00	20.672,25 -	45.860,45 274.000,00	-228.139,55 -
511 69B	531	Fernmeldegebühren u. dgl.	57.127,31 86.000,00	- -	57.127,31 86.000,00	-28.872,69 -
534 69	531	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.491.671,98 2.521.000,00	29.328,02 -	2.521.000,00 2.521.000,00	- -
812 69	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	2.661.859,73	50.000,27	2.711.860,00	-299.140,00
70		Aufwendungen für hoheitliche Tätigkeiten Die Tit.Gr. 70, 72 und 73 sowie die Tit.Gr. 69 und 70 sind gegenseitig deckungsfähig. Mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen sind Mehrausgaben für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung von Waldschäden in Höhe der zweckentsprechenden Rücklagenentnahme bei Kap. 1212 Tit. 359 01 zulässig. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor der entsprechenden Rücklagenent- nahme geleistet werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
422 70	531	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	467.798,24 3.649.200,00	1.481.401,76 -	1.949.200,00 3.649.200,00	-1.700.000,00 -
429 70	531	Personalaufwand	978.828,59 1.250.000,00	271.171,41 -	1.250.000,00 1.250.000,00	- -

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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 70	531	Sachaufwand Die Mittel sind in Höhe von 2.000,0 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen gesperrt. <i>Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Beseitigung von Waldschäden (Notfallplan Wald); gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 982.949,19</i>	6.631.447,15 5.753.800,00	105.302,04 -	6.736.749,19 5.753.800,00	982.949,19 -
686 70	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- 1.204.400,00	5.700,00 -	5.700,00 1.204.400,00	-1.198.700,00 -
812 70	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	58.000,00 50.000,00	- -	58.000,00 50.000,00	8.000,00 -
981 70	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	8.136.073,98 11.907.400,00	1.863.575,21 -	9.999.649,19 11.907.400,00	-1.907.750,81 -
71		Naturparke Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 71. Aus Tit.Gr. 71 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden. Die Verwendung der Erträge aus der Glücksspirale bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses des Landtages.				
531 71	531	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen, Ausstellungen und dgl.	131.387,81 -	- -	131.387,81 -	131.387,81 -
547 71	531	Sachaufwand	1.467.100,00 1.467.100,00	- -	1.467.100,00 1.467.100,00	- -
633 71	531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 1.150.000,00	2.322.805,43 4.259.220,31	2.322.805,43 5.409.220,31	-3.086.414,88 -
686 71	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	194.578,43 725.000,00	766.074,04 235.652,47	960.652,47 960.652,47	- -
812 71	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
883 71	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	672.780,68 -	- -	672.780,68 -	672.780,68 -
893 71	531	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	816.746,39 -	- -	816.746,39 -	816.746,39 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- 312.500,00	312.500,00 -	312.500,00 312.500,00	- -
		Summe Titelgruppe 71	3.282.593,31 3.654.600,00	3.401.379,47 4.494.872,78	6.683.972,78 8.149.472,78	-1.465.500,00 -
72		Forstliche Maßnahmen im Körperschafts- und Privatwald Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 099 01 und Tit.Gr. 72. Aus Tit.Gr. 72 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden. Die Tit.Gr. 70, 72 und 73 sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 72	531	Sachaufwand	216,00 -	- -	216,00 -	216,00 -
633 72	531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.616,09 550.000,00	946.045,87 593.661,96	953.661,96 1.143.661,96	-190.000,00 -
683 72	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	383.394,71 1.050.000,00	641.984,04 675.378,75	1.025.378,75 1.725.378,75	-700.000,00 -
686 72	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	546.495,95 300.000,00	138.146,35 384.858,30	684.642,30 684.858,30	-216,00 -
883 72	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 72	531	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	937.722,75 1.900.000,00	1.726.176,26 1.653.899,01	2.663.899,01 3.553.899,01	-890.000,00 -

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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
73		Holzbau-Offensive Baden-Württemberg Aus Tit.Gr. 73 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans gewährt werden. Die Tit.Gr. 70, 72 und 73 sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
429 73	531	Personalaufwand	148.715,53 75.400,00	245.757,04 319.072,57	394.472,57 394.472,57	- -
547 73	531	Sachaufwand	447.773,81 524.600,00	- -	447.773,81 524.600,00	-76.826,19 -
686 73	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke <i>HHR aus 2019 i.H.v. 1.525.320,46 EUR v. 0831.68672</i>	269.069,66 3.650.000,00	5.519.655,80 2.525.320,46	5.788.725,46 6.175.320,46	-386.595,00 -
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	- 6.400.000,00	6.375.340,57 1.000.000,00	6.375.340,57 7.400.000,00	-1.024.659,43 -
981 73	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	865.559,00 10.650.000,00	12.140.753,41 3.844.393,03	13.006.312,41 14.494.393,03	-1.488.080,62 -
74		Forstliche Öffentlichkeitsarbeit der Landesforstverwal- tung				
534 74	531	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	81.078,18 150.000,00	68.921,82 -	150.000,00 150.000,00	- -
547 74	531	Sachaufwand	63.566,35 176.000,00	97.833,65 -	161.400,00 176.000,00	-14.600,00 -
812 74	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
		Summe Titelgruppe 74	144.644,53 346.000,00	166.755,47 -	311.400,00 346.000,00	-34.600,00 -
75		Mehrbelastungsausgleich Körperschafts- und Privat- wald				
633 75	531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	9.328.152,31 9.800.000,00	171.847,69 -	9.500.000,00 9.800.000,00	-300.000,00 -
683 75	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	908.342,07 7.200.000,00	4.791.657,93 -	5.700.000,00 7.200.000,00	-1.500.000,00 -
		Summe Titelgruppe 75	10.236.494,38 17.000.000,00	4.963.505,62 -	15.200.000,00 17.000.000,00	-1.800.000,00 -
76		Ausbildung Forstwirte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 76. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 76	531	Persönliche Prüfungskosten	13.218,57 20.000,00	6.781,43 -	20.000,00 20.000,00	- -
429 76	531	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 76	531	Sachaufwand	112.180,61 130.000,00	2.819,39 -	115.000,00 130.000,00	-15.000,00 -
811 76	531	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	125.399,18 150.000,00	9.600,82 -	135.000,00 150.000,00	-15.000,00 -
77		Forstneueorganisation				
429 77	531	Personalaufwand Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen können erforderliche Planstellen und andere Stel- len geschaffen werden. Die insoweit geschaffenen Planstellen und Stellen sind jeweils mit einem kw- Vermerk zu versehen und gelten als planmäßig.	308.382,63 1.250.000,00	368.878,28 -	677.260,91 1.250.000,00	-572.739,09 -
453 77	531	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	30.046,50 1.356.000,00	1.325.953,50 -	1.356.000,00 1.356.000,00	- -
547 77	531	Sachaufwand	31.254,94 985.000,00	953.745,06 -	985.000,00 985.000,00	- -
633 77	531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	941.481,00 1.100.000,00	158.519,00 -	1.100.000,00 1.100.000,00	- -
682 77	531	Zuführung an die Landesanstalt ForstBW	6.393.639,09 7.100.000,00	- -	6.393.639,09 7.100.000,00	-706.360,91 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 77	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	7.704.804,16	3.807.095,84	11.511.900,00	-1.279.100,00
			12.791.000,00	-	12.791.000,00	-
78		Technikum Laubholz Mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen sind Mehrausgaben für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Finanzierung des Technikums Laubholz in Höhe der zweckentsprechenden Rücklagenentnahme bei Kap. 1212 Tit. 359 01 in Höhe von bis zu 10.000,0 Tsd. EUR in 2020 und 5.000,0 Tsd. EUR in 2021 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich außerdem um die Entnahmen aus den Rücklagen / Rückstellungen von ForstBW (Kap. 0832) in Höhe von bis zu 10.000,0 Tsd. EUR in 2020 und 5.000,0 Tsd. EUR in 2021. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor den genannten Entnahmen geleistet werden. Darüber hinaus erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die Einnahmen aus Mitteln weiterer Dritter bei Kap. 0831 Tit.Gr. 78. Die Ausgabeermächtigungen können im Rahmen des vom Mittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Mittelgeber in Anspruch genommen werden. Aus Tit.Gr. 78 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden.				
429 78	531	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 78	531	Sachaufwand	423.080,62	-	423.080,62	423.080,62
			-	-	-	-
686 78	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 78	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 78	531	Sonstige Zuschüsse für Investitionen <i>Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Finanzierung des Technikums Laubholz; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 1.900.000,00	1.900.000,00	-	1.900.000,00	1.900.000,00
			-	-	-	-
981 78	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	2.323.080,62	-	2.323.080,62	2.323.080,62
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	44.094.169,90	28.608.529,17	72.702.699,07	-6.302.815,83
			68.826.800,00	10.178.714,90	79.005.514,90	-
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Verwaltungseinnahmen	1.047.615,90	-	1.047.615,90	-427.384,10
			1.475.000,00	-	1.475.000,00	-
		Übrige Einnahmen	750.000,00	-	750.000,00	750.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.797.615,90	-	1.797.615,90	322.615,90
			1.475.000,00	-	1.475.000,00	-
		Personalausgaben	9.362.634,45	4.095.796,33	13.458.430,78	-1.713.591,87
			14.667.400,00	504.622,65	15.172.022,65	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.963.072,96	1.278.622,23	13.241.695,19	1.174.195,19
			12.067.500,00	-	12.067.500,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	19.320.935,42	15.546.270,04	34.867.205,46	-8.116.286,79
			34.309.400,00	8.674.092,25	42.983.492,25	-
		Ausgaben für Investitionen	3.447.527,07	7.375.340,57	10.822.867,64	2.352.867,64
			7.470.000,00	1.000.000,00	8.470.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	312.500,00	312.500,00	-
			312.500,00	-	312.500,00	-
		Gesamtausgaben	44.094.169,90	28.608.529,17	72.702.699,07	-6.302.815,83
			68.826.800,00	10.178.714,90	79.005.514,90	-
		Zuschuss	42.296.554,00	28.608.529,17	70.905.083,17	-6.625.431,73
			67.351.800,00	10.178.714,90	77.530.514,90	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
121 20	531	Ablieferung von ForstBW <i>Die tatsächlichen Einnahmen sind hinter den Erwartungen aufgrund von Extremwetterlage und Corona-Pandemie zurückgeblieben.</i>	- 4.725.100,00	- -	- 4.725.100,00	-4.725.100,00 -
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>	2.295.961,29 -	- -	2.295.961,29 -	2.295.961,29 -
133 11	531	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen u.dgl. zu Gunsten des Forstgrundstocks	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.295.961,29	-	2.295.961,29	-2.429.138,71
Übrige Einnahmen			4.725.100,00	-	4.725.100,00	-
356 01	850	Entnahme aus dem Forstgrundstock	- -	- -	- -	- -
356 06	850	Entnahme aus dem Forstgrundstock für den Erwerb von Grundstücken und Beteiligungen sowie für die Ablösung von Rechten u. dgl. <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt; vgl. 821 06.</i>	2.886.977,83 -	- -	2.886.977,83 -	2.886.977,83 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.886.977,83	-	2.886.977,83	2.886.977,83
Gesamteinnahmen			5.182.939,12	-	5.182.939,12	457.839,12
4.725.100,00			4.725.100,00	-	4.725.100,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Mittel sind übertragbar. Für den Betrieb und die Verwaltung notwendige Grundstücke können unentgeltlich überlassen werden. Bei der Vermietung landeseigener unbebauter Grundstücke an Sportvereine oder andere gemeinnützige Vereine und Einrichtungen für nicht kommerziell genutzte Anlagen oder Freiflächen kann der Mietzins auf 1,00 EUR je Ar und Jahr ermäßigt werden. Auf den Landesanteil am Reinertrag gemeinschaftlicher Jagdbezirke kann nach Maßgabe der Erläuterungen verzichtet werden, sofern er den Betrag von 250 EUR pro Jahr und Genossenschaft nicht übersteigt. Den Beschäftigten von ForstBW und der Landesforstverwaltung ist widerruflich gestattet, für den eigenen Hausbedarf Wild und Wildbret zu einem Preis zu beziehen, der von ForstBW festgesetzt wird.						
682 20	531	Zuführung an die Landesanstalt ForstBW Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 2 Mio. € Wenigerausgaben bei Kap. 0831 Tit.Gr. 70 zulässig. Mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen sind Mehrausgaben für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung von Waldschäden in Höhe der zweckentsprechenden Rücklagenentnahme bei Kap. 1212 Tit. 359 01 zulässig. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor der entsprechenden Rücklagenentnahme geleistet werden. <i>Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Beseitigung von Waldschäden (Notfallplan Wald); gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 4.000.000,00</i>	49.850.800,00 45.850.800,00	- -	49.850.800,00 45.850.800,00	4.000.000,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			49.850.800,00	-	49.850.800,00	4.000.000,00
Ausgaben für Investitionen			45.850.800,00	-	45.850.800,00	-
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.	2.886.977,83 -	- -	2.886.977,83 -	2.886.977,83 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
822 03	531	Erwerb von Grundstücken im und am Wald für Zwecke des Naturschutzes und der Landschaftspflege Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0831 Tit.Gr. 72 zulässig.	- -	- -	- -	- -
831 06	531	Erwerb von Beteiligungen u. dgl. aus dem Forstgrundstock Ausgaben bei Tit. 821 06 und 831 06 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 06 zulässig. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- - 2.886.977,83 -	- - - -	- - 2.886.977,83 -	- - 2.886.977,83 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 11	850	Zuführungen an den Forstgrundstock Die bei Tit.131 11 und 133 11 anfallenden Einnahmen sowie die über die nachhaltige Nutzung hinausgehenden erntekostenfreien Einnahmen aus der Verwertung von Holz (Übernutzung) sind an den Forstgrundstock abzuführen. Die Abführung der Übernutzung bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	2.295.961,29 - 2.295.961,29 -	- - - -	2.295.961,29 - 2.295.961,29 -	2.295.961,29 - 2.295.961,29 -
		Gesamtausgaben	55.033.739,12 45.850.800,00	- -	55.033.739,12 45.850.800,00	9.182.939,12 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.295.961,29 4.725.100,00	- -	2.295.961,29 4.725.100,00	-2.429.138,71 -
		Übrige Einnahmen	2.886.977,83 -	- -	2.886.977,83 -	2.886.977,83 -
		Gesamteinnahmen	5.182.939,12 4.725.100,00	- -	5.182.939,12 4.725.100,00	457.839,12 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	49.850.800,00 45.850.800,00	- -	49.850.800,00 45.850.800,00	4.000.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	2.886.977,83 -	- -	2.886.977,83 -	2.886.977,83 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.295.961,29 -	- -	2.295.961,29 -	2.295.961,29 -
		Gesamtausgaben	55.033.739,12 45.850.800,00	- -	55.033.739,12 45.850.800,00	9.182.939,12 -
		Zuschuss	49.850.800,00 41.125.700,00	- -	49.850.800,00 41.125.700,00	8.725.100,00 -

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 01	512	Sonstige Verwaltungseinnahmen	116.069,48 301.600,00	-	116.069,48 301.600,00	-185.530,52 -
119 49	512	Vermischte Einnahmen	328,20 10.000,00	-	328,20 10.000,00	-9.671,80 -
124 01	512	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	53.024,40 46.000,00	-	53.024,40 46.000,00	7.024,40 -
132 01	512	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	59.610,00 2.000,00	-	59.610,00 2.000,00	57.610,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			229.032,08 367.600,00	-	229.032,08 367.600,00	-138.567,92 -
Übrige Einnahmen						
231 02	512	Erstattungen des Bundes für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	7.983,33 -	-	7.983,33 -	7.983,33 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			7.983,33 -	-	7.983,33 -	7.983,33 -
Titelgruppen						
73	Versuchs- und Forschungsbetrieb					
125 73	512	Rückerstattungen aus dem Forschungsbetrieb	400,00 5.000,00	-	400,00 5.000,00	-4.600,00 -
Summe Titelgruppe 73			400,00 5.000,00	-	400,00 5.000,00	-4.600,00 -
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>	2.232.009,56 -	-	2.232.009,56 -	2.232.009,56 -
381 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.162.242,00 -	-	1.162.242,00 -	1.162.242,00 -
Summe Titelgruppe 79			3.394.251,56 -	-	3.394.251,56 -	3.394.251,56 -
Gesamteinnahmen			3.631.666,97 372.600,00	-	3.631.666,97 372.600,00	3.259.066,97 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.667.434,75 2.072.600,00	-	2.667.434,75 2.072.600,00	594.834,75 -
422 04	512	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0835 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Fi- nanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	512	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	-	-	-	-
427 02	512	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge- setz Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02.	34.213,70 30.000,00	-	34.213,70 30.000,00	4.213,70 -
427 51	512	Sonstige Beschäftigungsentgelte	52.483,69 68.000,00	12.134,39	64.618,08 68.000,00	-3.381,92 -
428 01	512	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	5.735.666,58 6.035.000,00	-	5.735.666,58 6.035.000,00	-299.333,42 -
428 04	512	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0835 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Fi- nanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-

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
428 05	512	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 422 05 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	4.621,51 32.000,00	- -	4.621,51 32.000,00	-27.378,49 -
428 51	512	Beschäftigungsentgelt für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -
453 01	512	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	797,42 10.000,00	- -	797,42 10.000,00	-9.202,58 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.495.217,65 8.247.600,00	12.134,39 -	8.507.352,04 8.247.600,00	259.752,04 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	512	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	106.981,88 80.000,00	- -	106.981,88 80.000,00	26.981,88 -
517 01	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	42.935,52 27.000,00	- -	42.935,52 27.000,00	15.935,52 -
518 02	512	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	53.507,29 27.000,00	- -	53.507,29 27.000,00	26.507,29 -
526 22	512	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	9.800,00 14.000,00	4.200,00 -	14.000,00 14.000,00	- -
527 01	512	Dienstreisen	68.710,16 170.000,00	- -	68.710,16 170.000,00	-101.289,84 -
529 01	512	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	483,37 500,00	- -	483,37 500,00	-16,63 -
532 01	512	Umzugs- und Verlegungskosten	1.193,57 -	- -	1.193,57 -	1.193,57 -
534 01	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.891,08 3.000,00	108,92 -	3.000,00 3.000,00	- -
546 49	512	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.586,37 4.000,00	2.413,63 -	4.000,00 4.000,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	288.089,24 325.500,00	6.722,55 -	294.811,79 325.500,00	-30.688,21 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	512	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	3.953,50 2.500,00	- -	3.953,50 2.500,00	1.453,50 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.953,50 2.500,00	- -	3.953,50 2.500,00	1.453,50 -
		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 970.711,41 EUR nach 0809</i>				
427 69	512	Vertretungs- und Aushilfskräfte	7.681,71 5.000,00	- -	7.681,71 5.000,00	2.681,71 -
511 69A	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	62.862,56 43.100,00	- -	62.862,56 43.100,00	19.762,56 -
511 69B	512	Fernmeldegebühren u. dgl.	20.959,80 43.000,00	- -	20.959,80 43.000,00	-22.040,20 -
514 69	512	Verbrauchsmittel	4.902,17 24.000,00	- -	4.902,17 24.000,00	-19.097,83 -
518 69	512	Maschinen- und Gerätemieten	168.584,12 200,00	- -	168.584,12 200,00	168.384,12 -
525 69	512	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	5.220,00 10.000,00	- -	5.220,00 10.000,00	-4.780,00 -
534 69	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	371.241,92 2.037.200,00	501.431,22 -	872.673,14 2.037.200,00	-1.164.526,86 -
812 69	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	48.905,09 -	- -	48.905,09 -	48.905,09 -
		Summe Titelgruppe 69	690.357,37 2.162.500,00	501.431,22 -	1.191.788,59 2.162.500,00	-970.711,41 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 73. <i>Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Be- seitigung von Waldschäden (Notfallplan Wald); gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 692.937,23</i>				
429 73	512	Personalaufwand	1.314.510,21 280.700,00	- -	1.314.510,21 280.700,00	1.033.810,21 -
547 73	512	Sachaufwand	490.074,07 911.000,00	38.055,72 -	528.129,79 911.000,00	-382.870,21 -
683 73	512	Zuschüsse zur betriebswirtschaftlichen Datensamm- lung in forstwirtschaftlichen Betrieben	27.600,00 40.000,00	- -	27.600,00 40.000,00	-12.400,00 -
811 73	512	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
812 73	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	207.397,23 153.000,00	- -	207.397,23 153.000,00	54.397,23 -
		Summe Titelgruppe 73	2.039.581,51 1.384.700,00	38.055,72 -	2.077.637,23 1.384.700,00	692.937,23 -
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittel- geber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittel- geber in Anspruch genommen werden.				
429 79	512	Personalaufwand	2.818.276,57 -	- -	2.818.276,57 -	2.818.276,57 -
547 79	512	Sachaufwand	1.177.143,85 -	519.892,60 1.121.061,46	1.697.036,45 1.121.061,46	575.974,99 -
812 79	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	3.995.420,42 -	519.892,60 1.121.061,46	4.515.313,02 1.121.061,46	3.394.251,56 -
		Gesamtausgaben	15.512.619,69 12.122.800,00	1.078.236,48 1.121.061,46	16.590.856,17 13.243.861,46	3.346.994,71 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	229.432,08 372.600,00	- -	229.432,08 372.600,00	-143.167,92 -
		Übrige Einnahmen	3.402.234,89 -	- -	3.402.234,89 -	3.402.234,89 -
		Gesamteinnahmen	3.631.666,97 372.600,00	- -	3.631.666,97 372.600,00	3.259.066,97 -
		Personalausgaben	12.635.686,14 8.533.300,00	12.134,39 -	12.647.820,53 8.533.300,00	4.114.520,53 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.589.077,73 3.394.000,00	1.066.102,09 1.121.061,46	3.655.179,82 4.515.061,46	-859.881,64 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	31.553,50 42.500,00	- -	31.553,50 42.500,00	-10.946,50 -
		Ausgaben für Investitionen	256.302,32 153.000,00	- -	256.302,32 153.000,00	103.302,32 -
		Gesamtausgaben	15.512.619,69 12.122.800,00	1.078.236,48 1.121.061,46	16.590.856,17 13.243.861,46	3.346.994,71 -
		Zuschuss	11.880.952,72 11.750.200,00	1.078.236,48 1.121.061,46	12.959.189,20 12.871.261,46	87.927,74 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

Einzelplan 08

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0801	-	-	-	26.910.219,71	2.547.706,22	29.457.925,93	- 29.457.925,93
0802	120.673.746,58	33.059.408,01	153.733.154,59	289.824.132,03	38.491.252,28	328.315.384,31	- 174.582.229,72
0803	3.264.897,94	326.247,28	3.591.145,22	140.284.641,83	143.720.827,94	284.005.469,77	- 280.414.324,55
0804	92.462.691,27	-	92.462.691,27	151.304.485,46	-	151.304.485,46	- 58.841.794,19
0806	9.624.931,51	-	9.624.931,51	91.618.862,24	12.011.619,53	103.630.481,77	- 94.005.550,26
0809	50.293,58	-	50.293,58	33.605.363,95	1.139.704,87	34.745.068,82	- 34.694.775,24
0810	513.058,80	-	513.058,80	4.235.378,47	362.958,76	4.598.337,23	- 4.085.278,43
0812	2.368.641,22	-	2.368.641,22	18.141.829,52	2.798.699,00	20.940.528,52	- 18.571.887,30
0817	663.279,12	-	663.279,12	14.705.399,59	354.884,85	15.060.284,44	- 14.397.005,32
0823	5.832.080,39	-	5.832.080,39	22.425.926,56	1.104.561,93	23.530.488,49	- 17.698.408,10
0826	500.612,99	-	500.612,99	29.391.080,17	6.650.221,48	36.041.301,65	- 35.540.688,66
0827	3.370.404,20	-	3.370.404,20	56.851.982,44	2.571.572,27	59.423.554,71	- 56.053.150,51
0831	1.797.615,90	-	1.797.615,90	44.094.169,90	28.608.529,17	72.702.699,07	- 70.905.083,17
0832	5.182.939,12	-	5.182.939,12	55.033.739,12	-	55.033.739,12	- 49.850.800,00
0835	3.631.666,97	-	3.631.666,97	15.512.619,69	1.078.236,48	16.590.856,17	- 12.959.189,20
Epl. 08	249.936.859,59	33.385.655,29	283.322.514,88	993.939.830,68	241.440.774,78	1.235.380.605,46	- 952.058.090,58

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.000	-	5.000,00	30.555.800	1.186.643,64	31.742.443,64	- 31.737.443,64	+ 2.279.517,71	-
146.013.800	17.974.708,81	163.988.508,81	285.586.500	28.779.592,72	314.366.092,72	- 150.377.583,91	- 24.204.645,81	6.589,24
690.000	301.188,01	991.188,01	227.791.000	79.222.272,94	307.013.272,94	- 306.022.084,93	+ 25.607.760,38	78.530,10
89.440.000	-	89.440.000,00	146.200.000	-	146.200.000,00	- 56.760.000,00	- 2.081.794,19	2.422.619,86
800.000	-	800.000,00	79.424.600	10.948.930,04	90.373.530,04	- 89.573.530,04	- 4.432.020,22	4.981,37
1.000	-	1.000,00	29.441.500	2.037.680,20	31.479.180,20	- 31.478.180,20	- 3.216.595,04	11.381,06
218.200	-	218.200,00	4.165.000	193.534,50	4.358.534,50	- 4.140.334,50	+ 55.056,07	-
1.948.500	-	1.948.500,00	19.024.800	2.598.532,81	21.623.332,81	- 19.674.832,81	+ 1.102.945,51	-
375.700	-	375.700,00	14.187.100	361.247,49	14.548.347,49	- 14.172.647,49	- 224.357,83	26.609,08
4.021.600	-	4.021.600,00	20.424.800	875.542,75	21.300.342,75	- 17.278.742,75	- 419.665,35	-
485.000	-	485.000,00	36.430.100	6.347.223,76	42.777.323,76	- 42.292.323,76	+ 6.751.635,10	140.224,00
4.020.000	-	4.020.000,00	53.827.700	2.936.708,67	56.764.408,67	- 52.744.408,67	- 3.308.741,84	-
1.475.000	-	1.475.000,00	68.826.800	10.178.714,90	79.005.514,90	- 77.530.514,90	+ 6.625.431,73	-
4.725.100	-	4.725.100,00	45.850.800	-	45.850.800,00	- 41.125.700,00	- 8.725.100,00	-
372.600	-	372.600,00	12.122.800	1.121.061,46	13.243.861,46	- 12.871.261,46	- 87.927,74	-
254.591.500	18.275.896,82	272.867.396,82	1.073.859.300	146.787.685,88	1.220.646.985,88	- 947.779.589,06	- 4.278.501,52	2.690.934,71

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	- -	- -	- -	- -	25.694.649,39 1.700.000,00	1.116.052,66 837.206,22
0802	3.275.012,61 -	2.446.825,71 -	114.951.908,26 33.059.408,01	120.673.746,58 33.059.408,01	132.092.640,35 297.474,33	16.685.737,06 6.892.038,20
0803	- -	2.597.147,48 -	667.750,46 326.247,28	3.264.897,94 326.247,28	5.602.164,67 453.646,69	11.384.342,80 7.692.917,57
0804	- -	- -	92.462.691,27 -	92.462.691,27 -	- -	- -
0806	- -	- -	9.624.931,51 -	9.624.931,51 -	33.044.194,07 -	- -
0809	- -	- -	50.293,58 -	50.293,58 -	19.503.627,14 278.492,73	12.149.016,03 769.924,55
0810	- -	168.830,59 -	344.228,21 -	513.058,80 -	3.779.772,49 77.436,96	425.316,75 285.521,80
0812	- -	1.214.719,58 -	1.153.921,64 -	2.368.641,22 -	14.132.439,21 567.256,54	3.161.523,63 1.181.220,37
0817	- -	265.716,73 -	397.562,39 -	663.279,12 -	4.482.559,71 -	717.189,90 311.922,29
0823	- -	3.508.477,38 -	2.323.603,01 -	5.832.080,39 -	12.368.462,50 -	4.103.364,64 486.924,75
0826	- -	69.428,40 -	431.184,59 -	500.612,99 -	22.831.337,62 800.000,00	3.396.082,09 2.081.056,82
0827	- -	2.170.445,10 -	1.199.959,10 -	3.370.404,20 -	42.404.088,14 1.701.058,43	10.811.331,25 626.513,84
0831	- -	1.047.615,90 -	750.000,00 -	1.797.615,90 -	9.362.634,45 4.095.796,33	11.963.072,96 1.278.622,23
0832	- -	2.295.961,29 -	2.886.977,83 -	5.182.939,12 -	- -	- -
0835	- -	229.432,08 -	3.402.234,89 -	3.631.666,97 -	12.635.686,14 12.134,39	2.589.077,73 1.066.102,09
Epl. 08	3.275.012,61 -	16.014.600,24 -	230.647.246,74 33.385.655,29	249.936.859,59 33.385.655,29	337.934.255,88 9.983.296,40	78.502.107,50 23.509.970,73

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		
8	9	10	11	12	13	14		
-	-	99.517,66	-	26.910.219,71	-	26.910.219,71	-	29.457.925,93
-	-	10.500,00	-	2.547.706,22	-	-	-	-
-	81.613.650,69	57.539.261,54	1.892.842,39	289.824.132,03	-	169.150.385,45	-	174.582.229,72
-	9.127.967,61	18.158.709,12	4.015.063,02	38.491.252,28	-	-	-	-
-	93.004.970,45	29.327.163,98	965.999,93	140.284.641,83	-	137.019.743,89	-	280.414.324,55
-	22.755.909,62	112.434.295,88	384.058,18	143.720.827,94	-	-	-	-
-	75.635.597,57	75.668.887,89	-	151.304.485,46	-	58.841.794,19	-	58.841.794,19
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	48.277.500,00	2.563.941,10	7.733.227,07	91.618.862,24	-	81.993.930,73	-	94.005.550,26
-	-	4.166.428,00	7.845.191,53	12.011.619,53	-	-	-	-
-	1.855.473,06	97.247,72	-	33.605.363,95	-	33.555.070,37	-	34.694.775,24
-	38.546,19	52.741,40	-	1.139.704,87	-	-	-	-
-	-	30.289,23	-	4.235.378,47	-	3.722.319,67	-	4.085.278,43
-	-	-	-	362.958,76	-	-	-	-
-	17.764,20	830.102,48	-	18.141.829,52	-	15.773.188,30	-	18.571.887,30
-	42.974,71	1.007.247,38	-	2.798.699,00	-	-	-	-
-	9.307.100,00	198.549,98	-	14.705.399,59	-	14.042.120,47	-	14.397.005,32
-	-	42.962,56	-	354.884,85	-	-	-	-
-	5.414.420,92	539.678,50	-	22.425.926,56	-	16.593.846,17	-	17.698.408,10
-	-	617.637,18	-	1.104.561,93	-	-	-	-
-	2.413.807,60	621.513,57	128.339,29	29.391.080,17	-	28.890.467,18	-	35.540.688,66
-	633.000,00	3.136.164,66	-	6.650.221,48	-	-	-	-
-	-	3.636.563,05	-	56.851.982,44	-	53.481.578,24	-	56.053.150,51
-	-	244.000,00	-	2.571.572,27	-	-	-	-
-	19.320.935,42	3.447.527,07	-	44.094.169,90	-	42.296.554,00	-	70.905.083,17
-	15.546.270,04	7.375.340,57	312.500,00	28.608.529,17	-	-	-	-
-	49.850.800,00	2.886.977,83	2.295.961,29	55.033.739,12	-	49.850.800,00	-	49.850.800,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	31.553,50	256.302,32	-	15.512.619,69	-	11.880.952,72	-	12.959.189,20
-	-	-	-	1.078.236,48	-	-	-	-
-	386.743.573,41	177.743.523,92	13.016.369,97	993.939.830,68	-	744.002.971,09	-	952.058.090,58
-	48.144.668,17	147.246.026,75	12.556.812,73	241.440.774,78	-	-	-	-

Rechnung

über den

Einzelplan 09:

Ministerium für Soziales und Integration

für das Haushaltsjahr

2020

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR 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	796,00	-	796,00	-3.304,00
			4.100,00	-	4.100,00	-
119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	11.494,49	-	11.494,49	11.294,49
			200,00	-	200,00	-
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-1.100,00
			1.100,00	-	1.100,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			12.290,49	-	12.290,49	6.890,49
Titelgruppen			5.400,00	-	5.400,00	-
70		Einnahmen für die Prüfungen im Bereich der Sozialversicherung				
236 70	219	Umlagen und Erstattungen für das Prüfwesen nach § 274 SGB V	1.233.390,20	-	1.233.390,20	-543.709,80
		<i>Weniger wegen nicht refinanzierbaren Anteils von Aufsichtsprüfungen und der tatsächlich angefallenen Personalausgaben.</i>	1.777.100,00	-	1.777.100,00	-
Summe Titelgruppe 70			1.233.390,20	-	1.233.390,20	-543.709,80
Gesamteinnahmen			1.777.100,00	-	1.777.100,00	-
1.245.680,69			1.245.680,69	-	1.245.680,69	-536.819,31
1.782.500,00			1.782.500,00	-	1.782.500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2020/21 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 22.787.600 EUR im Jahr 2020 und 22.993.300 EUR im Jahr 2021.						
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin	346.440,34	-	346.440,34	14.340,34
		<u>Amtsgehalt 2020</u>	332.100,00	-	332.100,00	-
		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)	13.919.651,31	387.941,81	14.307.593,12	-3.263.474,44
			16.755.400,00	815.667,56	17.571.067,56	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	429.052,88	-	429.052,88	-149.747,12
			578.800,00	-	578.800,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben können auch für Leistungsprämien von Beamtinnen und Beamten der weiteren Kapitel des Einzelplans 09 (ohne Kap. 0913) geleistet werden.	-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.839.795,31	-	2.839.795,31	2.690.295,31
			149.500,00	-	149.500,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.085.914,58	-	5.085.914,58	99.514,58
		<i>Vgl. Ü 1 A</i>	4.986.400,00	-	4.986.400,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	920.445,73	-	920.445,73	670.445,73
			250.000,00	-	250.000,00	-
428 04	011	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
		Ausgaben können auch für Leistungsprämien von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der weiteren Kapitel des Einzelplans 09 (ohne Kap. 0913) geleistet werden.	-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	9.040,83	-	9.040,83	-22.659,17
			31.700,00	-	31.700,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	11.425,11	-	11.425,11	-20.374,89
			31.800,00	-	31.800,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-4.000,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			23.561.766,09	387.941,81	23.949.707,90	14.340,34
23.119.700,00			23.119.700,00	815.667,56	23.935.367,56	-

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	218.101,54 302.800,00	232.298,79 299.489,93	450.400,33 602.289,93	-151.889,60 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	27.621,60 27.000,00	21.369,28 21.990,88	48.990,88 48.990,88	- -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	64,22 400,00	- 800,00	64,22 1.200,00	-1.135,78 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	21.517,98 13.800,00	- -	21.517,98 13.800,00	7.717,98 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	21.656,39 16.200,00	1.165,48 6.621,87	22.821,87 22.821,87	- -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	348.322,69 38.500,00	- -	348.322,69 38.500,00	309.822,69 -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	1.775,30 11.400,00	378,90 -	2.154,20 11.400,00	-9.245,80 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	94.236,43 234.200,00	47.763,57 -	142.000,00 234.200,00	-92.200,00 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.939,50 18.000,00	- -	7.939,50 18.000,00	-10.060,50 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.222,98 5.000,00	- -	1.222,98 5.000,00	-3.777,02 -
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.	58.486,69 45.600,00	- -	58.486,69 45.600,00	12.886,69 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	22.538,80 9.800,00	- 3.493,00	22.538,80 13.293,00	9.245,80 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.848,96 3.000,00	967,69 4.626,81	4.816,65 7.626,81	-2.810,16 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	25.003,67 13.000,00	- 5.545,12	25.003,67 18.545,12	6.458,55 -
547 01	011	Sachaufwand für die Einführung FöBIS	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			852.336,75 738.700,00	303.943,71 342.567,61	1.156.280,46 1.081.267,61	75.012,85 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	394,00 400,00	- 967,84	394,00 1.367,84	-973,84 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			394,00 400,00	- 967,84	394,00 1.367,84	-973,84 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20.672,14 10.000,00	9.327,86 20.000,00	30.000,00 30.000,00	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			20.672,14 10.000,00	9.327,86 20.000,00	30.000,00 30.000,00	- -
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 01	890	Erstattung des Beitrags zum klimaneutralen Fliegen an Kap. 1007 Tit. 381 93 Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	2.200,00 -	- -	2.200,00 -	2.200,00 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			2.200,00 -	- -	2.200,00 -	2.200,00 -

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
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	60.145,26 68.800,00	8.654,74 -	68.800,00 68.800,00	- -
527 68	011	Reisekosten	6.179,99 25.000,00	20.441,67 21.621,66	26.621,66 46.621,66	-20.000,00 -
Summe Titelgruppe 68			66.325,25 93.800,00	29.096,41 21.621,66	95.421,66 115.421,66	-20.000,00 -
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	194.154,40 82.000,00	13.780,87 125.935,27	207.935,27 207.935,27	- -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	64.917,11 50.600,00	161.400,00 202.722,08	226.317,11 253.322,08	-27.004,97 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	5.756,28 7.300,00	14.600,00 14.600,00	20.356,28 21.900,00	-1.543,72 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	140.787,82 84.500,00	15.241,32 71.529,14	156.029,14 156.029,14	- -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	12.424,00 17.700,00	37.000,00 38.416,60	49.424,00 56.116,60	-6.692,60 -
526 69	011	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	922.969,78 1.386.100,00	463.130,22 -	1.386.100,00 1.386.100,00	- -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	125.843,54 -	195.743,66 321.587,20	321.587,20 321.587,20	- -
Summe Titelgruppe 69			1.466.852,93 1.628.200,00	900.896,07 774.790,29	2.367.749,00 2.402.990,29	-35.241,29 -
70		Aufwand für die Prüfungen im Bereich der Sozialversicherung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 70	219	Reisekosten	31.029,78 74.000,00	34.905,39 51.935,17	65.935,17 125.935,17	-60.000,00 -
534 70	219	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 2.700,00	2.700,00 -	2.700,00 2.700,00	- -
632 70	219	Erstattung von Entwicklungskosten für die DV-Verfahren der Prüfdienste des Bundes und der Länder	- 34.500,00	- -	- 34.500,00	-34.500,00 -
981 70	890	Erstattung anteiliger Verwaltungskosten an Kap.1210	268.321,66 260.000,00	- -	268.321,66 260.000,00	8.321,66 -
Summe Titelgruppe 70			299.351,44 371.200,00	37.605,39 51.935,17	336.956,83 423.135,17	-86.178,34 -
Gesamtausgaben			26.269.898,60 25.962.000,00	1.668.811,25 2.027.550,13	27.938.709,85 27.989.550,13	-50.840,28 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	12.290,49 5.400,00	- -	12.290,49 5.400,00	6.890,49 -
		Übrige Einnahmen	1.233.390,20 1.777.100,00	- -	1.233.390,20 1.777.100,00	-543.709,80 -
Gesamteinnahmen			1.245.680,69 1.782.500,00	- -	1.245.680,69 1.782.500,00	-536.819,31 -
		Personalausgaben	23.561.766,09 23.119.700,00	387.941,81 815.667,56	23.949.707,90 23.935.367,56	14.340,34 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.290.701,17 2.537.400,00	1.075.797,92 869.327,53	3.366.499,09 3.406.727,53	-40.228,44 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	394,00 34.900,00	- 967,84	394,00 35.867,84	-35.473,84 -
		Ausgaben für Investitionen	146.515,68 10.000,00	205.071,52 341.587,20	351.587,20 351.587,20	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben	270.521,66 260.000,00	- -	270.521,66 260.000,00	10.521,66 -
Gesamtausgaben			26.269.898,60 25.962.000,00	1.668.811,25 2.027.550,13	27.938.709,85 27.989.550,13	-50.840,28 -
Zuschuss			25.024.217,91 24.179.500,00	1.668.811,25 2.027.550,13	26.693.029,16 26.207.050,13	485.979,03 -

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	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
71		Ausbildung und Prüfungen der Sozialversicherungsfachangestellten nach dem Berufsbildungsgesetz				
119 71	012	Gebühren und sonstige Entgelte	615,00	-	615,00	615,00
			-	-	-	-
236 71	012	Erstattung der Prüfungskosten von Sozialversicherungsträgern	38.209,29	-	38.209,29	-29.890,71
			68.100,00	-	68.100,00	-
		Summe Titelgruppe 71	38.824,29	-	38.824,29	-29.275,71
			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	-	-	-	-
			-	-	-	-
82		ESF-Förderung in Baden- Württemberg				
119 82	253	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen / Zuschüssen aus EU-Fördermitteln	2.924,09	-	2.924,09	2.924,09
			-	-	-	-
272 82	253	Zuschüsse aus dem Europ. Sozialfonds (ESF) und dem Europ. Sozialfonds+ (ESF+) <i>Die Höhe der Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds ist im Voraus nicht bekannt.</i>	7.322.329,26	-	7.322.329,26	7.322.329,26
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	7.325.253,35	-	7.325.253,35	7.325.253,35
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	7.364.077,64	-	7.364.077,64	7.266.377,64
			97.700,00	-	97.700,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 533 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB II und III (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	-	30.083,25	30.083,25	-
			-	30.083,25	30.083,25	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-13.800,00
			13.800,00	-	13.800,00	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter sowie ihrer Hinterbliebenen	29.331.819,19	-	29.331.819,19	-999.780,81
			30.331.600,00	-	30.331.600,00	-
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
			-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)	1.381.540,45	-	1.381.540,45	-317.759,55
			1.699.300,00	-	1.699.300,00	-

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
		Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen	3.093,75	-	3.093,75	-8.206,25
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	11.300,00	-	11.300,00	-
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	3.783.628,41	-	3.783.628,41	-356.571,59
		Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.140.200,00	-	4.140.200,00	-
446 21	018	Beihilfe zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	1.973.831,25	-	1.973.831,25	-25.568,75
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.999.400,00	-	1.999.400,00	-
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden	249,45	-	249,45	-2.750,55
		Aus diesen Mitteln dürfen Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	3.000,00	-	3.000,00	-
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	-	-	-	-
462 03	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben aufgrund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze	-	-	-	-
		Die globalen Minderausgaben können durch Einsparungen bei den Sachausgaben (HGr. 5 – 8) erwirtschaftet werden.	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	36.474.162,50	30.083,25	36.504.245,75	-1.804.937,50
		Sächliche Verwaltungsausgaben	38.279.100,00	30.083,25	38.309.183,25	-
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, überregionale und internationale Zusammenarbeit u. dgl.	175.978,42	-	175.978,42	-144.921,58
		Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	320.900,00	-	320.900,00	-
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	3.023,47	-	3.023,47	-10.076,53
		Tit. 531 02 und Kap. 0901 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	13.100,00	-	13.100,00	-
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	64.681,25	-	64.681,25	-55.318,75
			120.000,00	-	120.000,00	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	659.400,00	-	659.400,00	-
			659.400,00	-	659.400,00	-
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	8.502,34	-	8.502,34	-4.297,66
		Die Tit. 534 05 und 537 09 sind gegenseitig deckungsfähig.	12.800,00	-	12.800,00	-
537 09	314	Gesundheitsmanagement	11.796,58	38.503,42	50.300,00	-
		Die Tit. 537 09 und 534 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0901 Tit.Gr. 68 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	50.300,00	-	50.300,00	-
546 02	011	Schadensersatzleistungen an Dritte	14.833,74	-	14.833,74	14.833,74
		<i>Mehrausgabe aufgrund von notwendigen staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung und Vorbeugung von Epidemien und Pandemien, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Coronavirus; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR</i>	-	-	-	-
		<i>Kap. 1212 Tit. 359 01</i>	14.833,74	-	-	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	938.215,80	38.503,42	976.719,22	-199.780,78
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.176.500,00	-	1.176.500,00	-
631 01	249	Kostenerstattung an den Bund	38.517,89	-	38.517,89	-17.482,11
			56.000,00	-	56.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	38.517,89	-	38.517,89	-17.482,11
		Besondere Finanzierungsausgaben	56.000,00	-	56.000,00	-
972 03	880	Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetierung § 6 StHG	-	-	-	-
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 09	-	-	-	38.825.300,00
		Die globale Minderausgabe ist innerhalb der Hauptgruppen 5 bis 8 des Einzelplans zu erwirtschaften.	-38.825.300,00	-	-38.825.300,00	-

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
		<i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>				
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen.	376.800,00 376.800,00	- -	376.800,00 376.800,00	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	376.800,00	-	376.800,00	38.825.300,00
			-38.448.500,00	-	-38.448.500,00	-
		Titelgruppen				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	8.000,00 8.300,00	- -	8.000,00 8.300,00	-300,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	6.850,00 7.700,00	- -	6.850,00 7.700,00	-850,00 -
		Summe Titelgruppe 62	14.850,00	-	14.850,00	-1.150,00
			16.000,00	-	16.000,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats sowie der Hauptver- trauenspersonen der schwerbehinderten Menschen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	25.958,33 27.000,00	- -	25.958,33 27.000,00	-1.041,67 -
527 67	012	Reisekosten	1.328,47 9.700,00	- -	1.328,47 9.700,00	-8.371,53 -
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	2.229,14 2.500,00	- -	2.229,14 2.500,00	-270,86 -
		Summe Titelgruppe 67	29.515,94	-	29.515,94	-9.684,06
			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 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	- -	- -	- -	- -
531 70	165	Kosten für Veröffentlichungen	5.896,22 23.100,00	- -	5.896,22 23.100,00	-17.203,78 -
534 70	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	40.081,75 108.600,00	- -	40.081,75 108.600,00	-68.518,25 -
547 70	165	Sonstige sächliche Ausgaben	770,00 428.200,00	- -	770,00 428.200,00	-427.430,00 -
631 70	165	Sonstige Zuweisungen an den Bund	- -	- -	- -	- -
636 70	165	Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	- -	- -	- -	- -
684 70	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	170.000,00 15.300,00	- -	170.000,00 15.300,00	154.700,00 -
685 70	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	- -	- -	- -	- -
686 70	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- 54.800,00	- -	- 54.800,00	-54.800,00 -
893 70	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
981 70	890	Leistungen an Einrichtungen des Landes	198.776,36 5.000,00	- -	198.776,36 5.000,00	193.776,36 -
		Summe Titelgruppe 70	415.524,33	-	415.524,33	-219.475,67
			635.000,00	-	635.000,00	-

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
71		Ausbildung und Prüfungen der Sozialversicherungs- fachangestellten nach dem Berufsbildungsgesetz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 236 71 zulässig.				
427 71	012	Persönliche Prüfungskosten	26.197,00	-	26.197,00	-6.603,00
			32.800,00	-	32.800,00	-
547 71	012	Sächliche Prüfungskosten	4.834,73	-	4.834,73	-30.465,27
			35.300,00	-	35.300,00	-
		Summe Titelgruppe 71	31.031,73	-	31.031,73	-37.068,27
			68.100,00	-	68.100,00	-
72		Kreditprogramm für gemeinnützige Organisationen zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Corona- Krise Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und Rückeinnahmen fließen den Mit- teln zu und mindern entsprechend den Nettoabruf aus der Rücklage für Haushaltsrisiken. Übersteigende Rückflüsse sind der Rücklage für Haushaltsrisiken zuzuführen. <i>Mehrausgabe aufgrund von notwendigen staat- lichen Maßnahmen zur Bekämpfung und Vor- beugung von Epidemien und Pandemien, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Coronavi- rus; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 16.000.000,00</i>				
534 72	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	179.050,00	-	179.050,00	179.050,00
			-	-	-	-
684 72	290	Bedingt rückzahlbare Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	15.820.950,00	-	15.820.950,00	15.820.950,00
			-	-	-	-
892 72	290	Bedingt rückzahlbare Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	16.000.000,00	-	16.000.000,00	16.000.000,00
			-	-	-	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbedien- steten 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 09.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unterstütz- te Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertagesein- richtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
			-	-	-	-
79		Förderung von Maßnahmen der Aufbauhilfe Hochwas- ser aus Zuweisungen des Bundes Die Mittel sind übertragbar. Bei der Tit.Gr. 79 erhöht sich die Ausgabeermäch- tigung um die Einnahmen der Titelgruppe, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnah- men zulässig.				
633 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	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Soziales und Integration
0902 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
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
82		ESF-Förderung in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben bei den Tit. 422 82, 429 82, 525 82, 526 82, 527 82, 529 82, 534 82, 547 82, 633 82, 684 82 und 981 82 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 82 und 272 82 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des zwischen EU-Kommission und Land vereinbarten Mittelkontingents zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. Aus Tit.Gr. 82 dürfen Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gegeben werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Europäischen Sozialfonds+ (ESF+) werden von der L-Bank verwaltet. Für die Abwicklung dieses Förderprogramms erhält die L-Bank Ersatz für ihre Aufwendungen.	-	-	-	-
422 82	253	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	41.382,09 44.000,00	-	41.382,09 44.000,00	-2.617,91 -
429 82	253	Personalaufwand	13.062,82	-	13.062,82	13.062,82
525 82	253	Aus- und Weiterbildung	-	-	-	-
526 82	253	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
527 82	253	Reisekosten	4.079,50	-	4.079,50	4.079,50
529 82	253	Aufwendungen der Begleitausschüsse	-	-	-	-
534 82	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.200.473,09	-	1.200.473,09	1.200.473,09
547 82	253	Sächliche Verwaltungskosten	35.134,41	-	35.134,41	35.134,41
633 82	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.000.000,00	-8.888.617,35	5.111.382,65	5.111.382,65
684 82	253	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	8.241.465,63	-	8.241.465,63	-24.572,00
685 82	253	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	774.237,46 700.000,00	-	774.237,46 700.000,00	74.237,46 -
686 82	253	Zuweisungen aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	173.296,91 1.700.000,00	-	173.296,91 1.700.000,00	-1.526.703,09 -
981 82	890	Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europ. Sozialfonds und dem Europ. Sozialfonds+ in andere Einzelpläne des Staatshaushaltsplans	2.440.776,42	-	2.440.776,42	2.440.776,42
		Summe Titelgruppe 82	26.923.908,33	-8.888.617,35	18.035.290,98	7.325.253,35
		Gesamtausgaben	2.444.000,00	8.266.037,63	10.710.037,63	8.888.617,35
			81.242.526,52	-8.820.030,68	72.422.495,84	59.850.974,96
			4.275.400,00	8.296.120,88	12.571.520,88	8.888.617,35
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.539,09 29.600,00	-	3.539,09 29.600,00	-26.060,91 -
		Übrige Einnahmen	7.360.538,55 68.100,00	-	7.360.538,55 68.100,00	7.292.438,55 -
		Gesamteinnahmen	7.364.077,64	-	7.364.077,64	7.266.377,64
			97.700,00	-	97.700,00	-
		Personalausgaben	36.595.612,74 38.408.900,00	30.083,25 30.083,25	36.625.695,99 38.438.983,25	-1.813.287,26 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.412.093,11 1.783.900,00	38.503,42 -	2.450.596,53 1.783.900,00	666.696,53 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	39.218.467,89 2.526.100,00	-8.888.617,35 8.266.037,63	30.329.850,54 10.792.137,63	19.537.712,91 8.888.617,35
		Besondere Finanzierungsausgaben	3.016.352,78 -38.443.500,00	-	3.016.352,78 -38.443.500,00	41.459.852,78 -
		Gesamtausgaben	81.242.526,52	-8.820.030,68	72.422.495,84	59.850.974,96
			4.275.400,00	8.296.120,88	12.571.520,88	8.888.617,35
		Zuschuss	73.878.448,88	-8.820.030,68	65.058.418,20	52.584.597,32
			4.177.700,00	8.296.120,88	12.473.820,88	8.888.617,35

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>	5.343.846,00 6.000.000,00	- -	5.343.846,00 6.000.000,00	-656.154,00 -
Summe Titelgruppe 70			5.343.846,00 6.000.000,00	- -	5.343.846,00 6.000.000,00	-656.154,00 -
72		Versorgung der Opfer von Gewalttaten				
231 72	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes für die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten durch den Bund <i>Weniger aufgrund verspäteter Geltendmachung des Erstattungsanteils des Bundes (Eingang in 2021).</i>	7.339.296,22 7.590.000,00	- -	7.339.296,22 7.590.000,00	-250.703,78 -
Summe Titelgruppe 72			7.339.296,22 7.590.000,00	- -	7.339.296,22 7.590.000,00	-250.703,78 -
73		Versorgung der Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfol- gungsmaßnahmen nach dem Strafrechtlichen Rehabi- lilierergesetz				
231 73	244	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	231.105,97 273.000,00	- -	231.105,97 273.000,00	-41.894,03 -
Summe Titelgruppe 73			231.105,97 273.000,00	- -	231.105,97 273.000,00	-41.894,03 -
74		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz				
231 74A	244	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	50.613,25 62.700,00	- -	50.613,25 62.700,00	-12.086,75 -
231 74B	244	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	26.821,45 60.000,00	- -	26.821,45 60.000,00	-33.178,55 -
Summe Titelgruppe 74			77.434,70 122.700,00	- -	77.434,70 122.700,00	-45.265,30 -
Gesamteinnahmen			12.991.682,89 13.985.700,00	- -	12.991.682,89 13.985.700,00	-994.017,11 -
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. Rückerneinnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.695.147,35 -	- -	1.695.147,35 -	1.695.147,35 -
547 01	290	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 633 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.695.147,35 -	- -	1.695.147,35 -	1.695.147,35 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	241	Erstattung von Verwaltungskosten an das Land Nie- dersachsen	3.489,75 5.000,00	- -	3.489,75 5.000,00	-1.510,25 -
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.	224.460,00 200.000,00	93.486,34 117.946,34	317.946,34 317.946,34	- -
633 02	290	Ausgleichsleistungen an die Stadt- und Landkreise im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes Die Mittel sind übertragbar.	64.999.447,60 65.000.000,00	- -	64.999.447,60 65.000.000,00	-552,40 -
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.	144.288,92 193.500,00	- -	144.288,92 193.500,00	-49.211,08 -
636 02	224	Erstattung von Verwaltungskosten an die Krankenkas- sen gemäß § 11 Abs. 6 BVG Die Tit. 636 02 und 636 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
671 03	241	Förderung von Versehrtenleibesübungen	1.531,68 5.000,00	- -	1.531,68 5.000,00	-3.468,32 -

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 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.	2.552.054,65 2.700.000,00	- -	2.552.054,65 2.700.000,00	-147.945,35 -
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.	1.516.500,00 1.600.000,00	319.600,38 236.100,38	1.836.100,38 1.836.100,38	- -
685 49	290	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen und dgl.	6.450,00 6.500,00	100,00 50,00	6.550,00 6.550,00	- -
686 01	290	Zuschuss an Stiftung "Anerkennung und Hilfe" Die Mittel sind übertragbar. Ausgabereste können über die Dauer nach § 45 Abs. 2 LHO hinaus weitere 3 Jahre verwendet werden.	1.159.143,87 682.200,00	99,32 477.043,19	1.159.243,19 1.159.243,19	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	71.031.366,47	413.286,04	71.444.652,51	-202.687,40
		Ausgaben für Investitionen	70.816.200,00	831.139,91	71.647.339,91	-
883 01	235	Zuweisungen zur Förderung von Einrichtungen für geistig oder körperlich behinderte Menschen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Tit. 883 01 und 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 7.411.000,00	3.980.967,96 5.536.803,96	3.980.967,96 12.947.803,96	-8.966.836,00 -
893 01	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen für geistig oder körperlich behinderte Menschen an Träger der freien Wohlfahrtspflege Die Tit. 893 01 und 883 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	8.966.836,00 -	- -	8.966.836,00 -	8.966.836,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	8.966.836,00	3.980.967,96	12.947.803,96	-
		Titelgruppen	7.411.000,00	5.536.803,96	12.947.803,96	-
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	1.514.991,60 1.620.000,00	- -	1.514.991,60 1.620.000,00	-105.008,40 -
682 70	290	Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrsunternehmen	36.495.815,36 36.500.000,00	- -	36.495.815,36 36.500.000,00	-4.184,64 -
		Summe Titelgruppe 70	38.010.806,96	-	38.010.806,96	-109.193,04
			38.120.000,00	-	38.120.000,00	-
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	1.963.898,58 2.000.000,00	- -	1.963.898,58 2.000.000,00	-36.101,42 -
681 71	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung	15.145.684,61 15.700.000,00	- -	15.145.684,61 15.700.000,00	-554.315,39 -
		Summe Titelgruppe 71	17.109.583,19	-	17.109.583,19	-590.416,81
			17.700.000,00	-	17.700.000,00	-
72		Versorgung der Opfer von Gewalttaten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. 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	7.278.207,39 6.500.000,00	-97.453,47 -	7.180.753,92 6.500.000,00	680.753,92 97.453,47

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
681 72	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungs- verwaltung	28.133.909,88 28.000.000,00	-93.909,88 -	28.040.000,00 28.000.000,00	40.000,00 93.909,88
		Summe Titelgruppe 72	35.412.117,27	-191.363,35	35.220.753,92	720.753,92
			34.500.000,00	-	34.500.000,00	191.363,35
73		Versorgung der Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfol- gungsmaßnahmen nach dem Strafrechtlichen Rehabi- lilitierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 73 zulässig.				
633 73	244	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopfer- fürsorge	5.450,78 20.000,00	- -	5.450,78 20.000,00	-14.549,22 -
681 73	244	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungs- verwaltung	356.342,57 400.000,00	- -	356.342,57 400.000,00	-43.657,43 -
		Summe Titelgruppe 73	361.793,35	-	361.793,35	-58.206,65
			420.000,00	-	420.000,00	-
74		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei den Tit. 231 74 A und 231 74 B zulässig.				
633 74A	244	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopfer- fürsorge nach dem Verwaltungsrechtl. Rehabilitie- rungsgesetz	7.928,14 10.000,00	- -	7.928,14 10.000,00	-2.071,86 -
633 74B	244	Erstattung von Leistungen der Träger der Sozialhilfe nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	47.131,40 80.000,00	- -	47.131,40 80.000,00	-32.868,60 -
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	82.810,00 100.000,00	- -	82.810,00 100.000,00	-17.190,00 -
		Summe Titelgruppe 74	137.869,54	-	137.869,54	-72.130,46
			210.000,00	-	210.000,00	-
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	394,55	-	394,55	394,55
534 75	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	25.645,05 40.645,05	25.645,05 40.645,05	-15.000,00 -
547 75	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	902,32 100.000,00	- 210.042,89	902,32 310.042,89	-309.140,57 -
		Summe Titelgruppe 75	1.296,87	25.645,05	26.941,92	-323.746,02
			100.000,00	250.687,94	350.687,94	-
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 Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger wegen u.a. verzögerter Projektdurch- führungen bei den Trägern, insbesondere coronabedingt, sowie coronabedingt verzögerte Errichtung des Kompetenzzentrums für Barriere- freiheit des Landes Baden-Württemberg (LZ- BARR).</i>				
429 76	290	Personalaufwand	36.701,46	-	36.701,46	36.701,46
526 76	290	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -

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
531 76	290	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	4.530,66	-	4.530,66	4.530,66
			-	-	-	-
534 76	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	113.202,40	-	113.202,40	113.202,40
			-	-	-	-
547 76	290	Sonstige sächliche Ausgaben	497.531,46	1.147.106,44	1.644.637,90	-580.000,00
			1.804.400,00	420.237,90	2.224.637,90	-
633 76	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.788.678,00	11.322,00	2.800.000,00	-
			2.800.000,00	-	2.800.000,00	-
684 76	290	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	892.304,98	484.347,91	1.376.652,89	-613.647,11
			1.990.300,00	-	1.990.300,00	-
883 76	290	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	106.136,97	-	106.136,97	106.136,97
			-	-	-	-
893 76	290	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	8.665,62	-	8.665,62	8.665,62
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	4.447.751,55	1.642.776,35	6.090.527,90	-924.410,00
			6.594.700,00	420.237,90	7.014.937,90	-
77		Förderung ambulant betreuter Wohngemeinschaften für erwachsene Menschen mit Unterstützungs- und Versorgungsbedarf Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger wegen coronabedingter Verzögerung bei der Umsetzung des Förderauftrages 2020/2021, Ablauf Bewerbungsfrist erst April 2021.</i>				
429 77	411	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 77	411	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
531 77	411	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 77	411	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 77	411	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 77	411	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 77	411	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 77	411	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 77	411	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-5.000.000,00
			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-5.000.000,00
			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
78		Sonderprogramm zur Steigerung der Beschäftigungsquote in der Landesverwaltung von schwerbehinderten Menschen Die Mittel sind bis zur Freigabe durch den Minister- rat gesperrt. Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Einnahmen fließen den Mitteln zu. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen können über die Ansätze der Einzelpläne 01 bis 16 hinaus bis zur Höhe von Minderausgaben bei Tit. 547 78 Ausgaben in den betroffenen und in ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet und erforderliche Planstellen und andere Stellen geschaffen werden, davon auch Planstellen für die Verwaltung des Sonderprogramms. Die insoweit geschaffenen Planstellen und Stellen sind, bis auf die Verwaltungsstellen, jeweils mit einem persönli- chen kw-Vermerk zu versehen. Ggf. außerplanmä- ßig einzurichtende Titel, Planstellen und andere Stellen gelten als planmäßig. <i>Das Sonderprogramm konnte coronabedingt nicht umgesetzt werden.</i>				
422 78	290	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	21.243,71	-	21.243,71	21.243,71
			-	-	-	-
429 78	290	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
526 78	290	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 78	290	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-
534 78	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
547 78	290	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-10.000.000,00
			10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 78	21.243,71	-	21.243,71	-9.978.756,29
			10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
		Gesamtausgaben	177.195.812,26	5.871.312,05	183.067.124,31	-14.843.645,40
			190.871.900,00	7.038.869,71	197.910.769,71	191.363,35
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.343.846,00	-	5.343.846,00	-656.154,00
			6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
		Übrige Einnahmen	7.647.836,89	-	7.647.836,89	-337.863,11
			7.985.700,00	-	7.985.700,00	-
		Gesamteinnahmen	12.991.682,89	-	12.991.682,89	-994.017,11
			13.985.700,00	-	13.985.700,00	-
		Personalausgaben	57.945,17	-	57.945,17	57.945,17
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.311.708,74	1.172.751,49	3.484.460,23	-9.090.865,61
			11.904.400,00	670.925,84	12.575.325,84	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	165.744.519,76	717.592,60	166.462.112,36	-925.527,55
			166.556.500,00	831.139,91	167.387.639,91	191.363,35
		Ausgaben für Investitionen	9.081.638,59	3.980.967,96	13.062.606,55	-4.885.197,41
			12.411.000,00	5.536.803,96	17.947.803,96	-
		Gesamtausgaben	177.195.812,26	5.871.312,05	183.067.124,31	-14.843.645,40
			190.871.900,00	7.038.869,71	197.910.769,71	191.363,35
		Zuschuss	164.204.129,37	5.871.312,05	170.075.441,42	-13.849.628,29
			176.886.200,00	7.038.869,71	183.925.069,71	191.363,35

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
231 01	290	Zuweisungen des Bundes <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.550.640,00 -	- -	1.550.640,00 -	1.550.640,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.550.640,00 -	- -	1.550.640,00 -	1.550.640,00 -
		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	1.550.640,00 -	- -	1.550.640,00 -	1.550.640,00 -
		Ausgaben				
		Die in diesem Kapitel veranschlagten Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebetitel einschließlich der Gruppentitel sind bis auf die Tit.Gr. 71 gegenseitig deckungsfä- hig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Personalausgaben				
429 01	290	Personalaufwand für Maßnahmen im Bereich der Integrationsförderung	61.004,65 -	- -	61.004,65 -	61.004,65 -
		Zw.S. Personalausgaben	61.004,65 -	- -	61.004,65 -	61.004,65 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
531 01	290	Kosten für Veröffentlichung und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 10.000,00	32.290,96 22.290,96	32.290,96 32.290,96	- -
534 01	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	168.826,98 285.000,00	116.173,02 -	285.000,00 285.000,00	- -
547 01	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	- 68.000,00	123.930,68 55.930,68	123.930,68 123.930,68	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	168.826,98 363.000,00	272.394,66 78.221,64	441.221,64 441.221,64	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	290	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände <i>Weniger wegen verzögerten Mittelabrufs der Zuwendungsempfänger.</i>	73.009,57 4.917.000,00	330.310,01 -	403.319,58 4.917.000,00	-4.513.680,42 -
633 02	290	Maßnahmen im Rahmen des Pakts für Integration	- -	- -	- -	- -
684 01	290	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.671.002,26 1.836.500,00	165.497,74 -	1.836.500,00 1.836.500,00	- -
684 02	290	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	195.000,00 200.000,00	5.000,00 5.000,00	200.000,00 205.000,00	-5.000,00 -
684 03	290	Extremismusprävention Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	1.903.562,99 378.000,00	1.490,31 -	1.905.053,30 378.000,00	1.527.053,30 -
686 01	290	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.842.574,82 7.331.500,00	502.298,06 5.000,00	4.344.872,88 7.336.500,00	-2.991.627,12 -
		Titelgruppen				
71		Maßnahmen der Integration aus Zuweisungen und Zuschüssen der Baden-Württemberg Stiftung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 71 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
547 71	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
685 71	290	Erstattungen für Maßnahmen der Integration	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Soziales und Integration
0908 Integration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
72		Maßnahmen der nachhaltigen Integration Die Mittel werden von der L-Bank verwaltet. <i>Weniger wegen Verzögerungen bei der Abwick- lung und Umsetzung der Förderprogramme so- wie wegen freigewordener Mittel aufgrund von Abrechnungen der Förderungen.</i>				
547 72	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	326.398,49 400.000,00	73.601,51 -	400.000,00 400.000,00	- -
633 72	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR aus 2019 i.H.v. 2.848.689,07 EUR v. 0908.63301</i>	2.540.000,00 6.893.000,00	1.218.444,08 2.848.689,07	3.758.444,08 9.741.689,07	-5.983.244,99 -
684 72	290	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	99.822,23 200.000,00	100.177,77 -	200.000,00 200.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 72	2.966.220,72 7.493.000,00	1.392.223,36 2.848.689,07	4.358.444,08 10.341.689,07	-5.983.244,99 -
73		Sprachförderung und Sprachmittlung <i>Weniger wegen des coronabedingt hohen Aus- falls der Sprachkurse.</i>				
534 73	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	500,00 -	- -	500,00 -	500,00 -
547 73	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.001,24 -	- -	1.001,24 -	1.001,24 -
633 73	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR aus 2019 i.H.v. 4.028.666,74 EUR v. 0908.63301</i>	1.946.631,99 -	24.475,00 4.028.666,74	1.971.106,99 4.028.666,74	-2.057.559,75 -
684 73	290	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	88.461,40 10.000,00	- -	88.461,40 10.000,00	78.461,40 -
		Summe Titelgruppe 73	2.036.594,63 10.000,00	24.475,00 4.028.666,74	2.061.069,63 4.038.666,74	-1.977.597,11 -
74		Bekämpfung von Rassismus, Diskriminierung und Zwangsverheiratung <i>Weniger, da die geplanten Maßnahmen u.a. coronabedingt nicht durchgeführt und die Pro- jektanträge nicht im erwarteten Umfang be- schieden werden konnten.</i>				
534 74	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	21.747,51 318.000,00	296.252,49 -	318.000,00 318.000,00	- -
633 74	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	450.000,00 -	4.344,79 -	4.344,79 450.000,00	-445.655,21 -
684 74	290	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	819.565,85 1.003.000,00	183.434,15 -	1.003.000,00 1.003.000,00	- -
883 74	290	Zuweisungen zur Förderung kommunaler Träger	- -	- -	- -	- -
893 74	290	Zuweisungen zur Förderung freier Träger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	841.313,36 1.771.000,00	484.031,43 -	1.325.344,79 1.771.000,00	-445.655,21 -
75		Maßnahmen im Rahmen des Pakts für Integration				
429 75	290	Personalaufwand	327.670,73 -	- -	327.670,73 -	327.670,73 -
534 75	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	311.444,42 -	- -	311.444,42 -	311.444,42 -
547 75	290	Sonstige sächliche Ausgaben	31.430,00 -	- -	31.430,00 -	31.430,00 -
633 75	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR aus 2019 i.H.v. 118.530.081,97 EUR v. 0908.63302</i>	45.493.542,17 70.000.000,00	139.572.843,53 118.530.081,97	185.066.385,70 188.530.081,97	-3.463.696,27 -
		Summe Titelgruppe 75	46.164.087,32 70.000.000,00	139.572.843,53 118.530.081,97	185.736.930,85 188.530.081,97	-2.793.151,12 -
		Gesamtausgaben	56.080.622,48 86.968.500,00	142.248.266,04 125.490.659,42	198.328.888,52 212.459.159,42	-14.130.270,90 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	1.550.640,00	-	1.550.640,00	1.550.640,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.550.640,00	-	1.550.640,00	1.550.640,00
			-	-	-	-
		Personalausgaben	388.675,38	-	388.675,38	388.675,38
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	861.348,64	642.248,66	1.503.597,30	344.375,66
			1.081.000,00	78.221,64	1.159.221,64	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	54.830.598,46	141.606.017,38	196.436.615,84	-14.863.321,94
			85.887.500,00	125.412.437,78	211.299.937,78	-
		Gesamtausgaben	56.080.622,48	142.248.266,04	198.328.888,52	-14.130.270,90
			86.968.500,00	125.490.659,42	212.459.159,42	-
		Zuschuss	54.529.982,48	142.248.266,04	196.778.248,52	-15.680.910,90
			86.968.500,00	125.490.659,42	212.459.159,42	-

Ministerium für Soziales und Integration
0913 Versorgungämter und Gesundheitsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
233 01	311	Erstattung von Personalkosten durch Gemeinden und Gemeindeverbände	28.889,87 120.700,00	- -	28.889,87 120.700,00	-91.810,13 -
381 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose	613,80 -	- -	613,80 -	613,80 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			29.503,67	-	29.503,67	-91.196,33
Gesamteinnahmen			120.700,00	-	120.700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21 Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2020/21 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 37.036.900 EUR im Jahr 2020 und 43.508.700 EUR im Jahr 2021.						
422 01	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	12.288.183,87 15.215.400,00	2.941.394,76 3.178.509,92	15.229.578,63 18.393.909,92	-3.164.331,29 -
422 04	311	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
422 05	311	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 01 zulässig.	147.573,37 1.000,00	- 981,81	147.573,37 1.981,81	145.591,56 -
427 51	311	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.091.598,13 -	- -	2.091.598,13 -	2.091.598,13 -
428 01	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Vgl. Ü 1 A</i>	23.142.960,26 21.748.200,00	- 669.139,23	23.142.960,26 22.417.339,23	725.621,03 -
428 04	311	Leistungsprämien an 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.	273.077,00 1.800,00	- -	273.077,00 1.800,00	271.277,00 -
428 06	311	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	27.184,24 49.000,00	- 7.337,87	27.184,24 56.337,87	-29.153,63 -
453 01	311	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.011,00 21.500,00	- 21.500,00	3.011,00 43.000,00	-39.989,00 -
Zw.S. Personalausgaben			37.973.587,87	2.941.394,76	40.914.982,63	613,80
Sächliche Verwaltungsausgaben			37.036.900,00	3.877.468,83	40.914.368,83	-
534 01	311	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 428 01 zulässig. <i>Mehrausgabe aufgrund von notwendigen staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung und Vorbeugung von Epidemien und Pandemien, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Coronavirus; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 739.722,16 Mehrausgabe bei der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung im Zusammenhang mit dem Zugang an Flüchtlingen; 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>	868.322,16 -	- -	868.322,16 -	868.322,16 -
546 49	311	Vermischte Verwaltungsausgaben	34.964,37 40.000,00	62.360,63 57.325,00	97.325,00 97.325,00	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			903.286,53	62.360,63	965.647,16	868.322,16
Gesamtausgaben			40.000,00	57.325,00	97.325,00	-

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 Gemeindeverbände	711.937,72	-	711.937,72	-1.164.962,28
		Die Mittel sind übertragbar. <i>Geringerer Bedarf als erwartet aufgrund rückläufiger Flüchtlingszahlen.</i>	1.876.900,00	-	1.876.900,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	711.937,72	-	711.937,72	-1.164.962,28
		Titelgruppen	1.876.900,00	-	1.876.900,00	-
72		Technische Modernisierung der Gesundheitsämter (Bundesförderprogramm)				
547 72	314	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 72	314	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
633 72	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
883 72	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
981 72	314	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	39.588.812,12	3.003.755,39	42.592.567,51	-296.026,32
		Abschluss	38.953.800,00	3.934.793,83	42.888.593,83	-
		Übrige Einnahmen	29.503,67	-	29.503,67	-91.196,33
			120.700,00	-	120.700,00	-
		Gesamteinnahmen	29.503,67	-	29.503,67	-91.196,33
			120.700,00	-	120.700,00	-
		Personalausgaben	37.973.587,87	2.941.394,76	40.914.982,63	613,80
			37.036.900,00	3.877.468,83	40.914.368,83	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	903.286,53	62.360,63	965.647,16	868.322,16
			40.000,00	57.325,00	97.325,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	711.937,72	-	711.937,72	-1.164.962,28
			1.876.900,00	-	1.876.900,00	-
		Gesamtausgaben	39.588.812,12	3.003.755,39	42.592.567,51	-296.026,32
			38.953.800,00	3.934.793,83	42.888.593,83	-
		Zuschuss	39.559.308,45	3.003.755,39	42.563.063,84	-204.829,99
			38.833.100,00	3.934.793,83	42.767.893,83	-

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>	721.672.503,68 -	- -	721.672.503,68 -	721.672.503,68 -
231 03	282	Zuweisungen des Bundes gemäß §§ 136 / 136a SGB XII - Erstattung des Barbetrags <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	4.498.478,88 -	- -	4.498.478,88 -	4.498.478,88 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			726.170.982,56 -	- -	726.170.982,56 -	726.170.982,56 -
Titelgruppen						
72		Förderung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engagements				
231 72	290	Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
282 72	290	Kostenbeiträge und Zuschüsse Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 72			- -	- -	- -	- -
81		Projekt der Baden-Württemberg Stiftung "Umsetzung der Engagementsstrategie Baden-Württemberg"				
282 81	290	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung für das Projekt "Engagementsstrategie Baden- Württemberg"	50.000,00 -	- -	50.000,00 -	50.000,00 -
Summe Titelgruppe 81			50.000,00 -	- -	50.000,00 -	50.000,00 -
Gesamteinnahmen			726.220.982,56 -	- -	726.220.982,56 -	726.220.982,56 -
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	5.760,00 -	120.000,00 120.000,00	- -
547 01	236	Sachaufwand für Maßnahmen auf dem Gebiet der allgemeinen Wohlfahrtspflege	20,00 2.100,00	2.080,00 -	2.100,00 2.100,00	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			114.260,00 122.100,00	7.840,00 -	122.100,00 122.100,00	- -
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.	721.672.503,68 -	0,03 0,03	721.672.503,71 0,03	721.672.503,68 -
633 04	282	Erstattungen an die Stadt- und Landkreise aus den Zuweisungen des Bundes gemäß §§ 136 / 136a SGB XII - Erstattung des Barbetrags Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 03 zulässig. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	4.498.478,88 -	- -	4.498.478,88 -	4.498.478,88 -
684 01	236	Förderung der Freien Wohlfahrtspflege Die Mittel sind übertragbar.	3.829.200,00 3.829.200,00	- -	3.829.200,00 3.829.200,00	- -
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 2021 gegen Deckung aus dem Gesamthaushalt. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	78.143.792,18 78.354.400,00	- -	78.143.792,18 78.354.400,00	-210.607,82 -

Ministerium für Soziales und Integration
0917 Wohlfahrtspflege und Bürgerschaftliches Engagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 09	253	Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres Die Mittel sind übertragbar. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. <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 07 361.329,80</i>	6.861.329,80 6.500.000,00	- -	6.861.329,80 6.500.000,00	361.329,80 -
684 10	128	Zuschüsse für inklusive Bildungsangebote an die Schulen zur Ausbildung für Sozialberufe, soweit sie der Schulaufsicht des Sozialministeriums 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 47.700,00 815.052.966,54 88.731.300,00	458,91 420,91 458,94 420,94	48.120,91 48.120,91 815.053.425,48 88.731.720,94	- - 726.321.704,54 -
Titelgruppen						
71		Kosten der Ausführung des Betreuungsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 71	236	Sachaufwand	45.800,48 24.300,00	- -	45.800,48 24.300,00	21.500,48 -
684 71	236	Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten der anerkannten Betreuungsvereine Summe Titelgruppe 71	2.026.499,52 2.048.000,00 2.072.300,00 2.072.300,00	- - - -	2.026.499,52 2.048.000,00 2.072.300,00 2.072.300,00	-21.500,48 - - -
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.	45.633,40 -	- -	45.633,40 -	45.633,40 -
547 72	290	Sachaufwand für Maßnahmen der Stabsstelle Bür- gerengagement und Freiwilligendienste	28.881,13 20.200,00	- -	28.881,13 20.200,00	8.681,13 -
633 72	290	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements kommunaler Träger <i>HHR in 2021 i.H.v. 150.000,00 EUR b. 0917.42972</i>	174.544,66 317.300,00	553.875,01 465.434,20	728.419,67 782.734,20	-54.314,53 -
684 72	290	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements sonstiger Träger	327.852,86 341.200,00	49.688,37 36.341,23	377.541,23 377.541,23	- -
981 72	890	Erstattungen an Dienststellen des Landes	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 72			576.912,05 678.700,00	603.563,38 501.775,43	1.180.475,43 1.180.475,43	- -
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	- 11.800,00	22.047,49 10.247,49	22.047,49 22.047,49	- -
883 73	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe Tit. 883 73 und 893 73 sind gegenseitig deckungs- fähig.	156.015,00 1.000.000,00	1.491.755,49 2.836.964,49	1.647.770,49 3.836.964,49	-2.189.194,00 -
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.	2.189.194,00 -	- -	2.189.194,00 -	2.189.194,00 -
Summe Titelgruppe 73			2.345.209,00 1.011.800,00	1.513.802,98 2.847.211,98	3.859.011,98 3.859.011,98	- -

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 Ver- braucherinsolvenzverfahrens Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 74	290	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	553.110,00	-	553.110,00	-126.890,00
			680.000,00	-	680.000,00	-
671 74	290	Erstattungen an freie Träger	1.127.290,00	-	1.127.290,00	-442.710,00
			1.570.000,00	-	1.570.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	1.680.400,00	-	1.680.400,00	-569.600,00
			2.250.000,00	-	2.250.000,00	-
75		Nothilfe für gemeinnützige Vereine und zivilgesell- schaftliche Organisationen				
429 75	290	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 75	290	Zuschüsse an sonstige Träger als Nothilfe <i>Mehrausgabe aufgrund von notwendigen staat- lichen Maßnahmen zur Bekämpfung und Vor- beugung von Epidemien und Pandemien, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Coronavi- rus; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 130.308,60</i>	130.308,60	-	130.308,60	130.308,60
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	130.308,60	-	130.308,60	130.308,60
			-	-	-	-
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 2020 be- willigt werden konnten, war ein Mittelabruf in vol- ler Höhe nicht mehr möglich, insbesondere auf- grund dessen, dass coronabedingt die Projekte teilweise nicht wie geplant durchgeführt werden konnten.</i>				
429 79	290	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 79	290	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 79	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	80.207,64	700.000,00	780.207,64	-269.792,36
			350.000,00	700.000,00	1.050.000,00	-
547 79	290	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 79	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	279.440,20	-	279.440,20	279.440,20
			-	-	-	-
684 79	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	239.927,33	1.265.307,11	1.505.234,44	-454.440,20
			1.550.000,00	409.674,64	1.959.674,64	-
685 79	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 79	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	153.884,18	-	153.884,18	153.884,18
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	753.459,35	1.965.307,11	2.718.766,46	-290.908,18
			1.900.000,00	1.109.674,64	3.009.674,64	-
81		Projekt der Baden-Württemberg Stiftung "Umsetzung der Engagemenstrategie Baden-Württemberg" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 81 zulässig.				
429 81	290	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 81	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	48.880,00	10.265,24	59.145,24	50.000,00
			-	9.145,24	9.145,24	-
547 81	290	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	48.880,00	10.265,24	59.145,24	50.000,00
			-	9.145,24	9.145,24	-

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. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0908 Tit. 633 75 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 82	290	Personalaufwand	-	-	-	-
534 82	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	697.991,00	-	697.991,00	697.991,00
547 82	290	Sonstige sächliche Ausgaben	2.119,23	-	2.119,23	2.119,23
633 82	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	109.949,03	-	109.949,03	109.949,03
684 82	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Projekt- träger	202.596,41	-	202.596,41	202.596,41
981 82	890	Erstattungen an Dienststellen des Landes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	1.012.655,67	-	1.012.655,67	1.012.655,67
		Gesamtausgaben	823.787.351,21	4.101.237,65	827.888.588,86	726.654.160,63
		Abschluss	96.766.200,00	4.468.228,23	101.234.428,23	-
		Übrige Einnahmen	726.220.982,56	-	726.220.982,56	726.220.982,56
		Gesamteinnahmen	726.220.982,56	-	726.220.982,56	726.220.982,56
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.063.772,88	740.152,73	1.803.925,61	556.132,88
			528.400,00	719.392,73	1.247.792,73	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	820.224.485,15	1.869.329,43	822.093.814,58	725.944.143,57
			95.237.800,00	911.871,01	96.149.671,01	-
		Ausgaben für Investitionen	2.345.209,00	1.491.755,49	3.836.964,49	-
			1.000.000,00	2.836.964,49	3.836.964,49	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	153.884,18	-	153.884,18	153.884,18
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	823.787.351,21	4.101.237,65	827.888.588,86	726.654.160,63
			96.766.200,00	4.468.228,23	101.234.428,23	-
		Zuschuss	97.566.368,65	4.101.237,65	101.667.606,30	433.178,07
			96.766.200,00	4.468.228,23	101.234.428,23	-

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
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>	2.563.856,58 -	- -	2.563.856,58 -	2.563.856,58 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.563.856,58 -	- -	2.563.856,58 -	2.563.856,58 -
Titelgruppen						
72		Einnahmen für Zwecke der Jugendbildung				
231 72	261	Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 72			- -	- -	- -	- -
73		Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches "Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren"				
233 73	262	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Rückerstattung des nicht verbrauchten, kommu- nalen Anteils aus der Abwicklung des Fonds Heimerziehung.</i>	-979.339,98 -	- -	-979.339,98 -	-979.339,98 979.339,98
234 73	262	Erstattungen aus bundesweitem Fonds <i>Rückerstattung des nicht verbrauchten Landes- anteils aus der Abwicklung des Fonds Heimer- ziehung.</i>	2.893.316,40 -	- -	2.893.316,40 -	2.893.316,40 -
Summe Titelgruppe 73			1.913.976,42 -	- -	1.913.976,42 -	1.913.976,42 979.339,98
79		Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise				
231 79	266	Erstattungen des Bundes <i>Endgültige Ausgleichszahlung des Bundes aus dem bundesweiten Kostenausgleichsverfahren nach § 89d SGB VIII.</i>	616.214,62 -	- -	616.214,62 -	616.214,62 -
Summe Titelgruppe 79			616.214,62 -	- -	616.214,62 -	616.214,62 -
Gesamteinnahmen			5.099.916,76 6.600,00	- -	5.099.916,76 6.600,00	5.093.316,76 979.339,98
Ausgaben						
Die in diesem Kapitel veranschlagten Ausgabetitel 684 03 und 684 07 sowie Tit.Gr. 71, 72, 75 und 78 sind sowohl innerhalb der Gruppentitel als auch gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	263	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Tit. 632 01 und Kap. 0922 Tit. 632 02 sind gegen- seitig deckungsfähig.	127.379,40 146.500,00	- -	127.379,40 146.500,00	-19.120,60 -
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. Ausgaberechte können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von maximal drei Jahren verwendet werden.	198.592.442,15 220.632.100,00	10.000.000,00 51.310.901,78	208.592.442,15 271.943.001,78	-63.350.559,63 -
684 03	261	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig sind	1.692.374,07 1.713.000,00	59.600,33 38.974,40	1.751.974,40 1.751.974,40	- -
684 05	261	Zuschüsse an den Ring politischer Jugend	261.754,15 263.700,00	- -	261.754,15 263.700,00	-1.945,85 -
684 07	261	Zuschüsse für Maßnahmen an sonstige Träger zur Förderung der Jugendarbeit	207.857,25 312.100,00	513.005,90 408.763,15	720.863,15 720.863,15	- -
684 09	263	Förderung des Jugendschutzes Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 09 und Kap. 0919 Tit.Gr. 74 sind gegensei- tig deckungsfähig.	744.700,00 744.700,00	- -	744.700,00 744.700,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			201.626.507,02 223.812.100,00	10.572.606,23 51.758.639,33	212.199.113,25 275.570.739,33	-63.371.626,08 -

Ministerium für Soziales und Integration
0918 Jugendhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
70		Beiträge und Zuschüsse an Institutionen auf dem Gebiet der Erziehungsberatung, des Pflegekinderwesens und im Elternkonsensverfahren Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
534 70	265	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00
			-	-	-	-
547 70	265	Sonstige sächliche Ausgaben	699,28	16.308,86	17.008,14	-2.991,86
			20.000,00	-	20.000,00	-
684 70	265	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	78.391,86	-	78.391,86	491,86
			77.900,00	-	77.900,00	-
981 70	890	Leistungen an Einrichtungen des Landes	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	81.591,14	16.308,86	97.900,00	-
			97.900,00	-	97.900,00	-
71		Förderung der Jugendberufshilfe				
684 71	261	Zuschüsse zur Förderung von Jugendberufshilfemaßnahmen	1.994.013,20	-	1.994.013,20	225.513,20
			1.768.500,00	-	1.768.500,00	-
883 71	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 71	261	Zuschüsse an sonstige Träger	771.671,43	-	771.671,43	487.171,43
			284.500,00	-	284.500,00	-
		Summe Titelgruppe 71	2.765.684,63	-	2.765.684,63	712.684,63
			2.053.000,00	-	2.053.000,00	-
72		Förderung der Jugendberufshilfe Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 72 zulässig.				
429 72	261	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 72	261	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 72	261	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 72	261	Sonstige sächliche Ausgaben	607,50	-	607,50	-4.892,50
			5.500,00	-	5.500,00	-
633 72	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen der Jugendberufshilfe	9.639.102,02	-	9.639.102,02	2.321.402,02
			7.317.700,00	-	7.317.700,00	-
893 72	261	Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendakademien	26.200,00	-	26.200,00	-
			26.200,00	-	26.200,00	-
		Summe Titelgruppe 72	9.665.909,52	-	9.665.909,52	2.316.509,52
			7.349.400,00	-	7.349.400,00	-
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. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Erstattungen und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
547 73	262	Sonstige sächliche Ausgaben	-	2.116.735,82	2.116.735,82	1.873.976,42
			-	242.759,40	242.759,40	-
633 73	262	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
634 73	262	Zuweisung an bundesweiten Fonds	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 73	262	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 73	890	Zuweisungen nach Kap. 1469 Tit. 381 74	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	-	2.116.735,82	2.116.735,82	1.873.976,42
			-	242.759,40	242.759,40	-

Ministerium für Soziales und Integration
0918 Jugendhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
75		Sonstige bedeutsame Aufgaben und Maßnahmen der Jugendarbeit				
547 75	261	Sachaufwand	-	-	-	-
633 75	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 75	261	Zuschüsse an sonstige Träger	122.259,25	-	122.259,25	3.165,70
			108.900,00	10.193,55	119.093,55	-
		Summe Titelgruppe 75	122.259,25	-	122.259,25	3.165,70
			108.900,00	10.193,55	119.093,55	-
76		Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 78 zulässig. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Es konnten nicht alle Stellen der mobilen Ju- gendarbeit besetzt werden.</i>				
429 76	262	Personalaufwand	-	-	-	-
534 76	262	Dienstleistungen Dritter und dgl.	17.406,08	-	17.406,08	17.406,08
547 76	262	Sonstige sächliche Ausgaben	240.250,47	-	240.250,47	225.250,47
			5.000,00	10.000,00	15.000,00	-
633 76	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an Gemeinden und Gemeindeverbände	778.766,37	1.040.046,82	1.818.813,19	-242.656,55
			998.900,00	1.062.569,74	2.061.469,74	-
684 76	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an sonstige Träger	1.543.320,10	-	1.543.320,10	-208.279,90
			1.751.600,00	-	1.751.600,00	-
		Summe Titelgruppe 76	2.579.743,02	1.040.046,82	3.619.789,84	-208.279,90
			2.755.500,00	1.072.569,74	3.828.069,74	-
77		Jugendsozialarbeit an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0908 Tit. 633 75 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 77	262	Personalaufwand	-	-	-	-
547 77	262	Sonstige sächliche Ausgaben	229.267,00	-	229.267,00	-13.033,00
			242.300,00	-	242.300,00	-
633 77	262	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen	30.308.328,45	-	30.308.328,45	1.793.528,45
			28.514.800,00	-	28.514.800,00	-
684 77	262	Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	30.537.595,45	-	30.537.595,45	1.780.495,45
			28.757.100,00	-	28.757.100,00	-
78		Zukunftsplan Jugend				
429 78	261	Personalaufwand	115.803,55	-	115.803,55	115.803,55
526 78	261	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
534 78	261	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	70.355,36	539.593,33	609.948,69	-115.803,55
			150.000,00	575.752,24	725.752,24	-
547 78	261	Sonstige sächliche Ausgaben	710,66	1.449.321,18	1.450.031,84	-
			150.000,00	1.300.031,84	1.450.031,84	-
633 78	262	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 78	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.083.346,46	12.645.656,52	13.729.002,98	-2.820.218,47
			10.198.700,00	6.350.521,45	16.549.221,45	-
685 78	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 78	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	-146.141,38	-	-146.141,38	-212.141,38
			-	66.000,00	66.000,00	-
		Summe Titelgruppe 78	1.124.074,65	14.634.571,03	15.758.645,68	-3.032.359,85
			10.498.700,00	8.292.305,53	18.791.005,53	-

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
79		Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.				
547 79	266	Sonstige sächliche Ausgaben	401.397,00	530.303,00	931.700,00	-
			931.700,00	-	931.700,00	-
631 79	266	Sonstige Zuweisungen an Bund	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 79	266	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindever- bände	135.605.295,29	-	135.605.295,29	-92.595.204,71
			228.200.500,00	-	228.200.500,00	-
		Summe Titelgruppe 79	136.006.692,29	530.303,00	136.536.995,29	-92.595.204,71
			229.132.200,00	-	229.132.200,00	-
		Gesamtausgaben	384.510.056,97	28.910.571,76	413.420.628,73	-152.520.638,82
			504.564.800,00	61.376.467,55	565.941.267,55	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.869,14	-	5.869,14	-730,86
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Übrige Einnahmen	5.094.047,62	-	5.094.047,62	5.094.047,62
			-	-	-	979.339,98
		Gesamteinnahmen	5.099.916,76	-	5.099.916,76	5.093.316,76
			6.600,00	-	6.600,00	979.339,98
		Personalausgaben	115.803,55	-	115.803,55	115.803,55
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	963.193,35	4.652.262,19	5.615.455,54	1.982.412,06
			1.504.500,00	2.128.543,48	3.633.043,48	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	382.779.330,02	24.258.309,57	407.037.639,59	-154.893.884,48
			502.749.600,00	59.181.924,07	561.931.524,07	-
		Ausgaben für Investitionen	797.871,43	-	797.871,43	487.171,43
			310.700,00	-	310.700,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-146.141,38	-	-146.141,38	-212.141,38
			-	66.000,00	66.000,00	-
		Gesamtausgaben	384.510.056,97	28.910.571,76	413.420.628,73	-152.520.638,82
			504.564.800,00	61.376.467,55	565.941.267,55	-
		Zuschuss	379.410.140,21	28.910.571,76	408.320.711,97	-157.613.955,58
			504.558.200,00	61.376.467,55	565.934.667,55	979.339,98

Ministerium für Soziales und Integration
0919 Familienhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
231 01	237	Erstattungen des Bundes nach dem Unterhaltsvor- schussgesetz <i>Höhere Erstattungen des Bundes.</i>	77.411.143,62 75.160.000,00	- -	77.411.143,62 75.160.000,00	2.251.143,62 -
281 02	237	Einnahmen aus übergegangenen Ansprüchen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz <i>Höhere Einnahmen als erwartet.</i>	28.867.532,08 21.420.600,00	- -	28.867.532,08 21.420.600,00	7.446.932,08 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			106.278.675,70 96.580.600,00	- -	106.278.675,70 96.580.600,00	9.698.075,70 -
Titelgruppen						
77		Umsetzung der Bundesstiftung Frühe Hilfen				
119 77	263	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	- -	- -	- -	- -
231 77	263	Sonstige Zuweisungen des Bundes <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	5.312.916,46 -	- -	5.312.916,46 -	5.312.916,46 -
Summe Titelgruppe 77			5.312.916,46 -	- -	5.312.916,46 -	5.312.916,46 -
Gesamteinnahmen			111.591.592,16 96.580.600,00	- -	111.591.592,16 96.580.600,00	15.010.992,16 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
429 01	290	Personalaufwand für Maßnahmen im familienpoliti- schen Bereich Tit. 429 01 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			- -	- -	- -	- -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
534 01	232	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Tit. 534 01 und 681 02 sind gegenseitig deckungs- fähig.	31.222.000,00 31.222.000,00	- -	31.222.000,00 31.222.000,00	- -
534 02	232	Dienstleistungen Dritter und dgl.	176.200,00 176.300,00	- -	176.200,00 176.300,00	-100,00 -
537 01	290	Kosten für den Familienpass	17.018,34 10.000,00	- -	17.018,34 10.000,00	7.018,34 -
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.	29.222,46 91.600,00	66.189,20 10.830,00	95.411,66 102.430,00	-7.018,34 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			31.444.440,80 31.499.900,00	66.189,20 10.830,00	31.510.630,00 31.510.730,00	-100,00 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
631 01	237	Erstattung des Bundesanteils an den Einnahmen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe des Bundesanteils an den Einnahmen bei Tit. 281 02 zulässig.	18.599.655,62 14.280.400,00	916.910,14 271.544,37	19.516.565,76 14.551.944,37	4.964.621,39 -
632 01	232	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	42.951,84 70.000,00	- -	42.951,84 70.000,00	-27.048,16 -
633 01	237	Ausgleichsleistungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände im Zuge der Reform des Unterhaltsvor- schussgesetzes Die Mittel sind übertragbar.	- 9.550.000,00	- -	- 9.550.000,00	-9.550.000,00 -
636 01	224	Leistungen an Krankenkassen nach Abschnitt 5 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes	3.760.775,42 4.017.800,00	- -	3.760.775,42 4.017.800,00	-257.024,58 -
681 01	237	Unterhaltsvorschüsse und -ausfallleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 01. <i>Mehrausgabe für die Bedarfe aufgrund der No- vellierung des Unterhaltsvorschussgesetzes; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 01	138.236.072,03 131.530.000,00	- -	138.236.072,03 131.530.000,00	6.706.072,03 -
			EUR 4.454.928,41			

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 02	232	Landeserziehungsgeld Die Mittel sind übertragbar. Tit. 681 02 und 534 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Tit. 681 02 und 681 04 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel werden von der L-Bank verwaltet.	- -	- -	- -	- -
681 04	290	Zuschüsse an Familien mit Mehrlingsgeburten Die Mittel sind übertragbar. Tit. 681 04 und 681 02 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel werden von der L-Bank verwaltet.	117.300,00 255.000,00	- -	117.300,00 255.000,00	-137.700,00 -
684 01	263	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Familienpflege tätig sind Die Mittel sind übertragbar.	682.825,00 685.100,00	- -	682.825,00 685.100,00	-2.275,00 -
684 02	263	Zuschüsse zur Vermeidung existenzgefährdender Liquiditätsengpässe bei Familienferienstätten <i>Mehrausgabe aufgrund von notwendigen staat- lichen Maßnahmen zur Bekämpfung und Vor- beugung von Epidemien und Pandemien, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Coronavi- rus; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 327.102,19</i>	327.102,19 -	- -	327.102,19 -	327.102,19 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	161.766.682,10 160.388.300,00	916.910,14 271.544,37	162.683.592,24 160.659.844,37	2.023.747,87 -
		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	65.400,77 65.000,00	- -	65.400,77 65.000,00	400,77 -
534 71	263	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	82.605,00 -	- -	82.605,00 -	82.605,00 -
547 71	263	Sonstige sächliche Ausgaben	25.220,94 95.000,00	13.115,09 42.483,80	38.336,03 137.483,80	-99.147,77 -
633 71	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.226.599,99 3.264.100,00	- -	3.226.599,99 3.264.100,00	-37.500,01 -
		Summe Titelgruppe 71	3.399.826,70 3.424.100,00	13.115,09 42.483,80	3.412.941,79 3.466.583,80	-53.642,01 -
72		Maßnahmen zur Weiterentwicklung des "Kinderlands Baden-Württemberg" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 72 und Tit. 429 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Tit.Gr. 72 und Tit. 547 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Tit.Gr. 72 und Tit.Gr. 74 sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
429 72	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 72	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
547 72	290	Sonstige sächliche Ausgaben	576,52 50.000,00	49.423,48 -	50.000,00 50.000,00	- -
633 72	290	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 72	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	13.621,31 53.000,00	- -	13.621,31 53.000,00	-39.378,69 -
981 72	890	Leistungen an Einrichtungen des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	14.197,83 103.000,00	49.423,48 -	63.621,31 103.000,00	-39.378,69 -

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
74		Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Kinderschutzes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 74 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 74 und Kap. 0918 Tit. 684 09 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 74	263	Personalaufwand	-	-	-	-
534 74	263	Dienstleistungen Dritter und dgl.	143.129,84 210.000,00	66.870,16	210.000,00 210.000,00	-
547 74	263	Sonstige sächliche Ausgaben	24.031,65	-	24.031,65	24.031,65
633 74	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 74	263	Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen des Kinderschutzes	25.198,92 180.000,00	30.000,00	55.198,92 180.000,00	-124.801,08
981 74	890	Leistungen an Einrichtungen des Landes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	192.360,41 390.000,00	96.870,16 -	289.230,57 390.000,00	-100.769,43 -
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	662.089,28 804.500,00	-	662.089,28 804.500,00	-142.410,72
684 75	290	Förderung von anerkannten Schwangerschaftsberatungsstellen freier und kirchlicher Träger	21.273.378,02 21.721.800,00	-	21.273.378,02 21.721.800,00	-448.421,98
685 75	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	21.935.467,30 22.526.300,00	-	21.935.467,30 22.526.300,00	-590.832,70 -
76		Eltern- und Familienbildung Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 71 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
534 76	263	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 76	263	Sonstige sächliche Ausgaben	16.142,00	-	16.142,00	16.142,00
633 76	263	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Eltern- und Familienbildung	-	-	-	-
684 76	263	Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Eltern- und Familienbildung	120.000,00 120.000,00	-	120.000,00 120.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	136.142,00 120.000,00	-	136.142,00 120.000,00	16.142,00 -
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.	214.773,00	-	214.773,00	214.773,00
547 77	263	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 77	263	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	22.353,97	-	22.353,97	22.353,97

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
633 77	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.775.789,49	-	4.775.789,49	4.775.789,49
684 77	263	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00
		Summe Titelgruppe 77	5.312.916,46	-	5.312.916,46	5.312.916,46
		Gesamtausgaben	224.202.033,60	1.142.508,07	225.344.541,67	6.568.083,50
		Abschluss	218.451.600,00	324.858,17	218.776.458,17	-
		Übrige Einnahmen	111.591.592,16	-	111.591.592,16	15.010.992,16
		Gesamteinnahmen	111.591.592,16	-	111.591.592,16	15.010.992,16
		Personalausgaben	65.400,77	-	65.400,77	400,77
			65.000,00	-	65.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	31.950.919,75	195.597,93	32.146.517,68	238.303,88
			31.854.900,00	53.313,80	31.908.213,80	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	192.185.713,08	946.910,14	193.132.623,22	6.329.378,85
			186.531.700,00	271.544,37	186.803.244,37	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	224.202.033,60	1.142.508,07	225.344.541,67	6.568.083,50
			218.451.600,00	324.858,17	218.776.458,17	-
		Zuschuss	112.610.441,44	1.142.508,07	113.752.949,51	-8.442.908,66
			121.871.000,00	324.858,17	122.195.858,17	-

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	Zuweisungen des Bundes <i>Zugeflossene Bundesmittel zur Förderung der Einrichtung regionaler Koordinierungsstellen.</i>	327.922,56 -	- -	327.922,56 -	327.922,56 -
		Summe Titelgruppe 75	327.922,56	-	327.922,56	327.922,56
		Gesamteinnahmen	327.922,56	-	327.922,56	327.922,56
		Ausgaben				
		Die Tit. 429 01, 534 01, 547 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Personalausgaben				
429 01	235	Personalaufwand für Maßnahmen im Altenhilfebereich	11.347,71 -	- -	11.347,71 -	11.347,71 -
		Zw.S. Personalausgaben	11.347,71	-	11.347,71	11.347,71
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
534 01	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
547 01	235	Sachaufwand für Maßnahmen im Altenhilfebereich Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	123.856,97 307.500,00	703.500,00 710.045,54	827.356,97 1.017.545,54	-190.188,57 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	123.856,97 307.500,00	703.500,00 710.045,54	827.356,97 1.017.545,54	-190.188,57 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 04	153	Zuschüsse zur Aufklärung, Information und Durchfüh- rung von Vorhaben in der Altenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	234.200,00 265.000,00	- -	234.200,00 265.000,00	-30.800,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	234.200,00 265.000,00	- -	234.200,00 265.000,00	-30.800,00 -
		Titelgruppen				
70		Förderung von Pflegeeinrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
883 70	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR in 2021 i.H.v. 7.587.500,00 EUR b. 0920.88371</i>	- -	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	-550.150,26 -	1.486.732,18 936.581,92	936.581,92 936.581,92	- -
		Summe Titelgruppe 70	-550.150,26 -	9.554.690,35 9.004.540,09	9.004.540,09 9.004.540,09	- -
71		Förderung in der Pflege Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf Tit. 883 71 und 893 71 gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
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.	127.824,00 -	- -	127.824,00 -	127.824,00 -
547 71	235	Sonstige sächliche Ausgaben	- -	- -	- -	- -
633 71	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 71	235	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	575.801,00 1.134.000,00	2.291.773,62 1.861.398,62	2.867.574,62 2.995.398,62	-127.824,00 -

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.	150.000,00 2.500.000,00	1.944.549,95 1.369.986,95	2.094.549,95 3.869.986,95	-1.775.437,00 -
893 71	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger Tit. 893 71 und 883 71 sind gegenseitig deckungs- fähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 684 71 zulässig. Die bei Tit.Gr. 70 gebildeten Ausgabereste können für Ausgaben bei Tit. 893 71 verwendet werden.	1.775.437,00 -	- -	1.775.437,00 -	1.775.437,00 -
		Summe Titelgruppe 71	2.629.062,00 3.634.000,00	4.236.323,57 3.231.385,57	6.865.385,57 6.865.385,57	- -
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. <i>Weniger, da ehrenamtlich getragene Angebote nach der VwV-Ambulante Hilfen coronabedingt nicht wie geplant umgesetzt werden konnten.</i>				
429 72	236	Personalaufwand	-	-	-	-
534 72	236	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00
547 72	236	Sächliche Verwaltungsausgaben	61,00	-	61,00	61,00
633 72	236	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	-	-	-	-
684 72	236	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.324.500,00 4.324.800,00	- -	3.324.500,00 4.324.800,00	-1.000.300,00 -
		Summe Titelgruppe 72	3.384.561,00 4.324.800,00	- -	3.384.561,00 4.324.800,00	-940.239,00 -
73		Umsetzung von Handlungsempfehlungen der Pflege- Enquetekommission - Quartiersentwicklung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus Kap. 0920 TG 73 dürfen Zuweisungen und Zu- schüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplan gewährt werden. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger wegen coronabedingter Verzögerun- gen bei der Abwicklung bzw. Umsetzung der Förderprogramme.</i>				
429 73	235	Personalaufwand	222.285,96 300.000,00	253.715,31 176.001,27	476.001,27 476.001,27	- -
526 73	235	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 73	235	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	27.949,37 500.000,00	472.050,63 -	500.000,00 500.000,00	- -
534 73	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	1.168.958,53 1.500.000,00	793.063,85 462.022,38	1.962.022,38 1.962.022,38	- -
547 73	235	Sonstige sächliche Ausgaben	157.409,39 200.000,00	450.000,00 448.220,28	607.409,39 648.220,28	-40.810,89 -
633 73	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	887.566,55 500.000,00	1.882.697,52 3.089.483,67	2.770.264,07 3.589.483,67	-819.219,60 -
684 73	235	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	1.429.606,08 5.000.000,00	1.378.964,07 -	2.808.570,15 5.000.000,00	-2.191.429,85 -
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	175.732,00 -	- -	175.732,00 -	175.732,00 -
		Summe Titelgruppe 73	4.069.507,88 8.000.000,00	5.230.491,38 4.175.727,60	9.299.999,26 12.175.727,60	-2.875.728,34 -

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
74		Einrichtung einer Pflegekammer Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Erstattungen und Rückeinnahmen fließen den Mit- teln zu.				
547 74	235	Sonstige sächliche Ausgaben	18,96 190.600,00	253.986,58 63.405,54	254.005,54 254.005,54	- -
682 74	235	Zuschüsse zur Einrichtung einer Pflegekammer	45.445,65 -	- 485.000,00	45.445,65 485.000,00	-439.554,35 -
		Summe Titelgruppe 74	45.464,61 190.600,00	253.986,58 548.405,54	299.451,19 739.005,54	-439.554,35 -
75		Umsetzung der Pflegeberufereform in Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 547 75 und Kap. 0922 Tit. 547 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 75 zulässig. Aus Kap. 0920 TG 75 dürfen Zuweisungen und Zu- schüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplan gewährt werden. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu <i>Weniger, da die für das neue Förderprogramm zur Schulraumförderung bereitgestellten Mittel aufgrund von Verzögerungen bei der geplanten Nutzung von FÖBIS für die Antragsbearbeitung und Bescheidung nicht in 2020 verausgabt wer- den konnten.</i>				
531 75	290	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	- -	- -	- -	- -
534 75	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	345.000,00 625.500,00	280.500,00 -	625.500,00 625.500,00	- -
547 75	290	Sonstige sächliche Ausgaben	89,00 1.204.600,00	1.204.511,00 -	1.204.600,00 1.204.600,00	- -
633 75	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	890.075,52 -	- 562.152,96	890.075,52 562.152,96	327.922,56 -
634 75	290	Zuweisungen an Ausgleichsfonds Ergibt sich aufgrund von Schülerzahlsteigerungen in 2020 und 2021 oder im Rahmen der Neuver- handlung der Ausbildungsbudgets für die Jahre 2022 und 2023 im Jahr 2021 aus der Festsetzung des Gesamtfinanzierungsbedarfs nach § 9 Abs. 3 Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung ein Mittelmehrbedarf für die Einmalzahlung nach § 33 Absatz 1 Nr. 3 und Absatz 5 Pflegeberufegesetz, können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen Mehrausgaben bei Kap. 0920 Tit. 634 75 von maximal bis zu 3,6 Mio. EUR in 2020 und ma- ximal bis zu 6,2 Mio. EUR in 2021 gegen Deckung aus dem Gesamthaushalt geleistet werden.	34.903.371,00 36.910.000,00	- -	34.903.371,00 36.910.000,00	-2.006.629,00 -
684 75A	290	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	8.462,67 -	- -	8.462,67 -	8.462,67 -
684 75B	290	Förderung der Bereitstellung von notwendigen Schul- räumen an Pflegeschulen in freier Trägerschaft ohne Krankenhausanbindung	- 1.785.800,00	190.000,00 -	190.000,00 1.785.800,00	-1.595.800,00 -
686 75	290	Sonstiges Zuschüsse für lfd. Zwecke	- -	- -	- -	- -
981 75	290	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	36.146.998,19 40.525.900,00	1.675.011,00 562.152,96	37.822.009,19 41.088.052,96	-3.266.043,77 -

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
76		Umsetzung der Corona-Prämie (Land) Die Ausgaben sind übertragbar. <i>Mehrausgabe aufgrund von notwendigen staat- lichen Maßnahmen zur Bekämpfung und Vor- beugung von Epidemien und Pandemien, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Coronavi- rus; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 48.994.507,55</i>				
534 76	311	Dienstleistungen Dritter und dgl.	192.480,00	-	192.480,00	192.480,00
681 76	311	Leistung der Corona-Prämie an Beschäftigte der Altenhilfe	48.802.027,55	-	48.802.027,55	48.802.027,55
		Summe Titelgruppe 76	48.994.507,55	-	48.994.507,55	48.994.507,55
77		Digitalisierung in der Langzeitpflege				
633 77	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 77	235	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	-	-	-	-
883 77	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 77	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	95.089.355,65	21.654.002,88	116.743.358,53	41.263.301,23
		Abschluss	57.247.800,00	18.232.257,30	75.480.057,30	-
		Übrige Einnahmen	327.922,56	-	327.922,56	327.922,56
		Gesamteinnahmen	327.922,56	-	327.922,56	327.922,56
		Personalausgaben	233.633,67	253.715,31	487.348,98	11.347,71
		Sächliche Verwaltungsausgaben	300.000,00	176.001,27	476.001,27	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.203.647,22	4.157.612,06	6.361.259,28	149.365,54
		Ausgaben für Investitionen	4.528.200,00	1.683.693,74	6.211.893,74	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	91.101.056,02	5.743.435,21	96.844.491,23	40.926.855,98
		Gesamtausgaben	95.089.355,65	21.654.002,88	116.743.358,53	41.263.301,23
		Zuschuss	57.247.800,00	18.232.257,30	75.480.057,30	-
			94.761.433,09	21.654.002,88	116.415.435,97	40.935.378,67
			57.247.800,00	18.232.257,30	75.480.057,30	-

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
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
74		Verbesserung der Situation gewaltbetroffener Men- schen				
331 74	235	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		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.	5.708,06	-	5.708,06	5.708,06
		Zw.S. Personalausgaben	5.708,06	-	5.708,06	5.708,06
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
534 01	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 684 02 zulässig.	59.312,00	-	59.312,00	59.312,00
547 01	165	Sachaufwand für Maßnahmen im Bereich der Chan- cengleichheit Tit. 547 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungs- fähig. Rückerstattungen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.867,93 45.000,00	38.112,01 60.000,00	39.979,94 105.000,00	-65.020,06 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	61.179,93 45.000,00	38.112,01 60.000,00	99.291,94 105.000,00	-5.708,06 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	235	Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Frauenförderung tätig sind Die Mittel sind übertragbar.	142.000,00 142.000,00	- -	142.000,00 142.000,00	- -
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. Rückerstattungen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	142.546,36 295.600,00	485.686,89 332.633,25	628.233,25 628.233,25	- -
684 03	235	Förderung von Beratungsstellen Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03, Tit.Gr. 74 und Tit.Gr. 77 sind gegensei- tig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Mehrausgabe aufgrund von notwendigen staat- lichen Maßnahmen zur Bekämpfung und Vor- beugung von Epidemien und Pandemien, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Coronavi- rus; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 250.000,00</i>	1.322.151,59 1.375.000,00	- -	1.322.151,59 1.375.000,00	-52.848,41 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.606.697,95 1.812.600,00	485.686,89 332.633,25	2.092.384,84 2.145.233,25	-52.848,41 -
		Titelgruppen				
71		Landes-Demografiebeauftragter Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 71	290	Personalaufwand	-	-	-	-
526 71	290	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
534 71	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 71	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	34.784,41 76.000,00	84.353,57 43.137,98	119.137,98 119.137,98	- -
685 71	290	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	400,00 4.000,00	8.000,00 7.200,00	8.400,00 11.200,00	-2.800,00 -
		Summe Titelgruppe 71	35.184,41 80.000,00	92.353,57 50.337,98	127.537,98 130.337,98	-2.800,00 -

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
72		Maßnahmen zur Generationenpolitik Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 72	165	Personalaufwand	-	-	-	-
526 72	165	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
534 72	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 72	165	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
633 72	165	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 72	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger <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 07 748.738,92</i>	848.738,92	-	848.738,92	848.738,92
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	848.738,92	-	848.738,92	748.738,92
			100.000,00	-	100.000,00	-
73		Aktionsplan für Akzeptanz & gleiche Rechte Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 547 01 und 684 02 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 73	235	Personalaufwand	-	-	-	-
534 73	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.918,10	-	2.918,10	2.918,10
			-	-	-	-
547 73	235	Sonstige sächliche Ausgaben	2.844,19	242.592,83	245.437,02	-372.775,61
			412.500,00	205.712,63	618.212,63	-
633 73	235	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
			-	-	-	-
684 73	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	364.857,51	-	364.857,51	364.857,51
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	375.619,80	242.592,83	618.212,63	-
			412.500,00	205.712,63	618.212,63	-
74		Verbesserung der Situation gewaltbetroffener Men- schen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 74, Tit. 684 03 und Tit.Gr. 77 sind gegensei- tig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 74 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Corona- und arbeitsmarktbedingt konnten weni- ger Bau- bzw. Sanierungsmaßnahmen als vor- gesehen durchgeführt werden.</i>				
429 74	235	Personalaufwand	-	-	-	-
534 74	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 74	235	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
633 74	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	110.990,00	-	110.990,00	12.143,34
			-	98.846,66	98.846,66	-
684 74	235	Zuschüsse an sonstige Träger	1.856.901,90	-	1.856.901,90	66.901,90
			1.790.000,00	-	1.790.000,00	-
883 74	235	Zuweisungen zur Förderung von Frauenhilfeeinrich- tungen kommunaler Träger	51.199,75	-	51.199,75	51.199,75
			-	-	-	-
893 74	235	Zuschüsse zur Förderung von Frauenhilfeeinrichtun- gen freier Träger	683.250,23	-	683.250,23	-1.146.749,77
			1.830.000,00	-	1.830.000,00	-

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
981 74	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	2.702.341,88	-	2.702.341,88	-1.016.504,78
			3.620.000,00	98.846,66	3.718.846,66	-
75		Förderung von Diversität Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 684 02 und Tit.Gr. 73 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 75	235	Personalaufwand	-	-	-	-
534 75	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
547 75	235	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
633 75	235	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 75	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-
76		Frauenförderung im kommunalen Bereich Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 76 und Tit. 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 76	235	Personalaufwand	-	-	-	-
534 76	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
547 76	235	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
633 76	235	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.684.469,86	-	1.684.469,86	-765.530,14
684 76	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	2.450.000,00	-	2.450.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	1.684.469,86	-	1.684.469,86	-765.530,14
			2.450.000,00	-	2.450.000,00	-
77		Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Landes- aktionsplans gegen Gewalt an Frauen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 77, Tit. 684 03 und Tit.Gr. 74 sind gegensei- tig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
534 77	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	29,75	-	29,75	29,75
547 77	235	Sonstige sächliche Ausgaben	647,49	-	647,49	647,49
633 77	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 77	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	361.152,35	1.022.643,57	1.383.795,92	-356.004,08
981 77	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	1.739.800,00	-	1.739.800,00	-
		Summe Titelgruppe 77	157.500,00	-	157.500,00	157.500,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	519.329,59	1.022.643,57	1.541.973,16	-197.826,84
		Gesamtausgaben	1.739.800,00	-	1.739.800,00	-
			7.839.270,40	1.881.388,87	9.720.659,27	-1.286.771,25
			10.259.900,00	747.530,52	11.007.430,52	-

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
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	5.708,06	-	5.708,06	5.708,06
		Sächliche Verwaltungsausgaben	102.403,87	365.058,41	467.462,28	-474.888,33
			633.500,00	308.850,61	942.350,61	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.839.208,49	1.516.330,46	8.355.538,95	120.459,04
			7.796.400,00	438.679,91	8.235.079,91	-
		Ausgaben für Investitionen	734.449,98	-	734.449,98	-1.095.550,02
			1.830.000,00	-	1.830.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	157.500,00	-	157.500,00	157.500,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	7.839.270,40	1.881.388,87	9.720.659,27	-1.286.771,25
			10.259.900,00	747.530,52	11.007.430,52	-
		Zuschuss	7.839.270,40	1.881.388,87	9.720.659,27	-1.286.771,25
			10.259.900,00	747.530,52	11.007.430,52	-

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	314	Vermischte Einnahmen	1.259,94	-	1.259,94	1.259,94
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.259,94	-	1.259,94	1.259,94
			-	-	-	-
Titelgruppen						
72		Maßnahmen zur Bekämpfung von Krebserkrankungen				
281 72	314	Erstattungen für den Betrieb des klinischen Krebsre- gisters	576.304,41	-	576.304,41	576.304,41
		<i>Die Höhe der Erstattungen der Krankenkassen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	576.304,41	-	576.304,41	576.304,41
			-	-	-	-
74		Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohun- gen sowie vor Gefahren, die von Medizinprodukten ausgehen				
132 74	311	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
			-	-	-	-
75		Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe und Sucht- prävention				
231 75	314	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-
			-	-	-	-
82		Resiliente Beschaffung von Schutzmasken in Baden- Württemberg				
282 82	311	Kostenbeiträge Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 82	311	Zuführung aus anderen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	-	-	-	-
			-	-	-	-
92		Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausver- sorgung im Rahmen des Strukturfonds I				
331 92	312	Zuweisungen des Bundes aus dem Krankenhausstruk- turfonds I	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-
			-	-	-	-
93		Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausver- sorgung im Rahmen des Strukturfonds II				
331 93	312	Zuweisungen des Bundes aus dem Krankenhausstruk- turfonds II	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	577.564,35	-	577.564,35	577.564,35
			-	-	-	-
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	314	Kosten der primärqualifizierenden hochschulischen Ausbildung - Modellstudiengänge Hebammenausbil- dung	-	-	-	-420.000,00
		<i>Tit. 547 01 und Kap. 0920 Tit. 547 75 sind gegen- seitig deckungsfähig.</i>	280.000,00	140.000,00	420.000,00	-
		<i>Die finanzielle Absicherung der Modellstudien- gänge Hebammenausbildung durch das Land kam nicht zum Tragen.</i>				
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-420.000,00
			280.000,00	140.000,00	420.000,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	314	Kostenerstattung des Landes nach dem Anti-D- Hilfegesetz (AntiDHG)	-	96.000,00	96.000,00	-
		<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.	285.739,96	14.187,00	299.926,96	-44.073,04
		<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>				

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
632 03	314	Kostenerstattung an die Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe bei der ZAB Die Mittel sind übertragbar. Tit. 632 03, 671 01 und 685 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	122.938,42 180.000,00	- -	122.938,42 180.000,00	-57.061,58 -
633 01	314	Förderung von Sozialpsychiatrischen Diensten	- -	- -	- -	- -
671 01	314	Kosten der Gutachterstelle für die freiwillige Kastration und andere Behandlungsmethoden Die Mittel sind übertragbar. Tit. 671 01, 632 03 und 685 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	5.894,79 500,00	- -	5.894,79 500,00	5.394,79 -
671 02	314	Kostenerstattung an die Landesapothekerkammer für die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben Die Mittel sind übertragbar.	114.463,60 132.400,00	- -	114.463,60 132.400,00	-17.936,40 -
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 2021 gegen Deckung aus dem Gesamthaushalt. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	39.671.846,83 39.106.200,00	- -	39.671.846,83 39.106.200,00	565.646,83 -
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.	569.199,00 597.000,00	5.401,00 -	574.600,00 597.000,00	-22.400,00 -
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. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Trotz Erhöhung des Kopfsatzes je Schüler/Schülerin rückläufige Schülerzahlen, da die Erhöhung sich voraussichtlich erst zeitversetzt auf eine Steigerung der Schülerzahlen auswirken wird.</i>	4.556.375,00 6.163.200,00	- 8.776,00	4.556.375,00 6.171.976,00	-1.615.601,00 -
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. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	1.798.297,90 1.870.000,00	129.491,52 57.789,42	1.927.789,42 1.927.789,42	- -
685 01	314	Zuschüsse zur Durchführung des Projekts Gesundheitsstandort Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	545.000,00 575.000,00	30.000,00 -	575.000,00 575.000,00	- -
685 02	139	Kostenanteil für das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz Tit. 685 02, 632 03 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.229.748,64 1.300.000,00	- -	1.229.748,64 1.300.000,00	-70.251,36 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Organisationen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Tit. 685 49 und 547 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	5.222,40 5.600,00	- 512,90	5.222,40 6.112,90	-890,50 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	48.904.726,54 50.369.900,00	275.079,52 67.078,32	49.179.806,06 50.436.978,32	-1.257.172,26 -

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
Titelgruppen						
71		Gesundheitsdialog, Public Health, Umweltmedizin, Prävention und Gesundheitsschutz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 547 71 und 685 49 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 71	314	Personalaufwand	567.206,90	-	567.206,90	567.206,90
514 71	314	Verbrauchsmittel	-	-	-	-12.000,00
			4.000,00	8.000,00	12.000,00	-
526 71	314	Kosten für Sachverständige	57,55	-	57,55	57,55
531 71	314	Kosten für Veröffentlichungen	69.814,75	-	69.814,75	-2.999,53
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	60.000,00	12.814,28	72.814,28	-
534 71	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	132.379,22	-	132.379,22	-1.307.974,39
			670.300,00	770.053,61	1.440.353,61	-
541 71	314	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankhei- ten	14.717.374,36	-	14.717.374,36	13.582.439,76
		<i>Mehrausgabe aufgrund von notwendigen staat- lichen Maßnahmen zur Bekämpfung und Vor- beugung von Epidemien und Pandemien, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Coronavi- rus; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01</i>	511.000,00	623.934,60	1.134.934,60	-
547 71	314	Sonstige sächliche Ausgaben	451.053,11	1.095.931,68	1.546.984,79	-544.847,77
		<i>HHR aus 2019 i.H.v. 5.553,60 EUR v. 0913.52521</i>	1.636.900,00	454.932,56	2.091.832,56	-
633 71	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.580,00	-	11.580,00	-88.420,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
671 71	314	Erstattungen an Sonstige	-	-	-	-
684 71	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen zur Gesund- heitsvorsorge	85.229,00	-	85.229,00	85.229,00
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			16.034.694,89	1.095.931,68	17.130.626,57	12.278.691,52
			2.982.200,00	1.869.735,05	4.851.935,05	-
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. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 72. Mehrausgaben sind wie ein Vorgriff nachzuweisen. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 72	314	Personalaufwand	-	-	-	-
531 72	314	Kosten für Veröffentlichungen	-	-	-	-
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-	-	-	-
534 72	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	70.000,00	85.000,00	155.000,00	-
			80.000,00	75.000,00	155.000,00	-
547 72	314	Sonstiger Sachaufwand	282.500,00	-	282.500,00	280.400,00
			2.100,00	-	2.100,00	-
671 72	314	Erstattungen an Sonstige	1.922.868,41	-	1.922.868,41	500.104,41
			1.092.800,00	329.964,00	1.422.764,00	-

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 72	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Träger der Einrichtungen und Dienste Tit. 684 72 und 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	244.785,58 683.100,00	34.114,42 -	278.900,00 683.100,00	-404.200,00 -
893 72	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	2.520.153,99	119.114,42	2.639.268,41	376.304,41
			1.858.000,00	404.964,00	2.262.964,00	-
73		Sektorenübergreifende Versorgung und dgl. Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 73 und Tit.Gr. 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger wegen coronabedingter Verzögerungen bei der Umsetzung und Abwicklung der Fördervorhaben.</i>				
429 73	314	Personalaufwand	43.449,62 100.000,00	- 140.336,49	43.449,62 240.336,49	-196.886,87 -
514 73	314	Verbrauchsmaterial	-	-	-	-
526 73	314	Kosten für Sachverständige	199,20	-	199,20	199,20
531 73	314	Kosten für Veröffentlichungen	-	-	-	-
534 73	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	32.309,69 130.000,00	- 216.342,90	32.309,69 346.342,90	-314.033,21 -
547 73	314	Sonstige sächliche Ausgaben	1.196,34	-	1.196,34	1.196,34
633 73	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	307.640,73 1.770.000,00	- -	307.640,73 1.770.000,00	-1.462.359,27 -
671 73	314	Erstattungen an Sonstige	-	-	-	-
684 73	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen	-	-	-	-
893 73	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
981 73	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	384.795,58	-	384.795,58	-1.971.883,81
			2.000.000,00	356.679,39	2.356.679,39	-
74		Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohungen sowie vor Gefahren, die von Medizinprodukten ausgehen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben bei Tit.Gr. 74 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 74 zulässig. <i>Mehrausgabe aufgrund von notwendigen staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung und Vorbeugung von Epidemien und Pandemien, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Coronavirus; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 281.061.025,77				
429 74	311	Personalaufwand	0,05	-	0,05	0,05
547 74	311	Sachaufwand <i>HHR in 2021 i.H.v. 728.097,81 EUR b. 0922.67174</i>	299.639.802,66 4.934.400,00	764.748,75 6.578.986,03	300.404.551,41 11.513.386,03	288.891.165,38 26.140.397,97
631 74	311	Erstattungsleistungen an den Bund	-	-	-	-
633 74	311	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
671 74	311	Erstattungen an Sonstige im Inland	18.310.258,31	-	18.310.258,31	18.310.258,31
812 74	311	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	317.950.061,02	764.748,75	318.714.809,77	307.201.423,74
			4.934.400,00	6.578.986,03	11.513.386,03	26.140.397,97

Ministerium für Soziales und Integration
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
75		Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe und Sucht- prävention Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 75 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 75	314	Personalaufwand	11.707,11	-	11.707,11	11.707,11
			-	-	-	-
531 75	314	Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 75	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	160.700,00	-	160.700,00	160.700,00
			-	-	-	-
547 75	314	Sonstige sächliche Ausgaben	15.363,44	-	15.363,44	-27.502,71
			30.000,00	12.866,15	42.866,15	-
633 75	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.325.953,19	109.417,21	9.435.370,40	-319.729,60
			9.755.100,00	-	9.755.100,00	-
671 75	314	Erstattungen an Träger von Maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 75	314	Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Suchtkrankenhilfe tätig sind	698.320,00	-	698.320,00	-32.380,00
			730.700,00	-	730.700,00	-
883 75	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Rückflüsse von Mitteln aus der Finanzausgleichs- masse B (Kommunaler Investitionsfonds) aus der Restabwicklung der Förderung von Einrichtungen für Suchtkranke (Therapie- und Nachsorgeeinrich- tungen u.a.) dürfen nicht als Deckungsmittel inner- halb dieser Titelgruppe verwendet werden.	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 75	314	Zuschüsse für Investitionen an Träger der freien Wohlfahrtspflege Rückflüsse von Mitteln aus der Finanzausgleichs- masse B (Kommunaler Investitionsfonds) aus der Restabwicklung der Förderung von Einrichtungen für Suchtkranke (Therapie- und Nachsorgeeinrich- tungen u.a.) dürfen nicht als Deckungsmittel inner- halb dieser Titelgruppe verwendet werden.	-134.863,16	81.362,79	-53.500,37	-53.500,37
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	10.077.180,58	190.780,00	10.267.960,58	-260.705,57
			10.515.800,00	12.866,15	10.528.666,15	-
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	649.301,13	-	649.301,13	-898,87
			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	649.301,13	-	649.301,13	-898,87
			650.200,00	-	650.200,00	-

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
78		Förderung von Hospizarbeit u. Palliativversorgung, Patientenbelangen sowie Organspende und -trans- plantation 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. <i>Weniger wegen coronabedingter Verzögerun- gen bei der Umsetzung und Abwicklung der Fördervorhaben.</i>				
429 78	314	Personalaufwand	122.061,14	-	122.061,14	122.061,14
534 78	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 78	314	Sachaufwand	27.132,27 103.000,00	206.000,00 159.698,52	233.132,27 262.698,52	-29.566,25 -
633 78	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 78	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen	288.858,33 451.000,00	233.153,97 398.769,43	522.012,30 849.769,43	-327.757,13 -
893 78	314	Zuschüsse für Investitionen zur Förderung von Einrich- tungen freier Träger	160.000,00 200.000,00	- 124.460,00	160.000,00 324.460,00	-164.460,00 -
981 78	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	598.051,74 754.000,00	439.153,97 682.927,95	1.037.205,71 1.436.927,95	-399.722,24 -
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 Staatshaus- haltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). <i>Geringerer Bedarf aufgrund niedrigerer Antrags- zahlen als erwartet sowie aufgrund von Verzö- gerungen bei den Mittelabrufen.</i>				
429 79	314	Personalaufwand	56.645,09	-	56.645,09	56.645,09
526 79	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 79	314	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-
534 79	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 30.000,00	-	- 30.000,00	- -30.000,00
547 79	314	Sachaufwand	-	-	-	-
633 79	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
681 79	314	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	-	1.800,00	1.800,00	-1.800,00
684 79	314	Zuschüsse für laufende Zwecke	472.000,00 2.000.000,00	749.093,00	1.221.093,00 2.000.000,00	-778.907,00 -
686 79	314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 79	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
883 79	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 79	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
981 79	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	528.645,09 2.030.000,00	749.093,00 1.800,00	1.277.738,09 2.031.800,00	-754.061,91 -

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
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.	-	-	-	-
547 80	314	Sonstige sächliche Ausgaben	1.147,70	-	1.147,70	1.147,70
633 80	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	243.088,00	-	243.088,00	243.088,00
671 80	314	Erstattungen an Sonstige	-	-	-	-
684 80	314	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	24.533,06	283.478,95	308.012,01	-291.987,99
			400.000,00	200.000,00	600.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	268.768,76	283.478,95	552.247,71	-47.752,29
			400.000,00	200.000,00	600.000,00	-
81		Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 08. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 08 4.993.861,44</i>				
429 81	314	Personalaufwand	-	-	-	-
534 81	314	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
547 81	314	Sonstige sächliche Ausgaben	3.146.123,00	-	3.146.123,00	3.146.123,00
633 81	314	Förderung von Projekten und Maßnahmen kommunaler Träger	421.586,00	-	421.586,00	421.586,00
671 81	314	Erstattungen an Sonstige	-	-	-	-
684 81	314	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	1.426.152,44	-	1.426.152,44	1.426.152,44
981 81	890	Verrechnung zwischen Kapiteln (Leistungen an Einrichtungen des Landes)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	4.993.861,44	-	4.993.861,44	4.993.861,44
			-	-	-	-
82		Resiliente Beschaffung von Schutzmasken in Baden-Württemberg Die Einnahmen fließen in voller Höhe der Rücklage für Haushaltsrisiken bei Kap. 1212 Tit. 919 01 zu.				
534 82	311	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
547 82	311	Sachaufwand	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	-	-	-	-
			-	-	-	-
83		Zentrale Stelle für die Beschaffung, Lagerung und Verteilung von persönlicher Schutzausrüstung				
429 83	311	Personalaufwand	-	-	-	-
547 83	311	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 83	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
84		Umsetzung der Krankenhaus-Corona-Pflegeprämie (Land) Die Tit. 682 84 und 684 84 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Mehrausgabe aufgrund von notwendigen staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung und Vorbeugung von Epidemien und Pandemien, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Coronavirus; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 9.769.186,53</i>				
682 84	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	7.573.826,55	-	7.573.826,55	7.573.826,55
684 84	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Krankenhäuser	2.195.359,98	-	2.195.359,98	2.195.359,98
		Summe Titelgruppe 84	9.769.186,53	-	9.769.186,53	9.769.186,53
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 91B und 893 91B sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 546 91 und 547 91 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 661 91, 682 91, 684 91, 891 91A und 893 91A sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 546 91 und Tit. 547 91 zulässig. Mehrausgaben bei den Titeln 891 91B und 893 91B sind bis zur Höhe der Wenigerausgaben bei den Titeln 546 91, 547 91, 661 91, 682 91, 684 91, 891 91A und 893 91A zulässig. Ausgabereste bei den Titeln 891 91B und 893 91B können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von max. 3 Jahren verwendet werden. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
546 91	312	Für Forschungen, Untersuchungen und Veröffentlichungen auf dem Gebiet des Krankenhauswesens, insbesondere Krankenhausplanung, -bau, -förderung	-	835.474,85	835.474,85	-
547 91	312	Sachaufwand	7.484,90	142.515,10	150.000,00	-
			150.000,00	-	150.000,00	-
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	382.924,48	766.841,68	1.149.766,16	-
			575.000,00	574.766,16	1.149.766,16	-
684 91	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Krankenhäuser	643.598,46	3.662.909,07	4.306.507,53	-
			1.525.000,00	2.781.507,53	4.306.507,53	-
891 91A	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	299.098.327,75	218.618.099,11	517.716.426,86	-
			305.409.000,00	212.307.426,86	517.716.426,86	-
891 91B	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser (Sonderprogramm Digitalisierung)	-12.384,51	-	-12.384,51	-12.384,51
			-	-	-	-
893 91A	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser	102.343.302,36	154.122.473,33	256.465.775,69	-
			143.650.000,00	112.815.775,69	256.465.775,69	-
893 91B	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser (Sonderprogramm Digitalisierung)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	402.463.253,44	378.268.313,14	780.731.566,58	-12.384,51
			451.309.000,00	329.434.951,09	780.743.951,09	-
92		Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausversorgung im Rahmen des Strukturfonds I Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 92. Darüber hinaus sind Ausgaben bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 91 zulässig. Ausgabereste können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von max. 3 Jahren verwendet werden. Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
631 92	312	Erstattungsleistungen an den Bund	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 92	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	554.500,00	29.051.165,68	29.605.665,68	-
			-	29.605.665,68	29.605.665,68	-

Ministerium für Soziales und Integration
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 92	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser	18.150.000,00	3.300.000,00	21.450.000,00	-
			-	21.450.000,00	21.450.000,00	-
		Summe Titelgruppe 92	18.704.500,00	32.351.165,68	51.055.665,68	-
			-	51.055.665,68	51.055.665,68	-
93		Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausver- sorgung im Rahmen des Strukturfonds II Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 93. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 91 zulässig. Ausgabereste können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von max. 3 Jahre verwendet werden. Rückennahmen fließen den Mitteln zu.				
631 93	312	Erstattungsleistungen an den Bund	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 93	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sons- tige öffentliche Krankenhäuser <i>HHR aus 2019 i.H.v. 60.000.000,00 EUR v. 0922.89192</i>	-	120.000.000,00	120.000.000,00	-
			60.000.000,00	60.000.000,00	120.000.000,00	-
893 93	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	120.000.000,00	120.000.000,00	-
			60.000.000,00	60.000.000,00	120.000.000,00	-
94		COVID-19-Krankenhauserlastungsgesetz - Hilfen nach § 21 KHG <i>Mehrausgabe aufgrund von notwendigen staat- lichen Maßnahmen zur Bekämpfung und Vor- beugung von Epidemien und Pandemien, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Coronavi- rus; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 995.565.414,42</i>				
634 94	312	Erstattungsleistungen an den Bund	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 94	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser einschl. Universi- tätskliniken	582.000.000,00	-	582.000.000,00	582.000.000,00
			-	-	-	-
684 94	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kranken- häuser	335.565.414,42	-	335.565.414,42	335.565.414,42
			-	-	-	-
891 94	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sons- tige öffentliche Krankenhäuser einschl. Universitätskli- niken	57.000.000,00	-	57.000.000,00	57.000.000,00
			-	-	-	-
893 94	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser	21.000.000,00	-	21.000.000,00	21.000.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	995.565.414,42	-	995.565.414,42	995.565.414,42
			-	-	-	-
95		Eine die Bundesmittel ergänzende Unterstützung für Krankenhäuser im Hinblick auf die Coronavirus- Pandemie Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
682 95	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	73.788.074,97	-	73.788.074,97	-51.211.925,03
			125.000.000,00	-	125.000.000,00	-
891 95	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sons- tige öffentliche Krankenhäuser <i>Mehrausgabe aufgrund von notwendigen staat- lichen Maßnahmen zur Bekämpfung und Vor- beugung von Epidemien und Pandemien, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Coronavi- rus; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 10.826.415,16</i>	62.038.340,19	-	62.038.340,19	62.038.340,19
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	135.826.415,16	-	135.826.415,16	10.826.415,16
			125.000.000,00	-	125.000.000,00	-

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
96		Finanzielle Hilfen für private (und freigemeinnützige) Krankenhäuser im Hinblick auf die Corona-Pandemie <i>Mehrausgabe aufgrund von notwendigen staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung und Vorbeugung von Epidemien und Pandemien, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Coronavirus; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von</i> EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 74.063.341,21				
631 96	312	Erstattungsleistungen an die Rücklage	-	-	-	-
682 96	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	1.081.549,26	-	1.081.549,26	1.081.549,26
684 96	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Krankenhäuser	43.056.298,89	-	43.056.298,89	43.056.298,89
891 96	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser	672.948,02	-	672.948,02	672.948,02
893 96	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser	29.252.545,04	-	29.252.545,04	29.252.545,04
		Summe Titelgruppe 96	74.063.341,21	-	74.063.341,21	74.063.341,21
		Gesamtausgaben	2.039.302.351,52	534.536.859,11	2.573.839.210,63	1.409.950.056,97
		Abschluss	713.083.500,00	450.805.653,66	1.163.889.153,66	26.140.397,97
		Verwaltungseinnahmen	1.259,94	-	1.259,94	1.259,94
		Übrige Einnahmen	576.304,41	-	576.304,41	576.304,41
		Gesamteinnahmen	577.564,35	-	577.564,35	577.564,35
		Personalausgaben	801.069,91	-	801.069,91	560.733,42
			100.000,00	140.336,49	240.336,49	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	318.754.638,19	3.129.670,38	321.884.308,57	303.374.505,07
			8.621.700,00	9.888.103,50	18.509.803,50	26.140.397,97
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.129.623.927,73	6.234.087,82	1.135.858.015,55	936.281.330,11
			195.102.800,00	4.473.885,44	199.576.685,44	-
		Ausgaben für Investitionen	590.122.715,69	525.173.100,91	1.115.295.816,60	169.733.488,37
			509.259.000,00	436.303.328,23	945.562.328,23	-
		Gesamtausgaben	2.039.302.351,52	534.536.859,11	2.573.839.210,63	1.409.950.056,97
		Zuschuss	713.083.500,00	450.805.653,66	1.163.889.153,66	26.140.397,97
			2.038.724.787,17	534.536.859,11	2.573.261.646,28	1.409.372.492,62
			713.083.500,00	450.805.653,66	1.163.889.153,66	26.140.397,97

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 633 01, 891 02 und die Tit.Gr. 80 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Verwendung der den Zentren für Psychiatrie zugewiesenen Zuschüsse und Erstattungen ist in den Jahresabschlüssen nachzuweisen. Die Zentren dürfen mit Zustimmung des Sozialministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen mit Ausnahme der Zuschüsse aus Tit. 891 02 zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste den Zentren für Psychiatrie.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	314	Förderung von Sozialpsychiatrischen Diensten Die Mittel sind übertragbar.	3.951.000,00 4.000.000,00	- -	3.951.000,00 4.000.000,00	-49.000,00 -
682 01	312	Erstattung der Behandlungskosten für die Forensische Nachsorge an den Zentren für Psychiatrie	3.456.000,00 3.456.000,00	- -	3.456.000,00 3.456.000,00	- -
682 02	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	3.794.644,90 3.800.000,00	- -	3.794.644,90 3.800.000,00	-5.355,10 -
682 15	312	Erstattung von Betriebskosten des Maßregelvollzugs an die Zentren für Psychiatrie	160.500.000,00 159.500.000,00	- -	160.500.000,00 159.500.000,00	1.000.000,00 -
684 01	312	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	15.355,10 10.000,00	- -	15.355,10 10.000,00	5.355,10 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	171.717.000,00 170.766.000,00	- -	171.717.000,00 170.766.000,00	951.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten	37.145.424,00 47.970.200,00	31.203.300,02 21.378.524,02	68.348.724,02 69.348.724,02	-1.000.000,00 -
891 02	312	Zuschüsse für Aufwendungen bei den ZfP infolge der zweckentsprechenden Entnahme aus der Rücklage bei Kap. 1212 Tit. 359 05 In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 11.870.000,00</i>	10.870.000,00 -	- -1.000.000,00	10.870.000,00 -1.000.000,00	11.870.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	48.015.424,00 47.970.200,00	31.203.300,02 20.378.524,02	79.218.724,02 68.348.724,02	10.870.000,00 -
		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	17.427,49 103.800,00	17.427,49 155.700,00	-138.272,51 -
526 80	314	Kosten für Sachverständige	9.593,63	-	9.593,63	9.593,63
531 80	314	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-
534 80	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	38.326,56	-	38.326,56	38.326,56
547 80	314	Sachaufwand	55.253,60	-	55.253,60	55.253,60
633 80	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	493.874,20 715.000,00	- -	493.874,20 715.000,00	-221.125,80 -
684 80	314	Zuschüsse für lfd. Zwecke	-	-	-	-
686 80	314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 80	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
883 80	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 80	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-

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
981 80	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	597.047,99	17.427,49	614.475,48	-256.224,52
		Gesamtausgaben	766.900,00	103.800,00	870.700,00	-
		Abschluss				
		Personalausgaben	-	17.427,49	17.427,49	-138.272,51
		Sächliche Verwaltungsausgaben	51.900,00	103.800,00	155.700,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	103.173,79	-	103.173,79	103.173,79
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	172.210.874,20	-	172.210.874,20	729.874,20
		Zuschuss	171.481.000,00	-	171.481.000,00	-
			48.015.424,00	31.203.300,02	79.218.724,02	10.870.000,00
			47.970.200,00	20.378.524,02	68.348.724,02	-
		Gesamtausgaben	220.329.471,99	31.220.727,51	251.550.199,50	11.564.775,48
		Zuschuss	219.503.100,00	20.482.324,02	239.985.424,02	-
			220.329.471,99	31.220.727,51	251.550.199,50	11.564.775,48
			219.503.100,00	20.482.324,02	239.985.424,02	-

Ministerium für Soziales und Integration

Einzelplan 09

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0901	1.245.680,69	-	1.245.680,69	26.269.898,60	1.668.811,25	27.938.709,85	- 26.693.029,16
0902	7.364.077,64	-	7.364.077,64	81.242.526,52	8.820.030,68	72.422.495,84	- 65.058.418,20
0905	12.991.682,89	-	12.991.682,89	177.195.812,26	5.871.312,05	183.067.124,31	- 170.075.441,42
0908	1.550.640,00	-	1.550.640,00	56.080.622,48	142.248.266,04	198.328.888,52	- 196.778.248,52
0913	29.503,67	-	29.503,67	39.588.812,12	3.003.755,39	42.592.567,51	- 42.563.063,84
0917	726.220.982,56	-	726.220.982,56	823.787.351,21	4.101.237,65	827.888.588,86	- 101.667.606,30
0918	5.099.916,76	-	5.099.916,76	384.510.056,97	28.910.571,76	413.420.628,73	- 408.320.711,97
0919	111.591.592,16	-	111.591.592,16	224.202.033,60	1.142.508,07	225.344.541,67	- 113.752.949,51
0920	327.922,56	-	327.922,56	95.089.355,65	21.654.002,88	116.743.358,53	- 116.415.435,97
0921	-	-	-	7.839.270,40	1.881.388,87	9.720.659,27	- 9.720.659,27
0922	577.564,35	-	577.564,35	2.039.302.351,52	534.536.859,11	2.573.839.210,63	- 2.573.261.646,28
0930	-	-	-	220.329.471,99	31.220.727,51	251.550.199,50	- 251.550.199,50
Epl. 09	866.999.563,28	-	866.999.563,28	4.175.437.563,32	767.419.409,90	4.942.856.973,22	- 4.075.857.409,94

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	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
1.782.500	-	1.782.500,00	25.962.000	2.027.550,13	27.989.550,13	- 26.207.050,13	- 485.979,03	-
97.700	-	97.700,00	4.275.400	8.296.120,88	12.571.520,88	- 12.473.820,88	- 52.584.597,32	8.888.617,35
13.985.700	-	13.985.700,00	190.871.900	7.038.869,71	197.910.769,71	- 183.925.069,71	+ 13.849.628,29	191.363,35
-	-	-	86.968.500	125.490.659,42	212.459.159,42	- 212.459.159,42	+ 15.680.910,90	-
120.700	-	120.700,00	38.953.800	3.934.793,83	42.888.593,83	- 42.767.893,83	+ 204.829,99	-
-	-	-	96.766.200	4.468.228,23	101.234.428,23	- 101.234.428,23	- 433.178,07	-
6.600	-	6.600,00	504.564.800	61.376.467,55	565.941.267,55	- 565.934.667,55	+ 157.613.955,58	979.339,98
96.580.600	-	96.580.600,00	218.451.600	324.858,17	218.776.458,17	- 122.195.858,17	+ 8.442.908,66	-
-	-	-	57.247.800	18.232.257,30	75.480.057,30	- 75.480.057,30	- 40.935.378,67	-
-	-	-	10.259.900	747.530,52	11.007.430,52	- 11.007.430,52	+ 1.286.771,25	-
-	-	-	713.083.500	450.805.653,66	1.163.889.153,66	- 1.163.889.153,66	-1.409.372.492,62	26.140.397,97
-	-	-	219.503.100	20.482.324,02	239.985.424,02	- 239.985.424,02	- 11.564.775,48	-
112.573.800	-	112.573.800,00	2.166.908.500	703.225.313,42	2.870.133.813,42	- 2.757.560.013,42	-1.318.297.396,52	36.199.718,65

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	- -	12.290,49 -	1.233.390,20 -	1.245.680,69 -	23.561.766,09 <i>387.941,81</i>	2.290.701,17 <i>1.075.797,92</i>
0902	- -	3.539,09 -	7.360.538,55 -	7.364.077,64 -	36.595.612,74 <i>30.083,25</i>	2.412.093,11 <i>38.503,42</i>
0905	- -	5.343.846,00 -	7.647.836,89 -	12.991.682,89 -	57.945,17 -	2.311.708,74 <i>1.172.751,49</i>
0908	- -	- -	1.550.640,00 -	1.550.640,00 -	388.675,38 -	861.348,64 <i>642.248,66</i>
0913	- -	- -	29.503,67 -	29.503,67 -	37.973.587,87 <i>2.941.394,76</i>	903.286,53 <i>62.360,63</i>
0917	- -	- -	726.220.982,56 -	726.220.982,56 -	- -	1.063.772,88 <i>740.152,73</i>
0918	- -	5.869,14 -	5.094.047,62 -	5.099.916,76 -	115.803,55 -	963.193,35 <i>4.652.262,19</i>
0919	- -	- -	111.591.592,16 -	111.591.592,16 -	65.400,77 -	31.950.919,75 <i>195.597,93</i>
0920	- -	- -	327.922,56 -	327.922,56 -	233.633,67 <i>253.715,31</i>	2.203.647,22 <i>4.157.612,06</i>
0921	- -	- -	- -	- -	5.708,06 -	102.403,87 <i>365.058,41</i>
0922	- -	1.259,94 -	576.304,41 -	577.564,35 -	801.069,91 -	318.754.638,19 <i>3.129.670,38</i>
0930	- -	- -	- -	- -	- <i>17.427,49</i>	103.173,79 -
Epl. 09	- -	5.366.804,66 -	861.632.758,62 -	866.999.563,28 -	99.799.203,21 3.630.562,62	363.920.887,24 16.232.015,82

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
-	394,00	146.515,68	270.521,66	26.269.898,60	- 25.024.217,91	- 26.693.029,16
-	-	205.071,52	-	1.668.811,25		
-	39.218.467,89	-	3.016.352,78	81.242.526,52	- 73.878.448,88	- 65.058.418,20
-	8.888.617,35	-	-	8.820.030,68		
-	165.744.519,76	9.081.638,59	-	177.195.812,26	- 164.204.129,37	- 170.075.441,42
-	717.592,60	3.980.967,96	-	5.871.312,05		
-	54.830.598,46	-	-	56.080.622,48	- 54.529.982,48	- 196.778.248,52
-	141.606.017,38	-	-	142.248.266,04		
-	711.937,72	-	-	39.588.812,12	- 39.559.308,45	- 42.563.063,84
-	-	-	-	3.003.755,39		
-	820.224.485,15	2.345.209,00	153.884,18	823.787.351,21	- 97.566.368,65	- 101.667.606,30
-	1.869.329,43	1.491.755,49	-	4.101.237,65		
-	382.779.330,02	797.871,43	146.141,38	384.510.056,97	- 379.410.140,21	- 408.320.711,97
-	24.258.309,57	-	-	28.910.571,76		
-	192.185.713,08	-	-	224.202.033,60	- 112.610.441,44	- 113.752.949,51
-	946.910,14	-	-	1.142.508,07		
-	91.101.056,02	1.375.286,74	175.732,00	95.089.355,65	- 94.761.433,09	- 116.415.435,97
-	5.743.435,21	11.499.240,30	-	21.654.002,88		
-	6.839.208,49	734.449,98	157.500,00	7.839.270,40	- 7.839.270,40	- 9.720.659,27
-	1.516.330,46	-	-	1.881.388,87		
-	1.129.623.927,73	590.122.715,69	-	2.039.302.351,52	- 2.038.724.787,17	- 2.573.261.646,28
-	6.234.087,82	525.173.100,91	-	534.536.859,11		
-	172.210.874,20	48.015.424,00	-	220.329.471,99	- 220.329.471,99	- 251.550.199,50
-	-	31.203.300,02	-	31.220.727,51		
-	3.055.470.512,52	652.619.111,11	3.627.849,24	4.175.437.563,32	- 3.308.438.000,04	- 4.075.857.409,94
-	174.003.395,26	573.553.436,20	-	767.419.409,90		

Rechnung

über den

Einzelplan 10:

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

für das Haushaltsjahr

2020

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 <i>Mehr wegen höheren Gebührenaufkommens nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbe- schränkungen.</i>	4.328.302,35 239.000,00	- -	4.328.302,35 239.000,00	4.089.302,35 -
111 02	011	Gebühren der Landesregulierungsbehörde <i>Mehr wegen höheren Gebührenaufkommens nach dem Energiewirtschaftsgesetz.</i>	1.499.857,95 900.000,00	- -	1.499.857,95 900.000,00	599.857,95 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- 5.100,00	- -	- 5.100,00	-5.100,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.828.160,30 1.144.100,00	- -	5.828.160,30 1.144.100,00	4.684.060,30 -
Übrige Einnahmen						
231 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	5.146,00 7.000,00	- -	5.146,00 7.000,00	-1.854,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			5.146,00 7.000,00	- -	5.146,00 7.000,00	-1.854,00 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	4.555,01 -	- -	4.555,01 -	4.555,01 -
Summe Titelgruppe 69			4.555,01 -	- -	4.555,01 -	4.555,01 -
Gesamteinnahmen			5.837.861,31 1.151.100,00	- -	5.837.861,31 1.151.100,00	4.686.761,31 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/2021 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 2020 von 29.538,1 Tsd. EUR und im Jahr 2021 von 29.318,9 Tsd. EUR.						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2020	347.397,48 314.300,00	- -	347.397,48 314.300,00	33.097,48 -
		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	19.592.503,97 22.308.700,00	720.000,00 1.156.250,80	20.312.503,97 23.464.950,80	-3.152.446,83 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	540.062,35 529.700,00	- -	540.062,35 529.700,00	10.362,35 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	132.000,00 -	- -	132.000,00 -	132.000,00 -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u.dgl.	- -	- -	- -	- -
427 02	331	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge- setz	12.791,36 19.700,00	- -	12.791,36 19.700,00	-6.908,64 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	221.406,14 213.500,00	- -	221.406,14 213.500,00	7.906,14 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.650.723,35 6.364.300,00	- -	7.650.723,35 6.364.300,00	1.286.423,35 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	209.826,09 -	- -	209.826,09 -	209.826,09 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	90.000,00 -	- -	90.000,00 -	90.000,00 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	14.586,96 27.800,00	- 18.976,53	14.586,96 46.776,53	-32.189,57 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	21.680,75 21.100,00	- -	21.680,75 21.100,00	580,75 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	55.530,15 70.000,00	- -	55.530,15 70.000,00	-14.469,85 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			28.888.508,60 29.872.100,00	720.000,00 1.175.227,33	29.608.508,60 31.047.327,33	-1.438.818,73 -

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	258.981,62 256.400,00	442.540,06 467.820,76	701.521,68 724.220,76	-22.699,08 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	16.704,62 49.000,00	89.100,00 63.000,00	105.804,62 112.000,00	-6.195,38 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	200.462,93 183.000,00	- -	200.462,93 183.000,00	17.462,93 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	8.456,69 29.000,00	24.576,32 4.033,01	33.033,01 33.033,01	- -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	29.589,29 21.400,00	14.610,71 22.800,00	44.200,00 44.200,00	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Aufgrund der Covid-19-Pandemie mussten viele geplante Dienstreisen abgesagt werden, was zu wesentlich geringeren Ausgaben führte.</i>	104.867,62 358.500,00	300.000,00 287.480,92	404.867,62 645.980,92	-241.113,30 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	16.930,56 18.000,00	- -	16.930,56 18.000,00	-1.069,44 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	282,80 5.000,00	- -	282,80 5.000,00	-4.717,20 -
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.	10.690,87 56.300,00	83.080,51 37.471,38	93.771,38 93.771,38	- -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	27.636,15 22.400,00	- -	27.636,15 22.400,00	5.236,15 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- 1.900,00	21.547,08 19.647,08	21.547,08 21.547,08	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	977,55 14.900,00	35.700,00 41.600,00	36.677,55 56.500,00	-19.822,45 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	38.467,04 64.000,00	58.155,38 32.622,42	96.622,42 96.622,42	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			714.047,74 1.079.800,00	1.069.310,06 976.475,57	1.783.357,80 2.056.275,57	-272.917,77 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- 2.500,00	- 2.500,00	-2.500,00 -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	29.695,25 30.000,00	203.204,79 202.900,04	232.900,04 232.900,04	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			29.695,25 30.000,00	203.204,79 205.400,04	232.900,04 235.400,04	-2.500,00 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	2.397,44 -	- -	2.397,44 -	2.397,44 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			2.397,44 -	- -	2.397,44 -	2.397,44 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	011	Personalaufwand <i>HHR in 2021 i.H.v. 89.558,16 EUR b. 1001.53469</i>	12.978,03 146.200,00	89.558,16 -	102.536,19 146.200,00	-43.663,81 -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2021 i.H.v. 44.560,65 EUR b. 1001.53469</i>	67.439,35 112.000,00	44.560,65 -	112.000,00 112.000,00	- -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>HHR in 2021 i.H.v. 30.728,84 EUR b. 1001.53469</i>	39.471,16 70.200,00	30.728,84 -	70.200,00 70.200,00	- -
514 69	011	Verbrauchsmittel <i>HHR in 2021 i.H.v. 1.101,13 EUR b. 1001.53469</i>	15.198,87 16.300,00	1.101,13 -	16.300,00 16.300,00	- -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	163.069,13 147.800,00	- -	163.069,13 147.800,00	15.269,13 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung <i>HHR in 2021 i.H.v. 10.400,00 EUR b. 1001.53469</i>	- 10.400,00	10.400,00 -	10.400,00 10.400,00	- -

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
531 69	011	Kosten für Dokumentation	48.394,68 20.000,00	- -	48.394,68 20.000,00	28.394,68 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	869.010,30 1.292.800,00	428.344,71 -	1.297.355,01 1.292.800,00	4.555,01 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand <i>HHR in 2021 i.H.v. 5.000,00 EUR b. 1001.53469</i>	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2021 i.H.v. 80.963,40 EUR b. 1001.53469</i>	21.036,60 102.000,00	80.963,40 -	102.000,00 102.000,00	- -
981 69	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.236.598,12 1.922.700,00	690.656,89 -	1.927.255,01 1.922.700,00	4.555,01 -
		Gesamtausgaben	30.871.247,15 32.904.600,00	2.683.171,74 2.357.102,94	33.554.418,89 35.261.702,94	-1.707.284,05 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.832.715,31 1.144.100,00	- -	5.832.715,31 1.144.100,00	4.688.615,31 -
		Übrige Einnahmen	5.146,00 7.000,00	- -	5.146,00 7.000,00	-1.854,00 -
		Gesamteinnahmen	5.837.861,31 1.151.100,00	- -	5.837.861,31 1.151.100,00	4.686.761,31 -
		Personalausgaben	28.901.486,63 30.018.300,00	809.558,16 1.175.227,33	29.711.044,79 31.193.527,33	-1.482.482,54 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.916.631,23 2.754.300,00	1.589.445,39 976.475,57	3.506.076,62 3.730.775,57	-224.698,95 -
		Ausgaben für Investitionen	50.731,85 132.000,00	284.168,19 205.400,04	334.900,04 337.400,04	-2.500,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.397,44 -	- -	2.397,44 -	2.397,44 -
		Gesamtausgaben	30.871.247,15 32.904.600,00	2.683.171,74 2.357.102,94	33.554.418,89 35.261.702,94	-1.707.284,05 -
		Zuschuss	25.033.385,84 31.753.500,00	2.683.171,74 2.357.102,94	27.716.557,58 34.110.602,94	-6.394.045,36 -

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. Ausgabe- n, 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>	342.500,94	-	342.500,94	342.500,94
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	342.500,94	-	342.500,94	342.500,94
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	342.500,94	-	342.500,94	306.500,94
			36.000,00	-	36.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	12.812,46	-	12.812,46	-39.187,54
			52.000,00	-	52.000,00	-
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	43.849.423,59	-	43.849.423,59	-505.176,41
			44.354.600,00	-	44.354.600,00	-
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 432 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.180.624,93	-	1.180.624,93	-478.675,07
			1.659.300,00	-	1.659.300,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	35.648,65	-	35.648,65	5.648,65
			30.000,00	-	30.000,00	5.648,65
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	6.878.918,73	-	6.878.918,73	-3.881,27
			6.882.800,00	-	6.882.800,00	-
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. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	2.153.431,60	-	2.153.431,60	499.631,60
			1.653.800,00	-	1.653.800,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
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.	280,00 15.000,00	- -	280,00 15.000,00	-14.720,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 03	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben aufgrund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	54.111.139,96	-	54.111.139,96	-592.360,04
		Sächliche Verwaltungsausgaben	54.703.500,00	-	54.703.500,00	5.648,65
529 03	332	Für Aufwendungen für Konferenzen und Veranstaltun- gen	17.216,34 25.900,00	- -	17.216,34 25.900,00	-8.683,66 -
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.	256,64 9.000,00	- -	256,64 9.000,00	-8.743,36 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Tit. 534 05 und Tit. 537 09 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	12.185,88 14.500,00	- -	12.185,88 14.500,00	-2.314,12 -
537 01	045	Sachaufwand für die Krisenvorsorge	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Tit. 537 09 und Tit. 534 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	13.137,93 59.500,00	46.362,07 -	59.500,00 59.500,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	42.796,79	46.362,07	89.158,86	-21.741,14
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	110.900,00	-	110.900,00	-
633 01	332	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten nach § 52 Abs. 2 Landkreisordnung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	464.290,95 3.000.000,00	2.278.352,20 638.813,43	2.742.643,15 3.638.813,43	-896.170,28 27,00
633 03	692	Zuweisung an die Stadt Staufeu für Maßnahmen zur Bewältigung der Hebungsschäden Ausgaben von bis zu 5,0 Mio. Euro je Haushalts- jahr sind zulässig gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Kap. 1212 Tit. 972 01 und ge- gen Minderausgaben bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.	471.574,01 -	- -	471.574,01 -	471.574,01 -
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.085,58 4.800,00 938.950,54 3.004.800,00	- - 2.278.352,20 638.813,43	3.085,58 4.800,00 3.217.302,74 3.643.613,43	-1.714,42 - -426.310,69 27,00
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 07	880	Globale Minderausgaben	-	-	-	-
972 10	880	Globale Minderausgaben für den Epl. 10 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgaben wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -2.697.400,00	- -	- -2.697.400,00	2.697.400,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -2.697.400,00	- -	- -2.697.400,00	2.697.400,00 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 61	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	5.000,00 6.600,00	- -	5.000,00 6.600,00	-1.600,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	2.600,00 3.300,00	- -	2.600,00 3.300,00	-700,00 -
		Summe Titelgruppe 62	7.600,00 9.900,00	- -	7.600,00 9.900,00	-2.300,00 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	332	Personalaufwand	46.299,80 49.000,00	- -	46.299,80 49.000,00	-2.700,20 -
527 67	332	Reisekosten	9.224,53 15.500,00	- -	9.224,53 15.500,00	-6.275,47 -
546 67	332	Sonstiger Sachaufwand	1.958,94 3.200,00	- -	1.958,94 3.200,00	-1.241,06 -
		Summe Titelgruppe 67	57.483,27 67.700,00	- -	57.483,27 67.700,00	-10.216,73 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Aufgrund der Covid-19-Pandemie mussten alle geplanten Fortbildungsmaßnahmen abgesagt oder auf ein Onlineformat umgestellt werden, was zu wesentlich geringeren Ausgaben führte.</i>				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	21.616,49 20.000,00	1.565,02 3.181,51	23.181,51 23.181,51	- -
525 68A	012	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten <i>HHR aus 2019 i.H.v. 1.101.873,02 EUR v. 1002.52568.B</i>	209.775,73 513.900,00	405.997,29 1.101.873,02	615.773,02 1.615.773,02	-1.000.000,00 -
525 68B	012	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten	124.011,40 979.000,00	854.988,60 -	979.000,00 979.000,00	- -
527 68	012	Reisekosten	122.141,24 329.100,00	465.726,13 258.767,37	587.867,37 587.867,37	- -
		Summe Titelgruppe 68	477.544,86 1.842.000,00	1.728.277,04 1.363.821,90	2.205.821,90 3.205.821,90	-1.000.000,00 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 tit. 359 01 212.076,33</i>				
427 69	331	Personalaufwand <i>HHR in 2021 i.H.v. 31.010,88 EUR b. 1002.53469</i>	62.689,12 93.700,00	31.010,88 -	93.700,00 93.700,00	- -
511 69A	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	65.994,57 10.000,00	- -	65.994,57 10.000,00	55.994,57 -
511 69B	331	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>HHR in 2021 i.H.v. 100.000,00 EUR b. 1002.53469</i>	- 100.000,00	100.000,00 -	100.000,00 100.000,00	- -
514 69	331	Verbrauchsmittel <i>HHR in 2021 i.H.v. 5.000,00 EUR b. 1002.53469</i>	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
518 69	331	Maschinen- und Gerätemieten <i>HHR in 2021 i.H.v. 10.000,00 EUR b. 1002.53469</i>	- 10.000,00	10.000,00 -	10.000,00 10.000,00	- -
525 69	331	Aus- und Fortbildung <i>HHR in 2021 i.H.v. 18.921,22 EUR b. 1002.53469</i>	1.078,78 20.000,00	18.921,22 -	20.000,00 20.000,00	- -
531 69	331	Kosten für Dokumentation <i>HHR in 2021 i.H.v. 151.311,00 EUR b. 1002.53469</i>	158.019,04 234.900,00	151.311,00 -	309.330,04 234.900,00	74.430,04 -
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.853.023,27 1.363.600,00	1.527.680,93 1.805.027,87	3.380.704,20 3.168.627,87	212.076,33 -
546 69	331	Sonstiger Sachaufwand <i>HHR in 2021 i.H.v. 672.323,10 EUR b. 1002.53469</i>	100.676,90 773.000,00	672.323,10 -	773.000,00 773.000,00	- -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik <i>HHR in 2021 i.H.v. 47.300,00 EUR b. 1002.53469</i>	- 47.300,00	47.300,00 -	47.300,00 47.300,00	- -
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2021 i.H.v. 90.000,00 EUR b. 1002.53469</i>	- 90.000,00	90.000,00 -	90.000,00 90.000,00	- -
981 69	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	2.241.481,68 2.747.500,00	2.653.547,13 1.805.027,87	4.895.028,81 4.552.527,87	342.500,94 -

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
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.	150.756,00 240.200,00	-	150.756,00 240.200,00	-89.444,00 -
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	150.756,00 249.200,00	-	150.756,00 249.200,00	-98.444,00 -
		Gesamtausgaben	58.027.753,10 60.043.100,00	6.706.538,44 3.807.663,20	64.734.291,54 63.850.763,20	883.528,34 5.675,65
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	342.500,94 6.000,00	-	342.500,94 6.000,00	336.500,94 -
		Übrige Einnahmen	- 30.000,00	-	- 30.000,00	-30.000,00 -
		Gesamteinnahmen	342.500,94 36.000,00	-	342.500,94 36.000,00	306.500,94 -
		Personalausgaben	54.249.345,37 54.881.100,00	32.575,90 3.181,51	54.281.921,27 54.884.281,51	-602.360,24 5.648,65
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.839.457,19 4.708.300,00	4.258.310,34 3.165.668,26	7.097.767,53 7.873.968,26	-776.200,73 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	938.950,54 3.013.800,00	2.278.352,20 638.813,43	3.217.302,74 3.652.613,43	-435.310,69 27,00
		Ausgaben für Investitionen	- 137.300,00	137.300,00 -	137.300,00 137.300,00	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -2.697.400,00	-	- -2.697.400,00	2.697.400,00 -
		Gesamtausgaben	58.027.753,10 60.043.100,00	6.706.538,44 3.807.663,20	64.734.291,54 63.850.763,20	883.528,34 5.675,65
		Zuschuss	57.685.252,16 60.007.100,00	6.706.538,44 3.807.663,20	64.391.790,60 63.814.763,20	577.027,40 5.675,65

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	100.559.667,44	-	100.559.667,44	7.559.667,44
		<i>Mehreinnahmen aufgrund gesetzlicher Festset- zungs- bzw. Vorauszahlungssystematik des Wasserentnahmeentgelts in § 108 Abs. 4 WG BW. Auswirkungen der Tarifierhöhung zum 01.01.2019 (§ 104 Abs. 2 WG BW).</i>	93.000.000,00	-	93.000.000,00	-
		Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben	100.559.667,44	-	100.559.667,44	7.559.667,44
			93.000.000,00	-	93.000.000,00	-
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	610	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
122 01	623	Wassernutzungsentgelte	5.802.154,38	-	5.802.154,38	1.302.154,38
		<i>Für die Gewinnung und Ausnutzung von Was- serkräften öffentlicher Gewässer kann gemäß § 99 WG (Große Wasserkraft > 1.000 KW) ein angemessenes Entgelt erhoben werden. Die Ermittlung des Planansatzes erfolgte auf Grund- lage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Land BW (UM) und den Deutsch- Schweizerischen Grenzkraftwerken am Hochr- hein vom 24.07.2019. Die geänderte Festset- zungssystematik, die an den Terminmarktpreis für Strom anknüpft, führt im Haushaltsjahr 2020 dazu, dass deutliche Mehreinnahmen zu ver- zeichnen sind.</i>	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	5.802.154,38	-	5.802.154,38	1.302.154,38
			4.500.000,00	-	4.500.000,00	-
		Übrige Einnahmen				
231 01	623	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rah- men der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK)	23.514.000,00	-	23.514.000,00	-7.299.300,00
		<i>Mindereinnahmen aus den Erstattungsleistun- gen des BMEL:</i>	30.813.300,00	-	30.813.300,00	-
		<i>- regulärer GAK-Rahmenplan: 1.986.000,00 EUR weniger,</i>				
		<i>- -GAK-Sonderrahmenplan „Präventiver Hochwasserschutz“ für Maßnahmen des Nationalen Hochwasserschutzprogramms: 5.313.300,00 EUR weniger.</i>				
233 01	610	Erstattung durch Gemeinden und Landkreise	-	-	-	-
			-	-	-	-
271 01	623	Erstattungen der EU für wasserwirtschaftliche Maß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 01	623	Rückerstattung von Zuweisungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Landesanteil)	-	-	-	-
			-	-	-	-
334 01	623	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe" des Bundes zur Wiederherstellung durch Hochwasser geschädigter Infrastruktur	437.014,32	-	437.014,32	437.014,32
		<i>Restabwicklung aus dem Sondervermögen „Aufbauhilfe“ des Bundes, sodass Kommunen durch Hochwasser geschädigte Infrastruktur wiederherstellen konnten.</i>	-	-	-	-
382 01	890	Rückerstattung von Zuweisungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Bundesanteil)	2.140.688,98	-	2.140.688,98	2.140.688,98
		<i>Rückerstattung nicht verausgabter Bundesmittel 2019 aus dem GAK-Sonderrahmenplan „Prä- ventiver Hochwasserschutz“ gem. § 11 GAKG an das BMEL, da die Bundesmittel nicht über- tragbar sind.</i>	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	26.091.703,30	-	26.091.703,30	-4.721.596,70
			30.813.300,00	-	30.813.300,00	-
		Titelgruppen				
90		Einnahmen aus dem Aufkommen der Abwasserabga- be				
099 90	623	Abwasserabgabe	16.708.930,83	-	16.708.930,83	7.708.930,83
		<i>Mehreinnahmen aus dem Aufkommen der Ab- wasserabgabe. Aufkommen ist aufgrund der ge- setzlichen Verrechnungsmöglichkeiten von In- vestitionen in Abwasseranlagen gemäß § 10 Abs. 3 bis 5 AbwAG (Bundesgesetz) sehr schwankend.</i>	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 90	16.708.930,83	-	16.708.930,83	7.708.930,83
			9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	149.162.455,95	-	149.162.455,95	11.849.155,95
			137.313.300,00	-	137.313.300,00	-

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
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6 a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6 a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Titel 422 01A, 422 01B, 422 01C, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01A, 428 01B, 428 01C, 428 04, 428 05, 453 01 und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2020 von 9.856,7 Tsd. EUR und im Jahr 2021 von 9.981,8 Tsd. EUR.				
422 01A	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.379.919,26 3.861.100,00	70.000,00 -	3.449.919,26 3.861.100,00	-411.180,74 -
422 01B	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	192.982,56 1.447.100,00	- -	192.982,56 1.447.100,00	-1.254.117,44 -
422 01C	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	318.689,36 1.086.200,00	- -	318.689,36 1.086.200,00	-767.510,64 -
422 04	610	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
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	11.067,86 46.500,00	- -	11.067,86 46.500,00	-35.432,14 -
428 01A	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.045.831,71 2.336.400,00	- -	2.045.831,71 2.336.400,00	-290.568,29 -
428 01B	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.394.997,49 569.900,00	- -	1.394.997,49 569.900,00	825.097,49 -
428 01C	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	465.428,20 493.500,00	- -	465.428,20 493.500,00	-28.071,80 -
428 04	610	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	610	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
453 01	610	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	11.265,57 13.000,00	- -	11.265,57 13.000,00	-1.734,43 -
		Zw.S. Personalausgaben	7.820.182,01 9.856.700,00	70.000,00 -	7.890.182,01 9.856.700,00	-1.966.517,99 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 11	610	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 55.000,00	115.000,00 120.000,00	115.000,00 175.000,00	-60.000,00 -
527 01	610	Dienstreisen	930,10 10.000,00	20.000,00 20.000,00	20.930,10 30.000,00	-9.069,90 -
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.	17.666,40 28.000,00	60.000,00 59.640,29	77.666,40 87.640,29	-9.973,89 -
534 01	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 75.220,22</i>	352.745,87 280.300,00	169.660,16 166.885,81	522.406,03 447.185,81	75.220,22 -
534 02	623	Dienstleistungen Dritter für Fachverfahren	169.902,08 200.000,00	30.097,92 -	200.000,00 200.000,00	- -
546 49	610	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 233 01.	3.727,50 2.000,00	- -	3.727,50 2.000,00	1.727,50 -
547 01	623	Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	9.669,73 50.000,00	25.679,78 101.800,00	35.349,51 151.800,00	-116.450,49 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	554.641,68 625.300,00	420.437,86 468.326,10	975.079,54 1.093.626,10	-118.546,56 -
		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 72A zulässig.	1.273.003,16 -	- -	1.273.003,16 -	1.273.003,16 -

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
682 01	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Unterhaltung und Betrieb Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 534 02, 682 01, 891 01, TG 74, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieses Deckungskreises erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 099 01 und 122 01 (vgl. auch Planvermerk bei Titel 891 01).	18.180.781,00 15.000.000,00	4.080.874,16 -	22.261.655,16 15.000.000,00	7.261.655,16 -
685 01	623	Zuschuss an den Bilgenentwässerungsverband in Duisburg	71.285,77 72.000,00	- -	71.285,77 72.000,00	-714,23 -
685 49	623	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	5.245,24 8.000,00	4.000,00 9.386,58	9.245,24 17.386,58	-8.141,34 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	19.645.315,17 15.195.000,00	4.084.874,16 9.386,58	23.730.189,33 15.204.386,58	8.525.802,75 -
		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.	447.647,09 -	-10.632,77 -	437.014,32 -	437.014,32 10.632,77
891 01	623	Zuweisungen an die Landesbetriebe Gewässer für Baumaßnahmen, Anlagen, Erwerb von beweglichen Sachen und Grunderwerb Die Titel 534 02, 682 01, 891 01, TG 74, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieses Deckungskreises erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 099 01 und 122 01. Der Verwaltungsaufwand für die Erhebung des Wasserentnahmeentgeltes und des Wassernutzungsentgeltes ist gemäß § 104 Abs. 4 WG vorab aus den Einnahmen bei Titel 099 01 und 122 01 abzudecken. Er wird auf 600,0 Tsd. EUR pro Jahr festgesetzt. Die in den Wirtschaftsplänen der Landesbetriebe Gewässer veranschlagten Beträge für Investitionen (jeweils Ziff. B.I.2.1 bis Ziff. B.I.2.4 der Wirtschaftspläne), soweit sie aus Kap. 1005 Tit. 891 01 finanziert werden, sind bindend. Nicht in den Wirtschaftsplänen veranschlagte Investitionen sowie Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen von immateriellen Vermögensgegenständen (jeweils Ziff. B.I.2.1), von Grundstücken und Bauten (jeweils Ziff. B.I.2.2), von technischen Anlagen und Maschinen (jeweils Ziff. B.I.2.3) sowie von Betriebs- und Geschäftsausstattung (jeweils Ziff. B.I.2.4) dürfen bei Beträgen über 300.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen im Rahmen des Zuschusses bei Kap. 1005 Tit. 891 01 getätigt werden. Nicht in den Wirtschaftsplänen veranschlagte Investitionen von sonstigen Anlagen (jeweils Ziff. B.I.2.5) dürfen bei Beträgen über 2.000.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen im Rahmen des Zuschusses bei Kap. 1005 Tit. 891 01 getätigt werden. Die Landesbetriebe Gewässer dürfen mit Zustimmung des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft aus den über den Budgetrahmen zugewiesenen, noch nicht verausgabten Investitionsmitteln Rücklagen bilden.	55.366.211,00 65.820.000,00	105.423.149,04 94.969.360,04	160.789.360,04 160.789.360,04	- -
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	55.813.858,09 65.820.000,00	105.412.516,27 94.969.360,04	161.226.374,36 160.789.360,04	437.014,32 10.632,77

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
Besondere Finanzierungsausgaben						
982 01	890	Abführung der anteiligen Rückflüsse aus der Gemein- schaftsaufgabe (GAK) an den Bund Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 01 zulässig.	2.140.688,98 -	- -	2.140.688,98 -	2.140.688,98 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			2.140.688,98	-	2.140.688,98	2.140.688,98
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	623	Personalaufwand	69.167,96 60.000,00	- -	69.167,96 60.000,00	9.167,96 -
511 69A	623	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2021 i.H.v. 5.000,00 EUR b. 1005.53469</i>	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
514 69	623	Verbrauchsmittel <i>HHR in 2021 i.H.v. 1.000,00 EUR b. 1005.53469</i>	- 1.000,00	1.000,00 -	1.000,00 1.000,00	- -
518 69	623	Maschinen- und Gerätemieten <i>HHR in 2021 i.H.v. 1.000,00 EUR b. 1005.53469</i>	- 1.000,00	1.000,00 -	1.000,00 1.000,00	- -
525 69	623	Aus- und Fortbildung <i>HHR in 2021 i.H.v. 1.485,00 EUR b. 1005.53469</i>	7.515,00 9.000,00	1.485,00 -	9.000,00 9.000,00	- -
531 69	623	Kosten für Dokumentation <i>HHR in 2021 i.H.v. 2.000,00 EUR b. 1005.53469</i>	- 2.000,00	2.000,00 -	2.000,00 2.000,00	- -
534 69	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	401.834,16 793.400,00	391.565,84 -	793.400,00 793.400,00	- -
546 69	623	Sonstiger Sachaufwand <i>HHR in 2021 i.H.v. 1.000,00 EUR b. 1005.53469</i>	- 1.000,00	1.000,00 -	1.000,00 1.000,00	- -
812 69	623	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2021 i.H.v. 20.832,04 EUR b. 1005.53469</i>	- 30.000,00	20.832,04 -	20.832,04 30.000,00	-9.167,96 -
Summe Titelgruppe 69			478.517,12 902.400,00	423.882,88 -	902.400,00 902.400,00	- -
74		Umsetzung der EG-Richtlinie 2007/60/EG (Hochwas- serrisikomanagementrichtlinie) in Baden-Württemberg Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 534 02, 682 01, 891 01, TG 74, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieses Deckungskreises erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei den Titeln 099 01 und 122 01 (vgl. auch Planvermerk bei Titel 891 01).				
429 74	623	Sonstige Beschäftigungsentgelte	220.468,54 250.000,00	149.902,43 120.370,97	370.370,97 370.370,97	- -
534 74	623	Dienstleistungen Dritter und dgl.	703.704,31 1.400.000,00	696.295,69 -	1.400.000,00 1.400.000,00	- -
547 74	623	Sachaufwand	3.926,23 5.000,00	44.307,35 43.233,58	48.233,58 48.233,58	- -
682 74	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer zur Umsetzung der EG-HWRM-RL Die Landesbetriebe Gewässer dürfen mit Zustim- mung des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft aus den über den Budgetrahmen zugewiesenen, noch nicht verausgabten Investiti- onsmitteln Rücklagen bilden.	2.910.309,93 3.600.000,00	689.690,07 -	3.600.000,00 3.600.000,00	- -
683 74	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an die WBW Fortbil- dungsgesellschaft für Gewässerentwicklung	435.250,00 400.000,00	153.750,00 189.000,00	589.000,00 589.000,00	- -
Summe Titelgruppe 74			4.273.659,01 5.655.000,00	1.733.945,54 352.604,55	6.007.604,55 6.007.604,55	- -
75		Maßnahmen des Hochwasserschutzes, der Niedrig- wasseranreicherung, der Gewässerentwicklung u. des Grundwasserschutzes Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 534 02, 682 01, 891 01, TG 74, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieses Deckungskreises erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei den Titeln 099 01 und 122 01 (vgl. auch Planvermerk bei Titel 891 01). Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Zuschüssen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
534 75	623	Dienstleistungen Dritter	159.226,04 2.995.000,00	2.835.773,96 -	2.995.000,00 2.995.000,00	- -

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
547 75	623	Sachaufwand	1.312.282,70	-	1.312.282,70	1.307.282,70
			5.000,00	-	5.000,00	-
633 75	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	726.068,78	-	726.068,78	105.583,96
			100.000,00	520.484,82	620.484,82	-
637 75	623	Zuweisungen für Unterhaltung und Betrieb von Rück- halte- und Speicherbecken an Wasser- und Bodenver- bände sowie an Sonstige	2.031.800,00	-	2.031.800,00	31.800,00
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
682 75	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Initiative "Unser Neckar" Die Landesbetriebe Gewässer dürfen mit Zustim- mung des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft aus den über den Budgetrahmen zugewiesenen, noch nicht verausgabten Investiti- onsmitteln Rücklagen bilden.	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 75	623	Zuschuss an die Landesanstalt für Umwelt Baden- Württemberg	1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
686 75	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	340.500,00	-	340.500,00	155.500,00
			185.000,00	-	185.000,00	-
891 75	623	Zuschuss an die Landesanstalt für Umwelt Baden- Württemberg	200.000,00	-	200.000,00	-
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	5.869.877,52	2.835.773,96	8.705.651,48	1.600.166,66
			6.585.000,00	520.484,82	7.105.484,82	-
76		Umsetzung der EG-Richtlinie 2000/60/EG (Wasser- rahmenrichtlinie) in Baden-Württemberg Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 534 02, 682 01, 891 01, TG 74, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieses Deckungskreises erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei den Titeln 099 01 und 122 01 (vgl. auch Planvermerk bei Titel 891 01).				
429 76	623	Sonstige Beschäftigungsentgelte	438.388,70	-	438.388,70	58.388,70
			380.000,00	-	380.000,00	-
534 76	623	Dienstleistungen Dritter und dgl.	3.227.400,21	850.632,94	4.078.033,15	-
			3.065.000,00	1.013.033,15	4.078.033,15	-
547 76	623	Sachaufwand	8.848,59	159.247,43	168.096,02	-58.388,70
			25.000,00	201.484,72	226.484,72	-
632 76	623	Erstattungen an Länder	104.228,23	65.771,77	170.000,00	-
			170.000,00	-	170.000,00	-
633 76	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 76	623	BT Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Baden- Württemberg Die Landesbetriebe Gewässer dürfen mit Zustim- mung des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft aus den über den Budgetrahmen zugewiesenen, noch nicht verausgabten Investiti- onsmitteln Rücklagen bilden. <i>HHR in 2021 i.H.v. 950.000,00 EUR b. 1005.53476</i>	-	950.000,00	950.000,00	-
			-	950.000,00	950.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	3.778.865,73	2.025.652,14	5.804.517,87	-
			3.640.000,00	2.164.517,87	5.804.517,87	-
77		Aufwendungen im Bereich des Bodenschutzes Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
537 77	332	Untersuchung von schädlichen Bodenveränderungen	115.283,24	-	115.283,24	115.283,24
			-	-	-	-
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.	29.319,95	9.680,05	39.000,00	-
			39.000,00	-	39.000,00	-
547 77	332	Sachaufwand	776,00	49.600,00	50.376,00	-19.866,83
			24.800,00	45.442,83	70.242,83	-
633 77	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 77	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	30.000,00	344.045,96	374.045,96	-115.283,24
			186.100,00	303.229,20	489.329,20	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	175.379,19	403.326,01	578.705,20	-19.866,83
			249.900,00	348.672,03	598.572,03	-
83		<p>Wasserversorgung</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>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 Kap. 1007 Titelgruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Mittel werden durch die L-Bank ausgezahlt.</p>				
883 83	623	Zuweisungen an Wasserversorgungsgruppen und Gemeinden zum Bau von Wasserversorgungsanlagen, Weiterentwicklung von Aufbereitungstechnologien	19.929.575,20 36.085.000,00	19.506.424,80 3.351.000,00	39.436.000,00 39.436.000,00	- -
887 83	623	Zuschüsse zum Ausbau von Fernwasserversorgungsanlagen	-253.245,65 -	253.245,65 -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 83	19.676.329,55	19.759.670,45	39.436.000,00	-
			36.085.000,00	3.351.000,00	39.436.000,00	-
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> <p>Die Mittel werden durch die L-Bank ausgezahlt.</p>				
883 84	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen und zur Weiterentwicklung der Abwasserbeseitigung	22.348.593,79 68.800.000,00	48.555.937,06 3.459.530,85	70.904.530,85 72.259.530,85	-1.355.000,00 -
887 84	623	Zuschüsse an Abwasserverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	22.348.593,79	48.555.937,06	70.904.530,85	-1.355.000,00
			68.800.000,00	3.459.530,85	72.259.530,85	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
85		<p>Wasserbau und Gewässerökologie</p> <p>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig, soweit die Mittel nicht dem Kommunalen Investitionsfonds entnommen sind.</p> <p>Die Ausgabeermächtigung bei den Tit.Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel).</p> <p>Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe (GAK) in Kap. 1005 Tit.Gr. 84 und 85 sind Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.</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	29.100,00	-29.100,00
			-	58.200,00	58.200,00	-
547 85	623	Sachaufwand	24.616,02	48.183,98	72.800,00	-
			24.000,00	48.800,00	72.800,00	-
682 85	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maßnahmen des Hochwasserschutzes und der Gewässerökologie an Gewässern I. Ordnung	18.000.000,00	-	18.000.000,00	-5.313.300,00
			23.313.300,00	-	23.313.300,00	-
883 85	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.237.909,52	35.033.937,68	81.271.847,20	-8.840.194,34
		Die Mittel werden durch die L-Bank ausgezahlt.	48.700.000,00	41.412.041,54	90.112.041,54	-
887 85	623	Zuschüsse für Investitionen an Wasser- und Bodenverbände sowie an sonstige Zweckverbände	8.209.194,34	-	8.209.194,34	8.209.194,34
		Die Mittel werden durch die L-Bank ausgezahlt.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	72.471.719,88	35.111.221,66	107.582.941,54	-5.973.400,00
			72.037.300,00	41.519.041,54	113.556.341,54	-
89		<p>Altablagerungen und Altstandorte</p> <p>Die Ausgabeermächtigung bei den Tit.Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel).</p> <p>Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kapitel 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007 Titelgruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Jeweils gegenseitig deckungsfähig sind die Gruppentitel 547 89, 633 89, 883 89 und 887 89 sowie die Gruppentitel 526 89, 686 89 und 892 89.</p> <p>Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).</p>				
526 89	623	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 89	623	Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planungen und Vorarbeiten	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 89	623	Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 89	623	Sonstige Zuschüsse an Private, Stadt- und Landkreise für orientierende Untersuchungen, Vorhaben und Pilotprojekte auf nicht kommunalen Flächen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 89	623	Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Landkreise zur Altlastenbehandlung	10.978.016,64	19.581.983,36	30.560.000,00	-
		Die Mittel werden durch die L-Bank ausgezahlt.	12.572.000,00	17.988.000,00	30.560.000,00	-
887 89	623	Zuschüsse an Zweckverbände zur Altlastenbehandlung	-	-	-	-
		Die Mittel werden durch die L-Bank ausgezahlt.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	10.978.016,64	19.581.983,36	30.560.000,00	-
			12.572.000,00	17.988.000,00	30.560.000,00	-

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
90		Förderung der Abwasserbeseitigung aus dem Auf- kommen der Abwasserabgabe Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 099 90. Der Verwaltungsaufwand für die Erhebung der Ab- wasserabgabe ist vorab aus den Einnahmen bei Tit. 099 90 abzudecken. Er beträgt 1.900,0 Tsd. EUR pro Jahr. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
534 90	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	310.154,30 1.000.000,00	1.167.782,93 477.937,23	1.477.937,23 1.477.937,23	- -
547 90	623	Sachaufwand	66,93 5.000,00	4.933,07 -	5.000,00 5.000,00	- -
682 90	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maßnahmen gemäß § 13 Abwasserabgabengesetz	- -	- -	- -	- -
685 90	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.658.932,49 1.300.000,00	9.009.528,28 1.659.529,94	10.668.460,77 2.959.529,94	7.708.930,83 -
812 90	623	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
883 90	623	Zuweisungen an Gemeinden und öffentlich-rechtliche Verbände für Maßnahmen gemäß § 13 Abwasserab- gabengesetz	5.231.032,00 4.400.000,00	27.911.437,23 28.742.469,23	33.142.469,23 33.142.469,23	- -
887 90	623	Zuweisungen an Abwasserverbände für Maßnahmen gemäß § 13 Abwasserabgabengesetz	- -	- -	- -	- -
892 90	623	Zuschüsse an private Unternehmen für Maßnahmen gemäß § 13 Abwasserabgabengesetz	79.742,50 395.000,00	1.854.915,56 1.539.658,06	1.934.658,06 1.934.658,06	- -
981 90	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 90	7.279.928,22 7.100.000,00	39.948.597,07 32.419.594,46	47.228.525,29 39.519.594,46	7.708.930,83 -
		Gesamtausgaben	233.305.572,58 305.123.600,00	280.367.818,42 197.570.518,84	513.673.391,00 502.694.118,84	10.979.272,16 10.632,77
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	117.268.598,27 102.000.000,00	- -	117.268.598,27 102.000.000,00	15.268.598,27 -
		Verwaltungseinnahmen	5.802.154,38 4.500.000,00	- -	5.802.154,38 4.500.000,00	1.302.154,38 -
		Übrige Einnahmen	26.091.703,30 30.813.300,00	- -	26.091.703,30 30.813.300,00	-4.721.596,70 -
		Gesamteinnahmen	149.162.455,95 137.313.300,00	- -	149.162.455,95 137.313.300,00	11.849.155,95 -
		Personalausgaben	8.548.207,21 10.546.700,00	249.002,43 178.570,97	8.797.209,64 10.725.270,97	-1.928.061,33 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.859.595,36 10.025.500,00	6.689.926,10 2.298.257,61	13.549.521,46 12.323.757,61	1.225.763,85 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	46.982.404,60 47.549.400,00	15.297.660,24 3.631.630,54	62.280.064,84 51.181.030,54	11.099.034,30 -
		Ausgaben für Investitionen	168.774.676,43 237.002.000,00	258.131.229,65 191.462.059,72	426.905.906,08 428.464.059,72	-1.558.153,64 10.632,77
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.140.688,98 -	- -	2.140.688,98 -	2.140.688,98 -
		Gesamtausgaben	233.305.572,58 305.123.600,00	280.367.818,42 197.570.518,84	513.673.391,00 502.694.118,84	10.979.272,16 10.632,77
		Zuschuss	84.143.116,63 167.810.300,00	280.367.818,42 197.570.518,84	364.510.935,05 365.380.818,84	-869.883,79 10.632,77

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	174.741,37	-	174.741,37	174.741,37
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 80			174.741,37	-	174.741,37	174.741,37
			-	-	-	-
81		Servicestelle Koordinierung der Stofflichen Marktüber- wachung				
119 81	314	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
232 81	314	Sonstige Zuweisungen von Ländern für die Aufwen- dungen der Servicestelle Koordinierung der Stofflichen Marktüberwachung	323.767,78	-	323.767,78	1.467,78
			322.300,00	-	322.300,00	-
Summe Titelgruppe 81			323.767,78	-	323.767,78	1.467,78
			322.300,00	-	322.300,00	-
84		Kreislaufwirtschaft/Abfalltechnik				
281 84	646	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
			-	-	-	-
92		Gemeinsame Einrichtung nach § 8 Abfallverbrin- gungsgesetz				
232 92	646	Sonstige Zuweisungen von Ländern für die Aufwen- dungen der Zentralen Koordinierungsstelle nach § 8 Abs. 1 Satz 4 Abfallverbringungs-gesetz	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			587.460,85	-	587.460,85	175.060,85
			412.400,00	-	412.400,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6 a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6 a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Titel 422 01A, 422 01B, 422 01C, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01A, 428 01B, 428 01C, 428 04, 428 05, 453 01 und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2020 von 9.777,8 Tsd. EUR und in 2021 von 9.853,3 Tsd. EUR.						
422 01A	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.616.029,18	66.500,00	3.682.529,18	-597.470,82
			4.280.000,00	-	4.280.000,00	-
422 01B	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	313.357,13	-	313.357,13	-1.317.942,87
			1.631.300,00	-	1.631.300,00	-
422 01C	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	653.123,00	-	653.123,00	-802.077,00
			1.455.200,00	-	1.455.200,00	-
422 04	332	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
			-	-	-	-
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)	1.571.241,11	-	1.571.241,11	199.941,11
			1.371.300,00	-	1.371.300,00	-

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 Vorrufe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorrufe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorrufe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01B	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.413.858,44 571.000,00	- -	1.413.858,44 571.000,00	842.858,44 -
428 01C	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	553.052,59 458.000,00	- -	553.052,59 458.000,00	95.052,59 -
428 04	332	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	332	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	161,99 1.000,00	- -	161,99 1.000,00	-838,01 -
453 01	332	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	18.358,75 9.000,00	- -	18.358,75 9.000,00	9.358,75 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.139.182,19 9.777.800,00	66.500,00 -	8.205.682,19 9.777.800,00	-1.572.117,81 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 11	332	Kosten für Sachverständige	46.271,60 12.500,00	162.500,00 300.000,00	208.771,60 312.500,00	-103.728,40 -
527 01	332	Dienstreisen	183,35 7.000,00	14.000,00 16.404,44	14.183,35 23.404,44	-9.221,09 -
531 02	332	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	9.772,78 15.100,00	30.200,00 30.200,00	39.972,78 45.300,00	-5.327,22 -
534 01	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 47.000,00	104.000,00 84.000,00	104.000,00 131.000,00	-27.000,00 -
546 49	332	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 233 01.	1.759,64 2.500,00	5.000,00 4.476,47	6.759,64 6.976,47	-216,83 -
547 01	332	Sachaufwand	18.762,22 -	- 15.000,09	18.762,22 15.000,09	3.762,13 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	76.749,59 84.100,00	315.700,00 450.081,00	392.449,59 534.181,00	-141.731,41 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	332	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder Die Mittel sind übertragbar.	124.822,00 179.000,00	- -	124.822,00 179.000,00	-54.178,00 -
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen und dgl.	255,65 1.600,00	3.200,00 3.200,00	3.455,65 4.800,00	-1.344,35 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	125.077,65 180.600,00	3.200,00 3.200,00	128.277,65 183.800,00	-55.522,35 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	332	Personalaufwand <i>HHR in 2021 i.H.v. 60.000,00 EUR b. 1006.53469</i>	- 60.000,00	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 <i>HHR in 2021 i.H.v. 7.000,00 EUR b. 1006.53469</i>	- 7.000,00	7.000,00 -	7.000,00 7.000,00	- -
531 69	332	Kosten für Dokumentation <i>HHR in 2021 i.H.v. 101.000,00 EUR b. 1006.53469</i>	- 101.000,00	101.000,00 -	101.000,00 101.000,00	- -
534 69	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	367.668,25 406.300,00	38.631,75 -	406.300,00 406.300,00	- -
546 69	332	Sonstiger Sachaufwand <i>HHR in 2021 i.H.v. 92.000,00 EUR b. 1006.53469</i>	- 92.000,00	92.000,00 -	92.000,00 92.000,00	- -
812 69	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2021 i.H.v. 30.000,00 EUR b. 1006.53469</i>	- 30.000,00	30.000,00 -	30.000,00 30.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	367.668,25 696.300,00	328.631,75 -	696.300,00 696.300,00	- -

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
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.	85.615,88 217.100,00	405.917,15 291.711,16	491.533,03 508.811,16	-17.278,13 -
547 78	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 30.000,00	80.400,00 100.800,00	80.400,00 130.800,00	-50.400,00 -
631 78	332	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtung des Bundes und der Länder	45.278,13 28.000,00	- -	45.278,13 28.000,00	17.278,13 -
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 <i>HHR in 2021 i.H.v. 50.000,00 EUR b. 1006.63178</i>	50.000,00 36.500,00	73.000,00 143.900,00	123.000,00 180.400,00	-57.400,00 -
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	180.894,01 311.600,00	559.317,15 536.411,16	740.211,16 848.011,16	-107.800,00 -
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.	390,15 40.000,00	80.000,00 85.300,00	80.390,15 125.300,00	-44.909,85 -
547 79	332	Sachaufwand	- 6.700,00	13.400,00 31.100,00	13.400,00 37.800,00	-24.400,00 -
		Summe Titelgruppe 79	390,15 46.700,00	93.400,00 116.400,00	93.790,15 163.100,00	-69.309,85 -
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.	430.521,85 462.800,00	699.281,72 492.262,20	1.129.803,57 955.062,20	174.741,37 -
547 80	314	Sachaufwand	14.706,04 29.100,00	14.393,96 -	29.100,00 29.100,00	- -
685 80	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	810.000,00 840.000,00	30.000,00 -	840.000,00 840.000,00	- -
894 80	314	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	1.255.227,89 1.331.900,00	743.675,68 492.262,20	1.998.903,57 1.824.162,20	174.741,37 -

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
81		Servicestelle Koordinierung der Stofflichen Marktüberwachung Die Ausgabeermächtigung erhöht/vermindert sich um die Mehr-/Mindereinnahmen bei Tit. 232 81 sowie Einnahmen bei Tit. 119 81; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
429 81	314	Personalaufwand	233.122,05 328.800,00	223.342,28 127.664,33	456.464,33 456.464,33	- -
546 81	314	Sachaufwand für die Servicestelle Koordinierung der Stofflichen Marktüberwachung	312,90 20.000,00	33.930,88 1.526,00	34.243,78 21.526,00	12.717,78 -
812 81	314	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- sowie Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 81	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	6.750,00 18.000,00	- -	6.750,00 18.000,00	-11.250,00 -
		Summe Titelgruppe 81	240.184,95 366.800,00	257.273,16 129.190,33	497.458,11 495.990,33	1.467,78 -
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	-	-	-	-
526 84	646	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	80.606,78 30.000,00	-	80.606,78 30.000,00	50.606,78 -
531 84	646	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Dokumentationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>HHR in 2021 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 1006.52684</i>	30.097,56 25.000,00	44.902,44 50.000,00	75.000,00 75.000,00	- -
534 84	646	Dienstleistungen Dritter und dgl. <i>HHR in 2021 i.H.v. 30.000,00 EUR b. 1006.52684</i>	37.754,38 64.500,00	159.000,00 157.810,26	196.754,38 222.310,26	-25.555,88 -
546 84	646	Sachaufwand einschließlich Kosten für Untersuchung und Vorarbeiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 84.	74.061,71 83.600,00	9.538,29 -	83.600,00 83.600,00	- -
633 84	646	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
682 84A	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfalldeponiegesellschaft Baden-Württemberg mbH	650.000,00 847.500,00	-	650.000,00 847.500,00	-197.500,00 -
682 84B	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfallagentur Baden-Württemberg mbH <i>Minderausgaben aufgrund geringeren Mittelabrufs der SAA.</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	241.868,22 45.700,00	-	241.868,22 45.700,00	196.168,22 -
883 84	646	Zuweisungen für Investitionen insbesondere zur Weiterentwicklung der Abfallvermeidung,-verwertung und -beseitigung an Gemeinden und Landkreise	3.179.685,75 1.000.000,00	6.936.922,80 9.116.608,55	10.116.608,55 10.116.608,55	- -
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	91.650,00	-	91.650,00	91.650,00
		Summe Titelgruppe 84	4.460.724,40 2.496.300,00	7.150.363,53 9.324.418,81	11.611.087,93 11.820.718,81	-209.630,88 -

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
92		Zentrale Koordinierungsstelle, gemeinsame Einrich- tung nach § 8 Abs. 1 Satz 4 Abfallverbringungsgesetz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 281 92; ggf. können Aus- gaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
546 92	646	Sachaufwand für die Unterhaltung der Zentralen Koordinierungsstelle	-	-	-	-
547 92	646	Aufwendungen im Zusammenhang mit konkreten Rückholersuchen	-	-	-	-
812 92	646	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- sowie Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
982 92	890	Rückzahlungen aus Erstattungen nach dem Abfallver- bringungsgesetz	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	14.846.099,08	9.518.061,27	24.364.160,35	-1.979.903,15
		Abschluss	15.292.100,00	11.051.963,50	26.344.063,50	-
		Verwaltungseinnahmen	174.741,37	-	174.741,37	173.741,37
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Übrige Einnahmen	412.719,48	-	412.719,48	1.319,48
			411.400,00	-	411.400,00	-
		Gesamteinnahmen	587.460,85	-	587.460,85	175.060,85
			412.400,00	-	412.400,00	-
		Personalausgaben	8.372.304,24	349.842,28	8.722.146,52	-1.572.117,81
			10.166.600,00	127.664,33	10.294.264,33	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.198.485,09	2.095.096,19	3.293.581,28	-66.209,34
			1.699.200,00	1.660.590,62	3.359.790,62	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.997.224,00	106.200,00	2.103.424,00	-421.976,00
			2.378.300,00	147.100,00	2.525.400,00	-
		Ausgaben für Investitionen	3.179.685,75	6.966.922,80	10.146.608,55	-
			1.030.000,00	9.116.608,55	10.146.608,55	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	98.400,00	-	98.400,00	80.400,00
			18.000,00	-	18.000,00	-
		Gesamtausgaben	14.846.099,08	9.518.061,27	24.364.160,35	-1.979.903,15
			15.292.100,00	11.051.963,50	26.344.063,50	-
		Zuschuss	14.258.638,23	9.518.061,27	23.776.699,50	-2.154.964,00
			14.879.700,00	11.051.963,50	25.931.663,50	-

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	6.813,54	-	6.813,54	3.813,54
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	6.813,54	-	6.813,54	3.813,54
			3.000,00	-	3.000,00	-
Titelgruppen						
75		Überregionale bautechnische Einrichtungen und nachhaltiges Bauen				
111 75	342	Gebühren, sonstige Entgelte <i>Das Gebührenaufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	2.332.960,46	-	2.332.960,46	1.862.960,46
			470.000,00	-	470.000,00	-
119 75	419	Einnahmen aus Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial 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	2.332.960,46	-	2.332.960,46	1.862.960,46
			470.000,00	-	470.000,00	-
77		Freiwilliges ökologisches Jahr				
231 77	153	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres <i>Mehreinnahmen aufgrund höherer Bewilligungen durch den Bund und infolge dessen höheren Mittelabrufs als veranschlagt.</i>	717.753,00	-	717.753,00	567.753,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	717.753,00	-	717.753,00	567.753,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
87		Glücksspirale				
282 87	332	Erträge aus der Glücksspirale	1.083.504,42	-	1.083.504,42	158.504,42
			925.000,00	-	925.000,00	-
		Summe Titelgruppe 87	1.083.504,42	-	1.083.504,42	158.504,42
			925.000,00	-	925.000,00	-
91		Akademie für Natur- und Umweltschutz				
119 91	332	Entgelt für Leistungen der Akademie	20.979,54	-	20.979,54	-9.720,46
			30.700,00	-	30.700,00	-
282 91	332	Sonstige Zuwendungen zu Maßnahmen der Akademie im Auftrag Dritter	642,29	-	642,29	642,29
			-	-	-	-
381 91	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	21.621,83	-	21.621,83	-9.078,17
			30.700,00	-	30.700,00	-
93		Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung				
381 93	890	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	25.291,57	-	25.291,57	25.291,57
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	25.291,57	-	25.291,57	25.291,57
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.187.944,82	-	4.187.944,82	2.609.244,82
			1.578.700,00	-	1.578.700,00	-
Ausgaben						
Titelgruppen						
70		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
		Erforschung, Entwicklung und Produktion im Bereich alternativer Antriebe - H2 Rhein-Neckar (H2 Rivers) <i>Mehrausgaben gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>				
		<i>Zuweisung von</i> EUR				
		<i>Kap. 1212 Tit. 359 01:</i> 339.901,26				
547 70	332	Sachaufwand	339.901,26	-	339.901,26	339.901,26
			-	-	-	-
682 70	332	Zuwendungen für lfd. Zwecke an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
683 70	332	Zuwendungen für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 70	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
891 70	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	-	-	-	-
892 70	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	339.901,26	-	339.901,26	339.901,26
74		Umweltforschung, Umwelttechnologien und Ressour- ceneffizienz Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	-	-	-	-
429 74	165	Personalaufwand	- 87.600,00	140.793,92 53.193,92	140.793,92 140.793,92	- -
534 74	165	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- 500.000,00	1.700.000,00 2.400.000,00	1.700.000,00 2.900.000,00	-1.200.000,00 -
547 74	165	Sachaufwand	600.336,59 1.028.300,00	427.963,41 -	1.028.300,00 1.028.300,00	- -
683 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
685 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	6.540.813,22 4.129.500,00	2.857.371,14 5.268.684,36	9.398.184,36 9.398.184,36	- -
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	51.000,00 51.500,00	51.000,00 77.000,00	-26.000,00 -
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	7.141.149,81 6.004.300,00	5.177.128,47 7.773.378,28	12.318.278,28 13.777.678,28	-1.459.400,00 -
75		Überregionale bautechnische Einrichtungen und nachhaltiges Bauen Ersätze fließen den Mitteln zu. Innerhalb der Titelgruppe sind die Titel 534 75, 632 75, 633 75, 683 75, 685 75 und 686 75 gegen- seitig deckungsfähig.	-	-	-	-
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).	2.021.549,11 152.100,00	1.103.835,70 1.110.324,35	3.125.384,81 1.262.424,35	1.862.960,46 -
534 75	165	Dienstleistungen Dritter und dgl.	96.825,59 382.500,00	482.500,00 200.000,00	579.325,59 582.500,00	-3.174,41 -
546 75	165	Aufwendungen für die Marktüberwachung harmonisier- ter Bauprodukte	-	-	-	-
632 75	419	Anteil des Landes an den Aufwendungen der Ge- schäftsstelle ArGe Bau	30.900,00 43.300,00	- -	30.900,00 43.300,00	-12.400,00 -
633 75	165	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
683 75	165	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige Private	-	-	-	-
685 75	680	Anteil des Landes an den Aufwendungen des Deut- schen Instituts für Bautechnik	664.486,00 854.400,00	1.153.123,14 963.209,14	1.817.609,14 1.817.609,14	- -
686 75	419	Anteil des Landes an den Aufwendungen des Nor- menausschusses Bauwesen	39.459,06 131.700,00	- -	39.459,06 131.700,00	-92.240,94 -
		Summe Titelgruppe 75	2.853.219,76 1.564.000,00	2.739.458,84 2.273.533,49	5.592.678,60 3.837.533,49	1.755.145,11 -
77		Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 77.	-	-	-	-
547 77	153	Sachaufwand	229,45 30.000,00	60.000,00 60.000,00	60.229,45 90.000,00	-29.770,55 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

 1007 Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz,
 Umwelttechnik

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 77	153	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 77	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	- 882.900,00	-	- 882.900,00	- -882.900,00
685 77	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.224.015,97	-	1.224.015,97	1.108.589,57
981 77	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- 818.968,20 510.000,00	115.426,40	- 115.426,40	- - -
		Summe Titelgruppe 77	2.043.213,62	60.000,00	2.103.213,62	504.887,22
80		Strategiedialog Automobilwirtschaft - Forschungsfabrik für Brennstoffzellen und Wasserstoff (HyFab-BW) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 06. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgaben im Zusammenhang mit Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Strategiedialog Automobilwirtschaft – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 06.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 06: 2.332.463,13	1.422.900,00	175.426,40	1.598.326,40	-
547 80	165	Sachaufwand	136.758,85	-	136.758,85	136.758,85
682 80	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
683 80	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.195.704,28	-	2.195.704,28	2.195.704,28
685 80	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
891 80	165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
892 80	165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	2.332.463,13	-	2.332.463,13	2.332.463,13
81		Strategiedialog Automobilwirtschaft - Industrielle Demontage von Batteriemodulen und E-Motoren Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 06. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgaben im Zusammenhang mit Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Strategiedialog Automobilwirtschaft – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 06.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 06: 4.191.235,42				
547 81	165	Sachaufwand	221.540,91	-	221.540,91	221.540,91
682 81	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
683 81	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
685 81	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	3.969.694,51	-	3.969.694,51	3.969.694,51
891 81	165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
892 81	165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	4.191.235,42	-	4.191.235,42	4.191.235,42

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
82		Themenfeld III des Strategiedialogs Automobilwirt- schaft - Emissionsfreier ÖPNV auf der Basis Wasser- stoff- und Brennstoffzellentechnologie Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 06. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
547 82	332	Sachaufwand	-	-	-	-
682 82	332	Zuwendungen für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
683 82	332	Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unter- nehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	-	-	-	-
83		Kommunale Umweltprojekte Förderprogramme Klima- schutz-Plus und KLIMOPASS Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kapitel 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007 Titel- gruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Mittel werden von der L-Bank verwaltet.				
883 83	649	Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemein- schaften sowie Land- und Stadtkreise für kommunale Umweltprojekte	- 4.000.000,00	23.335.625,60 19.335.625,60	23.335.625,60 23.335.625,60	- -
		Summe Titelgruppe 83	- 4.000.000,00	23.335.625,60 19.335.625,60	23.335.625,60 23.335.625,60	- -
85		Maßnahmen im Bereich Klimaschutz, Klimawandel und Anpassung <i>Minderausgaben, da das IEKK-Gesamtkonzept vom Ministerrat nicht beschlossen wurde, wes- halb keine weiteren Dienstleistungen Dritter (Werkverträge) eingegangen wurden sowie Minderausgaben, da der Mittelabruf durch die L- Bank bezüglich der Zuschüsse aufgrund der Überlastung der L-Bank durch die Corona- Auszahlungen nur sehr gering war.</i>				
534 85	332	Dienstleistungen Dritter und dgl. <i>HHR in 2021 i.H.v. 1.270.505,52 EUR b. 1007.89285 HHR aus 2019 i.H.v. 1.055.765,38 EUR v. 1007.53496</i>	482.899,98 1.533.400,00	1.270.505,52 1.055.765,38	1.753.405,50 2.589.165,38	-835.759,88 -
547 85	332	Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planun- gen und Vorarbeiten <i>HHR aus 2019 i.H.v. 185.200,00 EUR v. 1007.54796</i>	1.017.009,55 1.092.500,00	260.690,45 185.200,00	1.277.700,00 1.277.700,00	- -
633 85	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände <i>HHR in 2021 i.H.v. 350.000,00 EUR b. 1007.88385 HHR aus 2019 i.H.v. 196.831,64 EUR v. 1007.63396</i>	33.136,02 4.153.500,00	4.581.752,11 1.988.638,83	4.614.888,13 6.142.138,83	-1.527.250,70 -
683 85	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unterneh- men	78.649,18 80.900,00	1.688,11 -	80.337,29 80.900,00	-562,71 -
684 85	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnl- iche Einrichtungen	61.000,00 260.000,00	194.250,00 60.000,00	255.250,00 320.000,00	-64.750,00 -
685 85	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentli- che Einrichtungen <i>HHR in 2021 i.H.v. 1.064.600,00 EUR b. 1007.89285 HHR aus 2019 i.H.v. 100.000,00 EUR v. 1007.68596</i>	19.075,00 557.300,00	1.064.600,00 1.327.500,00	1.083.675,00 1.884.800,00	-801.125,00 -
686 85	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>HHR in 2021 i.H.v. 262.500,00 EUR b. 1007.89285 HHR aus 2019 i.H.v. 60.000,00 EUR v. 1007.68696</i>	- 350.000,00	262.500,00 60.000,00	262.500,00 410.000,00	-147.500,00 -
883 85	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR aus 2019 i.H.v. 225.000,00 EUR v. 1007.88396</i>	447.257,92 4.432.400,00	3.251.284,09 349.903,37	3.698.542,01 4.782.303,37	-1.083.761,36 -
892 85	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>HHR aus 2019 i.H.v. 27.000,00 EUR v. 1007.89296</i>	2.782.589,88 568.000,00	- 517.800,00	2.782.589,88 1.085.800,00	1.696.789,88 -
893 85	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- 240.000,00	351.000,00 228.000,00	351.000,00 468.000,00	-117.000,00 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 85	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	95,00	-	95,00	95,00
		Summe Titelgruppe 85	4.921.712,53	11.238.270,28	16.159.982,81	-2.880.824,77
			13.268.000,00	5.772.807,58	19.040.807,58	-
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.	83.632,78	20.367,22	104.000,00	-
			104.000,00	-	104.000,00	-
547 87	332	Sachaufwand	307.310,88	340.676,47	647.987,35	153.425,40
			267.000,00	227.561,95	494.561,95	-
633 87	332	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	63.844,25	63.844,25	-
			8.000,00	55.844,25	63.844,25	-
684 87	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen an soziale und ähnliche Einrichtungen	121.614,71	193.338,40	314.953,11	-
			166.000,00	148.953,11	314.953,11	-
685 87	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen an Sonstige	176.807,59	1.553.915,78	1.730.723,37	-
			198.000,00	1.532.723,37	1.730.723,37	-
812 87	332	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	-	147.000,00	147.000,00	-
			49.000,00	98.000,00	147.000,00	-
883 87	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 87	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	399.000,00	399.000,00	-
			133.000,00	266.000,00	399.000,00	-
981 87	332	Verrechnungen zwischen Kapiteln	5.079,02	-	5.079,02	5.079,02
		Summe Titelgruppe 87	694.444,98	2.718.142,12	3.412.587,10	158.504,42
			925.000,00	2.329.082,68	3.254.082,68	-
89		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Öko- logische Aufwertung einer Siedlung für Tsunami- Betroffene in Sri Lanka"				
683 89	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	-	-	-	-
			-	-	-	-
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	147.808,21	42.834,84	190.643,05	-
			142.500,00	48.143,05	190.643,05	-
547 91	332	Sachaufwand	442.901,16	247.052,38	689.953,54	-
			553.000,00	136.953,54	689.953,54	-
685 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	10.000,00	10.000,00	-5.000,00
			5.000,00	10.000,00	15.000,00	-
812 91	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.796,27	19.400,00	25.196,27	-3.903,73
			9.700,00	19.400,00	29.100,00	-
		Summe Titelgruppe 91	596.505,64	319.287,22	915.792,86	-8.903,73
			710.200,00	214.496,59	924.696,59	-
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	87.007,00	-	87.007,00	87.007,00
			-	-	-	-
883 93	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 93	890	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	-	65.180,99	65.180,99	-61.715,43
			-	126.896,42	126.896,42	-
		Summe Titelgruppe 93	87.007,00	65.180,99	152.187,99	25.291,57
			-	126.896,42	126.896,42	-

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
95		Innovative Umwelttechnik, Umwelttechnik BW GmbH 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	- 411.200,00	419.305,33 670.405,33	419.305,33 1.081.605,33	-662.300,00 -
685 95	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Umwelttechnik BW GmbH	1.735.900,00 1.273.600,00	- -	1.735.900,00 1.273.600,00	462.300,00 -
894 95	165	Zuschüsse für Investitionen an die Umwelttechnik BW GmbH	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 95	1.735.900,00 1.684.800,00	419.305,33 670.405,33	2.155.205,33 2.355.205,33	-200.000,00 -
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	44.978,54 65.300,00	52.638,25 32.316,79	97.616,79 97.616,79	- -
547 97	332	Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.344.306,32 2.878.500,00	534.193,68 -	2.878.500,00 2.878.500,00	- -
633 97	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	32.256,00 170.100,00	- -	32.256,00 170.100,00	-137.844,00 -
683 97	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Private	49.530,00 185.500,00	- -	49.530,00 185.500,00	-135.970,00 -
685 97	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentli- che Einrichtungen	5.797,43 451.000,00	846.146,78 400.944,21	851.944,21 851.944,21	- -
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	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 97	2.476.868,29 3.750.400,00	1.432.978,71 433.261,00	3.909.847,00 4.183.661,00	-273.814,00 -
		Gesamtausgaben	29.413.621,44 33.329.600,00	47.505.377,56 39.104.913,37	76.918.999,00 72.434.513,37	4.484.485,63 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.360.753,54 503.700,00	- -	2.360.753,54 503.700,00	1.857.053,54 -
		Übrige Einnahmen	1.827.191,28 1.075.000,00	- -	1.827.191,28 1.075.000,00	752.191,28 -
		Gesamteinnahmen	4.187.944,82 1.578.700,00	- -	4.187.944,82 1.578.700,00	2.609.244,82 -
		Personalausgaben	192.786,75 295.400,00	236.267,01 133.653,76	429.053,76 429.053,76	- -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.095.202,43 8.932.500,00	6.867.090,16 6.046.210,55	14.962.292,59 14.978.710,55	-16.417,96 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.065.845,97 14.134.100,00	12.782.529,71 11.931.923,67	29.848.375,68 26.066.023,67	3.782.352,01 -
		Ausgaben für Investitionen	3.235.644,07 9.457.600,00	27.554.309,69 20.866.228,97	30.789.953,76 30.323.828,97	466.124,79 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	824.142,22 510.000,00	65.180,99 126.896,42	889.323,21 636.896,42	252.426,79 -
		Gesamtausgaben	29.413.621,44 33.329.600,00	47.505.377,56 39.104.913,37	76.918.999,00 72.434.513,37	4.484.485,63 -
		Zuschuss	25.225.676,62 31.750.900,00	47.505.377,56 39.104.913,37	72.731.054,18 70.855.813,37	1.875.240,81 -

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	638,43	-	638,43	638,43
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	638,43	-	638,43	638,43
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
282 01	332	Erträge aus der Glücksspirale	1.417.008,86	-	1.417.008,86	317.008,86
		<i>Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.417.008,86	-	1.417.008,86	317.008,86
			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
Titelgruppen						
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
129 79	332	Vermischte Betriebseinnahmen	71.426,35	-	71.426,35	71.426,35
			-	-	-	-
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	96.377,14	-	96.377,14	96.377,14
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	167.803,49	-	167.803,49	167.803,49
			-	-	-	-
91		Naturschutz und Landschaftspflege				
119 91	332	Vermischte Einnahmen	104.047,87	-	104.047,87	44.047,87
			60.000,00	-	60.000,00	-
231 91A	332	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK)	2.223.000,00	-	2.223.000,00	918.000,00
		<i>Mehreinnahme GAK (Sonderrahmenplan "Insektenschutz" (815.000,00 EUR) und regulärer Rahmenplan (Zweckbindung Schutz vor Schäden durch den Wolf; 103.000,00 EUR). Aufkommen war zur Planaufstellung nicht bekannt.</i>	1.305.000,00	-	1.305.000,00	-
231 91B	332	Sonstige Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
233 91	332	Erstattungen durch Gemeinden	72.043,39	-	72.043,39	72.043,39
			-	-	-	-
272 91	332	Sonstige Zuschüsse der EU für Naturschutzzwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	2.399.091,26	-	2.399.091,26	1.034.091,26
			1.365.000,00	-	1.365.000,00	-
94		Maßnahmen und Projekte in den Biosphärengebieten				
233 94	332	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	629.813,13	-	629.813,13	218.313,13
			411.500,00	-	411.500,00	-
		<i>Ein Anteil von 100.000 EUR wurde in der Planaufstellung nicht berücksichtigt. Darüber hinausgehende Abweichungen waren zur Planaufstellung noch nicht bekannt. Es handelt sich um dauerhaft erhöhte Beteiligungsbeträge der beteiligten Landkreise.</i>				
		Summe Titelgruppe 94	629.813,13	-	629.813,13	218.313,13
			411.500,00	-	411.500,00	-
		Gesamteinnahmen	4.614.355,17	-	4.614.355,17	1.737.855,17
			2.876.500,00	-	2.876.500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalangabenbudgetierung nach § 6 a StHG 2020/2021.						
Das Personalangabenbudget gemäß § 6 a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Titel 422 01A, 422 01B, 422 01C, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01A, 428 01B, 428 01C, 428 04, 428 05, 453 01 und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2020 von 8.773,0 Tsd. EUR und im Jahr 2021 von 8.901,1 Tsd. EUR.						
412 02	331	Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten	500.800,00	-	500.800,00	-27.200,00
			528.000,00	-	528.000,00	-
422 01A	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.456.633,16	42.000,00	1.498.633,16	-523.366,84
			2.022.000,00	-	2.022.000,00	-
422 01B	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	254.094,59	-	254.094,59	-2.143.805,41
			2.397.900,00	-	2.397.900,00	-
422 01C	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	231.969,00	-	231.969,00	-717.431,00
			949.400,00	-	949.400,00	-
422 04	331	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
422 05	331	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	291,20 -	- -	291,20 -	291,20 -
427 51	331	Sonstige Beschäftigungsentgelte	52.464,71 59.500,00	- 4.700,00	52.464,71 64.200,00	-11.735,29 -
428 01A	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.447.717,53 2.697.700,00	- -	2.447.717,53 2.697.700,00	-249.982,47 -
428 01B	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.335.282,39 295.100,00	- -	2.335.282,39 295.100,00	2.040.182,39 -
428 01C	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	456.563,13 348.100,00	- -	456.563,13 348.100,00	108.463,13 -
428 04	331	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	199,65 2.500,00	- -	199,65 2.500,00	-2.300,35 -
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	30.269,60 800,00	- -	30.269,60 800,00	29.469,60 -
		Zw.S. Personalausgaben	7.766.284,96	42.000,00	7.808.284,96	-1.497.415,04
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.301.000,00	4.700,00	9.305.700,00	-
534 01	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 10.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 30.000,00	-10.000,00 -
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	833,00 4.000,00	8.000,00 5.656,91	8.833,00 9.656,91	-823,91 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	833,00	28.000,00	28.833,00	-10.823,91
		14.000,00	25.656,91	39.656,91	-	
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
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.	900.000,00 900.000,00	- -	900.000,00 900.000,00	- -
685 02	332	Weiterreichung der Erträge aus der Glücksspirale an die Stiftung Naturschutzfonds Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 01. Die Verwendung der Erträge aus der Glücksspirale bedarf der Einwilligung des Ausschusses für Finanzen des Landtags.	1.417.008,86 1.100.000,00	- -	1.417.008,86 1.100.000,00	317.008,86 -
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	825,00 -	- -	825,00 -	825,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.317.833,86	-	2.317.833,86	317.833,86
		2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	331	Personalaufwand <i>HHR in 2021 i.H.v. 50.000,00 EUR b. 1008.53469</i>	- 50.000,00	50.000,00 -	50.000,00 50.000,00	- -
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	392.194,82 415.000,00	22.805,18 -	415.000,00 415.000,00	- -
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2021 i.H.v. 10.000,00 EUR b. 1008.53469</i>	- 10.000,00	10.000,00 -	10.000,00 10.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	392.194,82	82.805,18	475.000,00	-
			475.000,00	-	475.000,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1008 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 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	Personalausgaben	31.502,22	-	31.502,22	31.502,22
			-	-	-	-
547 79	332	Sachausgaben	161.096,79	798.002,30	959.099,09	136.301,27
			-	822.797,82	822.797,82	-
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	192.599,01	798.002,30	990.601,31	167.803,49
			-	822.797,82	822.797,82	-
91		Naturschutz und Landschaftspflege Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel der Tit.Gr. 91, 93, 94 und 95 sind gegen- seitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 91 und erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 91B, 233 91 und 272 91. Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe (GAK) sind Ausga- ben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächlichen Ein- nahmen bei Tit. 231 91A zulässig. Während des Haushaltsjahres können diese Mittel bis zu zwei Monate vor Eingang der Erstattungs- leistungen des Bundes in Anspruch genommen werden, wenn die bindende Zusage des Bundes über die Höhe der zur Verfügung stehenden Bun- desmittel vorliegt. <i>Weniger da verzögerte Projektdurchführung und Projektanträge nicht zur Auszahlung kamen.</i>				
429 91	332	Personalausgaben	5.011.001,44	-	5.011.001,44	391.001,44
			4.620.000,00	-	4.620.000,00	-
511 91	332	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	102.102,76	-	102.102,76	42.102,76
			60.000,00	-	60.000,00	-
514 91	332	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	140.781,96	-	140.781,96	50.781,96
			90.000,00	-	90.000,00	-
526 91	332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten- und ähnliche Ausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
531 91	332	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	40.790,54	46.500,00	87.290,54	-46.412,69
			93.100,00	40.603,23	133.703,23	-
534 91	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.529,30	883.470,70	887.000,00	-
			887.000,00	-	887.000,00	-
535 91	332	Entschädigungen für Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes	28.617,52	105.000,00	133.617,52	-438.423,57
			210.000,00	362.041,09	572.041,09	-
544 91	332	Entschädigung für Pflege- und Unterhaltungsmaß- nahmen in Schutzgebieten und Biotopschutzflächen	17.904.206,40	-	17.904.206,40	6.054.206,40
			11.850.000,00	-	11.850.000,00	-
547 91	332	Sonstige Sachausgaben	17.096.394,73	-	17.096.394,73	1.489.139,21
			11.486.200,00	4.121.055,52	15.607.255,52	-
633 91	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Landschaftspflege und Extensivierung	2.181.767,14	1.500,00	2.183.267,14	-1.303.732,86
			3.487.000,00	-	3.487.000,00	-
682 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
683 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	-	-	-	-250.000,00
			250.000,00	-	250.000,00	-
684 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Einrichtun- gen	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	54.426,64	-	54.426,64	54.426,64
			-	-	-	-

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
686 91A	332	Zuschüsse an Sonstige für Landschaftspflege und Extensivierung <i>HHR in 2021 i.H.v. 1.740.426,32 EUR b. 1008.54791</i>	15.980.794,89 20.100.000,00	1.740.426,32 -	17.721.221,21 20.100.000,00	-2.378.778,79 -
686 91B	332	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke <i>HHR in 2021 i.H.v. 14.158,60 EUR b. 1008.88391 HHR in 2021 i.H.v. 329.645,39 EUR b. 1008.89391 Summe in 2021 and. Haushaltsstelle: 343.803,99 EUR</i>	7.659.416,77 15.158.100,00	343.803,99 1.324.194,11	8.003.220,76 16.482.294,11	-8.479.073,35 -
811 91	332	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	377.767,81 2.773.000,00	1.290.580,00 152.000,00	1.668.347,81 2.925.000,00	-1.256.652,19 -
812 91	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	278.122,29 91.000,00	- -	278.122,29 91.000,00	187.122,29 -
883 91	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	265.858,60 365.700,00	49.920,70 -	315.779,30 365.700,00	-49.920,70 -
892 91	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
893 91	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2.082.735,90 1.300.000,00	- -	2.082.735,90 1.300.000,00	782.735,90 -
894 91	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	- -	- -	- -	- -
981 91	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	405.742,00 -	- -	405.742,00 -	405.742,00 -
		Summe Titelgruppe 91	69.614.056,69 72.821.100,00	4.461.201,71 5.999.893,95	74.075.258,40 78.820.993,95	-4.745.735,55 -
92		Aus- und Fortbildung der im Dienste der Naturschutz- verwaltung ehrenamtlich tätigen Personen				
427 92	332	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	- 2.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 6.000,00	-2.000,00 -
525 92	332	Sachausgaben	433,85 7.000,00	11.590,58 5.024,43	12.024,43 12.024,43	- -
527 92	332	Reisekosten	1.749,67 17.000,00	34.000,00 34.000,00	35.749,67 51.000,00	-15.250,33 -
		Summe Titelgruppe 92	2.183,52 26.000,00	49.590,58 43.024,43	51.774,10 69.024,43	-17.250,33 -
93		Landschaftsplanung Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel der Tit.Gr. 91, 93, 94 und 95 sind gegen- seitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
531 93	523	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- -	- -	- -	- -
547 93	523	Sonstige Sachausgaben	58.937,51 251.300,00	125.650,00 467.173,05	184.587,51 718.473,05	-533.885,54 -
683 93	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	- -	- -	- -	- -
686 93	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
981 93	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 93	58.937,51 251.300,00	125.650,00 467.173,05	184.587,51 718.473,05	-533.885,54 -
94		Maßnahmen und Projekte in den Biosphärengebieten Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel der Tit.Gr. 91, 93, 94 und 95 sind gegen- seitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 94.				
511 94	332	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	65.518,93 264.000,00	132.000,00 -	197.518,93 264.000,00	-66.481,07 -
514 94	332	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	11.690,60 -	- -	11.690,60 -	11.690,60 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1008 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 94	332	Sonstige Sachausgaben	1.119.219,73 1.736.000,00	763.944,39	1.883.164,12 1.736.000,00	147.164,12 -
683 94	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	- -	- -	- -	- -
685 94	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen <i>HHR in 2021 i.H.v. 129.170,61 EUR b. 1008.54794</i>	- 600.000,00	300.000,00 -	300.000,00 600.000,00	-300.000,00 -
811 94	332	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	34.385,00 46.000,00	- -	34.385,00 46.000,00	-11.615,00 -
812 94	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	71.073,41 -	- -	71.073,41 -	71.073,41 -
		Summe Titelgruppe 94	1.301.887,67 2.646.000,00	1.195.944,39 -	2.497.832,06 2.646.000,00	-148.167,94 -
95		Biologische Vielfalt Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel der Tit.Gr. 91, 93, 94 und 95 sind gegen- seitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
544 95	332	Entschädigung für Pflege- und Unterhaltungsmaß- nahmen in Schutzgebieten und Biotopschutzflächen	4.145.866,60 2.500.000,00	- -	4.145.866,60 2.500.000,00	1.645.866,60 -
547 95	332	Sonstige Sachausgaben <i>HHR in 2021 i.H.v. 273.671,00 EUR b. 1008.54495</i>	2.632.489,90 5.900.000,00	1.127.443,81 -	3.759.933,71 5.900.000,00	-2.140.066,29 -
682 95	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	- -	- -	- -	- -
683 95	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	167.843,28 -	- -	167.843,28 -	167.843,28 -
684 95	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Einrichtun- gen	719.712,10 -	- -	719.712,10 -	719.712,10 -
685 95	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	456.644,31 850.000,00	- -	456.644,31 850.000,00	-393.355,69 -
		Summe Titelgruppe 95	8.122.556,19 9.250.000,00	1.127.443,81 -	9.250.000,00 9.250.000,00	- -
		Gesamtausgaben	89.769.367,23 96.784.400,00	7.910.637,97 7.363.246,16	97.680.005,20 104.147.646,16	-6.467.640,96 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	176.112,65 60.000,00	- -	176.112,65 60.000,00	116.112,65 -
		Übrige Einnahmen	4.438.242,52 2.816.500,00	- -	4.438.242,52 2.816.500,00	1.621.742,52 -
		Gesamteinnahmen	4.614.355,17 2.876.500,00	- -	4.614.355,17 2.876.500,00	1.737.855,17 -
		Personalausgaben	12.808.788,62 13.973.000,00	96.000,00 8.700,00	12.904.788,62 13.981.700,00	-1.076.911,38 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	43.906.454,61 35.780.600,00	4.078.406,96 5.878.352,05	47.984.861,57 41.658.952,05	6.325.909,52 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	29.538.438,99 42.445.100,00	2.385.730,31 1.324.194,11	31.924.169,30 43.769.294,11	-11.845.124,81 -
		Ausgaben für Investitionen	3.109.943,01 4.585.700,00	1.350.500,70 152.000,00	4.460.443,71 4.737.700,00	-277.256,29 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	405.742,00 -	- -	405.742,00 -	405.742,00 -
		Gesamtausgaben	89.769.367,23 96.784.400,00	7.910.637,97 7.363.246,16	97.680.005,20 104.147.646,16	-6.467.640,96 -
		Zuschuss	85.155.012,06 93.907.900,00	7.910.637,97 7.363.246,16	93.065.650,03 101.271.146,16	-8.205.496,13 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1009 Energiewirtschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	642	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-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 Einsparun- gen bei TG 70 oder TG 71 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 01	642	Dienstleistungen Dritter und dgl.	970.805,12	-	970.805,12	270.805,12
			700.000,00	-	700.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	970.805,12	-	970.805,12	270.805,12
			700.000,00	-	700.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	642	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	1.305.999,99	-	1.305.999,99	-0,01
			1.306.000,00	-	1.306.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	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 de- ckungsfähig. 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 Staats- haushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO).				
427 70	642	Personalaufwand	101.906,27	18.093,73	120.000,00	-
			120.000,00	-	120.000,00	-
526 70	642	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	53.054,46	196.945,54	250.000,00	-
			250.000,00	-	250.000,00	-
531 70	642	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.348.796,85	501.203,15	1.850.000,00	-
			1.400.000,00	450.000,00	1.850.000,00	-
534 70	642	Dienstleistungen Dritter und dgl.	2.655.124,32	1.074.875,68	3.730.000,00	-
			2.450.000,00	1.280.000,00	3.730.000,00	-
547 70	642	Sonstiger Sachaufwand	301.776,94	419.323,06	721.100,00	-
			521.100,00	200.000,00	721.100,00	-
633 70	642	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.662.895,76	-	3.662.895,76	1.862.895,76
			1.800.000,00	-	1.800.000,00	-
661 70	642	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen Das Land kann die L-Bank für den erwarteten Zins- aufwand im Voraus abfinden.	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
			2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
682 70	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	1.873.827,27	-	1.873.827,27	1.873.827,27
			-	-	-	-
683 70	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men <i>HHR in 2021 i.H.v. 3.000.000,00 EUR b. 1009.89270</i>	553.042,64	4.042.580,64	4.595.623,28	-2.024.376,72
			4.400.000,00	2.220.000,00	6.620.000,00	-
685 70	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	2.427.230,69	-	2.427.230,69	1.627.230,69
			800.000,00	-	800.000,00	-
686 70	642	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	112.816,74	-	112.816,74	112.816,74
			-	-	-	-
883 70	642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	174.891,60	-	174.891,60	174.891,60
			-	-	-	-
891 70	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	297.937,13	-	297.937,13	297.937,13
			-	-	-	-
892 70	642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>HHR aus 2019 i.H.v. 1.100.000,00 EUR v. 1009.89271</i>	5.356.774,41	3.217.532,98	8.574.307,39	-804.383,25
			5.950.600,00	3.428.090,64	9.378.690,64	-
894 70	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	482.384,81	-	482.384,81	482.384,81
			-	-	-	-

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
981 70	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	311.591,90	-	311.591,90	311.591,90
		Summe Titelgruppe 70	22.214.051,79	9.470.554,78	31.684.606,57	3.914.815,93
			20.191.700,00	7.578.090,64	27.769.790,64	-
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.	71.148,00	-	71.148,00	71.148,00
			-	-	-	-
531 71	642	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	8.548,03	40.000,00	48.548,03	-31.451,97
			20.000,00	60.000,00	80.000,00	-
534 71	642	Dienstleistungen Dritter und dgl.	478.804,70	2.650.000,00	3.128.804,70	-1.595.366,34
			1.650.000,00	3.074.171,04	4.724.171,04	-
547 71	642	Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planungen und Vorarbeiten	107.676,19	1.472.800,00	1.580.476,19	-1.192.323,81
			1.111.400,00	1.661.400,00	2.772.800,00	-
661 71	642	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen Das Land kann die L-Bank für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus abfinden.	-	750.000,00	750.000,00	-750.000,00
			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
682 71	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	2.497.179,71	-	2.497.179,71	97.179,71
			2.400.000,00	-	2.400.000,00	-
683 71	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 71	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	341.053,08	1.099.197,25	1.440.250,33	-5.573.950,17
			2.766.800,00	4.247.400,50	7.014.200,50	-
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	-	672.393,23	672.393,23	-1.627.606,77
			2.300.000,00	-	2.300.000,00	-
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	3.553.509,71	6.684.390,48	10.237.900,19	-10.553.271,35
			11.748.200,00	9.042.971,54	20.791.171,54	-
72		Themenfeld III des Strategiedialogs Automobilwirtschaft - Intelligente Netzanbindung von Parkhäusern und Tiefgaragen (INPUT) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 06. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Mehrausgaben im Zusammenhang mit Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg; gedeckt durch Entnahme Rücklage für Strategiedialog Automobilwirtschaft - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 06.</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 06</i> 1.790.467,91				
429 72	642	Personalausgaben	40.963,11	34.436,89	75.400,00	-
			75.400,00	-	75.400,00	-
547 72	642	Sonstiger Sachaufwand	6.208,00	13.792,00	20.000,00	-
			20.000,00	-	20.000,00	-
682 72	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	181.591,71	604.600,00	786.191,71	181.591,71
			604.600,00	-	604.600,00	-
683 72	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	75.000,00	660.000,00	735.000,00	75.000,00
			660.000,00	-	660.000,00	-
685 72	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.060.657,85	660.000,00	1.720.657,85	1.060.657,85
			660.000,00	-	660.000,00	-
891 72	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	660.000,00	660.000,00	-
			660.000,00	-	660.000,00	-
892 72	642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	27.991,00	660.000,00	687.991,00	27.991,00
			660.000,00	-	660.000,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1009 Energiewirtschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
894 72	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	48.468,16 660.000,00	660.000,00 -	708.468,16 660.000,00	48.468,16 -
		Summe Titelgruppe 72	1.440.879,83	3.952.828,89	5.393.708,72	1.393.708,72
		Gesamtausgaben	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-10.000,00
		Personalausgaben	142.869,38	52.530,62	195.400,00	-
			195.400,00	-	195.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.001.942,61 8.122.500,00	6.368.939,43 6.725.571,04	12.370.882,04 14.848.071,04	-2.477.189,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	16.591.295,44 19.397.400,00	7.816.377,89 6.467.400,50	24.407.673,33 25.864.800,50	-1.457.127,17 -
		Ausgaben für Investitionen	6.388.447,11 10.230.600,00	5.869.926,21 3.428.090,64	12.258.373,32 13.658.690,64	-1.400.317,32 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	360.691,90 -	- -	360.691,90 -	360.691,90 -
		Gesamtausgaben	29.485.246,44	20.107.774,15	49.593.020,59	-4.973.941,59
			37.945.900,00	16.621.062,18	54.566.962,18	-
		Zuschuss	29.485.246,44	20.107.774,15	49.593.020,59	-4.963.941,59
			37.935.900,00	16.621.062,18	54.556.962,18	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
281 01	331	Erstattungen für Drittmittelprojekte <i>Das Aufkommen der Erstattungen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	240.354,73 -	- -	240.354,73 -	240.354,73 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			240.354,73	-	240.354,73	240.354,73
Gesamteinnahmen			240.354,73	-	240.354,73	240.354,73
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01A	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.859.567,56 9.233.600,00	- -	7.859.567,56 9.233.600,00	-1.374.032,44 -
422 01B	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	179.777,99 1.854.800,00	- -	179.777,99 1.854.800,00	-1.675.022,01 -
422 02	331	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig dek- kungsfähig.	63.337,63 64.000,00	- -	63.337,63 64.000,00	-662,37 -
422 04	331	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1010 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	331	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig dek- kungsfähig.	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
427 51	331	Sonstige Beschäftigungsentgelte Hinsichtlich der Erläuterung Nr. 1 gilt eine einseitige Deckungsfähigkeit zulasten von Kap. 1010 Tit. 685 01 bis zu einem Betrag von 50.000 Euro. Die Beträge der Erläuterungen Nr. 1 und 2 sind ge- genseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 01.	820.662,41 549.100,00	199.853,14 231.060,82	1.020.515,55 780.160,82	240.354,73 -
428 01A	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	15.180.458,27 13.688.100,00	- -	15.180.458,27 13.688.100,00	1.492.358,27 -
428 01B	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	811.080,29 -	- -	811.080,29 -	811.080,29 -
428 04	331	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer 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.	- -	- -	- -	- -
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	27.751,17 50.000,00	- -	27.751,17 50.000,00	-22.248,83 -
428 51	331	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v. H. der durch- schnittl. regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit	- 27.800,00	61.400,00 67.200,00	61.400,00 95.000,00	-33.600,00 -
Zw.S. Personalausgaben			24.942.635,32 25.467.700,00	261.253,14 298.260,82	25.203.888,46 25.765.960,82	-562.072,36 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 01	331	Zuschuss an die Landesanstalt für Umwelt Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Kap. 1010 Tit. 685 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Kosten der Unterbringung in den landeseige- nen bzw. vom Land angemieteten Liegenschaften einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus Kap. 1208 und 1209 getragen. Die Objekte können der LUBW kostenlos überlassen werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.	16.859.700,00 16.920.200,00	- -	16.859.700,00 16.920.200,00	-60.500,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			16.859.700,00 16.920.200,00	- -	16.859.700,00 16.920.200,00	-60.500,00 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1010 Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
891 01	331	Zuschuss für Investitionen an die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Kap. 1010 Tit. 685 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. 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 70.000,00</i>	1.530.200,00 1.460.200,00	- -	1.530.200,00 1.460.200,00	70.000,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			1.530.200,00	-	1.530.200,00	70.000,00
Gesamtausgaben			43.332.535,32	261.253,14	43.593.788,46	-552.572,36
Abschluss			43.848.100,00	298.260,82	44.146.360,82	-
Übrige Einnahmen			240.354,73	-	240.354,73	240.354,73
Gesamteinnahmen			240.354,73	-	240.354,73	240.354,73
Personalausgaben			24.942.635,32	261.253,14	25.203.888,46	-562.072,36
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			25.467.700,00	298.260,82	25.765.960,82	-
Ausgaben für Investitionen			16.859.700,00	-	16.859.700,00	-60.500,00
			16.920.200,00	-	16.920.200,00	-
			1.530.200,00	-	1.530.200,00	70.000,00
			1.460.200,00	-	1.460.200,00	-
Gesamtausgaben			43.332.535,32	261.253,14	43.593.788,46	-552.572,36
Zuschuss			43.848.100,00	298.260,82	44.146.360,82	-
			43.092.180,59	261.253,14	43.353.433,73	-792.927,09
			43.848.100,00	298.260,82	44.146.360,82	-

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 atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren in Zuständigkeit des Umweltministeriums <i>Mindereinnahmen in Folge von geringeren Ausgaben aufgrund geringerer Hinzuziehung von Sachverständigen.</i>	38.548.827,22 50.000.000,00	- -	38.548.827,22 50.000.000,00	-11.451.172,78 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			38.548.827,22 50.000.000,00	- -	38.548.827,22 50.000.000,00	-11.451.172,78 -
Titelgruppen						
70		Einnahmen im Zusammenhang mit dem Vollzug des Atom- und des Strahlenschutzgesetzes				
111 70	342	Gebühren aufgrund der Kostenvorschriften zum Atom- und Strahlenschutzrecht in Zuständigkeit des Umweltministeriums <i>Mehreinnahmen aufgrund höherer Gebühreneinnahmen.</i>	6.902.405,08 6.313.600,00	- -	6.902.405,08 6.313.600,00	588.805,08 -
231 70	342	Erstattungen des Bundes	545.680,62 700.000,00	- -	545.680,62 700.000,00	-154.319,38 -
Summe Titelgruppe 70			7.448.085,70 7.013.600,00	- -	7.448.085,70 7.013.600,00	434.485,70 -
Gesamteinnahmen			45.996.912,92 57.013.600,00	- -	45.996.912,92 57.013.600,00	-11.016.687,08 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
526 11	342	Kosten für Sachverständige nach dem Atom- und Strahlenschutzrecht in Zuständigkeit des Umweltministeriums Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 111 03 und soweit dort nach § 21 Atomgesetz und § 183 Strahlenschutzgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Aufsichtsbehörde besteht. <i>Minderausgaben aufgrund geringerer Hinzuziehung von Sachverständigen.</i>	38.548.360,16 50.000.000,00	- -	38.548.360,16 50.000.000,00	-11.451.639,84 -
526 21	342	Sachverständige, Kosten für Gerichts- und Verwaltungsverfahren Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 534 02 und den Tit.Gr. 71 und 72 zulässig.	- 15.000,00	35.100,00 50.304,66	35.100,00 65.304,66	-30.204,66 -
534 02	342	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für Beratung und Zusammenarbeit der Atomrechts- und Strahlenschutzbehörden Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 und 72 zulässig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			38.548.360,16 50.015.000,00	35.100,00 50.304,66	38.583.460,16 50.065.304,66	-11.481.844,50 -
Titelgruppen						
70		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Atom- und strahlenschutzrechtliche Aufsicht durch das Umweltministerium; Betrieb und Ausbau des Kernreaktorfernüberwachungssysteme				
429 70	342	Personalaufwand	184.638,13 229.400,00	44.761,87 -	229.400,00 229.400,00	- -
527 70	342	Reisekosten	43.705,19 65.000,00	21.294,81 -	65.000,00 65.000,00	- -
546 70	342	Sachaufwand	1.267.176,78 2.082.500,00	815.323,22 -	2.082.500,00 2.082.500,00	- -
812 70	342	Ausgaben für Investitionen	560.718,68 600.000,00	3.093.123,14 3.053.841,82	3.653.841,82 3.653.841,82	- -
Summe Titelgruppe 70			2.056.238,78 2.976.900,00	3.974.503,04 3.053.841,82	6.030.741,82 6.030.741,82	- -

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
71		Kompetenzzentrum Strahlenschutz, Radiologisches Lagezentrum einschließlich Elektronische Lagedarstel- lung Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit. 534 02 und Tit.Gr. 72 zulässig				
547 71	342	Sachaufwand	68.645,02 83.500,00	14.854,98 -	83.500,00 83.500,00	- -
812 71	342	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen	16.048,60 46.300,00	41.407,53 11.156,13	57.456,13 57.456,13	- -
		Summe Titelgruppe 71	84.693,62 129.800,00	56.262,51 11.156,13	140.956,13 140.956,13	- -
72		Atomausstieg, Endlagersuche, Strahlenschutz, Trans- parenz und Öffentlichkeitsbeteiligung Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit. 526 21, 534 02 und bei Tit.Gr. 71 zulässig. Ausgaben dürfen auch neben Ausgaben aus ande- ren zweckentsprechenden Bewilligungen geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 72	342	Personalaufwand	26.469,75 75.400,00	48.930,25 -	75.400,00 75.400,00	- -
526 72	342	Sachverständige, Kosten außerhalb von Gerichts- und Verwaltungsverfahren	18.717,57 50.300,00	118.600,00 94.708,68	137.317,57 145.008,68	-7.691,11 -
534 72	342	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 80.000,00	80.000,00 -	80.000,00 80.000,00	- -
547 72	342	Sachaufwand	112.318,25 193.100,00	80.781,75 -	193.100,00 193.100,00	- -
633 72	342	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.045,23 65.000,00	- -	46.045,23 65.000,00	-18.954,77 -
812 72	342	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegen- ständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	203.550,80 463.800,00	328.312,00 94.708,68	531.862,80 558.508,68	-26.645,88 -
		Gesamtausgaben	40.892.843,36 53.585.500,00	4.394.177,55 3.210.011,29	45.287.020,91 56.795.511,29	-11.508.490,38 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	45.451.232,30 56.313.600,00	- -	45.451.232,30 56.313.600,00	-10.862.367,70 -
		Übrige Einnahmen	545.680,62 700.000,00	- -	545.680,62 700.000,00	-154.319,38 -
		Gesamteinnahmen	45.996.912,92 57.013.600,00	- -	45.996.912,92 57.013.600,00	-11.016.687,08 -
		Personalausgaben	211.107,88 304.800,00	93.692,12 -	304.800,00 304.800,00	- -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	40.058.922,97 52.569.400,00	1.165.954,76 145.013,34	41.224.877,73 52.714.413,34	-11.489.535,61 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	46.045,23 65.000,00	- -	46.045,23 65.000,00	-18.954,77 -
		Ausgaben für Investitionen	576.767,28 646.300,00	3.134.530,67 3.064.997,95	3.711.297,95 3.711.297,95	- -
		Gesamtausgaben	40.892.843,36 53.585.500,00	4.394.177,55 3.210.011,29	45.287.020,91 56.795.511,29	-11.508.490,38 -
		Überschuss	5.104.069,56 3.428.100,00	-4.394.177,55 -3.210.011,29	709.892,01 218.088,71	491.803,30 -

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						
111 02	331	Gebühren	408,00 5.000,00	- -	408,00 5.000,00	-4.592,00 -
111 21	331	Eintrittsgelder	- 115.000,00	- -	- 115.000,00	-115.000,00 -
112 01	331	Geldstrafen und Geldbußen	2.105,10 5.000,00	- -	2.105,10 5.000,00	-2.894,90 -
119 49	331	Vermischte Einnahmen	5.972,60 -	- -	5.972,60 -	5.972,60 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			8.485,70 125.000,00	- -	8.485,70 125.000,00	-116.514,30 -
Übrige Einnahmen						
231 01	331	Sonstige Zuweisungen vom Bund	16.266,80 20.000,00	- -	16.266,80 20.000,00	-3.733,20 -
282 01	332	Sonstige Zuschüsse und Spenden	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			16.266,80 30.000,00	- -	16.266,80 30.000,00	-13.733,20 -
Titelgruppen						
70		Parkmanagement, Umweltbildung und regionale Entwicklung				
125 70	332	Vermischte Betriebseinnahmen	31.596,90 68.800,00	- -	31.596,90 68.800,00	-37.203,10 -
233 70	332	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbän- den	15.000,00 15.000,00	- -	15.000,00 15.000,00	- -
331 70	332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	- -	- -	- -	- -
342 70	332	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	50.000,00 -	- -	50.000,00 -	50.000,00 -
381 70	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 70			96.596,90 83.800,00	- -	96.596,90 83.800,00	12.796,90 -
71		Waldentwicklung, Naturschutz und Monitoring				
125 71	332	Vermischte Betriebseinnahmen	428.031,77 540.000,00	- -	428.031,77 540.000,00	-111.968,23 -
331 71	332	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	- -	- -	- -	- -
381 71	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			428.031,77 540.000,00	- -	428.031,77 540.000,00	-111.968,23 -
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	15.182,76 -	- -	15.182,76 -	15.182,76 -
Summe Titelgruppe 79			15.182,76 -	- -	15.182,76 -	15.182,76 -
Gesamteinnahmen			564.563,93 778.800,00	- -	564.563,93 778.800,00	-214.236,07 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.665.826,53 1.428.500,00	- -	1.665.826,53 1.428.500,00	237.326,53 -
422 02	331	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte Die Tit. 422 02, 422 05, 427 02, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	63.683,92 -	- -	63.683,92 -	63.683,92 -
422 04	331	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitals 1012 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 02, 422 05, 427 02, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -

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
427 02	331	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Die Tit. 422 02, 422 05, 427 02, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	34.872,40 50.000,00	- -	34.872,40 50.000,00	-15.127,60 -
427 51	331	Sonstige Beschäftigungsentgelte	49.842,46 50.000,00	157,54 -	50.000,00 50.000,00	- -
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	3.941.492,77 4.272.600,00	- -	3.941.492,77 4.272.600,00	-331.107,23 -
428 02	331	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Tit. 422 02, 422 05, 427 02, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
428 04	331	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitals 1012 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 422 02, 422 05, 427 02, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 70.000,00	- -	- 70.000,00	-70.000,00 -
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
459 01	331	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mittel dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	135,74 10.000,00	- -	135,74 10.000,00	-9.864,26 -
		Zw.S. Personalausgaben	5.755.853,82 5.891.100,00	157,54 -	5.756.011,36 5.891.100,00	-135.088,64 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	331	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21.955,90 68.000,00	134.433,98 92.076,06	156.389,88 160.076,06	-3.686,18 -
514 01	331	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	52.796,70 50.000,00	- -	52.796,70 50.000,00	2.796,70 -
514 02	331	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	21.676,09 25.000,00	3.323,91 -	25.000,00 25.000,00	- -
517 01	331	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12.909,74 20.000,00	18.887,59 11.797,33	31.797,33 31.797,33	- -
518 01	331	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	6.432,00 5.000,00	- 542,52	6.432,00 5.542,52	889,48 -
527 01	331	Dienstreisen	39.310,58 90.000,00	25.344,71 -	64.655,29 90.000,00	-25.344,71 -
531 01	331	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	11.041,20 30.000,00	60.000,00 52.487,16	71.041,20 82.487,16	-11.445,96 -
532 01	331	Umzugs- und Verlegungskosten	- 5.000,00	10.000,00 8.255,61	10.000,00 13.255,61	-3.255,61 -
534 01	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.355,23 10.000,00	11.432,82 4.788,05	14.788,05 14.788,05	- -
537 09	331	Gesundheitsmanagement	- 25.000,00	25.000,00 -	25.000,00 25.000,00	- -
545 05	331	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG)	1.153,44 5.000,00	3.846,56 -	5.000,00 5.000,00	- -
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	10.440,99 15.000,00	4.559,01 -	15.000,00 15.000,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	181.071,87 348.000,00	296.828,58 169.946,73	477.900,45 517.946,73	-40.046,28 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	331	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	12.490,00 16.600,00	22.957,00 18.847,00	35.447,00 35.447,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.490,00 16.600,00	22.957,00 18.847,00	35.447,00 35.447,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	331	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- 30.000,00	30.000,00 -	30.000,00 30.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 30.000,00	30.000,00 -	30.000,00 30.000,00	- -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1012 Nationalpark Schwarzwald

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Tit.Gr. 70 und 71 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei Tit.Gr. 70 und 71 erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 1008 Tit.Gr. 91.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2021 i.H.v. 36.000,00 EUR b. 1012.53469</i>	15.174,67 72.000,00	36.000,00 -	51.174,67 72.000,00	-20.825,33 -
511 69B	331	Fernmeldegebühren u. dgl.	94.812,43 80.000,00	- -	94.812,43 80.000,00	14.812,43 -
514 69	331	Verbrauchsmittel <i>HHR in 2021 i.H.v. 10.000,00 EUR b. 1012.53469</i>	3.243,84 20.000,00	10.000,00 -	13.243,84 20.000,00	-6.756,16 -
518 69	331	Maschinen- und Gerätemieten <i>HHR in 2021 i.H.v. 53.136,89 EUR b. 1012.53469</i>	5.187,11 130.000,00	53.136,89 -	58.324,00 130.000,00	-71.676,00 -
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	281.245,06 176.800,00	- -	281.245,06 176.800,00	104.445,06 -
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2021 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 1012.53469</i>	- 40.000,00	20.000,00 -	20.000,00 40.000,00	-20.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	399.663,11 518.800,00	119.136,89 -	518.800,00 518.800,00	- -
70		Parkmanagement, Umweltbildung und regionale Entwicklung Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 70 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei den Tit. 125 70, 331 70, 342 70 und 381 70.				
429 70	332	Personalausgaben	146.851,82 230.000,00	342.368,36 265.819,99	489.220,18 495.819,99	-6.599,81 -
526 70	332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten- und ähnliche Ausgaben	6.599,81 -	- -	6.599,81 -	6.599,81 -
534 70	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 70	332	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	401.626,19 693.200,00	869.479,01 655.940,15	1.271.105,20 1.349.140,15	-78.034,95 -
781 70	332	Parkierungsmaßnahmen	1.509.708,86 -	520.927,25 2.030.636,11	2.030.636,11 2.030.636,11	- -
812 70	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.097.077,77 111.000,00	1.193.612,68 3.140.790,45	3.290.690,45 3.251.790,45	38.900,00 -
981 70	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	4.161.864,45 1.034.200,00	2.926.387,30 6.093.186,70	7.088.251,75 7.127.386,70	-39.134,95 -
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	Personalausgaben	149.989,27 210.000,00	60.010,73 -	210.000,00 210.000,00	- -
519 71	332	Unterhaltung der Wege und Hütten des Nationalparks	74.426,09 75.000,00	573,91 -	75.000,00 75.000,00	- -
526 71	332	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten- und ähnliche Ausgaben	- -	- -	- -	- -
534 71	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgabe können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
547 71	332	Vermischte sächliche Verwaltungsausgaben	1.673.450,14 1.511.700,00	- 83.715,19	1.673.450,14 1.595.415,19	78.034,95 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1012 Nationalpark Schwarzwald

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
781 71	332	Baumaßnahmen an den Wegen und Hütten des Nationalparks 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>Mehrausgabe im Zusammenhang mit den Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen sowie Ersatzinvestitionen an Wegen und Hütten des Nationalparks; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 05.</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 260.257,37	302.371,97 170.000,00	127.885,40 -	430.257,37 170.000,00	260.257,37 -
811 71	332	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. für Waldpflege und Naturschutz	31.774,00 82.000,00	62.040,64 11.814,64	93.814,64 93.814,64	- -
812 71	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	91.177,61 136.000,00	160.480,03 115.657,64	251.657,64 251.657,64	- -
981 71	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	2.323.189,08	410.990,71	2.734.179,79	338.292,32
			2.184.700,00	211.187,47	2.395.887,47	-
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden.				
429 79	332	Personalausgaben	-	-	-	-
547 79	332	Sachausgaben	15.182,76 -	- -	15.182,76 -	15.182,76 -
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	15.182,76	-	15.182,76	15.182,76
		Gesamtausgaben	12.849.315,09	3.806.458,02	16.655.773,11	139.205,21
		Abschluss	10.023.400,00	6.493.167,90	16.516.567,90	-
		Verwaltungseinnahmen	468.114,37 733.800,00	- -	468.114,37 733.800,00	-265.685,63 -
		Übrige Einnahmen	96.449,56 45.000,00	- -	96.449,56 45.000,00	51.449,56 -
		Gesamteinnahmen	564.563,93	-	564.563,93	-214.236,07
		Personalausgaben	6.052.694,91 6.331.100,00	402.536,63 265.819,99	6.455.231,54 6.596.919,99	-141.688,45 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.752.019,97 3.106.700,00	1.266.018,39 909.602,07	4.018.038,36 4.016.302,07	1.736,29 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.490,00 16.600,00	22.957,00 18.847,00	35.447,00 35.447,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	4.032.110,21 569.000,00	2.114.946,00 5.298.898,84	6.147.056,21 5.867.898,84	279.157,37 -
		Gesamtausgaben	12.849.315,09	3.806.458,02	16.655.773,11	139.205,21
		Zuschuss	12.284.751,16	3.806.458,02	16.091.209,18	353.441,28
			9.244.600,00	6.493.167,90	15.737.767,90	-

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	5.837.861,31	-	5.837.861,31	30.871.247,15	2.683.171,74	33.554.418,89	- 27.716.557,58
1002	342.500,94	-	342.500,94	58.027.753,10	6.706.538,44	64.734.291,54	- 64.391.790,60
1005	149.162.455,95	-	149.162.455,95	233.305.572,58	280.367.818,42	513.673.391,00	- 364.510.935,05
1006	587.460,85	-	587.460,85	14.846.099,08	9.518.061,27	24.364.160,35	- 23.776.699,50
1007	4.187.944,82	-	4.187.944,82	29.413.621,44	47.505.377,56	76.918.999,00	- 72.731.054,18
1008	4.614.355,17	-	4.614.355,17	89.769.367,23	7.910.637,97	97.680.005,20	- 93.065.650,03
1009	-	-	-	29.485.246,44	20.107.774,15	49.593.020,59	- 49.593.020,59
1010	240.354,73	-	240.354,73	43.332.535,32	261.253,14	43.593.788,46	- 43.353.433,73
1011	45.996.912,92	-	45.996.912,92	40.892.843,36	4.394.177,55	45.287.020,91	+ 709.892,01
1012	564.563,93	-	564.563,93	12.849.315,09	3.806.458,02	16.655.773,11	- 16.091.209,18
Epl. 10	211.534.410,62	-	211.534.410,62	582.793.600,79	383.261.268,26	966.054.869,05	- 754.520.458,43

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
1.151.100	-	1.151.100,00	32.904.600	2.357.102,94	35.261.702,94	- 34.110.602,94	+ 6.394.045,36	-
36.000	-	36.000,00	60.043.100	3.807.663,20	63.850.763,20	- 63.814.763,20	- 577.027,40	5.675,65
137.313.300	-	137.313.300,00	305.123.600	197.570.518,84	502.694.118,84	- 365.380.818,84	+ 869.883,79	10.632,77
412.400	-	412.400,00	15.292.100	11.051.963,50	26.344.063,50	- 25.931.663,50	+ 2.154.964,00	-
1.578.700	-	1.578.700,00	33.329.600	39.104.913,37	72.434.513,37	- 70.855.813,37	- 1.875.240,81	-
2.876.500	-	2.876.500,00	96.784.400	7.363.246,16	104.147.646,16	- 101.271.146,16	+ 8.205.496,13	-
10.000	-	10.000,00	37.945.900	16.621.062,18	54.566.962,18	- 54.556.962,18	+ 4.963.941,59	-
-	-	-	43.848.100	298.260,82	44.146.360,82	- 44.146.360,82	+ 792.927,09	-
57.013.600	-	57.013.600,00	53.585.500	3.210.011,29	56.795.511,29	+ 218.088,71	+ 491.803,30	-
778.800	-	778.800,00	10.023.400	6.493.167,90	16.516.567,90	- 15.737.767,90	- 353.441,28	-
201.170.400	-	201.170.400,00	688.880.300	287.877.910,20	976.758.210,20	- 775.587.810,20	+ 21.067.351,77	16.308,42

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	- -	5.832.715,31 -	5.146,00 -	5.837.861,31 -	28.901.486,63 <i>809.558,16</i>	1.916.631,23 <i>1.589.445,39</i>
1002	- -	342.500,94 -	- -	342.500,94 -	54.249.345,37 <i>32.575,90</i>	2.839.457,19 <i>4.258.310,34</i>
1005	117.268.598,27 -	5.802.154,38 -	26.091.703,30 -	149.162.455,95 -	8.548.207,21 <i>249.002,43</i>	6.859.595,36 <i>6.689.926,10</i>
1006	- -	174.741,37 -	412.719,48 -	587.460,85 -	8.372.304,24 <i>349.842,28</i>	1.198.485,09 <i>2.095.096,19</i>
1007	- -	2.360.753,54 -	1.827.191,28 -	4.187.944,82 -	192.786,75 <i>236.267,01</i>	8.095.202,43 <i>6.867.090,16</i>
1008	- -	176.112,65 -	4.438.242,52 -	4.614.355,17 -	12.808.788,62 <i>96.000,00</i>	43.906.454,61 <i>4.078.406,96</i>
1009	- -	- -	- -	- -	142.869,38 <i>52.530,62</i>	6.001.942,61 <i>6.368.939,43</i>
1010	- -	- -	240.354,73 -	240.354,73 -	24.942.635,32 <i>261.253,14</i>	- -
1011	- -	45.451.232,30 -	545.680,62 -	45.996.912,92 -	211.107,88 <i>93.692,12</i>	40.058.922,97 <i>1.165.954,76</i>
1012	- -	468.114,37 -	96.449,56 -	564.563,93 -	6.052.694,91 <i>402.536,63</i>	2.752.019,97 <i>1.266.018,39</i>
Epl. 10	117.268.598,27 -	60.608.324,86 -	33.657.487,49 -	211.534.410,62 -	144.422.226,31 <i>2.583.258,29</i>	113.628.711,46 <i>34.379.187,72</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		
-	-	50.731,85	2.397,44	30.871.247,15	-	25.033.385,84	-	27.716.557,58
-	-	284.168,19	-	2.683.171,74				
-	938.950,54	-	-	58.027.753,10	-	57.685.252,16	-	64.391.790,60
-	2.278.352,20	137.300,00	-	6.706.538,44				
-	46.982.404,60	168.774.676,43	2.140.688,98	233.305.572,58	-	84.143.116,63	-	364.510.935,05
-	15.297.660,24	258.131.229,65	-	280.367.818,42				
-	1.997.224,00	3.179.685,75	98.400,00	14.846.099,08	-	14.258.638,23	-	23.776.699,50
-	106.200,00	6.966.922,80	-	9.518.061,27				
-	17.065.845,97	3.235.644,07	824.142,22	29.413.621,44	-	25.225.676,62	-	72.731.054,18
-	12.782.529,71	27.554.309,69	65.180,99	47.505.377,56				
-	29.538.438,99	3.109.943,01	405.742,00	89.769.367,23	-	85.155.012,06	-	93.065.650,03
-	2.385.730,31	1.350.500,70	-	7.910.637,97				
-	16.591.295,44	6.388.447,11	360.691,90	29.485.246,44	-	29.485.246,44	-	49.593.020,59
-	7.816.377,89	5.869.926,21	-	20.107.774,15				
-	16.859.700,00	1.530.200,00	-	43.332.535,32	-	43.092.180,59	-	43.353.433,73
-	-	-	-	261.253,14				
-	46.045,23	576.767,28	-	40.892.843,36	+	5.104.069,56	+	709.892,01
-	-	3.134.530,67	-	4.394.177,55				
-	12.490,00	4.032.110,21	-	12.849.315,09	-	12.284.751,16	-	16.091.209,18
-	22.957,00	2.114.946,00	-	3.806.458,02				
-	130.032.394,77	190.878.205,71	3.832.062,54	582.793.600,79	-	371.259.190,17	-	754.520.458,43
-	40.689.807,35	305.543.833,91	65.180,99	383.261.268,26				

Rechnung

über den

Einzelplan 11:

Rechnungshof

für das Haushaltsjahr

2020

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	300,00	-	300,00	-200,00
			500,00	-	500,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	300,00	-	300,00	-200,00
			500,00	-	500,00	-
		Übrige Einnahmen				
282 01	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	300,00	-	300,00	-200,00
			500,00	-	500,00	-
		Ausgaben				
		Die Mittel der Titel 511 01 bis 527 01, 531 01 bis 546 49, 685 49, 811 01, 812 01 und der Tit.Gr. 69 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei den Titeln des § 6 StHG um die Einnahmen bei Titel 282 01. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1102 Tit. 525 21, 534 05 sowie bei Kap. 1103 Tit. 511 01 bis 546 49, 812 01 und der Tit.Gr. 69 zulässig.				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter abgeordnete Beamtinnen und Beamte abweichend von § 50 Abs. 3 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	7.792.084,16 8.056.900,00	- -	7.792.084,16 8.056.900,00	-264.815,84 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	- 13.500,00	- -	- 13.500,00	-13.500,00 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1101 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter abgeordnete Beschäftigte abweichend von § 50 Abs. 3 und 4 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden.	821.018,20 913.800,00	- -	821.018,20 913.800,00	-92.781,80 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1101 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	4.896,30 13.000,00	- -	4.896,30 13.000,00	-8.103,70 -
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	1.128,78 12.000,00	- -	1.128,78 12.000,00	-10.871,22 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.619.127,44	-	8.619.127,44	-390.072,56
			9.009.200,00	-	9.009.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	76.431,58 70.000,00	- -	76.431,58 70.000,00	6.431,58 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.228,05 8.300,00	- -	3.228,05 8.300,00	-5.071,95 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	62,41 1.000,00	- -	62,41 1.000,00	-937,59 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	7.410,95 6.000,00	- -	7.410,95 6.000,00	1.410,95 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.149,29 8.000,00	- -	3.149,29 8.000,00	-4.850,71 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 22.400,00	- -	- 22.400,00	-22.400,00 -

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
527 01	011	Dienstreisen	51.124,60 115.500,00	- -	51.124,60 115.500,00	-64.375,40 -
529 01	011	Zur Verfügung des Präsidenten des Rechnungshofs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	215,00 3.400,00	- -	215,00 3.400,00	-3.185,00 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	5.216,40 8.000,00	- -	5.216,40 8.000,00	-2.783,60 -
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	641,17 2.000,00	- -	641,17 2.000,00	-1.358,83 -
541 03	011	Arbeitstagungen	1.242,42	-	1.242,42	-757,58
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.000,00	-	2.000,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	9.334,52 11.900,00	- -	9.334,52 11.900,00	-2.565,48 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	158.056,39	-	158.056,39	-100.443,61
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	258.500,00	-	258.500,00	-
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-2.000,00
		Ausgaben für Investitionen	2.000,00	-	2.000,00	-
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	-	-	-	-
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.	35.295,72 23.700,00	- -	35.295,72 23.700,00	11.595,72 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	14.398,02 15.800,00	- -	14.398,02 15.800,00	-1.401,98 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	146,16 3.800,00	- -	146,16 3.800,00	-3.653,84 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	18.909,17	93.000,00	111.909,17	-3.590,83
		<i>HHR aus 2019 i.H.v. 94.500,00 EUR v. 1101.53469</i>	21.000,00	94.500,00	115.500,00	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	1.994,12 2.800,00	- -	1.994,12 2.800,00	-805,88 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	246.924,20 273.300,00	29.000,00 3.000,00	275.924,20 276.300,00	-375,80 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	38.892,15	55.000,00	93.892,15	-607,85
			-	94.500,00	94.500,00	-
		Summe Titelgruppe 69	356.559,54	177.000,00	533.559,54	659,54
		Gesamtausgaben	340.900,00	192.000,00	532.900,00	-
			9.133.743,37	177.000,00	9.310.743,37	-491.856,63
			9.610.600,00	192.000,00	9.802.600,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	300,00	-	300,00	-200,00
			500,00	-	500,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	300,00	-	300,00	-200,00
			500,00	-	500,00	-
		Personalausgaben	8.619.127,44	-	8.619.127,44	-390.072,56
			9.009.200,00	-	9.009.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	475.723,78	122.000,00	597.723,78	-99.176,22
			599.400,00	97.500,00	696.900,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	38.892,15	55.000,00	93.892,15	-607,85
			-	94.500,00	94.500,00	-
		Gesamtausgaben	9.133.743,37	177.000,00	9.310.743,37	-491.856,63
			9.610.600,00	192.000,00	9.802.600,00	-
		Zuschuss	9.133.443,37	177.000,00	9.310.443,37	-491.656,63
			9.610.100,00	192.000,00	9.802.100,00	-

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 Buchst. a) StHG 2020/2021).</i>	9.279.229,74 9.204.000,00	-	9.279.229,74 9.204.000,00	75.229,74 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	467.251,50 572.500,00	-	467.251,50 572.500,00	-105.248,50 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen	2.177,57 3.000,00	-	2.177,57 3.000,00	-822,43 -
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.332.681,39 1.391.400,00	-	1.332.681,39 1.391.400,00	-58.718,61 -
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 Buchst. a) StHG 2020/2021).</i>	423.822,89 294.700,00	-	423.822,89 294.700,00	129.122,89 -
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).	119,99 5.000,00	-	119,99 5.000,00	-4.880,01 -
Zw.S. Personalausgaben			11.505.283,08	-	11.505.283,08	34.683,08
Sächliche Verwaltungsausgaben			11.470.600,00	-	11.470.600,00	-
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.	48.279,99 173.000,00	-	48.279,99 173.000,00	-124.720,01 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleiterinnen und Behördenleitern	259,50 500,00	-	259,50 500,00	-240,50 -
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. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 6.700,00 EUR v. 1102.52521</i>	30.634,11 14.500,00	-	30.634,11 21.200,00	9.434,11 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Tit. 525 21 und 534 05 zulässig.	14.169,06 20.000,00	5.830,94	20.000,00 20.000,00	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			93.342,66	5.830,94	99.173,60	-115.526,40
Besondere Finanzierungsausgaben			208.000,00	6.700,00	214.700,00	-
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 11	-	-	-	-
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			-	-	-	-
Titelgruppen						
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 61			-	-	-	-

Rechnungshof
1102 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	1.900,00 2.400,00	- -	1.900,00 2.400,00	-500,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	700,00 700,00	- -	700,00 700,00	- -
		Summe Titelgruppe 62	2.600,00 3.100,00	- -	2.600,00 3.100,00	-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 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 Kindertagesein- richtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	11.601.225,74 11.681.700,00	5.830,94 6.700,00	11.607.056,68 11.688.400,00	-81.343,32 -
		Abschluss				
		Personalausgaben	11.507.883,08 11.473.700,00	- -	11.507.883,08 11.473.700,00	34.183,08 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	93.342,66 208.000,00	5.830,94 6.700,00	99.173,60 214.700,00	-115.526,40 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	11.601.225,74 11.681.700,00	5.830,94 6.700,00	11.607.056,68 11.688.400,00	-81.343,32 -
		Zuschuss	11.601.225,74 11.681.700,00	5.830,94 6.700,00	11.607.056,68 11.688.400,00	-81.343,32 -

Rechnungshof
1103 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	011	Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Ausgaben						
Die Mittel der Titel 511 01 bis 546 49, 812 01 und der Tit.Gr. 69 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.						
Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1101 Tit. 511 01 bis 527 01, 531 01 bis 546 49, 685 49, 812 01, Tit.Gr. 69 und Kap. 1102 Tit. 525 21, 534 05 zulässig.						
Personalausgaben						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.162.811,80	-	4.162.811,80	-467.388,20
		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.	4.630.200,00	-	4.630.200,00	-
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	744.100,64	-	744.100,64	-84.099,36
		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.	828.200,00	-	828.200,00	-
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1103 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	629,80	-	629,80	-7.370,20
			8.000,00	-	8.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	4.907.542,24	-	4.907.542,24	-568.857,76
			5.476.400,00	-	5.476.400,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	45.652,01	-	45.652,01	1.652,01
			44.000,00	-	44.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.410,24	-	3.410,24	910,24
			2.500,00	-	2.500,00	-
527 01	011	Dienstreisen	28.238,61	-	28.238,61	-79.761,39
			108.000,00	-	108.000,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.564,31	-	7.564,31	-3.235,69
			10.800,00	-	10.800,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	84.865,17	-	84.865,17	-80.434,83
			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. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 5.600,00 EUR v. 1103.53469</i>	8.997,83 10.000,00	6.000,00 5.600,00	14.997,83 15.600,00	-602,17 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	11.973,22 17.500,00	- -	11.973,22 17.500,00	-5.526,78 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	57,98 1.500,00	- -	57,98 1.500,00	-1.442,02 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten <i>HHR aus 2019 i.H.v. 73.500,00 EUR v. 1103.53469</i>	12.742,96 15.000,00	75.000,00 73.500,00	87.742,96 88.500,00	-757,04 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	2.097,00 1.000,00	- -	2.097,00 1.000,00	1.097,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	139.367,54 152.700,00	25.000,00 12.300,00	164.367,54 165.000,00	-632,46 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.771,36 -	67.000,00 73.500,00	72.771,36 73.500,00	-728,64 -
		Summe Titelgruppe 69	181.007,89 198.200,00	173.000,00 164.900,00	354.007,89 363.100,00	-9.092,11 -
		Gesamtausgaben	5.173.415,30 5.839.900,00	173.000,00 164.900,00	5.346.415,30 6.004.800,00	-658.384,70 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Gesamteinnahmen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Personalausgaben	4.907.542,24 5.476.400,00	- -	4.907.542,24 5.476.400,00	-568.857,76 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	260.101,70 363.500,00	106.000,00 91.400,00	366.101,70 454.900,00	-88.798,30 -
		Ausgaben für Investitionen	5.771,36 -	67.000,00 73.500,00	72.771,36 73.500,00	-728,64 -
		Gesamtausgaben	5.173.415,30 5.839.900,00	173.000,00 164.900,00	5.346.415,30 6.004.800,00	-658.384,70 -
		Zuschuss	5.173.415,30 5.839.400,00	173.000,00 164.900,00	5.346.415,30 6.004.300,00	-657.884,70 -

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	300,00	-	300,00	9.133.743,37	177.000,00	9.310.743,37	- 9.310.443,37
1102	-	-	-	11.601.225,74	5.830,94	11.607.056,68	- 11.607.056,68
1103	-	-	-	5.173.415,30	173.000,00	5.346.415,30	- 5.346.415,30
Epl. 11	300,00	-	300,00	25.908.384,41	355.830,94	26.264.215,35	- 26.263.915,35

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	9.610.600	192.000,00	9.802.600,00	- 9.802.100,00	+ 491.656,63	-
-	-	-	11.681.700	6.700,00	11.688.400,00	- 11.688.400,00	+ 81.343,32	-
500	-	500,00	5.839.900	164.900,00	6.004.800,00	- 6.004.300,00	+ 657.884,70	-
1.000	-	1.000,00	27.132.200	363.600,00	27.495.800,00	- 27.494.800,00	+ 1.230.884,65	-

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	- -	300,00 -	- -	300,00 -	8.619.127,44 -	475.723,78 <i>122.000,00</i>
1102	- -	- -	- -	- -	11.507.883,08 -	93.342,66 <i>5.830,94</i>
1103	- -	- -	- -	- -	4.907.542,24 -	260.101,70 <i>106.000,00</i>
Epl. 11	- -	300,00 -	- -	300,00 -	25.034.552,76 -	829.168,14 <i>233.830,94</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		
-	-	38.892,15	-	9.133.743,37	-	9.133.443,37	-	9.310.443,37
-	-	55.000,00	-	177.000,00				
-	-	-	-	11.601.225,74	-	11.601.225,74	-	11.607.056,68
-	-	-	-	5.830,94				
-	-	5.771,36	-	5.173.415,30	-	5.173.415,30	-	5.346.415,30
-	-	67.000,00	-	173.000,00				
-	-	44.663,51	-	25.908.384,41	-	25.908.084,41	-	26.263.915,35
-	-	122.000,00	-	355.830,94				

Rechnung

über den

Einzelplan 12:

Allgemeine Finanzverwaltung

für das Haushaltsjahr

2020

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
		Vorwort				
		<i>Das Steuer-Soll 2020 gemäß 2. Nachtrag 2020 von 35.970 Mio. EUR wurde um rund 1.658 Mio. EUR übertroffen. Dabei liegen die Gemeinschaftsteuern um rund 1.208 Mio. EUR über und die reinen Landessteuern um rund 450 Mio. EUR über den Haushaltsansätzen. Aus den genannten Bruttosteuerereinnahmen errechnen sich unter Berücksichtigung der Mehrausgaben im kommunalen Finanzausgleich (rund 111 Mio. EUR) Nettosteuerereinnahmen von 1.546 Mio. EUR (= 5,6% des Nettosteueransatzes gemäß Haushalt 2020). Die Steuerereinnahmen im Jahr 2020 wurden im 2. Nachtragshaushalt 2020 auf der Basis der wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie erfolgten Interim-Steuerschätzung vom September 2020 veranschlagt. Durch die IST-Entwicklung im Jahr 2020 hat sich die Gesamteinnahmeerwartung erhöht. Die Gewichte der einzelnen Steuerarten haben sich – zum Teil deutlich – verschoben. In der Folge weicht das IST bei einzelnen Titeln zum Teil erheblich vom Soll ab.</i>				
		Einnahmen				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben				
		Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage (Landesanteil)				
011 01	820	Lohnsteuer <i>Gesamtaufkommen</i> EUR 100% 41.404.437.528,07 <i>abzüglich</i> <i>Gemeindeanteile</i> 15% 6.210.665.629,21 <i>bleiben</i> <i>davon</i> <i>Landesanteil 50%</i> <i>ab</i> <i>Zerlegungsanteil</i> <i>Land</i> -1.101.332.248,08 <i>Familienlasten-</i> <i>ausgleich</i> -2.634.293.235,57 <i>Altersvorsorge-</i> <i>zulage</i> -160.485.320,79 <i>zzgl. Anteil aus ge-</i> <i>ringfügiger</i> <i>Beschäftigung</i> 26.988.905,78 <i>zusammen</i> 13.727.764.050,77	13.727.764.050,77 13.795.000.000,00	- -	13.727.764.050,77 13.795.000.000,00	-67.235.949,23 -
012 01	820	Veranlagte Einkommensteuer <i>Gesamtaufkommen</i> EUR 100% (einschl. ESt Auslandsrentner) 9.343.972.558,01 <i>abzüglich</i> <i>Gemeindeanteile</i> 15% -1.401.595.883,70 <i>bleiben</i> <i>davon</i> <i>Landesanteil 50%</i> <i>zzgl.</i> <i>Erstattung BZSt</i> 12.308,27 <i>zusammen</i> 3.971.200.645,42	3.971.200.645,42 3.675.000.000,00	- -	3.971.200.645,42 3.675.000.000,00	296.200.645,42 -
013 01	820	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge) <i>Gesamtaufkommen</i> EUR 100% 2.777.985.034,82 <i>davon</i> <i>Landesanteil 50%</i> <i>ab</i> <i>Erstattung an BZSt</i> -31.396.345,91 <i>zusammen</i> 1.357.596.171,50	1.357.596.171,50 1.245.000.000,00	- -	1.357.596.171,50 1.245.000.000,00	112.596.171,50 -
014 01	820	Körperschaftsteuer <i>Gesamtaufkommen</i> EUR 100% 3.377.446.786,58 <i>davon</i> <i>Landesanteil 50%</i> <i>ab</i> <i>Zerlegungsanteil</i> 100.222.865,09 <i>Erstattung des BZSt</i> 43.669,50 <i>zusammen</i> 1.788.989.927,88	1.788.989.927,88 1.285.000.000,00	- -	1.788.989.927,88 1.285.000.000,00	503.989.927,88 -

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% 17.951.684.260,71 davon <i>Landesanteil</i> rund 45,1901% 8.112.379.139,57 <i>Vorläufiger Vollzug</i> <i>Umsatzsteuer-</i> <i>verteilung</i> rund 7,2860% -1.307.962.675,47 bleiben 6.804.416.464,10 zzgl. Abrechnungen <i>Umsatzsteuer-</i> <i>verteilung</i> 2.339.422.046,45 zusammen 9.143.838.510,55	9.143.838.510,55 8.045.000.000,00	- -	9.143.838.510,55 8.045.000.000,00	1.098.838.510,55 -
016 01	820	Einfuhrumsatzsteuer	3.028.356.973,86 3.800.000.000,00	- -	3.028.356.973,86 3.800.000.000,00	-771.643.026,14 -
017 01	820	Gewerbsteuerumlage <i>Gesamtaufkommen</i> EUR 100% 614.550.506,87 davon <i>Landesanteil</i> 366.426.257,42	366.426.257,42 345.000.000,00	- -	366.426.257,42 345.000.000,00	21.426.257,42 -
018 01	820	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge <i>Gesamtaufkommen</i> EUR 100% 508.873.095,50 abzgl. <i>Gemeindeanteile</i> 12% -61.064.771,46 bleiben 447.808.324,04 davon <i>Landesanteil</i> 50% 223.904.162,02 zzgl. <i>Zerlegungsanteil</i> 239.699.968,96 zzgl. <i>Erstattung BZSt</i> 0,00 zusammen 463.604.130,98	463.604.130,98 450.000.000,00	- -	463.604.130,98 450.000.000,00	13.604.130,98 -
		Zw.S. Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage (Landesanteil)	33.847.776.668,38 32.640.000.000,00	- -	33.847.776.668,38 32.640.000.000,00	1.207.776.668,38 -
		Landessteuern				
051 01	820	Vermögensteuer	38.241,08 -	- -	38.241,08 -	38.241,08 -
052 01	820	Erbschaftsteuer	1.142.909.380,73 1.070.000.000,00	- -	1.142.909.380,73 1.070.000.000,00	72.909.380,73 -
053 01	820	Grunderwerbsteuer	2.256.014.997,46 1.900.000.000,00	- -	2.256.014.997,46 1.900.000.000,00	356.014.997,46 -
055 01	820	Totalisatorsteuer	212.457,66 1.000.000,00	- -	212.457,66 1.000.000,00	-787.542,34 -
056 01	820	Andere Rennwettsteuern	- -	- -	- -	- -
057 01	820	Lotteriesteuer	204.660.009,48 190.000.000,00	- -	204.660.009,48 190.000.000,00	14.660.009,48 -
058 01	820	Sportwettensteuer	68.728.988,61 67.000.000,00	- -	68.728.988,61 67.000.000,00	1.728.988,61 -
059 01	820	Feuerschutzsteuer	71.210.147,85 69.000.000,00	- -	71.210.147,85 69.000.000,00	2.210.147,85 -
061 01	820	Biersteuer	36.081.268,75 33.000.000,00	- -	36.081.268,75 33.000.000,00	3.081.268,75 -
069 01	820	Sonstige Landessteuern	25.255,00 -	- -	25.255,00 -	25.255,00 -
		Zw.S. Landessteuern	3.779.880.746,62 3.330.000.000,00	- -	3.779.880.746,62 3.330.000.000,00	449.880.746,62 -
		Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben	37.627.657.415,00 35.970.000.000,00	- -	37.627.657.415,00 35.970.000.000,00	1.657.657.415,00 -
		Übrige Einnahmen				
372 02	880	Globale Mehr-/Mindereinnahmen aus Steuerrechtsänderungen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	37.627.657.415,00 35.970.000.000,00	- -	37.627.657.415,00 35.970.000.000,00	1.657.657.415,00 -

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
		Ausgaben				
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	183	Ausgaben im Zusammenhang mit der Annahme von Kunstgegenständen an Zahlungen statt gem. § 224 a Abgabenordnung Die Ausgabeermächtigung bemisst sich nach der Höhe der durch die Annahme an Zahlungen statt getilgten Steuern	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	37.627.657.415,00 35.970.000.000,00	- -	37.627.657.415,00 35.970.000.000,00	1.657.657.415,00 -
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	37.627.657.415,00 35.970.000.000,00	- -	37.627.657.415,00 35.970.000.000,00	1.657.657.415,00 -
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
		Überschuss	37.627.657.415,00 35.970.000.000,00	- -	37.627.657.415,00 35.970.000.000,00	1.657.657.415,00 -

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	134.859.800,00 134.859.800,00	- -	134.859.800,00 134.859.800,00	- -
123 08	860	Mehrerträge der Staatlichen Wetten und Lotterien <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus schwer abschätzbar, sie sind höher als erwartet.</i>	97.263.900,83 65.140.200,00	- -	97.263.900,83 65.140.200,00	32.123.700,83 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			232.123.700,83 200.000.000,00	- -	232.123.700,83 200.000.000,00	32.123.700,83 -
Übrige Einnahmen						
371 02	880	Globale Mehreinnahmen	- 143.000.000,00	- -	- 143.000.000,00	-143.000.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 143.000.000,00	- -	- 143.000.000,00	-143.000.000,00 -
Titelgruppen						
72		Abgaben und Erträge der Spielbanken <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus schwer abschätzbar. Die Abweichung ist insbesondere auf die durch Corona bedingte Schließung der Spielbanken zurückzuführen.</i>				
093 72A	820	Spielbankabgabe	14.018.592,76 16.764.000,00	- -	14.018.592,76 16.764.000,00	-2.745.407,24 -
093 72B	820	Weitere Leistungen der Spielbankunternehmen	15.705.974,49 28.419.000,00	- -	15.705.974,49 28.419.000,00	-12.713.025,51 -
121 72	860	Gewinnentnahme der Baden-Württembergischen Spielbanken GmbH & Co KG	- 1.000.000,00	- -	- 1.000.000,00	-1.000.000,00 -
Summe Titelgruppe 72			29.724.567,25 46.183.000,00	- -	29.724.567,25 46.183.000,00	-16.458.432,75 -
Gesamteinnahmen			261.848.268,08 389.183.000,00	- -	261.848.268,08 389.183.000,00	-127.334.731,92 -
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
676 01	029	Anteilige Erstattungen der Steuerzuweisungen des Bundes	2.869,60 3.500,00	- -	2.869,60 3.500,00	-630,40 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			2.869,60 3.500,00	- -	2.869,60 3.500,00	-630,40 -
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>	11.771.852,00 11.949.700,00	- -	11.771.852,00 11.949.700,00	-177.848,00 -
Summe Titelgruppe 72			18.163.052,00 18.340.900,00	- -	18.163.052,00 18.340.900,00	-177.848,00 -
Gesamtausgaben			18.165.921,60 18.344.400,00	- -	18.165.921,60 18.344.400,00	-178.478,40 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	29.724.567,25	-	29.724.567,25	-15.458.432,75
			45.183.000,00	-	45.183.000,00	-
		Verwaltungseinnahmen	232.123.700,83	-	232.123.700,83	31.123.700,83
			201.000.000,00	-	201.000.000,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-143.000.000,00
			143.000.000,00	-	143.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	261.848.268,08	-	261.848.268,08	-127.334.731,92
			389.183.000,00	-	389.183.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	18.165.921,60	-	18.165.921,60	-178.478,40
			18.344.400,00	-	18.344.400,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	18.165.921,60	-	18.165.921,60	-178.478,40
			18.344.400,00	-	18.344.400,00	-
		Überschuss	243.682.346,48	-	243.682.346,48	-127.156.253,52
			370.838.600,00	-	370.838.600,00	-

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	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						
212 01	820	APL Rückerstattung aus Zahlungen im Finanzausgleich unter den Ländern <i>Es handelt sich um den Erstattungsbetrag aus der vorläufigen Abrechnung des Finanzaus- gleichs unter den Ländern für das Ausgleichs- jahr 2019.</i>	184.663.100,23 -	- -	184.663.100,23 -	184.663.100,23 -
334 01	813	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. EUR, die an den Bund und die anderen Länder zurückerstattet wurden. Auf Baden- Württemberg entfiel ein Betrag von 318.984,10 EUR.</i>	318.984,10 -	- -	318.984,10 -	318.984,10 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			184.982.084,33	-	184.982.084,33	184.982.084,33
Gesamteinnahmen			184.982.084,33	-	184.982.084,33	184.982.084,33
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.	- -	25.000.000,00 50.000.000,00	25.000.000,00 50.000.000,00	-25.000.000,00 -
634 02	243	Zuschuss an den Lastenausgleichsfonds gem. § 6 LAG	342.315,77 500.000,00	- -	342.315,77 500.000,00	-157.684,23 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			342.315,77 500.000,00	25.000.000,00 50.000.000,00	25.342.315,77 50.500.000,00	-25.157.684,23 -
Gesamtausgaben			342.315,77 500.000,00	25.000.000,00 50.000.000,00	25.342.315,77 50.500.000,00	-25.157.684,23 -
Abschluss						
Übrige Einnahmen			184.982.084,33 -	- -	184.982.084,33 -	184.982.084,33 -
Gesamteinnahmen			184.982.084,33	-	184.982.084,33	184.982.084,33
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			342.315,77 500.000,00	25.000.000,00 50.000.000,00	25.342.315,77 50.500.000,00	-25.157.684,23 -
Gesamtausgaben			342.315,77 500.000,00	25.000.000,00 50.000.000,00	25.342.315,77 50.500.000,00	-25.157.684,23 -
Überschuss			184.639.768,56 -500.000,00	-25.000.000,00 -50.000.000,00	159.639.768,56 -50.500.000,00	210.139.768,56 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1205 Kommunalen Finanzausgleich

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	820	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
213 01	820	Finanzausgleichsumlage gem. § 1a FAG <i>Mehr infolge Änderung der Bemessungsgrund- lage für die Finanzausgleichsumlage.</i>	4.776.131.972,20 4.706.000.000,00	- -	4.776.131.972,20 4.706.000.000,00	70.131.972,20 -
233 01	820	Erstattung von Personalausgaben durch Landkreise Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einspa- rungen durch die Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0404 Tit. 422 01. Erstattungsansprüche des Landes können mit Er- stattungsansprüchen der Kreise verrechnet wer- den. <i>Die Höhe der Einnahmen aus Personalkosten- erstattungen der Landkreise nach § 39 Abs. 18 FAG kann nur geschätzt werden.</i>	6.227.307,00 6.000.000,00	- -	6.227.307,00 6.000.000,00	227.307,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	4.782.359.279,20	-	4.782.359.279,20	70.359.279,20
		Gesamteinnahmen	4.712.000.000,00	-	4.712.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	4.782.359.279,20	-	4.782.359.279,20	70.359.279,20
		Gesamteinnahmen	4.712.000.000,00	-	4.712.000.000,00	-
		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.	861.491.400,99 738.200.000,00	80.921.451,25 65.972.749,92	942.412.852,24 804.172.749,92	138.240.102,32 -
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.	482.179.100,00 482.179.100,00	- -	482.179.100,00 482.179.100,00	- -
633 03	820	BT Erstattung von einmaligen Kosten der Verwaltungs- strukturreform	- -	- 171.801,27	- 171.801,27	-171.801,27 -
633 04	820	Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) Hier sind die nach § 29 c Abs. 1 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten.	1.070.174.559,00 1.080.000.000,00	40.912,73 76.353,47	1.070.215.471,73 1.080.076.353,47	-9.860.881,74 -
633 06	820	Förderung der kommunalen Lasten im Bereich der Integration (§ 29 d Abs. 1 FAG)	15.000.000,00 15.000.000,00	- -	15.000.000,00 15.000.000,00	- -
633 07	820	Förderung der Betreuung von unbegleiteten minder- jährigen Ausländern (§ 29 d FAG)	11.000.000,00 11.000.000,00	- -	11.000.000,00 11.000.000,00	- -
633 09	820	Kompensation für die Berücksichtigung der Einwoh- nerdichte bei der Bemessung der Gemeindeschlüssel- zuweisungen Die Mittel sind nach Maßgabe der Erläuterungen gesperrt.	- -	- -	- -	- -
633 10	820	Soforthilfen für Gemeinden und Gemeindeverbände infolge der Auswirkung der Corona-Pandemie <i>Mehrausgabe aufgrund von notwendigen wirt- schaftspolitischen Maßnahmen zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 250.000,00</i>	250.000.000,00 -	- -	250.000.000,00 -	250.000.000,00 -
633 11	820	Beteiligung an den kommunalen Pandemiekosten <i>Mehrausgabe aufgrund von notwendigen wirt- schaftspolitischen Maßnahmen zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 47.000.000,00</i>	47.000.000,00 -	- -	47.000.000,00 -	47.000.000,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1205 Kommunalen Finanzausgleich

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 12	820	Zuweisungen an die Gemeinden zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen infolge der Corona-virus-Pandemie (§ 39 Abs. 39 FAG) Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-tionen)	1.881.000.000,00 1.881.000.000,00 4.811.645.059,99 4.401.179.100,00	- - 80.962.363,98 66.220.904,66	1.881.000.000,00 1.881.000.000,00 4.892.607.423,97 4.467.400.004,66	- - 425.207.419,31 -
		Ausgaben für Investitionen				
883 01	813	Rückerstattung aus der Zuweisung an das Sonder- vermögen Aufbauhilfe Ausgaben sind bis zur Höhe von 43,7% der Ein- nahmen bei Kap. 1204 Tit. 334 01 zulässig. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	139.396,05 - 139.396,05 -	- - - -	139.396,05 - 139.396,05 -	139.396,05 - 139.396,05 -
		Titelgruppen 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 Investiti- onsfonds, soweit dieser nicht für Zuweisungen nach § 20 FAG zu verwenden ist.				
613 72A	820	Finanzzuweisungen aus der Finanzausgleichsmasse A	9.251.238.502,29 9.052.884.600,00	147.243.793,68 51.995.621,90	9.398.482.295,97 9.104.880.221,90	293.602.074,07 -
613 72B	820	Familienleistungsausgleich	462.984.999,00 462.900.000,00	1.800.706,35 -	464.785.705,35 462.900.000,00	1.885.705,35 -
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	5.849.983,11 6.000.000,00	289.982,68 139.965,79	6.139.965,79 6.139.965,79	- -
883 72D	820	Pauschale Investitionszuweisungen	1.127.024.281,60 1.078.748.200,00	34.219.582,21 10.789.084,19	1.161.243.863,81 1.089.537.284,19	71.706.579,62 -
		Summe Titelgruppe 72	10.944.097.766,00 10.697.532.800,00	183.554.064,92 62.924.671,88	11.127.651.830,92 10.760.457.471,88	367.194.359,04 -
75		Verkehrslasten-Verbundmasse Bei den Gruppentiteln sind die nach § 24 FAG ab- züglich der Komplementärmittel nach § 24 Abs. 2 Nr. 1 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten.				
613 75	820	Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise nach § 28 FAG zur Förderung des öffentlichen Personennahver- kehrs	15.000.000,00 15.000.000,00	- -	15.000.000,00 15.000.000,00	- -
633 75	725	Laufende Zuweisungen	108.445.758,00 110.071.300,00	3.852.404,06 2.226.839,87	112.298.162,06 112.298.139,87	22,19 -
883 75B	725	Pauschale Investitionszuweisungen	73.865.600,10 73.871.400,00	260.353,32 254.558,06	74.125.953,42 74.125.958,06	-4,64 -
		Summe Titelgruppe 75	197.311.358,10 198.942.700,00	4.112.757,38 2.481.397,93	201.424.115,48 201.424.097,93	17,55 -
		Gesamtausgaben	15.953.193.580,14 15.297.654.600,00	268.629.186,28 131.626.974,47	16.221.822.766,42 15.429.281.574,47	792.541.191,95 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Übrige Einnahmen	4.782.359.279,20 4.712.000.000,00	- -	4.782.359.279,20 4.712.000.000,00	70.359.279,20 -
		Gesamteinnahmen	4.782.359.279,20 4.712.000.000,00	- -	4.782.359.279,20 4.712.000.000,00	70.359.279,20 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.649.314.319,28 14.042.035.000,00	233.859.268,07 120.443.366,43	14.883.173.587,35 14.162.478.366,43	720.695.220,92 -
		Ausgaben für Investitionen	1.303.879.260,86 1.255.619.600,00	34.769.918,21 11.183.608,04	1.338.649.179,07 1.266.803.208,04	71.845.971,03 -
		Gesamtausgaben	15.953.193.580,14 15.297.654.600,00	268.629.186,28 131.626.974,47	16.221.822.766,42 15.429.281.574,47	792.541.191,95 -
		Zuschuss	11.170.834.300,94 10.585.654.600,00	268.629.186,28 131.626.974,47	11.439.463.487,22 10.717.281.574,47	722.181.912,75 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1206 Schulden und Forderungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 21	860	Säumnis- und Verspätungszuschläge	254.616,75 120.000,00	- -	254.616,75 120.000,00	134.616,75 -
119 49	830	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
141 01	680	Rückflüsse aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen	1.640.157,40 1.500.000,00	- -	1.640.157,40 1.500.000,00	140.157,40 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.894.774,15 1.620.000,00	- -	1.894.774,15 1.620.000,00	274.774,15 -
Titelgruppen						
71		Zinsen und Tilgungen von der Landeskreditbank für Wohnungsbaudarlehen aus Mitteln des Bundes				
162 71	411	Zinsen <i>Hohes außerplanmäßiges Zinsaufkommen.</i>	1.018.879,73 -	- -	1.018.879,73 -	1.018.879,73 -
182 71	411	Tilgungen <i>Hohes außerplanmäßiges Tilgungsaufkommen.</i>	53.123.264,80 33.800.000,00	- -	53.123.264,80 33.800.000,00	19.323.264,80 -
Summe Titelgruppe 71			54.142.144,53 33.800.000,00	- -	54.142.144,53 33.800.000,00	20.342.144,53 -
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	120.920,11 300.000,00	- -	120.920,11 300.000,00	-179.079,89 -
162 76	812	Sonstige Zinsen	4.878,05 -	- -	4.878,05 -	4.878,05 -
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 Tilgungen ist im Voraus schwer abschätzbar.</i>	46.655,25 1.000.000,00	- -	46.655,25 1.000.000,00	-953.344,75 -
Summe Titelgruppe 76			257.453,41 1.450.000,00	- -	257.453,41 1.450.000,00	-1.192.546,59 -
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. <i>Mindereinnahmen wegen Ausgleichs des negativen Saldos des Kontrollkontos zum 31.12.2019 zur Erfüllung der Übergangsregelung 2015-2019 gem. §18 LHO a. F.</i>				
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	10.925.836.200,00 10.969.368.800,00	- -	10.925.836.200,00 10.969.368.800,00	-43.532.600,00 -
Summe Titelgruppe 86			10.925.836.200,00 10.969.368.800,00	- -	10.925.836.200,00 10.969.368.800,00	-43.532.600,00 -
Gesamteinnahmen			10.982.130.572,09 11.006.238.800,00	- -	10.982.130.572,09 11.006.238.800,00	-24.108.227,91 -
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
671 02	062	Erstattung von Verwaltungskosten an die L-Bank	1.963,23 3.500,00	- -	1.963,23 3.500,00	-1.536,77 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.963,23 3.500,00	- -	1.963,23 3.500,00	-1.536,77 -
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.	5.818.099,39 69.561.400,00	- 9.774.216,63	5.818.099,39 79.335.616,63	-73.517.517,24 -

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
		Aus den Mitteln können auch Verwaltungskosten- beiträge an die Landeskreditbank gezahlt werden. <i>Die Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Garantien fiel geringer als erwartet aus. Die ge- naue Höhe an Ausfallzahlungen ist im Voraus nur schwer abschätzbar.</i>				
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	5.818.099,39	-	5.818.099,39	-73.517.517,24
			69.561.400,00	9.774.216,63	79.335.616,63	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Schuldendienst an den Bund für Wohnungsbaudarle- hen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
561 71	830	Zinsen	1.018.879,73	-	1.018.879,73	1.018.879,73
			-	-	-	-
581 71	830	Tilgungen	53.123.264,80	-5.926,73	53.117.338,07	19.323.264,80
			33.800.000,00	-5.926,73	33.794.073,27	5.926,73
		Summe Titelgruppe 71	54.142.144,53	-5.926,73	54.136.217,80	20.342.144,53
			33.800.000,00	-5.926,73	33.794.073,27	5.926,73
86		Übriger Schuldendienst an Kreditmarkt (einschließlich öffentlicher Sondermittel) Die Mittel sind übertragbar. Einnahmen fließen den Mitteln zu. Ausgaben und Einnahmen, die im Rahmen von Vereinbarungen mit dem Ziel der Optimierung von Kreditkonditionen oder der Steuerung von Zinsän- derungsrisiken anfallen, werden bei den Zinsen ge- bucht. Dabei sind die Einnahmen von den Zinsaus- gaben abzusetzen. Ausgaben und Einnahmen von Zinsen aus Be- triebsmitteln werden bei den Zinsen gebucht. Dabei sind die Einnahmen von den Zinsausgaben abzu- setzen. <i>Weniger Zinsausgaben u.a. wegen hoher auf- geschobener Kreditaufnahme in 2020.</i>				
547 86	830	Sachaufwand im Zusammenhang mit der Kreditauf- nahme	342.001,70	-	342.001,70	-7.998,30
			350.000,00	-	350.000,00	-
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)	1.169.351.955,03	-	1.169.351.955,03	-131.070.244,97
			1.300.422.200,00	-	1.300.422.200,00	-
		Summe Titelgruppe 86	1.169.693.956,73	-	1.169.693.956,73	-134.078.243,27
			1.303.772.200,00	-	1.303.772.200,00	-
		Gesamtausgaben	1.229.656.163,88	-5.926,73	1.229.650.237,15	-187.255.152,75
			1.407.137.100,00	9.768.289,90	1.416.905.389,90	5.926,73
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	56.294.372,09	-	56.294.372,09	19.424.372,09
			36.870.000,00	-	36.870.000,00	-
		Übrige Einnahmen	10.925.836.200,00	-	10.925.836.200,00	-43.532.600,00
			10.969.368.800,00	-	10.969.368.800,00	-
		Gesamteinnahmen	10.982.130.572,09	-	10.982.130.572,09	-24.108.227,91
			11.006.238.800,00	-	11.006.238.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	342.001,70	-	342.001,70	-7.998,30
			350.000,00	-	350.000,00	-
		Schuldendienst	1.223.494.099,56	-5.926,73	1.223.488.172,83	-113.728.100,44
			1.337.222.200,00	-5.926,73	1.337.216.273,27	5.926,73
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.963,23	-	1.963,23	-1.536,77
			3.500,00	-	3.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	5.818.099,39	-	5.818.099,39	-73.517.517,24
			69.561.400,00	9.774.216,63	79.335.616,63	-
		Gesamtausgaben	1.229.656.163,88	-5.926,73	1.229.650.237,15	-187.255.152,75
			1.407.137.100,00	9.768.289,90	1.416.905.389,90	5.926,73
		Überschuss	9.752.474.408,21	5.926,73	9.752.480.334,94	163.146.924,84
			9.599.101.700,00	-9.768.289,90	9.589.333.410,10	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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 23	811	Einnahmen aus Rückerstattungen für abgerechnete Große Baumaßnahmen <i>Zuweisung über 798 56 an</i>	101.545,23 -	- -	101.545,23 -	101.545,23 -
		<i>EUR</i>				
		761 49 2.250,00				
		797 56 99.295,23				
		<i>zus.</i> 101.545,23				
119 49	811	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
132 01	811	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	101.545,23	-	101.545,23	101.545,23
		Übrige Einnahmen				
231 01	811	Erstattungen des Bundes für Erstinstandsetzungs- und Erschließungskosten (Herrichtungskosten) von Bundesliegenschaften zur Flüchtlingsunterbringung <i>Die Zuweisungen des Bundes waren höher als erwartet; vgl. Tit. 519 01.</i>	5.027.224,04 -	- -	5.027.224,04 -	5.027.224,04 -
281 01	811	Beiträge Dritter für Bauunterhaltungsarbeiten <i>Die Zuweisungen Dritter für Bauunterhaltungsarbeiten waren höher als erwartet; vgl. Tit. 519 01.</i>	20.420.773,79 1.200.000,00	- -	20.420.773,79 1.200.000,00	19.220.773,79 -
331 02	133	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG <i>Zuweisung an</i>	14.807.435,48 -	- -	14.807.435,48 -	14.807.435,48 -
		<i>EUR</i>				
		741 30 1.001.663,76				
		741 34 1.925.927,12				
		742 21 4.861.810,21				
		745 48 306.456,63				
		745 53 82,83				
		748 36 3.006.235,33				
		751 30 1.727.384,93				
		761 53 1.977.874,67				
		<i>zus.</i> 14.807.435,48				
331 03	811	Zuweisungen des Bundes für sonstige Investitionen und für Große Baumaßnahmen	-	-	-	-
333 01	181	Zuweisungen der Stadt Karlsruhe zu den Bauaufwendungen für das Bad. Staatstheater <i>Zuweisung an</i>	6.050.102,29 750.000,00	- -	6.050.102,29 750.000,00	5.300.102,29 -
		<i>EUR</i>				
		771 26 953.676,72				
		771 27 5.096.425,57				
		<i>zus.</i> 6.050.102,29				
333 04	811	Zuweisungen für sonstige Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Große Baumaßnahmen	-	-	-	-
341 01	811	Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen <i>Die Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen waren geringer als erwartet.</i>	177.039,37 500.000,00	- -	177.039,37 500.000,00	-322.960,63 -
341 02	811	Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i>	36.688.356,47 3.000.000,00	- -	36.688.356,47 3.000.000,00	33.688.356,47 -
		<i>EUR</i>				
		741 29 6.000.000,00				
		741 34 1.250.000,00				
		744 34 4.000.000,00				
		744 36 2.000.000,00				
		745 53 150.000,00				
		744 32 500.000,00				
		745 51 1.650.000,00				
		745 59 1.000.000,00				
		745 60 1.200.000,00				
		746 30 100.000,00				
		748 32 876.400,00				
		748 33 17.154,96				
		748 36 1.840.300,00				
		750 48 310.000,00				
		751 25 520.837,36				
		751 26 1.500.000,00				
		752 18 8.300.000,00				
		761 53 465.000,00				
		761 55 414.800,00				
		761 58 1.420.000,00				
		787 01 1.045.795,51				
		<i>Zuweisung über 798 56 an</i>				
		736 11 1.875,49				
		745 01 176.900,00				
		747 01 203.157,63				
		748 12 263.600,00				

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
		750 01 373.467,56				
		777 03 3.412,34				
		786 12 14.842,44				
		797 56 1.090.813,18				
		zus. 36.688.356,47				
342 02	811	Zuschüsse für sonstige Investitionen	261.333,62	-	261.333,62	261.333,62
		Zuweisung an EUR	-	-	-	-
		711 52 261.333,62				
346 01	133	Zuschüsse für Investitionen von der EU	1.810.234,72	-	1.810.234,72	1.810.234,72
		Zuweisung an EUR	-	-	-	-
		761 55 1.810.234,72				
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	9.700.000,00	-	9.700.000,00	9.700.000,00
		Zuweisung an EUR	-	-	-	-
		775 02 9.700.000,00				
356 29	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Neubau des Finanzamts Karlsruhe-Stadt und Erweiterungsflä- chen	-	-	-	-
356 30	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für die Neuunter- bringung eines Asienzentrums (CATS) auf dem Cam- pus Bergheim	-	-	-	-
356 31	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für die Neuunter- bringung des Polizeipräsidiums Mannheim auf dem Areal der ehem. Campbell-Barracks Heidelberg	7.300.000,00	-	7.300.000,00	7.300.000,00
		Zuweisung an EUR	-	-	-	-
		715 15 7.300.000,00				
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.	4.400.000,00	-	4.400.000,00	4.400.000,00
		Zuweisung an EUR	-	-	-	-
		797 51 4.400.000,00				
381 01	890	Zuweisungen aus anderen Haushaltsstellen an die Tit. 519 01, 711 01, 711 03, 711 04 und 534 01	6.742.586,53	-	6.742.586,53	6.042.586,53
		Zuweisung an EUR	700.000,00	-	700.000,00	-
		519 01 3.397.985,06				
		534 01 1.000.000,00				
		711 01 1.436.445,47				
		711 03 137.656,00				
		711 04 70.500,00				
		zus. 6.042.586,53				
381 02	890	Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer für Neubau- ten der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal	130.000,00	-	130.000,00	130.000,00
		Zuweisung an EUR	-	-	-	-
		713 27 130.000,00				
381 04	890	Zuw. aus anderen Haushaltsstellen für Große Bau- maßnahmen und Hochschulbaumaßnahmen, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert werden	7.582.933,05	-	7.582.933,05	7.582.933,05
		Zuweisung an EUR	-	-	-	-
		715 17 450.000,00				
		715 19 6.495,73				
		742 19 12.722,96				
		742 21 1.750.000,00				
		742 24 486.454,58				
		761 42 250.000,00				
		761 55 403.200,00				
		761 56 590.200,00				
		770 01 3.433.005,80				
		Zuweisung über 798 56 an				
		742 02 200.000,00				
		775 56 2,11				
		797 59 851,87				
		zus. 7.582.933,05				
		Zw.S. Übrige Einnahmen	121.098.019,36	-	121.098.019,36	114.948.019,36
			6.150.000,00	-	6.150.000,00	-

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
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	-	-	-	-
341 70A	042	Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen	84.721,01	-	84.721,01	84.721,01
		<i>Zuweisung an</i>	-	-	-	-
		711 70	84.721,01			
341 70B	042	Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen	4.004,95	-	4.004,95	4.004,95
		<i>Zuweisung an</i>	-	-	-	-
		720 70	4.004,95			
381 70A	890	Zuweisungen aus anderen Haushaltsstellen für Bauun- terhaltungsarbeiten und Kleine Baumaßnahmen	-	-	-	-
381 70B	890	Zuweisung aus anderen Haushaltsstellen für Große Baumaßnahmen	100.752,00	-	100.752,00	100.752,00
		<i>Zuweisung an</i>	-	-	-	-
		720 70	100.752,00			
		Summe Titelgruppe 70	189.477,96	-	189.477,96	189.477,96
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	129.358,29	-	129.358,29	129.358,29
		<i>Zuweisung an</i>	-	-	-	-
		714 71	129.358,29			
331 71	133	Zuweisungen des Bundes für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen	16.061.521,02	-	16.061.521,02	16.061.521,02
		<i>Zuweisung an</i>	-	-	-	-
		714 71	16.061.521,02			
333 71	811	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen	-	-	-	-
341 71	811	Beiträge Dritter für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen	11.148.141,35	-	11.148.141,35	8.148.141,35
		<i>Zuweisung an</i>	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
		712 71	165.947,40			
		714 71	10.982.193,95			
		zus.	11.148.141,35			
342 71	811	Erstattung von Bauausgaben durch die Finanzie- rungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH	93.260.693,20	-	93.260.693,20	-44.999.306,80
		<i>Zuweisung an</i>	138.260.000,00	-	138.260.000,00	-
		712 71	21.675.256,74			
		714 71	71.585.436,46			
		zus.	93.260.693,20			
356 71	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für die bei Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen	-	-	-	-
381 71	890	Zuweisungen aus anderen Haushaltsstellen für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaß- nahmen	11.108.664,86	-	11.108.664,86	11.108.664,86
		<i>Zuweisung an</i>	-	-	-	-
		712 71	23.609,55			
		714 71	11.085.055,31			
		zus.	11.108.664,86			
		Summe Titelgruppe 71	131.708.378,72	-	131.708.378,72	-9.551.621,28
			141.260.000,00	-	141.260.000,00	-
		Gesamteinnahmen	253.097.421,27	-	253.097.421,27	105.687.421,27
			147.410.000,00	-	147.410.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR																
1	2	3	4	5	6	7																
Ausgaben																						
Sächliche Verwaltungsausgaben																						
519 01	811	<p>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei den Tit. 231 01, 281 01 und 381 01. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 711 01 zulässig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können 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.</p> <p style="text-align: right;"><i>EUR</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"><i>Einnahmen bei 231 01</i></td> <td style="text-align: right;"><i>5.027.224,04</i></td> </tr> <tr> <td><i>Mehreinnahmen bei 281 01</i></td> <td style="text-align: right;"><i>19.220.773,79</i></td> </tr> <tr> <td><i>Mehreinnahmen bei 381 01</i></td> <td style="text-align: right;"><i>3.397.985,06</i></td> </tr> <tr> <td><i>Zuweisung zu Kap. 0615 Tit. 682 01</i></td> <td style="text-align: right;"><i>-1.600.000,00</i></td> </tr> <tr> <td><i>Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 05</i></td> <td style="text-align: right;"><i>92.592.400,00</i></td> </tr> <tr> <td><i>Zuweisung an 534 01</i></td> <td style="text-align: right;"><i>-911.857,55</i></td> </tr> <tr> <td><i>Wenigerausgaben bei 711 01</i></td> <td style="text-align: right;"><i>43.585.042,15</i></td> </tr> <tr> <td><i>zus.</i></td> <td style="text-align: right;"><i>161.311.567,49</i></td> </tr> </table>	<i>Einnahmen bei 231 01</i>	<i>5.027.224,04</i>	<i>Mehreinnahmen bei 281 01</i>	<i>19.220.773,79</i>	<i>Mehreinnahmen bei 381 01</i>	<i>3.397.985,06</i>	<i>Zuweisung zu Kap. 0615 Tit. 682 01</i>	<i>-1.600.000,00</i>	<i>Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 05</i>	<i>92.592.400,00</i>	<i>Zuweisung an 534 01</i>	<i>-911.857,55</i>	<i>Wenigerausgaben bei 711 01</i>	<i>43.585.042,15</i>	<i>zus.</i>	<i>161.311.567,49</i>	417.828.673,47 221.717.000,00	958.086,08 35.758.192,06	418.786.759,55 257.475.192,06	161.311.567,49 -
<i>Einnahmen bei 231 01</i>	<i>5.027.224,04</i>																					
<i>Mehreinnahmen bei 281 01</i>	<i>19.220.773,79</i>																					
<i>Mehreinnahmen bei 381 01</i>	<i>3.397.985,06</i>																					
<i>Zuweisung zu Kap. 0615 Tit. 682 01</i>	<i>-1.600.000,00</i>																					
<i>Zuweisung von Kap. 1212 Tit. 359 05</i>	<i>92.592.400,00</i>																					
<i>Zuweisung an 534 01</i>	<i>-911.857,55</i>																					
<i>Wenigerausgaben bei 711 01</i>	<i>43.585.042,15</i>																					
<i>zus.</i>	<i>161.311.567,49</i>																					
534 01	811	<p>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.</p> <p style="text-align: right;"><i>EUR</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"><i>Mehreinnahmen bei 381 01</i></td> <td style="text-align: right;"><i>1.000.000,00</i></td> </tr> <tr> <td><i>Zuweisung von 519 01</i></td> <td style="text-align: right;"><i>911.857,55</i></td> </tr> <tr> <td><i>zus.</i></td> <td style="text-align: right;"><i>1.911.857,55</i></td> </tr> </table>	<i>Mehreinnahmen bei 381 01</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>Zuweisung von 519 01</i>	<i>911.857,55</i>	<i>zus.</i>	<i>1.911.857,55</i>	2.911.857,55 1.000.000,00	- -	2.911.857,55 1.000.000,00	1.911.857,55 -										
<i>Mehreinnahmen bei 381 01</i>	<i>1.000.000,00</i>																					
<i>Zuweisung von 519 01</i>	<i>911.857,55</i>																					
<i>zus.</i>	<i>1.911.857,55</i>																					
546 49	261	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.690,63 100.000,00	- -	7.690,63 100.000,00	-92.309,37 -																
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			420.748.221,65 222.817.000,00	958.086,08 35.758.192,06	421.706.307,73 258.575.192,06	163.131.115,67 -																
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> <p style="text-align: right;"><i>EUR</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"><i>Mindereinnahmen bei 341 01</i></td> <td style="text-align: right;"><i>-322.960,63</i></td> </tr> <tr> <td><i>Mehreinnahmen bei 381 01</i></td> <td style="text-align: right;"><i>1.436.445,47</i></td> </tr> <tr> <td><i>Zuweisung an 519 01</i></td> <td style="text-align: right;"><i>-43.585.042,15</i></td> </tr> <tr> <td><i>711 04</i></td> <td style="text-align: right;"><i>-125.200,00</i></td> </tr> <tr> <td><i>zus.</i></td> <td style="text-align: right;"><i>-42.596.757,31</i></td> </tr> </table>	<i>Mindereinnahmen bei 341 01</i>	<i>-322.960,63</i>	<i>Mehreinnahmen bei 381 01</i>	<i>1.436.445,47</i>	<i>Zuweisung an 519 01</i>	<i>-43.585.042,15</i>	<i>711 04</i>	<i>-125.200,00</i>	<i>zus.</i>	<i>-42.596.757,31</i>	14.373.242,69 56.970.000,00	- -	14.373.242,69 56.970.000,00	-42.596.757,31 -						
<i>Mindereinnahmen bei 341 01</i>	<i>-322.960,63</i>																					
<i>Mehreinnahmen bei 381 01</i>	<i>1.436.445,47</i>																					
<i>Zuweisung an 519 01</i>	<i>-43.585.042,15</i>																					
<i>711 04</i>	<i>-125.200,00</i>																					
<i>zus.</i>	<i>-42.596.757,31</i>																					

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
711 03	811	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. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 01</i> 137.656,00 <i>Zuweisung von</i> <i>Kap. 1209 Tit. 517 05</i> 5.800.960,00 <i>zus.</i> 5.938.616,00	1.051.632,60 -	6.647.226,70 4.688.332,00	7.698.859,30 4.688.332,00	3.010.527,30 -
711 04	811	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. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 01</i> 70.500,00 <i>Zuweisung von 711 01</i> 125.200,00 <i>zus.</i> 195.700,00	110.361,00 -	247.175,34 161.836,34	357.536,34 161.836,34	195.700,00 -
711 52	133	Finanzierungsaufwand für Hochschulbaumaßnahmen, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert werden Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die entsprechenden Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 342 02 und 381 04. Große Baumaßnahmen (Tit. 712 01 - 799 01) Die Titel 712 01 - 798 56 einschließlich Ausgabereste aus Vorjahren sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der Summe der Haushaltsansätze des Deckungskreises sind Überschreitungen der in den Erläuterungen genannten geschätzten Baukosten zulässig. Die Erhöhung der Ausgabemittel bei Tit. 712 01 - 797 56 um Zuweisungen aus Tit. 798 56 ist nur mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen zulässig. Steuererstattungen aus Baukosten für Landesbetriebe (§ 26 LHO) und Betriebe gewerblicher Art können von den Ausgaben abgesetzt werden. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 119 23, 341 02 und 381 04</i> 44.372.834,75 <i>Einnahmen aus dem Allgemeinen Grundstock (356 ..)</i> 21.400.000,00 <i>Einnahmen bei 331 02</i> 14.807.435,48 <i>Einnahmen bei 333 01</i> 6.050.102,29 <i>Einnahmen bei 346 01</i> 1.810.234,72 <i>Einnahmen bei 381 02</i> 130.000,00 <i>abzüglich des für sollerrhöhende Einnahmen bei 799 01 veranschlagten Betrages</i> -3.750.000,00 <i>Zuweisung von</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01</i> 16.623.412,22 <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 46.146.300,00 <i>Erwirtschaftung von Kürzungsauflagen</i> -307.690,63 <i>zus.</i> 147.282.628,83 Geschäftsbereiche des Landtags und des Staatsministeriums	2.852.496,84 2.700.000,00	146.158,84 37.322,06	2.998.655,68 2.737.322,06	261.333,62 -
712 14	011	Stuttgart, Landtag von Baden-Württemberg, Haus der Abgeordneten, Urbanstraße 32 Modernisierung In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 270.622,27	270.622,27 -	- -	270.622,27 -	270.622,27 -

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
712 15	011	Stuttgart, Neues Schloss, Sanierung und Neustrukturierung Mitteltrakt (Planungsrate)	911.082,45 250.000,00	-661.082,45 -	250.000,00 250.000,00	- -
		Zw.S. Geschäftsbereiche des Landtags und des Staatsministeriums	1.181.704,72	-661.082,45	520.622,27	270.622,27
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration	250.000,00	-	250.000,00	-
713 27	044	Bruchsal, Neubauten für die Landesfeuerwehrschule am Standort Wendelrot Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 02.	79.414,75 -	-121.268,84 -171.854,09	-41.854,09 -171.854,09	130.000,00 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 02</i> 130.000,00				
715 14	042	Stuttgart, Ersatzbau Wasserschutzpolizei 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.	75.590,30 -	- -	75.590,30 -	75.590,30 -
		<i>EUR</i> <i>Zuweisung von</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 107.007,81 <i>Einsparung und Zuweisung</i> <i>an 798 56</i> -31.417,51 <i>zus.</i> 75.590,30				
715 15	042	Heidelberg, Polizeipräsidium Mannheim, Neuunterbringung der Kriminalpolizeidirektion, 1. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 356 31.	7.433.552,82 -	-22.710,64 110.842,18	7.410.842,18 110.842,18	7.300.000,00 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 356 31</i> 7.300.000,00				
715 16	042	Lahr, Hochschule für Polizei Baden-Württemberg (HfPolBW), Vogesenstraße 22, bauliche Maßnahmen für die Einstellungsoffensive 3	40.540,47 -	- 20.055,96	40.540,47 20.055,96	20.484,51 -
		<i>EUR</i> <i>Zuweisung von</i> <i>715 18 zur Abrechnung</i> 20.484,51				
715 17	042	Wertheim, Hochschule für Polizei Baden-Württemberg (HfPolBW), John-F.-Kennedy Str.30, bauliche Maßnahmen für die Einstellungsoffensive 3 Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	1.041.716,91 -	- 560.017,88	1.041.716,91 560.017,88	481.699,03 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 450.000,00 <i>Zuweisung von</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01</i> 31.699,03 <i>zus.</i> 481.699,03				
715 18	042	Biberach, Hochschule für Polizei Baden-Württemberg (HfPolBW), Birkenharderstr.61, bauliche Maßnahmen für die Einstellungsoffensive 3	129.918,45 -	- 235.275,22	129.918,45 235.275,22	-105.356,77 -
		<i>EUR</i> <i>Zuweisung an 715 18</i> -20.484,51 <i>Einsparung und Zuweisung</i> <i>an 798 56</i> -84.872,26 <i>zus.</i> -105.356,77				
715 19	042	Villingen-Schwenningen, Hochschule für Polizei Baden-Württemberg (HfPolBW), Sturmbühlstr.250 bauliche Maßnahmen für die Einstellungsoffensive 3 Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	14.446.317,33 -	- -	14.446.317,33 -	14.446.317,33 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 6.495,73 <i>Zuweisung von</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01</i> 14.439.821,60 <i>zus.</i> 14.446.317,33				

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
715 20	042	Herrenberg, Hochschule für Polizei Baden- Württemberg (HfPolBW), Am Fichtenberg 1, bauliche Maßnahmen für die Einstellungsoffensive 3 Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 01</i> 2.151.891,59	2.151.891,59 -	- -	2.151.891,59 -	2.151.891,59 -
715 21	042	Kehl, Polizeipräsidium Einsatz, Neubau deutsch- französische Wasserschutzpolizei	472.553,50 250.000,00	-222.553,50 -	250.000,00 250.000,00	- -
715 56	042	Garagen- und Werkstattbauten sowie Baumaßnahmen für die Schießausbildung der Landespolizei	522.416,66 1.000.000,00	-104,40 -477.687,74	522.312,26 522.312,26	- -
715 57	042	Baumaßnahmen einschließlich Sicherheitsvorkehrun- gen für die Polizei <i>Zuweisung von</i> EUR <i>775 56</i> 1.350.000,00	1.377.360,69 500.000,00	-375.678,11 -848.317,42	1.001.682,58 -348.317,42	1.350.000,00 -
716 11	042	Pforzheim, Einrichtung einer Abschiebungshafteinrich- tung für Baden-Württemberg	1.580.190,07 1.500.000,00	3.596.557,62 3.676.747,69	5.176.747,69 5.176.747,69	- -
720 01	235	Freiburg, Einrichtung einer Landeserstaufnahmeein- richtung (LEA), 1. Bauabschnitt <i>Zuweisung von</i> EUR <i>798 56 (Risikovorsorge)</i> 1.730.000,00	4.384.899,59 -	3.270.349,92 5.925.249,51	7.655.249,51 5.925.249,51	1.730.000,00 -
720 02	235	Wertheim, Einrichtung einer Landeserstaufnahmeein- richtung (LEA)	- -	- -	- -	- -
720 03	235	Giengen an der Brenz, Einrichtung einer Außenstelle der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) Ellwangen Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration	256.280,49 - 33.992.643,62 3.250.000,00	3.025.823,67 3.282.104,16 9.150.415,72 12.312.433,35	3.282.104,16 3.282.104,16 43.143.059,34 15.562.433,35	- - 27.580.625,99 -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport				
736 09	124	Stegen, Bildungs- und Beratungszentrum für Hörge- schädigte, Sanierung und Brandschutzmaßnahmen, 3. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	404.974,35 -	110.355,90 515.330,25	515.330,25 515.330,25	- -
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 Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von</i> EUR <i>772 03</i> 22.909,68 <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 279.187,83 <i>zus.</i> 302.097,51	302.097,51 -	- -	302.097,51 -	302.097,51 -
736 11	124	Nürtingen, Staatliche Schule für Schwerhörige und Sprachbehinderte, Grundsanierung und Brandschutz, 3. Bauabschnitt, Sonderbau In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 1.875,49 <i>Zuweisung von</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 197.925,54 <i>zus.</i> 199.801,03	199.801,03 -	- -	199.801,03 -	199.801,03 -
736 12	124	Heilbronn, Lindenparkschule, Bauteil H Nutzungsände- rung und Brandschutzsanierung	1.258.103,80 1.000.000,00	366.492,50 624.596,30	1.624.596,30 1.624.596,30	- -

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
736 14	124	Künzelsau, Schlossgymnasium, Sanierung Turnhalle 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>201.161,93</i>	201.161,93 -	- -	201.161,93 -	201.161,93 -
736 15	124	Markgröningen, AHW-Schule, Sanierung Gebäude B 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>3.000.758,91</i>	3.000.758,91 -	- -	3.000.758,91 -	3.000.758,91 -
736 16	124	Markgröningen, AHW-Schule, Sanierung Gebäude C 1 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>7.946,18</i>	7.946,18 -	- -	7.946,18 -	7.946,18 -
736 17	124	Stegen, Bildungs- und Beratungszentrum für Hörge- schädigte, Sanierung, 4. Bauabschnitt In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die 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>1.988.649,56</i>	1.988.649,56 -	- -	1.988.649,56 -	1.988.649,56 -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultur, Jugend und Sport	7.363.493,27	476.848,40	7.840.341,67	5.700.415,12
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst	1.000.000,00	1.139.926,55	2.139.926,55	-
		Hochschulgesamtbereich				
		Universitäten				
		Universität Ulm				
741 02	133	Ulm/Donau, bauliche und betriebstechnische Verbes- serung, Sanierung und Modernisierung der Universi- tätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	1.420.918,51 -	3.981.861,18 5.402.779,69	5.402.779,69 5.402.779,69	- -
741 29	133	Ulm/Donau, Universität, Neubau Trainings- und Stu- dienhospital "To Train You" Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> <i>6.000.000,00</i>	7.097.167,48 -	-3.235.948,85 -2.138.781,37	3.861.218,63 -2.138.781,37	6.000.000,00 -
741 30	133	Ulm/Donau, Universität, Forschungsneubau Zentrum für Quanten-Biowissenschaften (ZQB) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> <i>1.001.663,76</i> <i>Zuweisung von</i> <i>761 49 zur Abrechnung</i> <i>62.318,96</i> <i>zus.</i> <i>1.063.982,72</i>	279.432,70 -	- -784.550,02	279.432,70 -784.550,02	1.063.982,72 -
741 32	133	Ulm/Donau, Universität, Sanierung Festpunkt M25 Naturwissenschaften, Tierforschung, Medizin, 2. Bauabschnitt, 3. Teilabschnitt	1.330.625,04 -	2.510.520,57 3.841.145,61	3.841.145,61 3.841.145,61	- -
741 33	133	Ulm, Universität, Neubau Mikroskopgebäude am Oberberghof (SALVE/TITAN) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden 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)
			Haushalts- 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 34	133	Ulm/Donau, Universität, Neubau Forschungsgebäude für Transdisziplinäre Traumaforschung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 1.925.927,12 <i>Einnahmen bei 341 02</i> 1.250.000,00 zus. 3.175.927,12	1.807.789,33 500.000,00	-679.757,78 -2.547.895,57	1.128.031,55 -2.047.895,57	3.175.927,12 -
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. <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 65.511,31	65.511,31 -	- -	65.511,31 -	65.511,31 -
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>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 1.715.009,06	1.715.009,06 -	- -	1.715.009,06 -	1.715.009,06 -
		Zw.S. Universität Ulm	13.716.453,43 500.000,00	2.576.675,12 3.772.698,34	16.293.128,55 4.272.698,34	12.020.430,21 -
		Universität Konstanz				
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 <i>Globale Minderausgaben</i> -34.690,63 zus. 165.309,37	1.712.968,51 200.000,00	2.619.082,23 3.966.741,37	4.332.050,74 4.166.741,37	165.309,37 -
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. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 12.722,96	9.891,35 -	174.816,36 171.984,75	184.707,71 171.984,75	12.722,96 -
742 20	133	Konstanz, Universität, Sanierung des Gebäudes M, Biologie, 2. Bauabschnitt	3.520.205,21 2.207.000,00	5.083.075,93 6.396.281,14	8.603.281,14 8.603.281,14	- -
742 21	132	Konstanz, Universität, Neubau Center on Visual Computing of Collectives (VCC) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 4.861.810,21 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.750.000,00 zus. 6.611.810,21	10.094.531,84 750.000,00	-614.052,15 2.118.669,48	9.480.479,69 2.868.669,48	6.611.810,21 -
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 EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 1.593.814,01	1.593.814,01 -	- -	1.593.814,01 -	1.593.814,01 -
742 23	133	Konstanz, Universität, Erneuerung Kühlwasserversorgung	709.087,39 250.000,00	-459.087,39 -	250.000,00 250.000,00	- -
742 24	133	APL Konstanz, Universität, Errichtung von Büroverfügungsfächen <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 486.454,58	486.454,58 -	- -	486.454,58 -	486.454,58 486.454,58
		Zw.S. Universität Konstanz	18.126.952,89 3.407.000,00	6.803.834,98 12.653.676,74	24.930.787,87 16.060.676,74	8.870.111,13 486.454,58

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Universität Freiburg						
743 01	133	Freiburg, bauliche und betriebstechnische Verbesserung, Sanierung und Modernisierung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Globale Minderausgaben -273.000,00</i>	- 1.500.000,00	717,19 -1.226.282,81	717,19 273.717,19	-273.000,00 -
743 08	133	Freiburg, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	1.853.116,92 1.000.000,00	-1.274.505,02 -421.388,10	578.611,90 578.611,90	- -
743 22	133	Freiburg, Errichtung des Freiburger Zentrums für interaktive Werkstoffe und bioinspirierte Techniken (FIT) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 02 und die entsprechenden Einnahmen bei den Tit. 341 02 und Tit. 381 04.	- -	- -	- -	- -
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 EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05 3.199.191,71</i>	3.804.608,68 -	-605.416,97 -	3.199.191,71 -	3.199.191,71 -
743 26	133	Freiburg, Universität, Erweiterung des Infrastrukturkanals auf dem Campus Flugplatzareal Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	207.012,47 -	423.633,20 630.645,67	630.645,67 630.645,67	- -
743 28	133	Freiburg, Universität, Sanierung Chemie III, 3. Bauabschnitt, Flachbau und Untergeschoss <i>Zuweisung von EUR</i> <i>798 56 (Risikovorsorge) 1.826.000,00</i>	2.660.941,15 -	3.029.993,94 3.864.935,09	5.690.935,09 3.864.935,09	1.826.000,00 -
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 EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05 188.038,69</i>	188.038,69 -	- -	188.038,69 -	188.038,69 -
743 30	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. <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05 2.031.341,82</i>	2.031.341,82 -	- -	2.031.341,82 -	2.031.341,82 -
743 31	133	Freiburg, Universität, Campus Flugplatzareal, Ersatzbau Laborgebäude für Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen (FUNR)	- 250.000,00	250.000,00 -	250.000,00 250.000,00	- -
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 02 500.000,00</i>	1.820.128,81 -	-184.064,11 1.136.064,70	1.636.064,70 1.136.064,70	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.	- -	73.796,88 73.796,88	73.796,88 73.796,88	- -
744 34	132	Freiburg, Universitätsklinik, Neubau eines Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	23.574.257,64 1.500.000,00	-13.896.289,99 -	9.677.967,65 1.500.000,00	8.177.967,65 -

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
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 341 02</i>	4.000.000,00			
		<i>Zuweisung von</i>				
		<i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i>	4.177.967,65			
		<i>zus.</i>	8.177.967,65			
744 36	133	Freiburg, Universität, Ersatzneubau Anatomie an der Elsässer Straße Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	1.543.519,26 9.580.000,00	25.308.452,70 15.271.971,96	26.851.971,96 24.851.971,96	2.000.000,00 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 341 02</i>	2.000.000,00			
744 38	132	Freiburg, Universitätsklinik, Sanierung Chirurgie, Ersatzneubau Planung und vorbereitende Maßnahmen In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	255.286,08 -	-154.308,26 -	100.977,82 -	100.977,82 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Zuweisung von</i>				
		<i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i>	100.977,82			
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.	812.493,85 -	- -	812.493,85 -	812.493,85 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Zuweisung von</i>				
		<i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i>	812.493,85			
744 40	132	Freiburg, Universitätsklinik, Ersatzneubau Nuklearme- dizin (Planungsrate) 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.	25.674,05 -	- -	25.674,05 -	25.674,05 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Zuweisung von</i>				
		<i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i>	25.674,05			
		Zw.S. Universität Freiburg	38.776.419,42 13.830.000,00	12.972.009,56 19.329.743,39	51.748.428,98 33.159.743,39	18.588.685,59 -
		Universität Heidelberg				
745 01	133	Heidelberg, bauliche und betriebstechnische Verbesse- rung, Sanierung und Modernisierung der Universitäts- gebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	1.290.263,94 750.000,00	-377.067,44 -13.703,50	913.196,50 736.296,50	176.900,00 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 341 02</i>	176.900,00			
745 08	133	Heidelberg, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	84.258,71 500.000,00	-1.559.039,33 -1.974.780,62	-1.474.780,62 -1.474.780,62	- -
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.	1.158.022,25 -	- -	1.158.022,25 -	1.158.022,25 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Zuweisung von</i>				
		<i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i>	1.158.022,25			
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.	334.335,39 -	- -	334.335,39 -	334.335,39 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Zuweisung von</i>				
		<i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i>	334.335,39			
745 12	133	Heidelberg, Universität, Juristische Fakultät, Ge- samtsanierung, 1. Bauabschnitt, Ersatzneubau	- 250.000,00	250.000,00 -	250.000,00 250.000,00	- -
745 13	133	Heidelberg, Universität, Sanierung und Umbau Ge- bäude 4211	406.915,69 250.000,00	-156.915,69 -	250.000,00 250.000,00	- -
745 42	133	Heidelberg, Sanierung der Zoologischen Institute, 1. Bauabschnitt	1.133,14 524.900,00	888.936,98 365.170,12	890.070,12 890.070,12	- -

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 46	133	Heidelberg, Errichtung eines Center for Advanced Materials (CAM) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 02 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und Tit. 381 04.	7.194,63 -	-139.994,16 -132.799,53	-132.799,53 -132.799,53	- -
745 47	133	Heidelberg, Universität, Neubau eines Parkhauses Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	37.833,73 -	38.484,90 76.318,63	76.318,63 76.318,63	- -
745 48	133	Heidelberg, Universität, INF 344, Neubau eines Zentrums für Integrative Infektionsbiologie (CIID) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 306.456,63 <i>Einsparung und Zuweisung an 798 56</i> -38.568,54 <i>zus.</i> 267.888,09	65.000,00 -	- -202.888,09	65.000,00 -202.888,09	267.888,09 -
745 51	133	Heidelberg, Universität, Neubau eines Forschungsgebäudes für das European Institute for Neuromorphic Computing (ehem. Human Brain Project) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und bei Tit. 346 01. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 1.650.000,00	2.441.770,54 -	-2.590.753,64 -1.798.983,10	-148.983,10 -1.798.983,10	1.650.000,00 -
745 52	133	Heidelberg, Universität, Sanierung Kollegiengebäude Marstallhof, 1. Bauabschnitt	2.531.055,63 2.034.200,00	2.342.581,61 2.839.437,24	4.873.637,24 4.873.637,24	- -
745 53	133	Heidelberg, Universität, Neuunterbringung eines Asienzentrums auf dem Campus Bergheim (CATS) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02, bei Tit. 356 30 und bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 82,83 <i>Einnahmen bei 341 02</i> 150.000,00 <i>zus.</i> 150.082,83	1.630.355,01 -	596.817,93 2.077.090,11	2.227.172,94 2.077.090,11	150.082,83 -
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> 3.225.059,20	3.225.059,20 -	- -	3.225.059,20 -	3.225.059,20 -
745 55	133	Heidelberg, Universität, Nachfolgebelegung Krehl-Klinik, 2. Bauabschnitt, Ostflügel Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Zuweisung an 746 34</i> -3.350.000,00 <i>761 53</i> -293.800,00 <i>zus.</i> -3.643.800,00	1.380.598,19 4.679.000,00	10.025.653,42 10.371.051,61	11.406.251,61 15.050.051,61	-3.643.800,00 -
745 56	133	Heidelberg, Universität, Sanierung Kollegiengebäude Marstallhof, 2. Bauabschnitt	227.339,77 4.050.000,00	3.112.358,52 -710.301,71	3.339.698,29 3.339.698,29	- -
745 57	133	Heidelberg, Universität, Erweiterung der Infrastruktur im Neuenheimer Feld, 1. Bauabschnitt	1.850.977,00 3.500.000,00	2.714.034,23 1.065.011,23	4.565.011,23 4.565.011,23	- -
745 58	133	Heidelberg, Universität, Internationales Studienzentrum und Heidelberg School of Education (Gebäude 4210) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	147.834,17 -	-619.298,38 -471.464,21	-471.464,21 -471.464,21	- -
745 59	133	Heidelberg, Universität, Visualisierungszentrum he-COMACS, INF 294 Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 1.000.000,00	220.390,20 1.500.000,00	1.267.929,02 -1.011.680,78	1.488.319,22 488.319,22	1.000.000,00 -
745 60	133	Heidelberg, Universität, Institute for Molecular Systems Engineering (IMSE) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 1.200.000,00	1.762.379,12 -	-747.476,93 -185.097,81	1.014.902,19 -185.097,81	1.200.000,00 -

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
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.	20.702,49 -	321.261,70 341.964,19	341.964,19 341.964,19	- -
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.	17.012,91 -	-2.674,18 14.338,73	14.338,73 14.338,73	- -
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.	141.887,56 -	-49.566,19 -7.678,63	92.321,37 -7.678,63	100.000,00 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> <i>100.000,00</i>				
746 31	132	Heidelberg, Universitätsklinikum, Sanierung und Erweiterung der Stromversorgungsanlagen, in der Kopfklinik	1.713.749,14 1.280.000,00	1.474.110,42 1.907.859,56	3.187.859,56 3.187.859,56	- -
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.	56.434,28 -	293.413,46 349.847,74	349.847,74 349.847,74	- -
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.	18.177,34 -	- -	18.177,34 -	18.177,34 -
		<i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> <i>18.177,34</i>				
746 34	132	Heidelberg, Universitätsklinikum, Erweiterung der Apotheke, Steril und Zytostatikaherstellung <i>Zuweisung von EUR</i> <i>745 55</i> <i>3.350.000,00</i> <i>798 56 (Risikovorsorge)</i> <i>2.195.000,00</i> <i>zus.</i> <i>5.545.000,00</i>	1.765.907,24 8.405.300,00	21.943.046,93 9.758.654,17	23.708.954,17 18.163.954,17	5.545.000,00 -
		Zw.S. Universität Heidelberg	22.536.587,27 27.723.400,00	39.025.843,18 22.657.365,35	61.562.430,45 50.380.765,35	11.181.665,10 -
		Universität Tübingen				
747 01	133	Tübingen, bauliche und betriebstechnische Verbesserung, Sanierung und Modernisierung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> <i>203.157,63</i>	204.504,14 800.000,00	4.209.653,15 3.410.999,66	4.414.157,29 4.210.999,66	203.157,63 -
747 19	133	Tübingen, Universität, Neue Aula, Sanierung Untergeschoss	600.545,93 750.000,00	422.418,38 272.964,31	1.022.964,31 1.022.964,31	- -
747 20	133	Tübingen, Universität, Ersatzbau für das Interfakultäre Institut für Biochemie (IFIB) <i>Zuweisung von EUR</i> <i>798 56 (Risikovorsorge)</i> <i>2.121.055,00</i>	6.270.488,08 200.000,00	1.499.172,78 5.448.605,86	7.769.660,86 5.648.605,86	2.121.055,00 -
747 21	133	Tübingen, Universität, Alte Augenklinik, Sanierung und Erweiterung für das Asien-Orient-Institut (AOI) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	1.818.490,53 22.870.000,00	26.876.997,04 5.825.487,57	28.695.487,57 28.695.487,57	- -
747 22	133	Tübingen, Universität, Talklinikum Neubau Zentrum für Islamische Theologie (ZITH) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	2.258.726,54 6.305.200,00	9.804.753,42 5.758.279,96	12.063.479,96 12.063.479,96	- -
747 23	133	Tübingen, Universität, Cyber Valley, 1. Bauabschnitt, Neubau eines Forschungsgebäudes	2.729.302,54 6.000.000,00	3.270.697,46 -	6.000.000,00 6.000.000,00	- -
748 12	133	Tübingen, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> <i>263.600,00</i>	679.823,16 1.000.000,00	405.915,78 -177.861,06	1.085.738,94 822.138,94	263.600,00 -

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
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> 876.400,00	1.907.237,42 -	3.983.017,85 5.013.855,27	5.890.255,27 5.013.855,27	876.400,00 -
748 33	132	Tübingen, Universitätsklinikum, Neubau eines Forschungsgebäudes für neurodegenerative Erkrankungen, 3. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 17.154,96	27.490,08 -	-10.335,12 -	17.154,96 -	17.154,96 -
748 34	132	Tübingen, Universitätsklinikum, Neuunterbringung der Apotheke im bestehenden Versorgungszentrum	4.172.093,98 4.000.000,00	-2.305.757,71 -2.133.663,73	1.866.336,27 1.866.336,27	- -
748 35	132	Tübingen, Universitätsklinikum, CRONA, Sanierung Brandschutz und Betriebstechnik, 5. Bauabschnitt	797.322,68 2.800.000,00	5.477.962,34 3.475.285,02	6.275.285,02 6.275.285,02	- -
748 36	132	Tübingen, Universitätsklinikum, Neubau Institut für integrative Malignom-, Metabolom- und Mikrobiomforschung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 3.006.235,33 <i>Einnahmen bei 341 02</i> 1.840.300,00 <i>Zuweisung an</i> <i>751 30 (Einnahmen bei</i> <i>331 02 aus 2019)</i> -209.508,81 <i>zus.</i> 4.637.026,52	8.092.436,10 4.000.000,00	3.487.777,34 2.943.186,92	11.580.213,44 6.943.186,92	4.637.026,52 -
748 37	133	Tübingen, Universitätsklinikum, CRONA, Sanierung Brandschutz und Betriebstechnik, 6. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	101.173,66 500.000,00	398.826,34 -	500.000,00 500.000,00	- -
748 38	132	Tübingen, Universitätsklinikum, Ersatzbau für CRONA-Sanierung: Gelenkbau (Planungsrate) In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>EUR</i> <i>Zuweisung von</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 41.886,98	41.886,98 -	- -	41.886,98 -	41.886,98 -
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>EUR</i> <i>Zuweisung von</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 36.548,23	36.548,23 -	- -	36.548,23 -	36.548,23 -
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>EUR</i> <i>Zuweisung von</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 1.049.730,42	1.049.730,42 -	- -	1.049.730,42 -	1.049.730,42 -
748 41	132	Tübingen, Universitätsklinikum, Neubau eines Lehr- und Lernzentrums auf dem Schnarrenberg, Planungsrate Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	646.197,31 250.000,00	-396.197,31 -	250.000,00 250.000,00	- -
		Zw.S. Universität Tübingen	31.433.997,78 49.475.200,00	57.124.901,74 29.837.139,78	88.558.899,52 79.312.339,78	9.246.559,74 -

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	712.630,81 1.000.000,00	712.831,87 425.462,68	1.425.462,68 1.425.462,68	- -
749 12	133	Karlsruhe, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen <i>Einsparung und Zuweisung an EUR 798 56 -39.166,43</i>	- -	- 39.166,43	- 39.166,43	-39.166,43 -
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. 341 02.	- -	-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 Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	6.225,67 20.000,00	231.813,68 218.039,35	238.039,35 238.039,35	- -
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 den Tit. 341 02 und Tit. 381 04.	- -	- -	- -	- -
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. Bauabschnitt, Gebäude 30.45 <i>Zuweisung von EUR 798 56 (Risikovorsorge) 6.480.000,00</i>	1.509.714,51 4.388.500,00	38.199.445,11 28.840.659,62	39.709.159,62 33.229.159,62	6.480.000,00 -
749 48	133	Karlsruhe, KIT, Neubau Lern- und Anwendungszent- rum (LAZ)	1.913.714,76 250.000,00	-1.663.714,76 -	250.000,00 250.000,00	- -
		Zw.S. Universität Karlsruhe / Karlsruher Institut für Technologie	4.142.285,75 5.658.500,00	37.309.018,40 29.351.970,58	41.451.304,15 35.010.470,58	6.440.833,57 -
		Universität Stuttgart				
750 01	133	Stuttgart, bauliche und betriebstechnische Verbesse- rung, Sanierung und Modernisierung der Universitäts- gebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR Einnahmen bei 341 02 373.467,56 Einsparung zur Deckung apl. Ausgabe bei 750 48 (Einnahmen bei 381 04 bis 2019) -480.000,00 Einsparung zur Deckung apl. Ausgabe bei 750 48 -394.862,37 zus. -501.394,81</i>	168.427,49 -	5.572.990,42 6.242.812,72	5.741.417,91 6.242.812,72	-501.394,81 -
750 02	133	Stuttgart, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	172.647,82 1.000.000,00	867.415,09 40.062,91	1.040.062,91 1.040.062,91	- -
750 38	133	Stuttgart, Universität, Neubau eines Praktikumsgebäu- des (Pegasus) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und Tit. 381 04.	12.049,48 -	-75.429,62 -63.380,14	-63.380,14 -63.380,14	- -
750 39	133	Stuttgart, Pfaffenwaldring 5 C, Neubau Haus der Studierenden Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und Tit. 381 04.	-17.336,89 -	855.229,26 837.892,37	837.892,37 837.892,37	- -
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. 341 02.	11.572,80 -	-1.066.265,91 -1.054.693,11	-1.054.693,11 -1.054.693,11	- -
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. 341 02.	45.082,92 -	-250.211,27 -205.128,35	-205.128,35 -205.128,35	- -
750 45	133	Stuttgart, Universität, Pfaffenwaldring 55, NWZ I, Schadstoffsanierung mit Ertüchtigung Brandschutz und Lüftungsanlagen <i>Zuweisung an EUR 751 25 -420.000,00</i>	80.339,58 780.000,00	792.552,70 512.892,28	872.892,28 1.292.892,28	-420.000,00 -

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
750 46	133	Stuttgart, Universität, Campus Stadtmitte, Sanierung Mensa Holzgartenstraße 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 EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 510.195,79</i>	1.010.195,79 500.000,00	- -	1.010.195,79 500.000,00	510.195,79 -
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 05 771.358,51</i>	1.771.358,51 1.000.000,00	- -	1.771.358,51 1.000.000,00	771.358,51 -
750 48	133	APL Stuttgart, Uni, Campus Vaihingen, Forschungsbau Demonstrator SFB 1244 Planungsrate und vorbereitende Maßnahmen <i>EUR Einnahmen bei 341 02 310.000,00 Einsparung bei Tit. 750 01 (Einnahmen bei 381 04 bis 2019) 480.000,00 Einsparung bei 750 01 394.862,37 1.184.862,37</i>	1.184.862,37 -	- -	1.184.862,37 -	1.184.862,37 1.184.862,37
Zw.S. Universität Stuttgart			4.439.199,87	6.696.280,67	11.135.480,54	1.545.021,86
Universität Hohenheim			3.280.000,00	6.310.458,68	9.590.458,68	1.184.862,37
751 01	133	Hohenheim, bauliche und betriebstechnische Verbesserung, Sanierung und Modernisierung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	5.510,51 1.000.000,00	1.118.539,86 124.050,37	1.124.050,37 1.124.050,37	- -
751 02	133	Hohenheim, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	188.934,97 805.400,00	-3.015.390,24 -3.631.855,27	-2.826.455,27 -2.826.455,27	- -
751 24	133	Hohenheim, Universität, Erweiterungsneubau Hörsaal Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	68.128,94 -	233.840,82 301.969,76	301.969,76 301.969,76	- -
751 25	133	Hohenheim, Universität, Ersatzneubau Forschungsgewächshausanlage, 1. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR Einnahmen bei 341 02 520.837,36 Zuweisung von 750 45 420.000,00 798 56 (Risikovorsorge) 200.000,00 zus. 1.140.837,36</i>	574.781,91 50.000,00	501.112,18 -114.943,27	1.075.894,09 -64.943,27	1.140.837,36 -
751 26	133	Hohenheim, Universität, Ersatzneubau Laborflächen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR Einnahmen bei 341 02 1.500.000,00</i>	1.856.182,66 -	1.353.018,61 1.709.201,27	3.209.201,27 1.709.201,27	1.500.000,00 -
751 27	133	Hohenheim, Universität, Ersatzneubau Abferkelstall	628.775,11 -	1.581.178,91 2.209.954,02	2.209.954,02 2.209.954,02	- -
751 28	133	Hohenheim, Universität, Ersatzbau Geflügelstall	461.411,07 -	3.633.178,92 4.094.589,99	4.094.589,99 4.094.589,99	- -
751 29	133	Hohenheim, Universität, Ersatzneubau Kleintierhaus	116.935,47 -	997.667,86 1.114.603,33	1.114.603,33 1.114.603,33	- -
751 30	133	Hohenheim, Universität, Neuordnung Tierwissenschaften, 1. Bauabschnitt, Neubau Microbiota-Forschung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02. <i>EUR Einnahmen bei 331 02 1.727.384,93 Zuweisung von 748 36 (Einnahmen bei 331 02 aus 2019) 209.508,81 zus. 1.936.893,74</i>	2.719.464,52 3.000.000,00	3.668.201,35 1.450.772,13	6.387.665,87 4.450.772,13	1.936.893,74 -

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 31	133	Hohenheim, Universität, Umbau des Gebäudes Steckfeldstraße 2 zu einem Computational Science Lab Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	464.981,41 250.000,00	-214.981,41 -	250.000,00 250.000,00	- -
		Zw.S. Universität Hohenheim	7.085.106,57	9.856.366,86	16.941.473,43	4.577.731,10
		Universität Mannheim	5.105.400,00	7.258.342,33	12.363.742,33	-
752 01	133	Mannheim, bauliche und betriebstechnische Verbesserung, Sanierung und Modernisierung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	78.572,44 1.000.000,00	984.065,51 62.637,95	1.062.637,95 1.062.637,95	- -
752 15	133	Mannheim, Neubau eines Forschungs- und Lehrgebäudes Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	298.508,95 200.000,00	-332.481,37 -233.972,42	-33.972,42 -33.972,42	- -
752 16	133	Mannheim, Mannheim Business School (MBS) Einrichtung eines Studienzentrums im Schloss Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	4.205,98 -	1.014,59 5.220,57	5.220,57 5.220,57	- -
752 17	133	Mannheim, Universität, Schloss Ostflügel, Modernisierung von Aula, Katakomben und Kunstturm	2.277.378,10 48.000,00	1.736.081,75 3.965.459,85	4.013.459,85 4.013.459,85	- -
752 18	133	Mannheim, Universität, Neubau für das GESIS- Leibniz Institut für Sozialwissenschaften Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	8.381.017,61 -	-1.381.152,46 -1.300.134,85	6.999.865,15 -1.300.134,85	8.300.000,00 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 8.300.000,00				
752 19	133	Mannheim, Universität, Sanierung Schloss Ehrenhof Ost In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	1.710.215,96 -	- -	1.710.215,96 -	1.710.215,96 -
		<i>EUR</i> <i>Zuweisung von</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 1.710.215,96				
		Zw.S. Universität Mannheim	12.749.899,04	1.007.528,02	13.757.427,06	10.010.215,96
		Zw.S. Universitäten	1.248.000,00	2.499.211,10	3.747.211,10	-
		Hochschulen	153.006.902,02	173.372.458,53	326.379.360,55	82.481.254,26
			110.227.500,00	133.670.606,29	243.898.106,29	1.671.316,95
761 10	133	Aalen, Hochschule für Technik und Wirtschaft, Waldcampus, Neubau Wirtschaftswissenschaften	2.608.580,12 500.000,00	-2.108.580,12 -	500.000,00 500.000,00	- -
761 11	133	Esslingen, Hochschule, Ersatzneubau Campus Neue Weststadt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04 und Tit. 381 04.	9.258.274,00 1.500.000,00	-7.758.274,00 -	1.500.000,00 1.500.000,00	- -
761 12	133	Heilbronn, Hochschule, Sanierung Bauteil D	2.103.244,45 250.000,00	-1.853.244,45 -	250.000,00 250.000,00	- -
761 13	133	Ludwigsburg, Pädagogische Hochschule, Ersatzneubau Sport- und Schwimmhalle	1.485.647,68 500.000,00	-985.647,68 -	500.000,00 500.000,00	- -
761 14	133	Mannheim, Hochschule, Sanierung Gebäude B	733.441,48 250.000,00	-483.441,48 -	250.000,00 250.000,00	- -
761 28	133	Stuttgart, Hochschule für Technik, Erweiterungsbau	166.813,01 -	1.101.366,82 1.268.179,83	1.268.179,83 1.268.179,83	- -
761 42	133	Stuttgart, Hochschule der Medien, Nobelstr. 10 Erweiterungsneubau, 1. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	66.759,67 -	51.069,86 -132.170,47	117.829,53 -132.170,47	250.000,00 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 250.000,00				
761 43	133	Pforzheim, Hochschule, Erweiterungsbau Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	- -	- -	- -	- -
761 44	133	Offenburg, Hochschule, Forschungsneubau, Peter-Osypka-Institut Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden 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 45	133	Schwäbisch Gmünd, Pädagogische Hochschule, Sanierung Hörsaalgebäude, 2. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>Zuweisung von</i> EUR <i>798 56 (Risikovorsorge)</i> 400.000,00 <i>Einsparung und Zuweisung</i> <i>an 798 56</i> -91.901,86 <i>zus.</i> 308.098,14	295.837,53 700.000,00	- -712.260,61	295.837,53 -12.260,61	308.098,14 -
761 46	133	Albstadt-Sigmaringen, Hochschule, Standort Albstadt, Gebäude Haux, Brandschutzsanierung, 1. Bauab- schnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	66.747,64 750.000,00	-73.739,87 -756.992,23	-6.992,23 -6.992,23	- -
761 47	133	Ulm/Donau, Hochschule, Ersatzneubau Oberer Esels- berg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 03 und bei Tit. 381 04. <i>Zuweisung von</i> EUR <i>798 56 (Risikovorsorge)</i> 4.200.000,00	17.754.688,39 20.730.100,00	6.318.346,33 -857.065,28	24.073.034,72 19.873.034,72	4.200.000,00 -
761 49	133	Konstanz, Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung, Neubau Seminargebäude II Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04 und Tit. 381 04. <i>Einnahmen bei 119 23</i> EUR <i>Zuweisung an</i> <i>741 30</i> -62.318,96 <i>Einsparung und Zuweisung</i> <i>an 798 56</i> -258,25 <i>zus.</i> -60.327,21	- 16.500,00	- 43.827,21	- 60.327,21	-60.327,21 -
761 50	133	Nürtingen, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt, Neubau eines Informationszentrums Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	580.933,09 1.700.000,00	676.673,82 -442.393,09	1.257.606,91 1.257.606,91	- -
761 51	133	Aalen, Hochschule für Technik und Wirtschaft, Sanie- rung des Gebäude Beethovenstraße <i>Einsparung und Zuweisung</i> EUR <i>an 798 56</i> -3.574,35	22.287,94 52.200,00	- -26.337,71	22.287,94 25.862,29	-3.574,35 -
761 52	133	Freiburg, Pädagogische Hochschule, Sanierung, Umbau und Erweiterung Turnhalle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>Einsparung und Zuweisung</i> EUR <i>an 798 56</i> -104.266,99	81.312,59 -	- 185.579,58	81.312,59 185.579,58	-104.266,99 -
761 53	133	Aalen, Hochschule für Technik und Wirtschaft Neubau Forschungsgebäude ZIMATE Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und Tit. 341 02. <i>Einnahmen bei 331 02</i> EUR <i>Einnahmen bei 341 02</i> 1.977.874,67 <i>Zuweisung von</i> <i>745 55</i> 293.800,00 <i>798 56 (Risikovorsorge)</i> 330.000,00 <i>zus.</i> 3.066.674,67	3.277.675,14 -	452.211,82 663.212,29	3.729.886,96 663.212,29	3.066.674,67 -
761 54	133	Aalen, Hochschule für Technik und Wirtschaft Sanie- rung Gebäude Beethovenstraße 1, 6. Bauabschnitt	2.233.696,03 1.500.000,00	1.551.867,58 2.285.563,61	3.785.563,61 3.785.563,61	- -
761 55	133	Aalen, Hochschule für Technik und Wirtschaft For- schungsneubau, Zentrum für Nachhaltigkeit ZTN Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei den Tit. 341 02, Tit. 346 01 und Tit. 381 04. <i>Einnahmen bei 341 02</i> EUR <i>Einnahmen bei 346 01</i> 1.810.234,72 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 403.200,00 <i>zus.</i> 2.628.234,72	2.406.181,05 -	-320.474,88 -542.528,55	2.085.706,17 -542.528,55	2.628.234,72 -
761 56	133	Offenburg, Hochschule, Neubau Forschungsgebäude Regionales Innovationszentrum (RIZ) für Energietechni- k Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 346 01 und Tit. 381 04. <i>Einnahmen bei 381 04</i> EUR 590.200,00	3.316.741,17 -	-3.763.019,98 -1.036.478,81	-446.278,81 -1.036.478,81	590.200,00 -

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
761 57	133	Albstadt-Sigmaringen, Hochschule, Standort Albstadt, Gebäude Haux, Brandschutzsanierung, 2. und 3. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	2.979.757,73 2.000.000,00	-934.509,06 45.248,67	2.045.248,67 2.045.248,67	- -
761 58	133	Heidenheim, Duale Hochschule, Neubau auf dem WCM-Areal, Planungsrate und vorbereitende Maßnahmen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04, Tit. 341 02 und Tit. 381 04.	713.406,09 500.000,00	3.679.067,85 2.472.473,94	4.392.473,94 2.972.473,94	1.420.000,00 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 1.420.000,00				
761 59	133	Heidelberg, Pädagogische Hochschule, Gesamt-sanierung, 1. Bauabschnitt, Ersatzbau 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.	1.030.725,75 -	- -	1.030.725,75 -	1.030.725,75 -
		<i>EUR</i> <i>Zuweisung von</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 1.030.725,75				
761 60	133	Weingarten, Hochschule Ravensburg-Weingarten, Gebäude A, Ausbau Dachgeschoss, Schadstoffsanierung und Brandschutzmaßnahmen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	1.536.664,89 -	- -	1.536.664,89 -	1.536.664,89 -
		<i>EUR</i> <i>Zuweisung von</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 1.536.664,89				
		Zw.S. Hochschulen	52.719.415,44	-4.450.327,44	48.269.088,00	14.862.429,62
			30.948.800,00	2.457.858,38	33.406.658,38	-
		Zw.S. Hochschulgesambereich	205.726.317,46	168.922.131,09	374.648.448,55	97.343.683,88
			141.176.300,00	136.128.464,67	277.304.764,67	1.671.316,95
		Sonstige Baumaßnahmen Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst				
768 30	183	Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Sanierung und Umstrukturierung	997.982,10 1.500.000,00	1.502.655,19 1.000.637,29	2.500.637,29 2.500.637,29	- -
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.	393.874,19 -	- -	393.874,19 -	393.874,19 -
		<i>EUR</i> <i>Zuweisung von</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 393.874,19				
768 32	183	Stuttgart, Landesmuseum Württemberg, Altes Schloss, 5. Bauabschnitt, Umstrukturierung und Umbau der Dürnitzhalle 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.	3.483.447,53 -	- -	3.483.447,53 -	3.483.447,53 -
		<i>EUR</i> <i>Zuweisung von</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> 3.483.447,53				
768 33	183	Karlsruhe, Badisches Landesmuseum, Schloss, Sanierung und Umstrukturierung, Planungsrate	- 300.000,00	300.000,00 -	300.000,00 300.000,00	- -
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. Die Mittel sind nach Maßgabe der Erläuterung gesperrt.	3.152.156,01 -	4.556.837,40 4.275.987,61	7.708.993,41 4.275.987,61	3.433.005,80 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 3.433.005,80				

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
770 02	181	Stuttgart, Württembergische Staatstheater Neubau John Cranko Schule Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04 und 381 04. Die Mittel sind nach Maßgabe der Erläuterungen gesperrt.	6.338.565,22 3.000.000,00	-480.066,14 2.858.499,08	5.858.499,08 5.858.499,08	- -
770 03	181	Stuttgart, Württembergische Staatstheater, Moderni- sierung und Neustrukturierung der Württembergischen Staatstheater Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04. Die Mittel sind nach Maßgabe der Erläuterungen gesperrt.	- 1.000.000,00	2.000.000,00 1.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	- -
771 26	181	Karlsruhe, bauliche und betriebstechnische Maßnah- men im Badischen Staatstheater; Umbau Nancy-Halle und Langzeitbauprogramm Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 333 01. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 333 01</i> 953.676,72 <i>Zuweisung an</i> <i>771 27</i> -2.490.000,00 <i>zus.</i> -1.536.323,28	1.280.216,67 1.500.000,00	-1.173.749,99 142.789,96	106.466,68 1.642.789,96	-1.536.323,28 -
771 27	181	Karlsruhe, Badisches Staatstheater, Neubau eines Schauspielhauses Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 333 01. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 333 01</i> 5.096.425,57 <i>Zuweisung von</i> <i>771 26</i> 2.490.000,00 <i>798 56 (Risikovorsorge)</i> 770.000,00 <i>zus.</i> 8.356.425,57	11.567.530,20 2.000.000,00	-1.413.445,32 -202.340,69	10.154.084,88 1.797.659,31	8.356.425,57 -
772 02	186	Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Sanierung 1. Bauabschnitt (Dach und Fassade) In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	1.457.596,58 1.500.000,00	2.464.327,59 2.421.924,17	3.921.924,17 3.921.924,17	- -
772 03	012	Ludwigsburg, Landesarchiv, Erweiterung der Abteilung Staatsarchiv <i>Zuweisung an</i> <i>EUR</i> <i>736 10</i> -22.909,68 <i>779 18</i> -410.000,00 <i>787 01</i> -67.090,32 <i>zus.</i> -500.000,00	- 500.000,00	-363.957,68 -363.957,68	-363.957,68 136.042,32	-500.000,00 -
772 04	186	Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, 2. Bauab- schnitt, Technik und Umstrukturierung Erdgeschoss	188.098,98 250.000,00	61.901,02 -	250.000,00 250.000,00	- -
772 05	186	Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Be- standsgebäude, Umstrukturierung und Sanierung, 2. Bauabschnitt Zw.S. Sonstige Baumaßnahmen Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Geschäftsbereich des Ministeriums für Justiz und für Europa	2.478.552,20 500.000,00 31.338.019,68 12.050.000,00 237.064.337,14 153.226.300,00	-1.978.552,20 - 5.475.949,87 11.133.539,74 174.398.080,96 147.262.004,41	500.000,00 500.000,00 36.813.969,55 23.183.539,74 411.462.418,10 300.488.304,41	- - 13.630.429,81 - 110.974.113,69 1.671.316,95
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</i> 9.700.000,00	9.627.778,95 -	-69.440,28 -141.661,33	9.558.338,67 -141.661,33	9.700.000,00 -
775 43	051	Freiburg, Neuordnung Justizzentrum am Holzmarkt	4.047.993,19 6.000.000,00	1.643.012,74 -308.994,07	5.691.005,93 5.691.005,93	- -
775 44	051	Stuttgart, Justizviertel, Erweiterung und Umstrukturie- rung (Planungsrate)	919.620,46 1.500.000,00	2.559.405,73 1.979.026,19	3.479.026,19 3.479.026,19	- -
775 45	051	Nürtingen, Amtsgericht, 2. Bauabschnitt Erweiterung	274.282,17 5.000.000,00	5.060.729,63 335.011,80	5.335.011,80 5.335.011,80	- -
775 46	051	Ulm, Landgericht, Ausbau Dachgeschoss und barriere- freie Erschließung	930.256,22 1.650.000,00	719.743,78 -	1.650.000,00 1.650.000,00	- -
775 47	051	Böblingen, Amtsgericht, Sanierung und Erweiterung für das Nachlass- und Betreuungsgericht	702.064,80 250.000,00	-452.064,80 -	250.000,00 250.000,00	- -

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
775 48	051	Hechingen, Staatsanwaltschaft, Sanierung und Umbau ehemaliges Vermessungsamt für die Staatsanwalt- schaft In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die 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>514.367,04</i>	514.367,04 -	- -	514.367,04 -	514.367,04 -
775 49	051	Tuttlingen, Amtsgericht, Sanierung und Erweiterung 1. Bauabschnitt	321.596,43 5.650.000,00	5.328.403,57 -	5.650.000,00 5.650.000,00	- -
775 56	056	Baumaßnahmen einschl. Sicherheitsvorkehrungen für die Justizverwaltung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> <i>2,11</i> <i>Zuweisung an</i> <i>777 46</i> <i>-845.000,00</i> <i>715 57</i> <i>-1.350.000,00</i> <i>zus,</i> <i>-2.194.997,89</i>	274.162,33 1.500.000,00	444.783,35 1.413.943,57	718.945,68 2.913.943,57	-2.194.997,89 -
775 57	051	Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Zusammen- hang mit der Notariatsreform Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Justizvollzugsanstalten	493.154,09 -	-493.154,09 -	- -	- -
777 03	056	Hohenasperg, Sanierungs- und Neubaumaßnahmen für das Justizvollzugskrankenhaus <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> <i>3.412,34</i>	136.816,32 500.000,00	-669.124,53 -1.035.720,55	-532.308,21 -535.720,55	3.412,34 -
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. Bauabschnitt	- -	- -	- -	- -
777 20	056	Heilbronn, Justizvollzugsanstalt, Gesamtsanierung Turnhalle	1.390.927,55 250.000,00	-1.140.927,55 -	250.000,00 250.000,00	- -
777 21	056	Heimsheim, Justizvollzugsanstalt, Neubau Haftplatz- gebäude in Modulbauweise <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>798 56 (Risikovorsorge)</i> <i>100.000,00</i>	37.767,12 250.000,00	312.232,88 -	350.000,00 250.000,00	100.000,00 -
777 22	056	Lauchheim, Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Hall, Domäne Kapfenburg, Neubau Laufstall zur Rinderhal- tung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	71.869,90 250.000,00	178.130,10 -	250.000,00 250.000,00	- -
777 23	056	Schwäbisch Hall, Justizvollzugsanstalt, Austausch und Erweiterung der sicherheitstechnischen Anlagen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	525.887,78 250.000,00	-275.887,78 -	250.000,00 250.000,00	- -
777 24	056	Schwäbisch Hall, Justizvollzugsanstalt, Neubau Haftplatzgebäude in Modulbauweise sowie Mauerer- weiterung	136.623,25 250.000,00	113.376,75 -	250.000,00 250.000,00	- -
777 25	056	Stuttgart-Stammheim, Neubau Justizvollzugskranken- haus, Planungsrate	195.704,44 250.000,00	54.295,56 -	250.000,00 250.000,00	- -
777 26	056	Ravensburg, Justizvollzugsanstalt Hinzistobel, Neubau Haftplatzgebäude in Modulbauweise <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>798 56 (Risikovorsorge)</i> <i>1.000.000,00</i>	57.980,82 250.000,00	1.192.019,18 -	1.250.000,00 250.000,00	1.000.000,00 -
777 27	056	Ravensburg, Justizvollzugsanstalt Hinzistobel, Aufsto- ckung Vollzugsgebäude E	671.581,28 250.000,00	-421.581,28 -	250.000,00 250.000,00	- -
777 32	056	Bruchsal, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnah- men in der Justizvollzugsanstalt 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)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 Ausgabebemchtigungen. 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 05 613.273,28</i>	613.273,28 -	- -	613.273,28 -	613.273,28 -
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 Ausgabebemchtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	564.008,38 -	1.291.715,36 1.855.723,74	1.855.723,74 1.855.723,74	- -
777 45	056	Schwäbisch Gmünd, Justizvollzugsanstalt Gotteszell Sanierung Hauptgebäude und Kreuzgang In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabebemchtigungen. 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 2.388.463,12</i>	3.528.463,12 1.140.000,00	- -	3.528.463,12 1.140.000,00	2.388.463,12 -
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 Ausgabebemchtigungen. 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 05 469.886,63</i> <i>775 56 845.000,00</i> <i>zus. 1.314.886,63</i>	319.272,30 -	995.614,33 -	1.314.886,63 -	1.314.886,63 -
777 47	056	Rottweil, Justizvollzugsanstalt, Neubau Planung und vorbereitende Maßnahmen	3.958.590,15 5.000.000,00	3.386.826,45 2.345.416,60	7.345.416,60 7.345.416,60	- -
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 Ausgabebemchtigungen. 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 92.900,00</i>	92.900,00 -	- -	92.900,00 -	92.900,00 -
777 49	056	Rottenburg, Justizvollzugsanstalt, Ersatzbau Werkhalle, 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</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05 1.117.004,61</i>	1.117.004,61 -	- -	1.117.004,61 -	1.117.004,61 -
777 50	056	Rottenburg, Justizvollzugsanstalt, Ersatzbau Werkhalle, 3. Bauabschnitt	296.204,44 250.000,00	-46.204,44 -	250.000,00 250.000,00	- -
		Zw.S. Justizvollzugsanstalten	13.714.874,74 8.890.000,00	4.639.537,99 2.834.472,75	18.354.412,73 11.724.472,75	6.629.939,98 -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Justiz und für Europa	31.820.150,42 30.440.000,00	19.380.957,62 6.111.798,91	51.201.108,04 36.551.798,91	14.649.309,13 -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen				
779 13	061	Karlsruhe, Neubau für das Finanzamt Karlsruhe- Stadt und Erweiterungsflächen Die Ausgabebemchtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 356 29.	6.214.042,89 -	-4.448.343,34 1.765.699,55	1.765.699,55 1.765.699,55	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
779 14	061	Überlingen, Finanzamt, Sanierung und energetische Ertüchtigung, 3. 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</i> <i>EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> <i>10.631,27</i>	10.631,27 -	- -	10.631,27 -	10.631,27 -
779 15	062	Schwäbisch Gmünd, Bildungszentrum der Oberfinanzdirektion Karlsruhe, Generalsanierung, Unterkunftsgelände G In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabebemchtigungen. 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>16.109,63</i>	16.109,63 -	- -	16.109,63 -	16.109,63 -
779 17	061	Karlsruhe, Landeszentrum für Datenverarbeitung (LZfD), Umbau und Sanierung des Gebäudes Moltkestraße 76 In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabebemchtigungen. 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>54.190,60</i>	54.190,60 -	- -	54.190,60 -	54.190,60 -
779 18	062	Schwäbisch Gmünd, Bildungszentrum der Oberfinanzdirektion Karlsruhe, Generalsanierung, Unterkunftsgelände (Geb. E), 3. 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</i> <i>EUR</i> <i>772 03</i> <i>410.000,00</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> <i>1.252.393,82</i> <i>1.662.393,82</i>	1.662.393,82 -	- -	1.662.393,82 -	1.662.393,82 -
779 19	061	Mannheim, Finanzämter Mannheim Stadt und Mannheim Neckarstadt, L3, Generalsanierung	2.919.657,22 500.000,00	-2.419.657,22 -	500.000,00 500.000,00	- -
779 20	062	Heilbronn, Gesamtsanierung Behördenzentrum Rollwagstraße 16 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</i> <i>EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> <i>421.510,78</i>	421.510,78 -	- -	421.510,78 -	421.510,78 -
780 04	184	Stuttgart, Bad Cannstatt, Neubau eines Menschenafenhauses für die Wilhelma Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und 342 04 zulässig.	11.380,69 -	105.076,11 116.456,80	116.456,80 116.456,80	- -
780 05	184	Stuttgart, Bad-Cannstatt, Neubau der Elefantenwelt für die Wilhelma (Planungsrate)	306.785,15 2.000.000,00	2.111.701,39 418.486,54	2.418.486,54 2.418.486,54	- -
780 06	184	Stuttgart, Bad Cannstatt, Infrastrukturmaßnahmen im Bereich der oberen Wilhelma und des Rosensteinparks	226.536,26 250.000,00	23.463,74 -	250.000,00 250.000,00	- -
781 43	680	Badenweiler, Staatsbad, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Kurhaus	-4.516,39 -	993.610,83 989.094,44	989.094,44 989.094,44	- -
781 44	680	Badenweiler, Staatsbad, Sanierung und Erweiterung Cassiopeia-Therme	287.849,24 750.000,00	2.246.177,34 1.784.026,58	2.534.026,58 2.534.026,58	- -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen	12.126.571,16 3.500.000,00	-1.387.971,15 5.073.763,91	10.738.600,01 8.573.763,91	2.164.836,10 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		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 05 450.464,50</i>	578.645,10 -	-128.180,60 -	450.464,50 -	450.464,50 -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	578.645,10 -	-128.180,60 -	450.464,50 -	450.464,50 -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz				
786 11	331	Karlsruhe, Naturschutzzentrum Rappenwört, Ersatz- bau und Umbau Bestandsgebäude Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	- 290.000,00	980.232,58 690.232,58	980.232,58 980.232,58	- -
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>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02 14.842,44</i> <i>Zuweisung von</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05 2.457.194,86</i> <i>zus. 2.472.037,30</i>	2.472.037,30 -	- -	2.472.037,30 -	2.472.037,30 -
786 13	523	Aulendorf, Landwirtschaftliches Zentrum Baden- Württemberg (LAZBW), 1. Bauabschnitt, Neubau Kälberstall	463.702,29 250.000,00	-213.702,29 -	250.000,00 250.000,00	- -
786 14	523	Aulendorf, Landwirtschaftliches Zentrum Baden- Württemberg (LAZBW), 2. Bauabschnitt, Neubau AMS-Stall	271.075,44 100.000,00	-171.075,44 -	100.000,00 100.000,00	- -
786 15	523	Karlsruhe, Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg (LTZ), Sanierung und Anpassung Laborgebäude 1	232.036,84 250.000,00	17.963,16 -	250.000,00 250.000,00	- -
787 01	531	Bonnendorf, Ersatzbau Forstlicher Hauptstützpunkt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02 1.045.795,51</i> <i>Zuweisung von</i> <i>772 03 zur Abrechnung 67.090,32</i> <i>zus. 1.112.885,83</i>	68.561,82 -	- -1.044.324,01	68.561,82 -1.044.324,01	1.112.885,83 -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucher- schutz	3.507.413,69 890.000,00	613.418,01 -354.091,43	4.120.831,70 535.908,57	3.584.923,13 -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft				
789 12	331	Nationalpark Schwarzwald, Neubau Besucher- und Informationszentrum Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	10.445.232,53 8.000.000,00 10.445.232,53 8.000.000,00	-10.454.223,89 -8.008.991,36 -10.454.223,89 -8.008.991,36	-8.991,36 -8.991,36 -8.991,36 -8.991,36	- - - -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Verkehr				
791 01	711	Nagold-Rötenbach, Straßenbauverwaltung, Sanierung Aus- und Fortbildungszentrum, Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Verkehr	22.011,87 415.500,00 22.011,87 415.500,00	768.729,71 375.241,58 768.729,71 375.241,58	790.741,58 790.741,58 790.741,58 790.741,58	- - - -
		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.	- -	- -	- -	- -
793 22	195	Hohenneuffen, Sicherung der Burgruine, Brand- schutzmaßnahmen und Sanierung im Innern, 1. Bauabschnitt	71.765,71 -	-160.897,86 -89.132,15	-89.132,15 -89.132,15	- -
793 27	195	Heidelberg, Sanierungs- und Modernisierungsmaß- nahmen im Schloss	275.974,82 -	528.409,05 804.383,87	804.383,87 804.383,87	- -

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
793 29	195	Schwetzingen, Sanierungs- und Modernisierungsmaß- nahmen des Schlosses und der Nebengebäude	99.429,13 200.000,00	89.496,67 -11.074,20	188.925,80 188.925,80	- -
793 35	195	Bruchsal, Schloss, Ausbau der Beletage	64.436,49 -	333.534,63 397.971,12	397.971,12 397.971,12	- -
793 41	195	Singen, Sicherung der Burgruine Hohentwiel <i>Einsparung und Zuweisung an 798 56</i>	119.882,36 -	- 122.254,52	119.882,36 122.254,52	-2.372,16 -
793 42	195	Tettngang, Neues Schloss, Dach- und Fassadensanie- rung, 2. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und 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.	- -	- -	- -	- -
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 Kap. 1212 Tit. 359 05</i>	5.985,60 -	- -	5.985,60 -	5.985,60 -
793 44	652	Salem, Gasthof Schwanen, Sanierung und Umbau 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 Kap. 1212 Tit. 359 05</i>	1.018.401,83 -	- -	1.018.401,83 -	1.018.401,83 -
794 45	195	Linkenheim, Evangelische Kirche, Generalsanierung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	1.058,74 510.000,00	213.538,06 -295.403,20	214.596,80 214.596,80	- -
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.	123.287,70 -	-156.080,42 -32.792,72	-32.792,72 -32.792,72	- -
797 51	811	Große Baumaßnahmen zur energetischen Sanierung und Modernisierung von Gebäuden und Betriebsein- richtungen durch verwaltungsinterne Refinanzierung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 51. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnah- men geleistet werden. <i>EUR Einnahmen bei 356 51</i>	3.794.984,66 1.000.000,00	1.901.751,45 296.736,11	5.696.736,11 1.296.736,11	4.400.000,00 -
797 55	811	Bauliche Verbesserungen, Sanierungs- und Moderni- sierungsmaßnahmen einschließlich Neu- und Er- weiterungsbauten an landeseigenen Kulturdenkmälern	224.126,31 -	705.127,37 929.253,68	929.253,68 929.253,68	- -
797 56	811	Bauliche Verbesserungen, Sanierungs- und Moderni- sierungsmaßnahmen einschließlich Neu- und Erweite- rungsbauten <i>Zuweisungen über 798 56</i> <i>a) wegen sonst. Mehrbedarf</i> <i>b) aus Einsparungen</i> <i>c) aus Einnahmen bei 119 23</i> <i>341 02</i> <i>zus.</i>	8.764.922,33 3.350.000,00	19.743.280,77 18.575.528,94	28.508.203,10 21.925.528,94	6.582.674,16 -
797 57	811	Planungen und bauliche Maßnahmen zur Energieeie- nsparung und zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien bei landeseigenen Immobilien	883.663,48 280.000,00	-790.151,44 -186.487,96	93.512,04 93.512,04	- -
797 58	811	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Zusammen- hang mit der Neuordnung von Landesbehörden Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 08.	- -	-182,63 -182,63	-182,63 -182,63	- -
797 59	811	Planung von Hochbaumaßnahmen des Landes Rückennahmen fließen den Mitteln zu. <i>EUR Einnahmen bei 381 04</i>	-3.100.415,05 16.000.000,00	7.284.972,45 -11.816.294,47	4.184.557,40 4.183.705,53	851,87 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Allgemeinen Finanzverwaltung	12.347.504,11	29.692.798,10	42.040.302,21	12.005.541,30
		Globalbeträge	21.340.000,00	8.694.760,91	30.034.760,91	-
798 56	811	Reserve für die Großen Baumaßnahmen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 331 01 sowie um die Einnahmen bei Tit. 119 23, 331 03, 333 04, 341 02, 381 04 und um Einsparungen bei abgerechneten Titeln (Tit. 712 01 bis 797 59). Die Mittel dürfen mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen zur Erhöhung der Ansätze bei den einzelnen Ausgabebetiteln (Tit. 712 01 bis 797 59 sowie Tit. 712 70, 720 70 und 721 70) verwendet werden. <i>Diesem Titel sind 2020 EUR Mittel zugeflossen in Höhe von:</i> <i>- aus Einsparungen 396.398,35</i> <i>- aus Einnahmen bei 119 23, 333 04, 341 02 und 381 04 2.430.467,85</i> <i>Zuweisungen an andere Titel -7.823.033,60</i> <i>aus der projektscharfen Risikovorsorge -21.352.055,00</i> <i>zus. -26.348.222,40</i>	- 27.389.400,00	32.553.372,69 31.512.195,09	32.553.372,69 58.901.595,09	-26.348.222,40 -
799 01	811	Zuführung der die Ausgaben erhöhenden Drittmittel	- 3.750.000,00	- -	- 3.750.000,00	-3.750.000,00 -
		Zw.S. Globalbeträge	-	32.553.372,69	32.553.372,69	-30.098.222,40
		Zw.S. Große Baumaßnahmen (Tit. 712 01 - 799 01)	31.139.400,00	31.512.195,09	62.651.595,09	-
		Zw.S. Große Baumaßnahmen (Tit. 712 01 - 799 01)	350.449.707,63	254.403.163,12	604.852.870,75	147.282.628,83
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	253.451.200,00	204.119.041,92	457.570.241,92	1.671.316,95
883 01	811	Freiburg, Ausgleichszahlungen von Synergien im Zusammenhang mit dem Stadionneubau	- 9.700.000,00	9.700.000,00 -	9.700.000,00 9.700.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	368.837.440,76	271.143.724,00	639.981.164,76	108.153.432,44
		Besondere Finanzierungsausgaben	322.821.200,00	209.006.532,32	531.827.732,32	1.671.316,95
972 01	880	Globale Minderausgabe im Kap. 1208 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -9.700.000,00	- -	- -9.700.000,00	9.700.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	9.700.000,00
		Titelgruppen	-9.700.000,00	-	-9.700.000,00	-
70		Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizeistrukturreform Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der Summe der Haushaltsansätze der deckungsfähigen Tit. 712 70, 720 70, 721 70 und 798 70 sind Überschreitungen der in den Erläuterungen genannten geschätzten Baukosten zulässig.				
519 70	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Zusammenhang mit der Polizeistrukturreform Mehrausgaben bei Tit. 519 70 sind bis zur Höhe der Einsparungen bei den Tit. 519 01 und 711 01 mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei den Tit. 281 70 und 381 70A.	6.941.667,92 2.000.000,00	-45.991,57 4.895.676,35	6.895.676,35 6.895.676,35	- -
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>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 70A 84.721,01</i>	1.137.147,48 1.500.000,00	1.166.776,31 719.202,78	2.303.923,79 2.219.202,78	84.721,01 -

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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 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>Zuweisung an</i> 712 70 <i>EUR</i> -4.227.267,36	3.461.756,44 2.440.000,00	-1.266.285,84 3.982.737,96	2.195.470,60 6.422.737,96	-4.227.267,36 -
720 70	042	Große Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizeistrukturreform Mehrausgaben bei Tit. 720 70 sind bis zur Höhe der Einsparungen bei den Tit. 798 70 und 797 70 mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei den Tit. 119 70A, 341 70B und 381 70B. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 70B</i> 4.004,95 <i>Einnahmen bei 381 70B</i> 100.752,00 <i>Zuweisung von</i> 712 70 4.227.267,36 798 70 1.704.000,00 <u>zus.</u> 6.036.024,31	25.627.375,56 25.260.000,00	62.831.947,09 57.163.298,34	88.459.322,65 82.423.298,34	6.036.024,31 -
721 70	042	Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizeistrukturreform für das PP Heilbronn und das PP Karlsruhe <i>Zuweisung von</i> 798 70 2.550.000,00	9.844.205,29 7.750.000,00	7.812.234,90 7.356.440,19	17.656.440,19 15.106.440,19	2.550.000,00 -
797 70	042	Planung von Hochbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizeistrukturreform Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	-864.587,22 1.500.000,00	15.805.256,10 13.440.668,88	14.940.668,88 14.940.668,88	- -
798 70	811	Reserve für die Großen Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Polizeistrukturreform Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 70A, 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 Ausgabeteilen der Tit. Gr. 70 verwendet werden. <i>Zuweisung an</i> 720 70 -1.704.000,00 721 70 -2.550.000,00 <u>zus.</u> -4.254.000,00	- 2.800.000,00	8.300.000,00 9.754.000,00	8.300.000,00 12.554.000,00	-4.254.000,00 -
		Summe Titelgruppe 70	46.147.565,47 43.250.000,00	94.603.936,99 97.312.024,50	140.751.502,46 140.562.024,50	189.477,96 -
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 131.708.378,72 EUR wurden wie folgt finanziert:</i> <i>Rückerstattungen aus</i> <i>abgerechneten Maßnahmen</i> 119 71 129.358,29 <i>Bundeszweisungen</i> 331 71 16.061.521,02 <i>Beiträge Dritter</i> 341 71 11.148.141,35 <i>Beiträge aus anderen Einzelplänen</i> 381 71 11.108.664,86 <i>Erstattungen der Baufinanz</i> 342 71 93.260.693,20 <u>zus.</u> 131.708.378,72				
671 71	811	Finanzierungsaufwand für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen	125.960.000,00 135.260.000,00	- -	125.960.000,00 135.260.000,00	-9.300.000,00 -

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
712 71	811	Baumaßnahmen im Rahmen des Behördenbaupro- gramms Bei den Tit. 712 71 und 714 71 erhöht oder vermin- dert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnah- men geleistet werden.	21.864.813,69 41.260.000,00	- -	21.864.813,69 41.260.000,00	-19.395.186,31 -
714 71	139	Baumaßnahmen im Rahmen der Bauprogramme zur Forschungsförderung, Emissionsschutz und Nachfol- gebelegung ehem. militärischer Grundstücke Bei den Tit. 712 71 und 714 71 erhöht oder vermin- dert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnah- men geleistet werden.	109.843.565,03 100.000.000,00	- -	109.843.565,03 100.000.000,00	9.843.565,03 -
		Summe Titelgruppe 71	257.668.378,72	-	257.668.378,72	-18.851.621,28
		Gesamtausgaben	1.093.401.606,60	366.705.747,07	1.460.107.353,67	262.322.404,79
		Abschluss	855.708.200,00	342.076.748,88	1.197.784.948,88	1.671.316,95
		Verwaltungseinnahmen	230.903,52	-	230.903,52	230.903,52
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	252.866.517,75	-	252.866.517,75	105.456.517,75
			147.410.000,00	-	147.410.000,00	-
		Gesamteinnahmen	253.097.421,27	-	253.097.421,27	105.687.421,27
			147.410.000,00	-	147.410.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	427.689.889,57	912.094,51	428.601.984,08	163.131.115,67
			224.817.000,00	40.653.868,41	265.470.868,41	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	125.960.000,00	-	125.960.000,00	-9.300.000,00
			135.260.000,00	-	135.260.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	539.751.717,03	365.793.652,56	905.545.369,59	98.791.289,12
			505.331.200,00	301.422.880,47	806.754.080,47	1.671.316,95
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	9.700.000,00
			-9.700.000,00	-	-9.700.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.093.401.606,60	366.705.747,07	1.460.107.353,67	262.322.404,79
			855.708.200,00	342.076.748,88	1.197.784.948,88	1.671.316,95
		Zuschuss	840.304.185,33	366.705.747,07	1.207.009.932,40	156.634.983,52
			708.298.200,00	342.076.748,88	1.050.374.948,88	1.671.316,95

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 02	812	Einnahmen aus der Abwicklung von Fiskalerbschaften u. dgl. <i>Das Aufkommen an Fiskalerbschaften schwankt stark und ist nicht planbar.</i>	4.259.770,71 2.000.000,00	- -	4.259.770,71 2.000.000,00	2.259.770,71 -
119 49	811	Vermischte Einnahmen	17.410,69 10.000,00	- -	17.410,69 10.000,00	7.410,69 -
122 01	632	Einnahmen aus der Verpachtung Staatlicher Grubenfelder und schuldrechtlicher Wegerechte	2.284,32 20.000,00	- -	2.284,32 20.000,00	-17.715,68 -
124 01	811	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Bei der Vermietung landeseigener - un bebauter 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 EUR jährlich ermäßigt werden, soweit und solange dies zur Verminderung von Verlusten dieser Einrichtungen geboten ist. Bei der stundenweisen Vermietung landeseigener Sportanlagen kann auf die Erhebung eines Mietzinses und von Nebenkosten verzichtet werden. Weitere Mietverzichte sind nach Maßgabe der Erläuterungen zulässig. <i>Vorsichtige Einnahmeschätzung.</i>	32.201.877,30 31.250.000,00	- -	32.201.877,30 31.250.000,00	951.877,30 -
126 01	811	Einnahmen aus Verpachtung landwirtschaftlicher Grundstücke <i>In 2020 wurden die bisher bei Tit. 124 01 mitverehnten Zahlungen erstmals separat bei Tit. 126 01 ausgewiesen. Konkrete Höhe konnte nur geschätzt werden.</i>	2.327.805,12 2.550.000,00	- -	2.327.805,12 2.550.000,00	-222.194,88 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			38.809.148,14 35.830.000,00	- -	38.809.148,14 35.830.000,00	2.979.148,14 -
Übrige Einnahmen						
356 01	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock	-	-	-	-
356 02	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock zur Finanzierung des revolvierenden Strukturpools für Informations- und Kommunikations- sowie allgem. Reformprojekte <i>Projekt Infrastruktur und Architektur des Förder- und Ausgleichsmaßnahmen (PIA; vgl. Kap. 0802 Tit.Gr. 78)</i> <u>1.100.000,00</u> <i>Entnahmen zusammen:</i> <u>1.100.000,00</u> <i>Aus Tit. 916 02 wurden an den luK-Pool zürückerstattet:</i> <u>1.755.000,00</u> <i>Stand des luK-Pools am 31.12.2020</i> 34.172.320,12	1.100.000,00 -	- -	1.100.000,00 -	1.100.000,00 -
381 11	890	Zuweisungen aus anderen Einzelplänen für Maßnahmen bei Tit. 518 01 und 518 11	3.385.844,62 3.318.000,00	- -	3.385.844,62 3.318.000,00	67.844,62 -
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>	3.959.251,39 -	- -	3.959.251,39 -	3.959.251,39 -

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
		Zw.S. Übrige Einnahmen	8.445.096,01	-	8.445.096,01	5.127.096,01
			3.318.000,00	-	3.318.000,00	-
		Titelgruppen				
72		Erstattung von Verwaltungsausgaben				
231 72	811	Vom Bund	-	-	-	-
233 72	811	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
261 72	811	Sonstige Erstattungen	66.850,11	-	66.850,11	36.850,11
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	66.850,11	-	66.850,11	36.850,11
			30.000,00	-	30.000,00	-
73		Allgemeiner Grundstock Das Finanzministerium wird ermächtigt, abwei- chend von § 63 Absatz 3 Satz 1 und § 64 Absatz 4 Satz 1 LHO 1. bei der Bestellung der Erbbaurechte an landes- eigenen Grundstücken zum Bau von Studieren- denwohnheimen, Personalwohnheimen und Woh- nungen im Rahmen der Wohnungsfürsorge für Landesbedienstete den Erbbauzins bis zum Betrag von 51 EUR jährlich im Einzelfall zu ermäßigen, soweit und solange dies zur Erzielung tragbarer Mieten beziehungsweise zur Reduzierung des Zu- schussbedarfs erforderlich ist, 2. bei der Bestellung der Erbbaurechte an landes- eigenen Grundstücken an die Träger von Einrich- tungen des Technologietransfers in Verbindung mit den Universitäten Heidelberg, Karlsruhe und Stutt- gart den Erbbauzins bis zum Betrag von 51 EUR jährlich zu ermäßigen, soweit und solange dies zur Verminderung von Verlusten dieser Einrichtungen geboten ist und 3. bei der Bestellung der Erbbaurechte an lan- deseigenen Grundstücken an Träger von Kinderbe- treuungseinrichtungen für Landesbehörden den Erbbauzins bis zum Betrag von 51 EUR 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. Weitere Erbbauzinsverzicht sind nach Maßgabe der Erläuterungen zu Tit. 124 73 zulässig. <i>Allg. Grundstock; vgl. Übersicht 2</i>				
124 73	811	Erlöse aus der Bestellung von Erbbaurechten zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks	2.523.130,13	-	2.523.130,13	2.523.130,13
			-	-	-	-
131 73	811	Erlöse aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und diesbezüglich beschränkt dinglicher Rechte zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks	16.050.659,06	-	16.050.659,06	16.050.659,06
			-	-	-	-
133 73A	811	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks	140.944,87	-	140.944,87	140.944,87
			-	-	-	-
135 73	811	Erlöse aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und diesbezüglich beschränkt dinglicher Rechte zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks	10.644.744,95	-	10.644.744,95	10.644.744,95
			-	-	-	-
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.	172.183.761,90	-	172.183.761,90	172.183.761,90
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	201.543.240,91	-	201.543.240,91	201.543.240,91
			-	-	-	-
74		Gaststätten				
124 74	811	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung landeseigener Gaststätten (ohne SSG-Bereich) Rückerstattungen können von den Einnahmen ab- gesetzt werden. <i>Geringere Pachteinnahmen insbesondere durch Corona-Pandemie bedingte Gaststättenschlie- ßungen.</i>	946.347,82	-	946.347,82	-653.652,18
			1.600.000,00	-	1.600.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	946.347,82	-	946.347,82	-653.652,18
			1.600.000,00	-	1.600.000,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
76		Kollerfähre				
125 76	731	Einnahmen aus dem Fährbetrieb zur Kollerinsel Rückerstattungen können von den Einnahmen ab- gesetzt werden.	189.978,28 80.000,00	- -	189.978,28 80.000,00	109.978,28 -
		Summe Titelgruppe 76	189.978,28 80.000,00	- -	189.978,28 80.000,00	109.978,28 -
80		Fischerei und Gewässerstrukturmaßnahmen				
126 80A	532	Einnahmen aus Fischereipachten	339.501,39 430.000,00	- -	339.501,39 430.000,00	-90.498,61 -
126 80B	532	Einnahmen aus dem Verkauf von Angelkarten Rückerstattungen können von den Einnahmen ab- gesetzt werden.	173.492,05 100.000,00	- -	173.492,05 100.000,00	73.492,05 -
282 80	811	Sonstige Zuwendungen für Gewässerstrukturmaß- nahmen	100.549,07 -	- -	100.549,07 -	100.549,07 -
		Summe Titelgruppe 80	613.542,51 530.000,00	- -	613.542,51 530.000,00	83.542,51 -
81		Wohnheime inkl. Villa Siegsdorf				
124 81	811	Einnahmen aus der Vermietung der Wohnheime inkl. Villa Siegsdorf	462.122,98 550.000,00	- -	462.122,98 550.000,00	-87.877,02 -
		Summe Titelgruppe 81	462.122,98 550.000,00	- -	462.122,98 550.000,00	-87.877,02 -
		Gesamteinnahmen	251.076.326,76 41.938.000,00	- -	251.076.326,76 41.938.000,00	209.138.326,76 -
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 01	811	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Die Mittel sind übertragbar. Wird die Gebäudereinigung oder der Winterdienst von Eigen- auf Fremdreinigung umgestellt, sind Mehrausgaben bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 bzw. bei Landesbetrieben bei dem Zuschusstitel des betreffenden Kapitels zulässig. Werden Wach- und Sicherheitsdienstleistungen von Eigen- auf Fremdleistung umgestellt bzw. er- weitert, sind Mehrausgaben bis zur Höhe von Ein- sparungen im jeweils betroffenen Kapitel zulässig. Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Günstigere Kostenentwicklung u.a. aufgrund reduziertem Mehrwertsteuersatz von Juli bis Dezember 2020, Einsparungen durch home- office vieler Beschäftigter während der Corona- Pandemie sowie zeitliche Verzögerung bei Er- schließungsmaßnahmen. Aufgrund von Umstellungen von Eigen- auf Fremdleistungen wurden gem. Planvermerk aus den Epl. 03, 04, 05, 06 und 08 insgesamt 636.800 EUR umgeschichtet. Umsetzung 336.400,00 EUR nach 1485.68201</i>	140.199.955,62 142.080.000,00	- -	140.199.955,62 142.080.000,00	-1.880.044,38 -
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 Kostenentwicklung als bei der Pla- nung angenommen, Einsparungen aufgrund re- duziertem Mehrwertsteuersatz von Juli bis De- zember 2020, Einsparungen beim Energiever- brauch. Zuweisung an Kap. 1208 Tit. 711 03</i>	100.761.475,71 108.000.000,00	- -	100.761.475,71 108.000.000,00	-7.238.524,29 -
		<i>EUR</i> <i>5.800.960,00</i>				

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 01	811	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 11. Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Zur Deckung des Mietmehraufwands für verkaufte und rückangemietete Grundstücke, Gebäude und Räume erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die ersparten Zinsaufwendungen (Kap. 1206 Tit.Gr. 86) und die ersparten Bauunterhaltungsmittel (Kap. 1208 Tit. 519 01). Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Verzögerungen sowie Nichtrealisierung von geplanten Neu- bzw. Interimsanmietungen während baulicher Sanierungsmaßnahmen, Mieteinsparungen durch Erwerb von Mietobjekten, geringere Einmalzahlungen als angenommen sowie einmalige Mietrückerstattung.</i>	153.775.310,05 172.000.000,00	- -	153.775.310,05 172.000.000,00	-18.224.689,95 -
518 11	811	Raten für Leasing, Mietkauf und ähnliche Verträge für Grundstücke, Gebäude und Räume Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 11. Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerinnahmen und Zinsen aus Mieterdarlehen fließen den Mitteln zu. Mit den Mitteln können auch Kosten für externe Beratung bei der Vorbereitung und Durchführung von Public-Private-Partnership-Maßnahmen gezahlt werden. <i>Geringere Zahlungen als bei der Planaufstellung angenommen.</i>	23.563.763,69 25.000.000,00	- -	23.563.763,69 25.000.000,00	-1.436.236,31 -
534 02	811	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Zusammenhang mit der Umsetzung des Ökologischen Domänenkonzepts (Staatsdomänen und landwirtschaftl. Streubesitz) Die Mittel sind übertragbar.	142.975,44 185.000,00	- -	142.975,44 185.000,00	-42.024,56 -
537 01	811	Haller Siedensrenten	14.845,91 16.500,00	- -	14.845,91 16.500,00	-1.654,09 -
546 42	811	Kosten für die Freimachung von anderweitig zur Nutzung vorgesehenen Räumen und Grundstücken Die Mittel sind übertragbar.	3.107,33 90.000,00	- -	3.107,33 90.000,00	-86.892,67 -
546 43	811	Ausgaben im Zusammenhang mit der Sanierung landeseigener oder ehemals landeseigener Grundstücke Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 517 01 zulässig. Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Verzögerungen bei Abrechnungen und geringerer Mittelbedarf 2020 als ursprünglich angenommen.</i>	917.271,58 1.100.000,00	- 300.000,00	917.271,58 1.400.000,00	-482.728,42 -
546 49	811	Vermischte Verwaltungsausgaben	295.768,73 360.000,00	- -	295.768,73 360.000,00	-64.231,27 -
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.	342.435,53 500.000,00	- -	342.435,53 500.000,00	-157.564,47 -
547 02	860	Ausgaben im Zusammenhang mit der Einrichtung eines Ersatzgeländes für die Bundeswehr Die Mittel sind übertragbar. <i>Ausgaben waren in 2020 geringer als angenommen, da aufgrund geänderter Rahmenbedingungen Umplanungen erforderlich waren, die zu keinem Mittelabfluss führten.</i>	3.472,65 520.000,00	- -	3.472,65 520.000,00	-516.527,35 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	420.020.382,24 449.851.500,00	- 300.000,00	420.020.382,24 450.151.500,00	-30.131.117,76 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	811	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	18.183,22 50.000,00	- -	18.183,22 50.000,00	-31.816,78 -

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
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 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 41.750,00</i>	541.750,00 500.000,00	- -	541.750,00 500.000,00	41.750,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	559.933,22	-	559.933,22	9.933,22
		Besondere Finanzierungsausgaben	550.000,00	-	550.000,00	-
916 02	850	Zuführung an den Allgemeinen Grundstock - Informations- und Kommunikationspool Die Ausgabebemchtigung 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 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.	3.959.251,39 -	- -	3.959.251,39 -	3.959.251,39 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	5.714.251,39	-	5.714.251,39	5.714.251,39
		Titelgruppen	-	-	-	-
		Innerhalb der Titelgruppen 70, 71, 73, 74, 76, 77, 79 und 81 sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
70		Fortbildung des Bedienungspersonals für haustechnische Anlagen Die Mittel sind übertragbar.				
534 70	016	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	65.468,00 250.000,00	- -	65.468,00 250.000,00	-184.532,00 -
546 70	016	Sonstiger Sachaufwand	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 70	65.468,00	-	65.468,00	-189.532,00
			255.000,00	-	255.000,00	-
71		Aufwand für staatl. Grünanlagen, selbstbewirtschaftete landwirtschaftliche Grundstücke Baulandreserven und dgl. Die Mittel sind übertragbar. Rückentnahmen und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Wenigerausgaben insbesondere aufgrund personeller Engpässe und hoher Auslastung von Firmen 2020 sowie unterjährige Umstellung der Mehrwertsteuer.</i>				
519 71	811	Unterhaltung und Pflege der staatlichen Grünanlagen (Behördengrün) und ökologischen Ausgleichsflächen	7.368.597,16 7.550.000,00	- -	7.368.597,16 7.550.000,00	-181.402,84 -
547 71	811	Sachaufwand	353.354,78 420.000,00	- -	353.354,78 420.000,00	-66.645,22 -
671 71	811	Erstattungen für die Pflege Staatlicher Anlagen und Gärten	180.284,07 200.000,00	- -	180.284,07 200.000,00	-19.715,93 -
811 71	811	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	52.851,56 60.000,00	- -	52.851,56 60.000,00	-7.148,44 -
812 71	811	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	64.898,96 40.000,00	- -	64.898,96 40.000,00	24.898,96 -
		Summe Titelgruppe 71	8.019.986,53	-	8.019.986,53	-250.013,47
			8.270.000,00	-	8.270.000,00	-
73		Allgemeiner Grundstock				
518 73	811	Ausgaben für Erbbauzinsen aus dem Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	505.398,01 -	- -	505.398,01 -	505.398,01 -
821 73	139	Erwerb bebauter Grundstücke und diesbezüglich beschränkt dinglicher Rechte aus dem Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	160.890.607,77 -	- -	160.890.607,77 -	160.890.607,77 -
822 73	139	Erwerb unbebauter Grundstücke und diesbezüglich beschränkt dinglicher Rechte aus dem Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	10.528.081,12 -	- -	10.528.081,12 -	10.528.081,12 -

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
831 73	811	Erwerb von Beteiligungen aus dem Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	259.675,00 -	- -	259.675,00 -	259.675,00 -
916 73A	850	Zuführung der bei Tit. 124 73, 131 73, 133 73A und 135 73 anfallenden Einnahmen an den Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 124 73, 131 73 133 73A und 135 73 zulässig.	29.359.479,01 -	- -	29.359.479,01 -	29.359.479,01 -
		Summe Titelgruppe 73	201.543.240,91 -	- -	201.543.240,91 -	201.543.240,91 -
74		Gaststätten				
547 74	811	Aufwendungen für landeseigene Gaststätten	47.948,91 100.000,00	- -	47.948,91 100.000,00	-52.051,09 -
812 74	811	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	406.781,49 620.000,00	114.354,64 279.433,42	521.136,13 899.433,42	-378.297,29 -
		Summe Titelgruppe 74	454.730,40 720.000,00	114.354,64 279.433,42	569.085,04 999.433,42	-430.348,38 -
76		Kollerfähre				
547 76	731	Aufwendungen für den Fährbetrieb Kollerinsel	208.638,31 240.000,00	- -	208.638,31 240.000,00	-31.361,69 -
		Summe Titelgruppe 76	208.638,31 240.000,00	- -	208.638,31 240.000,00	-31.361,69 -
77		Erwerb von Grundstücken Rückerstattungen und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Für denselben Zweck dürfen auch Mittel des Allgemeinen Grundstocks eingesetzt werden.				
822 77	811	Erwerb von Grundstücken für Zwecke des Naturschutzes und des Klimaschutzes <i>HHR aus 2019 i.H.v. 229.990,51 EUR v. 1209.82177</i>	2.142.604,07 2.500.000,00	332.000,00 229.990,51	2.474.604,07 2.729.990,51	-255.386,44 -
823 77	811	Ausübung von Erwerbsoptionen sowie Ablösung von Finanzierungszahlungen in Mietverträgen und Immobilienleasingverträgen	- -	- 95.945,68	- 95.945,68	-95.945,68 -
		Summe Titelgruppe 77	2.142.604,07 2.500.000,00	332.000,00 325.936,19	2.474.604,07 2.825.936,19	-351.332,12 -
79		Schaffung von Wohnraum für Landesbedienstete Die Mittel sind übertragbar.				
518 79	411	Anmietung von Wohnraum für Landesbedienstete	- 40.000,00	- -	- 40.000,00	-40.000,00 -
682 79	411	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
683 79	411	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	80.296,40 75.000,00	- -	80.296,40 75.000,00	5.296,40 -
812 79	411	Erwerb von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	80.296,40 115.000,00	- -	80.296,40 115.000,00	-34.703,60 -
80		Fischerei und Gewässerstrukturmaßnahmen Die Tit. 511 80A und 511 80B sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 547 80 und 981 80 sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 80A	811	Aufwendungen für die Beschaffung von Jungfischen	40.323,80 50.000,00	- -	40.323,80 50.000,00	-9.676,20 -
511 80B	811	Aufwendungen für den Verkauf von Angelkarten	1.530,52 1.700,00	- -	1.530,52 1.700,00	-169,48 -
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	890	Haushaltstechnische Verrechnung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 80 zulässig.	100.549,07 -	- -	100.549,07 -	100.549,07 -
		Summe Titelgruppe 80	142.403,39 51.700,00	- -	142.403,39 51.700,00	90.703,39 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
81		Wohnheime und Wohnungen inkl. Villa Siegsdorf				
511 81	811	Aufwendungen für Wohnheime und Wohnungen inkl. Villa Siegsdorf	32.874,17 35.000,00	- -	32.874,17 35.000,00	-2.125,83 -
812 81	811	Erwerb von Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Summe Titelgruppe 81	32.874,17 45.000,00	- -	32.874,17 45.000,00	-12.125,83 -
82		Maßnahmen zur Entwicklung landeseigener Liegen- schaften				
518 82	811	Mieten und Pachten für Grundstücke	- -	- -	- -	- -
526 82	811	Kosten für Sachverständige Die Mittel sind übertragbar.	170.792,41 950.000,00	637.244,65 -	808.037,06 950.000,00	-141.962,94 -
892 82	811	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausgabermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. Die Mittel können als verzinsliches Darlehen ausbezahlt werden. Soweit die als Darlehen ausgereichten Mittel zweckentsprechend verwendet wurden, kann das Darlehen in einen Zuschuss umgewandelt werden; mit diesem Zeitpunkt entfällt die Zinszahlung. Einnahmen aus Darlehenszinsen fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 82	170.792,41 950.000,00	637.244,65 -	808.037,06 950.000,00	-141.962,94 -
		Gesamtausgaben	639.155.601,44 463.548.200,00	1.083.599,29 905.369,61	640.239.200,73 464.453.569,61	175.785.631,12 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	70.280.069,67 38.590.000,00	- -	70.280.069,67 38.590.000,00	31.690.069,67 -
		Übrige Einnahmen	180.796.257,09 3.348.000,00	- -	180.796.257,09 3.348.000,00	177.448.257,09 -
		Gesamteinnahmen	251.076.326,76 41.938.000,00	- -	251.076.326,76 41.938.000,00	209.138.326,76 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	428.815.308,31 459.493.200,00	637.244,65 300.000,00	429.452.552,96 459.793.200,00	-30.340.647,04 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	260.580,47 275.000,00	- -	260.580,47 275.000,00	-14.419,53 -
		Ausgaben für Investitionen	174.905.433,19 3.780.000,00	446.354,64 605.369,61	175.351.787,83 4.385.369,61	170.966.418,22 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	35.174.279,47 -	- -	35.174.279,47 -	35.174.279,47 -
		Gesamtausgaben	639.155.601,44 463.548.200,00	1.083.599,29 905.369,61	640.239.200,73 464.453.569,61	175.785.631,12 -
		Zuschuss	388.079.274,68 421.610.200,00	1.083.599,29 905.369,61	389.162.873,97 422.515.569,61	-33.352.695,64 -

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	4.837.193,75	-	4.837.193,75	-4.962.806,25
			9.800.000,00	-	9.800.000,00	-
232 71	018	Durch Länder	35.910.291,42	-	35.910.291,42	4.910.291,42
			31.000.000,00	-	31.000.000,00	-
233 71	018	Durch Gemeinden und Gemeindeverbände	24.849.129,44	-	24.849.129,44	9.849.129,44
			15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
236 71	018	Durch Sozialversicherungsträger und die Bundesagen- tur für Arbeit	293.769,25	-	293.769,25	243.769,25
			50.000,00	-	50.000,00	-
261 71	018	Durch Landesbetriebe und Sonstige	324.164.754,10	-	324.164.754,10	16.991.954,10
			307.172.800,00	-	307.172.800,00	-
281 71	018	Einnahmen aus der Kapitalisierung des Versorgungs- ausgleichs	414.819,82	-	414.819,82	214.819,82
			200.000,00	-	200.000,00	-
381 71	890	Aus anderen Einzelplänen	268.321,66	-	268.321,66	68.321,66
			200.000,00	-	200.000,00	-
Summe Titelgruppe 71			390.738.279,44	-	390.738.279,44	27.315.479,44
Gesamteinnahmen			363.422.800,00	-	363.422.800,00	-
			390.738.279,44	-	390.738.279,44	27.314.479,44
			363.423.800,00	-	363.423.800,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 422 07, 432 08 bis 432 11, 438 01, 439 09 und Tit.Gr. 75 sind gegenseitig deckungsfähig.						
Personalausgaben						
422 07	840	Übergangsgelder für Beamtinnen und Beamte, Richt- erinnen und Richter	311.750,89	-	311.750,89	-338.249,11
			650.000,00	-	650.000,00	-
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin und Ministerpräsidenten, Ministerinnen und Minister, Staatssekretärinnen und Staatssekretäre	3.879.060,20	-	3.879.060,20	-20.939,80
			3.900.000,00	-	3.900.000,00	-
431 02	018	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Tit. 431 01	1.129.926,14	-	1.129.926,14	-20.073,86
			1.150.000,00	-	1.150.000,00	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	185.985,00	-	185.985,00	-473.115,00
			659.100,00	-	659.100,00	-
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. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	62.338,39	-	62.338,39	28.838,39
			33.500,00	-	33.500,00	-
432 08	018	Erstattung der Aufwendungen der Versicherungsträger zur Durchführung des Versorgungsausgleichs	69.292.111,73	-	69.292.111,73	4.292.111,73
			65.000.000,00	-	65.000.000,00	-
432 09	018	Versorgung nach § 18 Abs.1 Satz 2 des Reichsnähr- stands-Abwicklungsgesetzes	10.465,92	-	10.465,92	-34,08
			10.500,00	-	10.500,00	-
432 11	018	Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen	3.544.826,71	-	3.544.826,71	144.826,71
			3.400.000,00	-	3.400.000,00	-
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	48.160,93	-	48.160,93	-29.839,07
			78.000,00	-	78.000,00	-
439 01	018	Ersatzleistungen für Ersatzzusatzrenten sowie Erstat- tungen von Rentenmehrleistungen Die Tit. 439 01 und 439 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
439 02	018	Zusatzrenten als Wiedergutmachungsleistung in der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung (ohne Schäden beim Ruhe-lohn) Die Tit. 439 02 und 439 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
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.	2.117.179,08	-	2.117.179,08	317.179,08
			1.800.000,00	-	1.800.000,00	317.179,08

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
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.	495.272,81 587.200,00	-	495.272,81 587.200,00	-91.927,19 -
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. Buchst. a) StHG 2020/21).</i> <i>Titelverwechslung: 1.932.960,50 EUR hätten bei Kap. 1212 Tit. 441 02 verausgabt werden müs- sen.</i>	2.170.420,78 200.200,00	-	2.170.420,78 200.200,00	1.970.220,78 -
		Zw.S. Personalausgaben	83.247.498,58	-	83.247.498,58	5.758.998,58
			77.488.500,00	-	77.488.500,00	317.179,08
		Titelgruppen				
75		Erstattung anteilmäßiger Versorgungsbezüge u. dgl. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zu- lässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01.				
631 75	018	An den Bund	7.922.753,70 7.000.000,00	-	7.922.753,70 7.000.000,00	922.753,70 -
632 75	018	An Länder	56.058.455,73 41.700.000,00	-	56.058.455,73 41.700.000,00	14.358.455,73 -
633 75	018	An Gemeinden und Gemeindeverbände	187.713.253,07 186.500.000,00	-	187.713.253,07 186.500.000,00	1.213.253,07 -
636 75	018	An Sozialversicherungsträger und die BfA (einschl. Rentenleistungen nach § 72 Abs. 11 G 131 und § 99 des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes)	84.589,23 140.000,00	-	84.589,23 140.000,00	-55.410,77 -
671 75	018	Sonstige Erstattungen	11.276.950,96 11.400.000,00	-	11.276.950,96 11.400.000,00	-123.049,04 -
		Summe Titelgruppe 75	263.056.002,69	-	263.056.002,69	16.316.002,69
		Gesamtausgaben	246.740.000,00	-	246.740.000,00	-
			346.303.501,27	-	346.303.501,27	22.075.001,27
			324.228.500,00	-	324.228.500,00	317.179,08
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Übrige Einnahmen	390.738.279,44 363.422.800,00	-	390.738.279,44 363.422.800,00	27.315.479,44 -
		Gesamteinnahmen	390.738.279,44	-	390.738.279,44	27.314.479,44
			363.423.800,00	-	363.423.800,00	-
		Personalausgaben	83.247.498,58 77.488.500,00	-	83.247.498,58 77.488.500,00	5.758.998,58 317.179,08
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	263.056.002,69 246.740.000,00	-	263.056.002,69 246.740.000,00	16.316.002,69 -
		Gesamtausgaben	346.303.501,27	-	346.303.501,27	22.075.001,27
			324.228.500,00	-	324.228.500,00	317.179,08
		Überschuss	44.434.778,17	-	44.434.778,17	5.239.478,17
			39.195.300,00	-	39.195.300,00	317.179,08

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 30	860	Ausgleich des Lohnsteuerverwahrbuches <i>Mehr durch Vereinnahmung des Guthabens auf dem Lohnsteuerverwahrbuch.</i>	141.793.119,21	-	141.793.119,21	141.793.119,21
119 49	019	Vermischte Einnahmen	350.943,66	-	350.943,66	150.943,66
			200.000,00	-	200.000,00	-
119 50	062	Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen bei vom Landesamt für Besoldung und Versorgung gewährten Leistungen <i>Die voraussichtlichen Einnahmen lassen nur schwer schätzen und hängen maßgeblich von der Realisierung der Ersatzansprüche ab. In 2020 kamen größere Verfahren zu einem Ab- schluss.</i>	6.878.296,34	-	6.878.296,34	878.296,34
			6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
132 01	019	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	308.606,15	-	308.606,15	8.606,15
			300.000,00	-	300.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	149.330.965,36	-	149.330.965,36	142.830.965,36
			6.500.000,00	-	6.500.000,00	-
Übrige Einnahmen						
211 02	820	Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich des Wegfalls der Einnahmen bei der Kraftfahrzeugsteuer	1.305.260.647,40	-	1.305.260.647,40	47,40
			1.305.260.600,00	-	1.305.260.600,00	-
231 02	860	Erstattung von Dienstbezügen	-	-	-	-
231 10	290	Zuweisungen des Bundes Corona-Soforthilfen und Überbrückungshilfen für kleine mittelständische Unter- nehmen und Soloselbständige <i>Zuweisung gem. EUR § 7b StHG an 919 01 1.985.000.000,00</i>	1.985.000.000,00	-	1.985.000.000,00	1.985.000.000,00
			-	-	-	-
231 11	741	Anteil des Landes aus dem Mineralölsteueraufkom- men des Bundes zum Ausgleich finanzieller Nachteile für den ÖPNV durch die COVID-19-Pandemie <i>Zuweisung gem. EUR § 7b StHG an 919 01 278.253.658,54</i>	278.253.658,54	-	278.253.658,54	278.253.658,54
			-	-	-	-
231 12	820	Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich von Gewer- besteuermindereinnahmen der Gemeinden infolge der Coronavirus-Pandemie	841.000.000,00	-	841.000.000,00	-
			841.000.000,00	-	841.000.000,00	-
231 13	314	Zuweisungen des Bundes i.R. des Förderprogramms "Technische Modernisierung der Gesundheitsämter" <i>Zuweisung gem. EUR § 7b StHG an 919 01 6.506.400,00</i>	6.506.400,00	-	6.506.400,00	6.506.400,00
			-	-	-	-
234 11	312	Zuweisungen des Bundes für Krankenhäuser nach § 21 KHG <i>Zuweisung gem. EUR § 7b StHG an 919 01 1.001.500.000,00</i>	1.001.500.000,00	-	1.001.500.000,00	1.001.500.000,00
			-	-	-	-
281 01	062	Einnahmen aus der Gewährung von Abschlägen für Arzneimittel nach dem AMNOG <i>Die Soll-Ansätze können naturgemäß nur ge- schätzt werden.</i>	11.048.479,28	-	11.048.479,28	7.048.479,28
			4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
281 02	018	Erstattung Beihilfe	-	-	-	-
281 03	018	Erstattungen an den Versorgungsfonds <i>Die Erstattung an den Versorgungsfonds ist im Jahre 2020 auf Grund der umfangreichen ge- setzlichen Änderung und dem damit zusam- menhängenden enormen Arbeitsaufwand bei der BITBW unterblieben, wird jedoch im Jahr 2021 für das Jahr 2020 nachgeholt.</i>	1.512.000,00	-	1.512.000,00	-1.512.000,00
356 01	850	Entnahme aus dem Beteiligungsfonds des Landes Baden-Württemberg	-	-	-	-
359 01	850	Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken Für die bei Tit. 919 01 im Haushaltsvermerk ge- nannten Haushaltsrisiken können durch das Minis- terium für Finanzen Mittel in der erforderlichen Hö- he entnommen werden. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen können über die Planansätze hinaus bis zur Höhe der Entnahmen bei Tit. 359 01 Ausgaben in den betroffenen und in ggf. außerplanmäßig einzurich- tenden Titeln geleistet und erforderliche Planstellen	6.012.063.461,53	-	6.012.063.461,53	6.012.063.461,53
			-	-	-	-

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>und andere Stellen sowie Haushaltsvermerke geschaffen werden. Die insoweit geschaffenen Planstellen und Stellen sind jeweils mit einem kw-Vermerk zu versehen. Ggf. außerplanmäßig einzurichtende Titel, Planstellen und andere Stellen sowie Haushaltsvermerke gelten als planmäßig. Die jeweils umzusetzende Maßnahme, welche die bei Tit. 919 01 im Haushaltsvermerk genannten Haushaltsrisiken mit den Nummern 5 sowie 15 bis 25 betrifft, wird nach Maßgabe eines vorherigen Kabinettsbeschlusses festgelegt. Für Landesmittel betreffende Entnahmen, die sich auf die bei Tit. 919 01 im Haushaltsvermerk genannten Haushaltsrisiken mit den Nummern 15 bis 19 beziehen und die im Einzelfall einen Betrag von 7,5 Mio. Euro überschreiten, bedarf es zudem der Zustimmung des Finanzausschusses des Landtags. Rückerstattungen können von den Einnahmen abgesetzt werden. <i>Entnahmen aus der Rücklage vergleiche Anlage zu Kap. 1212</i></p>																																				
359 02	850	Entnahme aus sonstigen nach § 42a LHO gebildeten zweckgebundenen Rücklagen aus unerwarteten Steuermehreinnahmen	- -	- -	- -	- -																																
359 05	850	<p>Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO Entnahmen sind zulässig für nachfolgend genannte Maßnahmen: Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen, Ersatzinvestitionen, Tilgung von Schulden am Kreditmarkt, Tilgung von Eventualverbindlichkeiten, Zuführungen an den Versorgungsfonds nach § 4 Abs. 4 VersFondsG. Mit Einwilligung des Finanzausschusses können für die vorgenannten weiteren Maßnahmen Ausgaben in den betroffenen und ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet werden. Ggf. außerplanmäßig einzurichtende Titel gelten als planmäßig. Für alle Maßnahmen können durch das Ministerium für Finanzen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig. Soweit die in den StHPI. 2015/2016, 2017 und 2018/19 gem. 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="1"> <thead> <tr> <th>Kap./Tit.</th> <th>EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><i>- zu Staatlicher Hochbau</i></td> </tr> <tr> <td>1208/71514</td> <td>107.007,81</td> </tr> <tr> <td>1208/76831</td> <td>393.874,19</td> </tr> <tr> <td>1208/77743</td> <td>613.273,28</td> </tr> <tr> <td>1208/77745</td> <td>2.388.463,12</td> </tr> <tr> <td>1208/77914</td> <td>10.631,27</td> </tr> <tr> <td>1208/77915</td> <td>16.109,63</td> </tr> <tr> <td>1208/77917</td> <td>54.190,60</td> </tr> <tr> <td>1208/78401</td> <td>450.464,50</td> </tr> <tr> <td>1208/79343</td> <td>5.985,60</td> </tr> <tr> <td>0615/68201</td> <td>700.000,00</td> </tr> <tr> <td>Zwischensumme</td> <td>4.740.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>- zu Förderung nach dem Landes-GVFG</i></td> </tr> <tr> <td>1303/Tit.Gr.94</td> <td>96.378,11</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td>4.836.378,11</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Für die im Haushalt 2017 etatisierten Maßnahmen wurden der Rücklage folgende Beträge entnommen:</i></p>	Kap./Tit.	EUR	<i>- zu Staatlicher Hochbau</i>		1208/71514	107.007,81	1208/76831	393.874,19	1208/77743	613.273,28	1208/77745	2.388.463,12	1208/77914	10.631,27	1208/77915	16.109,63	1208/77917	54.190,60	1208/78401	450.464,50	1208/79343	5.985,60	0615/68201	700.000,00	Zwischensumme	4.740.000,00	<i>- zu Förderung nach dem Landes-GVFG</i>		1303/Tit.Gr.94	96.378,11	Summe	4.836.378,11	223.351.307,16 -	- -	223.351.307,16 -	223.351.307,16 -
Kap./Tit.	EUR																																					
<i>- zu Staatlicher Hochbau</i>																																						
1208/71514	107.007,81																																					
1208/76831	393.874,19																																					
1208/77743	613.273,28																																					
1208/77745	2.388.463,12																																					
1208/77914	10.631,27																																					
1208/77915	16.109,63																																					
1208/77917	54.190,60																																					
1208/78401	450.464,50																																					
1208/79343	5.985,60																																					
0615/68201	700.000,00																																					
Zwischensumme	4.740.000,00																																					
<i>- zu Förderung nach dem Landes-GVFG</i>																																						
1303/Tit.Gr.94	96.378,11																																					
Summe	4.836.378,11																																					

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><i>Kap./Tit. EUR</i></p> <p>- zu Staatlicher Hochbau</p> <p>1208/51901 13.640.000,00</p> <p>1208/73610 279.187,83</p> <p>1208/73611 197.925,54</p> <p>1208/77746 469.886,63</p> <hr/> <p>Summe 14.587.000,00</p> <p>Für die im Haushalt 2018/2019 etati- sierten Maßnahmen wurden der Rück- lage folgende Beträge entnommen:</p> <p><i>Kap./Tit. EUR</i></p> <p>- zu BOS-Digitalfunk</p> <p>- IP-Umstellung</p> <p>0315/81270 1.391.311,67</p> <p>- zu BOS-Digitalfunk</p> <p>- Netzhärtung</p> <p>0315/71170 3.370.571,13</p> <p>- zu Verbesserung der technischen Ausstattung der Polizei: Ausbau und Modernisierung Polizeinetz, Modernisierung Telekommunikation, Überfall- und Einbruchmeldeanlagen, Raumschießanlagen</p> <p>0314/Tit.Gr.73 8.321.026,74</p> <p>- zu Verkabelungen</p> <p>0302/71169 2.457.217,04</p> <p>- zu Sanierungsmaßnahme in Herrenberg</p> <p>1208/51901 1.955.700,00</p> <p>- zu Investitionen bei den Staatlichen sonderpäda- gogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Internat</p> <p>0408/81202 175.833,55</p> <p>- zu Verbesserung der Sicher- heit in Justizgebäuden</p> <p>0502/Tit.Gr. 82 830.980,85</p> <p>- zu IT-Infrastruktur</p> <p>0702/71169 308.758,47</p> <p>- zu Wasserversorgung Gestütshof St. Johann – Haupt- und Landgestüt Marbach; Ersatzinvestitionen im Laborbereich bei den Landwirt- schaftlichen Anstalten, den Chemischen und Veterinär- untersuchungsämtern und dem Staatl. Tierärztlichen Untersuchungsamt Aulendorf</p> <p>0802/Tit.Gr. 84 3.234.106,12</p> <p>- zu Brandschaden beim Landwirt- schaftlichen Zentrum für Rinderhal- tung, Grünlandwirtschaft, Milchwirt- schaft, Wild und Fischerei Baden- Württemberg: Ersatz für den Melkstand und das Fütterungssilo im Zusam- menhang mit dem Wiederaufbau</p> <p>0802/Tit.Gr. 84 123.662,55</p> <p>- zu Investitionszuschüsse für Sanierungen an die Zentren für Psychiatrie</p> <p>0930/89102 11.870.000,00</p> <p>- zu Staatlicher Hochbau</p> <p>1208/51901 76.996.700,00</p> <p>1208/71214 270.622,27</p> <p>1208/73614 201.161,93</p> <p>1208/73615 3.000.758,91</p> <p>1208/73616 7.946,18</p> <p>1208/73617 1.988.649,56</p> <p>1208/74136 1.715.009,06</p> <p>1208/74222 1.593.814,01</p> <p>1208/74325 3.199.191,71</p> <p>1208/74329 188.038,69</p> <p>1208/74330 2.031.341,82</p> <p>1208/74434 4.177.967,65</p> <p>1208/74510 1.158.022,25</p> <p>1208/74511 334.335,39</p>				

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
		1208/74554	3.225.059,20			
		1208/75046	510.195,79			
		1208/75047	771.358,51			
		1208/75219	1.710.215,96			
		1208/76159	1.030.725,75			
		1208/76160	1.536.664,89			
		1208/76832	3.483.447,53			
		1208/77548	514.367,04			
		1208/77748	92.900,00			
		1208/77749	1.117.004,61			
		1208/77918	1.252.393,82			
		1208/77920	421.510,78			
		1208/78612	2.457.194,86			
		1208/79344	1.018.401,83			
		0615/68201	3.550.000,00			
		<i>Summe</i>	<i>119.555.000,00</i>			
		- zu Ablösung von Baulasten des Landes an Gebäuden in kirchlicher Nutzung				
		1209/89311	41.750,00			
		- zu Baukostenschuss zur Sanierung der Wilhelma- Gastronomie				
		0623/68201	5.400.000,00			
		- zu Reduzierung der in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Einnahme- reste aus nicht in Anspruch genommenen Krediter- mächtigungen				
			492.186,33			
		- zu Sanierungsoffensive für die Universitätsklinik des Landes				
		Staatlicher Hochbau				
		1208/74135	65.511,31			
		1208/74438	100.977,82			
		1208/74439	812.493,85			
		1208/74440	25.674,05			
		1208/74633	18.177,34			
		1208/74838	41.886,98			
		1208/74839	36.548,23			
		1208/74840	1.049.730,42			
		0615/68201	1.350.000,00			
		<i>Summe</i>	<i>3.501.000,00</i>			
		Bauunterhalt, Sanierungs- und Instandhaltungsmaß- nahmen in Zuständigkeit der Universitätsklinik				
		1410/89198A	17.143.825,04			
		1412/89198A	6.000.663,19			
		1415/89198A	4.462.115,91			
		1421/89198A	12.500.000,00			
		-Sanierungs- und Siche- rungsmaßnahmen im Justizviertel Stuttgart, insbesondere EDV-Neu- verkabelung und Einbau Alarmierungssystem im Gebäudekomplex				
		0502/71169	186.842,69			
		und 812 82	203.940,93			
		-Erneuerung der EDV- Infrastrukturverkabelung in WM-Standorten im Neuen Schloss (2 1/2 weitere Etagen) und in der Willi-Bleicher-Straße in Stuttgart				
		0702/71169	71.179,47			
		-Radioaktivitäts-Messplatz				
		1010/89101	70.000,00			

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR																												
1	2	3	4	5	6	7																												
		<p>-Sanierungs- und Ersatzinvestitionsmaßnahmen im Bereich der Infrastruktur des Nationalparks Schwarzwald</p> <p>- Mönch Buhlbachsee</p> <p>- Sicherheitstechnische Bewertung und Sanierung der Brückenbauten und technischen Bauwerke</p> <p>- Waldhütten im Nationalpark</p> <p>- Wegekonzepktion; Sanierung Waldwege</p> <p>1012/53471</p> <p>und 78171</p> <p style="text-align: right;">260.257,37</p> <hr/> <p>Summe 203.927.929,05</p>																																
359 06	850	<p>Entnahme aus der Rücklage für den Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg</p> <p>Für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Strategiedialog Automobilwirtschaft können durch das Ministerium für Finanzen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden.</p> <p>Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen können über die Planansätze hinaus bis zur Höhe der Entnahmen bei Tit. 359 06 Ausgaben in den betroffenen und in ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet und erforderliche Planstellen und andere Stellen geschaffen werden.</p> <p>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.</p> <p>Soweit die im StHPI. 2018/19 der Rücklage zugeführten Mittel noch nicht entnommen wurden, sind Entnahmen bis zur Höhe des in der Erläuterung maßgeblichen Budgets zulässig.</p> <p><i>Der Rücklage wurden Mittel für folgende Zwecke entnommen:</i></p> <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>- Orientierung / Technologieroadmap (0708/68683)</td> <td style="text-align: right;">390.000,00</td> </tr> <tr> <td>- Lernwerkstatt 4.0 (0708/68683)</td> <td style="text-align: right;">210.000,00</td> </tr> <tr> <td>- Förderung von vorwettbewerblicher Forschungs- und Entwicklungsarbeit für den Mittelstand – Transformation der Fabrikaurüster (0708/68683)</td> <td style="text-align: right;">1.445.000,00</td> </tr> <tr> <td>- Intelligente Netzanbindung von Parkhäusern und Tiefgaragen (INPU) (1009/Tit.Gr. 72)</td> <td style="text-align: right;">1.790.467,91</td> </tr> <tr> <td>- Mobilitätskonzepte für den „emissionsfreien Campus“ (1499/Tit.Gr. 88)</td> <td style="text-align: right;">54.443,65</td> </tr> <tr> <td>- Pilotprojekt Kite Gas/Fuel Ship Modul Antrieb („KITE-FORS“) (1499/Tit.Gr. 88)</td> <td style="text-align: right;">100.488,00</td> </tr> <tr> <td>- Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern und Stakeholdern zur Mobilität in Baden-Württemberg (0201/54684)</td> <td style="text-align: right;">105.858,26</td> </tr> <tr> <td>- HyFab-BW - Forschungsfabrik für Brennstoffzellen und Wasserstoff (0708/Tit.Gr. 83)</td> <td style="text-align: right;">700.000,00</td> </tr> <tr> <td>(1007/Tit.Gr. 80)</td> <td style="text-align: right;">2.332.463,13</td> </tr> <tr> <td>- Industrielle Demontage von Batteriemodulen und E-Motoren zur Sicherung wirtschaftsstrategischer Rohstoffe für die E-Mobilität (1007/ Tit.Gr. 81)</td> <td style="text-align: right;">4.191.235,42</td> </tr> <tr> <td>- U-Shift I Konzept-Demonstration – Mock-Up (0708/Tit.Gr. 83)</td> <td style="text-align: right;">1.974.831,00</td> </tr> <tr> <td>- Syntheseroboter für die Batterieforschung (1499/Tit.Gr. 88)</td> <td style="text-align: right;">1.567.139,38</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Maßnahme</i>	<i>EUR</i>	<i>(Kap. / Tit./Tit.Gr)</i>		- Orientierung / Technologieroadmap (0708/68683)	390.000,00	- Lernwerkstatt 4.0 (0708/68683)	210.000,00	- Förderung von vorwettbewerblicher Forschungs- und Entwicklungsarbeit für den Mittelstand – Transformation der Fabrikaurüster (0708/68683)	1.445.000,00	- Intelligente Netzanbindung von Parkhäusern und Tiefgaragen (INPU) (1009/Tit.Gr. 72)	1.790.467,91	- Mobilitätskonzepte für den „emissionsfreien Campus“ (1499/Tit.Gr. 88)	54.443,65	- Pilotprojekt Kite Gas/Fuel Ship Modul Antrieb („KITE-FORS“) (1499/Tit.Gr. 88)	100.488,00	- Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern und Stakeholdern zur Mobilität in Baden-Württemberg (0201/54684)	105.858,26	- HyFab-BW - Forschungsfabrik für Brennstoffzellen und Wasserstoff (0708/Tit.Gr. 83)	700.000,00	(1007/Tit.Gr. 80)	2.332.463,13	- Industrielle Demontage von Batteriemodulen und E-Motoren zur Sicherung wirtschaftsstrategischer Rohstoffe für die E-Mobilität (1007/ Tit.Gr. 81)	4.191.235,42	- U-Shift I Konzept-Demonstration – Mock-Up (0708/Tit.Gr. 83)	1.974.831,00	- Syntheseroboter für die Batterieforschung (1499/Tit.Gr. 88)	1.567.139,38	15.061.023,39	-	15.061.023,39	15.061.023,39
<i>Maßnahme</i>	<i>EUR</i>																																	
<i>(Kap. / Tit./Tit.Gr)</i>																																		
- Orientierung / Technologieroadmap (0708/68683)	390.000,00																																	
- Lernwerkstatt 4.0 (0708/68683)	210.000,00																																	
- Förderung von vorwettbewerblicher Forschungs- und Entwicklungsarbeit für den Mittelstand – Transformation der Fabrikaurüster (0708/68683)	1.445.000,00																																	
- Intelligente Netzanbindung von Parkhäusern und Tiefgaragen (INPU) (1009/Tit.Gr. 72)	1.790.467,91																																	
- Mobilitätskonzepte für den „emissionsfreien Campus“ (1499/Tit.Gr. 88)	54.443,65																																	
- Pilotprojekt Kite Gas/Fuel Ship Modul Antrieb („KITE-FORS“) (1499/Tit.Gr. 88)	100.488,00																																	
- Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern und Stakeholdern zur Mobilität in Baden-Württemberg (0201/54684)	105.858,26																																	
- HyFab-BW - Forschungsfabrik für Brennstoffzellen und Wasserstoff (0708/Tit.Gr. 83)	700.000,00																																	
(1007/Tit.Gr. 80)	2.332.463,13																																	
- Industrielle Demontage von Batteriemodulen und E-Motoren zur Sicherung wirtschaftsstrategischer Rohstoffe für die E-Mobilität (1007/ Tit.Gr. 81)	4.191.235,42																																	
- U-Shift I Konzept-Demonstration – Mock-Up (0708/Tit.Gr. 83)	1.974.831,00																																	
- Syntheseroboter für die Batterieforschung (1499/Tit.Gr. 88)	1.567.139,38																																	
			-	-	-	-																												

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>- Award „<i>Neue Mobilität bewegt nachhaltig</i>“ (1306/53480 u. 54680) 199.096,64</p> <p>Summe 15.061.023,39</p>																																				
359 07	850	<p>Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt</p> <p>Für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt können durch das Ministerium für Finanzen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen können über die Planansätze hinaus bis zur Höhe der Entnahmen bei Tit. 359 07 Ausgaben in den betroffenen und in ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet 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. Soweit die im StHPl. 2018/19 der Rücklage zugeführten Mittel noch nicht entnommen wurden, sind Entnahmen bis zur Höhe des in der Erläuterung maßgeblichen Budgets zulässig.</p> <p><i>Der Rücklage wurden Mittel für folgende Zwecke entnommen:</i></p> <p style="text-align: right;"><i>EUR</i></p> <table border="0"> <tr> <td><i>Maßnahme</i> <i>(Kap. / Tit./Tit.Gr.)</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- <i>Genossenschaftliches Wohnen stärken</i> <i>(0711/68201)</i></td> <td style="text-align: right;">3.000,00</td> </tr> <tr> <td>- <i>Kooperative Mobilitätskonzepte im Ländlichen Raum</i> <i>(0708/Tit.Gr. 84)</i></td> <td style="text-align: right;">227.000,00</td> </tr> <tr> <td>- <i>Stärkung von Vereinen, Verbänden, Organisationen und Initiativen, die sich bürgerschaftlich engagieren</i> <i>(0803/Tit.Gr. 91)</i></td> <td style="text-align: right;">68.474,13</td> </tr> <tr> <td>- <i>Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ)</i> <i>(0917/68409)</i></td> <td style="text-align: right;">361.329,80</td> </tr> <tr> <td>- <i>Gemeinsamer Ideenwettbewerb „Wert(e)voll - Wertevermittlung im Ländlichen Raum durch bürgerschaftliches Engagement und FreiRäume“</i> <i>(0803/Tit.Gr. 91)</i></td> <td style="text-align: right;">178.315,56</td> </tr> <tr> <td>- <i>(1478/Tit.Gr. 95)</i></td> <td style="text-align: right;">149.472,52</td> </tr> <tr> <td>- <i>Ortsmitten - gemeinsam barrierefrei und lebenswert gestalten</i> <i>(1306/Tit.Gr. 80)</i></td> <td style="text-align: right;">722.680,00</td> </tr> <tr> <td>- <i>Förderung von Mehrgenerationenhäusern</i> <i>(0921/68472)</i></td> <td style="text-align: right;">748.738,92</td> </tr> <tr> <td>- <i>Dem Rechtsstaat ein Gesicht geben</i> <i>(0502/Tit.Gr. 93)</i></td> <td style="text-align: right;">90.618,26</td> </tr> <tr> <td>- <i>(1212/91910)</i></td> <td style="text-align: right;">24.000,00</td> </tr> <tr> <td>- <i>Europa in Baden-Württemberg</i> <i>(0502/Tit.Gr. 93)</i></td> <td style="text-align: right;">228.447,27</td> </tr> <tr> <td>- <i>(1212/91910)</i></td> <td style="text-align: right;">9.000,00</td> </tr> <tr> <td>- <i>Kampagne für eine respektvolle Diskussionskultur in den sozialen Medien (#RespektBW)</i> <i>(0201/54686)</i></td> <td style="text-align: right;">1.212.709,77</td> </tr> <tr> <td>- <i>Interkulturelles Projekt WorldLab</i> <i>(0436/Tit.Gr. 91)</i></td> <td style="text-align: right;">416.700,00</td> </tr> <tr> <td>- <i>(1403/Tit.Gr. 94)</i></td> <td style="text-align: right;">109.650,07</td> </tr> </table>	<i>Maßnahme</i> <i>(Kap. / Tit./Tit.Gr.)</i>		- <i>Genossenschaftliches Wohnen stärken</i> <i>(0711/68201)</i>	3.000,00	- <i>Kooperative Mobilitätskonzepte im Ländlichen Raum</i> <i>(0708/Tit.Gr. 84)</i>	227.000,00	- <i>Stärkung von Vereinen, Verbänden, Organisationen und Initiativen, die sich bürgerschaftlich engagieren</i> <i>(0803/Tit.Gr. 91)</i>	68.474,13	- <i>Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ)</i> <i>(0917/68409)</i>	361.329,80	- <i>Gemeinsamer Ideenwettbewerb „Wert(e)voll - Wertevermittlung im Ländlichen Raum durch bürgerschaftliches Engagement und FreiRäume“</i> <i>(0803/Tit.Gr. 91)</i>	178.315,56	- <i>(1478/Tit.Gr. 95)</i>	149.472,52	- <i>Ortsmitten - gemeinsam barrierefrei und lebenswert gestalten</i> <i>(1306/Tit.Gr. 80)</i>	722.680,00	- <i>Förderung von Mehrgenerationenhäusern</i> <i>(0921/68472)</i>	748.738,92	- <i>Dem Rechtsstaat ein Gesicht geben</i> <i>(0502/Tit.Gr. 93)</i>	90.618,26	- <i>(1212/91910)</i>	24.000,00	- <i>Europa in Baden-Württemberg</i> <i>(0502/Tit.Gr. 93)</i>	228.447,27	- <i>(1212/91910)</i>	9.000,00	- <i>Kampagne für eine respektvolle Diskussionskultur in den sozialen Medien (#RespektBW)</i> <i>(0201/54686)</i>	1.212.709,77	- <i>Interkulturelles Projekt WorldLab</i> <i>(0436/Tit.Gr. 91)</i>	416.700,00	- <i>(1403/Tit.Gr. 94)</i>	109.650,07	5.109.624,04	-	5.109.624,04	5.109.624,04
<i>Maßnahme</i> <i>(Kap. / Tit./Tit.Gr.)</i>																																						
- <i>Genossenschaftliches Wohnen stärken</i> <i>(0711/68201)</i>	3.000,00																																					
- <i>Kooperative Mobilitätskonzepte im Ländlichen Raum</i> <i>(0708/Tit.Gr. 84)</i>	227.000,00																																					
- <i>Stärkung von Vereinen, Verbänden, Organisationen und Initiativen, die sich bürgerschaftlich engagieren</i> <i>(0803/Tit.Gr. 91)</i>	68.474,13																																					
- <i>Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ)</i> <i>(0917/68409)</i>	361.329,80																																					
- <i>Gemeinsamer Ideenwettbewerb „Wert(e)voll - Wertevermittlung im Ländlichen Raum durch bürgerschaftliches Engagement und FreiRäume“</i> <i>(0803/Tit.Gr. 91)</i>	178.315,56																																					
- <i>(1478/Tit.Gr. 95)</i>	149.472,52																																					
- <i>Ortsmitten - gemeinsam barrierefrei und lebenswert gestalten</i> <i>(1306/Tit.Gr. 80)</i>	722.680,00																																					
- <i>Förderung von Mehrgenerationenhäusern</i> <i>(0921/68472)</i>	748.738,92																																					
- <i>Dem Rechtsstaat ein Gesicht geben</i> <i>(0502/Tit.Gr. 93)</i>	90.618,26																																					
- <i>(1212/91910)</i>	24.000,00																																					
- <i>Europa in Baden-Württemberg</i> <i>(0502/Tit.Gr. 93)</i>	228.447,27																																					
- <i>(1212/91910)</i>	9.000,00																																					
- <i>Kampagne für eine respektvolle Diskussionskultur in den sozialen Medien (#RespektBW)</i> <i>(0201/54686)</i>	1.212.709,77																																					
- <i>Interkulturelles Projekt WorldLab</i> <i>(0436/Tit.Gr. 91)</i>	416.700,00																																					
- <i>(1403/Tit.Gr. 94)</i>	109.650,07																																					
			-	-	-	-																																

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR																								
1	2	3	4	5	6	7																								
359 08	850	<p>- Kampagne "Baden-Württemberg hält zusammen" (0201/54686) 539.487,74 Summe 5.109.624,04</p> <p>Entnahme aus der Rücklage für das Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg Für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg können durch das Ministerium für Finanzen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. Die umzusetzenden Maßnahmen werden nach Maßgabe eines Kabinettsbeschlusses festgelegt. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen können für diese Maßnahmen über die Planansätze hinaus bis zur Höhe der Entnahmen bei Tit. 359 08 Ausgaben in den betroffenen und in ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet 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>Der Rücklage wurden Mittel für folgende Zwecke entnommen:</i></p> <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>- Klinische Informationsstelle Seltene Erkrankungen (0922/Tit.Gr. 81)</td> <td style="text-align:right">19.000,00</td> </tr> <tr> <td>- Sektorenübergreifender Primärversorgungsverbund unter besonderer Berücksichtigung der Themenfelder Prävention und Gesundheitsförderung, medizinischer Rehabilitation, Pflege und Digitalisierung (0922/Tit.Gr. 81)</td> <td style="text-align:right">162.000,00</td> </tr> <tr> <td>- Entwicklung und Implementierung eines auf künstlicher Intelligenz basierenden Systems zur Verbesserung der Therapie von herzmedizinischen Intensivpatienten (0922/Tit.Gr. 81)</td> <td style="text-align:right">34.000,00</td> </tr> <tr> <td>- QUARTETT – Quartiersentwicklung, Teilhabe, Technikeinsatz und WissensTransfer (0922/Tit.Gr. 81)</td> <td style="text-align:right">168.292,00</td> </tr> <tr> <td>- Untersuchung und Behandlung Angehöriger von Betroffenen mit Internet- und Computer-spielsucht (0922/Tit.Gr. 81)</td> <td style="text-align:right">80.194,00</td> </tr> <tr> <td>- Pro Transition: Digital unterstützte Versorgungsoptimierung junger Menschen mit psychischen Störungen im Übergang zwischen Jugend- und Erwachsenenalter (0922/Tit.Gr. 81)</td> <td style="text-align:right">396.234,00</td> </tr> <tr> <td>- STATUS: Digitales Prozess- und Ergebnismanagement für Psychotherapeuten in Baden-Württemberg (0922/Tit.Gr. 81)</td> <td style="text-align:right">127.250,50</td> </tr> <tr> <td>- Sektorübergreifende Optimierung der Versorgungsqualität am Beispiel der Beinprothetik (AMP-KOMPASS) (0922/Tit.Gr. 81)</td> <td style="text-align:right">200.850,00</td> </tr> <tr> <td>- Prävention und Therapie von Mangelernährung in den Krankenhäusern (0922/Tit.Gr. 81)</td> <td style="text-align:right">38.500,00</td> </tr> <tr> <td>- Sektorübergreifende Telemedizinplattform 2025 in Baden-Württemberg (0922/Tit.Gr. 81)</td> <td style="text-align:right">642.240,00</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Maßnahme</i>	<i>EUR</i>	<i>(Kap. / Tit./Tit.Gr.)</i>		- Klinische Informationsstelle Seltene Erkrankungen (0922/Tit.Gr. 81)	19.000,00	- Sektorenübergreifender Primärversorgungsverbund unter besonderer Berücksichtigung der Themenfelder Prävention und Gesundheitsförderung, medizinischer Rehabilitation, Pflege und Digitalisierung (0922/Tit.Gr. 81)	162.000,00	- Entwicklung und Implementierung eines auf künstlicher Intelligenz basierenden Systems zur Verbesserung der Therapie von herzmedizinischen Intensivpatienten (0922/Tit.Gr. 81)	34.000,00	- QUARTETT – Quartiersentwicklung, Teilhabe, Technikeinsatz und WissensTransfer (0922/Tit.Gr. 81)	168.292,00	- Untersuchung und Behandlung Angehöriger von Betroffenen mit Internet- und Computer-spielsucht (0922/Tit.Gr. 81)	80.194,00	- Pro Transition: Digital unterstützte Versorgungsoptimierung junger Menschen mit psychischen Störungen im Übergang zwischen Jugend- und Erwachsenenalter (0922/Tit.Gr. 81)	396.234,00	- STATUS: Digitales Prozess- und Ergebnismanagement für Psychotherapeuten in Baden-Württemberg (0922/Tit.Gr. 81)	127.250,50	- Sektorübergreifende Optimierung der Versorgungsqualität am Beispiel der Beinprothetik (AMP-KOMPASS) (0922/Tit.Gr. 81)	200.850,00	- Prävention und Therapie von Mangelernährung in den Krankenhäusern (0922/Tit.Gr. 81)	38.500,00	- Sektorübergreifende Telemedizinplattform 2025 in Baden-Württemberg (0922/Tit.Gr. 81)	642.240,00	12.014.408,39 -	- -	12.014.408,39 -	12.014.408,39 -
<i>Maßnahme</i>	<i>EUR</i>																													
<i>(Kap. / Tit./Tit.Gr.)</i>																														
- Klinische Informationsstelle Seltene Erkrankungen (0922/Tit.Gr. 81)	19.000,00																													
- Sektorenübergreifender Primärversorgungsverbund unter besonderer Berücksichtigung der Themenfelder Prävention und Gesundheitsförderung, medizinischer Rehabilitation, Pflege und Digitalisierung (0922/Tit.Gr. 81)	162.000,00																													
- Entwicklung und Implementierung eines auf künstlicher Intelligenz basierenden Systems zur Verbesserung der Therapie von herzmedizinischen Intensivpatienten (0922/Tit.Gr. 81)	34.000,00																													
- QUARTETT – Quartiersentwicklung, Teilhabe, Technikeinsatz und WissensTransfer (0922/Tit.Gr. 81)	168.292,00																													
- Untersuchung und Behandlung Angehöriger von Betroffenen mit Internet- und Computer-spielsucht (0922/Tit.Gr. 81)	80.194,00																													
- Pro Transition: Digital unterstützte Versorgungsoptimierung junger Menschen mit psychischen Störungen im Übergang zwischen Jugend- und Erwachsenenalter (0922/Tit.Gr. 81)	396.234,00																													
- STATUS: Digitales Prozess- und Ergebnismanagement für Psychotherapeuten in Baden-Württemberg (0922/Tit.Gr. 81)	127.250,50																													
- Sektorübergreifende Optimierung der Versorgungsqualität am Beispiel der Beinprothetik (AMP-KOMPASS) (0922/Tit.Gr. 81)	200.850,00																													
- Prävention und Therapie von Mangelernährung in den Krankenhäusern (0922/Tit.Gr. 81)	38.500,00																													
- Sektorübergreifende Telemedizinplattform 2025 in Baden-Württemberg (0922/Tit.Gr. 81)	642.240,00																													

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
		- Künstliche Intelligenz und Digitalisierung bei der Dickdarmkrebsvorsorge (0922/Tit.Gr. 81)	259.586,00			
		- Forschungs- und Praxisinitiative: Komplementäre und Integrative Gesundheitsversorgung für Baden-Württemberg (KIG BaWü) (0922/Tit.Gr. 81)	368.200,00			
		- ZPM Netzwerk BW – Ausbildung einer regionalen Versorgungsstruktur der Personalisierten Medizin in Baden-Württemberg (0922/Tit.Gr. 81)	2.043.145,00			
		- IDial – Interaktives Dialogsystem zur Verbesserung der Pflegedokumentation und Unterstützung bei Pflegeprozessen (0922/Tit.Gr. 81)	58.620,94			
		- Innovations- und Kompetenzzentrum Hauswirtschaft (IKZH) in BW (0922/Tit.Gr. 81)	77.496,00			
		- Gesundheitscampus Bad Säckingen - Konzept eines sektorenübergreifenden Versorgungsansatzes zur Gesundheitsversorgung in strukturschwachen Regionen (0922/Tit.Gr. 81)	318.253,00			
		- Projektabwicklung (1403/429 96, 547 96, 685 96, 981 01)	61.444,31			
		- Translation an den Schnittstellen der großen Volkskrankheiten (1403/429 96, 547 96, 685 96, 981 01)	2.124.537,32			
		- Initiative Patientensicherheit: keine Chance für multiresistente Keime (1403/429 96, 547 96, 685 96, 981 01)	819.282,96			
		- Der Kognitive Medizinische Assistent (KoMed) (1403/429 96, 547 96, 685 96, 981 01)	604.310,16			
		- Ambulante Integrierte Gesundheitszentren zur Optimierung der ärztlichen Versorgung und Pflege im ländlichen Raum (AMBIGOAL) (1403/429 96, 547 96, 685 96, 981 01)	756.630,00			
		- Südbaden-Life: Förderung der ländlichen medizinischen Versorgung durch exzellente akademische Ausbildung und moderne Informationstechnologien“ (1403/429 96, 547 96, 685 96, 981 01)	323.789,16			
		- Verbesserung der Krankenversorgung beim Prostata- und Brustkrebs durch validierte Diagnostik und künstliche Intelligenz (1403/429 96, 547 96, 685 96, 981 01)	250.000,00			
		- xR Skills Lab – Mixed Reality Ansätze zum Skills-Training in gesundheitsbezogenen Studiengängen (1403/429 96, 547 96, 685 96, 981 01)	148.335,04			
		- Integratives Digitales Pathologie Netzwerk - InDiPath (1403/429 96, 547 96, 685 96, 981 01)	135.000,00			

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
		- <i>Translationale Entwicklung eines Frühwarnsystems zur Verbesserung der Diagnostik und Therapie von Sepsispatienten (1403/429 96, 547 96, 685 96, 981 01)</i>	60.000,00			
		- <i>Aufbau Baden-Württemberg Zentrum für Digitale Früherkennung und Prävention (BW-ZDFP) vaskulärer und metabolischer Erkrankungen (1403/429 96, 547 96, 685 96, 981 01)</i>	421.075,00			
		- <i>Personalisierte neurorehabilitative Präzisionsmedizin (1403/429 96, 547 96, 685 96, 981 01)</i>	157.743,00			
		- <i>Projektentwicklung (0708/547 87)</i>	18.400,00			
		- <i>Reduktion von Nebenwirkungen für Patienten in der Tumorbehandlung durch den Einsatz von personalisierten Arzneimitteln, die mittels Digital-druck (2D- bzw. 3D-Druck) hergestellt werden (0708/686 87)</i>	275.000,00			
		- <i>Prädiktive Diagnostik von immunassoziierten Krankheiten für die Personalisierte Medizin (0708/686 87)</i>	350.000,00			
		- <i>Künstliche Intelligenz zur Detektion der Resektabilität eines Prostatakarzinoms (RESECT) (0708/686 87)</i>	75.000,00			
		- <i>Anwendungszentrum für Intelligente Maschinen in der Medizintechnik (ANIMMED) (0708/686 87)</i>	150.000,00			
		- <i>Erhöhung der Patientensicherheit durch softwaregestützte Nachverfolgung von Gewebeproben vom OP in die Pathologie mittels RFID-Technologie (0708/686 87)</i>	40.000,00			
		- <i>Translation klinischer Marker für Sauerstoffmangel bei Neugeborenen in ein neues Diagnostikum zur Vermeidung früh-kindlicher Hirnschäden und Steuerung einer individualisierten Therapie (AsphyxDx) (0708/686 87)</i>	40.000,00			
		- <i>ProCell for Patient – dezentrale Produktionseinheit für Zell- und Gentherapeutika in der personalisierten Tumormedizin (0708/686 87)</i>	175.000,00			
		- <i>KoAktiv: Neue - Gesundheitsdienstleistungen in Kooperation zwischen Wirtschaft und Sozialwirtschaft (0708/686 87)</i>	15.000,00			
		- <i>MED ALLIANCE BW - Landesweite Experten-Initiative zur gemeinschaftlichen Umsetzung von regulatorischen Anforderungen in der Medizintechnik (LEXI) (0708/686 87)</i>	20.000,00			
		<i>Summe</i>	<i>12.014.408,39</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																																						
359 09	850	<p>Entnahme aus der Rücklage digital@bw II Für Maßnahmen im Zusammenhang mit digi- tal@bw II können durch das Ministerium für Finan- zen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. Die umzusetzenden Maßnahmen werden nach Maßgabe eines Kabinettsbeschlusses auf Empfeh- lung des Kabinettsausschusses Digitalisierung festgelegt. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen können für diese Maßnahmen über die Planansät- ze hinaus bis zur Höhe der Entnahmen bei Tit. 359 09 Ausgaben in den betroffenen und in ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet und erforderliche Planstellen und andere Stellen geschaffen werden. Entnahmen bis zu insgesamt 85.000 Tsd. EUR dür- fen ausschließlich zur Finanzierung einmaliger Ausgaben entnommen werden. Die in diesem Rahmen geschaffenen Planstellen und Stellen sind jeweils mit einem kw-Vermerk zu versehen. Ggf. außerplanmäßig einzurichtende Titel, Planstel- len und andere Stellen gelten als planmäßig. <i>Der Rücklage wurden Mittel für folgende Zwe- cke entnommen:</i></p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><i>Maßnahme</i></th> <th><i>EUR</i></th> </tr> <tr> <th><i>(Kap. / Tit./Tit. Gr.)</i></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><u><i>einmalige Bedarfe</i></u></td> </tr> <tr> <td>- <i>Betriebskosten Justiz- eAkte und Netzinfrastruktur bei BITBW sowie Einfüh- rung eStrafakte (0502/53469)</i></td> <td>2.675.541,12</td> </tr> <tr> <td>- <i>Modernisierung der Fachverfahren der Gerich- te und Staatsanwaltschaf- ten (0503/53469)</i></td> <td>2.688.386,19</td> </tr> <tr> <td>- <i>SAPOS (0806/68201)</i></td> <td>965.000,00</td> </tr> <tr> <td><i>Zwischensumme</i></td> <td>6.328.927,31</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><u><i>strukturelle Bedarfe</i></u></td> </tr> <tr> <td>- <i>Vertretung des Landes in Berlin, digitale Ertüchtigung (0204/51169A,53469, 81269)</i></td> <td>396.259,88</td> </tr> <tr> <td>- <i>Digitale Ertüchtigung und Modernisierung der Regie- rungspräsidien (0304/Tit.Gr. 69</i></td> <td>485.586,00</td> </tr> <tr> <td><i>0305/Tit.Gr. 69,</i></td> <td>339.093,00</td> </tr> <tr> <td><i>0306/Tit.Gr. 69,</i></td> <td>331.288,00</td> </tr> <tr> <td><i>0307/Tit.Gr. 69)</i></td> <td>320.033,00</td> </tr> <tr> <td>- <i>Betriebskosten Justiz- eAkte und Netzinfrastruktur bei BITBW sowie Einfüh- rung eStrafakte (0502/53469)</i></td> <td>1.952.500,00</td> </tr> <tr> <td>- <i>Verbesserung der Infor- mationssicherheit (0610/89101)</i></td> <td>120.000,00</td> </tr> <tr> <td>- <i>Mehrbedarf BK-Migration (0806/68201)</i></td> <td>1.010.400,00</td> </tr> <tr> <td>- <i>IT-Fachverfahren (0809/53469)</i></td> <td>657.070,01</td> </tr> <tr> <td><i>Zwischensumme</i></td> <td>5.612.229,89</td> </tr> <tr> <td><i>Summe</i></td> <td>11.941.157,20</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Maßnahme</i>	<i>EUR</i>	<i>(Kap. / Tit./Tit. Gr.)</i>		<u><i>einmalige Bedarfe</i></u>		- <i>Betriebskosten Justiz- eAkte und Netzinfrastruktur bei BITBW sowie Einfüh- rung eStrafakte (0502/53469)</i>	2.675.541,12	- <i>Modernisierung der Fachverfahren der Gerich- te und Staatsanwaltschaf- ten (0503/53469)</i>	2.688.386,19	- <i>SAPOS (0806/68201)</i>	965.000,00	<i>Zwischensumme</i>	6.328.927,31	<u><i>strukturelle Bedarfe</i></u>		- <i>Vertretung des Landes in Berlin, digitale Ertüchtigung (0204/51169A,53469, 81269)</i>	396.259,88	- <i>Digitale Ertüchtigung und Modernisierung der Regie- rungspräsidien (0304/Tit.Gr. 69</i>	485.586,00	<i>0305/Tit.Gr. 69,</i>	339.093,00	<i>0306/Tit.Gr. 69,</i>	331.288,00	<i>0307/Tit.Gr. 69)</i>	320.033,00	- <i>Betriebskosten Justiz- eAkte und Netzinfrastruktur bei BITBW sowie Einfüh- rung eStrafakte (0502/53469)</i>	1.952.500,00	- <i>Verbesserung der Infor- mationssicherheit (0610/89101)</i>	120.000,00	- <i>Mehrbedarf BK-Migration (0806/68201)</i>	1.010.400,00	- <i>IT-Fachverfahren (0809/53469)</i>	657.070,01	<i>Zwischensumme</i>	5.612.229,89	<i>Summe</i>	11.941.157,20	11.941.157,20 -	- -	11.941.157,20 -	11.941.157,20 -
<i>Maßnahme</i>	<i>EUR</i>																																											
<i>(Kap. / Tit./Tit. Gr.)</i>																																												
<u><i>einmalige Bedarfe</i></u>																																												
- <i>Betriebskosten Justiz- eAkte und Netzinfrastruktur bei BITBW sowie Einfüh- rung eStrafakte (0502/53469)</i>	2.675.541,12																																											
- <i>Modernisierung der Fachverfahren der Gerich- te und Staatsanwaltschaf- ten (0503/53469)</i>	2.688.386,19																																											
- <i>SAPOS (0806/68201)</i>	965.000,00																																											
<i>Zwischensumme</i>	6.328.927,31																																											
<u><i>strukturelle Bedarfe</i></u>																																												
- <i>Vertretung des Landes in Berlin, digitale Ertüchtigung (0204/51169A,53469, 81269)</i>	396.259,88																																											
- <i>Digitale Ertüchtigung und Modernisierung der Regie- rungspräsidien (0304/Tit.Gr. 69</i>	485.586,00																																											
<i>0305/Tit.Gr. 69,</i>	339.093,00																																											
<i>0306/Tit.Gr. 69,</i>	331.288,00																																											
<i>0307/Tit.Gr. 69)</i>	320.033,00																																											
- <i>Betriebskosten Justiz- eAkte und Netzinfrastruktur bei BITBW sowie Einfüh- rung eStrafakte (0502/53469)</i>	1.952.500,00																																											
- <i>Verbesserung der Infor- mationssicherheit (0610/89101)</i>	120.000,00																																											
- <i>Mehrbedarf BK-Migration (0806/68201)</i>	1.010.400,00																																											
- <i>IT-Fachverfahren (0809/53469)</i>	657.070,01																																											
<i>Zwischensumme</i>	5.612.229,89																																											
<i>Summe</i>	11.941.157,20																																											
359 11	850	<p>Entnahme aus der Rücklage für die Klimaschutzstif- tung / den Klimaschutzfonds sowie weitere Klima- schutzmaßnahmen Für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Grün- dung einer Klimaschutzstiftung / eines Klimaschutz- fonds sowie weiterer Klimaschutzmaßnahmen kön- nen durch das Ministerium für Finanzen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. Die umzusetzenden Maßnahmen werden nach Maßgabe eines Kabinettsbeschlusses festgelegt. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen können für diese Maßnahmen über die Planansät- ze hinaus bis zur Höhe der Entnahmen bei</p>	50.000.000,00 -	- -	50.000.000,00 -	50.000.000,00 -																																						

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Tit. 359 11 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>Der Rücklage wurden Mittel für folgende Zwecke entnommen:</i> <i>Maßnahme</i> EUR <i>(Kap. / Tit./Tit.Gr)</i> <hr/> <i>Einrichtung einer Klimaschutzstiftung (0620/ 697 01)</i> 50.000.000,00				
359 12	850	Entnahme aus der Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise" Für die bei Tit. 919 12 im Haushaltsvermerk genannten Bereiche können durch das Ministerium für Finanzen Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen können über die Planansätze hinaus bis zur Höhe der Entnahmen bei Tit. 359 12 Ausgaben in den betroffenen und in ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet sowie Haushaltsvermerke geschaffen werden. Ggf. außerplanmäßig einzurichtende Titel sowie Haushaltsvermerke gelten als planmäßig. Die jeweils umzusetzende Maßnahme wird nach Maßgabe eines vorherigen Kabinettsbeschlusses festgelegt. Für Landesmittel betreffende Entnahmen, die sich auf die bei Tit. 919 12 im Haushaltsvermerk genannten Zukunftsmaßnahmen beziehen und die im Einzelfall einen Betrag von 7,5 Mio. Euro überschreiten, bedarf es zudem der Zustimmung des Finanzausschusses des Landtags. <i>Der Rücklage wurden Mittel für folgende Zwecke entnommen:</i> <i>Maßnahme</i> EUR <i>(Kap. / Tit./Tit.Gr)</i> <hr/> <i>Innovationspark KI (0702/534 71)</i> 47.517,08	47.517,08	-	47.517,08	47.517,08
			-	-	-	-
361 01	870	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	1.838.627.800,00	-	1.838.627.800,00	-
			1.838.627.800,00	-	1.838.627.800,00	-
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>	7.728.750,00	-	7.728.750,00	7.572.750,00
			156.000,00	-	156.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	13.604.514.234,01	-	13.604.514.234,01	9.613.957.834,01
			3.990.556.400,00	-	3.990.556.400,00	-
		Titelgruppen				
69		Erstattung von Verwaltungsausgaben für Fernsprechkentralen				
231 69	860	Vom Bund	4.295,26	-	4.295,26	-704,74
			5.000,00	-	5.000,00	-
261 69	860	Aus sonstigen Bereichen	130.633,24	-	130.633,24	10.633,24
			120.000,00	-	120.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	134.928,50	-	134.928,50	9.928,50
			125.000,00	-	125.000,00	-
		Gesamteinnahmen	13.753.980.127,87	-	13.753.980.127,87	9.756.798.727,87
			3.997.181.400,00	-	3.997.181.400,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
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 Tit. 461 01. Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 30	860	Ausgleich des Lohnsteuervorschussbuches Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 30.	56.914.036,89	-	56.914.036,89	56.914.036,89
			-	-	-	-

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
441 02	840	Beihilfe zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/-innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Titelverwechslung: 1.932.960,50 EUR wurden fälschlicherweise bei Kap. 1210 Tit. 446 21 ver- ausgab.</i>	6.965.808,76 8.500.000,00	- -	6.965.808,76 8.500.000,00	-1.534.191,24 -
441 03	840	Beihilfe aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/-innen) der Landesbetriebe - Ausgleichstitel Ausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Tit. 461 01. Rückflüsse / Erstattungen fließen den Mitteln zu.	3.126.888,51 -	- -	3.126.888,51 -	3.126.888,51 -
441 04	840	Krankenfürsorge für Bedienstete in Elternzeit (beihilfe- gleiche Leistungen entspr. BeihilfeVO) Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zu- lässig durch Deckung bei Tit. 461 01.	43.135.617,88 45.000.000,00	- -	43.135.617,88 45.000.000,00	-1.864.382,12 -
443 05	840	Billigkeitsleistungen bei durch tarifliche Ausschlussfris- ten erloschenen Ansprüchen und in besonderen Härtefällen	21.703,11 50.000,00	- -	21.703,11 50.000,00	-28.296,89 -
461 01	880	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben einschl. Versorgungsbezüge, Beihilfen und Nachversicherun- gen Das Ministerium für Finanzen kann nach § 3 Abs. 14 StHG 2020/2021 für den monetären Aus- gleich für die zeitlich befristete Vertretung während des Freistellungsjahrs aus diesem Ansatz Mittel zur Verstärkung der entsprechenden Ausgabebetitel um- setzen. Bei Landesbetrieben, Anstalten und sonstigen Zu- schussempfängern ist dies außerdem für Mehrbe- darfe möglich, die sich aufgrund folgender Effekte ergeben, sofern alle Einspar- und Deckungsmög- lichkeiten ausgeschöpft sind: - Reform der Zusatzversorgung, - Tarif- und Besoldungserhöhung, - Umsetzung des § 3 Abs. 21 StHG 2020/21 (Ent- geltordnung), - Umsetzung gem. § 3 Abs. 22 StHG 2020/2021 (Hebung der Eingangsämter). <i>Umsetzung 40.232,00 EUR nach 0806.42751 Umsetzung 1.532.200,00 EUR nach 0806.68201 Umsetzung 192.900,00 EUR nach 0817.68291 Umsetzung 293.400,00 EUR nach 0817.68292 Umsetzung 282.900,00 EUR nach 0823.68291 Umsetzung 27.439,98 EUR nach 1444.42971</i>	- 911.246.300,00	- -	- 911.246.300,00	-911.246.300,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	110.164.055,15 964.796.300,00	- -	110.164.055,15 964.796.300,00	-854.632.244,85 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	019	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	2.791,00 60.000,00	- -	2.791,00 60.000,00	-57.209,00 -
529 03	019	Allgemeiner Verfügungsbetrag Rückentnahmen 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.	68.194,14 200.000,00	- -	68.194,14 200.000,00	-131.805,86 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	76.985,14 415.000,00	- -	76.985,14 415.000,00	-338.014,86 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 02	840	Krankenfürsorge für Bedienstete in Elternzeit (Zu- schüsse zu den Kranken- und Pflegeversicherungsbei- trägen) Ausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Tit. 461 01. <i>Die Inanspruchnahme von Elternzeit lässt sich nur schwerlich abschätzen. In der Folge unter- liegt auch dieser Titel entsprechenden Schwan- kungen.</i>	5.310.468,91 5.600.000,00	- -	5.310.468,91 5.600.000,00	-289.531,09 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	5.310.468,91 5.600.000,00	- -	5.310.468,91 5.600.000,00	-289.531,09 -

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
Besondere Finanzierungsausgaben						
916 01	850	Zuführung an den Beteiligungsfonds des Landes Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Tit. 359 01. Die Ausgaben können innerhalb eines Haushaltsjahres auch vor Eingang der entsprechenden Entnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 1.000.000.000,00</i>	1.000.000.000,00 -	- -	1.000.000.000,00 -	1.000.000.000,00 -
919 01	850	Zuführung an die Rücklage für Haushaltsrisiken Die Rücklage dient der Vorsorge 1. für Mehrausgaben bei der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung im Zusammenhang mit dem Zugang an Flüchtlingen, 2. für mit dem "Sonderkontingent Nordirak" verbundene Bedarfe, 3. zur Gewährleistung der Fortführung des Betriebs des Digitalfunks BOS, 4. für Kostenrisiken aufgrund von Neuberechnungen gemäß Privatschulgesetz, 5. für die Bedarfe aufgrund des Bundesteilhabegesetzes, und für Bedarfe aufgrund bundesgesetzlicher Regelungen bei Studiengängen der Pflegewissenschaften, der Psychologie und der Zahnmedizin, soweit dieser dringend und für den Zeitraum in den Jahren 2020 und 2021 konkret nachgewiesen wird. 6. für die Bedarfe aufgrund der Novellierung des Unterhaltsvorschussgesetzes, 7. für die bau- und liegenschaftsbezogenen Bedarfe für Unterbringungsmaßnahmen im Zusammenhang mit den Einstellungsoffensiven der Polizei, 8. für Kostenrisiken aufgrund steigender Patientenzahlen im Maßregelvollzug, 9. für den Ausgleich von Steuermindereinnahmen im Haushaltsvollzug, 10. für Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Beseitigung von Waldschäden, 11. für Mehrausgaben bis zu einer Gesamthöhe von 100 Mio. EUR, die im Zuge einer Mitfinanzierung von durch den Bund teilfinanzierten und im Rahmen von wettbewerblichen Verfahren ausgeschriebenen Projekten im Zusammenhang mit der Erforschung, Entwicklung und Produktion in den Bereichen Künstliche Intelligenz, alternative Antriebe sowie im Zusammenhang mit dem Ausbau bestehender oder der Schaffung neuer Fraunhofer-Institute entstehen; die Mehrausgaben bedürfen der Einwilligung durch den Finanzausschuss, 12. für Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Finanzierung des Technikums Laubholz, 13. zur Umsetzung der Empfehlungen der Kommission Kinderschutz, 14. zur Umsetzung des Zensus 2021, 15. für Mehrausgaben aufgrund von notwendigen staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung und Vorbeugung von Epidemien und Pandemien, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Coronavirus, 16. für Mehrausgaben aufgrund von notwendigen wirtschaftspolitischen Maßnahmen zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen von Epidemien und Pandemien, 17. für Corona-bedingte Zuführungsbedarfe an Landesbetriebe, Landesbeteiligungen, Landesanstalten und sonstige landesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts zur für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs notwendigen Liquiditätssicherung, 18. für den Ausgleich von Corona-bedingten Einnahmeausfällen im Landeshaushalt, insbesondere von veranschlagten Ablieferungsbeträgen von Landesbetrieben, Landesbeteiligungen, Landesanstalten und sonstigen landesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts im Haushaltsvollzug, 19. für Corona-bedingte Prozessrisiken, 20. für Mehrausgaben aufgrund notwendiger staatlicher Maßnahmen zur Bekämpfung der Afrika-	9.768.967.458,54 6.497.707.400,00	- -	9.768.967.458,54 6.497.707.400,00	3.271.260.058,54 -

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
		nischen Schweinepest und deren wirtschaftli- chen Folgen, 21. für Mehrausgaben der Leitstelle SCC zum Be- trieb der SAP-Systeme in der Landesverwal- tung, 22. für die Bedarfe der Stiftung Anerkennung und Hilfe, 23. für Mehrausgaben im Zusammenhang mit der behindertengerechten Ausstattung von Lehr- kräften, Lehramtsanwärtern/-innen und Refe- rendaren/-innen, 24. für kalamitätsbedingte Zuführungsbedarfe an ForstBW. 25. für Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem Gesetz zur Stärkung der Rechte der ehrenamt- lichen Helferinnen und Helfer im Bevölkerungs- schutz. Mehrausgaben sind in Höhe der Wenigerausgaben bei Kap. 1212 Tit. 919 12 zulässig. <i>Ausgaben gem. § 7b StHG:</i>				
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 231 10</i>	1.985.000.000,00			
		<i>Einnahmen bei 231 11</i>	278.253.658,54			
		<i>Einnahmen bei 231 13</i>	6.506.400,00			
		<i>Einnahmen bei 234 11</i>	1.001.500.000,00			
		<i>zus.</i>	3.271.260.058,54			
919 02	850	Zuführung unerwarteter Steuermehreinnahmen an sonstige zweckgebundene Rücklagen nach § 42a LHO Buchungen sind auch nach Ablauf des Haushalts- jahres bis zum rechnermäßigen Abschluss zu- lässig. Ausgaben sind zulässig in Höhe unerwarteter Net- to-Steuermehreinnahmen, soweit diese hierzu un- eingeschränkt 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 dar- zustellen.	-	-	-	-
919 03	850	Zuführung an das Sondervermögen "Baden- Württemberg 21" Zur Verzinsung des Bestands des Sondervermö- gens sind Mehrausgaben gegen Deckung bei Kap. 1206 Tit. Gr. 86 zulässig.	15.995.519,22	-	15.995.519,22	15.995.519,22
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 Auto- mobilwirtschaft Baden-Württemberg“.	26.000.000,00 26.000.000,00	-	26.000.000,00 26.000.000,00	-
919 07	850	Zuführung an die Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt Die Rücklage dient der Vorsorge von Mehrausga- ben im Zusammenhang mit dem "Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt".	10.000.000,00 10.000.000,00	-	10.000.000,00 10.000.000,00	-
919 08	850	Zuführung an die Rücklage für das Forum Gesund- heitsstandort Baden-Württemberg Die Rücklage dient der Vorsorge von Mehrausga- ben im Zusammenhang mit dem Forum Gesund- heitsstandort Baden-Württemberg.	30.000.000,00 30.000.000,00	-	30.000.000,00 30.000.000,00	-
919 09	850	Zuführung an die Rücklage digital@bw II Die Rücklage dient der Vorsorge von Mehrausga- ben im Zusammenhang mit "digital@bw II".	95.000.000,00 95.000.000,00	-	95.000.000,00 95.000.000,00	-
919 10	850	Zuführung an den Versorgungsfonds des Landes Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 281 03 und Tit. 381 01. Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zu- lässig durch Deckung bei Tit. 461 01. <i>Der niedrigere Zuführungsbetrag an den Ver- sorgungsfonds resultiert aus einer geringeren Anzahl an Neubegründungen von Beamtenver- hältnissen als bei der Planaufstellung ange- nommen.</i>	492.981.000,00 510.771.000,00	-	492.981.000,00 510.771.000,00	-17.790.000,00 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 359 01</i>	305.000,00			
		<i>Einnahmen bei 359 07</i>	33.000,00			
		<i>zus.</i>	338.000,00			

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
919 11	850	Zuführung an die Rücklage für die Klimaschutzstiftung / den Klimaschutzfonds sowie weitere Klimaschutzmaßnahmen Die Rücklage dient der Vorsorge von Mehrausgaben für die Gründung einer Klimaschutzstiftung / eines Klimaschutzfonds in Höhe von bis zu 50.000,0 Tsd. EUR sowie weiterer Klimaschutzmaßnahmen in Höhe von bis zu 20.000,0 Tsd. EUR.	60.000.000,00 60.000.000,00	- -	60.000.000,00 60.000.000,00	- -
919 12	850	Zuführung an die Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise" Die Rücklage dient der Vorsorge für in Folge der Coronavirus-Pandemie notwendigen Investitionen für landespolitisch bedeutsame Maßnahmen als Impuls zur Stabilisierung und Stärkung sowie zur Sicherstellung der Zukunftsfähigkeit des Landes Baden-Württemberg. Sie wird für Maßnahmen des Landes Baden-Württemberg und Kofinanzierungserfordernisse für Zukunftsmaßnahmen des Bundes in folgenden Bereichen gebildet: 1. Gesundheitsstandort Baden-Württemberg Insbesondere für den Kooperationsverbund Hochschulmedizin BW, den Innovationscampus Region Rhein-Neckar, die sektorenübergreifende Versorgung, die Kofinanzierung des Krankenhauszukunftsgesetzes des Bundes, besondere Strukturmaßnahmen an den Universitätskliniken an den Standorten Ulm und Bad Krozingen sowie weitere Projekte des Forum Gesundheitsstandort BW 2. BW Invest Insbesondere für ein einzelbetriebliches Innovations- und Investitionsförderprogramm für alle Branchen, für marktgängige Innovationen (z.B. Quantentechnologien, Medizintechnik, biointelligente Systeme, CO ² -neutrale Kraftstoffe, Energiespeicher) sowie zur Stärkung des Forschungs- und Innovationsstandorts Baden-Württemberg 3. Transformation, Klimaschutz und Mobilität Insbesondere für den Innovationscampus Mobilität der Zukunft, Brückenprogramme (ING-IT und Touristik), intelligente Verkehrssteuerung und die Digitalisierung des Straßenbaus, reFuels, die digitale Flex-Abokarte, den weiteren Ausbau der Schnellladeinfrastruktur, die Elektromobilitätsförderung (BW-e-Gutschein), die Wasserstoff-Roadmap (Einrichtung der Plattform H2BW und Infrastrukturausbau in Baden-Württemberg), ReTech BW, eine Neuaufgabe erfolgreicher PV-Speicher Förderprogramme, die Weiterbildungskonzeption, Restart BW /Gründermotor, Ultraeffizienz, die DHBW Heidenheim, Sanierungsmaßnahmen an landeseigenen Wohngebäuden, die Umsetzung der PV-Strategie, die Bioökonomie (z.B. Innovationsprogramm zur Förderung der Produktion nachhaltiger, biobasierter und funktionalisierter Fasern und Textilien, Post-EEG Biogasanlagen, Holzbauoffensive) 4. Digitalisierung und Künstliche Intelligenz Insbesondere für die Digitalisierung und Künstliche Intelligenz Made in BW, die Digitalisierung der Gesundheit und der Pflege, die klimafreundliche Digitalisierung, der Innovationspark Künstliche Intelligenz, die Digitalisierung an Schulen, die Digitale Justiz, der Breitbandausbau, und die Künstliche Intelligenz in der Schlachtung	967.000.000,00 967.000.000,00	- -	967.000.000,00 967.000.000,00	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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 zuläs- sig; vgl. Planvermerk bei Kap. 1002 Tit. 633 03. Zur Deckung von Ausgaben bei Kap. 0310 Tit. 633 73 und Tit. 681 73 (Abwicklung von Landeshil- fen nach schweren Naturereignissen) ist eine Er- höhung von bis zu 12,5 Mio. EUR zulässig; vgl. Planvermerke bei Kap. 0310 Tit. 633 73 und Tit. 681 73. Die Aufteilung auf die Ressorthaushalte erfolgt im Rahmen des Haushaltsvollzugs. <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -205.000.000,00	- -	- -205.000.000,00	205.000.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	12.465.943.977,76	-	12.465.943.977,76	4.474.465.577,76
		Titelgruppen	7.991.478.400,00	-	7.991.478.400,00	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik (Aufwand für die Staatsfernsprechzentralen und Sonstiges) Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 69.				
511 69B	860	Fernmeldegebühren u. dgl. (Aufwand für die Sammel- fernsprechzentralen und Sonstiges)	311.809,28 340.000,00	- -	311.809,28 340.000,00	-28.190,72 -
546 69	860	Sonstiger Sachaufwand	92.741,19 140.000,00	- -	92.741,19 140.000,00	-47.258,81 -
812 69	860	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (Aufwand für die Sammelfernsprechzentralen u. Sonstiges)	489.594,18 680.000,00	70.000,00 -	559.594,18 680.000,00	-120.405,82 -
		Summe Titelgruppe 69	894.144,65	70.000,00	964.144,65	-195.855,35
			1.160.000,00	-	1.160.000,00	-
80		Personalentwicklungsplan Förderung der nachhaltigen Mobilität (JobTicket BW und Rad-Leasing) Personalausgaben für teilweise Fahrtkostenersätze nach § 77 LBesGBW sind unter den Maßgaben einer innerdienstlichen Anordnung des Ministeriums für Verkehr und des Ministeriums für Finanzen über die Gewährung eines Zuschusses zum „JobTicket BW“ als teilweiser Fahrtkostenersatz zulässig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind zulässig gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Kap. 1302 Tit. 972 08. <i>Die Inanspruchnahme des JobTicket BW stieg seit der Einführung am 1. Januar 2016 stetig an. Aufgrund der Corona-Pandemie kam es erst- mals zu einem Rückgang der Verkaufszahlen. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass im kommenden Jahr wieder mit einer Steigerung der Inanspruchnahme zu rechnen ist. Gründe hierfür sind einerseits der zu erwartende Nach- frageanstieg nach der Corona-Pandemie, aber auch die Ausweitung von verbundübergreifenden Jobtickets auf den BW-Tarif und die damit verbundene Attraktivitätssteigerung des JobTi- cket BW sowie entsprechende Aktionen zur Neukundengewinnung der Verkehrsverbünde und Tarifpartner.</i>				
422 80	840	Personalausgaben für Beamtinnen und Beamte aufgrund Förderung der nachhaltigen Mobilität	5.490.148,53 10.500.000,00	- -	5.490.148,53 10.500.000,00	-5.009.851,47 -
428 80	840	Personalausgaben für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte) aufgrund Förderung der nach- haltigen Mobilität	4.259.516,49 4.300.000,00	- -	4.259.516,49 4.300.000,00	-40.483,51 -
511 80	840	Sachausgaben im Zusammenhang mit der Förderung der nachhaltigen Mobilität	-1.500,00 200.000,00	- -	-1.500,00 200.000,00	-201.500,00 -
981 80	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	66.000,00 -	- -	66.000,00 -	66.000,00 -
		Summe Titelgruppe 80	9.814.165,02	-	9.814.165,02	-5.185.834,98
			15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
		Gesamtausgaben	12.592.203.796,63	70.000,00	12.592.273.796,63	3.613.824.096,63
			8.978.449.700,00	-	8.978.449.700,00	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	149.330.965,36 6.500.000,00	-	149.330.965,36 6.500.000,00	142.830.965,36 -
		Übrige Einnahmen	13.604.649.162,51 3.990.681.400,00	-	13.604.649.162,51 3.990.681.400,00	9.613.967.762,51 -
		Gesamteinnahmen	13.753.980.127,87 3.997.181.400,00	-	13.753.980.127,87 3.997.181.400,00	9.756.798.727,87 -
		Personalausgaben	119.913.720,17 979.596.300,00	-	119.913.720,17 979.596.300,00	-859.682.579,83 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	480.035,61 1.095.000,00	-	480.035,61 1.095.000,00	-614.964,39 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.310.468,91 5.600.000,00	-	5.310.468,91 5.600.000,00	-289.531,09 -
		Ausgaben für Investitionen	489.594,18 680.000,00	70.000,00 -	559.594,18 680.000,00	-120.405,82 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	12.466.009.977,76 7.991.478.400,00	-	12.466.009.977,76 7.991.478.400,00	4.474.531.577,76 -
		Gesamtausgaben	12.592.203.796,63 8.978.449.700,00	70.000,00 -	12.592.273.796,63 8.978.449.700,00	3.613.824.096,63 -
		Überschuss	1.161.776.331,24 -4.981.268.300,00	-70.000,00 -	1.161.706.331,24 -4.981.268.300,00	6.142.974.631,24 -

Der Rücklage wurden Mittel für folgende Zwecke entnommen:

Maßnahme	Kap. / Tit. bzw. Tit. Gr.	EUR
Gesundheitsuntersuchungen nach § 62 AsylG bei der LEA Mannheim	0913 / 534 01	128.600,00
Novellierung Unterhaltsvorschussgesetz	0919 / 681 01	4.454.928,41
Vorsorge Verlängerung kw-Fälligkeiten 200 Stellen im Vollzug	0420 / 422 01	2.729.200,00
Einstellungsoffensive Polizei (Villingen Schwenningen, Hochschule für Polizei)	1208 / 715 19	14.439.821,60
Einstellungsoffensive Polizei (Herrenberg, Hochschule für Polizei)	1208 / 715 20	2.151.891,59
H2River	1007 / Tit. Gr. 70	339.901,26
Agilobat	1499 / Tit. Gr. 86	1.555.655,75
summer IPCEI und autumn IPCEI	0708 / 892 01	342.270,00
Verlängerung 800 kw-Vermerke	0436 / 422 01	18.783.400,00
Notfallplan Wald	0804 / Tit. Gr. 95	1.072.746,24
	0835 / Tit. Gr. 73	692.937,23
	0831 / Tit. Gr. 70	982.949,19
	0832 / 682 20	4.000.000,00
Technikum Laubholz	0831 / 893 78	1.900.000,00
Einstellungsoffensive Polizei (Wertheim, Hochschule für Polizei)	1208 / 715 17	31.699,03
Erstattung LGA	0302 / 282 01	-622.867,00
<u>Coronabedingte Maßnahmen:</u>		
Kommunikationskampagne der Landesregierung im Rahmen der Kabinettsvorlage „Landeskonzept zum Umgang mit einer zweiten SARS-CoV-2-Infektionswelle“	0202 / 531 02	152.561,43
Mobiles Arbeiten im Innenministerium	0301 / 534 69	147.035,43
Technik Lagezentrum der Landesregierung	0301 / 812 69	528.063,81
Corona-Hilfsprogramm für Vereine	0302 / 684 03	6.259.363,61
Zuschuss für laufende Zwecke an die Cyberwehr Baden-Württemberg zum Schutz der IT-Infrastruktur in der Gesundheitsbranche während der Corona-Krise	0303 / 685 01	290.392,89
Aufrüstung der Telefonanlage	0304 / 812 69	85.739,18
Beschaffung Laborbedarf, Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel	0304 / 682 03	1.139.701,91
Erwerb einer Workstation einschließlich Software (LGA)	0304 / 682 03	20.000,00
Mobiles Arbeiten in den Regierungspräsidien	0304 / 511 69A	427.759,90
	0304 / 511 69B	8.155,80
	0304 / 534 69	150.668,00
	0305 / 511 69A	301.600,53
	0306 / 534 69	404.009,00
	0307 / 511 69A	235.907,76
Sicherung der Helferrechte im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	0310 / 633 74	672.731,32
Beschaffung von Schutzausstattung	0310 / 893 74	1.527.299,38
Erweiterung der Elektronischen Lagedarstellung Bevölkerungsschutz um das Modul "Zentrale Evakuierungs- und Unterbringungssteuerung"	0310 / 893 74	104.572,42
Rufbereitschaft der BITBW	0310 / 534 78	235.390,60
Verbrauchsmaterial/Schutzausstattung für die Polizei	0315 / 514 03	279.734,72
	0316 / 514 03	1.025.900,78
	0317 / 511 31	11.341,75
	0317 / 534 05	490.598,57
	0317 / 546 49	16.044,58
	0317 / 534 93	95.868,07
	0318 / 514 03	270.173,78
	0335 / 514 03	467.966,70
	0336 / 514 03	786.526,73

Maßnahme	Kap. / Tit. bzw. Tit. Gr.	EUR
	0337 / 517 01	530.112,36
	0338 / 514 03	656.130,08
	0339 / 514 03	523.962,54
	0340 / 514 03	640.720,52
	0341 / 514 03	838.197,39
	0342 / 514 03	572.470,91
	0343 / 514 03	831.200,92
	0344 / 514 03	985.069,49
	0346 / 514 03	647.891,87
	0347 / 514 03	382.016,86
	0348 / 514 03	502.227,40
Laborstraße KTI	0318 / 514 03	488.510,26
	0318 / 812 01	140.000,00
	0318 / 422 01	68.108,33
	1212 / 919 10	11.000,00
	0302 / 441 01	2.392,50
	0318 / 511 01	8.000,00
	0318 / 428 01	57.841,66
	0318 / 511 01	12.000,00
Tarifstellen zur Rekrutierung von Pensionären	0314 / 428 01	10.516,66
	0316 / 428 01	18.225,00
	0318 / 428 01	15.775,02
Poolstellen für freiwillige Lebensarbeitszeitverlängerungen (Personalkosten), regionale Polizeipräsidien	0314 / 422 01	1.296.516,67
	1212 / 919 10	233.000,00
	0314 / 443 02	36.833,41
	0335 / 511 01	14.100,00
	0336 / 511 01	14.100,00
	0337 / 511 01	14.100,00
	0338 / 511 01	14.100,00
	0339 / 511 01	9.400,00
	0340 / 511 01	9.400,00
	0341 / 511 01	18.800,00
	0342 / 511 01	14.100,00
	0343 / 511 01	14.100,00
	0344 / 511 01	18.800,00
	0346 / 511 01	14.100,00
	0347 / 511 01	9.400,00
	0348 / 511 01	14.100,00
	0315 / 422 05	14.950,84
Poolstellen für freiwillige Lebensarbeitszeitverlängerungen (Personalkosten), PTLs Pol	0315 / 422 01	43.166,69
	1212 / 919 10	7.000,00
	0314 / 443 02	1.106,56
	0315 / 511 01	4.700,00
	0315 / 422 05	449,19
Poolstellen für freiwillige Lebensarbeitszeitverlängerungen (Personalkosten), PP Einsatz	0316 / 422 01	134.433,32
	1212 / 919 10	23.000,00
	0314 / 443 02	3.635,90
	0316 / 511 01	18.800,00
	0316 / 422 05	1.475,85
Poolstellen für freiwillige Lebensarbeitszeitverlängerungen (Personalkosten), HfPolBW	0317 / 422 01	43.166,69

Maßnahme	Kap. / Tit. bzw. Tit. Gr.	EUR
	1212 / 919 10	7.000,00
	0314 / 443 02	1.106,56
	0317 / 511 01	4.700,00
	0317 / 422 05	449,19
Poolstellen für freiwillige Lebensarbeitszeitverlängerungen (Personalkosten), LKA	0318 / 422 01	143.066,64
	1212 / 919 10	24.000,00
	0314 / 443 02	3.794,00
	0318 / 511 01	14.100,00
	0318 / 422 05	1.540,00
Mobiles Arbeiten im Bereich der Polizei	0315 / 518 69	93.927,89
PRIMAS light	0318 / 812 69	242.465,19
Hochschule für Polizei BW (Digitales Studium)	0317 / Tit. Gr. 69	119.690,77
	0317 / Tit. Gr. 71	221.913,13
Außerunterrichtliche Veranstaltungen	0402 / 546 02	15.454.992,96
Moodle	0442 / 547 89	276.910,96
Jugendherbergen	0460 / 684 77	4.500.000,00
Sportvereine	0460 / 684 71	10.000.000,00
Schullandheime	0465 / 684 01	657.913,00
Sofortausstattungsprogramm	0442 / Tit. Gr. 90	63.914.986,27
Weiterbildung	0453 / 684 71	980.316,36
Allgemeine Hygienemaßnahmen: Desinfektionsmittel, Hygienestationen, Atemschutzmasken, Einweg-Handschuhe und sonstige Schutzkleidung, Acrylglasscheiben als Spuck- und Niesschutz, Fieberthermometer	0502 / 514 94	4.939.600,60
Dienstleistungen Dritter: VPN-Zugänge, Skype for Business Hardware, Tablets und iPads für Haftprüfung und in Justizvollzugsanstalten	0502 / 534 94	708.916,57
BTT	0620 / 682 10	1.600.000,00
Wilhelma	0623 / 682 01	10.632.000,00
LZfD	0610 / 891 01	5.600.000,00
VBBW	0615 / 682 01	1.529.250,00
Corona-Soforthilfe Land	0702 / 534 70 683 70	635.258.226,18
Corona-Soforthilfe Bund	0702 / 683 70	1.590.000.000,00
Medizintechnik	0702 / 686 70	4.195.000,00
Start up BW - Protect	0702 / 534 70 683 70	7.286.520,00
Krisenberatung Corona	0702 / 534 70 683 70	2.268.539,85
Stabilisierungshilfe Corona für das Hotel- und Gaststättengewerbe	0702 / 534 70 683 70	55.354.375,82
Überbrückungshilfe für kleine und mittelständische Unternehmen - Bund	0702 / 683 70	150.000.000,00
Mezzanine-Beteiligungsprogramm	0702 / 534 70 683 70	1.799.530,00
Tilgungszuschuss Corona für das Schaustellergewerbe, die Veranstaltungs- und Eventbranche sowie das Taxigewerbe	0702 / 534 70 683 70	6.000.000,00
Coronabedingte Maßnahmen Einzelplan 08	0802 / Tit. Gr. 72	625.974,08
Weiterbildungseinrichtungen	0803 / 686 94	904.834,84
Stornokosten Schulen	0902 / 546 02	14.833,74
KFW-Programm	0902 / Tit. Gr. 72	16.000.000,00
Personalbedarf Gesundheitsämter	0913 / 534 01	739.722,16
Nothilfe gemeinnützige Vereine und zivilgesellschaftliche Organisationen	0917 / 684 75	130.308,60
Coronahilfe Familienferienstätten	0919 / 684 02	327.102,19
Pflegebonus	0920 / Tit. Gr. 76	48.994.507,55
Fachberatungsstellen häusliche und sexuelle Gewalt	0921 / 684 03	250.000,00
Finanzierung Personal AOK, Entschädigungen nach IfSG, Gerichtskosten	0922 / 541 71	12.278.691,52

Maßnahme	Kap. / Tit. bzw. Tit. Gr.	EUR
Beschaffung Beatmungsgeräte und PSA, Spedition und Labor, Speditionskosten Firma Dischinger, Sachausgaben Bundeswehr Reiserückkehrer, Impfbesteck, Antigentests 1. und 2. Tranche, Schaffung IT Impfzentren, Schaffung Zentraler Impfzentren	0922 / 547 74	264.915.544,65
Sonderprogramm Kurzzeitpflege, Testprogramm asymptomatischer Personen, Testung Reiserückkehrer Flughafen, Kosten Testcenter HBF und Autobahn Neuenbürg/Ost, Kosten Testcenter Raststätte Kemmental, Personal ÖGD Kontaktpersonennachverfolgung, Schaffung IT Impfzentren, Schaffung Zentraler Impfzentren	0922 / 671 74	16.145.481,12
Ko-Finanzierung Corona-Prämie für Pflegekräfte in Krankenhäuser	0922 / Tit. Gr. 84	9.769.186,53
Sonderprogramm Krankenhäuser	0922 / Tit. Gr. 94	995.565.414,42
Finanzielle Hilfen für Krankenhäuser im Hinblick auf die Corona-Pandemie	0922 / 891 95	10.826.415,16
Finanzielle Hilfen für private (und freigemeinnützige) Krankenhäuser im Hinblick auf die Corona-Pandemie	0922 / Tit. Gr. 96	74.063.341,21
IT-Maßnahmen	1002 / TG 69	212.076,33
Web-Konferenzreihe Corona-Spezial	1005 / 534 01	75.220,22
Hilfsnetz für Familien und kommunale Einrichtungen	1205 / 633 10	200.000.000,00
Beteiligung an den kommunalen Pandemiekosten	1205 / 633 11	47.000.000,00
Soforthilfe für Gemeinden und Gemein-deverbände infolge der Auswirkungen der Corona-Pandemie	1205 / 633 10	50.000.000,00
Beteiligungsfonds	1212 / 916 01	1.000.000.000,00
Schülerabos	1303 / 633 87 C	35.472.855,63
Car Sharing	1306 / 686 80 A	855.077,96
Stabilisierungshilfe Bustouristik	1303 / 534 01	170.030,00
	1303 / 683 01	27.505.000,00
ÖPNV-Rettungsschirm	1303 / Tit. Gr. 97	292.947.264,78
Zuschuss an die Studierendenwerke für den Nothilfefonds für Studierende	1409 / 681 89	161.208,00
Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona Virus SARS CoV-2-Pandemie und Maßnahmen zur Bewältigung der daraus entstandenen wirtschaftlichen Folgen; Zusatzbedarfe der Hochschulen zur digi-talen Ertüchtigung für die Aufnahme des Studienbetriebs im Sommersemester 2020	1403 / Tit. Gr. 85	38.403.017,42
Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus SARS CoV-2-Pandemie und Maßnahmen zur Bewältigung der daraus entstandenen wirtschaftlichen Folgen im Bereich der Universitätsklinka - Betriebsnotwendige Zuschüsse zum medizintechnischen Investitionsbedarf der Universitätsklinka	1403 / 891 90	50.478.463,15
Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus SARS CoV-2-Pandemie und Maßnahmen zur Bewältigung der daraus entstandenen wirtschaftlichen Folgen im Bereich der Universitätsklinka - Betriebsnotwendige Zuschüsse	1403 / 682 90	138.193.432,00
Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus SARS CoV-2-Pandemie im Bereich der medizinischen Forschung	1499 / Tit. Gr. 93	4.493.583,83
Notfonds für Kunst- und Kultureinrichtungen	1478 / Tit. Gr. 72	4.739.151,87
Impulsprogramm "Kunst trotz Abstand"	1478 / Tit. Gr. 73	2.983.554,58
Förderprogramm für Vereine der Breitenkultur	1478 / Tit. Gr. 74	8.526.975,88
Zuschuss an die Studierendenwerke aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie	1409 / 685 89	4.374.651,00
Zuschüsse für Maßnahmen zur Förderung obduktionsbasierter COVID-19-Forschung	1403 / 685 90	843.695,77
Zuschüsse für medizintechnische Investitionsbedarf bei Maßnahmen zur Förderung obduktionsbasierter COVID-19- Forschung	1403 / 894 90	140.566,56
Summe		6.012.063.461,53

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		<i>Für die Maßnahmen der Zukunftsoffensive III wurden insgesamt 864.478,61 EUR eingenommen. An Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung (Tit. 282 .. und 342 ..) wurden 864.478,61 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	-	-	-	-
342 66	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 66	-	-	-	-
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	-	-	-	-
342 72	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
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	-	-	-	-
342 76	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	-	-	-	-
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	-13.500,00	-	-13.500,00	-13.500,00
		Summe Titelgruppe 78	-13.500,00	-	-13.500,00	-13.500,00
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	148.084,36	-	148.084,36	148.084,36
342 79	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	148.084,36	-	148.084,36	148.084,36
85		Förderung neuer Technologien im Bereich der Telemedizin Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Soziales und Integration zugeordnet.				
282 85	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	-	-	-	-

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
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.				
282 86	314	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	61,25	-	61,25	61,25
342 86	314	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	61,25	-	61,25	61,25
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	620.000,00	-	620.000,00	620.000,00
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	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00
		Summe Titelgruppe 94	640.000,00	-	640.000,00	640.000,00
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	-	-	-	-
331 97	133	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
342 97	314	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	-	-	-	-
98		Kunstförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 98	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	181.533,00	-	181.533,00	181.533,00
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	181.533,00	-	181.533,00	181.533,00
99		Sonderausstattung für Universitäten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums 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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	864.478,61	-	864.478,61	864.478,61

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		<i>Zuwendungen der Lan- desstiftung (Tit. 282 .. und 342 ..)</i>	<i>EUR</i> 864.478,61			
		<i>Zuweisungen des Bun- des</i>	0,00			
		<i>Zuweisungen an andere Haushaltsstellen Landesmittel (Tit.Gr. 76)</i>	0,00			
		<i>Ausgabereste aus 2019</i>	325.508,25			
		<i>zus.</i>	1.189.986,86			
		<i>abzüglich Istaussgaben Tit.Gr. 66 bis 99</i>	-855.354,90			
		<i>Ausgabereste 2020 un- ter Berücksichtigung der Haushaltsvorgriffe</i>	334.631,96			
		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.				
66		Landesmedieninitiative Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. Die Mittel werden durch das Ministerium für Wis- senschaft, Forschung und Kunst und das Staatsmi- nisterium (für das Teilprojekt "Initiative Kinderme- dienland Baden-Württemberg") gemeinsam bewirt- schaftet.				
427 66	692	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	-	-
547 66	692	Nicht aufteilbare Aufwendungen für eigene Medienpro- jekte des Landes	-	-	-	-
685 66	692	Zuschüsse zur Förderung von Medienprojekten in Baden-Württemberg	-	-	-	-
812 66	692	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
893 66	692	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 66	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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
682 76	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
686 76	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 76	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
893 76	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	-	-	-	-
78		Modernisierung der überbetrieblichen Ausbildungsstätten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums 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	-13.500,00	-	-13.500,00	-13.500,00
		Summe Titelgruppe 78	-13.500,00	-	-13.500,00	-13.500,00
79		Berufliche Bildung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau zugeordnet.				
429 79	155	Personalaufwand	-	-	-	-
547 79	155	Sachaufwand	-	-	-	-
686 79	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	148.084,36	-	148.084,36	148.084,36
812 79	155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
893 79	155	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	148.084,36	-	148.084,36	148.084,36
85		Förderung neuer Technologien im Bereich der Telemedizin Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Soziales und Integration zugeordnet.				
633 85	265	Zuschüsse zur Förderung neuer Technologien im Bereich der Tele-Medizin an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	4.572,15	4.572,15	-
			-	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	-
			-	908,57	908,57	-
		Summe Titelgruppe 85	-	5.480,72	5.480,72	-
			-	5.480,72	5.480,72	-
86		Sicherung der flächendeckenden ambulanten ärztlichen Versorgung in Baden-Württemberg und weitere Maßnahmen im Gesundheitsbereich Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Soziales und Integration zugeordnet. Die Mittel dürfen erst nach Maßgabe einer entsprechenden Beschlussfassung des Ministerrats über die konkreten Maßnahmen in Anspruch genommen werden.				
429 86	314	Personalaufwand	-	-	-	-
526 86	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 86	314	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-
534 86	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 86	314	Sachaufwand	61,25	70,16	131,41	61,25
			-	70,16	70,16	-
633 86	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	-	-	-	-
981 86	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	61,25	70,16	131,41	61,25
			-	70,16	70,16	-
93		Professorinnenprogramm III (2018-2022) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums 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 Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 94	133	Personalaufwand	310.986,18	-	310.986,18	310.986,18
547 94	133	Sachaufwand	40.872,31	-	40.872,31	40.872,31
682 94	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	6.400,00	53.250,87	59.650,87	-
			-	59.650,87	59.650,87	-
685 94	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	121.585,14	166.556,37	288.141,51	288.141,51
812 94	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
893 94	133	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	479.843,63	219.807,24	699.650,87	640.000,00
			-	59.650,87	59.650,87	-
97		E-Science Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 97	133	Personalaufwand	44.852,10	-	44.852,10	44.852,10
547 97	133	Sachaufwand	1.013,56	109.273,84	110.287,40	-44.852,10
			-	155.139,50	155.139,50	-
682 97	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
686 97	133	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 97	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
893 97	133	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	45.865,66	109.273,84	155.139,50	-
			-	155.139,50	155.139,50	-
98		Kunstförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 98	183	Personalaufwand	-	-	-	-
547 98	183	Sachaufwand	-	-	-	-

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
682 98	183	Zuschüsse für laufende Projekte der Staatsgalerie Stuttgart	-	-	-	-13.467,00
685 98B	183	Zuschüsse für Projekte im Kunstgebäude Stuttgart	-	13.467,00	13.467,00	-
685 98C	187	Zuschüsse für die Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg GmbH	-	-	-	-
685 98D	183	Zuschüsse für Projekte im Rahmen des Bauhausjubiläums 2019	125.000,00	-	125.000,00	125.000,00
812 98	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Kunstgegenständen	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00
		Summe Titelgruppe 98	195.000,00	-	195.000,00	181.533,00
99		Sonderausstattung für Universitäten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.	-	13.467,00	13.467,00	-
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)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	855.354,90	334.631,96	1.189.986,86	864.478,61
		Abschluss	-	325.508,25	325.508,25	-
		Übrige Einnahmen	864.478,61	-	864.478,61	864.478,61
		Gesamteinnahmen	864.478,61	-	864.478,61	864.478,61
		Personalausgaben	355.838,28	-	355.838,28	355.838,28
		Sächliche Verwaltungsausgaben	41.947,12	109.344,00	151.291,12	-95.618,54
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	401.069,50	225.287,96	626.357,46	547.758,87
		Ausgaben für Investitionen	56.500,00	78.598,59	78.598,59	-
		Gesamtausgaben	855.354,90	334.631,96	1.189.986,86	864.478,61
		Zuschuss	9.123,71	334.631,96	325.508,25	-
			-	325.508,25	325.508,25	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1222 Zukunftsoffensive IV

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		<i>Für die Maßnahmen der Zukunftsoffensive IV wurden 821.241,68 EUR eingenommen. Insgesamt wurden 821.241,68 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	-	-	-	-
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	460.000,00	-	460.000,00	460.000,00
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	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00
		Summe Titelgruppe 90	480.000,00	-	480.000,00	480.000,00
91		Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
331 91	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	-	-	-	-
342 91	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	235.000,00	-	235.000,00	235.000,00
		Summe Titelgruppe 91	235.000,00	-	235.000,00	235.000,00

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
92		Forschungsprojekt "LSBTTIQ in Baden und Württemberg - Lebenswelten, Repression und Verfolgung im Nationalsozialismus und in der BRD" Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 92	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	106.241,68	-	106.241,68	106.241,68
		Summe Titelgruppe 92	106.241,68	-	106.241,68	106.241,68
		Gesamteinnahmen	821.241,68	-	821.241,68	821.241,68
		Ausgaben				
		<i>Zuwendungen der Landesstiftung (Tit. 282 .. und 342 ..)</i> 821.241,68				
		<i>Zuweisungen des Bundes (jew. Tit. 331 ..)</i> 0,00				
		<i>Ausgabereste aus 2019 zus.</i> 105.383,60				
		<i>abzüglich Istaussgaben Tit.Gr. 78 bis 92</i> -816.301,07				
		<i>Ausgabereste 2020 unter Berücksichtigung der Haushaltsvorgriffe</i> 110.324,21				
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Bei den einzelnen Titelgruppen erhöht oder vermindert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei den jeweiligen Einnahmetitelgruppen. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig.				
78		Förderung von Verbundforschungsprojekten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau zugeordnet.				
429 78	165	Personalaufwand	-	-	-	-
534 78	165	Aufträge zur Durchführung von Verbundforschungsprojekten Aus den Mitteln können auch Verwaltungskosten gezahlt werden.	-	-	-	-
547 78	165	Sachaufwand	-	-	-	-
682 78	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
981 78	890	Verbundforschungsaufträge an Universitäten u.dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	-	-	-	-
87		Strukturinvestitionen an den Hochschulen - Initiative Nachwuchswissenschaftler Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 87	133	Personalaufwand	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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
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	482.879,99	-	482.879,99	482.879,99
547 90	133	Sachaufwand	20.403,95	-	20.403,95	20.403,95
682 90	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00
685 90	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 90	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.703,74	24.410,38	29.114,12	-48.283,94
893 90	133	Zuschüsse für Investitionen	-	77.398,06	77.398,06	-
981 90	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	532.987,68	24.410,38	557.398,06	480.000,00
			-	77.398,06	77.398,06	-
91		Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums 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.	176.864,29	58.135,71	235.000,00	235.000,00
891 91	133	Zuschüsse für Investitionen	-	1.005,29	1.005,29	-
		Summe Titelgruppe 91	176.864,29	59.141,00	236.005,29	235.000,00
			-	1.005,29	1.005,29	-
92		Forschungsprojekt "LSBTIQ in Baden und Württem- berg - Lebenswelten, Repression und Verfolgung im Nationalsozialismus und in der BRD" Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 92	133	Personalaufwand	106.449,10	-	106.449,10	106.449,10
547 92	133	Sachaufwand	-	14.100,90	14.100,90	-207,42
		Summe Titelgruppe 92	106.449,10	14.100,90	120.550,00	106.241,68
			-	14.308,32	14.308,32	-
		Gesamtausgaben	816.301,07	110.324,21	926.625,28	821.241,68
			-	105.383,60	105.383,60	-

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
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	821.241,68	-	821.241,68	821.241,68
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	821.241,68	-	821.241,68	821.241,68
			-	-	-	-
		Personalausgaben	589.329,09	-	589.329,09	589.329,09
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	20.403,95	14.100,90	34.504,85	20.196,53
			-	14.308,32	14.308,32	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	25.000,00	12.671,93	37.671,93	25.000,00
			-	12.671,93	12.671,93	-
		Ausgaben für Investitionen	181.568,03	83.551,38	265.119,41	186.716,06
			-	78.403,35	78.403,35	-
		Gesamtausgaben	816.301,07	110.324,21	926.625,28	821.241,68
			-	105.383,60	105.383,60	-
		Zuschuss	4.940,61	110.324,21	105.383,60	-
			-	105.383,60	105.383,60	-

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 115.785.939,79 EUR eingenommen. Dem Allg. Grundstock wurden insgesamt 66.215.777,20 EUR entnommen. An Zuweisungen des Bundes wurden insgesamt 49.569.708,28 EUR und an Verwaltungseinnahmen 454,31 EUR vereinnahmt</i>				
		Titelgruppen				
		Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabsetzung von den Einnahmen zurückzuführen.				
76		Innovationsrat Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Staatsministeriums zugeordnet.				
119 76	011	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-
356 76	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	-	-	-	-
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	454,31	-	454,31	454,31
334 91	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" nach dem KInvFG	49.569.708,28	-	49.569.708,28	49.569.708,28
		Summe Titelgruppe 91	49.570.162,59	-	49.570.162,59	49.570.162,59
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)	3.521.426,55	-	3.521.426,55	3.521.426,55
		Summe Titelgruppe 92	3.521.426,55	-	3.521.426,55	3.521.426,55
94		Digitalisierung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet.				
119 94	011	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-
356 94	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Digitalisierung und Mobilität)	62.694.350,65	-	62.694.350,65	62.694.350,65
		Summe Titelgruppe 94	62.694.350,65	-	62.694.350,65	62.694.350,65
		Gesamteinnahmen	115.785.939,79	-	115.785.939,79	115.785.939,79

Allgemeine Finanzverwaltung
1223 Zukunftsinvestitionen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<p style="text-align: center;">Ausgaben</p> <p><i>Die Ausgaben waren geringer als ursprüng- lich erwartet. Für 2020 standen folgende Mittel zur Verfü- gung:</i></p> <p><i>Entnahmen aus dem</i> EUR <i>Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)</i> 0,00 <i>Zuweisungen des Bundes (jew. Tit. 231 ..und 334 ..)</i> 49.569.708,28 <i>Verwaltungseinnahmen</i> 454,31 <i>Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 92</i> 3.521.426,55 <i>Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 94</i> 62.694.350,65 <i>Haushaltsreste aus 2019</i> 582.008.286,79 <i>zus.</i> 697.794.226,58 <i>abzüglich Istaussgaben Tit.Gr. 76 bis 95</i> -174.612.421,75 <i>Haushaltsreste einschließ- lich Vorgriffe 2020</i> 523.181.804,83</p> <p style="text-align: center;">Titelgruppen</p> <p>Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Bei den einzelnen Titelgruppen erhöht oder 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.</p>				
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 <i>Titelverwechslung: 25.286,49 EUR hätten bei Kap. 1402 Tit. 426 76 verausgabt werden müs- sen.</i>	44.465,58 -	-25.286,49 -	19.179,09 -	19.179,09 25.286,49
547 76	011	Sachaufwand	475,95	-	475,95	475,95
682 76	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
685 76	011	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-19.655,04
812 76	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	19.655,04	19.655,04	-
		Summe Titelgruppe 76	44.941,53 -	-25.286,49 19.655,04	19.655,04 19.655,04	- 25.286,49
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	-	-	-	-
686 78	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1223 Zukunftsinvestitionen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 78	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
894 78	165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	-	-	-
981 78	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	-	-	-	-
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). Ausgabereste können abweichend von § 45 Abs. 2 LHO bis zum Ende des Haushaltsjahres 2019 ver- fügbar bleiben.				
685 90	011	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	-	-	-	-
91		Förderung von Investitionen finanzschwacher Kom- munen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der All- gemeinen Finanzverwaltung zugeordnet. Der Tit. 561 91 wird durch das Ministerium für Fi- nanzen bewirtschaftet. Die Titel 883 91 A bis 883 91 C werden vom Minis- terium für Finanzen und Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration gemeinsam bewirt- schaftet. Der Titel 883 91 D wird vom Ministerium für Finan- zen 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 ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
561 91	692	Zinsausgaben an den Bund	119,26	-	119,26	119,26
883 91A	692	Pauschale Zuweisungen an Gemeinden und Gemein- deverbände für Investitionen in den Bereichen Infra- struktur und Bildungsinfrastruktur	10.757.473,29	-	10.757.473,29	10.757.473,29
883 91B	692	Förderung v. Investitionen leistungsschwacher Ge- meinden aus dem Sondervermögen "Kommunalinves- titionsförderungsfonds" d. Bundes i. R. Ausgleichstock	3.865.818,29	-	3.865.818,29	3.865.818,29
883 91C	692	Breitbandinfrastruktur	5.767.747,78	-	5.767.747,78	5.767.747,78
883 91D	129	Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen	27.092.100,00	-822.204,04	26.269.895,96	29.179.003,97
		Summe Titelgruppe 91	47.483.258,62	-822.204,04	46.661.054,58	49.570.162,59
			-	-2.909.108,01	-2.909.108,01	822.204,04

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
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.	408.218,78 -	-2.048,84 -2.048,84	406.169,94 -2.048,84	408.218,78 -
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.	-	-	-	-
547 92	011	Sachaufwand	29.459,61 -	- 38.014,80	29.459,61 38.014,80	-8.555,19 -
633 92	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
681 92	011	Stipendien	-	-	-	-
682 92	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Unternehmen	101.005,10 -	-0,01 79.048,49	101.005,09 79.048,49	21.956,60 -
683 92	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an private Unternehmen	-	-	-	-
684 92	011	Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen	-	-	-	-
685 92	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Einrichtungen	614.463,69 -	358.706,73 151.113,31	973.170,42 151.113,31	822.057,11 -
686 92	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.752.942,50 -	- -	1.752.942,50 -	1.752.942,50 -
812 92	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	43.786,57 -	- -	43.786,57 -	43.786,57 -
883 92	011	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	250.000,00 -	- -	250.000,00 -	250.000,00 -
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	130.000,00 -	- -	130.000,00 -	130.000,00 -
981 92	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	101.020,18 -	- -	101.020,18 -	101.020,18 -
		Summe Titelgruppe 92	3.430.896,43 -	356.657,88 266.127,76	3.787.554,31 266.127,76	3.521.426,55 -
93		Förderung der Luftreinhaltung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Verkehr zugeordnet. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
685 93	332	Zuschüsse für sonstige Maßnahmen zur Luftreinhaltung	-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1223 Zukunftsinvestitionen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 93	332	Investitionskostenzuschüsse zur Beschaffung und Errichtung für Informationstafeln zu Immissionswerten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
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.	9.010.548,78	376.599,62	9.387.148,40	9.099.153,40
			-	287.995,00	287.995,00	-
526 94	011	Kosten für Sachverständige , Gutachten und dgl.	50.916,52	-	50.916,52	50.916,52
			-	-	-	-
527 94	011	Dienstreisen	226.275,99	-	226.275,99	226.275,99
			-	-	-	-
531 94	011	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit	10.974,42	-	10.974,42	10.974,42
			-	-	-	-
534 94	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.181.971,20	-80.370,70	8.101.600,50	7.998.142,72
			-	103.457,78	103.457,78	-
547 94	011	Sachaufwand	4.934.209,37	1.613.848,03	6.548.057,40	6.172.446,40
			-	375.611,00	375.611,00	-
633 94	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.668.938,23	-	3.668.938,23	3.689.538,18
			-	-20.599,95	-20.599,95	-
681 94	011	Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 94	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Unternehmen	7.427.497,51	-	7.427.497,51	6.675.608,53
			-	751.888,98	751.888,98	-
683 94	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an private Unternehmen	3.419.404,40	48.112,96	3.467.517,36	3.467.517,36
			-	-	-	-
685 94	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte an öffentliche Einrichtungen	2.957.118,35	39.060,67	2.996.179,02	2.754.725,74
			-	241.453,28	241.453,28	-
686 94	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	14.651.961,95	-	14.651.961,95	14.640.897,04
			-	11.064,91	11.064,91	-
812 94	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	416.816,26	-	416.816,26	416.816,26
			-	-	-	-
883 94	011	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	974.662,44	-	974.662,44	974.662,44
			-	-	-	-
891 94	011	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
892 94	011	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	4.181.020,85	-	4.181.020,85	4.181.020,85
			-	-	-	-
893 94	011	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
894 94	011	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 94	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	2.335.654,80	-	2.335.654,80	2.335.654,80
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	62.447.971,07	1.997.250,58	64.445.221,65	62.694.350,65
			-	1.750.871,00	1.750.871,00	-

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
95		Kommunaler Sanierungsfonds Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der All- gemeinen Finanzverwaltung zugeordnet. Der Tit. 883 95A ist von der gegenseitigen De- ckungsfähigkeit innerhalb der Tit.Gr. 95 ausge- nommen. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Das Finanzministerium wird bezüglich Tit. 883 95A ermächtigt, die Förderrichtlinien im Haushaltvoll- zug zu definieren, die Mittelverteilung entsprechend vorzunehmen und die Bewirtschaftungsbefugnis den jeweiligen Ressorts zu übertragen. Für die Durchführung der Förderung der Ersatzbe- schaffung von Schienenfahrzeugen im kommuna- len 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 Haushaltvollzug zuständig und verantwortlich ist.				
883 95A	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	60.925.354,10	491.955.386,90	552.880.741,00	-
			-	552.880.741,00	552.880.741,00	-
883 95B	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Ersatzbeschaffung von Schie- nenfahrzeugen im kommunalen Schienenverkehr	280.000,00	19.720.000,00	20.000.000,00	-
			-	20.000.000,00	20.000.000,00	-
891 95	741	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Unter- nehmen zur Ersatzbeschaffung von Schienenfahrzeu- gen im kommunalen Schienenverkehr	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-
			-	10.000.000,00	10.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 95	61.205.354,10	521.675.386,90	582.880.741,00	-
			-	582.880.741,00	582.880.741,00	-
		Gesamtausgaben	174.612.421,75	523.181.804,83	697.794.226,58	115.785.939,79
			-	582.008.286,79	582.008.286,79	847.490,53
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	454,31	-	454,31	454,31
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	115.785.485,48	-	115.785.485,48	115.785.485,48
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	115.785.939,79	-	115.785.939,79	115.785.939,79
			-	-	-	-
		Personalausgaben	9.463.233,14	349.264,29	9.812.497,43	9.526.551,27
			-	285.946,16	285.946,16	25.286,49
		Sächliche Verwaltungsausgaben	13.434.283,06	1.533.477,33	14.967.760,39	14.450.676,81
			-	517.083,58	517.083,58	-
		Sculdendienst	119,26	-	119,26	119,26
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	34.593.331,73	445.880,35	35.039.212,08	33.805.588,02
			-	1.233.624,06	1.233.624,06	-
		Ausgaben für Investitionen	114.684.779,58	520.853.182,86	635.537.962,44	55.566.329,45
			-	579.971.632,99	579.971.632,99	822.204,04
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.436.674,98	-	2.436.674,98	2.436.674,98
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	174.612.421,75	523.181.804,83	697.794.226,58	115.785.939,79
			-	582.008.286,79	582.008.286,79	847.490,53
		Zuschuss	58.826.481,96	523.181.804,83	582.008.286,79	-
			-	582.008.286,79	582.008.286,79	847.490,53

Allgemeine Finanzverwaltung

Einzelplan 12 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1201	37.627.657.415,00	-	37.627.657.415,00	-	-	-	+ 37.627.657.415,00
1202	261.848.268,08	-	261.848.268,08	18.165.921,60	-	18.165.921,60	+ 243.682.346,48
1204	184.982.084,33	-	184.982.084,33	342.315,77	25.000.000,00	25.342.315,77	+ 159.639.768,56
1205	4.782.359.279,20	-	4.782.359.279,20	15.953.193.580,14	268.629.186,28	16.221.822.766,42	- 11.439.463.487,22
1206	10.982.130.572,09	-	10.982.130.572,09	1.229.656.163,88	5.926,73	1.229.650.237,15	+ 9.752.480.334,94
1208	253.097.421,27	-	253.097.421,27	1.093.401.606,60	366.705.747,07	1.460.107.353,67	- 1.207.009.932,40
1209	251.076.326,76	-	251.076.326,76	639.155.601,44	1.083.599,29	640.239.200,73	- 389.162.873,97
1210	390.738.279,44	-	390.738.279,44	346.303.501,27	-	346.303.501,27	+ 44.434.778,17
1212	13.753.980.127,87	-	13.753.980.127,87	12.592.203.796,63	70.000,00	12.592.273.796,63	+ 1.161.706.331,24
1221	864.478,61	-	864.478,61	855.354,90	334.631,96	1.189.986,86	- 325.508,25
1222	821.241,68	-	821.241,68	816.301,07	110.324,21	926.625,28	- 105.383,60
1223	115.785.939,79	-	115.785.939,79	174.612.421,75	523.181.804,83	697.794.226,58	- 582.008.286,79
Epl. 12	68.605.341.434,12	-	68.605.341.434,12	32.048.706.565,05	1.185.109.366,91	33.233.815.931,96	+ 35.371.525.502,16

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
35.970.000.000	-	35.970.000.000,00	-	-	-	+35.970.000.000,00	+ 1.657.657.415,00	-
389.183.000	-	389.183.000,00	18.344.400	-	18.344.400,00	+ 370.838.600,00	- 127.156.253,52	-
-	-	-	500.000	50.000.000,00	50.500.000,00	- 50.500.000,00	+ 210.139.768,56	-
4.712.000.000	-	4.712.000.000,00	15.297.654.600	131.626.974,47	15.429.281.574,47	- 10.717.281.574,47	- 722.181.912,75	-
11.006.238.800	-	11.006.238.800,00	1.407.137.100	9.768.289,90	1.416.905.389,90	+ 9.589.333.410,10	+ 163.146.924,84	5.926,73
147.410.000	-	147.410.000,00	855.708.200	342.076.748,88	1.197.784.948,88	- 1.050.374.948,88	- 156.634.983,52	1.671.316,95
41.938.000	-	41.938.000,00	463.548.200	905.369,61	464.453.569,61	- 422.515.569,61	+ 33.352.695,64	-
363.423.800	-	363.423.800,00	324.228.500	-	324.228.500,00	+ 39.195.300,00	+ 5.239.478,17	317.179,08
3.997.181.400	-	3.997.181.400,00	8.978.449.700	-	8.978.449.700,00	- 4.981.268.300,00	+ 6.142.974.631,24	-
-	-	-	-	325.508,25	325.508,25	- 325.508,25	-	-
-	-	-	-	105.383,60	105.383,60	- 105.383,60	-	-
-	-	-	-	582.008.286,79	582.008.286,79	- 582.008.286,79	-	847.490,53
56.627.375.000	-	56.627.375.000,00	27.345.570.700	1.116.816.561,50	28.462.387.261,50	+28.164.987.738,50	+ 7.206.537.763,66	2.841.913,29

Allgemeine Finanzverwaltung

Einzelplan 12

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	6	7	
1201	37.627.657.415,00 -	- -	- -	37.627.657.415,00 -	- -	- -
1202	29.724.567,25 -	232.123.700,83 -	- -	261.848.268,08 -	- -	- -
1204	- -	- -	184.982.084,33 -	184.982.084,33 -	- -	- -
1205	- -	- -	4.782.359.279,20 -	4.782.359.279,20 -	- -	- -
1206	- -	56.294.372,09 -	10.925.836.200,00 -	10.982.130.572,09 -	- -	342.001,70 -
1208	- -	230.903,52 -	252.866.517,75 -	253.097.421,27 -	- -	427.689.889,57 <i>912.094,51</i>
1209	- -	70.280.069,67 -	180.796.257,09 -	251.076.326,76 -	- -	428.815.308,31 <i>637.244,65</i>
1210	- -	- -	390.738.279,44 -	390.738.279,44 -	83.247.498,58 -	- -
1212	- -	149.330.965,36 -	13.604.649.162,51 -	13.753.980.127,87 -	119.913.720,17 -	480.035,61 -
1221	- -	- -	864.478,61 -	864.478,61 -	355.838,28 -	41.947,12 <i>109.344,00</i>
1222	- -	- -	821.241,68 -	821.241,68 -	589.329,09 -	20.403,95 <i>14.100,90</i>
1223	- -	454,31 -	115.785.485,48 -	115.785.939,79 -	9.463.233,14 <i>349.264,29</i>	13.434.283,06 <i>1.533.477,33</i>
Epl. 12	37.657.381.982,25 -	508.260.465,78 -	30.439.698.986,09 -	68.605.341.434,12 -	213.569.619,26 349.264,29	870.823.869,32 3.206.261,39

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	+ 37.627.657.415,00	+ 37.627.657.415,00
-	-	-	-	-		
-	18.165.921,60	-	-	18.165.921,60	+ 243.682.346,48	+ 243.682.346,48
-	-	-	-	-		
-	342.315,77	-	-	342.315,77	+ 184.639.768,56	+ 159.639.768,56
-	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00		
-	14.649.314.319,28	1.303.879.260,86	-	15.953.193.580,14	- 11.170.834.300,94	- 11.439.463.487,22
-	233.859.268,07	34.769.918,21	-	268.629.186,28		
1.223.494.099,56	1.963,23	5.818.099,39	-	1.229.656.163,88	+ 9.752.474.408,21	+ 9.752.480.334,94
- 5.926,73	-	-	-	- 5.926,73		
-	125.960.000,00	539.751.717,03	-	1.093.401.606,60	- 840.304.185,33	- 1.207.009.932,40
-	-	365.793.652,56	-	366.705.747,07		
-	260.580,47	174.905.433,19	35.174.279,47	639.155.601,44	- 388.079.274,68	- 389.162.873,97
-	-	446.354,64	-	1.083.599,29		
-	263.056.002,69	-	-	346.303.501,27	+ 44.434.778,17	+ 44.434.778,17
-	-	-	-	-		
-	5.310.468,91	489.594,18	12.466.009.977,76	12.592.203.796,63	+ 1.161.776.331,24	+ 1.161.706.331,24
-	-	70.000,00	-	70.000,00		
-	401.069,50	56.500,00	-	855.354,90	+ 9.123,71	- 325.508,25
-	225.287,96	-	-	334.631,96		
-	25.000,00	181.568,03	-	816.301,07	+ 4.940,61	- 105.383,60
-	12.671,93	83.551,38	-	110.324,21		
119,26	34.593.331,73	114.684.779,58	2.436.674,98	174.612.421,75	- 58.826.481,96	- 582.008.286,79
-	445.880,35	520.853.182,86	-	523.181.804,83		
1.223.494.218,82	15.097.430.973,18	2.139.766.952,26	12.503.620.932,21	32.048.706.565,05	+ 36.556.634.869,07	+ 35.371.525.502,16
- 5.926,73	259.543.108,31	922.016.659,65	-	1.185.109.366,91		

Rechnung

über den

Einzelplan 13:

Ministerium für Verkehr

für das Haushaltsjahr

2020

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	500,00	-	500,00	500,00
			-	-	-	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			500,00	-	500,00	-
Titelgruppen			500,00	-	500,00	-
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			500,00	-	500,00	-
Ausgaben			500,00	-	500,00	-
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2020/21 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 19.405,3 Tsd. EUR in 2020 und 22.007,5 Tsd. EUR in 2021. Es erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Kap. 1303 Tit. 111 01, höchstens jedoch um 75,7 Tsd. EUR.						
421 01	011	Bezüge des Ministers	185.172,36	-	185.172,36	12.372,36
		<u>Amtsgehalt</u> <u>2020</u>	172.800,00	-	172.800,00	-
		B 11 1 Minister				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	9.890.579,28	400.000,00	10.290.579,28	-2.379.620,72
		Die Ausgabeermächtigung im Jahr 2021 erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Kap. 1303 Tit. 111 01, höchsten jedoch um 75,7 Tsd. EUR.	12.670.200,00	-	12.670.200,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	648.385,97	-	648.385,97	284.085,97
			364.300,00	-	364.300,00	-
422 03	711	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	920.830,10	-	920.830,10	551.130,10
			369.700,00	-	369.700,00	-
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	34.826,41	-	34.826,41	18.326,41
			16.500,00	-	16.500,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.724.792,29	-	5.724.792,29	-518.307,71
			6.243.100,00	-	6.243.100,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	317.380,57	-	317.380,57	317.380,57
			-	-	-	-
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.387,65	-	1.387,65	-1.212,35
			2.600,00	-	2.600,00	-
429 02	011	Personalaufwand	732.905,39	-	732.905,39	662.005,39
			70.900,00	-	70.900,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	21.632,73	-	21.632,73	-16.067,27
			37.700,00	-	37.700,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Personalausgaben			18.477.892,75	400.000,00	18.877.892,75	-1.069.907,25
Sächliche Verwaltungsausgaben			19.947.800,00	-	19.947.800,00	-
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	143.016,00	74.984,00	218.000,00	-
			218.000,00	-	218.000,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	9.818,24	10.181,76	20.000,00	-
			20.000,00	-	20.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	188.599,78	111.400,22	300.000,00	-
			300.000,00	-	300.000,00	-

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
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	20.961,77 30.000,00	9.038,23 -	30.000,00 30.000,00	- -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000,00 6.100,00	4.100,00 -	6.100,00 6.100,00	- -
527 01	011	Dienstreisen	87.138,58 250.000,00	162.861,42 -	250.000,00 250.000,00	- -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6.220,31 18.000,00	- -	6.220,31 18.000,00	-11.779,69 -
531 01	013	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. Tit. 531 01 und Kap. 1302 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	10.357,12 35.500,00	25.142,88 -	35.500,00 35.500,00	- -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	39.566,63 55.000,00	15.433,37 -	55.000,00 55.000,00	- -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	6.306,49 20.000,00	23.693,51 10.000,00	30.000,00 30.000,00	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.324,78 30.000,00	24.562,65 -	28.887,43 30.000,00	-1.112,57 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	61.112,57 60.000,00	- -	61.112,57 60.000,00	1.112,57 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	579.422,27 1.047.600,00	466.398,04 10.000,00	1.045.820,31 1.057.600,00	-11.779,69 -
		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.	73.230,68 81.800,00	192.546,78 241.835,56	265.777,46 323.635,56	-57.858,10 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	73.230,68 81.800,00	192.546,78 241.835,56	265.777,46 323.635,56	-57.858,10 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Erstattung des Beitrags zum klimaneutralen Fliegen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	741,00 -	- -	741,00 -	741,00 741,00
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	741,00 -	- -	741,00 -	741,00 741,00
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	39.273,42 80.000,00	99.549,44 58.822,86	138.822,86 138.822,86	- -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	18.523,66 56.000,00	115.989,34 93.513,00	134.513,00 149.513,00	-15.000,00 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	3.047,09 13.000,00	- 97.687,56	3.047,09 110.687,56	-107.640,47 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	192.499,04 30.000,00	- -	192.499,04 30.000,00	162.499,04 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	21.900,00 20.000,00	- 67.915,08	21.900,00 87.915,08	-66.015,08 -
531 69	011	Kosten für Dokumentation	- 65.000,00	68.771,82 80.000,00	68.771,82 145.000,00	-76.228,18 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.177.552,42 1.364.800,00	200.318,35 13.070,77	1.377.870,77 1.377.870,77	- -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 10.000,00	- 27.000,00	- 37.000,00	-37.000,00 -
547 69	011	Informationssicherheit im Ministerium für Verkehr	- 132.000,00	132.000,00 -	132.000,00 132.000,00	- -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	203.726,76 -	- 64.342,07	203.726,76 64.342,07	139.384,69 -
		Summe Titelgruppe 69	1.656.522,39 1.770.800,00	616.628,95 502.351,34	2.273.151,34 2.273.151,34	- -
		Gesamtausgaben	20.787.809,09 22.848.000,00	1.675.573,77 754.186,90	22.463.382,86 23.602.186,90	-1.138.804,04 741,00

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	500,00	-	500,00	-
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	500,00	-	500,00	-
			500,00	-	500,00	-
		Personalausgaben	18.477.892,75	400.000,00	18.877.892,75	-1.069.907,25
			19.947.800,00	-	19.947.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.032.217,90	1.083.026,99	3.115.244,89	-151.164,38
			2.818.400,00	448.009,27	3.266.409,27	-
		Ausgaben für Investitionen	276.957,44	192.546,78	469.504,22	81.526,59
			81.800,00	306.177,63	387.977,63	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	741,00	-	741,00	741,00
			-	-	-	741,00
		Gesamtausgaben	20.787.809,09	1.675.573,77	22.463.382,86	-1.138.804,04
			22.848.000,00	754.186,90	23.602.186,90	741,00
		Zuschuss	20.787.309,09	1.675.573,77	22.462.882,86	-1.138.804,04
			22.847.500,00	754.186,90	23.601.686,90	741,00

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
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	10.292,40	-	10.292,40	10.292,40
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 Buchst. a) StHG 2020/2021).</i>	47.772,50 10.000,00	-	47.772,50 10.000,00	37.772,50 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar.	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- -	-	-	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	2.991.960,95 3.106.000,00	-	2.991.960,95 3.106.000,00	-114.039,05 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
441 01	018	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	775.455,12 903.000,00	-	775.455,12 903.000,00	-127.544,88 -
443 01	018	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.970,67 15.000,00	-	1.970,67 15.000,00	-13.029,33 -
443 03	011	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	- 2.000,00	-	- 2.000,00	- -2.000,00
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2020/2021).</i>	424.476,65 296.500,00	-	424.476,65 296.500,00	127.976,65 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 10.800,00	-	- 10.800,00	-10.800,00 -
459 01	011	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	- 19.000,00	-	- 19.000,00	-19.000,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 06	011	Globale Minderausgaben für Einsparungen bei der Reinigung von Dienstgebäuden	-	-	-	-
Zw.S. Personalausgaben						
			4.241.635,89	-	4.241.635,89	-135.664,11
			4.377.300,00	-	4.377.300,00	-

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
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.	- 16.200,00	- -	- 16.200,00	-16.200,00 -
529 03	011	Für Aufwendungen für Konferenzen und Veranstaltungen	12.068,58 37.000,00	- -	12.068,58 37.000,00	-24.931,42 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Tit. 531 02 und Kap. 1301 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	2.158,10 19.200,00	- -	2.158,10 19.200,00	-17.041,90 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Titel 534 05 und 537 09 und die Tit. Gr. 68 sind gegenseitig deckungsfähig.	34.425,15 50.000,00	- -	34.425,15 50.000,00	-15.574,85 -
537 01	045	Sachaufwand für die Krisenvorsorge	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die Titel 534 05 und 537 09 und die Tit. Gr. 68 sind gegenseitig deckungsfähig.	31.717,29 50.000,00	18.282,71 -	50.000,00 50.000,00	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			80.369,12	18.282,71	98.651,83	-83.748,17
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	- 2.500,00	- -	- 2.500,00	-2.500,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			-	-	-	-2.500,00
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 07	880	Globale Minderausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -4.041.600,00	- -	- -4.041.600,00	4.041.600,00 -
972 08	880	Globale Minderausgaben zur Deckung von Mehrausgaben im Rahmen des Jobtickets Die Einsparungen sind bei originären Landesmitteln der HGr. 5-8 zu erwirtschaften.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			-	-	-	4.041.600,00
Titelgruppen						
61		Abfindungen				
428 61	011	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
Summe Titelgruppe 61			-	-	-	-10.000,00
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	018	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	1.500,00 1.500,00	- -	1.500,00 1.500,00	- -
428 62	018	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2020/2021).</i>	1.550,00 400,00	- -	1.550,00 400,00	1.150,00 -
Summe Titelgruppe 62			3.050,00	-	3.050,00	1.150,00
67		Kosten des Hauptpersonalrats sowie der Hauptvertrauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
527 67	011	Reisekosten	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
546 67	011	Sonstiger Sachaufwand	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
Summe Titelgruppe 67			-	-	-	-10.000,00
Summe			10.000,00	-	10.000,00	-

Ministerium für Verkehr
1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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 Prüfungskosten	- 14.400,00	44.400,00 30.000,00	44.400,00 44.400,00	- -
525 68	011	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten	86.121,08 87.000,00	878,92 -	87.000,00 87.000,00	- -
527 68	011	Reisekosten	9.034,31 25.000,00	40.745,90 24.780,21	49.780,21 49.780,21	- -
		Summe Titelgruppe 68	95.155,39 126.400,00	86.024,82 54.780,21	181.180,21 181.180,21	- -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 13. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO).				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betriebliche unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern v. Landesbedienstete	- -	- -	- -	- -
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern v. Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	- -	- -	- -	- -
80		Veranstaltungen, Ausstellungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs.2 LHO).				
429 80	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	011	Sonstiger Sachaufwand	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	- -5.000,00
685 80	332	Sonstige Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
812 80	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 7.700,00	- -	- 7.700,00	- -7.700,00
		Summe Titelgruppe 80	- 12.700,00	- -	- 12.700,00	- -12.700,00
		Gesamtausgaben	4.420.210,40 681.600,00	104.307,53 54.780,21	4.524.517,93 736.380,21	3.788.137,72 -

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	10.292,40	-	10.292,40	10.292,40
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	10.292,40	-	10.292,40	10.292,40
			-	-	-	-
		Personalausgaben	4.244.685,89	44.400,00	4.289.085,89	-144.514,11
			4.403.600,00	30.000,00	4.433.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	175.524,51	59.907,53	235.432,04	-98.748,17
			309.400,00	24.780,21	334.180,21	-
		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	-	-	-	4.041.600,00
			-4.041.600,00	-	-4.041.600,00	-
		Gesamtausgaben	4.420.210,40	104.307,53	4.524.517,93	3.788.137,72
			681.600,00	54.780,21	736.380,21	-
		Zuschuss	4.409.918,00	104.307,53	4.514.225,53	3.777.845,32
			681.600,00	54.780,21	736.380,21	-

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	59.904,50	-	59.904,50	-95,50
			60.000,00	-	60.000,00	-
111 02	719	Gebühren für die Prüfung von Eisenbahnbetriebslei- tern	-	-	-	-
			-	-	-	-
111 12	719	Gebühren für die Aufsicht über nichtbundeseigene Eisenbahnen	224.859,27	-	224.859,27	-175.140,73
			400.000,00	-	400.000,00	-
119 49	790	Vermischte Einnahmen	3.044,89	-	3.044,89	-6.955,11
			10.000,00	-	10.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			287.808,66	-	287.808,66	-182.191,34
			470.000,00	-	470.000,00	-
Titelgruppen						
78		Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubaustre- cke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21				
281 78	741	Sonstige Erstattungen und Zuschüsse	-	-	-	-
			-	-	-	-
333 78A	741	Beiträge der Landeshauptstadt Stuttgart	-	-	-	-
			-	-	-	-
359 78	741	Entnahmen aus dem Sondervermögen Baden- Württemberg 21	-	-	-	-
		Die Entnahme aus dem Sondervermögen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen.	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 78			-	-	-	-
			-	-	-	-
86		Zuschüsse zur Elektrifizierung, zum Ausbau von Bahnstrecken, Förderung von Güterumschlaganlagen, -verkehrskonzept, Gefahrgut, Straßengüterverkehr				
359 86	741	Entnahmen aus dem Sondervermögen Baden- Württemberg 21	13.519.238,64	-	13.519.238,64	13.519.238,64
		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>	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 86			13.519.238,64	-	13.519.238,64	13.519.238,64
			-	-	-	-
90		Einnahmen aus den Landeswasserstraßen				
111 90	712	Gebühren und tarifliche Entgelte	3.013,00	-	3.013,00	-7.987,00
			11.000,00	-	11.000,00	-
124 90	712	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	70.019,22	-	70.019,22	19,22
			70.000,00	-	70.000,00	-
Summe Titelgruppe 90			73.032,22	-	73.032,22	-7.967,78
			81.000,00	-	81.000,00	-
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	90.973,74	-	90.973,74	90.973,74
			-	-	-	-
231 91	741	Anteil des Landes aus dem Mineralölsteueraufkom- men des Bundes zur Sicherstellung des ÖPNV	996.875.224,44	-	996.875.224,44	16.695.224,44
		<i>Mehr aufgrund erhöhter Regionalisierungsmittel.</i>	980.180.000,00	-	980.180.000,00	-
233 91	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an kon- sumtiven ÖPNV/ SPNV - Ausgaben	12.234.955,87	-	12.234.955,87	-1.416.044,13
		<i>Weniger, da die endgültige Höhe dieser zweck- gebundenen Einnahme bei der Planaufstellung nicht feststand.</i>	13.651.000,00	-	13.651.000,00	-
331 91B	741	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen nach dem GVFG-Bundesprogramm für kommunale Vorhaben	18.482.226,23	-	18.482.226,23	-31.517.773,77
		<i>Weniger, da die endgültige Höhe dieser zweck- gebundenen Einnahme bei der Planaufstellung nicht feststand.</i>	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-
333 91	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an investiven ÖPNV/ SPNV - Ausgaben	540.060,00	-	540.060,00	60,00
			540.000,00	-	540.000,00	-
Summe Titelgruppe 91			1.028.223.440,28	-	1.028.223.440,28	-16.147.559,72
			1.044.371.000,00	-	1.044.371.000,00	-

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
		Gesamteinnahmen	1.042.103.519,80	-	1.042.103.519,80	-2.818.480,20
			1.044.922.000,00	-	1.044.922.000,00	-
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
534 01	741	Dienstleistungen Dritter"	170.030,00	-	170.030,00	170.030,00
		<i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Coronavirus; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>	-	-	-	-
		<i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 170.030,00</i>				
547 02	750	Kommissionen zum Schutz gegen Fluglärm	831,00	-	831,00	-5.925,29
			4.000,00	2.756,29	6.756,29	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	170.861,00	-	170.861,00	164.104,71
			4.000,00	2.756,29	6.756,29	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar.				
631 02	731	Kostenerstattung für das Projekt "Neckarschleusenverlängerung"	397.959,11	-	397.959,11	-332.040,89
			730.000,00	-	730.000,00	-
633 01	741	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.670.000,00	-	7.670.000,00	-
			7.670.000,00	-	7.670.000,00	-
671 01	742	Erstattungen für die Durchführung der Aufsicht über Eisenbahnen durch das Eisenbahn-Bundesamt	681.875,00	-	681.875,00	-318.125,00
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
671 02	742	Erstattungen an das Eisenbahn-Bundesamt für die Prüfung von Eisenbahnbetriebsleitern	-	-	-	-
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 02 zulässig.				
683 01	741	Sonstiger Zuschuss für laufende Zwecke an private Unternehmen	27.505.000,00	-	27.505.000,00	27.505.000,00
		<i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Coronavirus; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>	-	-	-	-
		<i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 27.505.000,00</i>				
685 49	790	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	19.475,75	6.153,43	25.629,18	-
			22.600,00	3.029,18	25.629,18	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	36.274.309,86	6.153,43	36.280.463,29	26.854.834,11
			9.422.600,00	3.029,18	9.425.629,18	-
		Ausgaben für Investitionen				
881 01	731	Investitionszuweisungen für den Ausbau des Rheins auf der deutsch-französ. Grenzstrecke zwischen Kehl/Straßburg und Neuburgweier/Lauterburg	1.416.243,03	-	1.416.243,03	-2.883.756,97
			3.800.000,00	500.000,00	4.300.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.416.243,03	-	1.416.243,03	-2.883.756,97
			3.800.000,00	500.000,00	4.300.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	790	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 69	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	10.158,99	58.578,62	68.737,61	-
			57.000,00	11.737,61	68.737,61	-
		Summe Titelgruppe 69	10.158,99	58.578,62	68.737,61	-
			57.000,00	11.737,61	68.737,61	-
71		Förderung der Luftfahrt				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
525 71	750	Aus- und Fortbildung	3.659,25	-	3.659,25	-41.295,45
			20.500,00	24.454,70	44.954,70	-
671 71	750	Erstattungen an die Halter von Flugplätzen für Luftaufsicht	2.009.225,92	-	2.009.225,92	-140.774,08
			2.150.000,00	-	2.150.000,00	-
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.	155,65	27.844,35	28.000,00	-
			19.000,00	9.000,00	28.000,00	-
891 71	750	Investitionszuschüsse zur Verbesserung regionaler Luftverkehrsstandorte an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
892 71	750	Investitionszuschüsse zur Verbesserung regionaler Luftverkehrsstandorte an private Unternehmen	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	2.053.040,82	1.027.844,35	3.080.885,17	-182.069,53
			3.229.500,00	33.454,70	3.262.954,70	-

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	-	-	-	-68.672,09
			35.000,00	33.672,09	68.672,09	-
534 72	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl. einschließlich Untersuchungen und Planungen auf dem Gebiet des Verkehrs	13.011,83	-	13.011,83	-227.206,92
			124.000,00	116.218,75	240.218,75	-
546 72	790	Sonstiger Sachaufwand	913,50	-	913,50	-58.074,47
			24.000,00	34.987,97	58.987,97	-
685 72	790	Zuschüsse für laufende Zwecke	12.896,94	6.703,06	19.600,00	-
			11.900,00	7.700,00	19.600,00	-
893 72	790	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	26.822,27	6.703,06	33.525,33	-353.953,48
			194.900,00	192.578,81	387.478,81	-
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 Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden. Minderausgaben bei den Tit. 422 78, 428 78, 526 78, 531 78, 534 78, 671 78, 891 78A und 891 78B fließen über Tit. 919 78 dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21 zu.				
422 78	742	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
428 78	742	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	26.791,28	-	26.791,28	26.791,28
526 78	742	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	401.534,13	-	401.534,13	-598.465,87
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
531 78	742	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	-	-	-	-
534 78	742	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	62.232,79	-	62.232,79	62.232,79
671 78	742	Erstattungen an Sonstige im Inland	586.100,00	-	586.100,00	586.100,00
685 78	742	Zuschüsse an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	300.000,00	-	300.000,00	-
			300.000,00	-	300.000,00	-
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	-	-	-	-
919 78	850	Zuführung an das Sondervermögen Baden-Württemberg 21	46.088.733,08	48.608,72	46.137.341,80	6.923.341,80
			39.214.000,00	-	39.214.000,00	-
		Summe Titelgruppe 78	47.465.391,28	48.608,72	47.514.000,00	7.000.000,00
			40.514.000,00	-	40.514.000,00	-
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	148.746,00	-	148.746,00	-551.254,00
			700.000,00	-	700.000,00	-
682 81	742	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	2.105.562,00	1.000.000,00	3.105.562,00	-1.031.238,00
			4.136.800,00	-	4.136.800,00	-
683 81	742	Zuschüsse an private Unternehmen	286.511,55	-	286.511,55	-263.488,45
			550.000,00	-	550.000,00	-
		Summe Titelgruppe 81	2.540.819,55	1.000.000,00	3.540.819,55	-1.845.980,45
			5.386.800,00	-	5.386.800,00	-

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
82		Digitalisierung und Klimaschutz im ÖPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
526 82	742	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
534 82	742	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	125.000,00	125.000,00	-
			125.000,00	-	125.000,00	-
546 82	790	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 82	742	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 82	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Unter- nehmen	-	-	-	-5.000.000,00
			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
683 82	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unter- nehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 82	729	Zuschüsse zu Modellprojekten	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 82	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 82	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentlichen Unterneh- men	-	-	-	-
			-	-	-	-
892 82	741	Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	-	125.000,00	125.000,00	-5.000.000,00
			5.125.000,00	-	5.125.000,00	-
83		Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zur Erneuerung und Instandhaltung der Bahnanlagen und für Sicherungsmaßnahmen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 83, 92, 93 und 97 bis 99 sind ge- genseitig deckungsfähig. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen bei TG 83. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministe- riums für Finanzen während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.				
883 83	742	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	3.245.302,86	-	3.245.302,86	2.745.302,86
			500.000,00	-	500.000,00	-
891 83	742	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	3.151.475,02	5.000.000,00	8.151.475,02	-4.348.524,98
			12.500.000,00	-	12.500.000,00	-
892 83	742	Zuschüsse an private Unternehmen	1.603.222,12	-	1.603.222,12	1.603.222,12
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 83	8.000.000,00	5.000.000,00	13.000.000,00	-
			13.000.000,00	-	13.000.000,00	-
86		Zuschüsse zur Elektrifizierung, zum Ausbau von Bahnstrecken, Förderung von Güterumschlaganlagen, -verkehrskonzept, Gefahrgut, Straßengüterverkehr Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei TG 86 erhöht sich um Minderausgaben bei den Titelgruppen 92, 93 und 97 bis 99. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
526 86	742	Erstellung von Gutachten	160.221,28	-	160.221,28	160.221,28
			-	-	-	-
534 86	742	Dienstleistungen Dritter und dgl.	146.527,37	-	146.527,37	146.527,37
			-	-	-	-
685 86	742	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 86	742	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 86A	742	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen In Höhe der zweckentsprechenden Einnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöht sich die Ausgabeermächtigung. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden. <i>Minderausgaben aufgrund von Verzögerungen von verschiedenen Vorhaben und Rückerstattungen, die als Rotabsetzungen vereinnahmt wurden.</i>	-520.931,87 10.000.000,00	1.000.000,00 -	479.068,13 10.000.000,00	-9.520.931,87 -
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.	- 7.000.000,00	- -	- 7.000.000,00	-7.000.000,00 -
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.	46.305.238,64 32.786.000,00	- -	46.305.238,64 32.786.000,00	13.519.238,64 -
892 86	742	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	46.091.055,42 49.786.000,00	1.000.000,00 -	47.091.055,42 49.786.000,00	-2.694.944,58 -
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.				
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.	2.017.788,56 2.000.000,00	- -	2.017.788,56 2.000.000,00	17.788,56 -
633 87B	741	Zuweisung an die Aufgabenträger gem. § 15 ÖPNVG	201.730.255,62 201.868.000,00	- -	201.730.255,62 201.868.000,00	-137.744,38 -
633 87C	741	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an die Aufgabenträger <i>Mehrausgabe aufgrund von notwendigen staatlichen Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01</i> <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 35.472.855,63</i>	35.472.855,63 -	- -	35.472.855,63 -	35.472.855,63 -
682 87A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
682 87B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
683 87	741	Ausgleich an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 87	239.220.899,81 203.868.000,00	- -	239.220.899,81 203.868.000,00	35.352.899,81 -

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
88		Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffent- lichen Personennahverkehr gem. § 6a Allgemeines Eisenbahngesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind mit Ausnahme der bei Ti- tel 633 88 und 682 88A enthaltenen Vorwegent- nahmen 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	20.422.734,43 18.300.000,00	- 242.494,63	20.422.734,43 18.542.494,63	1.880.239,80 -
682 88B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unterneh- men	4.034.012,81 5.200.000,00	- 63.294,33	4.034.012,81 5.263.294,33	-1.229.281,52 -
683 88	741	Ausgleich an private Unternehmen	2.179.829,00 2.500.000,00	1.236.786,95 318.448,00	3.416.615,95 2.818.448,00	598.167,95 -
		Summe Titelgruppe 88	32.348.242,24 31.700.000,00	1.236.786,95 624.236,96	33.585.029,19 32.324.236,96	1.260.792,23 -
90		Kosten der Landeswasserstraßen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
514 90	731	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	24.606,88 65.000,00	- -	24.606,88 65.000,00	-40.393,12 -
521 90	731	Verkehrssicherung	96.153,04 99.500,00	- -	96.153,04 99.500,00	-3.346,96 -
526 90	731	Kosten für Sachverständige	- 37.000,00	- -	- 37.000,00	-37.000,00 -
534 90	712	Kartenmaterial Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 154.000,00	- -	- 154.000,00	-154.000,00 -
633 90	731	Kostenerstattung	281.730,03 292.000,00	- -	281.730,03 292.000,00	-10.269,97 -
676 90	731	Anteilige Erstattungen für den Betrieb von Fähren und Schiffsbrücken am Oberrhein	686.574,17 365.000,00	- -	686.574,17 365.000,00	321.574,17 -
811 90	731	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 90	731	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.148,89 244.500,00	209.786,99 -	214.935,88 244.500,00	-29.564,12 -
896 90	731	Ersatzbeschaffung Fähre Greffern-Drusenheim	- 47.000,00	- -	- 47.000,00	-47.000,00 -
		Summe Titelgruppe 90	1.094.213,01 1.304.000,00	209.786,99 -	1.304.000,00 1.304.000,00	- -
92		Zuschüsse für Verkehrsleistungen im ÖPNV/ SPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 83, 92, 93 und 97 bis 99 sowie Tit. 633 87A sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel- gruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
534 92	741	Dienstleistungen Dritter	2.125.078,22 3.000.000,00	- -	2.125.078,22 3.000.000,00	-874.921,78 -
633 92	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	95.183.989,18 94.597.000,00	- -	95.183.989,18 94.597.000,00	586.989,18 -
682 92	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	575.876.861,69 646.404.400,00	254.528.055,50 197.048.921,25	830.404.917,19 843.453.321,25	-13.048.404,06 -
683 92	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	153.036.437,44 131.000.000,00	- -	153.036.437,44 131.000.000,00	22.036.437,44 -
		Summe Titelgruppe 92	826.222.366,53 875.001.400,00	254.528.055,50 197.048.921,25	1.080.750.422,03 1.072.050.321,25	8.700.100,78 -

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
93		Infrastrukturförderung im ÖPNV nach dem GVFG- Bundesprogramm Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 83, 92, 93 und 97 bis 99 sind ge- genseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel- gruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
883 93	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
891 93	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	35.226.930,07 109.400.000,00	157.266.465,61 119.611.169,45	192.493.395,68 229.011.169,45	-36.517.773,77 -
892 93	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 93	35.226.930,07 109.400.000,00	157.266.465,61 119.611.169,45	192.493.395,68 229.011.169,45	-36.517.773,77 -
94		Infrastrukturförderung nach dem Landesgemeindev- kehrsfinanzierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Untertitel A und B der Gruppentitel sind jeweils für sich und mit den jeweiligen Untertitel A und B der Titelgruppen 95 und 96 gegenseitig deckungs- fähig. Die Untertitel B der Titelgruppen 94 bis 96, Kap. 1304 Tit. 883 22 und Kap. 1306 Tit. 883 84E sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 91. Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Weniger- ausgaben bei den Titelgruppen 83, 92, 93 und 97 bis 99. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- benermächtigungen bei TG 94. Die Ausgaben können mit Einwilligung des Ministe- riums für Finanzen während des Haushaltsjahres vor Buchung der Entnahmen geleistet werden.				
883 94A	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.235.318,60 -	- -	7.235.318,60 -	7.235.318,60 -
883 94B	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300.000,00 4.368.500,00	- -	300.000,00 4.368.500,00	-4.068.500,00 -
891 94A	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men <i>HHR in 2021 i.H.v. 4.245.980,00 EUR b.</i> <i>1303.88394.A</i> <i>HHR in 2021 i.H.v. 595.486,25 EUR b.</i> <i>1303.89294.A</i> <i>Summe in 2021 and. Haushaltsstelle: 4.841.466,25</i> <i>EUR</i> <i>HHR aus 2019 i.H.v. 291.966.086,03 EUR v.</i> <i>1303.89194</i> <i>Mehrausgabe; gedeckt durch zweckentspre-</i> <i>chende Entnahme aus der Rücklage für Sanie-</i> <i>rungs- und Erhaltungsmaßnahmen – vgl. Kap.</i> <i>1212 Tit. 359 05</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05 96.378,11</i>	21.517.448,89 -	252.201.161,46 291.966.086,03	273.718.610,35 291.966.086,03	-18.247.475,68 -
891 94B	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	7.229.351,10 79.300.000,00	72.070.648,90 -	79.300.000,00 79.300.000,00	- -
892 94A	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	8.199.508,93 -	- -	8.199.508,93 -	8.199.508,93 -
892 94B	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- 5.000.000,00	- -	- 5.000.000,00	-5.000.000,00 -
		Summe Titelgruppe 94	44.481.627,52 88.668.500,00	324.271.810,36 291.966.086,03	368.753.437,88 380.634.586,03	-11.881.148,15 -

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
95		Förderung von Linienomnibussen Die Mittel sind übertragbar. Die Untertitel A und B der Gruppentitel sind jeweils für sich und mit den jeweiligen Untertitel A und B der Titelgruppen 94 und 96 gegenseitig deckungsfähig. Die Untertitel B der Titelgruppen 94 bis 96, Kap. 1304 Tit. 883 22 und Kap. 1306 Tit. 883 84E sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 91. Die Titel 891 95C und 892 95C sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Wenigerausgaben bei den Titelgruppen 83, 92, 93 und 97 bis 99. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Fahrzeugförderung wird von der Landeskreditbank Baden-Württemberg (Förderbank) abgewickelt.				
883 95A	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
883 95B	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	113.000,00	87.000,00	200.000,00	-
			200.000,00	-	200.000,00	-
891 95A	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen <i>HHR aus 2019 i.H.v. 3.000.000,00 EUR v. 1303.89195</i>	500.000,00	-	500.000,00	-2.500.000,00
			-	3.000.000,00	3.000.000,00	-
891 95B	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	7.945.000,00	7.945.000,00	-2.055.000,00
			10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
891 95C	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	3.500.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00	-
			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
892 95A	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	5.500.000,00	-	5.500.000,00	5.500.000,00
			-	-	-	-
892 95B	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	7.055.000,00	-	7.055.000,00	2.055.000,00
			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
892 95C	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 95	21.668.000,00	9.532.000,00	31.200.000,00	3.000.000,00
			25.200.000,00	3.000.000,00	28.200.000,00	-
96		Förderung/Erwerb von Schienenfahrzeugen im ÖPNV/SPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Untertitel A und B der Gruppentitel sind jeweils für sich und mit den jeweiligen Untertitel A und B der Titelgruppen 94 und 95 gegenseitig deckungsfähig. Die Untertitel B der Titelgruppen 94 bis 96, Kap. 1304 Tit. 883 22 und Kap. 1306 Tit. 883 84E sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 91. Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Wenigerausgaben bei den Titelgruppen 83, 92, 93 und 97 bis 99. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
883 96A	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 96B	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	56.568.500,00	56.568.500,00	-15.931.500,00
			72.500.000,00	-	72.500.000,00	-
891 96A	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 96B	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
892 96A	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
892 96B	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 96	-	56.568.500,00	56.568.500,00	-15.931.500,00
			72.500.000,00	-	72.500.000,00	-

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
97		Förderung von Verkehrsverbänden im ÖPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 83, 92, 93 und 97 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. <i>Mehrausgabe aufgrund von notwendigen wirt- schaftspolitischen Maßnahmen zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus- Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> <i>Zuweisung von</i> EUR <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 292.947.264,78</i>				
632 97	741	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	20.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00
			-	-	-	-
633 97	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.847.975,16 49.969.800,00	9.261.485,04 4.872.500,00	37.109.460,20 54.842.300,00	-17.732.839,80 -
682 97	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	112.390.012,88 10.000.000,00	-	112.390.012,88 10.000.000,00	102.390.012,88 -
683 97	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	189.790.091,70	-	189.790.091,70	189.790.091,70
			-	-	-	-
883 97	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 97	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	- 1.500.000,00	-	- 1.500.000,00	- -1.500.000,00
892 97	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	350.028.079,74 61.469.800,00	9.261.485,04 4.872.500,00	359.289.564,78 66.342.300,00	292.947.264,78 -
98		Innovationen im Öffentlichen Verkehr Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 83, 92, 93 und 97 bis 99 sowie Tit. 633 87A sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel- gruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
633 98	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 98	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
683 98	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 98	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 98	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	- 3.000.000,00	3.000.000,00 -	3.000.000,00 3.000.000,00	- -
892 98	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	- 3.000.000,00	3.000.000,00 -	3.000.000,00 3.000.000,00	- -
99		Sonstige Fördermaßnahmen im ÖPNV/SPNV sowie sonstige Maßnahmen im ÖPNV/SPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 83, 92, 93 sowie 97 bis 99 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.				
428 99	741	Entgelte für Abgeordnete Arbeitnehmerinnen und	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 99	741	Personalkosten	108.378,58 350.000,00	-	108.378,58 350.000,00	-241.621,42 -
534 99	741	Dienstleistungen Dritter und dgl.	824.365,73 3.000.000,00	- 300.000,00	824.365,73 3.300.000,00	-2.475.634,27 -
633 99	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	4.803.329,35 8.500.000,00	- 6.026.599,34	4.803.329,35 14.526.599,34	-9.723.269,99 -

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	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
671 99	741	Erstattungen an die Nahverkehrsgesellschaft Baden- Württemberg mbH	22.269.132,82 13.000.000,00	- -	22.269.132,82 13.000.000,00	9.269.132,82 -
682 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	1.948.539,88 2.700.000,00	- -	1.948.539,88 2.700.000,00	-751.460,12 -
683 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	- -	- -	- -	- -
684 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnli- che Einrichtungen	182.000,00 -	- -	182.000,00 -	182.000,00 -
686 99	741	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.014.553,23 300.000,00	- 132.723,01	1.014.553,23 432.723,01	581.830,22 -
883 99	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	513.974,00 -	- -	513.974,00 -	513.974,00 -
891 99	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men 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.	47.990.028,13 33.522.900,00	- 5.260.728,40	47.990.028,13 38.783.628,40	9.206.399,73 -
892 99	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 99	79.654.301,72 61.372.900,00	- 11.720.050,75	79.654.301,72 73.092.950,75	6.561.350,97 -
		Gesamtausgaben	1.773.993.362,86 1.664.004.400,00	824.147.778,63 629.586.521,03	2.598.141.141,49 2.293.590.921,03	304.550.220,46 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	451.814,62 551.000,00	- -	451.814,62 551.000,00	-99.185,38 -
		Übrige Einnahmen	1.041.651.705,18 1.044.371.000,00	- -	1.041.651.705,18 1.044.371.000,00	-2.719.294,82 -
		Gesamteinnahmen	1.042.103.519,80 1.044.922.000,00	- -	1.042.103.519,80 1.044.922.000,00	-2.818.480,20 -
		Personalausgaben	135.169,86 350.000,00	- -	135.169,86 350.000,00	-214.830,14 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.039.324,01 7.745.000,00	183.578,62 523.827,41	4.222.902,63 8.268.827,41	-4.045.924,78 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.518.643.721,85 1.215.007.500,00	266.039.183,98 208.715.709,74	1.784.682.905,83 1.423.723.209,74	360.959.696,09 -
		Ausgaben für Investitionen	205.086.414,06 401.687.900,00	557.876.407,31 420.346.983,88	762.962.821,37 822.034.883,88	-59.072.062,51 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	46.088.733,08 39.214.000,00	48.608,72 -	46.137.341,80 39.214.000,00	6.923.341,80 -
		Gesamtausgaben	1.773.993.362,86 1.664.004.400,00	824.147.778,63 629.586.521,03	2.598.141.141,49 2.293.590.921,03	304.550.220,46 -
		Zuschuss	731.889.843,06 619.082.400,00	824.147.778,63 629.586.521,03	1.556.037.621,69 1.248.668.921,03	307.368.700,66 -

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>	283.593,36 -	- -	283.593,36 -	283.593,36 -
119 49	711	Vermischte Einnahmen	60,00 20.000,00	- -	60,00 20.000,00	-19.940,00 -
124 01	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	70.913,20 150.000,00	- -	70.913,20 150.000,00	-79.086,80 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			354.566,56 170.000,00	- -	354.566,56 170.000,00	184.566,56 -
Übrige Einnahmen						
231 01	722	Erstattung von Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht sowie bodenkundlicher Untersuchungen durch den Bund <i>Mehraufkommen aufgrund verstärkter Bautätigkeit.</i>	47.804.261,64 35.000.000,00	- -	47.804.261,64 35.000.000,00	12.804.261,64 -
231 02	722	Erstattungen des Bundes aus Mauteinnahmen an Bundesstraßen <i>Die Mittel des Bundes werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf zur Verfügung gestellt.</i>	7.373.611,62 -	- -	7.373.611,62 -	7.373.611,62 -
231 03	722	Erstattungen des Bundes für Personalkosten des Transformationsteams der Autobahn GmbH des Bundes in Baden-Württemberg <i>Die Mittel des Bundes werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf zur Verfügung gestellt.</i>	917.113,00 -	- -	917.113,00 -	917.113,00 -
233 01	711	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	378.526,54 400.000,00	- -	378.526,54 400.000,00	-21.473,46 -
271 01	711	Erstattungen von der EU	60,00 -	- -	60,00 -	60,00 -
281 01	711	Sonstige Erstattungen <i>Mehraufkommen aufgrund verstärkter Bautätigkeit, an denen das Land die Bauausführung hat.</i>	1.042.226,90 400.000,00	- -	1.042.226,90 400.000,00	642.226,90 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			57.515.799,70 35.800.000,00	- -	57.515.799,70 35.800.000,00	21.715.799,70 -
Titelgruppen						
69	Informationstechnik					
119 69	711	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	55.124,40 15.000,00	- -	55.124,40 15.000,00	40.124,40 -
Summe Titelgruppe 69			55.124,40 15.000,00	- -	55.124,40 15.000,00	40.124,40 -
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 oberleitungsbetriebenen 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>	10.077.501,34 -	- -	10.077.501,34 -	10.077.501,34 -
Summe Titelgruppe 80			10.077.501,34 -	- -	10.077.501,34 -	10.077.501,34 -
Gesamteinnahmen			68.004.219,12 35.985.000,00	- -	68.004.219,12 35.985.000,00	32.019.219,12 -

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 2020/21. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2020/2021 umfasst die Ausgaben der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 und der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen von 35.200,5 Tsd. EUR in 2020 und 36.938,4 Tsd. EUR in 2021. Es erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 03.</p>						
422 01A	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.585.942,40 14.662.300,00	- 1.054.392,73	7.585.942,40 15.716.692,73	-8.130.750,33 -
422 01B	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 03.	3.663.095,26 3.965.500,00	1.219.517,74 -	4.882.613,00 3.965.500,00	917.113,00 -
422 02	711	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	241.811,10 -	- -	241.811,10 -	241.811,10 -
422 03	711	Bezüge der Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst u. dgl.	411.854,35 799.600,00	- -	411.854,35 799.600,00	-387.745,65 -
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.	2.330,28 -	- -	2.330,28 -	2.330,28 -
428 01A	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Ersätze fließen den Mitteln zu.	13.762.657,10 15.028.500,00	533.661,04 -	14.296.318,14 15.028.500,00	-732.181,86 -
428 01B	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.036.737,66 1.282.600,00	- -	1.036.737,66 1.282.600,00	-245.862,34 -
428 04	711	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	19.479,03 -	- -	19.479,03 -	19.479,03 -
428 08	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (zusätzliche Beschäftigte) Titel 428 08 und Titel 534 03B sind gegenseitig deckungsfähig.	186.812,52 261.500,00	- -	186.812,52 261.500,00	-74.687,48 -
453 01	711	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	582,55 -	- -	582,55 -	582,55 -
Zw.S. Personalausgaben			26.911.302,25 36.000.000,00	1.753.178,78 1.054.392,73	28.664.481,03 37.054.392,73	-8.389.911,70 -
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	366.842,15 106.800,00	- -	366.842,15 106.800,00	260.042,15 -
514 01	711	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	216.621,48 275.500,00	- 13.512,50	216.621,48 289.012,50	-72.391,02 -
517 01	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	21.018,89 20.000,00	- -	21.018,89 20.000,00	1.018,89 -
517 05	711	Energiebewirtschaftungskosten	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
518 01	711	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.753.248,47 1.098.000,00	- -	1.753.248,47 1.098.000,00	655.248,47 -
518 02	711	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	300.997,08 273.000,00	- -	300.997,08 273.000,00	27.997,08 -
519 01	711	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.141,17 54.400,00	- -	78.141,17 54.400,00	23.741,17 -
534 01	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.978.838,53 4.359.700,00	- -	5.978.838,53 4.359.700,00	1.619.138,53 -
534 02	711	Dienstleistungen Dritter zur Aktualisierung der Straßendatenbank	211.541,57 400.800,00	- -	211.541,57 400.800,00	-189.258,43 -

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 03A	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bau- überwachung und Ausführung von Straßenbauvorhaben im Bereich der Landestraßen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei Tit.Gr. 79. In Höhe der zweckentsprechenden Entnahme bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöht sich die Ausgabeermäch- tigung. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor Eingang der Einnahme geleistet wer- den.	14.411.871,18 9.223.600,00	- -	14.411.871,18 9.223.600,00	5.188.271,18 -
534 03B	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bau- überwachung und Ausführung von Straßenbauvorhaben im Bereich der Bundesfernstraßen Die Tit. 534 03B und Tit. 428 08 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei Tit.Gr. 79. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 01. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 1.816.363,90 EUR v. 1304.53403</i>	58.496.825,38 47.317.100,00	- 1.816.363,90	58.496.825,38 49.133.463,90	9.363.361,48 -
534 04	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Auftrag der Europä- ischen Union Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 271 01 zulässig. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen ge- leistet werden und sind als Vorgriff nachzuweisen.	2.425,17 -	- -	2.425,17 -	2.425,17 -
534 05	711	Dienstleistungen der Deutsche Einheit Fernstraßen- planungs- und -bau GmbH (DEGES) und Dritter	13.478.012,17 11.500.000,00	- -	13.478.012,17 11.500.000,00	1.978.012,17 -
537 01	711	Inanspruchnahme des Landes aus der Verwaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	-	-	-	-
539 01	723	Versicherung der Landes- und Bundesfernstraßen gegen Haftpflichtschäden	288.295,35 302.000,00	- -	288.295,35 302.000,00	-13.704,65 -
546 49	711	Vermischte Verwaltungsausgaben	886.802,07 767.400,00	- -	886.802,07 767.400,00	119.402,07 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	96.491.480,66	-	96.491.480,66	18.959.304,26
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Titel der HGr. 6 sind mit den Titeln der HGr. 5 gegenseitig deckungsfähig.	75.702.300,00	1.829.876,40	77.532.176,40	-
631 01	711	Sonstige Zuweisungen an Bund	558.944,55 100.000,00	- -	558.944,55 100.000,00	458.944,55 -
633 01	711	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Planung und Bauaus- führung an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	4.320.285,67 3.500.000,00	- -	4.320.285,67 3.500.000,00	820.285,67 -
633 02	723	Erstattungen an Kreise und Gemeinden für technisch schwierige Hang- und Fellsicherungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigeraus- gaben bei Tit.Gr. 79 zulässig.	55.000,00 -	- -	55.000,00 -	55.000,00 -
633 03	722	Erstattungen von Mauteinnahmen an Kommunen als Straßenbaulastträger an Bundesstraßen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 231 02 zulässig.	7.373.611,62 -	- -	7.373.611,62 -	7.373.611,62 -
671 01	711	Erstattung von Verwaltungskosten an Beteiligte von Maßnahmen an Eisenbahnkreuzungen	967.479,95 615.000,00	- -	967.479,95 615.000,00	352.479,95 -
685 49	711	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	13.760,91 13.600,00	- -	13.760,91 13.600,00	160,91 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	13.289.082,70	-	13.289.082,70	9.060.482,70
		Ausgaben für Investitionen	4.228.600,00	-	4.228.600,00	-
811 01	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	156.568,07 389.700,00	400.094,19 166.962,26	556.662,26 556.662,26	- -
812 01	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	123.326,21 234.100,00	178.559,39 67.785,60	301.885,60 301.885,60	- -
881 01	721	Beteiligung an Lärmschutzmaßnahmen des Bundes Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei TG 79.	- -	3.359.238,68 3.359.238,68	3.359.238,68 3.359.238,68	- -
883 01	725	Kostenanteile und Zuschüsse nach dem Eisenbahn- kreuzungsgesetz für Maßnahmen an Kreuzungen von Schienenwegen nicht bundeseigener Eisenbahnen Tit. 883 01 und TG 79 sind gegenseitig deckungs- fähig.	1.386.395,03 2.100.000,00	713.604,97 -	2.100.000,00 2.100.000,00	- -
883 02	711	Zuschüsse zu verkehrlichen Infrastrukturmaßnahmen der Stadt Heilbronn im Zuge der Bundesgartenschau 2019	826.000,00 -	1.260.000,00 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.	- -	- -	- -	- -
883 04	729	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Radverkehrsinfrastruktur im Rahmen des Lückenschlussprogramms Die Titel 883 04 und 786 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 79 zulässig.	- -	- -	- -	- -
883 05	725	Kostensechstel des Landes an Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen nach § 13 Abs 2 EKrG	- -	- -	- -	- -
883 21	725	Finanzhilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau von Straßen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden	28.388.460,29 -	144.180.049,99 172.568.510,28	172.568.510,28 172.568.510,28	- -
883 22	725	Finanzhilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau von Straßen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 22. Tit. 883 22, Untertitel B des Kap. 1303 Tit.Gr. 94 bis 96 und Kap. 1306 Tit. 883 84 E sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	408.000,00 127.427.300,00	102.302.893,36 -	102.710.893,36 127.427.300,00	-24.716.406,64 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	31.288.749,60	252.394.440,58	283.683.190,18	-24.716.406,64
		Besondere Finanzierungsausgaben	130.151.100,00	178.248.496,82	308.399.596,82	-
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	32.264,87 150.000,00	117.735,13 -	150.000,00 150.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 68	32.264,87	117.735,13	150.000,00	-
			150.000,00	-	150.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei TG 69.				
511 69A	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.948,05 197.000,00	- -	17.948,05 197.000,00	-179.051,95 -
511 69B	711	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.226,69 47.000,00	- -	1.226,69 47.000,00	-45.773,31 -
514 69	711	Verbrauchsmittel	- 32.200,00	- -	- 32.200,00	-32.200,00 -
518 69	711	Maschinen- und Gerätemieten	118.451,25 -	- -	118.451,25 -	118.451,25 -
525 69	711	Berufliche Aus- und Fortbildung	67.647,30 203.800,00	- -	67.647,30 203.800,00	-136.152,70 -
531 69	711	Kosten für Dokumentation	588,57 3.100,00	- -	588,57 3.100,00	-2.511,43 -
534 69	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.947.826,76 1.065.400,00	- -	1.947.826,76 1.065.400,00	882.426,76 -
546 69	711	Sonstiger Sachaufwand	- 298.900,00	- 208.445,95	- 507.345,95	-507.345,95 -
812 69	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	61.631,59 118.800,00	- -	61.631,59 118.800,00	-57.168,41 -
		Summe Titelgruppe 69	2.215.320,21	-	2.215.320,21	40.674,26
			1.966.200,00	208.445,95	2.174.645,95	-

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
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)	48.549,15	-	48.549,15	48.549,15
441 77	723	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	-	-	-	-
631 77	723	Erstattung von Verwaltungskosten an den Bund für die bautechnische Unterhaltung der Bundesgerätehöfe etc. durch den Landesbetrieb Bundesbau BW	2.302.405,00 2.257.000,00	1.787.354,72 1.832.759,72	4.089.759,72 4.089.759,72	- -
633 77	723	Erstattung an Stadt- und Landkreise	72.593.538,23 72.600.000,00	- -	72.593.538,23 72.600.000,00	-6.461,77 -
681 77	723	Schadenersatzleistungen aufgrund der Haftung für Ansprüche aus der Haltung landes- und bundes-eigener Straßenunterhaltungsfahrzeuge u. dgl.	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
		Summe Titelgruppe 77	74.944.492,38 74.957.000,00	1.787.354,72 1.832.759,72	76.731.847,10 76.789.759,72	-57.912,62 -
79		Baumaßnahmen an Landesstraßen Tit. 883 01 und die Titelgruppe 79 sowie die Gruppentitel, mit Ausnahme von Tit. 786 79, sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel 786 79 und 883 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bei Tit. 786 79 bis zur Höhe von Einsparungen bei den anderen Gruppentiteln zulässig. Die gem. Satz 1 gegenseitig deckungsfähigen Gruppentitel der Titelgruppe 79 sind einseitig deckungsfähig zu den Tit. 534 03A und 534 03B. 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. Beiträge und Schadensersatzleistungen Dritter fließen den Mitteln zu.				
781 79	723	Erhaltung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 334 79, soweit sie nicht bei Titel 883 03 verwendet werden.	158.600.113,98 153.000.000,00	6.931.264,48 15.832.684,11	165.531.378,46 168.832.684,11	-3.301.305,65 -
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	45.494.030,52 44.446.000,00	- -	45.494.030,52 44.446.000,00	1.048.030,52 -
786 79	723	Radwege an Landesstraßen und Lückenschlussprogramm Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 79.	12.860.224,76 18.200.000,00	486.500,00 -	13.346.724,76 18.200.000,00	-4.853.275,24 -
787 79	723	Ökokonto	260.670,63 300.000,00	- -	260.670,63 300.000,00	-39.329,37 -
788 79	723	Beseitigung von Unfallstellen	1.049.913,52 -	- -	1.049.913,52 -	1.049.913,52 -
821 79	723	Erwerb von Grundstücken	3.070.241,42 1.000.000,00	- -	3.070.241,42 1.000.000,00	2.070.241,42 -
883 79	723	Mittel an Landkreise und Kommunen für den Mehraufwand im Zuge von GST-Strecken	- -	- -	- -	- -
893 79	723	Entschädigungsleistungen für Schallschutz an baulichen Anlagen Dritter	130.449,56 -	- -	130.449,56 -	130.449,56 -
		Summe Titelgruppe 79	221.465.644,39 217.959.000,00	7.417.764,48 15.832.684,11	228.883.408,87 233.791.684,11	-4.908.275,24 -
80		Modellprojekt Feldversuch mit oberleitungsbetriebnem Straßengüterverkehr - eWayBW Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 80 zulässig. Ausgaben im Rahmen der vom Bund zugesicherten Zuweisungen dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden und sind wie ein Vorgriff nachzuweisen. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 80	722	Personalkosten	- -	- -	- -	- -

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 80	722	Dienstleistungen Dritter und dgl. für die Planung, Bauüberwachung und Ausführung von eWayBW	5.199.995,61	11.374,62 2.665,55	5.211.370,23 2.665,55	5.208.704,68 -
546 80	722	Sonstiger Sachaufwand eWayBW	37.871,57	-	37.871,57	37.871,57
781 80	722	Bau der Oberleitungsinfrastruktur und dgl. von eWayBW	4.830.925,09	-	4.830.925,09	4.830.925,09
		Summe Titelgruppe 80	10.068.792,27	11.374,62 2.665,55	10.080.166,89 2.665,55	10.077.501,34 -
81		Verkehrszentrale Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppe 81 und die Titelgruppe 69 sind ge- genseitig deckungsfähig. Beiträge und Schadensersatzleistungen Dritter flie- ßen den Mitteln zu. <i>Projektverzögerung aufgrund von Neuausrich- tung MobZ. Mittel sind mit Projekten hinterlegt. Übernahme einer anteiligen GMA zugunsten EPl. 03 (Enforcement Trailer) und EPl. 12 (Parkplatz auf dem Ruhestein).</i>				
511 81A	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- 900.000,00	-	- 900.000,00	-900.000,00 -
511 81B	711	Fernmeldegebühren u. dgl.	-	-	-	-
514 81	711	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
517 81	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	- 200.000,00	-	- 200.000,00	-200.000,00 -
518 81	711	Maschinen- und Gerätemieten	- 900.000,00	-	- 900.000,00	-900.000,00 -
531 81	711	Kosten für Dokumentation	-	-	-	-
534 81	711	Dienstleistungen Dritter und dgl.	637.392,94 2.000.000,00	-	637.392,94 2.000.000,00	-1.362.607,06 -
546 81	711	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
812 81	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	122.370,47 6.000.000,00	-	122.370,47 6.000.000,00	-5.877.629,53 -
		Summe Titelgruppe 81	759.763,41 10.000.000,00	-	759.763,41 10.000.000,00	-9.240.236,59 -
		Gesamtausgaben	477.466.892,74 551.114.200,00	263.481.848,31 199.009.321,28	740.948.741,05 750.123.521,28	-9.174.780,23 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	409.690,96 185.000,00	-	409.690,96 185.000,00	224.690,96 -
		Übrige Einnahmen	67.594.528,16 35.800.000,00	-	67.594.528,16 35.800.000,00	31.794.528,16 -
		Gesamteinnahmen	68.004.219,12 35.985.000,00	-	68.004.219,12 35.985.000,00	32.019.219,12 -
		Personalausgaben	26.959.851,40 36.000.000,00	1.753.178,78 1.054.392,73	28.713.030,18 37.054.392,73	-8.341.362,55 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	104.552.694,27 81.699.700,00	129.109,75 2.040.987,90	104.681.804,02 83.740.687,90	20.941.116,12 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	88.185.025,93 79.185.600,00	1.787.354,72 1.832.759,72	89.972.380,65 81.018.359,72	8.954.020,93 -
		Ausgaben für Investitionen	257.769.321,14 354.228.900,00	259.812.205,06 194.081.180,93	517.581.526,20 548.310.080,93	-30.728.554,73 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	477.466.892,74 551.114.200,00	263.481.848,31 199.009.321,28	740.948.741,05 750.123.521,28	-9.174.780,23 -
		Zuschuss	409.462.673,62 515.129.200,00	263.481.848,31 199.009.321,28	672.944.521,93 714.138.521,28	-41.193.999,35 -

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	58.978,00 58.000,00	- -	58.978,00 58.000,00	978,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			58.978,00 58.000,00	- -	58.978,00 58.000,00	978,00 -
Übrige Einnahmen						
359 01	850	Entnahmen aus der Rücklage Luftreinhaltung, insbe- sondere 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 Zulauf auf Stutt- gart und weiterer für die Luftreinhaltung wichtiger Strecken im Volumen von insgesamt bis zu 29,9 Mio. EUR im Zeitraum von 2019 bis einschl. 2027. - Bei Tit.Gr. 88 zur Stärkung der Landesinitiative Marktwachstum Elektromobilität III im Volumen von insgesamt bis zu 47,4 Mio. EUR im Zeitraum von 2018 bis einschließlich 2021. - Bei den Tit.Gr. 80, 88, 91 und bei Tit. 883 84D zur Finanzierung weiterer Maßnahmen zur Verbesse- rung der Luftreinhaltung und des Klimaschutzes, wie z.B. die Planung und der Bau von Radschnell- verbindungen, klimaneutraler Lieferverkehr und privater Ladeinfrastruktur, Modelland Klimaschutz im Verkehr, alternativer Antriebsstoffe sowie we- itere kurzfristig greifende Maßnahmen zur Luft- reinhaltung (z.B. Luftfiltersäulen) im Volumen von insgesamt bis zu 22,6 Mio. EUR bis einschließlich 2024. 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. In Höhe sich ergebender definitiver Wenigerbedarfe für die vorgenannten Projekte sind Entnahmen zu- gunsten der Gesamtdeckung zulässig. <i>Die Höhe der Entnahme ist im Voraus nicht be- kannt.</i>	5.126.360,72 3.600.000,00	- -	5.126.360,72 3.600.000,00	1.526.360,72 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			5.126.360,72 3.600.000,00	- -	5.126.360,72 3.600.000,00	1.526.360,72 -
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	1.182,99 -	- -	1.182,99 -	1.182,99 -
331 84B	692	Zuweisungen des Bundes zum Bau von Radschnell- wegen	72.750,00 -	- -	72.750,00 -	72.750,00 -
Summe Titelgruppe 84			73.932,99 -	- -	73.932,99 -	73.932,99 -
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			5.259.271,71 3.658.000,00	- -	5.259.271,71 3.658.000,00	1.601.271,71 -

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
		Ausgaben				
		Die Titel der Tit. Gr. 80, 82 und 84 sind mit Aus- nahme der Titel 883 84A und 883 84E gegenseitig deckungsfähig.				
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
534 69	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	216.266,72 413.000,00	- -	216.266,72 413.000,00	-196.733,28 -
		Summe Titelgruppe 69	216.266,72 413.000,00	- -	216.266,72 413.000,00	-196.733,28 -
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	400.161,58 344.400,00	50.435,56 224.525,47	450.597,14 568.925,47	-118.328,33 -
684 75	729	Zuschüsse an Organisationen, die der Sicherheit im Straßenverkehr dienen	283.800,00 186.500,00	- -	283.800,00 186.500,00	97.300,00 -
685 75	729	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.900,00 3.900,00	- -	3.900,00 3.900,00	- -
893 75	729	Investitionszuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrssicherheitstrainingsplätzen	- 15.000,00	15.630,00 630,00	15.630,00 15.630,00	- -
		Summe Titelgruppe 75	687.861,58 549.800,00	66.065,56 225.155,47	753.927,14 774.955,47	-21.028,33 -
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. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen er- höht sich die Ausgabeermächtigung in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 06 (Rücklage für den Strategiedialog Au- tomobilwirtschaft Baden-Württemberg) bzw. Kap. 1212 Tit. 359 07 (Rücklage für das Arbeitspro- gramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt) bzw. Kap. 1306 Tit. 359 01 (Rücklage Luftreinhaltung). Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.				
429 80	692	Personalkosten	340.515,84 597.200,00	- -	340.515,84 597.200,00	-256.684,16 -
526 80	692	Kosten für Sachverständige, für Mitglieder von Fach- beiräten u. dgl.	145.452,43 150.000,00	- -	145.452,43 150.000,00	-4.547,57 -
534 80	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl. Die Ausgabeermächtigung 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. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem Stra- tedialog Automobilwirtschaft Baden- Württemberg: gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für den Strategiedialog Automobilwirt- schaft Baden-Württemberg – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 06.</i> <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 06 199.096,64</i>	2.481.734,74 2.769.200,00	- 1.800.103,49	2.481.734,74 4.569.303,49	-2.087.568,75 -
546 80	692	Sonstiger Sachaufwand	49.355,13 170.000,00	- 349.784,40	49.355,13 519.784,40	-470.429,27 -

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
671 80	692	Erstattungen an die Nahverkehrsgesellschaft Baden- Württemberg mbH <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit Ortsmitten – gemeinsam barrierefrei und lebenswert gestal- ten; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zu- sammenhang Baden-Württemberg – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 07. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 07 722.680,00</i>	6.385.435,34 826.400,00	- -	6.385.435,34 826.400,00	5.559.035,34 -
682 80	692	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
685 80	729	Zuschüsse zu laufenden Maßnahmen	474.198,32 96.000,00	- -	474.198,32 96.000,00	378.198,32 -
686 80A	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>Mehrausgabe aufgrund von notwendigen staat- lichen Maßnahmen zur Bewältigung der wirt- schaftlichen Folgen der Corona-Pandemie bei Car-Sharing-Unternehmen sowie ihren Kunden und zur Vorbeugung verkehrlicher Folgen eines Abbaus von Car-Sharing-Angeboten; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haus- haltsrisiken – vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01 Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 855.077,96</i>	1.610.586,84 45.600,00	- -	1.610.586,84 45.600,00	1.564.986,84 -
686 80B	692	Zuschüsse zum Modellprojekt Strategiedialog	1.429.099,92 2.000.000,00	- -	1.429.099,92 2.000.000,00	-570.900,08 -
686 80C	692	Zuschüsse zum Modellprojekt Strategiedialog	250.000,00 750.000,00	- -	250.000,00 750.000,00	-500.000,00 -
686 80D	692	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland im Zusam- menhang mit der Frankreich-Konzeption	- 420.000,00	- -	- 420.000,00	-420.000,00 -
893 80	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	13.166.378,56 7.824.400,00	- 2.149.887,89	13.166.378,56 9.974.287,89	3.192.090,67 -
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.	44.520,71 50.000,00	5.479,29 -	50.000,00 50.000,00	- -
531 82	692	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	3.768,82 -	- -	3.768,82 -	3.768,82 -
534 82	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	297.618,30 239.500,00	47.478,37 140.706,02	345.096,67 380.206,02	-35.109,35 -
686 82	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	19.340,53 -	- -	19.340,53 -	19.340,53 -
		Summe Titelgruppe 82	377.248,36 289.500,00	52.957,66 140.706,02	430.206,02 430.206,02	- -
84		Infrastrukturförderung Nachhaltige Mobilität Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel, mit Ausnahme von Tit. 883 84A und 883 84E, sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 LHO). <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	12.923.365,67 -	13.011.654,95 25.935.020,62	25.935.020,62 25.935.020,62	- -
883 84B	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	703.303,70 5.899.200,00	3.784.149,40 1.694.882,44	4.487.453,10 7.594.082,44	-3.106.629,34 -

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
883 84D	692	Planung und Bau von Radschnellverbindungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 84B bzw. mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen in Höhe der zweckent- sprechenden Entnahmen bei Kap. 1306 Tit. 359 01 (Rücklage Luftreinhaltung). Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	72.730,60 -	1.522.468,04 3.222.448,64	1.595.198,64 3.222.448,64	-1.627.250,00 -
883 84E	692	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände gemäß LGVFG Tit. 883 84E, Kap. 1304 Tit. 883 22 und Kap. 1303 Untertitel B der Titelgruppen 94 bis 96 jeweils sind gegenseitig deckungsfähig.	1.956.700,00 14.911.100,00	12.954.400,00 -	14.911.100,00 14.911.100,00	- -
883 84F	692	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	- 2.000.000,00	1.700.000,00 -	1.700.000,00 2.000.000,00	-300.000,00 -
891 84	692	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Verbesse- rung der Biodiversität Die Ausgabeermächtigung 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).	862.009,36 1.540.000,00	2.627.313,04 2.345.329,39	3.489.322,40 3.885.329,39	-396.006,99 -
Summe Titelgruppe 84			16.518.109,33 24.350.300,00	35.599.985,43 33.197.681,09	52.118.094,76 57.547.981,09	-5.429.886,33 -
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 der Tit. 883 84A und 883 84E, 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). <i>Mittelabfluss hat sich unvorhergesehen verzö- gert.</i>				
429 88	692	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 88	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	1.343.610,70 -	- -	1.343.610,70 -	1.343.610,70 -
546 88	692	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
685 88	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	1.528.404,11 2.500.000,00	3.243.771,33 4.354.726,65	4.772.175,44 6.854.726,65	-2.082.551,21 -
686 88A	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	4.738.940,51 4.000.000,00	- -	4.738.940,51 4.000.000,00	738.940,51 -
686 88B	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	3.065.534,80 1.500.000,00	97.410,88 1.683.996,56	3.162.945,68 3.183.996,56	-21.050,88 -
893 88	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.024.298,18 5.000.000,00	1.996.752,70 -	3.021.050,88 5.000.000,00	-1.978.949,12 -
Summe Titelgruppe 88			11.700.788,30 13.000.000,00	5.337.934,91 6.038.723,21	17.038.723,21 19.038.723,21	-2.000.000,00 -
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. <i>Geringerer Mittelabfluss als erwartet.</i>				
429 90	692	Personalkosten	- -	- -	- -	- -
526 90	692	Kosten für Sachverständige, für Mitglieder von Fach- beiräten u. dgl.	- 30.000,00	- 50.565,54	- 80.565,54	-80.565,54 -
534 90	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	4.176,00 -	- -	4.176,00 -	4.176,00 -

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
546 90	692	Sonstiger Sachaufwand	-674,15 110.000,00	195.909,16 177.192,72	195.235,01 287.192,72	-91.957,71 -
685 90	729	Zuschüsse zu Modellprojekten	2.540.984,41 2.500.000,00	959.958,20 1.000.942,61	3.500.942,61 3.500.942,61	- -
686 90	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	150.626,66 1.200.000,00	143.477,55 -	294.104,21 1.200.000,00	-905.895,79 -
893 90	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	45.444,96 -	- -	45.444,96 -	45.444,96 -
		Summe Titelgruppe 90	2.740.557,88 3.840.000,00	1.299.344,91 1.228.700,87	4.039.902,79 5.068.700,87	-1.028.798,08 -
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 neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). <i>Mittelabfluss hat sich unvorhergesehen verzögert.</i>				
429 91	692	Personalkosten	18.871,17 -	- -	18.871,17 -	18.871,17 -
546 91	692	Sonstiger Sachaufwand	1.625.216,10 -	- -	1.625.216,10 -	1.625.216,10 -
633 91	692	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Tit. 359 01 erhöhen sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen die Ausgabeermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	1.526.360,72 -	- -	1.526.360,72 -	1.526.360,72 -
685 91	729	Zuschüsse zu Modellprojekten	4.086.541,74 -	- -	4.086.541,74 -	4.086.541,74 -
812 91	692	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	618.403,65 1.200.000,00	- -	618.403,65 1.200.000,00	-581.596,35 -
883 91	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Nachhaltigen Mobilität für die Stadt	828.337,46 10.000.000,00	6.746.773,64 6.783.207,57	7.575.111,10 16.783.207,57	-9.208.096,47 -
891 91	692	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung der Nachhaltigen Mobilität für die Stadt	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 91	8.703.730,84 11.200.000,00	6.746.773,64 6.783.207,57	15.450.504,48 17.983.207,57	-2.532.703,09 -
		Gesamtausgaben	54.110.941,57 61.467.000,00	49.103.062,11 49.764.062,12	103.214.003,68 111.231.062,12	-8.017.058,44 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	60.160,99 58.000,00	- -	60.160,99 58.000,00	2.160,99 -
		Übrige Einnahmen	5.199.110,72 3.600.000,00	- -	5.199.110,72 3.600.000,00	1.599.110,72 -
		Gesamteinnahmen	5.259.271,71 3.658.000,00	- -	5.259.271,71 3.658.000,00	1.601.271,71 -
		Personalausgaben	371.387,01 597.200,00	- -	371.387,01 597.200,00	-225.812,99 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.611.207,08 4.276.100,00	299.302,38 2.742.877,64	6.910.509,46 7.018.977,64	-108.468,18 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	28.093.753,90 16.028.400,00	4.444.617,96 7.039.665,82	32.538.371,86 23.068.065,82	9.470.306,04 -
		Ausgaben für Investitionen	19.034.593,58 40.565.300,00	44.359.141,77 39.981.518,66	63.393.735,35 80.546.818,66	-17.153.083,31 -
		Gesamtausgaben	54.110.941,57 61.467.000,00	49.103.062,11 49.764.062,12	103.214.003,68 111.231.062,12	-8.017.058,44 -
		Zuschuss	48.851.669,86 57.809.000,00	49.103.062,11 49.764.062,12	97.954.731,97 107.573.062,12	-9.618.330,15 -

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	500,00	-	500,00	20.787.809,09	1.675.573,77	22.463.382,86	- 22.462.882,86
1302	10.292,40	-	10.292,40	4.420.210,40	104.307,53	4.524.517,93	- 4.514.225,53
1303	1.042.103.519,80	-	1.042.103.519,80	1.773.993.362,86	824.147.778,63	2.598.141.141,49	- 1.556.037.621,69
1304	68.004.219,12	-	68.004.219,12	477.466.892,74	263.481.848,31	740.948.741,05	- 672.944.521,93
1306	5.259.271,71	-	5.259.271,71	54.110.941,57	49.103.062,11	103.214.003,68	- 97.954.731,97
Epl. 13	1.115.377.803,03	-	1.115.377.803,03	2.330.779.216,66	1.138.512.570,35	3.469.291.787,01	- 2.353.913.983,98

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	22.848.000	754.186,90	23.602.186,90	- 23.601.686,90	+ 1.138.804,04	741,00
-	-	-	681.600	54.780,21	736.380,21	- 736.380,21	- 3.777.845,32	-
1.044.922.000	-	1.044.922.000,00	1.664.004.400	629.586.521,03	2.293.590.921,03	- 1.248.668.921,03	- 307.368.700,66	-
35.985.000	-	35.985.000,00	551.114.200	199.009.321,28	750.123.521,28	- 714.138.521,28	+ 41.193.999,35	-
3.658.000	-	3.658.000,00	61.467.000	49.764.062,12	111.231.062,12	- 107.573.062,12	+ 9.618.330,15	-
1.084.565.500	-	1.084.565.500,00	2.300.115.200	879.168.871,54	3.179.284.071,54	- 2.094.718.571,54	- 259.195.412,44	741,00

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	- -	500,00 -	- -	500,00 -	18.477.892,75 <i>400.000,00</i>	2.032.217,90 <i>1.083.026,99</i>
1302	- -	- -	10.292,40 -	10.292,40 -	4.244.685,89 <i>44.400,00</i>	175.524,51 <i>59.907,53</i>
1303	- -	451.814,62 -	1.041.651.705,18 -	1.042.103.519,80 -	135.169,86 -	4.039.324,01 <i>183.578,62</i>
1304	- -	409.690,96 -	67.594.528,16 -	68.004.219,12 -	26.959.851,40 <i>1.753.178,78</i>	104.552.694,27 <i>129.109,75</i>
1306	- -	60.160,99 -	5.199.110,72 -	5.259.271,71 -	371.387,01 -	6.611.207,08 <i>299.302,38</i>
Epl. 13	- -	922.166,57 -	1.114.455.636,46 -	1.115.377.803,03 -	50.188.986,91 2.197.578,78	117.410.967,77 1.754.925,27

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		
-	-	276.957,44	741,00	20.787.809,09	-	20.787.309,09	-	22.462.882,86
-	-	192.546,78	-	1.675.573,77				
-	-	-	-	4.420.210,40	-	4.409.918,00	-	4.514.225,53
-	-	-	-	104.307,53				
-	1.518.643.721,85	205.086.414,06	46.088.733,08	1.773.993.362,86	-	731.889.843,06	-	1.556.037.621,69
-	266.039.183,98	557.876.407,31	48.608,72	824.147.778,63				
-	88.185.025,93	257.769.321,14	-	477.466.892,74	-	409.462.673,62	-	672.944.521,93
-	1.787.354,72	259.812.205,06	-	263.481.848,31				
-	28.093.753,90	19.034.593,58	-	54.110.941,57	-	48.851.669,86	-	97.954.731,97
-	4.444.617,96	44.359.141,77	-	49.103.062,11				
-	1.634.922.501,68	482.167.286,22	46.089.474,08	2.330.779.216,66	-	1.215.401.413,63	-	2.353.913.983,98
-	272.271.156,66	862.240.300,92	48.608,72	1.138.512.570,35				

Rechnung

über den

Einzelplan 14:

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

für das Haushaltsjahr

2020

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	114.093,94 35.000,00	- -	114.093,94 35.000,00	79.093,94 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			114.093,94 45.000,00	- -	114.093,94 45.000,00	69.093,94 -
Übrige Einnahmen						
261 01	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	11.324,75 19.000,00	- -	11.324,75 19.000,00	-7.675,25 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			11.324,75 19.000,00	- -	11.324,75 19.000,00	-7.675,25 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			125.418,69 64.000,00	- -	125.418,69 64.000,00	61.418,69 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/21 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 421 01 und hat ein Gesamtvolumen von 18.495,0 Tsd. EUR im Jahr 2020 und von 18.781,6 Tsd. EUR im Jahr 2021. Das Ist-Ergebnis 2018 betrug 16.181,7 Tsd. EUR.						
421 01	011	Bezüge der Ministerin/des Ministers und der Staats- sekretärin/ des Staatssekretärs	338.581,80 316.300,00	- -	338.581,80 316.300,00	22.281,80 -
		<u>Amtsgehalt 2020</u>				
		B 11 1 Minister/in				
		85 v.H. des Grund- gehalts der Bes.Gr.				
		B 11 1 Staatssekretär/in				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	12.408.732,39 13.248.000,00	150.000,00 980.622,29	12.558.732,39 14.228.622,29	-1.669.889,90 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	973.445,46 445.000,00	- -	973.445,46 445.000,00	528.445,46 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	36.706,92 29.500,00	- -	36.706,92 29.500,00	7.206,92 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.791.041,40 4.585.200,00	- 221.371,32	4.791.041,40 4.806.571,32	-15.529,92 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	925.013,95 93.700,00	- -	925.013,95 93.700,00	831.313,95 -
428 04	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	7.988,51 31.000,00	- -	7.988,51 31.000,00	-23.011,49 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	25.608,74 25.500,00	- -	25.608,74 25.500,00	108,74 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht Vollbeschäftigte mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentli- chen Arbeitszeit	- 12.100,00	- -	- 12.100,00	-12.100,00 -
429 02	011	Personalaufwand	633.074,74 -	- -	633.074,74 -	633.074,74 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	58.488,41 25.000,00	- -	58.488,41 25.000,00	33.488,41 -
Zw.S. Personalausgaben			20.198.682,32 18.811.300,00	150.000,00 1.201.993,61	20.348.682,32 20.013.293,61	335.388,71 -

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsg- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	227.974,94 413.700,00	- -	227.974,94 413.700,00	-185.725,06 -
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	28.355,87 34.800,00	- -	28.355,87 34.800,00	-6.444,13 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	41.115,54 19.300,00	- -	41.115,54 19.300,00	21.815,54 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.094,55 13.000,00	- -	13.094,55 13.000,00	94,55 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	- 6.500,00	- -	- 6.500,00	-6.500,00 -
527 01	011	Dienstreisen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1406 Tit.Gr. 89 und 92 zulässig.	85.072,25 245.600,00	- -	85.072,25 245.600,00	-160.527,75 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin/des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	8.805,00 18.000,00	- -	8.805,00 18.000,00	-9.195,00 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin / des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.367,73 5.000,00	- -	1.367,73 5.000,00	-3.632,27 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten für die Außenstellen des Wissenschaftsministeriums	7.268,03 -	22.731,97 30.000,00	30.000,00 30.000,00	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.340,92 1.400,00	- -	7.340,92 1.400,00	5.940,92 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	35.277,93 20.800,00	- -	35.277,93 20.800,00	14.477,93 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			455.672,76 778.100,00	22.731,97 30.000,00	478.404,73 808.100,00	-329.695,27 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsg- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 10.800,00	10.800,00 -	10.800,00 10.800,00	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			- 10.800,00	10.800,00 -	10.800,00 10.800,00	- -
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsg- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	68.967,49 34.600,00	- -	68.967,49 34.600,00	34.367,49 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	31.674,10 35.000,00	- -	31.674,10 35.000,00	-3.325,90 -
514 69	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	28.072,08 26.000,00	- -	28.072,08 26.000,00	2.072,08 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	36.305,57 40.000,00	1.622,35 -	37.927,92 40.000,00	-2.072,08 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	4.132,50 14.700,00	10.567,50 -	14.700,00 14.700,00	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	807.005,40 838.700,00	653,01 -	807.658,41 838.700,00	-31.041,59 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 19.200,00	19.200,00 -	19.200,00 19.200,00	- -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsg- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	94.117,13 59.600,00	25.482,87 80.000,00	119.600,00 139.600,00	-20.000,00 -
Summe Titelgruppe 69			1.070.274,27 1.067.800,00	57.525,73 80.000,00	1.127.800,00 1.147.800,00	-20.000,00 -
Gesamtausgaben			21.724.629,35 20.668.000,00	241.057,70 1.311.993,61	21.965.687,05 21.979.993,61	-14.306,56 -

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	114.093,94	-	114.093,94	69.093,94
			45.000,00	-	45.000,00	-
		Übrige Einnahmen	11.324,75	-	11.324,75	-7.675,25
			19.000,00	-	19.000,00	-
		Gesamteinnahmen	125.418,69	-	125.418,69	61.418,69
			64.000,00	-	64.000,00	-
		Personalausgaben	20.198.682,32	150.000,00	20.348.682,32	335.388,71
			18.811.300,00	1.201.993,61	20.013.293,61	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.431.829,90	54.774,83	1.486.604,73	-329.695,27
			1.786.300,00	30.000,00	1.816.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	94.117,13	36.282,87	130.400,00	-20.000,00
			70.400,00	80.000,00	150.400,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	21.724.629,35	241.057,70	21.965.687,05	-14.306,56
			20.668.000,00	1.311.993,61	21.979.993,61	-
		Zuschuss	21.599.210,66	241.057,70	21.840.268,36	-75.725,25
			20.604.000,00	1.311.993,61	21.915.993,61	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	133	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	187.000,00	-	187.000,00	187.000,00
			-	-	-	-
119 49	133	Vermischte Einnahmen	572,41	-	572,41	-14.427,59
			15.000,00	-	15.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			187.572,41	-	187.572,41	172.572,41
			15.000,00	-	15.000,00	-
Übrige Einnahmen						
233 01	181	Erstattungen der Städte Karlsruhe und Stuttgart für Verwaltungsausgaben des Badischen Staatstheaters und des Lindenmuseums	18.316,84	-	18.316,84	-31.683,16
			50.000,00	-	50.000,00	-
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II	159.102,38	-	159.102,38	-140.897,62
			300.000,00	-	300.000,00	-
235 03	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von Schwerbehinderten bei Landesbe- hörden	-	-	-	-
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbe- hinderter	70.178,73	-	70.178,73	70.178,73
			-	-	-	-
281 01	133	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			247.597,95	-	247.597,95	-122.402,05
			370.000,00	-	370.000,00	-
Titelgruppen						
66		Für das Forschungsnetz				
119 66	133	Einnahmen aus der Mitbenutzung der Netze Die Internet-Nutzung durch die Landesverwaltung erfolgt ohne Kostenerstattung. <i>Mehr aufgrund Eigenbeteiligung der Hochschu- len an der Anbindung an das Hochschulnetz</i>	1.663.735,00	-	1.663.735,00	1.663.735,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 66			1.663.735,00	-	1.663.735,00	1.663.735,00
			-	-	-	-
69		Informations- und Kommunikationstechnik				
111 69	133	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			-	-	-	-
			-	-	-	-
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>	980.001,58	-	980.001,58	980.001,58
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 76			980.001,58	-	980.001,58	980.001,58
			-	-	-	-
78		Digitalisierungsoffensive im Bildungsbereich - For- schendes Lernen				
119 78	133	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 78			-	-	-	-
			-	-	-	-
79		Für Maßnahmen der Informationssicherheit				
119 79	133	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			3.078.906,94	-	3.078.906,94	2.693.906,94
			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				
		Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte in den staatlichen Hochschulen nach näheren Bestimmungen des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter Voraussetzungen von § 13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln der jeweiligen Hochschule sowie bei wie Landesbetrieb geführten Hochschulen aus sonstigen verfügbaren Haushaltsmitteln des jeweiligen Hochschulkapitels finanziert werden. Dies gilt auch für sämtliche Tarifbeschäftigten, die aus Stellen oder sonstigen Haushaltsmitteln aus den zentralen Kapiteln des Einzelplans 14 finanziert und der jeweiligen Hochschule zur Bewirtschaftung zugewiesen werden. Entsprechendes gilt für Stellen, die dem Einzelplan 14 zur selbstständigen Bewirtschaftung aus anderen Einzelplänen zugewiesen werden.				
		Personalausgaben				
422 03	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u.dgl.	- 93.600,00	-	- 93.600,00	-93.600,00 -
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	1.735.975,48 3.500.000,00	-	1.735.975,48 3.500.000,00	-1.764.024,52 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar.	188.867,43 600.000,00	-	188.867,43 600.000,00	-411.132,57 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	151.760,79 -	-77.246,46 4.335,60	74.514,33 4.335,60	70.178,73 77.246,46
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	671.894,32 626.100,00	-	671.894,32 626.100,00	45.794,32 -
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	453.702.696,64 456.372.600,00	-	453.702.696,64 456.372.600,00	-2.669.903,36 -
432 02	138	Alters- und Hinterbliebenengeld Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 432 01 zulässig.	31.168,58 -	-	31.168,58 -	31.168,58 -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	13.575.633,84 13.982.800,00	-	13.575.633,84 13.982.800,00	-407.166,16 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	213.836,77 250.000,00	-	213.836,77 250.000,00	-36.163,23 -
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 Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	63.436.905,41 62.631.900,00	-	63.436.905,41 62.631.900,00	805.005,41 -
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 Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	13.222.063,82 11.438.400,00	-	13.222.063,82 11.438.400,00	1.783.663,82 -
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).	15.242,05 30.000,00	-	15.242,05 30.000,00	-14.757,95 -
459 49	840	Vermischte Personalausgaben	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	546.946.045,13 549.575.400,00	-77.246,46 4.335,60	546.868.798,67 549.579.735,60	-2.710.936,93 77.246,46
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 01	133	Gerichts- und ähnliche Kosten	102.367,00 180.000,00	-	102.367,00 180.000,00	-77.633,00 -

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
531 03	013	Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze Dritter und Erlöse fließen den Mitteln zu.	145.834,02 185.800,00	- -	145.834,02 185.800,00	-39.965,98 -
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	10.537,92 60.500,00	- -	10.537,92 60.500,00	-49.962,08 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei der Tit.Gr. 68 zulässig.	297.021,14 879.800,00	81.378,86 -	378.400,00 879.800,00	-501.400,00 -
546 02	133	Schadensersatzleistungen an Dritte	65.913,74 47.800,00	- -	65.913,74 47.800,00	18.113,74 18.113,74
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	621.673,82	81.378,86	703.052,68	-650.847,32
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.353.900,00	-	1.353.900,00	18.113,74
972 10	880	Globale Minderausgabe Die Globale Minderausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Kap. 1403 Tit. 111 05 und Tit. 111 06. Die Globale Minderausgabe vermindert sich ferner um die Mehreinnahmen bei Kap. 1403 Tit. 111 31. <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -96.026.500,00	- -	- -96.026.500,00	96.026.500,00 -
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 526 01, 537 01, 546 02 und 537 09 so- wie Tit.Gr. 66, 68, 75, 76, 77, 78, 79 und 93 zuläs- sig.	10.628.402,56 -	- -	10.628.402,56 -	10.628.402,56 -
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	10.747.385,56	-	10.747.385,56	106.773.885,56
		Titelgruppen	-96.026.500,00	-	-96.026.500,00	-
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	88.442,60 415.000,00	- -	88.442,60 415.000,00	-326.557,40 -
		Summe Titelgruppe 61	88.442,60	-	88.442,60	-326.557,40
			415.000,00	-	415.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) StHG 2020/21)</i>				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	92.700,00 55.100,00	- -	92.700,00 55.100,00	37.600,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	101.900,00 40.700,00	- -	101.900,00 40.700,00	61.200,00 -
		Summe Titelgruppe 62	194.600,00	-	194.600,00	98.800,00
			95.800,00	-	95.800,00	-
66		Aufwendungen für das Forschungsnetz im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 66. Die Mittel der Tit.Gr. 66 und der Tit.Gr. 70 von Kap. 1403 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 66	133	Personalaufwand	30.319,01 -	- -	30.319,01 -	30.319,01 -
511 66	133	Netzgebühren u. dgl.	1.472.264,09 5.327.800,00	7.640,00 819.337,90	1.479.904,09 6.147.137,90	-4.667.233,81 -
546 66	133	Sonstiger Sachaufwand	- 146.700,00	- -	- 146.700,00	-146.700,00 -
812 66	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.999,90 97.000,00	- -	2.999,90 97.000,00	-94.000,10 -
		Summe Titelgruppe 66	1.505.583,00	7.640,00	1.513.223,00	-4.877.614,90
			5.571.500,00	819.337,90	6.390.837,90	-

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	40.866,64 46.700,00	- -	40.866,64 46.700,00	-5.833,36 -
527 67	133	Reisekosten	12.771,04 58.000,00	- -	12.771,04 58.000,00	-45.228,96 -
546 67	133	Sonstiger Sachaufwand	3.944,68 4.200,00	- -	3.944,68 4.200,00	-255,32 -
		Summe Titelgruppe 67	57.582,36 108.900,00	- -	57.582,36 108.900,00	-51.317,64 -
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	145.665,48 166.300,00	- -	145.665,48 166.300,00	-20.634,52 -
527 68	144	Reisekosten	9.215,68 146.700,00	- -	9.215,68 146.700,00	-137.484,32 -
		Summe Titelgruppe 68	154.881,16 325.000,00	- -	154.881,16 325.000,00	-170.118,84 -
69		Informations- und Kommunikationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 69.				
525 69	133	Aus- und Fortbildung	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
534 69	133	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	21.544,20 100.000,00	- -	21.544,20 100.000,00	-78.455,80 -
546 69	133	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
711 69	183	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	91.201,97 240.200,00	- -	91.201,97 240.200,00	-148.998,03 -
		Summe Titelgruppe 69	112.746,17 360.200,00	- -	112.746,17 360.200,00	-247.453,83 -
74		Dokumentation und Erforschung von Rechtsextremismus Die Mittel sind übertragbar.				
429 74	165	Personalaufwand	- 80.000,00	80.000,00 -	80.000,00 80.000,00	- -
547 74	165	Sachaufwand	13.870,00 50.000,00	36.130,00 -	50.000,00 50.000,00	- -
682 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	- 60.000,00	30.000,00 -	30.000,00 60.000,00	-30.000,00 -
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30.000,00 -	- -	30.000,00 -	30.000,00 -
		Summe Titelgruppe 74	43.870,00 190.000,00	146.130,00 -	190.000,00 190.000,00	- -
75		Für Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 75 sowie um Einsparungen bei Kap. 1403 Tit.Gr. 98.				
429 75	139	Personalaufwand	348.367,66 -	- -	348.367,66 -	348.367,66 -
526 75	139	Gutachterkosten	46.400,00 48.900,00	- -	46.400,00 48.900,00	-2.500,00 -
534 75	139	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	325.187,75 315.400,00	- -	325.187,75 315.400,00	9.787,75 -
546 75	139	Sonstiger Sachaufwand	60.803,25 9.800,00	- -	60.803,25 9.800,00	51.003,25 -
812 75	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	780.758,66 374.100,00	- -	780.758,66 374.100,00	406.658,66 -

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
76		Chancengleichheit von Frauen und Männern in Wis- senschaft und Kunst Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei der Tit.Gr. 76 und den Einnahmen bei Kap. 1499 TG 74.				
429 76	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. <i>Titelverwechslung: 25.286,49 EUR wurden ver- sehtentlich bei Kap. 1223 Tit. 429 76 verausgabt.</i>	869.617,94 3.800.000,00	174.949,57 70.000,00	1.044.567,51 3.870.000,00	-2.825.432,49 -
547 76	133	Sachaufwand	70.349,57 293.400,00	103.050,43 -	173.400,00 293.400,00	-120.000,00 -
812 76	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	939.967,51 4.093.400,00	278.000,00 70.000,00	1.217.967,51 4.163.400,00	-2.945.432,49 -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspar- ungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 14.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- dienssteten	- -	- -	- -	- -
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 v. Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertagesein- richtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	- -	- -	- -	- -
78		Digitalisierungsoffensive im Bildungsbereich - For- schendes Lernen Die Mittel der Tit.Gr. sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einnah- men bei Tit. 119 78 und Einsparungen bei Kap. 1499 Tit.Gr. 81.				
429 78	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	-39.094,63 -	- -	-39.094,63 -	-39.094,63 -
547 78	133	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
682 78	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	- -	- -	- -	- -
685 78	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-7.976,61 -	- -	-7.976,61 -	-7.976,61 -
812 78	133	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
893 78	133	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	-47.071,24 -	- -	-47.071,24 -	-47.071,24 -
79		Für Maßnahmen der Informationssicherheit Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einnah- men bei Tit.Gr. 79. Verkaufserlöse fließen den Mitteln zu.				
422 79	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	- 309.300,00	- -	- 309.300,00	-309.300,00 -
428 79	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.006.804,44 4.412.600,00	- -	1.006.804,44 4.412.600,00	-3.405.795,56 -
429 79	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	31.294,53 -	- -	31.294,53 -	31.294,53 -
547 79	133	Sachaufwand	455.778,92 1.694.500,00	151.125,54 -	606.904,46 1.694.500,00	-1.087.595,54 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 79	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
685 79	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 79	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	7.484,72 30.000,00	-	7.484,72 30.000,00	-22.515,28
		Summe Titelgruppe 79	1.501.362,61	151.125,54	1.652.488,15	-4.793.911,85
			6.446.400,00	-	6.446.400,00	-
93		Für Maßnahmen zur Koordinierung und Einführung von EDV-Verfahren Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen bei Kap. 1403 Tit.Gr. 98.				
429 93	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	- 65.000,00	-	- 65.000,00	-65.000,00
547 93	133	Sachaufwand	2.272,00 36.200,00	-	2.272,00 36.200,00	-33.928,00
812 93	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	2.272,00	-	2.272,00	-98.928,00
			101.200,00	-	101.200,00	-
		Gesamtausgaben	563.650.099,34	587.027,94	564.237.127,28	90.359.153,78
			472.984.300,00	893.673,50	473.877.973,50	95.360,20
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.851.307,41 15.000,00	-	1.851.307,41 15.000,00	1.836.307,41
		Übrige Einnahmen	1.227.599,53 370.000,00	-	1.227.599,53 370.000,00	857.599,53
		Gesamteinnahmen	3.078.906,94	-	3.078.906,94	2.693.906,94
			385.000,00	-	385.000,00	-
		Personalausgaben	549.517.263,32 558.811.800,00	177.703,11 74.335,60	549.694.966,43 558.886.135,60	-9.191.169,17 77.246,46
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.261.740,48 9.771.800,00	379.324,83 819.337,90	3.641.065,31 10.591.137,90	-6.950.072,59 18.113,74
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-7.976,61 60.000,00	30.000,00	22.023,39 60.000,00	-37.976,61
		Ausgaben für Investitionen	131.686,59 367.200,00	-	131.686,59 367.200,00	-235.513,41
		Besondere Finanzierungsausgaben	10.747.385,56 -96.026.500,00	-	10.747.385,56 -96.026.500,00	106.773.885,56
		Gesamtausgaben	563.650.099,34	587.027,94	564.237.127,28	90.359.153,78
			472.984.300,00	893.673,50	473.877.973,50	95.360,20
		Zuschuss	560.571.192,40	587.027,94	561.158.220,34	87.665.246,84
			472.599.300,00	893.673,50	473.492.973,50	95.360,20

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>	19.396.866,49 25.134.000,00	- -	19.396.866,49 25.134.000,00	-5.737.133,51 -
111 06	133	Einnahmen aus Studiengebühren für ein Zweitstudium <i>Weniger aufgrund geringerer Anzahl von Zweitstudierenden als ursprünglich prognostiziert.</i>	3.607.374,10 4.200.000,00	- -	3.607.374,10 4.200.000,00	-592.625,90 -
111 31	133	Studentischer Verwaltungskostenbeitrag <i>Weniger wegen niedriger Studierendenzahlen als ursprünglich prognostiziert.</i>	41.586.797,23 44.200.000,00	- -	41.586.797,23 44.200.000,00	-2.613.202,77 -
119 49	133	Vermischte Einnahmen	- 10.200,00	- -	- 10.200,00	-10.200,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			64.591.037,82 73.544.200,00	- -	64.591.037,82 73.544.200,00	-8.953.162,18 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB II und III	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
70		Beschaffung/Wartung von EDV-Anlagen, Arbeitsplatzrechnern und Komponenten für die lokale Vernetzung der Hochschulen und deren Anwendung				
119 70	133	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 70			-	-	-	-
73		Aufwendungen für das Hoch- und Höchstleistungsrechnen sowie das Datenintensive Rechnen an baden-württembergischen Hochschulen				
119 73	133	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
331 73	133	Zuweisungen des Bundes <i>Die Höhe dieser Bundeseinnahmen war im Voraus nicht vorhersehbar.</i>	2.000.000,00 -	- -	2.000.000,00 -	2.000.000,00 -
Summe Titelgruppe 73			2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00
75		Forschungszusatzausstattung für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften				
272 75	133	Zuschüsse der Europäischen Union	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 75			-	-	-	-
76		Umsetzung Hochschulfinanzierungsvertrag II				
359 76	850	Entnahme aus der Rücklage Innovativer Forschungsstandort BW	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 76			-	-	-	-
77		Ausbauprogramm Hochschule 2012				
231 77	133	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen des Hochschulpaktes / Zukunftsvertrages	196.107.567,00 196.108.100,00	- -	196.107.567,00 196.108.100,00	-533,00 -
282 77	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter	83.209,00 -	- -	83.209,00 -	83.209,00 -
Summe Titelgruppe 77			196.190.776,00 196.108.100,00	- -	196.190.776,00 196.108.100,00	82.676,00 -
78		Ausbauprogramm Master 2016				
231 78	133	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen des Hochschulpaktes / Zukunftsvertrages	19.450.000,00 19.450.000,00	- -	19.450.000,00 19.450.000,00	- -
282 78	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 78			19.450.000,00 19.450.000,00	- -	19.450.000,00 19.450.000,00	- -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Bildungsketten				
331 79	133	Zuweisungen des Bundes für Bildungsketten	416.693,00	-	416.693,00	93.793,00
			322.900,00	-	322.900,00	-
		Summe Titelgruppe 79	416.693,00	-	416.693,00	93.793,00
			322.900,00	-	322.900,00	-
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 For- schungsbauten	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	-	-	-	-
98		Strukturfonds für die Hochschulen				
119 98	133	Vermischte Einnahmen	182.472,15	-	182.472,15	182.472,15
			-	-	-	-
231 98	133	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 98	133	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	5.676,89	-	5.676,89	5.676,89
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	188.149,04	-	188.149,04	188.149,04
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	282.836.655,86	-	282.836.655,86	-6.588.544,14
			289.425.200,00	-	289.425.200,00	-
		Ausgaben				
		Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte an den staatlichen Hochschulen nach näherer Bestimmung des Fi- nanzministeriums und des Wissenschaftsministeri- ums gewährt und aus Einsparungen durch Nicht- besetzung von Stellen oder unter den Vorausset- zungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln der jeweiligen Hochschule sowie bei wie Landesbetrieb geführten Hochschu- len aus sonstigen verfügbaren Haushaltsmitteln des jeweiligen Hochschulkapitels finanziert werden. Dies gilt auch bei sämtlichen Tarifbeschäftigten, die aus Stellen oder sonstigen Haushaltsmitteln aus Kap. 1403 finanziert und der jeweiligen Hochschule zur Bewirtschaftung zugewiesen werden.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.690.476,54	152.636.713,87	157.327.190,41	6.668.299,99
			10.602.000,00	140.056.890,42	150.658.890,42	-
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	3.029.493,21	-	3.029.493,21	-578.006,79
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich für Abord- nungen von Lehrkräften an die Pädagogischen Hochschulen bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 98 und bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtinanspruchnahme entsprechender Stel- len bei Tit. 428 01 und Kap. 1426 bis 1433 jeweils Tit. 428 01 sowie um die anteiligen Einnahmen bei Kap. 1426 bis 1433 jeweils Tit.Gr. 92.	3.607.500,00	-	3.607.500,00	-
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnah- men nach dem SGB II und III	-	-	-	-
		Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und nach näherer Bestimmung des Finanzminis- teriums 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.	-	-	-	-

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
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 und nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 1426 bis 1433, 1440 bis 1464 und 1468 Tit. 422 01 und 428 01 bzw. 682 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die Abordnung von tariflich beschäftigten Lehrerinnen und Lehrern an die Pädagogischen Hochschulen ist zulässig gegen Einsparung bei Tit. 422 02.	2.432.222,35 5.066.000,00	- -	2.432.222,35 5.066.000,00	-2.633.777,65 -
		Zw.S. Personalausgaben	10.152.192,10	152.636.713,87	162.788.905,97	3.456.515,55
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	19.275.500,00	140.056.890,42	159.332.390,42	-
632 01	139	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Stiftung für Hochschulzulassung	1.464.792,49 1.610.000,00	- -	1.464.792,49 1.610.000,00	-145.207,51 -
684 01	134	Zur Umstrukturierung der Internationalen Karlshochschule (ehemals Merkur Akademie)	200.000,00 200.000,00	- -	200.000,00 200.000,00	- -
685 01	139	Zuschuss an die Stiftung Evaluationsagentur Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.664.792,49	-	1.664.792,49	-145.207,51
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.810.000,00	-	1.810.000,00	-
972 11	880	Erwirtschaftung der Einsparauflage <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -9.613.500,00	- -	- -9.613.500,00	9.613.500,00 -
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 70 bis 75, 79, 80, 83, 91 sowie 95 bis 98 zulässig.	46.150.967,76 -	- -	46.150.967,76 -	46.150.967,76 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	46.150.967,76	-	46.150.967,76	55.764.467,76
		Titelgruppen	-9.613.500,00	-	-9.613.500,00	-
70		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Beschaffung/Wartung von EDV-Anlagen, Arbeitsplatzrechnern und Komponenten für die lokale Vernetzung der Hochschulen und deren Anwendung Die Mittel der Tit.Gr. 70 und Kap. 1402 Tit.Gr. 66 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 70	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	69.041,19 150.000,00	- -	69.041,19 150.000,00	-80.958,81 -
547 70	133	Sachaufwand	2.675,36 733.500,00	- -	2.675,36 733.500,00	-730.824,64 -
812 70	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 70 sowie um die Einsparungen bei Tit.Gr. 98, bei Kap. 1426 bis 1433 sowie 1440 bis 1464 jeweils Tit.Gr. 71 und Kap. 1468 Tit.Gr. 73. Für eine Beschaffungsmaßnahme dürfen auch Mittel der Kap. 1426 bis 1433 und 1440 bis 1464 jeweils Tit.Gr. 92 verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Verkaufserlöse fließen den Mitteln zu.	2.054.959,48 4.803.500,00	2.904.652,47 3.847.512,07	4.959.611,95 8.651.012,07	-3.691.400,12 -
		Summe Titelgruppe 70	2.126.676,03	2.904.652,47	5.031.328,50	-4.503.183,57
			5.687.000,00	3.847.512,07	9.534.512,07	-
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 Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	771,64 -	- -	771,64 -	771,64 -

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
547 71	133	Sachaufwand	92,80	-	92,80	92,80
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	43.782,95	43.782,95	-864,44
		Summe Titelgruppe 71	864,44	43.782,95	44.647,39	-
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.	121.840,34	-	121.840,34	121.840,34
547 72	133	Sachaufwand	27.347,47	-	27.347,47	16.247,47
812 72	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	447.659,23	447.659,23	-1.364.054,46
		Summe Titelgruppe 72	149.187,81	447.659,23	596.847,04	-1.225.966,65
73		Aufwendungen für das Hoch- und Höchstleistungsrechnen sowie das Datenintensive Rechnen an baden-württembergischen Hochschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 73 sowie Tit.Gr. 95 und Einsparungen bei Tit.Gr. 70, Tit.Gr. 95 sowie Kap. 1402 Tit.Gr. 66.	1.036.100,00	786.713,69	1.822.813,69	-
429 73	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	160.815,39	-	160.815,39	-539.184,61
547 73	133	Sachaufwand	68.155,47	-	68.155,47	-2.131.844,53
685 73	133	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	106.508,34	-	106.508,34	106.508,34
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einsparungen bei Tit. 812 98.	-	17.704.540,91	17.704.540,91	-9.649.191,83
		Summe Titelgruppe 73	335.479,20	17.704.540,91	18.040.020,11	-12.213.712,63
74		Forschungszusatzausstattung für die Universitäten Die Mittel der Tit.Gr. 74 und Kap. 1499 Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	16.900.000,00	13.353.732,74	30.253.732,74	-
429 74	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	6.581.000,00	-	6.581.000,00	-6.581.000,00
547 74	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	883,64	-	883,64	-3.699.116,36
681 74	133	Stipendien	-	-	-	-
812 74	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	19.851.118,02	19.851.118,02	-8.293.491,32
		Summe Titelgruppe 74	883,64	19.851.118,02	19.852.001,66	-18.573.607,68
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.	15.564.200,00	22.861.409,34	38.425.609,34	-
429 75	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig	7.702.639,74	-	7.702.639,74	5.202.639,74
547 75	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
681 75	133	Stipendien	801.834,67	3.172.275,55	3.974.110,22	-6.255.629,38
685 75	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.401.000,00	5.828.739,60	10.229.739,60	-
812 75	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	9.952.285,70	3.172.275,55	13.124.561,25	-575.178,35
			7.871.000,00	5.828.739,60	13.699.739,60	-

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
76		Umsetzung Hochschulfinanzierungsvertrag II				
429 76	133	Personalaufwand	-	-	-	-
547 76	133	Sachaufwand	-	-	-	-
682 76	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
684 76	134	Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen	-	-	-	-
685 76	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 76	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	-	-	-	-
919 76	850	Zuführung an die Rücklage Innovativer Forschungs- standort BW Die Rücklage dient der Vorsorge von Mehrausga- ben im Zusammenhang mit dem Hochschulfinan- zierungsvertrag II.	172.800.000,00 172.800.000,00	- -	172.800.000,00 172.800.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 76	172.800.000,00 172.800.000,00	- -	172.800.000,00 172.800.000,00	- -
77		Ausbauprogramm Hochschule 2012 Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 77.				
422 77	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	64.646.592,93 77.475.800,00	- -	64.646.592,93 77.475.800,00	-12.829.207,07 -
428 77	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	38.055.137,69 7.819.100,00	- -	38.055.137,69 7.819.100,00	30.236.037,69 -
429 77	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	86.325.775,83 160.743.000,00	49.733.399,02 78.732.768,46	136.059.174,85 239.475.768,46	-103.416.593,61 -
547 77	133	Sachaufwand	77.534.888,05 5.685.200,00	- -	77.534.888,05 5.685.200,00	71.849.688,05 -
682 77	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	13.171.295,22 -	- -	13.171.295,22 -	13.171.295,22 -
684 77	134	Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen	5.577.805,79 -	- -	5.577.805,79 -	5.577.805,79 -
685 77	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	879.318,78 -	- -	879.318,78 -	879.318,78 -
812 77	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.327.799,26 25.232.400,00	- -	12.327.799,26 25.232.400,00	-12.904.600,74 -
981 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	12.454.343,46 5.385.000,00	- -	12.454.343,46 5.385.000,00	7.069.343,46 -
		Summe Titelgruppe 77	310.972.957,01 282.340.500,00	49.733.399,02 78.732.768,46	360.706.356,03 361.073.268,46	-366.912,43 -
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	5.054.783,39 13.181.100,00	- -	5.054.783,39 13.181.100,00	-8.126.316,61 -
428 78	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	4.520.662,09 7.068.700,00	- -	4.520.662,09 7.068.700,00	-2.548.037,91 -
429 78	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	15.978.168,42 13.012.300,00	7.568.985,55 7.413.611,94	23.547.153,97 20.425.911,94	3.121.242,03 -
547 78	133	Sachaufwand	7.206.809,46 3.034.800,00	- -	7.206.809,46 3.034.800,00	4.172.009,46 -
682 78	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.070.906,32 -	- -	4.070.906,32 -	4.070.906,32 -
812 78	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.752.196,71 4.000.000,00	- -	2.752.196,71 4.000.000,00	-1.247.803,29 -
981 78	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	558.000,00 -	- -	558.000,00 -	558.000,00 -
		Summe Titelgruppe 78	40.141.526,39 40.296.900,00	7.568.985,55 7.413.611,94	47.710.511,94 47.710.511,94	- -
79		Bildungsketten Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 79 zulässig.				
429 79	133	Personalaufwand	- 87.000,00	- -	- 87.000,00	-87.000,00 -

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
547 79	133	Sachaufwand	-	-	-	-87.000,00
			87.000,00	-	87.000,00	-
632 79	133	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen	98.860,00	-	98.860,00	37.960,00
			60.900,00	-	60.900,00	-
812 79	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-88.000,00
			88.000,00	-	88.000,00	-
		Summe Titelgruppe 79	98.860,00	-	98.860,00	-224.040,00
			322.900,00	-	322.900,00	-
80		Förderung von regionalen Innovationspartnerschaften zwischen Hochschulen und Unternehmen im ländli- chen Raum				
429 80	133	Personalaufwand	59.040,41	-	59.040,41	59.040,41
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	-	-	-	-
534 80	133	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 80	133	Sachaufwand	16.453,72	-	16.453,72	16.453,72
			-	-	-	-
681 80	133	Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 80	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 80	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	937.105,87	937.105,87	-1.062.894,13
			1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	-
812 80	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	75.494,13	937.105,87	1.012.600,00	-987.400,00
			1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	-
83		Wissenschaftlicher Nachwuchs und Graduiertenförde- rung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen bei Tit.Gr. 75 und 98.				
429 83	142	Personalaufwand	261.469,94	-	261.469,94	-1.858.530,06
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	2.120.000,00	-	2.120.000,00	-
547 83	142	Sachaufwand	55.301,21	-	55.301,21	-858.298,79
			913.600,00	-	913.600,00	-
681 83	142	Stipendien	574.668,56	-	574.668,56	-1.459.531,44
			2.034.200,00	-	2.034.200,00	-
812 83	142	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	833,00	833,00	833,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 83	892.272,71	-	892.272,71	-4.175.527,29
			5.067.800,00	-	5.067.800,00	-
85		Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus SARS CoV-2-Pandemie und Maßnahmen zur Bewältigung der daraus entstandenen wirtschaftlichen Folgen <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 38.403.017,42</i>				
429 85	133	Personalaufwand	1.570.898,31	-	1.570.898,31	1.570.898,31
			-	-	-	-
547 85	133	Sachaufwand	9.007.977,22	-	9.007.977,22	9.007.977,22
			-	-	-	-
682 85	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.925.141,41	-	2.925.141,41	2.925.141,41
			-	-	-	-
685 85	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Ein- richtungen	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
			-	-	-	-
812 85	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.998.805,48	-	4.998.805,48	4.998.805,48
			-	-	-	-
893 85	133	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	904.139,99	-	904.139,99	904.139,99
			-	-	-	-
981 85	133	Haushaltstechnische Verrechnungen	18.796.055,01	-	18.796.055,01	18.796.055,01
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	38.403.017,42	-	38.403.017,42	38.403.017,42
			-	-	-	-
90		Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus SARS CoV-2-Pandemie und Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftl. Folgen im Bereich Universitätsklinika <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 189.656.157,48</i>				
682 90	132	Zuschüsse für laufende Zwecke	138.193.432,00	-	138.193.432,00	138.193.432,00
			-	-	-	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 90	132	Zuschüsse für Maßnahmen zur Förderung obduktions- basierter COVID-19-Forschung	843.695,77	-	843.695,77	843.695,77
			-	-	-	-
891 90	132	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	50.478.463,15	-	50.478.463,15	50.478.463,15
			-	-	-	-
894 90	132	Zuschüsse für medizintechnischen Investitionsbedarf bei Maßnahmen zur Förderung obduktionsbasierter COVID-19- Forschung	140.566,56	-	140.566,56	140.566,56
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	189.656.157,48	-	189.656.157,48	189.656.157,48
			-	-	-	-
91		Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW)				
711 91	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-500.000,00
			500.000,00	-	500.000,00	-
812 91	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 91.	-	9.676.351,40	9.676.351,40	-6.580.834,48
			5.500.000,00	10.757.185,88	16.257.185,88	-
		Summe Titelgruppe 91	-	9.676.351,40	9.676.351,40	-7.080.834,48
			6.000.000,00	10.757.185,88	16.757.185,88	-
92		Zur Förderung der nichtstaatlichen Fachhochschulen				
684 92	134	Zuschüsse zu den laufenden Kosten Die Ansätze können auch zur Verrechnung von Zahlungen aus den Vorjahren herangezogen wer- den.	13.996.720,00	5.826.837,00	19.823.557,00	-
			14.410.100,00	5.413.457,00	19.823.557,00	-
		Summe Titelgruppe 92	13.996.720,00	5.826.837,00	19.823.557,00	-
			14.410.100,00	5.413.457,00	19.823.557,00	-
93		Für die Weiterentwicklung der Musikhochschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 93 und um Einsparungen bei der Tit.Gr. 77 zur Umsetzung des Hochschulfinan- zierungsvertrages bei den Musikhochschulen. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach nähe- rer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 428 01 Nr. 7.				
427 93	133	Vergütung und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	319.398,98	-	319.398,98	219.398,98
			100.000,00	-	100.000,00	-
429 93	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	277.714,67	-	277.714,67	-22.285,33
			300.000,00	-	300.000,00	-
547 93	133	Sachaufwand	223.014,12	205.858,26	428.872,38	-97.113,65
			303.000,00	222.986,03	525.986,03	-
812 93	133	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 93	820.127,77	205.858,26	1.025.986,03	-
			803.000,00	222.986,03	1.025.986,03	-
94		Wissenschaftliche Begleitforschung zum Begegnungs- und Werteprojekt "World LAB" im Rahmen des Ar- beitsprogramms "Gesellschaftlicher Zusammenhalt" Ausgaben sind in Höhe der Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitsprogramm „Gesellschaftli- cher Zusammenhalt“ entsprechend des Planver- merks bei Kap. 1212 Tit. 359 07 für den Einzelplan 14 zulässig. <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 07 109.650,07</i>				
429 94	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	132.063,20	-22.413,13	109.650,07	109.650,07
			-	-	-	22.413,13
547 94	133	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 94	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 94	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 94	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 94	133	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 94	133	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	132.063,20	-22.413,13	109.650,07	109.650,07
			-	-	-	22.413,13

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
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)	- -	36.421.580,53 39.342.873,88	36.421.580,53 39.342.873,88	-2.921.293,35 -
981 95	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen	300.000,00 -	- -	300.000,00 -	300.000,00 -
		Summe Titelgruppe 95	300.000,00 -	36.421.580,53 39.342.873,88	36.721.580,53 39.342.873,88	-2.621.293,35 -
96		Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen aus der Rücklage für das "Forum Gesundheitsstandort Ba- den-Württemberg" entsprechend des Planvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 08 für den Einzelplan 14 zu- lässig. <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 08 5.862.146,95</i>				
429 96	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	116.082,35 -	- -	116.082,35 -	116.082,35 -
547 96	133	Sachaufwand	36.047,00 -	- -	36.047,00 -	36.047,00 -
682 96	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
685 96	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	229.991,32 -	- -	229.991,32 -	229.991,32 -
812 96	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
893 96	133	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 96	382.120,67 -	- -	382.120,67 -	382.120,67 -
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.	2.821,84 -	- -	2.821,84 -	2.821,84 -
682 97	132	Zuweisungen für die Hochschulmedizin für Forschung und Lehre - Sonderlinie Hochschulmedizin Ausgaben sind gem. den Kriterien des Wissen- schaftsministeriums für Lehr- und Forschungslei- stungen 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 und 98.	28.541.771,03 -	3.249.716,12 7.463.279,32	31.791.487,15 7.463.279,32	24.328.207,83 -
685 97	132	Zuweisungen für die Hochschulmedizin zum Ausbau von Studienplätzen in der Humanmedizin Tit. 685 97 und Kap. 1410, 1412, 1415 und 1421, jeweils Tit. 682 97A sowie Kap. 1412 Tit. 682 96A sind gegenseitig deckungsfähig.	367.084,00 2.000.000,00	3.374.453,20 -	3.741.537,20 2.000.000,00	1.741.537,20 -
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.	17.688.876,10 26.540.000,00	17.063.326,90 24.760.246,87	34.752.203,00 51.300.246,87	-16.548.043,87 -
981 97	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 97	46.600.552,97 28.540.000,00	23.687.496,22 32.223.526,19	70.288.049,19 60.763.526,19	9.524.523,00 -

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
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	320.225,39	-	320.225,39	320.225,39
428 98	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-1.986,56	-	-1.986,56	-1.986,56
429 98	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	2.463.959,82 3.256.600,00	-	2.463.959,82 3.256.600,00	-792.640,18 -
547 98	133	Sachaufwand	3.074.175,10 8.314.100,00	11.935.653,70 28.367.592,42	15.009.828,80 36.681.692,42	-21.671.863,62 -
681 98	133	Stipendien	1.017,81	-	1.017,81	1.017,81
682 98	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
685 98	133	Sonstige Zuschüsse, Förderung des Landeslehrprei- ses und andere Maßnahmen zur Förderung von Bildender Kunst, Musik, Film und Literatur	18.521,17 -	-	18.521,17 -	18.521,17 -
812 98	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Verkaufserlöse fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 483.519,94 EUR v. 1221.89199</i>	977.876,97 42.545.300,00	34.161.360,45 42.508.592,93	35.139.237,42 85.053.892,93	-49.914.655,51 -
893 98	133	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
981 98	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	6.853.789,70 54.116.000,00	46.097.014,15 70.876.185,35	52.950.803,85 124.992.185,35	-72.041.381,50 -
		Gesamtausgaben	892.658.988,62 664.227.500,00	376.892.957,87 432.762.239,98	1.269.551.946,49 1.096.989.739,98	172.562.206,51 22.413,13
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	64.773.509,97 73.544.200,00	-	64.773.509,97 73.544.200,00	-8.770.690,03 -
		Übrige Einnahmen	218.063.145,89 215.881.000,00	-	218.063.145,89 215.881.000,00	2.182.145,89 -
		Gesamteinnahmen	282.836.655,86 289.425.200,00	-	282.836.655,86 289.425.200,00	-6.588.544,14 -
		Personalausgaben	238.307.287,26 314.370.100,00	209.916.685,31 226.203.270,82	448.223.972,57 540.573.370,82	-92.349.398,25 22.413,13
		Sächliche Verwaltungsausgaben	98.058.477,13 29.383.300,00	15.313.787,51 34.419.318,05	113.372.264,64 63.802.618,05	49.569.646,59 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	211.598.118,18 21.315.200,00	13.388.112,19 13.876.736,32	224.986.230,37 35.191.936,32	189.794.294,05 -
		Ausgaben für Investitionen	93.635.739,82 130.587.400,00	138.274.372,86 158.262.914,79	231.910.112,68 288.850.314,79	-56.940.202,11 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	251.059.366,23 168.571.500,00	-	251.059.366,23 168.571.500,00	82.487.866,23 -
		Gesamtausgaben	892.658.988,62 664.227.500,00	376.892.957,87 432.762.239,98	1.269.551.946,49 1.096.989.739,98	172.562.206,51 22.413,13
		Zuschuss	609.822.332,76 374.802.300,00	376.892.957,87 432.762.239,98	986.715.290,63 807.564.539,98	179.150.750,65 22.413,13

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	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Die Tit. 632 01, 685 01, 685 02, 685 03 und 685 04 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	011	Anteil an den Kosten des Sekretariats der Kultusminis- terkonferenz und der gemeinsam finanzierten Einrich- tungen	2.973.236,27 2.894.700,00	- -	2.973.236,27 2.894.700,00	78.536,27 74.392,97
685 01	134	Zuschuss für die Hochschule für Jüdische Studien, Heidelberg	339.502,00 300.900,00	- -	339.502,00 300.900,00	38.602,00 38.602,00
685 02	139	Zuschuss an die Stiftung zur Förderung der Hoch- schulrektorenkonferenz	327.008,33 316.100,00	- -	327.008,33 316.100,00	10.908,33 -
685 03	139	Zuschuss zu den Kosten des Wissenschaftsrats in Köln	395.404,96 376.700,00	- -	395.404,96 376.700,00	18.704,96 -
685 04	139	Zuschuss an die Stiftung Akkreditierungsrat	92.343,41 126.100,00	- -	92.343,41 126.100,00	-33.756,59 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.127.494,97 4.014.500,00	- -	4.127.494,97 4.014.500,00	112.994,97 112.994,97
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 92 zulässig.	100.000,00 -	- -	100.000,00 -	100.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00
		Titelgruppen				
92		Aufwendungen für Vorhaben der Empirischen Bil- dungsforschung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 92	139	Vergütungen und Löhne	- 300.000,00	- -	- 300.000,00	-300.000,00 -
459 92	139	Sonstiger Personalaufwand	86.948,56 200.000,00	- -	86.948,56 200.000,00	-113.051,44 -
547 92	139	Sachaufwand	- 200.000,00	- -	- 200.000,00	-200.000,00 -
685 92	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 92	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	86.948,56 700.000,00	- -	86.948,56 700.000,00	-613.051,44 -
		Gesamtausgaben	4.314.443,53 4.714.500,00	- -	4.314.443,53 4.714.500,00	-400.056,47 112.994,97
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	86.948,56 500.000,00	- -	86.948,56 500.000,00	-413.051,44 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	- 200.000,00	- -	- 200.000,00	-200.000,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.127.494,97 4.014.500,00	- -	4.127.494,97 4.014.500,00	112.994,97 112.994,97
		Besondere Finanzierungsausgaben	100.000,00 -	- -	100.000,00 -	100.000,00 -
		Gesamtausgaben	4.314.443,53 4.714.500,00	- -	4.314.443,53 4.714.500,00	-400.056,47 112.994,97
		Zuschuss	4.314.443,53 4.714.500,00	- -	4.314.443,53 4.714.500,00	-400.056,47 112.994,97

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1406 Internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	023	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
89		Förderung der internationalen wissenschaftlichen Kooperation				
119 89	023	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-
231 89	023	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 89 und 92 zulässig.	1.846.136,74 -	- -	1.846.136,74 -	1.846.136,74 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	1.846.136,74	-	1.846.136,74	1.846.136,74
		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	20.257,43 97.100,00	- -	20.257,43 97.100,00	-76.842,57 -
429 89	024	Weiterer Personalaufwand	71.687,40 212.300,00	- -	71.687,40 212.300,00	-140.612,60 -
527 89	024	Reisebeihilfen	20.288,21 264.200,00	- -	20.288,21 264.200,00	-243.911,79 -
546 89	024	Sonstiger Sachaufwand	97.182,08 196.700,00	- -	97.182,08 196.700,00	-99.517,92 -
681 89	024	Stipendien und Studienbeihilfen	109.511,46 969.800,00	- -	109.511,46 969.800,00	-860.288,54 -
685 89	024	Zuschüsse für laufende Zwecke	782.000,25 979.000,00	- -	782.000,25 979.000,00	-196.999,75 -
812 89	024	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 4.300,00	- -	- 4.300,00	-4.300,00 -
		Summe Titelgruppe 89	1.100.926,83	-	1.100.926,83	-1.622.473,17
		Titelgruppe 91	2.723.400,00	-	2.723.400,00	-
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	400.000,00 600.000,00	- -	400.000,00 600.000,00	-200.000,00 -
		Summe Titelgruppe 91	400.000,00 649.500,00	- -	400.000,00 649.500,00	-249.500,00 -
92		Förderung der Zusammenarbeit mit Entwicklungs- und Schwellenländern Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen 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	94.627,22 121.100,00	- -	94.627,22 121.100,00	-26.472,78 -

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
527 92	023	Reisebeihilfen	14.009,08 154.600,00	- -	14.009,08 154.600,00	-140.590,92 -
546 92	023	Sonstiger Sachaufwand	77.746,85 405.300,00	- -	77.746,85 405.300,00	-327.553,15 -
681 92	023	Stipendien und Studienbeihilfen	11.589,33 363.000,00	- -	11.589,33 363.000,00	-351.410,67 -
685 92	023	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.072.510,00 1.502.500,00	- -	1.072.510,00 1.502.500,00	-429.990,00 -
812 92	023	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	1.270.482,48 2.546.500,00	- -	1.270.482,48 2.546.500,00	-1.276.017,52 -
		Gesamtausgaben	4.617.546,05 5.919.400,00	- -	4.617.546,05 5.919.400,00	-1.301.853,95 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Personalausgaben	186.572,05 430.500,00	- -	186.572,05 430.500,00	-243.927,95 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	209.226,22 1.070.300,00	- -	209.226,22 1.070.300,00	-861.073,78 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.375.611,04 4.414.300,00	- -	2.375.611,04 4.414.300,00	-2.038.688,96 -
		Ausgaben für Investitionen	- 4.300,00	- -	- 4.300,00	-4.300,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.846.136,74 -	- -	1.846.136,74 -	1.846.136,74 -
		Gesamtausgaben	4.617.546,05 5.919.400,00	- -	4.617.546,05 5.919.400,00	-1.301.853,95 -
		Zuschuss	4.617.546,05 5.919.400,00	- -	4.617.546,05 5.919.400,00	-1.301.853,95 -

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 Bibliotheksservice-Zentrums	1.816.475,57	-	1.816.475,57	628.275,57
		<i>Mehr aufgrund weiterer Kostenerstattungen im Bibliotheks- und Museumsbereich.</i>	1.188.200,00	-	1.188.200,00	-
		Summe Titelgruppe 72	1.816.475,57	-	1.816.475,57	628.275,57
			1.188.200,00	-	1.188.200,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	74.732,88	-	74.732,88	74.732,88
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	74.732,88	-	74.732,88	74.732,88
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.891.208,45	-	1.891.208,45	703.008,45
			1.188.200,00	-	1.188.200,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	620.162,97	-	620.162,97	-99.737,03
			719.900,00	-	719.900,00	-
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)	2.503.976,80	-	2.503.976,80	20.976,80
			2.483.000,00	-	2.483.000,00	-
428 05	162	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	3.124.139,77	-	3.124.139,77	-80.260,23
			3.204.400,00	-	3.204.400,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
686 01	187	Pauschale Abgeltung von wissenschafts-, bibliotheks- und bildungsspez. urheberrechtl. Tantiementatbeständen (§§ 27, 60a, 60c, 60d und 60e UrhG) Die Mittel sind übertragbar.	2.174.162,42	525.773,42	2.699.935,84	-500.000,00
			2.856.000,00	343.935,84	3.199.935,84	-
686 03	162	Aufwendungen für das Kompetenznetzwerk für Bibliotheken	78.904,00	-	78.904,00	-796,00
			79.700,00	-	79.700,00	-
686 05	162	Anteil des Landes an der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB)	246.091,07	-	246.091,07	-46.008,93
			292.100,00	-	292.100,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.499.157,49	525.773,42	3.024.930,91	-546.804,93
			3.227.800,00	343.935,84	3.571.735,84	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 32	162	Zentralfonds für den Erwerb von Sammlungsgegenständen/Archivalien von besonderem Wert für die Landesbibliotheken und das Landesarchiv	86.058,00	-	86.058,00	-42,00
			86.100,00	-	86.100,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	86.058,00	-	86.058,00	-42,00
			86.100,00	-	86.100,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1407 Allgemeine Aufwendungen für das Bibliothekswesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
72		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 72 und erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 (Bibliotheksservice-Zentrum).				
429 72	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	494.485,27 251.700,00	- -	494.485,27 251.700,00	242.785,27 -
459 72	162	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 72	162	Sachaufwand	1.351.999,22 895.400,00	71.000,48 56.869,15	1.422.999,70 952.269,15	470.730,55 -
812 72	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	207.764,47 109.400,00	- -	207.764,47 109.400,00	98.364,47 -
		Summe Titelgruppe 72	2.054.248,96 1.256.500,00	71.000,48 56.869,15	2.125.249,44 1.313.369,15	811.880,29 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	186	Personalaufwand	84.939,51 -	8.086,11 18.292,74	93.025,62 18.292,74	74.732,88 -
547 84	186	Sachaufwand	-	-	-	-
812 84	186	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	84.939,51 -	8.086,11 18.292,74	93.025,62 18.292,74	74.732,88 -
		Gesamtausgaben	7.848.543,73 7.774.800,00	604.860,01 419.097,73	8.453.403,74 8.193.897,73	259.506,01 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.816.475,57 1.188.200,00	- -	1.816.475,57 1.188.200,00	628.275,57 -
		Übrige Einnahmen	74.732,88 -	- -	74.732,88 -	74.732,88 -
		Gesamteinnahmen	1.891.208,45 1.188.200,00	- -	1.891.208,45 1.188.200,00	703.008,45 -
		Personalausgaben	3.703.564,55 3.456.100,00	8.086,11 18.292,74	3.711.650,66 3.474.392,74	237.257,92 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.351.999,22 895.400,00	71.000,48 56.869,15	1.422.999,70 952.269,15	470.730,55 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.499.157,49 3.227.800,00	525.773,42 343.935,84	3.024.930,91 3.571.735,84	-546.804,93 -
		Ausgaben für Investitionen	293.822,47 195.500,00	- -	293.822,47 195.500,00	98.322,47 -
		Gesamtausgaben	7.848.543,73 7.774.800,00	604.860,01 419.097,73	8.453.403,74 8.193.897,73	259.506,01 -
		Zuschuss	5.957.335,28 6.586.600,00	604.860,01 419.097,73	6.562.195,29 7.005.697,73	-443.502,44 -

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	-289,63 2.400,00	-	-289,63 2.400,00	-2.689,63 289,63
182 01	142	Tilgung von Darlehen <i>Mehr aufgrund höherer Rückzahlungen durch das Bundesverwaltungsamt.</i>	21.232.295,25 18.941.000,00	-	21.232.295,25 18.941.000,00	2.291.295,25 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			21.232.005,62 18.943.400,00	-	21.232.005,62 18.943.400,00	2.288.605,62 289,63
Übrige Einnahmen						
231 01	141	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung der Schüler <i>Weniger aufgrund geringeren Anstiegs des Fördervolumens als ursprünglich prognostiziert.</i>	58.729.885,15 91.182.900,00	-	58.729.885,15 91.182.900,00	-32.453.014,85 -
231 02	142	Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung der Studierenden <i>Weniger aufgrund geringeren Anstiegs des Fördervolumens als ursprünglich prognostiziert.</i>	111.437.621,49 121.602.000,00	-	111.437.621,49 121.602.000,00	-10.164.378,51 -
331 01	142	Zuweisungen des Bundes für die Darlehensförderung der Studierenden <i>Weniger aufgrund geringeren Anstiegs des Fördervolumens als ursprünglich prognostiziert.</i>	102.840.017,13 121.602.000,00	-	102.840.017,13 121.602.000,00	-18.761.982,87 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			273.007.523,77 334.386.900,00	-	273.007.523,77 334.386.900,00	-61.379.376,23 -
Gesamteinnahmen			294.239.529,39 353.330.300,00	-	294.239.529,39 353.330.300,00	-59.090.770,61 289,63
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	10.640,76 29.300,00	-	10.640,76 29.300,00	-18.659,24 -
537 02	142	Kosten der Programmpflege und Verfahrensbetreuung Mehrausgaben sind in Höhe von Einnahmen bei Tit. 119 49 zulässig.	1.248.330,91 1.460.300,00	- 703.235,04	1.248.330,91 2.163.535,04	-915.204,13 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.258.971,67 1.489.600,00	- 703.235,04	1.258.971,67 2.192.835,04	-933.863,37 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
671 02	142	Erstattung der Verwaltungskosten aus der Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes	13.905.731,95 14.800.000,00	- 1.186.383,57	13.905.731,95 15.986.383,57	-2.080.651,62 -
681 01	141	Ausbildungsförderung für Schüler Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	58.729.935,15 91.182.900,00	254.681,49 257.421,12	58.984.616,64 91.440.321,12	-32.455.704,48 -
681 02	142	Ausbildungsförderung für Studierende Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	111.403.532,44 121.602.000,00	162.046,15 127.957,10	111.565.578,59 121.729.957,10	-10.164.378,51 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			184.039.199,54 227.584.900,00	416.727,64 1.571.761,79	184.455.927,18 229.156.661,79	-44.700.734,61 -
Ausgaben für Investitionen						
863 01	142	Darlehensförderung für Studierende Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig.	102.840.017,13 121.602.000,00	-	102.840.017,13 121.602.000,00	-18.761.982,87 -
863 02	142	Darlehensförderung für Studierende (Landesanteil) bis 2014	39.723.887,82 39.723.900,00	-	39.723.887,82 39.723.900,00	-12,18 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			142.563.904,95 161.325.900,00	-	142.563.904,95 161.325.900,00	-18.761.995,05 -
Gesamtausgaben			327.862.076,16 390.400.400,00	416.727,64 2.274.996,83	328.278.803,80 392.675.396,83	-64.396.593,03 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1408 Ausbildungsförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	21.232.005,62 18.943.400,00	- -	21.232.005,62 18.943.400,00	2.288.605,62 289,63
		Übrige Einnahmen	273.007.523,77 334.386.900,00	- -	273.007.523,77 334.386.900,00	-61.379.376,23 -
		Gesamteinnahmen	294.239.529,39 353.330.300,00	- -	294.239.529,39 353.330.300,00	-59.090.770,61 289,63
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.258.971,67 1.489.600,00	- 703.235,04	1.258.971,67 2.192.835,04	-933.863,37 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	184.039.199,54 227.584.900,00	416.727,64 1.571.761,79	184.455.927,18 229.156.661,79	-44.700.734,61 -
		Ausgaben für Investitionen	142.563.904,95 161.325.900,00	- -	142.563.904,95 161.325.900,00	-18.761.995,05 -
		Gesamtausgaben	327.862.076,16 390.400.400,00	416.727,64 2.274.996,83	328.278.803,80 392.675.396,83	-64.396.593,03 -
		Zuschuss	33.622.546,77 37.070.100,00	416.727,64 2.274.996,83	34.039.274,41 39.345.096,83	-5.305.822,42 289,63

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. Ausgabe- n, 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	5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
Titelgruppen						
88		Einnahmen zur Förderung der Interessen der Studie- renden				
119 88	142	Vermischte Einnahmen	38.269,14	-	38.269,14	38.269,14
Summe Titelgruppe 88			38.269,14	-	38.269,14	38.269,14
89		Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus SARS CoV-2-Pandemie und Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftl. Folgen im Bereich Studierendenwerke				
281 89	142	Erstattungen der Studierendenwerke im Zuge des Nothilfefonds für Studierende	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 89			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			38.269,14	-	38.269,14	33.269,14
			5.000,00	-	5.000,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 01	142	Zuschuss an die Studienstiftung des Deutschen Volkes	397.961,22 398.000,00	-	397.961,22 398.000,00	-38,78
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			397.961,22	-	397.961,22	-38,78
			398.000,00	-	398.000,00	-
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 88 zulässig.	92.357,05 -	-	92.357,05 -	92.357,05
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			92.357,05	-	92.357,05	92.357,05
			-	-	-	-
Titelgruppen						
87		Zur Förderung der sozialen Belange der Studierenden Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 685 87B, 893 87, 894 87 und 981 87 sind gegenseitig deckungsfähig.				
685 87A	142	Finanzhilfe	22.666.199,76 22.666.200,00	-	22.666.199,76 22.666.200,00	-0,24
685 87B	142	Sonstige Zuschüsse zu den laufenden Ausgaben	343.030,58 1.000.000,00	-	343.030,58 1.000.000,00	-656.969,42
893 87	142	Zuschüsse für Investitionen an die Träger von Studie- rendenwohnheimen	-	-	-	-
894 87	142	Zuschüsse an die Studierendenwerke des Landes für Investitionen	3.034.451,48 8.360.000,00	6.086.994,84 5.189.088,81	9.121.446,32 13.549.088,81	-4.427.642,49
981 87	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 281 01, 381 04, 381 71 für Baumaßnahmen.	1.099.139,32 -	-	1.099.139,32 -	1.099.139,32
Summe Titelgruppe 87			27.142.821,14	6.086.994,84	33.229.815,98	-3.985.472,83
			32.026.200,00	5.189.088,81	37.215.288,81	-
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.	237.316,70 321.100,00	-	237.316,70 321.100,00	-83.783,30
681 88	142	Studienbeihilfen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 88			237.316,70	-	237.316,70	-133.783,30
			371.100,00	-	371.100,00	-

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
89		Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus SARS CoV-2-Pandemie und Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftl. Folgen im Bereich Studierendenwerke <i>Zuweisung von</i> <i>EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 4.535.859,00</i>				
681 89	142	Zuschuss an die Studierendenwerke für den Nothilfe- fonds für Studierende Es können zinslose Darlehen von monatlich bis zu 450 EUR für bis zu zwei Monate an Studierende gewährt werden, die durch die Pandemie in eine wirtschaftliche Notlage geraten sind.	161.208,00 -	- -	161.208,00 -	161.208,00 -
685 89	142	Zuschuss an die Studierendenwerke aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie	4.374.651,00 -	- -	4.374.651,00 -	4.374.651,00 -
		Summe Titelgruppe 89	4.535.859,00 -	- -	4.535.859,00 -	4.535.859,00 -
		Gesamtausgaben	32.406.315,11 32.795.300,00	6.086.994,84 5.189.088,81	38.493.309,95 37.984.388,81	508.921,14 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	38.269,14 5.000,00	- -	38.269,14 5.000,00	33.269,14 -
		Gesamteinnahmen	38.269,14 5.000,00	- -	38.269,14 5.000,00	33.269,14 -
		Personalausgaben	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	237.316,70 321.100,00	- -	237.316,70 321.100,00	-83.783,30 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	27.943.050,56 24.064.200,00	- -	27.943.050,56 24.064.200,00	3.878.850,56 -
		Ausgaben für Investitionen	3.034.451,48 8.360.000,00	6.086.994,84 5.189.088,81	9.121.446,32 13.549.088,81	-4.427.642,49 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.191.496,37 -	- -	1.191.496,37 -	1.191.496,37 -
		Gesamtausgaben	32.406.315,11 32.795.300,00	6.086.994,84 5.189.088,81	38.493.309,95 37.984.388,81	508.921,14 -
		Zuschuss	32.368.045,97 32.790.300,00	6.086.994,84 5.189.088,81	38.455.040,81 37.979.388,81	475.652,00 -

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				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	19.597.687,04 -	- -	19.597.687,04 -	19.597.687,04 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	19.597.687,04 -	- -	19.597.687,04 -	19.597.687,04 -
		Gesamteinnahmen	19.597.687,04 -	- -	19.597.687,04 -	19.597.687,04 -
		Ausgaben				
		Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sons- tigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschul- kapitels oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Universität - ohne Hochschulmedizin (Tit.Gr. 97 und 98) und Investitionen <i>Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss.</i>	254.026.387,04 235.585.300,00	4.277.102,20 8.764.986,21	258.303.489,24 244.350.286,21	13.953.203,03 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	254.026.387,04 235.585.300,00	4.277.102,20 8.764.986,21	258.303.489,24 244.350.286,21	13.953.203,03 -
		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>	3.014.700,00 4.019.800,00	12.815.203,46 11.810.103,46	15.829.903,46 15.829.903,46	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	7.965.300,00 8.970.400,00	12.815.203,46 11.810.103,46	20.780.503,46 20.780.503,46	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
97		Medizinische Fakultät der Universität Freiburg und Klinik für Tumorbologie Freiburg				
682 97A	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische Fakultät der Universität Freiburg <i>Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investi- tionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet For- schung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Min- derung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizini- sche Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan ver- anschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschrei- tung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rah- men des veranschlagten Zuschusses kann bei Kos- tenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Per- sonal über die Stellenübersichten hinaus beschäf- tigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre</i>	129.243.000,00 129.438.700,00	- -	129.243.000,00 129.438.700,00	-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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 97	132	kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden. Zuschuss für Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98A zulässig.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 97			129.243.000,00	-	129.243.000,00	-195.700,00
98		Universitätsklinikum Freiburg Das Universitätsklinikum Freiburg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste dem Universitätsklinikum Freiburg. Das Universitätsklinikum Freiburg kann Investitionsmittel, die zur Erfüllung der der Universitäts-Herzzentrum Freiburg-Bad Krozingen (UHZ) GmbH übertragenen Aufgaben benötigt werden, als Zuschuss an die UHZ GmbH weiterleiten.	129.438.700,00	-	129.438.700,00	-
682 98	132	Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten	4.818.781,54 5.016.700,00	- 29.831,54	4.818.781,54 5.046.531,54	-227.750,00 -
891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Tit. 891 98A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind 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.	30.205.620,11 11.250.000,00	- -	30.205.620,11 11.250.000,00	18.955.620,11 3.256.174,96
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Freiburg Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 17.143.825,04</i>	7.246.379,89 5.800.000,00	- -	7.246.379,89 5.800.000,00	1.446.379,89 -
Summe Titelgruppe 98			42.270.781,54	-	42.270.781,54	20.174.250,00
Gesamtausgaben			433.505.468,58	17.092.305,66	450.597.774,24	33.931.753,03
Abschluss						
Übrige Einnahmen			19.597.687,04	-	19.597.687,04	19.597.687,04
Gesamteinnahmen			19.597.687,04	-	19.597.687,04	19.597.687,04
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			388.088.168,58 370.040.700,00	4.277.102,20 8.794.817,75	392.365.270,78 378.835.517,75	13.529.753,03 -
Ausgaben für Investitionen			45.417.300,00 26.020.400,00	12.815.203,46 11.810.103,46	58.232.503,46 37.830.503,46	20.402.000,00 3.256.174,96
Gesamtausgaben			433.505.468,58	17.092.305,66	450.597.774,24	33.931.753,03
Zuschuss			413.907.781,54	17.092.305,66	431.000.087,20	14.334.065,99
			396.061.100,00	20.604.921,21	416.666.021,21	3.256.174,96

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>	34.644.018,38 -	- -	34.644.018,38 -	34.644.018,38 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			34.644.018,38	-	34.644.018,38	34.644.018,38
Titelgruppen						
98		Klinikum der Universität Heidelberg				
331 98	132	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG für For- schungsvorhaben	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 98			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			34.644.018,38	-	34.644.018,38	34.644.018,38
Ausgaben						
Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sons- tigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschul- kapitels oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.						
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.	259.218.686,24 243.302.500,00	80.763.403,33 70.613.075,68	339.982.089,57 313.915.575,68	26.066.513,89 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			259.218.686,24 243.302.500,00	80.763.403,33 70.613.075,68	339.982.089,57 313.915.575,68	26.066.513,89 -
Ausgaben für Investitionen						
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u. dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	3.938.000,00 3.938.000,00	- -	3.938.000,00 3.938.000,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Titel 381 01.	4.429.500,00 787.000,00	8.169.774,36 8.382.774,36	12.599.274,36 9.169.774,36	3.429.500,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			8.367.500,00 4.725.000,00	8.169.774,36 8.382.774,36	16.537.274,36 13.107.774,36	3.429.500,00 -
Titelgruppen						
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-	64.164.500,00 64.268.700,00	- -	64.164.500,00 64.268.700,00	-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) 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
682 96B	132	tung), 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. Zuschuss an die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim Der Zuschuss kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden.	15.428.200,00 15.428.200,00	- -	15.428.200,00 15.428.200,00	- -
893 96A	132	Zuschuss für Baumaßnahmen und Ersteinrichtungskosten der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg Tit. 893 96 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Medizinischen Fakultät Mannheim.	4.500.000,00 4.500.000,00	7.590.314,80 7.590.314,80	12.090.314,80 12.090.314,80	- -
893 96B	132	Zuschuss an die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim für Baumaßnahmen und Erstausrüstung Tit. 893 96 B und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim.	4.350.000,00 4.350.000,00	19.995,41 19.995,41	4.369.995,41 4.369.995,41	- -
Summe Titelgruppe 96			88.442.700,00 88.546.900,00	7.610.310,21 7.610.310,21	96.053.010,21 96.157.210,21	-104.200,00 -
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.	139.834.200,00 140.049.800,00	- -	139.834.200,00 140.049.800,00	-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 98A zulässig.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 97			139.834.200,00 140.049.800,00	- -	139.834.200,00 140.049.800,00	-215.600,00 -

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
98		Universitätsklinikum Heidelberg Das Universitätsklinikum Heidelberg darf mit Zu- stimmung des Wissenschaftsministeriums aus zu- gewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste beim Univer- sitätsklinikum Heidelberg.				
682 98	132	Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten	5.628.950,00 5.896.700,00	267.750,00 -	5.896.700,00 5.896.700,00	- -
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</i> <i>EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05</i> <i>6.000.663,19</i>	10.564.625,98 11.250.000,00	18.472.110,99 11.786.073,78	29.036.736,97 23.036.073,78	6.000.663,19 -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Heidelberg Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig.	4.330.852,00 8.800.000,00	4.469.148,00 -	8.800.000,00 8.800.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 98	20.524.427,98 25.946.700,00	23.209.008,99 11.786.073,78	43.733.436,97 37.732.773,78	6.000.663,19 -
		Gesamtausgaben	516.387.514,22 502.570.900,00	119.752.496,89 98.392.234,03	636.140.011,11 600.963.134,03	35.176.877,08 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	34.644.018,38 -	- -	34.644.018,38 -	34.644.018,38 -
		Gesamteinnahmen	34.644.018,38 -	- -	34.644.018,38 -	34.644.018,38 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	484.274.536,24 468.945.900,00	81.031.153,33 70.613.075,68	565.305.689,57 539.558.975,68	25.746.713,89 -
		Ausgaben für Investitionen	32.112.977,98 33.625.000,00	38.721.343,56 27.779.158,35	70.834.321,54 61.404.158,35	9.430.163,19 -
		Gesamtausgaben	516.387.514,22 502.570.900,00	119.752.496,89 98.392.234,03	636.140.011,11 600.963.134,03	35.176.877,08 -
		Zuschuss	481.743.495,84 502.570.900,00	119.752.496,89 98.392.234,03	601.495.992,73 600.963.134,03	532.858,70 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für international Studierende (Anteil der Universität)	101.723,09 -	- -	101.723,09 -	101.723,09 -
119 49	133	Vermischte Einnahmen <i>Mehr aufgrund höheren Gebührenaufkommens, vermehrter Auslandsaktivitäten und eines gesteigerten Veranstaltungsangebots.</i>	1.380.629,38 771.600,00	- -	1.380.629,38 771.600,00	609.029,38 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.482.352,47 771.600,00	- -	1.482.352,47 771.600,00	710.752,47 -
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>	36.538.095,40 327.000,00	- -	36.538.095,40 327.000,00	36.211.095,40 -
281 01	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	16.739.874,56 -	- -	16.739.874,56 -	16.739.874,56 -
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	1.430.538,73 1.467.000,00	- -	1.430.538,73 1.467.000,00	-36.461,27 -
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>	22.778.184,19 -	- -	22.778.184,19 -	22.778.184,19 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			77.486.692,88 1.794.000,00	- -	77.486.692,88 1.794.000,00	75.692.692,88 -
Gesamteinnahmen			78.969.045,35 2.565.600,00	- -	78.969.045,35 2.565.600,00	76.403.445,35 -
Ausgaben						
Tit. 422 02, Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen, Tit. 428 05 und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 100 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 sind 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. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	29.242.947,55 30.821.000,00	- -	29.242.947,55 30.821.000,00	-1.578.052,45 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für Abgeordnete Beamtinnen und Beamte	353.827,60 350.000,00	- -	353.827,60 350.000,00	3.827,60 -
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.	- -	- -	- -	- -
422 05	133	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungeeigneten Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	609,63 3.900,00	- -	609,63 3.900,00	-3.290,37 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	49.915.771,22 51.512.000,00	- -	49.915.771,22 51.512.000,00	-1.596.228,78 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	41.706,70 39.700,00	- -	41.706,70 39.700,00	2.006,70 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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.	54.177.416,02 4.026.400,00	29.658.701,88 30.426.490,24	83.836.117,90 34.452.890,24	49.383.227,66 -
		Zw.S. Personalausgaben	133.732.278,72	29.658.701,88	163.390.980,60	46.211.490,36
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).	31.592.324,59 14.513.200,00	17.708.692,84 14.926.928,75	49.301.017,43 29.440.128,75	19.860.888,68 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	31.592.324,59	17.708.692,84	49.301.017,43	19.860.888,68
		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 ge- stehender Programme vergebene Stipendien ge- leistet werden.	2.014.365,34 92.500,00	4.523.697,78 2.643.553,41	6.538.063,12 2.736.053,41	3.802.009,71 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.014.365,34	4.523.697,78	6.538.063,12	3.802.009,71
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	133	Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	7.199.745,10 2.343.000,00	9.414.743,71 7.503.003,35	16.614.488,81 9.846.003,35	6.768.485,46 -
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.	151.033,87 945.000,00	8.261.318,55 7.467.352,42	8.412.352,42 8.412.352,42	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	7.350.778,97	17.676.062,26	25.026.841,23	6.768.485,46
		Besondere Finanzierungsausgaben				
		Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	3.711.157,53 -	- -	3.711.157,53 -	3.711.157,53 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	3.711.157,53	-	3.711.157,53	3.711.157,53
		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	- -	- -	- -	- -
546 73	133	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	178.400.905,15	69.567.154,76	247.968.059,91	80.354.031,74
			104.646.700,00	62.967.328,17	167.614.028,17	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.482.352,47 771.600,00	- -	1.482.352,47 771.600,00	710.752,47 -
		Übrige Einnahmen	77.486.692,88 1.794.000,00	- -	77.486.692,88 1.794.000,00	75.692.692,88 -
		Gesamteinnahmen	78.969.045,35 2.565.600,00	- -	78.969.045,35 2.565.600,00	76.403.445,35 -
		Personalausgaben	133.732.278,72 86.753.000,00	29.658.701,88 30.426.490,24	163.390.980,60 117.179.490,24	46.211.490,36 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	31.592.324,59 14.513.200,00	17.708.692,84 14.926.928,75	49.301.017,43 29.440.128,75	19.860.888,68 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.014.365,34 92.500,00	4.523.697,78 2.643.553,41	6.538.063,12 2.736.053,41	3.802.009,71 -
		Ausgaben für Investitionen	7.350.778,97 3.288.000,00	17.676.062,26 14.970.355,77	25.026.841,23 18.258.355,77	6.768.485,46 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	3.711.157,53 -	- -	3.711.157,53 -	3.711.157,53 -
		Gesamtausgaben	178.400.905,15 104.646.700,00	69.567.154,76 62.967.328,17	247.968.059,91 167.614.028,17	80.354.031,74 -
		Zuschuss	99.431.859,80 102.081.100,00	69.567.154,76 62.967.328,17	168.999.014,56 165.048.428,17	3.950.586,39 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag 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>	26.254.638,37 -	- -	26.254.638,37 -	26.254.638,37 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	26.254.638,37 -	- -	26.254.638,37 -	26.254.638,37 -
		Gesamteinnahmen	26.254.638,37 -	- -	26.254.638,37 -	26.254.638,37 -
		Ausgaben				
		Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sons- tigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschul- kapitels oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Universität - ohne Hochschulmedizin (Tit.Gr. 97 und 98) und Investitionen <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss.</i>	253.802.838,37 228.167.500,00	22.826.152,56 26.504.991,10	276.628.990,93 254.672.491,10	21.956.499,83 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	253.802.838,37 228.167.500,00	22.826.152,56 26.504.991,10	276.628.990,93 254.672.491,10	21.956.499,83 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u.dgl. <i>Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	3.220.900,00 3.220.900,00	- -	3.220.900,00 3.220.900,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte <i>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01.</i>	7.133.500,00 6.267.000,00	4.051.997,08 4.918.497,08	11.185.497,08 11.185.497,08	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	10.354.400,00 9.487.900,00	4.051.997,08 4.918.497,08	14.406.397,08 14.406.397,08	- -
		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 <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 beschäft- tigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Struktur-</i>	124.126.300,00 124.316.800,00	- -	124.126.300,00 124.316.800,00	-190.500,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1415 Universität Tübingen einschließlich Klinikum

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 97	132	maßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden. 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	124.126.300,00 124.316.800,00	- -	124.126.300,00 124.316.800,00	-190.500,00 -
98		Universitätsklinikum Tübingen Das Universitätsklinikum Tübingen darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste dem Universitätsklinikum Tübingen.				
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 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.	20.147.600,00 11.250.000,00	- -	20.147.600,00 11.250.000,00	8.897.600,00 4.435.484,09
		<i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 4.462.115,91</i>				
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Tübingen Tit. 891 98C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.	5.800.000,00 5.800.000,00	- -	5.800.000,00 5.800.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 98	30.736.650,00 22.066.800,00	- -	30.736.650,00 22.066.800,00	8.669.850,00 4.435.484,09
		Gesamtausgaben	419.020.188,37 384.039.000,00	26.878.149,64 31.423.488,18	445.898.338,01 415.462.488,18	30.435.849,83 4.435.484,09
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	26.254.638,37 -	- -	26.254.638,37 -	26.254.638,37 -
		Gesamteinnahmen	26.254.638,37 -	- -	26.254.638,37 -	26.254.638,37 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	382.718.188,37 357.501.100,00	22.826.152,56 26.504.991,10	405.544.340,93 384.006.091,10	21.538.249,83 -
		Ausgaben für Investitionen	36.302.000,00 26.537.900,00	4.051.997,08 4.918.497,08	40.353.997,08 31.456.397,08	8.897.600,00 4.435.484,09
		Gesamtausgaben	419.020.188,37 384.039.000,00	26.878.149,64 31.423.488,18	445.898.338,01 415.462.488,18	30.435.849,83 4.435.484,09
		Zuschuss	392.765.550,00 384.039.000,00	26.878.149,64 31.423.488,18	419.643.699,64 415.462.488,18	4.181.211,46 4.435.484,09

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		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. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sons- tigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschul- kapitels oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
682 94A	133	Zuschuss für den Universitätsbereich zum laufenden Betrieb	220.000.000,00	89.769.556,77	309.769.556,77	-5.332.219,24
		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 aus- gewiesenen Stellensolls für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01 und 428 01 (Stellenteil).	246.796.400,00	68.305.376,01	315.101.776,01	-
682 94B	133	Zuschuss für den Universitätsbereich aus zentralen Förderprogrammen des Einzelplans 14	13.077.881,35	-	13.077.881,35	13.077.881,35
		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 80 und 93, Kap. 1403 Tit. 422 01 und 428 01, Tit.Gr. 70 bis 74, 76, 77, 78, 80, 83, 91, 94, 95 und 96 bis 98, Kap. 1405 Tit.Gr. 92, Kap. 1406 Tit.Gr. 89 und 92, Kap. 1409 Tit.Gr. 88, Kap. 1469 Tit.Gr. 70, Kap. 1499 Tit.Gr. 71 bis 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	5.000.000,00	24.586.900,00	29.586.900,00	-
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 94A und 891 94A zulässig.	3.355.100,00	26.231.800,00	29.586.900,00	-
		Summe Titelgruppe 94	242.797.181,35	114.356.456,77	357.153.638,12	7.745.662,11
			254.870.800,00	94.537.176,01	349.407.976,01	-

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	23.846.111,11 23.434.700,00	- 255.566,67	23.846.111,11 23.690.266,67	155.844,44 -
891 95	164	Investitionszuschuss für den Großforschungsbereich	4.305.222,22 8.409.500,00	1.126.922,22 1.108.455,55	5.432.144,44 9.517.955,55	-4.085.811,11 -
		Summe Titelgruppe 95	28.151.333,33 31.844.200,00	1.126.922,22 1.364.022,22	29.278.255,55 33.208.222,22	-3.929.966,67 -
		Gesamtausgaben	270.948.514,68 286.715.000,00	115.483.378,99 95.901.198,23	386.431.893,67 382.616.198,23	3.815.695,44 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	256.923.992,46 270.231.100,00	89.769.556,77 68.560.942,68	346.693.549,23 338.792.042,68	7.901.506,55 -
		Ausgaben für Investitionen	14.024.522,22 16.483.900,00	25.713.822,22 27.340.255,55	39.738.344,44 43.824.155,55	-4.085.811,11 -
		Gesamtausgaben	270.948.514,68 286.715.000,00	115.483.378,99 95.901.198,23	386.431.893,67 382.616.198,23	3.815.695,44 -
		Zuschuss	270.948.514,68 286.715.000,00	115.483.378,99 95.901.198,23	386.431.893,67 382.616.198,23	3.815.695,44 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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>	26.495.748,11 -	- -	26.495.748,11 -	26.495.748,11 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			26.495.748,11	-	26.495.748,11	26.495.748,11
Gesamteinnahmen			26.495.748,11	-	26.495.748,11	26.495.748,11
Ausgaben						
Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sons- tigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschul- kapitels oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
682 01	133	Zuschuss an die Universität -ohne Investitionen- Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss.	311.262.948,11 285.622.500,00	946.378,15 2.679.803,44	312.209.326,26 288.302.303,44	23.907.022,82 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			311.262.948,11 285.622.500,00	946.378,15 2.679.803,44	312.209.326,26 288.302.303,44	23.907.022,82 -
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.	4.800.000,00 5.667.500,00	2.602.500,00 1.735.000,00	7.402.500,00 7.402.500,00	- -
891 06	133	Investitionszuschuss an die Universität für den Brand- schaden im ingenieurwissenschaftlichen Zentrum (Pfaffenwaldring 9) Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 682 01, 891 05 und Kap. 1403 Tit.Gr. 98 zuläs- sig.	- -	- -	- -	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01.	3.240.600,00 2.398.500,00	12.000.000,00 12.842.100,00	15.240.600,00 15.240.600,00	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			8.040.600,00 8.066.000,00	14.602.500,00 14.577.100,00	22.643.100,00 22.643.100,00	- -
Gesamtausgaben			319.303.548,11 293.688.500,00	15.548.878,15 17.256.903,44	334.852.426,26 310.945.403,44	23.907.022,82 -
Abschluss						
Übrige Einnahmen			26.495.748,11 -	- -	26.495.748,11 -	26.495.748,11 -
Gesamteinnahmen			26.495.748,11	-	26.495.748,11	26.495.748,11
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			311.262.948,11 285.622.500,00	946.378,15 2.679.803,44	312.209.326,26 288.302.303,44	23.907.022,82 -
Ausgaben für Investitionen			8.040.600,00 8.066.000,00	14.602.500,00 14.577.100,00	22.643.100,00 22.643.100,00	- -
Gesamtausgaben			319.303.548,11 293.688.500,00	15.548.878,15 17.256.903,44	334.852.426,26 310.945.403,44	23.907.022,82 -
Zuschuss			292.807.800,00 293.688.500,00	15.548.878,15 17.256.903,44	308.356.678,15 310.945.403,44	-2.588.725,29 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		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>	2.718.034,41 -	- -	2.718.034,41 -	2.718.034,41 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	2.718.034,41 -	- -	2.718.034,41 -	2.718.034,41 -
		Gesamteinnahmen	2.718.034,41 -	- -	2.718.034,41 -	2.718.034,41 -
		Ausgaben				
		Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sons- tigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschul- kapitels oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Universität - ohne Investitionen Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss. Die Bediensteten der Versuchs- und 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.	121.509.217,74 119.258.600,00	258.857,32 2.396.698,24	121.768.075,06 121.655.298,24	112.776,82 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	121.509.217,74 119.258.600,00	258.857,32 2.396.698,24	121.768.075,06 121.655.298,24	112.776,82 -
		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.	1.996.125,00 2.379.500,00	2.405.099,55 2.307.248,99	4.401.224,55 4.686.748,99	-285.524,44 -
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.	1.101.600,00 1.101.600,00	- -	1.101.600,00 1.101.600,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.097.725,00 3.481.100,00	2.405.099,55 2.307.248,99	5.502.824,55 5.788.348,99	-285.524,44 -
		Gesamtausgaben	124.606.942,74 122.739.700,00	2.663.956,87 4.703.947,23	127.270.899,61 127.443.647,23	-172.747,62 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	2.718.034,41 -	- -	2.718.034,41 -	2.718.034,41 -
		Gesamteinnahmen	2.718.034,41 -	- -	2.718.034,41 -	2.718.034,41 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	121.509.217,74 119.258.600,00	258.857,32 2.396.698,24	121.768.075,06 121.655.298,24	112.776,82 -
		Ausgaben für Investitionen	3.097.725,00 3.481.100,00	2.405.099,55 2.307.248,99	5.502.824,55 5.788.348,99	-285.524,44 -
		Gesamtausgaben	124.606.942,74 122.739.700,00	2.663.956,87 4.703.947,23	127.270.899,61 127.443.647,23	-172.747,62 -
		Zuschuss	121.888.908,33 122.739.700,00	2.663.956,87 4.703.947,23	124.552.865,20 127.443.647,23	-2.890.782,03 -

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>	2.894.693,60 -	- -	2.894.693,60 -	2.894.693,60 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	2.894.693,60 -	- -	2.894.693,60 -	2.894.693,60 -
		Gesamteinnahmen	2.894.693,60 -	- -	2.894.693,60 -	2.894.693,60 -
		Ausgaben				
		Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sons- tigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschul- kapitels oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Universität - ohne Investitionen - Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss.	94.895.793,60 92.206.700,00	32.793.097,83 31.442.186,98	127.688.891,43 123.648.886,98	4.040.004,45 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	94.895.793,60 92.206.700,00	32.793.097,83 31.442.186,98	127.688.891,43 123.648.886,98	4.040.004,45 -
		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.	1.018.400,00 1.018.400,00	- -	1.018.400,00 1.018.400,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01.	918.000,00 -	- 918.000,00	918.000,00 918.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.936.400,00 1.018.400,00	- 918.000,00	1.936.400,00 1.936.400,00	- -
		Gesamtausgaben	96.832.193,60 93.225.100,00	32.793.097,83 32.360.186,98	129.625.291,43 125.585.286,98	4.040.004,45 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	2.894.693,60 -	- -	2.894.693,60 -	2.894.693,60 -
		Gesamteinnahmen	2.894.693,60 -	- -	2.894.693,60 -	2.894.693,60 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	94.895.793,60 92.206.700,00	32.793.097,83 31.442.186,98	127.688.891,43 123.648.886,98	4.040.004,45 -
		Ausgaben für Investitionen	1.936.400,00 1.018.400,00	- 918.000,00	1.936.400,00 1.936.400,00	- -
		Gesamtausgaben	96.832.193,60 93.225.100,00	32.793.097,83 32.360.186,98	129.625.291,43 125.585.286,98	4.040.004,45 -
		Zuschuss	93.937.500,00 93.225.100,00	32.793.097,83 32.360.186,98	126.730.597,83 125.585.286,98	1.145.310,85 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		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>	7.077.998,61 -	- -	7.077.998,61 -	7.077.998,61 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	7.077.998,61 -	- -	7.077.998,61 -	7.077.998,61 -
		Gesamteinnahmen	7.077.998,61 -	- -	7.077.998,61 -	7.077.998,61 -
		Ausgaben				
		Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sons- tigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschul- kapitels oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Universität Ulm - ohne Hochschulme- dizin (Tit.Gr. 97 und 98) und Investitionen - Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste bei der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss.	114.744.798,61 108.579.400,00	14.011.694,50 15.529.459,57	128.756.493,11 124.108.859,57	4.647.633,54 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	114.744.798,61 108.579.400,00	14.011.694,50 15.529.459,57	128.756.493,11 124.108.859,57	4.647.633,54 -
		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.	1.200.000,00 164.000,00	4.153.599,11 5.189.599,11	5.353.599,11 5.353.599,11	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.633.200,00 1.597.200,00	4.153.599,11 5.189.599,11	6.786.799,11 6.786.799,11	- -
		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 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 beschäft- tigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Struktur-	109.409.600,00 109.978.600,00	4.000.000,00 3.600.000,00	113.409.600,00 113.578.600,00	-169.000,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1421 Universität Ulm einschließlich Klinikum

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 97	132	maßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden. 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			109.409.600,00	4.000.000,00	113.409.600,00	-169.000,00
98		Universitätsklinikum Ulm Das Universitätsklinikum Ulm darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste dem Universitätsklinikum Ulm.				
682 98	132	Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten	3.192.950,00 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 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.	20.930.000,00 8.430.000,00	- -	20.930.000,00 8.430.000,00	12.500.000,00 -
<i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 12.500.000,00</i>						
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Ulm Tit. 891 98C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.071.159,07 4.600.000,00	4.334.808,05 855.967,12	5.405.967,12 5.455.967,12	-50.000,00 -
Summe Titelgruppe 98			25.194.109,07	4.334.808,05	29.528.917,12	12.298.250,00
Gesamtausgaben			251.981.707,68	26.500.101,66	278.481.809,34	16.776.883,54
236.529.900,00			236.529.900,00	25.175.025,80	261.704.925,80	-
Abschluss						
		Übrige Einnahmen	7.077.998,61 -	- -	7.077.998,61 -	7.077.998,61 -
Gesamteinnahmen			7.077.998,61	-	7.077.998,61	7.077.998,61
-			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	227.347.348,61 221.902.700,00	18.011.694,50 19.129.459,57	245.359.043,11 241.032.159,57	4.326.883,54 -
		Ausgaben für Investitionen	24.634.359,07 14.627.200,00	8.488.407,16 6.045.566,23	33.122.766,23 20.672.766,23	12.450.000,00 -
Gesamtausgaben			251.981.707,68	26.500.101,66	278.481.809,34	16.776.883,54
236.529.900,00			236.529.900,00	25.175.025,80	261.704.925,80	-
Zuschuss			244.903.709,07	26.500.101,66	271.403.810,73	9.698.884,93
236.529.900,00			236.529.900,00	25.175.025,80	261.704.925,80	-

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 02	162	Gebühren für Leistungen der Digitalisierungswerkstatt	2.964,07 17.000,00	- -	2.964,07 17.000,00	-14.035,93 -
111 09	162	Benutzungs- und Mahngebühren	179.957,40 282.700,00	- -	179.957,40 282.700,00	-102.742,60 -
111 31	162	Entgelte für Dokumentenlieferung	- -	- -	- -	- -
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.575,14 9.700,00	- -	1.575,14 9.700,00	-8.124,86 -
119 15	162	Ersätze für verlorengegangene oder beschädigte Bücher	6.434,71 3.100,00	- -	6.434,71 3.100,00	3.334,71 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
124 01	162	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	428,00 500,00	- -	428,00 500,00	-72,00 -
132 02	162	Erlöse aus dem Verkauf von Doppelstücken	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			191.359,32 313.300,00	- -	191.359,32 313.300,00	-121.940,68 -
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>	360.335,80 -	- -	360.335,80 -	360.335,80 -
Summe Titelgruppe 84			360.335,80 -	- -	360.335,80 -	360.335,80 -
99		Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft				
282 99	137	Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 99			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			572.195,12 334.300,00	- -	572.195,12 334.300,00	237.895,12 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/21 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 und hat ein Gesamtvolumen von 5.158,3 Tsd. EUR im Jahr 2020 und 5.224,8 Tsd. EUR im Jahr 2021.						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.127.011,65 2.369.300,00	306.127,09 103.383,23	2.433.138,74 2.472.683,23	-39.544,49 -
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>	357.444,63 302.900,00	- -	357.444,63 302.900,00	54.544,63 -
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)	2.352.065,80 2.307.500,00	- -	2.352.065,80 2.307.500,00	44.565,80 -
428 04	162	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	162	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	459,54 300,00	- -	459,54 300,00	159,54 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 06	162	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	89.181,80 123.000,00	- -	89.181,80 123.000,00	-33.818,20 -
428 51	162	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	29.492,72 49.400,00	- -	29.492,72 49.400,00	-19.907,28 -
453 01	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	4.955.656,14 5.158.400,00	306.127,09 103.383,23	5.261.783,23 5.261.783,23	- -
		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.	210.301,82 269.200,00	- -	210.301,82 269.200,00	-58.898,18 -
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.210,77 800,00	- -	3.210,77 800,00	2.410,77 -
514 02	162	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	615,55 400,00	- -	615,55 400,00	215,55 -
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	24.925,05 19.700,00	- -	24.925,05 19.700,00	5.225,05 -
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.	1.339.261,80 1.291.800,00	46.623,61 25.914,93	1.385.885,41 1.317.714,93	68.170,48 -
527 01	162	Dienstreisen	9.314,20 6.100,00	- -	9.314,20 6.100,00	3.214,20 -
527 02	162	Reisebeihilfen für Bibliotheksbedienstete	96,30 500,00	- -	96,30 500,00	-403,70 -
529 01	162	Zur Verfügung der Direktorin/des Direktors für den Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	228,29 300,00	- -	228,29 300,00	-71,71 -
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.	353,68 9.200,00	- -	353,68 9.200,00	-8.846,32 -
531 02	162	Druckkostenzuschüsse für die Handschriftenkataloge der Landesbibliothek	- 5.700,00	- -	- 5.700,00	-5.700,00 -
534 05	162	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	4.793,82 -	- -	4.793,82 -	4.793,82 -
537 02	162	Buchpflege und Restaurierungsarbeiten	11.654,16 6.900,00	- -	11.654,16 6.900,00	4.754,16 -
537 04	162	Zur Verfilmung und Digitalisierung von wertvollen Beständen und Zeitungen	47.642,37 65.700,00	- -	47.642,37 65.700,00	-18.057,63 -
546 49	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.121,80 2.000,00	- -	5.121,80 2.000,00	3.121,80 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.657.519,61 1.678.300,00	46.623,61 25.914,93	1.704.143,22 1.704.214,93	-71,71 -
		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.	113.654,81 241.300,00	241.300,00 387.584,94	354.954,81 628.884,94	-273.930,13 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	113.654,81 241.300,00	241.300,00 387.584,94	354.954,81 628.884,94	-273.930,13 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 69.				
427 69	162	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	164.792,97 203.700,00	- -	164.792,97 203.700,00	-38.907,03 -

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 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	47.959,62 68.400,00	- -	47.959,62 68.400,00	-20.440,38 -
514 69	162	Verbrauchsmittel	10.475,84 10.400,00	- -	10.475,84 10.400,00	75,84 -
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	6.918,76 11.000,00	- -	6.918,76 11.000,00	-4.081,24 -
546 69	162	Sonstiger Sachaufwand	1.499,64 3.800,00	- -	1.499,64 3.800,00	-2.300,36 -
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.	100.142,72 103.300,00	68.310,45 -	168.453,17 103.300,00	65.153,17 -
		Summe Titelgruppe 69	331.789,55 400.600,00	68.310,45 -	400.100,00 400.600,00	-500,00 -
80		Ausbildung der Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste				
429 80	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	411.937,56 528.400,00	- -	411.937,56 528.400,00	-116.462,44 -
		Summe Titelgruppe 80	411.937,56 528.400,00	- -	411.937,56 528.400,00	-116.462,44 -
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)	172.733,37 -	- -	172.733,37 -	172.733,37 -
459 84	162	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	162	Sachaufwand	121.373,85 -	33.663,93 20.487,86	155.037,78 20.487,86	134.549,92 -
812 84	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	53.052,51 -	- -	53.052,51 -	53.052,51 -
		Summe Titelgruppe 84	347.159,73 -	33.663,93 20.487,86	380.823,66 20.487,86	360.335,80 -
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	7.817.717,40 8.007.000,00	696.025,08 537.370,96	8.513.742,48 8.544.370,96	-30.628,48 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	211.859,32 334.300,00	- -	211.859,32 334.300,00	-122.440,68 -
		Übrige Einnahmen	360.335,80 -	- -	360.335,80 -	360.335,80 -
		Gesamteinnahmen	572.195,12 334.300,00	- -	572.195,12 334.300,00	237.895,12 -
		Personalausgaben	5.540.327,07 5.686.800,00	306.127,09 103.383,23	5.846.454,16 5.790.183,23	56.270,93 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.010.540,29 1.975.600,00	80.287,54 46.402,79	2.090.827,83 2.022.002,79	68.825,04 -
		Ausgaben für Investitionen	266.850,04 344.600,00	309.610,45 387.584,94	576.460,49 732.184,94	-155.724,45 -
		Gesamtausgaben	7.817.717,40 8.007.000,00	696.025,08 537.370,96	8.513.742,48 8.544.370,96	-30.628,48 -
		Zuschuss	7.245.522,28 7.672.700,00	696.025,08 537.370,96	7.941.547,36 8.210.070,96	-268.523,60 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1425 Württembergische Landesbibliothek

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	162	Gebühren für Leistungen der Digitalisierungswerkstatt	17.661,16 35.600,00	- -	17.661,16 35.600,00	-17.938,84 -
111 09	162	Benutzungs- und Mahngebühren	187.113,32 287.600,00	- -	187.113,32 287.600,00	-100.486,68 -
111 31	162	Entgelte für Dokumentenlieferung	- -	- -	- -	- -
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.973,40 10.200,00	- -	1.973,40 10.200,00	-8.226,60 -
119 15	162	Ersätze für verlorengegangene oder beschädigte Bücher	3.500,06 7.700,00	- -	3.500,06 7.700,00	-4.199,94 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	201,78 400,00	- -	201,78 400,00	-198,22 -
132 02	162	Erlöse aus dem Verkauf von Doppelstücken	870,00 2.600,00	- -	870,00 2.600,00	-1.730,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			211.319,72 344.100,00	- -	211.319,72 344.100,00	-132.780,28 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
111 69	162	Entgelt für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Summe Titelgruppe 69			- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
70		Bücherautodienst				
281 70	162	Erstattung von Kosten des Bücherautodienstes für die wissenschaftlichen Bibliotheken	3.734,68 5.100,00	- -	3.734,68 5.100,00	-1.365,32 -
Summe Titelgruppe 70			3.734,68 5.100,00	- -	3.734,68 5.100,00	-1.365,32 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	339.611,12 -	- -	339.611,12 -	339.611,12 -
Summe Titelgruppe 84			339.611,12 -	- -	339.611,12 -	339.611,12 -
99		Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft				
282 99	137	Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft	191.607,55 -	- -	191.607,55 -	191.607,55 -
Summe Titelgruppe 99			191.607,55 -	- -	191.607,55 -	191.607,55 -
Gesamteinnahmen			746.273,07 350.200,00	- -	746.273,07 350.200,00	396.073,07 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/21 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 und hat ein Gesamtvolumen von 7.648,2 Tsd. EUR im Jahr 2020 und 7.753,5 Tsd. EUR im Jahr 2021.						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.440.963,93 3.746.200,00	575.214,49 -	4.016.178,42 3.746.200,00	269.978,42 -
422 03	162	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	192.708,48 136.300,00	- -	192.708,48 136.300,00	56.408,48 -
422 04	162	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	7.539,59 -	- -	7.539,59 -	7.539,59 -
427 51	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 31.	668.122,75 292.000,00	- -	668.122,75 292.000,00	376.122,75 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 235 02.	- -	- -	- -	- -
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.955.664,60 3.580.700,00	- -	2.955.664,60 3.580.700,00	-625.035,40 -

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	694,64 8.600,00	-	694,64 8.600,00	-7.905,36 -
428 06	162	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	- 19.200,00	-	- 19.200,00	-19.200,00 -
453 01	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.500,00	-	- 1.500,00	-1.500,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	7.265.693,99	575.214,49	7.840.908,48	56.408,48
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.784.500,00	-	7.784.500,00	-
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.	427.676,95 2.672.500,00	2.244.823,05 -	2.672.500,00 2.672.500,00	- -
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.931,79 1.900,00	-	1.931,79 1.900,00	31,79 -
514 02	162	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs- gegenstände	4.175,43 200,00	-	4.175,43 200,00	3.975,43 -
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	100.069,24 23.000,00	-	100.069,24 23.000,00	77.069,24 -
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.	1.988.359,36 2.177.700,00	- 212.461,31	1.988.359,36 2.390.161,31	-401.801,95 -
527 01	162	Dienstreisen	4.724,12 7.000,00	-	4.724,12 7.000,00	-2.275,88 -
527 02	162	Reisebeihilfen für Bibliotheksbedienstete	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00 -
529 01	162	Zur Verfügung der Direktorin/ des Direktors für den Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	107,90 300,00	-	107,90 300,00	-192,10 -
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.	1.351,57 21.200,00	-	1.351,57 21.200,00	-19.848,43 -
531 02	162	Druckkostenzuschüsse für die Handschriftenkataloge der Landesbibliothek	- 4.100,00	-	- 4.100,00	-4.100,00 -
534 05	162	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	12.908,46 -	-	12.908,46 -	12.908,46 -
537 02	162	Buchpflege und Restaurierungsarbeiten	25.919,46 23.900,00	-	25.919,46 23.900,00	2.019,46 -
537 04	162	Zur Verfilmung und Digitalisierung von wertvollen Beständen und Zeitungen	130.854,67 212.800,00	-	130.854,67 212.800,00	-81.945,33 -
546 49	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	29.714,19 4.800,00	-	29.714,19 4.800,00	24.914,19 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.727.793,14	2.244.823,05	4.972.616,19	-390.245,12
		Ausgaben für Investitionen	5.150.400,00	212.461,31	5.362.861,31	-
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.527.700,23 116.300,00	2.013.124,25 3.177.588,08	3.540.824,48 3.293.888,08	246.936,40 -
812 03	162	Beschaffung von Kompaktusanlagen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09.	22.443,40 145.500,00	1.746.901,27 1.823.844,67	1.769.344,67 1.969.344,67	-200.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.550.143,63	3.760.025,52	5.310.169,15	46.936,40
		Titelgruppen	261.800,00	5.001.432,75	5.263.232,75	-
69		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 69.				
427 69	162	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	-	-	-
511 69A	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	196.422,52 68.100,00	-	196.422,52 68.100,00	128.322,52 -

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.	18.343,97 21.800,00	- -	18.343,97 21.800,00	-3.456,03 -
514 69	162	Verbrauchsmittel	31.566,42 9.800,00	- -	31.566,42 9.800,00	21.766,42 -
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	14.717,34 26.600,00	- -	14.717,34 26.600,00	-11.882,66 -
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.	278.795,62 345.600,00	414.580,78 580.633,47	693.376,40 926.233,47	-232.857,07 -
		Summe Titelgruppe 69	540.345,87 475.700,00	414.580,78 580.633,47	954.926,65 1.056.333,47	-101.406,82 -
70		Kosten des Bücherautodienstes				
427 70	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	483,04 4.800,00	- -	483,04 4.800,00	-4.316,96 -
514 70	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	10.212,45 11.600,00	17.390,22 -	27.602,67 11.600,00	16.002,67 -
527 70	162	Dienstreisen	498,00 1.600,00	- -	498,00 1.600,00	-1.102,00 -
546 70	162	Sonstiger Sachaufwand	34.916,29 45.500,00	- -	34.916,29 45.500,00	-10.583,71 -
811 70	162	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	46.109,78 63.500,00	17.390,22 -	63.500,00 63.500,00	- -
71		Ausbildung und Prüfung für den höheren Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken in Baden-Württem- berg				
453 71	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 10.800,00	- -	- 10.800,00	-10.800,00 -
527 71	162	Dienstreisen, Reisebeihilfen u. dgl.	3.586,84 2.400,00	- -	3.586,84 2.400,00	1.186,84 -
546 71	162	Sonstiger Sachaufwand	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
632 71	162	Zuschuss an die Bayerische Bibliotheksakademie München	59.639,45 70.600,00	39.993,29 17.419,58	99.632,74 88.019,58	11.613,16 -
		Summe Titelgruppe 71	63.226,29 85.800,00	39.993,29 17.419,58	103.219,58 103.219,58	- -
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)	293.395,34 -	216.814,70 238.898,34	510.210,04 238.898,34	271.311,70 -
459 84	162	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	162	Sachaufwand	68.299,42 -	- -	68.299,42 -	68.299,42 -
812 84	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	361.694,76 -	216.814,70 238.898,34	578.509,46 238.898,34	339.611,12 -
91		Für die Bearbeitung und Publikation der Landesbiblio- graphie				
429 91	162	Personalaufwand	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
547 91	162	Sachaufwand	- 15.800,00	- -	- 15.800,00	-15.800,00 -
		Summe Titelgruppe 91	- 30.800,00	- -	- 30.800,00	-30.800,00 -
99		Aus Sachbeihilfen der Dt. Forschungsgemeinschaft Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 99 zulässig.				
429 99	137	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	173.511,11 -	18.096,44 -	191.607,55 -	191.607,55 -
459 99	137	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -

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
547 99	137	Sachaufwand	-	-	-	-
812 99	137	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	173.511,11	18.096,44	191.607,55	191.607,55
		Gesamtausgaben	12.728.518,57	7.286.938,49	20.015.457,06	112.111,61
		Abschluss	13.852.500,00	6.050.845,45	19.903.345,45	-
		Verwaltungseinnahmen	211.319,72	-	211.319,72	-133.780,28
			345.100,00	-	345.100,00	-
		Übrige Einnahmen	534.953,35	-	534.953,35	529.853,35
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Gesamteinnahmen	746.273,07	-	746.273,07	396.073,07
			350.200,00	-	350.200,00	-
		Personalausgaben	7.733.083,48	810.125,63	8.543.209,11	489.210,77
			7.815.100,00	238.898,34	8.053.998,34	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.106.856,39	2.262.213,27	5.369.069,66	-202.791,65
			5.359.400,00	212.461,31	5.571.861,31	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	59.639,45	39.993,29	99.632,74	11.613,16
			70.600,00	17.419,58	88.019,58	-
		Ausgaben für Investitionen	1.828.939,25	4.174.606,30	6.003.545,55	-185.920,67
			607.400,00	5.582.066,22	6.189.466,22	-
		Gesamtausgaben	12.728.518,57	7.286.938,49	20.015.457,06	112.111,61
			13.852.500,00	6.050.845,45	19.903.345,45	-
		Zuschuss	11.982.245,50	7.286.938,49	19.269.183,99	-283.961,46
			13.502.300,00	6.050.845,45	19.553.145,45	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR 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)	2.400,00 -	- -	2.400,00 -	2.400,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	104.503,49 -	- -	104.503,49 -	104.503,49 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			106.903,49 -	- -	106.903,49 -	106.903,49 -
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren und sonstige Personalkostenerstattungen	330.949,13 361.000,00	- -	330.949,13 361.000,00	-30.050,87 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			330.949,13 361.000,00	- -	330.949,13 361.000,00	-30.050,87 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	156.820,21 51.600,00	- -	156.820,21 51.600,00	105.220,21 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	298.863,58 38.400,00	- -	298.863,58 38.400,00	260.463,58 -
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	13.106,39 16.400,00	- -	13.106,39 16.400,00	-3.293,61 -
Summe Titelgruppe 71			468.790,18 106.400,00	- -	468.790,18 106.400,00	362.390,18 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	4.877.418,62 -	- -	4.877.418,62 -	4.877.418,62 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.744.760,88 -	- -	2.744.760,88 -	2.744.760,88 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			7.622.179,50 -	- -	7.622.179,50 -	7.622.179,50 -
Gesamteinnahmen			8.528.822,30 467.400,00	- -	8.528.822,30 467.400,00	8.061.422,30 -
Ausgaben						
Ausgaben bei Tit. 422 02 und Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sowie Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	11.045.785,98 11.746.000,00	- -	11.045.785,98 11.746.000,00	-700.214,02 -
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>	242.740,15 -	- -	242.740,15 -	242.740,15 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	16.750,00 -	- -	16.750,00 -	16.750,00 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	8.764.529,79 8.226.000,00	- -	8.764.529,79 8.226.000,00	538.529,79 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.319,64 3.000,00	- -	3.319,64 3.000,00	319,64 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	315.383,18 73.600,00	- -	315.383,18 73.600,00	241.783,18 -
		Zw.S. Personalausgaben	20.388.508,74 20.048.600,00	- -	20.388.508,74 20.048.600,00	339.908,74 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	599.358,58 97.500,00	- -	599.358,58 97.500,00	501.858,58 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	599.358,58 97.500,00	- -	599.358,58 97.500,00	501.858,58 -
		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.	87.373,43 -	- -	87.373,43 -	87.373,43 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	87.373,43 -	- -	87.373,43 -	87.373,43 -
		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 Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	1.286.967,70 295.800,00	- -	1.286.967,70 295.800,00	991.167,70 -
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.	1.413.809,55 649.900,00	4.700.572,32 5.822.841,71	6.114.381,87 6.472.741,71	-358.359,84 -
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.	- 27.600,00	27.600,00 -	27.600,00 27.600,00	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	290.587,78 40.800,00	1.227.624,36 1.475.012,14	1.518.212,14 1.515.812,14	2.400,00 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	300.000,00 -	- -	300.000,00 -	300.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	3.291.365,03 1.014.100,00	5.955.796,68 7.297.853,85	9.247.161,71 8.311.953,85	935.207,86 -
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	2.956.216,06 -	- -	2.956.216,06 -	2.956.216,06 -
547 92	133	Sachaufwand	1.502.168,13 -	5.409.640,67 2.571.943,02	6.911.808,80 2.571.943,02	4.339.865,78 -
681 92	142	Stipendien	192.578,40 -	- -	192.578,40 -	192.578,40 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und 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
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	4.650.962,59	5.409.640,67	10.060.603,26	7.488.660,24
		Gesamtausgaben	29.017.568,37	11.365.437,35	40.383.005,72	9.353.008,85
		Abschluss	21.160.200,00	9.869.796,87	31.029.996,87	-
		Verwaltungseinnahmen	562.587,28 90.000,00	-	562.587,28 90.000,00	472.587,28 -
		Übrige Einnahmen	7.966.235,02 377.400,00	-	7.966.235,02 377.400,00	7.588.835,02 -
		Gesamteinnahmen	8.528.822,30	-	8.528.822,30	8.061.422,30
		Personalausgaben	24.631.692,50 20.344.400,00	-	24.631.692,50 20.344.400,00	4.287.292,50 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.515.336,26 747.400,00	10.110.212,99 8.394.784,73	13.625.549,25 9.142.184,73	4.483.364,52 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	192.578,40 -	-	192.578,40 -	192.578,40 -
		Ausgaben für Investitionen	377.961,21 68.400,00	1.255.224,36 1.475.012,14	1.633.185,57 1.543.412,14	89.773,43 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	300.000,00 -	-	300.000,00 -	300.000,00 -
		Gesamtausgaben	29.017.568,37	11.365.437,35	40.383.005,72	9.353.008,85
		Zuschuss	20.488.746,07	11.365.437,35	31.854.183,42	1.291.586,55
			20.692.800,00	9.869.796,87	30.562.596,87	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	900,00	-	900,00	900,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	57.113,63	-	57.113,63	57.113,63
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			58.013,63	-	58.013,63	58.013,63
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren und sonstige Personalkostenerstattungen	83.333,32	-	83.333,32	15.833,32
			67.500,00	-	67.500,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			83.333,32	-	83.333,32	15.833,32
			67.500,00	-	67.500,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	185.872,10	-	185.872,10	177.672,10
			8.200,00	-	8.200,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	46.408,18	-	46.408,18	19.308,18
			27.100,00	-	27.100,00	-
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	5.085,43	-	5.085,43	-5.614,57
			10.700,00	-	10.700,00	-
Summe Titelgruppe 71			237.365,71	-	237.365,71	191.365,71
			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>	3.604.675,53	-	3.604.675,53	3.604.675,53
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.076.399,88	-	1.076.399,88	1.076.399,88
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			4.681.075,41	-	4.681.075,41	4.681.075,41
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			5.059.788,07	-	5.059.788,07	4.946.288,07
			113.500,00	-	113.500,00	-
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. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	10.840.351,25	-	10.840.351,25	-1.101.648,75
			11.942.000,00	-	11.942.000,00	-
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>	477.787,39	-	477.787,39	477.787,39
			-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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)	6.854.188,95 6.675.400,00	- -	6.854.188,95 6.675.400,00	178.788,95 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.612,89 4.000,00	- -	1.612,89 4.000,00	-2.387,11 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	106.977,69 163.000,00	545.873,61 489.851,30	652.851,30 652.851,30	- -
		Zw.S. Personalausgaben	18.280.918,17 18.784.400,00	545.873,61 489.851,30	18.826.791,78 19.274.251,30	-447.459,52 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	112.033,18 86.300,00	118.089,81 85.809,36	230.122,99 172.109,36	58.013,63 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	112.033,18 86.300,00	118.089,81 85.809,36	230.122,99 172.109,36	58.013,63 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	1.928.603,92 800.700,00	4.025.083,36 4.152.987,28	5.953.687,28 4.953.687,28	1.000.000,00 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforderlich sind.	1.084.931,21 728.300,00	4.646.662,11 4.259.939,65	5.731.593,32 4.988.239,65	743.353,67 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	80.420,94 -	- 121,76	80.420,94 121,76	80.299,18 -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.726,97 72.200,00	293.681,77 318.507,92	310.408,74 390.707,92	-80.299,18 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	3.110.683,04 1.601.200,00	8.965.427,24 8.731.556,61	12.076.110,28 10.332.756,61	1.743.353,67 -
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	3.476.716,76 -	771.250,10 879.849,50	4.247.966,86 879.849,50	3.368.117,36 -
547 92	133	Sachaufwand	720.760,45 -	1.478.711,22 1.245.286,22	2.199.471,67 1.245.286,22	954.185,45 -
681 92	142	Stipendien	122.214,43 -	- -	122.214,43 -	122.214,43 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und 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
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	4.319.691,64	2.249.961,32	6.569.652,96	4.444.517,24
			-	2.125.135,72	2.125.135,72	-
		Gesamtausgaben	25.823.326,03	11.879.351,98	37.702.678,01	5.798.425,02
			20.471.900,00	11.432.352,99	31.904.252,99	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	290.293,91 35.300,00	-	290.293,91 35.300,00	254.993,91 -
		Übrige Einnahmen	4.769.494,16 78.200,00	-	4.769.494,16 78.200,00	4.691.294,16 -
		Gesamteinnahmen	5.059.788,07	-	5.059.788,07	4.946.288,07
			113.500,00	-	113.500,00	-
		Personalausgaben	23.686.238,85 19.585.100,00	5.342.207,07 5.522.688,08	29.028.445,92 25.107.788,08	3.920.657,84 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.917.724,84 814.600,00	6.243.463,14 5.591.035,23	8.161.187,98 6.405.635,23	1.755.552,75 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	122.214,43 -	-	122.214,43 -	122.214,43 -
		Ausgaben für Investitionen	97.147,91 72.200,00	293.681,77 318.629,68	390.829,68 390.829,68	- -
		Gesamtausgaben	25.823.326,03	11.879.351,98	37.702.678,01	5.798.425,02
			20.471.900,00	11.432.352,99	31.904.252,99	-
		Zuschuss	20.763.537,96	11.879.351,98	32.642.889,94	852.136,95
			20.358.400,00	11.432.352,99	31.790.752,99	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	2.340,00 -	- -	2.340,00 -	2.340,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	11.850,00 -	- -	11.850,00 -	11.850,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			14.190,00 -	- -	14.190,00 -	14.190,00 -
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	132.422,61 182.600,00	- -	132.422,61 182.600,00	-50.177,39 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			132.422,61 182.600,00	- -	132.422,61 182.600,00	-50.177,39 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	186.435,00 9.700,00	- -	186.435,00 9.700,00	176.735,00 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	177.954,63 11.300,00	- -	177.954,63 11.300,00	166.654,63 -
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	9.030,35 500,00	- -	9.030,35 500,00	8.530,35 -
Summe Titelgruppe 71			373.419,98 21.500,00	- -	373.419,98 21.500,00	351.919,98 -
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>	2.344.306,58 -	- -	2.344.306,58 -	2.344.306,58 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	235.255,71 -	- -	235.255,71 -	235.255,71 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	79.253,35 -	- -	79.253,35 -	79.253,35 -
Summe Titelgruppe 92			2.658.815,64 -	- -	2.658.815,64 -	2.658.815,64 -
Gesamteinnahmen			3.178.848,23 204.100,00	- -	3.178.848,23 204.100,00	2.974.748,23 -
Ausgaben						
Ausgaben bei Tit. 422 02 und Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sowie Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.728.255,28 8.748.000,00	- -	7.728.255,28 8.748.000,00	-1.019.744,72 -
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>	197.468,53 -	- -	197.468,53 -	197.468,53 -

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
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.	10.280,86 -	- -	10.280,86 -	10.280,86 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.256.969,96 5.886.000,00	- -	6.256.969,96 5.886.000,00	370.969,96 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	17.272,28 3.300,00	- -	17.272,28 3.300,00	13.972,28 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	47.244,11 107.300,00	200.346,81 140.290,92	247.590,92 247.590,92	- -
		Zw.S. Personalausgaben	14.257.491,02 14.744.600,00	200.346,81 140.290,92	14.457.837,83 14.884.890,92	-427.053,09 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	245.981,08 119.200,00	690.957,16 629.940,75	936.938,24 749.140,75	187.797,49 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	245.981,08 119.200,00	690.957,16 629.940,75	936.938,24 749.140,75	187.797,49 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen 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.	470.920,55 141.100,00	2.540.451,90 2.542.446,82	3.011.372,45 2.683.546,82	327.825,63 -
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.	963.123,36 316.200,00	932.251,01 524.914,39	1.895.374,37 841.114,39	1.054.259,98 -
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 und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.263,27 47.800,00	42.536,73 -	47.800,00 47.800,00	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.439.307,18 505.100,00	3.515.239,64 3.067.361,21	4.954.546,82 3.572.461,21	1.382.085,61 -
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	2.074.267,43 -	1.526.936,24 1.399.665,30	3.601.203,67 1.399.665,30	2.201.538,37 -
547 92	133	Sachaufwand	264.737,55 -	- -	264.737,55 -	264.737,55 -
681 92	142	Stipendien	181.055,60 -	- -	181.055,60 -	181.055,60 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -

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
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.484,12	-	11.484,12	11.484,12
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	2.531.544,70	1.526.936,24	4.058.480,94	2.658.815,64
			-	1.399.665,30	1.399.665,30	-
		Gesamtausgaben	18.474.323,98	5.933.479,85	24.407.803,83	3.801.645,65
			15.368.900,00	5.237.258,18	20.606.158,18	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	378.579,63	-	378.579,63	357.579,63
			21.000,00	-	21.000,00	-
		Übrige Einnahmen	2.800.268,60	-	2.800.268,60	2.617.168,60
			183.100,00	-	183.100,00	-
		Gesamteinnahmen	3.178.848,23	-	3.178.848,23	2.974.748,23
			204.100,00	-	204.100,00	-
		Personalausgaben	16.802.679,00	4.267.734,95	21.070.413,95	2.102.310,91
			14.885.700,00	4.082.403,04	18.968.103,04	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.473.841,99	1.623.208,17	3.097.050,16	1.506.795,02
			435.400,00	1.154.855,14	1.590.255,14	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	181.055,60	-	181.055,60	181.055,60
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	16.747,39	42.536,73	59.284,12	11.484,12
			47.800,00	-	47.800,00	-
		Gesamtausgaben	18.474.323,98	5.933.479,85	24.407.803,83	3.801.645,65
			15.368.900,00	5.237.258,18	20.606.158,18	-
		Zuschuss	15.295.475,75	5.933.479,85	21.228.955,60	826.897,42
			15.164.800,00	5.237.258,18	20.402.058,18	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	900,00	-	900,00	900,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	138.320,24	-	138.320,24	138.320,24
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			139.220,24	-	139.220,24	139.220,24
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>	439.942,67 42.200,00	-	439.942,67 42.200,00	397.742,67 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	145.513,62 16.800,00	-	145.513,62 16.800,00	128.713,62 -
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	23.072,42 10.200,00	-	23.072,42 10.200,00	12.872,42 -
Summe Titelgruppe 71			608.528,71 69.200,00	-	608.528,71 69.200,00	539.328,71 -
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>	1.670.898,96 -	-	1.670.898,96 -	1.670.898,96 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	283.612,44 -	-	283.612,44 -	283.612,44 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	312.566,89 -	-	312.566,89 -	312.566,89 -
Summe Titelgruppe 92			2.267.078,29 -	-	2.267.078,29 -	2.267.078,29 -
Gesamteinnahmen			3.014.827,24 69.200,00	-	3.014.827,24 69.200,00	2.945.627,24 -
Ausgaben						
Ausgaben bei Tit. 422 02 und Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sowie Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	13.770.507,29 13.799.000,00	-	13.770.507,29 13.799.000,00	-28.492,71 -
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>	597.372,49 -	-	597.372,49 -	597.372,49 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Fi- nanzministeriums und des Wissenschaftsministeri- ums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nicht- besetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.960.318,05 8.282.000,00	- -	7.960.318,05 8.282.000,00	-321.681,95 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	685,25 1.600,00	- -	685,25 1.600,00	-914,75 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	1.669,42 103.600,00	- -	1.669,42 103.600,00	-101.930,58 -
		Zw.S. Personalausgaben	22.330.552,50 22.186.200,00	- -	22.330.552,50 22.186.200,00	144.352,50 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	271.375,50 126.600,00	- -	271.375,50 126.600,00	144.775,50 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	271.375,50 126.600,00	- -	271.375,50 126.600,00	144.775,50 -
		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.	184.684,44 -	40.061,19 224.745,63	224.745,63 224.745,63	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	184.684,44 -	40.061,19 224.745,63	224.745,63 224.745,63	- -
		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.	640.122,77 243.900,00	- -	640.122,77 243.900,00	396.222,77 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungs- vorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforder- lich sind.	702.932,75 580.500,00	3.713.352,12 2.879.992,06	4.416.284,87 3.460.492,06	955.792,81 -
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.	27.500,00 -	- -	27.500,00 -	27.500,00 -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	351.470,38 50.700,00	- -	351.470,38 50.700,00	300.770,38 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.722.025,90 875.100,00	3.713.352,12 2.879.992,06	5.435.378,02 3.755.092,06	1.680.285,96 -
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	1.871.656,86 -	- -	1.871.656,86 -	1.871.656,86 -
547 92	133	Sachaufwand	993.744,08 -	1.160.103,10 1.991.324,98	2.153.847,18 1.991.324,98	162.522,20 -
681 92	142	Stipendien	213.385,66 -	- -	213.385,66 -	213.385,66 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	19.513,57	-	19.513,57	19.513,57
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	3.098.300,17	1.160.103,10	4.258.403,27	2.267.078,29
			-	1.991.324,98	1.991.324,98	-
		Gesamtausgaben	27.606.938,51	4.913.516,41	32.520.454,92	4.236.492,25
			23.187.900,00	5.096.062,67	28.283.962,67	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	724.676,53	-	724.676,53	665.676,53
			59.000,00	-	59.000,00	-
		Übrige Einnahmen	2.290.150,71	-	2.290.150,71	2.279.950,71
			10.200,00	-	10.200,00	-
		Gesamteinnahmen	3.014.827,24	-	3.014.827,24	2.945.627,24
			69.200,00	-	69.200,00	-
		Personalausgaben	24.842.332,13	-	24.842.332,13	2.412.232,13
			22.430.100,00	-	22.430.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.968.052,33	4.873.455,22	6.841.507,55	1.263.090,51
			707.100,00	4.871.317,04	5.578.417,04	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	213.385,66	-	213.385,66	213.385,66
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	583.168,39	40.061,19	623.229,58	347.783,95
			50.700,00	224.745,63	275.445,63	-
		Gesamtausgaben	27.606.938,51	4.913.516,41	32.520.454,92	4.236.492,25
			23.187.900,00	5.096.062,67	28.283.962,67	-
		Zuschuss	24.592.111,27	4.913.516,41	29.505.627,68	1.290.865,01
			23.118.700,00	5.096.062,67	28.214.762,67	-

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)	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	48.897,66	-	48.897,66	48.897,66
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	50.697,66	-	50.697,66	50.697,66
			-	-	-	-
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	2.566,00	-	2.566,00	-7.134,00
			9.700,00	-	9.700,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	59.558,24	-	59.558,24	45.758,24
			13.800,00	-	13.800,00	-
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	19.947,84	-	19.947,84	19.647,84
			300,00	-	300,00	-
		Summe Titelgruppe 71	82.072,08	-	82.072,08	58.272,08
			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>	1.511.603,03	-	1.511.603,03	1.511.603,03
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	689.699,17	-	689.699,17	689.699,17
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	202.474,48	-	202.474,48	202.474,48
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	2.403.776,68	-	2.403.776,68	2.403.776,68
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.536.546,42	-	2.536.546,42	2.512.746,42
			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. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.503.259,66	-	6.503.259,66	-731.740,34
			7.235.000,00	-	7.235.000,00	-
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>	86.517,95	-	86.517,95	86.517,95
			-	-	-	-

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)
			Haushalts- 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)	5.130.157,88 4.684.000,00	- -	5.130.157,88 4.684.000,00	446.157,88 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	5.550,17 2.300,00	- -	5.550,17 2.300,00	3.250,17 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	358.596,00 57.800,00	- -	358.596,00 57.800,00	300.796,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	12.084.081,66 11.979.100,00	- -	12.084.081,66 11.979.100,00	104.981,66 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	140.555,76 57.800,00	- -	140.555,76 57.800,00	82.755,76 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	140.555,76 57.800,00	- -	140.555,76 57.800,00	82.755,76 -
		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.	6.852,06 50.000,00	138.405,28 95.257,34	145.257,34 145.257,34	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	6.852,06 50.000,00	138.405,28 95.257,34	145.257,34 145.257,34	- -
		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.	217.894,34 48.600,00	- -	217.894,34 48.600,00	169.294,34 -
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.	245.107,31 266.400,00	472.205,24 577.799,22	717.312,55 844.199,22	-126.886,67 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	57.926,06 21.900,00	- -	57.926,06 21.900,00	36.026,06 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	520.927,71 336.900,00	472.205,24 577.799,22	993.132,95 914.699,22	78.433,73 -
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	1.228.030,15 -	- -	1.228.030,15 -	1.228.030,15 -
547 92	133	Sachaufwand	335.052,72 -	1.873.736,63 1.228.170,63	2.208.789,35 1.228.170,63	980.618,72 -
681 92	142	Stipendien	77.176,54 -	- -	77.176,54 -	77.176,54 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	31.433,32 -	- -	31.433,32 -	31.433,32 -

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)
			Haushalts- 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	1.671.692,73	1.873.736,63	3.545.429,36	2.317.258,73
			-	1.228.170,63	1.228.170,63	-
		Gesamtausgaben	14.424.109,92	2.484.347,15	16.908.457,07	2.583.429,88
			12.423.800,00	1.901.227,19	14.325.027,19	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	112.821,90	-	112.821,90	89.321,90
			23.500,00	-	23.500,00	-
		Übrige Einnahmen	2.423.724,52	-	2.423.724,52	2.423.424,52
			300,00	-	300,00	-
		Gesamteinnahmen	2.536.546,42	-	2.536.546,42	2.512.746,42
			23.800,00	-	23.800,00	-
		Personalausgaben	13.530.006,15	-	13.530.006,15	1.502.306,15
			12.027.700,00	-	12.027.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	720.715,79	2.345.941,87	3.066.657,66	936.487,81
			324.200,00	1.805.969,85	2.130.169,85	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	77.176,54	-	77.176,54	77.176,54
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	96.211,44	138.405,28	234.616,72	67.459,38
			71.900,00	95.257,34	167.157,34	-
		Gesamtausgaben	14.424.109,92	2.484.347,15	16.908.457,07	2.583.429,88
			12.423.800,00	1.901.227,19	14.325.027,19	-
		Zuschuss	11.887.563,50	2.484.347,15	14.371.910,65	70.683,46
			12.400.000,00	1.901.227,19	14.301.227,19	-

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)	1.470,00 -	- -	1.470,00 -	1.470,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	100.776,87 -	- -	100.776,87 -	100.776,87 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			102.246,87 -	- -	102.246,87 -	102.246,87 -
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	47.749,74 4.900,00	- -	47.749,74 4.900,00	42.849,74 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	159.034,26 7.200,00	- -	159.034,26 7.200,00	151.834,26 -
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	2.500,18 -	- -	2.500,18 -	2.500,18 -
Summe Titelgruppe 71			209.284,18 12.100,00	- -	209.284,18 12.100,00	197.184,18 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.591.901,49 -	- -	1.591.901,49 -	1.591.901,49 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	225.868,42 -	- -	225.868,42 -	225.868,42 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			1.817.769,91 -	- -	1.817.769,91 -	1.817.769,91 -
Gesamteinnahmen			2.129.300,96 12.100,00	- -	2.129.300,96 12.100,00	2.117.200,96 -
Ausgaben						
Ausgaben bei Tit. 422 02 und Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sowie Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 8 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.546.103,11 7.595.000,00	- -	6.546.103,11 7.595.000,00	-1.048.896,89 -
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>	152.292,68 -	- -	152.292,68 -	152.292,68 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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.	400,00 -	- -	400,00 -	400,00 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.839.217,86 5.385.000,00	- -	5.839.217,86 5.385.000,00	454.217,86 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	126,90 3.700,00	- -	126,90 3.700,00	-3.573,10 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	235.690,26 53.900,00	195.543,62 41.029,88	431.233,88 94.929,88	336.304,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	12.773.830,81 13.037.600,00	195.543,62 41.029,88	12.969.374,43 13.078.629,88	-109.255,45 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	502.777,87 64.800,00	334.808,20 317.554,50	837.586,07 382.354,50	455.231,57 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	502.777,87 64.800,00	334.808,20 317.554,50	837.586,07 382.354,50	455.231,57 -
		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.	- -	393.621,60 393.621,60	393.621,60 393.621,60	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	393.621,60 393.621,60	393.621,60 393.621,60	- -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die 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.	273.200,42 69.700,00	690.869,03 894.369,45	964.069,45 964.069,45	- -
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.	956.817,40 594.700,00	309.122,55 313.028,43	1.265.939,95 907.728,43	358.211,52 -
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.	302.731,97 25.300,00	1.884.010,03 1.666.427,05	2.186.742,00 1.691.727,05	495.014,95 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.532.749,79 689.700,00	2.884.001,61 2.873.824,93	4.416.751,40 3.563.524,93	853.226,47 -
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	1.252.905,85 -	1.035.936,32 833.092,17	2.288.842,17 833.092,17	1.455.750,00 -
547 92	133	Sachaufwand	199.937,03 -	157.704,13 51.964,16	357.641,16 51.964,16	305.677,00 -
681 92	142	Stipendien	53.735,00 -	22.607,91 20.000,00	76.342,91 20.000,00	56.342,91 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -

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
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	1.506.577,88	1.216.248,36	2.722.826,24	1.817.769,91
		Gesamtausgaben	16.315.936,35	5.024.223,39	21.340.159,74	3.016.972,50
		Abschluss	13.792.100,00	4.531.087,24	18.323.187,24	-
		Verwaltungseinnahmen	309.030,87	-	309.030,87	296.930,87
			12.100,00	-	12.100,00	-
		Übrige Einnahmen	1.820.270,09	-	1.820.270,09	1.820.270,09
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.129.300,96	-	2.129.300,96	2.117.200,96
			12.100,00	-	12.100,00	-
		Personalausgaben	14.299.937,08	1.922.348,97	16.222.286,05	1.346.494,55
			13.107.300,00	1.768.491,50	14.875.791,50	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.659.532,30	801.634,88	2.461.167,18	1.119.120,09
			659.500,00	682.547,09	1.342.047,09	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	53.735,00	22.607,91	76.342,91	56.342,91
			-	20.000,00	20.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	302.731,97	2.277.631,63	2.580.363,60	495.014,95
			25.300,00	2.060.048,65	2.085.348,65	-
		Gesamtausgaben	16.315.936,35	5.024.223,39	21.340.159,74	3.016.972,50
			13.792.100,00	4.531.087,24	18.323.187,24	-
		Zuschuss	14.186.635,39	5.024.223,39	19.210.858,78	899.771,54
			13.780.000,00	4.531.087,24	18.311.087,24	-

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>	1.402.121,49 -	- -	1.402.121,49 -	1.402.121,49 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.402.121,49 -	- -	1.402.121,49 -	1.402.121,49 -
		Gesamteinnahmen	1.402.121,49 -	- -	1.402.121,49 -	1.402.121,49 -
		Ausgaben				
		Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sons- tigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschul- kapitels oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Hochschule - ohne Investitionen - Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Hochschule darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Hochschule. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss.	32.402.121,49 28.637.900,00	1.067.225,91 4.402.026,98	33.469.347,40 33.039.926,98	429.420,42 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	32.402.121,49 28.637.900,00	1.067.225,91 4.402.026,98	33.469.347,40 33.039.926,98	429.420,42 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfah- rzeugen 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.	300.000,00 50.000,00	1.911.000,00 2.161.000,00	2.211.000,00 2.211.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	559.400,00 309.400,00	1.911.000,00 2.161.000,00	2.470.400,00 2.470.400,00	- -
		Gesamtausgaben	32.961.521,49 28.947.300,00	2.978.225,91 6.563.026,98	35.939.747,40 35.510.326,98	429.420,42 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	1.402.121,49 -	- -	1.402.121,49 -	1.402.121,49 -
		Gesamteinnahmen	1.402.121,49 -	- -	1.402.121,49 -	1.402.121,49 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	32.402.121,49 28.637.900,00	1.067.225,91 4.402.026,98	33.469.347,40 33.039.926,98	429.420,42 -
		Ausgaben für Investitionen	559.400,00 309.400,00	1.911.000,00 2.161.000,00	2.470.400,00 2.470.400,00	- -
		Gesamtausgaben	32.961.521,49 28.947.300,00	2.978.225,91 6.563.026,98	35.939.747,40 35.510.326,98	429.420,42 -
		Zuschuss	31.559.400,00 28.947.300,00	2.978.225,91 6.563.026,98	34.537.625,91 35.510.326,98	-972.701,07 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	4.802,00 -	- -	4.802,00 -	4.802,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	3.007,70 -	- -	3.007,70 -	3.007,70 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			7.809,70 -	- -	7.809,70 -	7.809,70 -
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren und sonstige Personalkostenerstattungen	96.709,08 90.300,00	- -	96.709,08 90.300,00	6.409,08 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			96.709,08 90.300,00	- -	96.709,08 90.300,00	6.409,08 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte <i>Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Gebührenaufkommens.</i>	300.545,67 1.500,00	- -	300.545,67 1.500,00	299.045,67 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	124.041,47 17.400,00	- -	124.041,47 17.400,00	106.641,47 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			424.587,14 18.900,00	- -	424.587,14 18.900,00	405.687,14 -
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	133	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	153.880,82 88.100,00	- -	153.880,82 88.100,00	65.780,82 -
Summe Titelgruppe 79			153.880,82 88.100,00	- -	153.880,82 88.100,00	65.780,82 -
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>	3.276.384,20 -	- -	3.276.384,20 -	3.276.384,20 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	978.936,34 -	- -	978.936,34 -	978.936,34 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			4.255.320,54 -	- -	4.255.320,54 -	4.255.320,54 -
Gesamteinnahmen			4.938.307,28 197.300,00	- -	4.938.307,28 197.300,00	4.741.007,28 -
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und, die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.768.955,32 4.909.000,00	- -	4.768.955,32 4.909.000,00	-140.044,68 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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.	7.780,86 -	- -	7.780,86 -	7.780,86 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.841.638,48 4.230.000,00	- -	4.841.638,48 4.230.000,00	611.638,48 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	21.930,10 2.100,00	- -	21.930,10 2.100,00	19.830,10 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	19.637,85 7.500,00	- -	19.637,85 7.500,00	12.137,85 -
		Zw.S. Personalausgaben	9.659.942,61 9.148.600,00	- -	9.659.942,61 9.148.600,00	511.342,61 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	347.971,32 248.300,00	- -	347.971,32 248.300,00	99.671,32 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	347.971,32 248.300,00	- -	347.971,32 248.300,00	99.671,32 -
		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, 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.	724.483,37 218.400,00	- -	724.483,37 218.400,00	506.083,37 -
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.	619.499,36 556.900,00	2.677.728,10 2.623.422,38	3.297.227,46 3.180.322,38	116.905,08 -
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.	168.561,72 481.100,00	242.538,28 -	411.100,00 481.100,00	-70.000,00 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.512.544,45 1.256.400,00	2.920.266,38 2.623.422,38	4.432.810,83 3.879.822,38	552.988,45 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	35.811,31	-	35.811,31	35.811,31
			-	-	-	-
547 79	133	Sachaufwand	23.180,23	79.402,85	102.583,08	29.969,51
			21.800,00	50.813,57	72.613,57	-
812 79	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	58.991,54	79.402,85	138.394,39	65.780,82
			21.800,00	50.813,57	72.613,57	-
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	2.911.649,99	-	2.911.649,99	2.911.649,99
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	628.701,25	3.324.387,15	3.953.088,40	1.072.887,71
			-	2.880.200,69	2.880.200,69	-
681 92	142	Stipendien	211.964,88	-	211.964,88	211.964,88
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	58.817,96	-	58.817,96	58.817,96
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	3.811.134,08	3.324.387,15	7.135.521,23	4.255.320,54
			-	2.880.200,69	2.880.200,69	-
		Gesamtausgaben	15.390.584,00	6.324.056,38	21.714.640,38	5.485.103,74
			10.675.100,00	5.554.436,64	16.229.536,64	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	586.277,66	-	586.277,66	479.277,66
			107.000,00	-	107.000,00	-
		Übrige Einnahmen	4.352.029,62	-	4.352.029,62	4.261.729,62
			90.300,00	-	90.300,00	-
		Gesamteinnahmen	4.938.307,28	-	4.938.307,28	4.741.007,28
			197.300,00	-	197.300,00	-
		Personalausgaben	13.331.887,28	-	13.331.887,28	3.964.887,28
			9.367.000,00	-	9.367.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.619.352,16	6.081.518,10	7.700.870,26	1.319.433,62
			827.000,00	5.554.436,64	6.381.436,64	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	211.964,88	-	211.964,88	211.964,88
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	227.379,68	242.538,28	469.917,96	-11.182,04
			481.100,00	-	481.100,00	-
		Gesamtausgaben	15.390.584,00	6.324.056,38	21.714.640,38	5.485.103,74
			10.675.100,00	5.554.436,64	16.229.536,64	-
		Zuschuss	10.452.276,72	6.324.056,38	16.776.333,10	744.096,46
			10.477.800,00	5.554.436,64	16.032.236,64	-

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 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	53.100,00 -	- -	53.100,00 -	53.100,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	23.113,18 -	- -	23.113,18 -	23.113,18 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			76.213,18 -	- -	76.213,18 -	76.213,18 -
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	361.615,88 421.200,00	- -	361.615,88 421.200,00	-59.584,12 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			361.615,88 421.200,00	- -	361.615,88 421.200,00	-59.584,12 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	71.260,00 10.500,00	- -	71.260,00 10.500,00	60.760,00 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	388.610,54 268.300,00	- -	388.610,54 268.300,00	120.310,54 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			459.870,54 278.800,00	- -	459.870,54 278.800,00	181.070,54 -
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>	2.612.846,47 -	- -	2.612.846,47 -	2.612.846,47 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.040.703,76 -	- -	2.040.703,76 -	2.040.703,76 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.436.630,17 -	- -	1.436.630,17 -	1.436.630,17 -
Summe Titelgruppe 92			6.090.180,40 -	- -	6.090.180,40 -	6.090.180,40 -
Gesamteinnahmen			6.987.880,00 700.000,00	- -	6.987.880,00 700.000,00	6.287.880,00 -
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	17.228.227,46 17.219.000,00	- -	17.228.227,46 17.219.000,00	9.227,46 -
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)	12.347.647,48 12.570.000,00	- -	12.347.647,48 12.570.000,00	-222.352,52 -

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	38,35 6.800,00	- -	38,35 6.800,00	-6.761,65 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	23.851,25 21.900,00	- -	23.851,25 21.900,00	1.951,25 -
		Zw.S. Personalausgaben	29.599.764,54 29.817.700,00	- -	29.599.764,54 29.817.700,00	-217.935,46 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	1.199.832,49 219.600,00	- -	1.199.832,49 219.600,00	980.232,49 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.199.832,49 219.600,00	- -	1.199.832,49 219.600,00	980.232,49 -
		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.	140.132,55 143.000,00	130.395,83 127.528,38	270.528,38 270.528,38	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	140.132,55 143.000,00	130.395,83 127.528,38	270.528,38 270.528,38	- -
		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.	3.694.778,52 2.001.800,00	- -	3.694.778,52 2.001.800,00	1.692.978,52 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. Ersätze von den an die Telefonzentrale angeschlossenen Dienststellen fließen den Mitteln zu.	3.068.787,19 2.172.600,00	6.103.683,28 7.748.979,17	9.172.470,47 9.921.579,17	-749.108,70 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.404.322,61 783.300,00	- -	1.404.322,61 783.300,00	621.022,61 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	8.167.888,32 4.957.700,00	6.103.683,28 7.748.979,17	14.271.571,60 12.706.679,17	1.564.892,43 -
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	3.611.233,97 -	- -	3.611.233,97 -	3.611.233,97 -
547 92	133	Sachaufwand	944.297,17 -	5.166.016,02 4.515.286,50	6.110.313,19 4.515.286,50	1.595.026,69 -
681 92	142	Stipendien	431.974,35 -	- -	431.974,35 -	431.974,35 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -

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
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	451.945,39	-	451.945,39	451.945,39
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	5.439.450,88	5.166.016,02	10.605.466,90	6.090.180,40
			-	4.515.286,50	4.515.286,50	-
		Gesamtausgaben	44.547.068,78	11.400.095,13	55.947.163,91	8.417.369,86
			35.138.000,00	12.391.794,05	47.529.794,05	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	536.083,72	-	536.083,72	257.283,72
			278.800,00	-	278.800,00	-
		Übrige Einnahmen	6.451.796,28	-	6.451.796,28	6.030.596,28
			421.200,00	-	421.200,00	-
		Gesamteinnahmen	6.987.880,00	-	6.987.880,00	6.287.880,00
			700.000,00	-	700.000,00	-
		Personalausgaben	36.905.777,03	-	36.905.777,03	5.086.277,03
			31.819.500,00	-	31.819.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.212.916,85	11.269.699,30	16.482.616,15	1.826.150,48
			2.392.200,00	12.264.265,67	14.656.465,67	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	431.974,35	-	431.974,35	431.974,35
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	1.996.400,55	130.395,83	2.126.796,38	1.072.968,00
			926.300,00	127.528,38	1.053.828,38	-
		Gesamtausgaben	44.547.068,78	11.400.095,13	55.947.163,91	8.417.369,86
			35.138.000,00	12.391.794,05	47.529.794,05	-
		Zuschuss	37.559.188,78	11.400.095,13	48.959.283,91	2.129.489,86
			34.438.000,00	12.391.794,05	46.829.794,05	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1443 Hochschule Furtwangen

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)	89.420,00 -	- -	89.420,00 -	89.420,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	19.232,13 -	- -	19.232,13 -	19.232,13 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			108.652,13 -	- -	108.652,13 -	108.652,13 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte <i>Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Gebührenaufkommens.</i>	581.912,73 37.800,00	- -	581.912,73 37.800,00	544.112,73 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	120.754,98 31.100,00	- -	120.754,98 31.100,00	89.654,98 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	4.268,44 8.200,00	- -	4.268,44 8.200,00	-3.931,56 -
Summe Titelgruppe 71			706.936,15 77.100,00	- -	706.936,15 77.100,00	629.836,15 -
73		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Tuttlingen				
119 73	133	Verwaltungseinnahmen	45.297,50 -	- -	45.297,50 -	45.297,50 -
231 73	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	- -	- -	- -	- -
281 73	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.803.884,00 1.509.800,00	- -	1.803.884,00 1.509.800,00	294.084,00 -
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			2.741.681,50 2.402.300,00	- -	2.741.681,50 2.402.300,00	339.381,50 -
77		Einnahmen des Uhrenmuseums				
111 77	133	Einnahmen aus dem Besuch des Uhrenmuseums	121.965,79 204.500,00	- -	121.965,79 204.500,00	-82.534,21 -
Summe Titelgruppe 77			121.965,79 204.500,00	- -	121.965,79 204.500,00	-82.534,21 -
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>	4.382.211,07 -	- -	4.382.211,07 -	4.382.211,07 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.841.412,01 -	- -	2.841.412,01 -	2.841.412,01 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	238.912,27 -	- -	238.912,27 -	238.912,27 -
Summe Titelgruppe 92			7.462.535,35 -	- -	7.462.535,35 -	7.462.535,35 -
Gesamteinnahmen			11.141.770,92 2.683.900,00	- -	11.141.770,92 2.683.900,00	8.457.870,92 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	10.835.818,24 11.157.000,00	- -	10.835.818,24 11.157.000,00	-321.181,76 -
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)	12.690.028,43 12.050.000,00	- -	12.690.028,43 12.050.000,00	640.028,43 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	4.215,52 5.400,00	- -	4.215,52 5.400,00	-1.184,48 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	14.362,27 19.000,00	- -	14.362,27 19.000,00	-4.637,73 -
		Zw.S. Personalausgaben	23.544.424,46 23.231.400,00	- -	23.544.424,46 23.231.400,00	313.024,46 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	94.097,83 146.100,00	- -	94.097,83 146.100,00	-52.002,17 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	94.097,83 146.100,00	- -	94.097,83 146.100,00	-52.002,17 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. 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.	544.078,82 397.300,00	- -	544.078,82 397.300,00	146.778,82 -

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
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.	1.355.176,56 1.020.100,00	5.203.831,65 3.754.222,60	6.559.008,21 4.774.322,60	1.784.685,61 -
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.	170.609,72 234.100,00	- -	170.609,72 234.100,00	-63.490,28 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.069.865,10 1.651.500,00	5.203.831,65 3.754.222,60	7.273.696,75 5.405.722,60	1.867.974,15 -
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	937.602,13 1.023.700,00	- -	937.602,13 1.023.700,00	-86.097,87 -
428 73	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.855,62 96.000,00	- -	138.855,62 96.000,00	42.855,62 -
429 73	133	Personalaufwand	776.660,72 982.600,00	64.624,77 -	841.285,49 982.600,00	-141.314,51 -
547 73	133	Sachaufwand	656.694,77 300.000,00	413.850,08 431.163,35	1.070.544,85 731.163,35	339.381,50 -
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	184.556,76 -	- -	184.556,76 -	184.556,76 -
		Summe Titelgruppe 73	2.694.370,00 2.402.300,00	478.474,85 431.163,35	3.172.844,85 2.833.463,35	339.381,50 -
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.	45.187,60 33.500,00	- -	45.187,60 33.500,00	11.687,60 -
547 77	133	Sachaufwand	78.271,22 120.000,00	- -	78.271,22 120.000,00	-41.728,78 -
812 77	133	Erwerb von Uhren u. dgl.	24.595,38 160.400,00	88.087,67 4.776,08	112.683,05 165.176,08	-52.493,03 -
		Summe Titelgruppe 77	148.054,20 313.900,00	88.087,67 4.776,08	236.141,87 318.676,08	-82.534,21 -
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	5.081.710,40 -	- -	5.081.710,40 -	5.081.710,40 -
547 92	133	Sachaufwand	1.649.387,25 -	5.189.740,35 4.933.820,06	6.839.127,60 4.933.820,06	1.905.307,54 -

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
681 92	142	Stipendien	265.505,50	-	265.505,50	265.505,50
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	210.011,91	-	210.011,91	210.011,91
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	7.206.615,06	5.189.740,35	12.396.355,41	7.462.535,35
			-	4.933.820,06	4.933.820,06	-
		Gesamtausgaben	35.757.426,65	10.960.134,52	46.717.561,17	9.848.379,08
			27.745.200,00	9.123.982,09	36.869.182,09	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	978.583,13	-	978.583,13	705.183,13
			273.400,00	-	273.400,00	-
		Übrige Einnahmen	10.163.187,79	-	10.163.187,79	7.752.687,79
			2.410.500,00	-	2.410.500,00	-
		Gesamteinnahmen	11.141.770,92	-	11.141.770,92	8.457.870,92
			2.683.900,00	-	2.683.900,00	-
		Personalausgaben	31.068.519,75	64.624,77	31.133.144,52	5.368.644,52
			25.764.500,00	-	25.764.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.833.627,63	10.807.422,08	14.641.049,71	3.935.643,70
			1.586.200,00	9.119.206,01	10.705.406,01	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	265.505,50	-	265.505,50	265.505,50
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	589.773,77	88.087,67	677.861,44	278.585,36
			394.500,00	4.776,08	399.276,08	-
		Gesamtausgaben	35.757.426,65	10.960.134,52	46.717.561,17	9.848.379,08
			27.745.200,00	9.123.982,09	36.869.182,09	-
		Zuschuss	24.615.655,73	10.960.134,52	35.575.790,25	1.390.508,16
			25.061.300,00	9.123.982,09	34.185.282,09	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	27.000,00	-	27.000,00	27.000,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	29.988,90	-	29.988,90	29.988,90
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			56.988,90	-	56.988,90	56.988,90
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	239.386,67	-	239.386,67	24.386,67
			215.000,00	-	215.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			239.386,67	-	239.386,67	24.386,67
			215.000,00	-	215.000,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte <i>Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Gebührenaufkommens.</i>	578.464,42	-	578.464,42	572.064,42
			6.400,00	-	6.400,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	119.790,21	-	119.790,21	107.990,21
			11.800,00	-	11.800,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			698.254,63	-	698.254,63	680.054,63
			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	660.000,00	-	660.000,00	-
			660.000,00	-	660.000,00	-
381 73	890	Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77	892.500,00	-	892.500,00	-
			892.500,00	-	892.500,00	-
Summe Titelgruppe 73			1.552.500,00	-	1.552.500,00	-
			1.552.500,00	-	1.552.500,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	5.105.220,19	-	5.105.220,19	5.105.220,19
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.465.875,08	-	2.465.875,08	2.465.875,08
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			7.571.095,27	-	7.571.095,27	7.571.095,27
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			10.118.225,47	-	10.118.225,47	8.332.525,47
			1.785.700,00	-	1.785.700,00	-
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus ent-</p>						

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		sprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	13.366.915,62 13.656.000,00	- -	13.366.915,62 13.656.000,00	-289.084,38 -
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)	13.121.687,82 12.543.000,00	- -	13.121.687,82 12.543.000,00	578.687,82 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	11.607,73 1.300,00	- -	11.607,73 1.300,00	10.307,73 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	- 44.300,00	324.189,36 279.889,36	324.189,36 324.189,36	- -
		Zw.S. Personalausgaben	26.500.211,17 26.244.600,00	324.189,36 279.889,36	26.824.400,53 26.524.489,36	299.911,17 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	103.343,75 201.200,00	1.142.025,61 1.014.180,46	1.245.369,36 1.215.380,46	29.988,90 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	103.343,75 201.200,00	1.142.025,61 1.014.180,46	1.245.369,36 1.215.380,46	29.988,90 -
		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.	415.268,45 -	2.671.146,52 3.086.414,97	3.086.414,97 3.086.414,97	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	415.268,45 -	2.671.146,52 3.086.414,97	3.086.414,97 3.086.414,97	- -
		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. <i>Umsetzung 27.439,98 EUR von 1212.46101</i>	1.501.497,67 918.300,00	4.012.462,93 3.117.939,64	5.513.960,60 4.036.239,64	1.477.720,96 -
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.	2.120.721,83 1.280.100,00	- -	2.120.721,83 1.280.100,00	840.621,83 -
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.	- 672.400,00	4.367.160,79 4.003.687,05	4.367.160,79 4.676.087,05	-308.926,26 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	3.622.219,50 2.870.800,00	8.379.623,72 7.121.626,69	12.001.843,22 9.992.426,69	2.009.416,53 -

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
73		Für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschul- standorts 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	804.761,15 611.000,00	- -	804.761,15 611.000,00	193.761,15 -
428 73	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 213.000,00	19.238,85 -	19.238,85 213.000,00	-193.761,15 -
429 73	133	Personalaufwand	525.456,53 536.500,00	- -192.542,86	525.456,53 343.957,14	181.499,39 -
547 73	133	Sachaufwand	- 192.000,00	10.500,61 -	10.500,61 192.000,00	-181.499,39 -
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	1.330.217,68 1.552.500,00	29.739,46 -192.542,86	1.359.957,14 1.359.957,14	- -
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	3.749.296,47 -	4.553.421,50 1.509.933,49	8.302.717,97 1.509.933,49	6.792.784,48 -
547 92	133	Sachaufwand	1.348.285,85 -	1.558.276,65 2.906.562,50	2.906.562,50 2.906.562,50	- -
681 92	142	Stipendien	734.548,29 -	- -	734.548,29 -	734.548,29 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	366,17 -	908.715,22 909.081,39	909.081,39 909.081,39	- -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	5.832.496,78 -	7.020.413,37 5.325.577,38	12.852.910,15 5.325.577,38	7.527.332,77 -
		Gesamtausgaben	37.803.757,33 30.869.100,00	19.567.138,04 16.635.146,00	57.370.895,37 47.504.246,00	9.866.649,37 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	755.243,53 18.200,00	- -	755.243,53 18.200,00	737.043,53 -
		Übrige Einnahmen	9.362.981,94 1.767.500,00	- -	9.362.981,94 1.767.500,00	7.595.481,94 -
		Gesamteinnahmen	10.118.225,47 1.785.700,00	- -	10.118.225,47 1.785.700,00	8.332.525,47 -
		Personalausgaben	33.081.222,99 28.523.400,00	8.909.312,64 4.715.219,63	41.990.535,63 33.238.619,63	8.751.916,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.572.351,43 1.673.300,00	2.710.802,87 3.920.742,96	6.283.154,30 5.594.042,96	689.111,34 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	734.548,29 -	- -	734.548,29 -	734.548,29 -
		Ausgaben für Investitionen	415.634,62 672.400,00	7.947.022,53 7.999.183,41	8.362.657,15 8.671.583,41	-308.926,26 -
		Gesamtausgaben	37.803.757,33 30.869.100,00	19.567.138,04 16.635.146,00	57.370.895,37 47.504.246,00	9.866.649,37 -
		Zuschuss	27.685.531,86 29.083.400,00	19.567.138,04 16.635.146,00	47.252.669,90 45.718.546,00	1.534.123,90 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		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>	384.142,96 -	- -	384.142,96 -	384.142,96 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	384.142,96 -	- -	384.142,96 -	384.142,96 -
		Gesamteinnahmen	384.142,96 -	- -	384.142,96 -	384.142,96 -
		Ausgaben				
		Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sons- tigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschul- kapitels oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Hochschule - ohne Investitionen - Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Hochschule darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Hochschule. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss.	49.744.499,24 40.546.700,00	1.093.186,70 10.927.025,28	50.837.685,94 51.473.725,28	-636.039,34 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	49.744.499,24 40.546.700,00	1.093.186,70 10.927.025,28	50.837.685,94 51.473.725,28	-636.039,34 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfah- rzeugen u.dgl. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	559.000,00 447.200,00	- 111.800,00	559.000,00 559.000,00	- -
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	559.000,00 559.000,00	- -
		Gesamtausgaben	50.303.499,24 40.993.900,00	1.093.186,70 11.038.825,28	51.396.685,94 52.032.725,28	-636.039,34 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	384.142,96 -	- -	384.142,96 -	384.142,96 -
		Gesamteinnahmen	384.142,96 -	- -	384.142,96 -	384.142,96 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	49.744.499,24 40.546.700,00	1.093.186,70 10.927.025,28	50.837.685,94 51.473.725,28	-636.039,34 -
		Ausgaben für Investitionen	559.000,00 447.200,00	- 111.800,00	559.000,00 559.000,00	- -
		Gesamtausgaben	50.303.499,24 40.993.900,00	1.093.186,70 11.038.825,28	51.396.685,94 52.032.725,28	-636.039,34 -
		Zuschuss	49.919.356,28 40.993.900,00	1.093.186,70 11.038.825,28	51.012.542,98 52.032.725,28	-1.020.182,30 -

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)	19.200,00	-	19.200,00	19.200,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	14.953,73	-	14.953,73	14.953,73
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			34.153,73	-	34.153,73	34.153,73
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	176.337,82	-	176.337,82	-25.662,18
			202.000,00	-	202.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			176.337,82	-	176.337,82	-25.662,18
			202.000,00	-	202.000,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	14.774,00	-	14.774,00	-23.526,00
			38.300,00	-	38.300,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	69.355,87	-	69.355,87	36.055,87
			33.300,00	-	33.300,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			84.129,87	-	84.129,87	12.529,87
			71.600,00	-	71.600,00	-
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	133	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	168.470,81	-	168.470,81	-7.929,19
			176.400,00	-	176.400,00	-
Summe Titelgruppe 79			168.470,81	-	168.470,81	-7.929,19
			176.400,00	-	176.400,00	-
87		Für Schweißlehrgänge				
111 87	133	Einnahmen aus Schweißlehrgängen	52.620,00	-	52.620,00	1.520,00
			51.100,00	-	51.100,00	-
Summe Titelgruppe 87			52.620,00	-	52.620,00	1.520,00
			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>	3.292.415,14	-	3.292.415,14	3.292.415,14
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	936.071,15	-	936.071,15	936.071,15
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			4.228.486,29	-	4.228.486,29	4.228.486,29
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			4.744.198,52	-	4.744.198,52	4.243.098,52
			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. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.</p>						

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	12.434.087,91 12.046.000,00	- -	12.434.087,91 12.046.000,00	388.087,91 -
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.	7.780,86 -	- -	7.780,86 -	7.780,86 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	10.208.547,39 9.946.000,00	- -	10.208.547,39 9.946.000,00	262.547,39 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.018,82 3.000,00	- -	2.018,82 3.000,00	-981,18 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	12.509,75 15.100,00	- -	12.509,75 15.100,00	-2.590,25 -
Zw.S. Personalausgaben			22.664.944,73 22.010.100,00	- -	22.664.944,73 22.010.100,00	654.844,73 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	109.455,36 94.200,00	- -	109.455,36 94.200,00	15.255,36 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			109.455,36 94.200,00	- -	109.455,36 94.200,00	15.255,36 -
Ausgaben für Investitionen						
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	3.554,07 -	210.335,88 213.889,95	213.889,95 213.889,95	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			3.554,07 -	210.335,88 213.889,95	213.889,95 213.889,95	- -
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 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 Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	542.096,83 383.100,00	- -	542.096,83 383.100,00	158.996,83 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	2.093.351,04 1.037.600,00	- 524.584,35	2.093.351,04 1.562.184,35	531.166,69 -
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, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	27.230,22 300.500,00	1.014.539,39 884.725,69	1.041.769,61 1.185.225,69	-143.456,08 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			2.662.678,09 1.721.200,00	1.014.539,39 1.409.310,04	3.677.217,48 3.130.510,04	546.707,44 -

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	66.254,05 10.200,00	-57.402,40 -5.748,35	8.851,65 4.451,65	4.400,00 57.402,40
547 79	133	Sachaufwand	33.259,75 30.800,00	-2.459,75 -	30.800,00 30.800,00	- 2.459,75
812 79	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 4.400,00	- -	- 4.400,00	- -4.400,00
		Summe Titelgruppe 79	99.513,80 45.400,00	-59.862,15 -5.748,35	39.651,65 39.651,65	- 59.862,15
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	20.342,82 23.500,00	-21.583,84 -28.101,02	-1.241,02 -4.601,02	3.360,00 21.583,84
		Summe Titelgruppe 87	20.342,82 26.100,00	-21.583,84 -28.101,02	-1.241,02 -2.001,02	760,00 21.583,84
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	3.109.212,59 -	- -	3.109.212,59 -	3.109.212,59 -
547 92	133	Sachaufwand	650.665,32 -	2.516.052,94 2.234.669,03	3.166.718,26 2.234.669,03	932.049,23 -
681 92	142	Stipendien	171.812,47 -	- -	171.812,47 -	171.812,47 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.412,00 -	- -	15.412,00 -	15.412,00 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	3.947.102,38 -	2.516.052,94 2.234.669,03	6.463.155,32 2.234.669,03	4.228.486,29 -
		Gesamtausgaben	29.507.591,25 23.897.000,00	3.659.482,22 3.824.019,65	33.167.073,47 27.721.019,65	5.446.053,82 81.445,99
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	339.374,41 299.100,00	- -	339.374,41 299.100,00	40.274,41 -
		Übrige Einnahmen	4.404.824,11 202.000,00	- -	4.404.824,11 202.000,00	4.202.824,11 -
		Gesamteinnahmen	4.744.198,52 501.100,00	- -	4.744.198,52 501.100,00	4.243.098,52 -
		Personalausgaben	26.382.508,20 22.406.000,00	-57.402,40 -5.748,35	26.325.105,80 22.400.251,65	3.924.854,15 57.402,40
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.907.074,29 1.186.100,00	2.492.009,35 2.731.152,36	5.399.083,64 3.917.252,36	1.481.831,28 24.043,59
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	171.812,47 -	- -	171.812,47 -	171.812,47 -
		Ausgaben für Investitionen	46.196,29 304.900,00	1.224.875,27 1.098.615,64	1.271.071,56 1.403.515,64	-132.444,08 -
		Gesamtausgaben	29.507.591,25 23.897.000,00	3.659.482,22 3.824.019,65	33.167.073,47 27.721.019,65	5.446.053,82 81.445,99
		Zuschuss	24.763.392,73 23.395.900,00	3.659.482,22 3.824.019,65	28.422.874,95 27.219.919,65	1.202.955,30 81.445,99

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	42.600,00 -	- -	42.600,00 -	42.600,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	14.904,26 -	- -	14.904,26 -	14.904,26 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			57.504,26 -	- -	57.504,26 -	57.504,26 -
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	- 159.600,00	- -	- 159.600,00	-159.600,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 159.600,00	- -	- 159.600,00	-159.600,00 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	- 7.400,00	- -	- 7.400,00	-7.400,00 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	110.177,73 41.500,00	- -	110.177,73 41.500,00	68.677,73 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Summe Titelgruppe 71			110.177,73 49.400,00	- -	110.177,73 49.400,00	60.777,73 -
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>	7.955.166,60 -	- -	7.955.166,60 -	7.955.166,60 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.655.065,52 -	- -	1.655.065,52 -	1.655.065,52 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			9.610.232,12 -	- -	9.610.232,12 -	9.610.232,12 -
Gesamteinnahmen			9.777.914,11 209.000,00	- -	9.777.914,11 209.000,00	9.568.914,11 -
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	13.609.265,92 13.730.000,00	- -	13.609.265,92 13.730.000,00	-120.734,08 -
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)	11.829.460,11 12.177.000,00	- -	11.829.460,11 12.177.000,00	-347.539,89 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	685,08 1.000,00	- -	685,08 1.000,00	-314,92 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	233.413,56 536.900,00	303.486,44 -	536.900,00 536.900,00	- -
		Zw.S. Personalausgaben	25.672.824,67	303.486,44	25.976.311,11	-468.588,89
		Sächliche Verwaltungsausgaben			26.444.900,00	-
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	- 337.300,00	352.204,26 -	352.204,26 337.300,00	14.904,26 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-	352.204,26	352.204,26	14.904,26
		Ausgaben für Investitionen	337.300,00	-	337.300,00	-
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstech- nik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Aus bis zu 50 % der Mehreinnahmen aus Studien- gebühren gemäß § 13 LHGebG sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtli- chen Gründen eine Befristung nicht möglich ist und die dafür notwendigen Stellen in Abweichung von der Stellenübersicht geschaffen werden. Der An- trag auf Abweichung von der Stellenübersicht be- darf der Einwilligung des Finanzministeriums.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	1.162.462,32 656.800,00	- -	1.162.462,32 656.800,00	505.662,32 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	3.313.678,34 1.486.500,00	2.440.206,39 2.461.932,60	5.753.884,73 3.948.432,60	1.805.452,13 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	100.607,98 406.600,00	- -	100.607,98 406.600,00	-305.992,02 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	4.576.748,64 2.549.900,00	2.440.206,39 2.461.932,60	7.016.955,03 5.011.832,60	2.005.122,43 -
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	6.756.707,00 -	- -	6.756.707,00 -	6.756.707,00 -
547 92	133	Sachaufwand	1.022.384,89 -	- -	1.022.384,89 -	1.022.384,89 -
681 92	142	Stipendien	512.312,00 -	- -	512.312,00 -	512.312,00 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.054.409,49 -	1.647.125,52 1.388.706,78	2.701.535,01 1.388.706,78	1.312.828,23 -

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
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 331 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	9.345.813,38	1.647.125,52	10.992.938,90	9.604.232,12
		Gesamtausgaben	39.595.386,69	4.743.022,61	44.338.409,30	11.155.669,92
			29.332.100,00	3.850.639,38	33.182.739,38	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	167.681,99 48.900,00	- -	167.681,99 48.900,00	118.781,99 -
		Übrige Einnahmen	9.610.232,12 160.100,00	- -	9.610.232,12 160.100,00	9.450.132,12 -
		Gesamteinnahmen	9.777.914,11	-	9.777.914,11	9.568.914,11
			209.000,00	-	209.000,00	-
		Personalausgaben	33.591.993,99 27.101.700,00	303.486,44 -	33.895.480,43 27.101.700,00	6.793.780,43 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.336.063,23 1.823.800,00	2.792.410,65 2.461.932,60	7.128.473,88 4.285.732,60	2.842.741,28 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	512.312,00 -	- -	512.312,00 -	512.312,00 -
		Ausgaben für Investitionen	1.155.017,47 406.600,00	1.647.125,52 1.388.706,78	2.802.142,99 1.795.306,78	1.006.836,21 -
		Gesamtausgaben	39.595.386,69	4.743.022,61	44.338.409,30	11.155.669,92
			29.332.100,00	3.850.639,38	33.182.739,38	-
		Zuschuss	29.817.472,58	4.743.022,61	34.560.495,19	1.586.755,81
			29.123.100,00	3.850.639,38	32.973.739,38	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	62.550,00	-	62.550,00	62.550,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	105.535,08	-	105.535,08	105.535,08
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	168.085,08	-	168.085,08	168.085,08
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
231 01	133	Erstattungen vom Bund	4.500,00	-	4.500,00	2.200,00
			2.300,00	-	2.300,00	-
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	63.452,04	-	63.452,04	-163.547,96
			227.000,00	-	227.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	67.952,04	-	67.952,04	-161.347,96
			229.300,00	-	229.300,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	169.400,00	-	169.400,00	164.300,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	182.126,93	-	182.126,93	101.126,93
			81.000,00	-	81.000,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-7.200,00
			7.200,00	-	7.200,00	-
		Summe Titelgruppe 71	351.526,93	-	351.526,93	258.226,93
			93.300,00	-	93.300,00	-
77		Einnahmen aus den Lehr- und Versuchsbetrieben				
124 77	133	Ersatzbeträge für Unterkunft	7.781,04	-	7.781,04	281,04
			7.500,00	-	7.500,00	-
125 77	133	Betriebseinnahmen	265.148,61	-	265.148,61	112.648,61
			152.500,00	-	152.500,00	-
		Summe Titelgruppe 77	272.929,65	-	272.929,65	112.929,65
			160.000,00	-	160.000,00	-
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>	2.872.986,70	-	2.872.986,70	2.872.986,70
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.290.837,10	-	1.290.837,10	1.290.837,10
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	4.163.823,80	-	4.163.823,80	4.163.823,80
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	5.024.317,50	-	5.024.317,50	4.541.717,50
			482.600,00	-	482.600,00	-
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 und 77 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.</p>						

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
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	8.800.968,06 8.711.000,00	- -	8.800.968,06 8.711.000,00	89.968,06 -
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	8.177,04 8.700,00	- -	8.177,04 8.700,00	-522,96 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	8.165.700,49 8.145.000,00	- -	8.165.700,49 8.145.000,00	20.700,49 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	11.790,58 9.100,00	- -	11.790,58 9.100,00	2.690,58 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	167.171,30 154.900,00	- -	167.171,30 154.900,00	12.271,30 -
Zw.S. Personalausgaben			17.153.807,47 17.028.700,00	- -	17.153.807,47 17.028.700,00	125.107,47 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	485.051,36 67.000,00	- -	485.051,36 67.000,00	418.051,36 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			485.051,36 67.000,00	- -	485.051,36 67.000,00	418.051,36 -
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.	63.768,98 173.400,00	302.873,67 193.242,65	366.642,65 366.642,65	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			63.768,98 173.400,00	302.873,67 193.242,65	366.642,65 366.642,65	- -
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.	603.068,80 857.800,00	796.951,43 557.182,11	1.400.020,23 1.414.982,11	-14.961,88 -
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.	1.101.889,32 1.171.400,00	3.805.701,45 3.159.895,42	4.907.590,77 4.331.295,42	576.295,35 -
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.	35.846,26 -	- -	35.846,26 -	35.846,26 -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	287.733,74 173.000,00	- -	287.733,74 173.000,00	114.733,74 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			2.028.538,12 2.202.200,00	4.602.652,88 3.717.077,53	6.631.191,00 5.919.277,53	711.913,47 -

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	119.972,29 125.700,00	- -	119.972,29 125.700,00	-5.727,71 -
547 77	133	Sachaufwand	213.109,28 242.900,00	142.701,43 -	355.810,71 242.900,00	112.910,71 -
811 77	133	Erwerb von Kraftfahrzeugen	- 320.000,00	320.000,00 -	320.000,00 320.000,00	- -
812 77	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Tieren, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	49.146,65 43.400,00	- -	49.146,65 43.400,00	5.746,65 -
		Summe Titelgruppe 77	382.228,22 732.000,00	462.701,43 -	844.929,65 732.000,00	112.929,65 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	1.942.036,70 -	- -	1.942.036,70 -	1.942.036,70 -
547 92	133	Sachaufwand	754.780,01 -	3.842.656,76 2.924.486,52	4.597.436,77 2.924.486,52	1.672.950,25 -
681 92	142	Stipendien	525.399,80 -	- -	525.399,80 -	525.399,80 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	23.437,05 -	- -	23.437,05 -	23.437,05 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	3.245.653,56 -	3.842.656,76 2.924.486,52	7.088.310,32 2.924.486,52	4.163.823,80 -
		Gesamtausgaben	23.359.047,71 20.203.300,00	9.210.884,74 6.834.806,70	32.569.932,45 27.038.106,70	5.531.825,75 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	792.541,66 246.100,00	- -	792.541,66 246.100,00	546.441,66 -
		Übrige Einnahmen	4.231.775,84 236.500,00	- -	4.231.775,84 236.500,00	3.995.275,84 -
		Gesamteinnahmen	5.024.317,50 482.600,00	- -	5.024.317,50 482.600,00	4.541.717,50 -
		Personalausgaben	19.818.885,26 18.012.200,00	796.951,43 557.182,11	20.615.836,69 18.569.382,11	2.046.454,58 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.554.829,97 1.481.300,00	7.791.059,64 6.084.381,94	10.345.889,61 7.565.681,94	2.780.207,67 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	525.399,80 -	- -	525.399,80 -	525.399,80 -
		Ausgaben für Investitionen	459.932,68 709.800,00	622.873,67 193.242,65	1.082.806,35 903.042,65	179.763,70 -
		Gesamtausgaben	23.359.047,71 20.203.300,00	9.210.884,74 6.834.806,70	32.569.932,45 27.038.106,70	5.531.825,75 -
		Zuschuss	18.334.730,21 19.720.700,00	9.210.884,74 6.834.806,70	27.545.614,95 26.555.506,70	990.108,25 -

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)	76.703,77 -	- -	76.703,77 -	76.703,77 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	1.846,94 -	- -	1.846,94 -	1.846,94 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			78.550,71 -	- -	78.550,71 -	78.550,71 -
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren und sonstige Personalkostenerstattungen	532.492,44 373.200,00	- -	532.492,44 373.200,00	159.292,44 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			532.492,44 373.200,00	- -	532.492,44 373.200,00	159.292,44 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	31.308,80 15.400,00	- -	31.308,80 15.400,00	15.908,80 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen <i>Mehr aufgrund erhöhten Gebührenaufkommens.</i>	1.193.755,79 103.000,00	- -	1.193.755,79 103.000,00	1.090.755,79 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	3.540,00 2.600,00	- -	3.540,00 2.600,00	940,00 -
Summe Titelgruppe 71			1.228.604,59 121.000,00	- -	1.228.604,59 121.000,00	1.107.604,59 -
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>	5.192.466,86 -	- -	5.192.466,86 -	5.192.466,86 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.972.407,40 -	- -	1.972.407,40 -	1.972.407,40 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			7.164.874,26 -	- -	7.164.874,26 -	7.164.874,26 -
Gesamteinnahmen			9.004.522,00 494.200,00	- -	9.004.522,00 494.200,00	8.510.322,00 -
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. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.925.764,75 8.008.000,00	- -	7.925.764,75 8.008.000,00	-82.235,25 -
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.	10.000,00 -	- -	10.000,00 -	10.000,00 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.072.885,35 6.604.000,00	- -	6.072.885,35 6.604.000,00	-531.114,65 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	13.553,28 1.200,00	- -	13.553,28 1.200,00	12.353,28 -

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
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	15.402,93	-	15.402,93	6.502,93
			8.900,00	-	8.900,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	14.037.606,31	-	14.037.606,31	-584.493,69
		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.622.100,00	-	14.622.100,00	-
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	176.560,80	-	176.560,80	106.460,80
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	70.100,00	-	70.100,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	176.560,80	-	176.560,80	106.460,80
		Ausgaben für Investitionen	70.100,00	-	70.100,00	-
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen	399.480,07	370.640,55	770.120,62	-
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	750.000,00	20.120,62	770.120,62	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	399.480,07	370.640,55	770.120,62	-
			750.000,00	20.120,62	770.120,62	-
		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	1.293.803,88	-	1.293.803,88	1.071.903,88
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	221.900,00	-	221.900,00	-
547 71	133	Sachaufwand	2.100.004,02	2.186.990,35	4.286.994,37	1.133.616,14
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	862.800,00	2.290.578,23	3.153.378,23	-
681 71	142	Stipendien	-	-	-	-
		Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	-	-	-	-
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	466.422,59	-	466.422,59	315.922,59
			150.500,00	-	150.500,00	-
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	3.860.230,49	2.186.990,35	6.047.220,84	2.521.442,61
			1.235.200,00	2.290.578,23	3.525.778,23	-
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	6.312.023,41	-	6.312.023,41	6.312.023,41
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	1.693.934,67	2.336.324,56	4.030.259,23	-158.851,81
			-	4.189.111,04	4.189.111,04	-
681 92	142	Stipendien	248.025,40	-	248.025,40	248.025,40
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	763.677,26	-	763.677,26	763.677,26
			-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	9.017.660,74	2.336.324,56	11.353.985,30	7.164.874,26
		Gesamtausgaben	27.491.538,41 16.677.400,00	4.189.111,04 4.893.955,46 6.499.809,89	4.189.111,04 32.385.493,87 23.177.209,89	- 9.208.283,98 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.303.615,30 118.400,00	- -	1.303.615,30 118.400,00	1.185.215,30 -
		Übrige Einnahmen	7.700.906,70 375.800,00	- -	7.700.906,70 375.800,00	7.325.106,70 -
		Gesamteinnahmen	9.004.522,00 494.200,00	- -	9.004.522,00 494.200,00	8.510.322,00 -
		Personalausgaben	21.643.433,60 14.844.000,00	- -	21.643.433,60 14.844.000,00	6.799.433,60 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.970.499,49 932.900,00	4.523.314,91 6.479.689,27	8.493.814,40 7.412.589,27	1.081.225,13 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	248.025,40 -	- -	248.025,40 -	248.025,40 -
		Ausgaben für Investitionen	1.629.579,92 900.500,00	370.640,55 20.120,62	2.000.220,47 920.620,62	1.079.599,85 -
		Gesamtausgaben	27.491.538,41 16.677.400,00	4.893.955,46 6.499.809,89	32.385.493,87 23.177.209,89	9.208.283,98 -
		Zuschuss	18.487.016,41 16.183.200,00	4.893.955,46 6.499.809,89	23.380.971,87 22.683.009,89	697.961,98 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		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>	924.640,57 -	- -	924.640,57 -	924.640,57 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	924.640,57 -	- -	924.640,57 -	924.640,57 -
		Gesamteinnahmen	924.640,57 -	- -	924.640,57 -	924.640,57 -
		Ausgaben				
		Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sons- tigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschul- kapitels oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Hochschule - ohne Investitionen - Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Hochschule darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Hochschule. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss.	32.924.640,57 32.586.800,00	10.496.904,02 9.554.226,30	43.421.544,59 42.141.026,30	1.280.518,29 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	32.924.640,57 32.586.800,00	10.496.904,02 9.554.226,30	43.421.544,59 42.141.026,30	1.280.518,29 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfah- rzeugen u.dgl. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	213.800,00 213.800,00	- -	213.800,00 213.800,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	213.800,00 213.800,00	- -	213.800,00 213.800,00	- -
		Gesamtausgaben	33.138.440,57 32.800.600,00	10.496.904,02 9.554.226,30	43.635.344,59 42.354.826,30	1.280.518,29 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	924.640,57 -	- -	924.640,57 -	924.640,57 -
		Gesamteinnahmen	924.640,57 -	- -	924.640,57 -	924.640,57 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	32.924.640,57 32.586.800,00	10.496.904,02 9.554.226,30	43.421.544,59 42.141.026,30	1.280.518,29 -
		Ausgaben für Investitionen	213.800,00 213.800,00	- -	213.800,00 213.800,00	- -
		Gesamtausgaben	33.138.440,57 32.800.600,00	10.496.904,02 9.554.226,30	43.635.344,59 42.354.826,30	1.280.518,29 -
		Zuschuss	32.213.800,00 32.800.600,00	10.496.904,02 9.554.226,30	42.710.704,02 42.354.826,30	355.877,72 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	175.200,00	-	175.200,00	175.200,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	10.238,50	-	10.238,50	10.238,50
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			185.438,50	-	185.438,50	185.438,50
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	278.235,56	-	278.235,56	59.235,56
			219.000,00	-	219.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			278.235,56	-	278.235,56	59.235,56
			219.000,00	-	219.000,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte <i>Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Gebührenaufkommens.</i>	307.026,79	-	307.026,79	307.026,79
			-	-	-	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	75.064,45	-	75.064,45	75.064,45
			-	-	-	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	1.250,00	-	1.250,00	1.250,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			383.341,24	-	383.341,24	383.341,24
			-	-	-	-
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>	1.093.772,60	-	1.093.772,60	1.093.772,60
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	275.175,25	-	275.175,25	275.175,25
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			1.368.947,85	-	1.368.947,85	1.368.947,85
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			2.215.963,15	-	2.215.963,15	1.996.963,15
			219.000,00	-	219.000,00	-
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Ausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.103.273,01	-	6.103.273,01	-462.726,99
			6.566.000,00	-	6.566.000,00	-
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)	6.195.830,44	-	6.195.830,44	453.830,44
			5.742.000,00	-	5.742.000,00	-

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	71,14	-	71,14	71,14
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-25.600,00
			25.600,00	-	25.600,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	12.299.174,59	-	12.299.174,59	-34.425,41
		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.333.600,00	-	12.333.600,00	-
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	294.217,44	-	294.217,44	243.917,44
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	50.300,00	-	50.300,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	294.217,44	-	294.217,44	243.917,44
		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	609.849,98	-	609.849,98	434.949,98
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	174.900,00	-	174.900,00	-
547 71	133	Sachaufwand	1.173.042,60	4.567.869,84	5.740.912,44	569.654,32
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	694.300,00	4.476.958,12	5.171.258,12	-
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.	201.145,11	-	201.145,11	51.745,11
			149.400,00	-	149.400,00	-
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	1.984.037,69	4.567.869,84	6.551.907,53	1.056.349,41
			1.018.600,00	4.476.958,12	5.495.558,12	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
		Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	1.075.225,59	-	1.075.225,59	1.075.225,59
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	208.876,93	882.829,18	1.091.706,11	89.688,38
			-	1.002.017,73	1.002.017,73	-
681 92	142	Stipendien	157.399,20	-	157.399,20	157.399,20
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	46.634,68	-	46.634,68	46.634,68
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1453 Hochschule Ravensburg-Weingarten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	1.488.136,40	882.829,18	2.370.965,58	1.368.947,85
		Gesamtausgaben	16.065.566,12	5.450.699,02	21.516.265,14	2.634.789,29
			13.402.500,00	5.478.975,85	18.881.475,85	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	567.529,74	-	567.529,74	567.529,74
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	1.648.433,41	-	1.648.433,41	1.429.433,41
			219.000,00	-	219.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.215.963,15	-	2.215.963,15	1.996.963,15
			219.000,00	-	219.000,00	-
		Personalausgaben	13.984.250,16	-	13.984.250,16	1.475.750,16
			12.508.500,00	-	12.508.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.676.136,97	5.450.699,02	7.126.835,99	903.260,14
			744.600,00	5.478.975,85	6.223.575,85	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	157.399,20	-	157.399,20	157.399,20
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	247.779,79	-	247.779,79	98.379,79
			149.400,00	-	149.400,00	-
		Gesamtausgaben	16.065.566,12	5.450.699,02	21.516.265,14	2.634.789,29
			13.402.500,00	5.478.975,85	18.881.475,85	-
		Zuschuss	13.849.602,97	5.450.699,02	19.300.301,99	637.826,14
			13.183.500,00	5.478.975,85	18.662.475,85	-

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>	1.351.196,15 -	- -	1.351.196,15 -	1.351.196,15 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.351.196,15 -	- -	1.351.196,15 -	1.351.196,15 -
		Gesamteinnahmen	1.351.196,15 -	- -	1.351.196,15 -	1.351.196,15 -
		Ausgaben				
		Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen sowie aus sons- tigen verfügbaren Haushaltsmitteln des Hochschul- kapitels oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Hochschule - ohne Investitionen - Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Hochschule darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Hochschule. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss.	35.239.459,54 33.062.000,00	-541.189,19 969.911,77	34.698.270,35 34.031.911,77	666.358,58 541.189,19
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	35.239.459,54 33.062.000,00	-541.189,19 969.911,77	34.698.270,35 34.031.911,77	666.358,58 541.189,19
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfah- rzeugen u.dgl. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	275.900,00 275.900,00	- -	275.900,00 275.900,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01.	1.569.400,00 1.569.400,00	- -	1.569.400,00 1.569.400,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.845.300,00 1.845.300,00	- -	1.845.300,00 1.845.300,00	- -
		Gesamtausgaben	37.084.759,54 34.907.300,00	-541.189,19 969.911,77	36.543.570,35 35.877.211,77	666.358,58 541.189,19
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	1.351.196,15 -	- -	1.351.196,15 -	1.351.196,15 -
		Gesamteinnahmen	1.351.196,15 -	- -	1.351.196,15 -	1.351.196,15 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	35.239.459,54 33.062.000,00	-541.189,19 969.911,77	34.698.270,35 34.031.911,77	666.358,58 541.189,19
		Ausgaben für Investitionen	1.845.300,00 1.845.300,00	- -	1.845.300,00 1.845.300,00	- -
		Gesamtausgaben	37.084.759,54 34.907.300,00	-541.189,19 969.911,77	36.543.570,35 35.877.211,77	666.358,58 541.189,19
		Zuschuss	35.733.563,39 34.907.300,00	-541.189,19 969.911,77	35.192.374,20 35.877.211,77	-684.837,57 541.189,19

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	467,80	-	467,80	467,80
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.667,80	-	1.667,80	1.667,80
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	100.000,00	-	100.000,00	23.100,00
			76.900,00	-	76.900,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			100.000,00	-	100.000,00	23.100,00
			76.900,00	-	76.900,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	4.400,00	-	4.400,00	1.800,00
			2.600,00	-	2.600,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	23.821,00	-	23.821,00	2.021,00
			21.800,00	-	21.800,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	474,00	-	474,00	474,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			28.695,00	-	28.695,00	4.295,00
			24.400,00	-	24.400,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	69.328,74	-	69.328,74	69.328,74
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	218.634,58	-	218.634,58	218.634,58
		<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			287.963,32	-	287.963,32	287.963,32
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			418.326,12	-	418.326,12	317.026,12
			101.300,00	-	101.300,00	-
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.783.848,28	-	1.783.848,28	-113.151,72
			1.897.000,00	-	1.897.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	2.700,00	-	2.700,00	2.700,00
		Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.634.607,77	-	1.634.607,77	-206.392,23
			1.841.000,00	-	1.841.000,00	-
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.930,60	-	1.930,60	-69,40
			2.000,00	-	2.000,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1455 Hochschule Schwäbisch Gmünd

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-6.900,00
			6.900,00	-	6.900,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	3.423.086,65	-	3.423.086,65	-323.813,35
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.746.900,00	-	3.746.900,00	-
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	25.977,74	16.517,29	42.495,03	467,80
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	30.200,00	11.827,23	42.027,23	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	25.977,74	16.517,29	42.495,03	467,80
		Ausgaben für Investitionen	30.200,00	11.827,23	42.027,23	-
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen	46.425,02	713.244,90	759.669,92	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	-	759.669,92	759.669,92	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	46.425,02	713.244,90	759.669,92	-
		Titelgruppen	-	759.669,92	759.669,92	-
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	251.046,52	-	251.046,52	15.103,75
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	156.600,00	79.342,77	235.942,77	-
547 71	133	Sachaufwand	657.852,34	451.139,42	1.108.991,76	510.786,58
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	142.200,00	456.005,18	598.205,18	-
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.	-1.249,50	526.140,49	524.890,99	-
			73.800,00	451.090,99	524.890,99	-
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	907.649,36	977.279,91	1.884.929,27	525.890,33
			372.600,00	986.438,94	1.359.038,94	-
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	164.010,06	-	164.010,06	164.010,06
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	101.287,78	325.684,47	426.972,25	40.942,26
			-	386.029,99	386.029,99	-
681 92	142	Stipendien	83.011,00	-	83.011,00	83.011,00
			-	-	-	-
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	348.308,84	325.684,47	673.993,31	287.963,32
		Gesamtausgaben	4.751.447,61	2.032.726,57	6.784.174,18	490.508,10
		Abschluss	4.149.700,00	2.143.966,08	6.293.666,08	-
		Verwaltungseinnahmen	29.888,80	-	29.888,80	5.488,80
			24.400,00	-	24.400,00	-
		Übrige Einnahmen	388.437,32	-	388.437,32	311.537,32
			76.900,00	-	76.900,00	-
		Gesamteinnahmen	418.326,12	-	418.326,12	317.026,12
			101.300,00	-	101.300,00	-
		Personalausgaben	3.838.143,23	-	3.838.143,23	-144.699,54
			3.903.500,00	79.342,77	3.982.842,77	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	785.117,86	793.341,18	1.578.459,04	552.196,64
			172.400,00	853.862,40	1.026.262,40	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	83.011,00	-	83.011,00	83.011,00
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	45.175,52	1.239.385,39	1.284.560,91	-
			73.800,00	1.210.760,91	1.284.560,91	-
		Gesamtausgaben	4.751.447,61	2.032.726,57	6.784.174,18	490.508,10
			4.149.700,00	2.143.966,08	6.293.666,08	-
		Zuschuss	4.333.121,49	2.032.726,57	6.365.848,06	173.481,98
			4.048.400,00	2.143.966,08	6.192.366,08	-

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)	3.600,00 -	- -	3.600,00 -	3.600,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	13.489,90 -	- -	13.489,90 -	13.489,90 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			17.089,90 -	- -	17.089,90 -	17.089,90 -
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	- 17.600,00	- -	- 17.600,00	-17.600,00 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen <i>Mehr aufgrund erhöhten Benutzungs- und Gebührenaufkommens.</i>	1.344.972,90 29.500,00	- -	1.344.972,90 29.500,00	1.315.472,90 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	491,10 4.100,00	- -	491,10 4.100,00	-3.608,90 -
Summe Titelgruppe 71			1.345.464,00 51.200,00	- -	1.345.464,00 51.200,00	1.294.264,00 -
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>	1.844.176,45 -	- -	1.844.176,45 -	1.844.176,45 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	816.212,85 -	- -	816.212,85 -	816.212,85 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			2.660.389,30 -	- -	2.660.389,30 -	2.660.389,30 -
Gesamteinnahmen			4.022.943,20 51.200,00	- -	4.022.943,20 51.200,00	3.971.743,20 -
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.805.689,83 6.758.000,00	- -	6.805.689,83 6.758.000,00	47.689,83 -
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)	7.434.651,27 6.883.000,00	- -	7.434.651,27 6.883.000,00	551.651,27 -

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
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 2.500,00	-	- 2.500,00	-2.500,00
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	5.000,00 8.600,00	-	5.000,00 8.600,00	-3.600,00
		Zw.S. Personalausgaben	14.245.341,10	-	14.245.341,10	593.241,10
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	21.994,16 82.000,00	-	21.994,16 82.000,00	-60.005,84
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	21.994,16 82.000,00	-	21.994,16 82.000,00	-60.005,84
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	498,00 220.000,00	732.057,04 512.555,04	732.555,04 732.555,04	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	498,00 220.000,00	732.057,04 512.555,04	732.555,04 732.555,04	-
		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.	783.493,99 47.700,00	2.880.222,88 2.036.507,57	3.663.716,87 2.084.207,57	1.579.509,30
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.	685.229,11 810.100,00	861.921,60 505.424,06	1.547.150,71 1.315.524,06	231.626,65
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	-	-	-	-
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28.339,19 94.500,00	772.985,83 706.825,02	801.325,02 801.325,02	-
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	1.497.062,29 952.300,00	4.515.130,31 3.248.756,65	6.012.192,60 4.201.056,65	1.811.135,95
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	1.281.595,48	1.384.961,24	2.666.556,72	1.797.569,27
547 92	133	Sachaufwand	-	868.987,45	868.987,45	-
681 92	142	Stipendien	292.239,32	584.058,73	876.298,05	200.000,00
			-	676.298,05	676.298,05	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	235.016,19	-	235.016,19	235.016,19
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
			427.803,84	-	427.803,84	427.803,84
			-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	2.236.654,83	1.969.019,97	4.205.674,80	2.660.389,30
		Gesamtausgaben	18.001.550,38	7.216.207,32	25.217.757,70	5.004.760,51
			14.906.400,00	5.306.597,19	20.212.997,19	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.362.062,80 47.100,00	- -	1.362.062,80 47.100,00	1.314.962,80 -
		Übrige Einnahmen	2.660.880,40 4.100,00	- -	2.660.880,40 4.100,00	2.656.780,40 -
		Gesamteinnahmen	4.022.943,20	-	4.022.943,20	3.971.743,20
			51.200,00	-	51.200,00	-
		Personalausgaben	16.310.430,57 13.699.800,00	4.265.184,12 2.905.495,02	20.575.614,69 16.605.295,02	3.970.319,67 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	999.462,59 892.100,00	1.445.980,33 1.181.722,11	2.445.442,92 2.073.822,11	371.620,81 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	235.016,19 -	- -	235.016,19 -	235.016,19 -
		Ausgaben für Investitionen	456.641,03 314.500,00	1.505.042,87 1.219.380,06	1.961.683,90 1.533.880,06	427.803,84 -
		Gesamtausgaben	18.001.550,38	7.216.207,32	25.217.757,70	5.004.760,51
			14.906.400,00	5.306.597,19	20.212.997,19	-
		Zuschuss	13.978.607,18	7.216.207,32	21.194.814,50	1.033.017,31
			14.855.200,00	5.306.597,19	20.161.797,19	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	36.450,00	-	36.450,00	36.450,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	31.645,33	-	31.645,33	31.645,33
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			68.095,33	-	68.095,33	68.095,33
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren und sonstige Personalkostenerstattungen	42.844,10	-	42.844,10	-91.955,90
			134.800,00	-	134.800,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			42.844,10	-	42.844,10	-91.955,90
			134.800,00	-	134.800,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte <i>Mehreinnahmen aufgrund hoher Auslastung der Weiterbildungsstudiengänge.</i>	325.889,24	-	325.889,24	288.589,24
			37.300,00	-	37.300,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	125.950,71	-	125.950,71	60.950,71
			65.000,00	-	65.000,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	15.781,61	-	15.781,61	15.781,61
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			467.621,56	-	467.621,56	365.321,56
			102.300,00	-	102.300,00	-
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	133	Einnahmen der Baustoffprüfstelle <i>Mehreinnahmen aufgrund guter Auftragslage und hoher Auslastung der Baubranche.</i>	509.701,10	-	509.701,10	314.801,10
			194.900,00	-	194.900,00	-
Summe Titelgruppe 79			509.701,10	-	509.701,10	314.801,10
			194.900,00	-	194.900,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	7.752.632,27	-	7.752.632,27	7.752.632,27
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.356.626,25	-	2.356.626,25	2.356.626,25
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			10.109.258,52	-	10.109.258,52	10.109.258,52
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			11.197.520,61	-	11.197.520,61	10.765.520,61
			432.000,00	-	432.000,00	-
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.501.424,33	-	7.501.424,33	-627.575,67
			8.129.000,00	-	8.129.000,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1457 Hochschule Stuttgart (Technik)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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)	7.227.693,82 6.767.000,00	- -	7.227.693,82 6.767.000,00	460.693,82 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.204,12 1.700,00	- -	1.204,12 1.700,00	-495,88 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	5.966,90 4.600,00	14.244,27 15.611,17	20.211,17 20.211,17	- -
		Zw.S. Personalausgaben	14.736.289,17 14.902.300,00	14.244,27 15.611,17	14.750.533,44 14.917.911,17	-167.377,73 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	138.047,99 130.400,00	103.228,91 79.231,57	241.276,90 209.631,57	31.645,33 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	138.047,99 130.400,00	103.228,91 79.231,57	241.276,90 209.631,57	31.645,33 -
		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.	11.996,95 -	185.691,48 197.688,43	197.688,43 197.688,43	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	11.996,95 -	185.691,48 197.688,43	197.688,43 197.688,43	- -
		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.	1.244.727,72 201.500,00	1.889.697,29 2.023.480,71	3.134.425,01 2.224.980,71	909.444,30 -
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.	1.436.999,62 554.000,00	3.977.858,04 4.145.908,58	5.414.857,66 4.699.908,58	714.949,08 -
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.	134.289,84 258.700,00	1.488.998,84 1.328.138,68	1.623.288,68 1.586.838,68	36.450,00 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.816.017,18 1.014.200,00	7.356.554,17 7.497.527,97	10.172.571,35 8.511.727,97	1.660.843,38 -

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	2.830,12	-	2.830,12	2.830,12
			-	-	-	-
547 79	133	Sachaufwand	77.234,65	454.476,75	531.711,40	311.970,98
			19.400,00	200.340,42	219.740,42	-
812 79	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.018,60	499.935,24	513.953,84	-
			-	513.953,84	513.953,84	-
		Summe Titelgruppe 79	94.083,37	954.411,99	1.048.495,36	314.801,10
			19.400,00	714.294,26	733.694,26	-
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	6.012.730,49	-	6.012.730,49	6.012.730,49
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	2.039.545,88	2.246.712,45	4.286.258,33	2.938.751,46
			-	1.347.506,87	1.347.506,87	-
681 92	142	Stipendien	504.577,00	-	504.577,00	504.577,00
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	182.241,13	1.767.482,17	1.949.723,30	653.199,57
			-	1.296.523,73	1.296.523,73	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 331 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	8.739.094,50	4.014.194,62	12.753.289,12	10.109.258,52
			-	2.644.030,60	2.644.030,60	-
		Gesamtausgaben	26.535.529,16	12.628.325,44	39.163.854,60	11.949.170,60
			16.066.300,00	11.148.384,00	27.214.684,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.029.636,38	-	1.029.636,38	732.436,38
			297.200,00	-	297.200,00	-
		Übrige Einnahmen	10.167.884,23	-	10.167.884,23	10.033.084,23
			134.800,00	-	134.800,00	-
		Gesamteinnahmen	11.197.520,61	-	11.197.520,61	10.765.520,61
			432.000,00	-	432.000,00	-
		Personalausgaben	21.996.577,50	1.903.941,56	23.900.519,06	6.757.627,18
			15.103.800,00	2.039.091,88	17.142.891,88	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.691.828,14	6.782.276,15	10.474.104,29	3.997.316,85
			703.800,00	5.772.987,44	6.476.787,44	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	504.577,00	-	504.577,00	504.577,00
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	342.546,52	3.942.107,73	4.284.654,25	689.649,57
			258.700,00	3.336.304,68	3.595.004,68	-
		Gesamtausgaben	26.535.529,16	12.628.325,44	39.163.854,60	11.949.170,60
			16.066.300,00	11.148.384,00	27.214.684,00	-
		Zuschuss	15.338.008,55	12.628.325,44	27.966.333,99	1.183.649,99
			15.634.300,00	11.148.384,00	26.782.684,00	-

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)	23.400,00 -	- -	23.400,00 -	23.400,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	13.210,89 -	- -	13.210,89 -	13.210,89 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			36.610,89 -	- -	36.610,89 -	36.610,89 -
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 dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	907.507,00 1.000,00	- -	907.507,00 1.000,00	906.507,00 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	108.704,92 27.800,00	- -	108.704,92 27.800,00	80.904,92 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
Summe Titelgruppe 71			1.016.211,92 30.800,00	- -	1.016.211,92 30.800,00	985.411,92 -
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>	4.156.780,81 -	- -	4.156.780,81 -	4.156.780,81 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.193.696,08 -	- -	1.193.696,08 -	1.193.696,08 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			5.350.476,89 -	- -	5.350.476,89 -	5.350.476,89 -
Gesamteinnahmen			6.403.299,70 30.800,00	- -	6.403.299,70 30.800,00	6.372.499,70 -
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	9.146.539,85 8.893.000,00	- -	9.146.539,85 8.893.000,00	253.539,85 -
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)	8.904.755,63 8.900.000,00	- -	8.904.755,63 8.900.000,00	4.755,63 -

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
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	4.461,61 2.000,00	- -	4.461,61 2.000,00	2.461,61 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	49.485,41 29.900,00	25.964,58 45.549,99	75.449,99 75.449,99	- -
		Zw.S. Personalausgaben	18.105.242,50 17.824.900,00	25.964,58 45.549,99	18.131.207,08 17.870.449,99	260.757,09 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	177.268,08 213.800,00	69.471,75 19.728,94	246.739,83 233.528,94	13.210,89 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	177.268,08 213.800,00	69.471,75 19.728,94	246.739,83 233.528,94	13.210,89 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
		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.	2.182.777,47 875.900,00	- -	2.182.777,47 875.900,00	1.306.877,47 -
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.	1.273.839,58 1.224.700,00	3.597.446,21 3.387.341,71	4.871.285,79 4.612.041,71	259.244,08 -
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.	126.561,44 478.400,00	351.838,56 -	478.400,00 478.400,00	- -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	3.583.178,49 2.579.000,00	3.949.284,77 3.387.341,71	7.532.463,26 5.966.341,71	1.566.121,55 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	3.576.970,96 -	- -	3.576.970,96 -	3.576.970,96 -
547 92	133	Sachaufwand	767.541,87 -	3.661.835,05 3.316.998,94	4.429.376,92 3.316.998,94	1.112.377,98 -
681 92	142	Stipendien	425.031,15 -	- -	425.031,15 -	425.031,15 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	226.396,80 -	- -	226.396,80 -	226.396,80 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1459 Hochschule Stuttgart (Medien)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	4.995.940,78	3.661.835,05	8.657.775,83	5.340.776,89
		Gesamtausgaben	26.861.629,85 20.617.700,00	7.706.556,15 6.769.619,58	34.568.186,00 27.387.319,58	7.180.866,42 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.052.822,81 28.800,00	- -	1.052.822,81 28.800,00	1.024.022,81 -
		Übrige Einnahmen	5.350.476,89 2.000,00	- -	5.350.476,89 2.000,00	5.348.476,89 -
		Gesamteinnahmen	6.403.299,70 30.800,00	- -	6.403.299,70 30.800,00	6.372.499,70 -
		Personalausgaben	23.864.990,93 18.700.800,00	25.964,58 45.549,99	23.890.955,51 18.746.349,99	5.144.605,52 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.218.649,53 1.438.500,00	7.328.753,01 6.724.069,59	9.547.402,54 8.162.569,59	1.384.832,95 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	425.031,15 -	- -	425.031,15 -	425.031,15 -
		Ausgaben für Investitionen	352.958,24 478.400,00	351.838,56 -	704.796,80 478.400,00	226.396,80 -
		Gesamtausgaben	26.861.629,85 20.617.700,00	7.706.556,15 6.769.619,58	34.568.186,00 27.387.319,58	7.180.866,42 -
		Zuschuss	20.458.330,15 20.586.900,00	7.706.556,15 6.769.619,58	28.164.886,30 27.356.519,58	808.366,72 -

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)	31.800,00 -	-	31.800,00 -	31.800,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	5.433,40 -	-	5.433,40 -	5.433,40 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			37.233,40 -	-	37.233,40 -	37.233,40 -
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	20.226,40 25.600,00	-	20.226,40 25.600,00	-5.373,60 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	150.588,66 148.400,00	-	150.588,66 148.400,00	2.188,66 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			170.815,06 174.000,00	-	170.815,06 174.000,00	-3.184,94 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	4.377.802,60 -	-	4.377.802,60 -	4.377.802,60 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	474.571,97 -	-	474.571,97 -	474.571,97 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			4.852.374,57 -	-	4.852.374,57 -	4.852.374,57 -
Gesamteinnahmen			5.060.423,03 174.000,00	-	5.060.423,03 174.000,00	4.886.423,03 -
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	8.975.379,59 9.587.000,00	-	8.975.379,59 9.587.000,00	-611.620,41 -
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)	8.821.975,67 9.232.000,00	-	8.821.975,67 9.232.000,00	-410.024,33 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.980,67 700,00	-	1.980,67 700,00	1.280,67 -

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
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-19.553,13
			3.000,00	16.553,13	19.553,13	-
		Zw.S. Personalausgaben	17.799.335,93	-	17.799.335,93	-1.039.917,20
		Sächliche Verwaltungsausgaben	18.822.700,00	16.553,13	18.839.253,13	-
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	68.140,54	234.940,70	303.081,24	5.433,40
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	118.600,00	179.047,84	297.647,84	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	68.140,54	234.940,70	303.081,24	5.433,40
		Ausgaben für Investitionen	118.600,00	179.047,84	297.647,84	-
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen	843.013,45	358.476,46	1.201.489,91	-
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	150.000,00	1.051.489,91	1.201.489,91	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	843.013,45	358.476,46	1.201.489,91	-
		150.000,00	1.051.489,91	1.201.489,91	-	-
		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	960.111,28	1.757.316,68	2.717.427,96	-
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	307.100,00	2.410.327,96	2.717.427,96	-
547 71	133	Sachaufwand	1.867.046,70	2.514.187,49	4.381.234,19	1.014.040,21
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.244.000,00	2.123.193,98	3.367.193,98	-
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.	-	35.900,00	35.900,00	-
			35.900,00	-	35.900,00	-
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.723.983,81	1.841.277,60	3.565.261,41	1.000.000,00
			166.500,00	2.398.761,41	2.565.261,41	-
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	4.551.141,79	6.148.681,77	10.699.823,56	2.014.040,21
			1.753.500,00	6.932.283,35	8.685.783,35	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
		Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	3.078.301,43	1.508.509,51	4.586.810,94	3.152.374,57
			-	1.434.436,37	1.434.436,37	-
547 92	133	Sachaufwand	812.894,40	726.337,11	1.539.231,51	1.100.000,00
			-	439.231,51	439.231,51	-
681 92	142	Stipendien	218.793,19	303.061,90	521.855,09	300.000,00
			-	221.855,09	221.855,09	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	185.612,63	416.477,27	602.089,90	300.000,00
			-	302.089,90	302.089,90	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	4.295.601,65	2.954.385,79	7.249.987,44	4.852.374,57
		Gesamtausgaben	27.557.233,36 20.844.800,00	9.696.484,72 10.576.987,10	37.253.718,08 31.421.787,10	5.831.930,98 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	208.048,46 174.000,00	- -	208.048,46 174.000,00	34.048,46 -
		Übrige Einnahmen	4.852.374,57 -	- -	4.852.374,57 -	4.852.374,57 -
		Gesamteinnahmen	5.060.423,03 174.000,00	- -	5.060.423,03 174.000,00	4.886.423,03 -
		Personalausgaben	21.837.748,64 19.129.800,00	3.265.826,19 3.861.317,46	25.103.574,83 22.991.117,46	2.112.457,37 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.748.081,64 1.362.600,00	3.475.465,30 2.741.473,33	6.223.546,94 4.104.073,33	2.119.473,61 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	218.793,19 -	303.061,90 221.855,09	521.855,09 221.855,09	300.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	2.752.609,89 352.400,00	2.652.131,33 3.752.341,22	5.404.741,22 4.104.741,22	1.300.000,00 -
		Gesamtausgaben	27.557.233,36 20.844.800,00	9.696.484,72 10.576.987,10	37.253.718,08 31.421.787,10	5.831.930,98 -
		Zuschuss	22.496.810,33 20.670.800,00	9.696.484,72 10.576.987,10	32.193.295,05 31.247.787,10	945.507,95 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	300,00	-	300,00	300,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	14.218,09	-	14.218,09	14.218,09
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			14.518,09	-	14.518,09	14.518,09
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Einnahmen	10.400,31	-	10.400,31	10.100,31
			300,00	-	300,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	22.141,00	-	22.141,00	-17.559,00
			39.700,00	-	39.700,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	51.891,79	-	51.891,79	51.391,79
			500,00	-	500,00	-
Summe Titelgruppe 71			84.433,10	-	84.433,10	43.933,10
			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>	1.552.138,42	-	1.552.138,42	1.552.138,42
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	584.396,30	-	584.396,30	584.396,30
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	62.250,00	-	62.250,00	62.250,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			2.198.784,72	-	2.198.784,72	2.198.784,72
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			2.297.735,91	-	2.297.735,91	2.257.235,91
			40.500,00	-	40.500,00	-
Ausgaben						
Ausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.488.280,97	-	1.488.280,97	35.280,97
			1.453.000,00	-	1.453.000,00	-
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) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	1.205.487,39	-	1.205.487,39	134.487,39
			1.071.000,00	-	1.071.000,00	-
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	29.206,91	-	29.206,91	13.606,91
			15.600,00	-	15.600,00	-
Zw.S. Personalausgaben			2.722.975,27	-	2.722.975,27	183.375,27
			2.539.600,00	-	2.539.600,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	207.343,82 56.100,00	3.930,00 -	211.273,82 56.100,00	155.173,82 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			207.343,82 56.100,00	3.930,00 -	211.273,82 56.100,00	155.173,82 -
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.	7.989,30 -	- -	7.989,30 -	7.989,30 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			7.989,30 -	- -	7.989,30 -	7.989,30 -
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.	124.230,79 65.000,00	8.975,83 44.773,52	133.206,62 109.773,52	23.433,10 -
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.	112.259,78 176.200,00	576.582,20 564.151,89	688.841,98 740.351,89	-51.509,91 -
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.	63.506,52 -	- 11.996,61	63.506,52 11.996,61	51.509,91 -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 64.000,00	459.069,85 535.625,77	459.069,85 599.625,77	-140.555,92 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			299.997,09 305.200,00	1.044.627,88 1.156.547,79	1.344.624,97 1.461.747,79	-117.122,82 -
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	1.628.403,22 -	284.620,06 191.103,70	1.913.023,28 191.103,70	1.721.919,58 -
547 92	133	Sachaufwand	421.367,16 -	- -	421.367,16 -	421.367,16 -
681 92	142	Stipendien	55.497,98 -	- -	55.497,98 -	55.497,98 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			2.105.268,36 -	284.620,06 191.103,70	2.389.888,42 191.103,70	2.198.784,72 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	5.343.573,84	1.333.177,94	6.676.751,78	2.428.200,29
		Abschluss	2.900.900,00	1.347.651,49	4.248.551,49	-
		Verwaltungseinnahmen	47.059,40	-	47.059,40	7.059,40
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Übrige Einnahmen	2.250.676,51	-	2.250.676,51	2.250.176,51
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	2.297.735,91	-	2.297.735,91	2.257.235,91
			40.500,00	-	40.500,00	-
		Personalausgaben	4.475.609,28	293.595,89	4.769.205,17	1.928.727,95
			2.604.600,00	235.877,22	2.840.477,22	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	740.970,76	580.512,20	1.321.482,96	525.031,07
			232.300,00	564.151,89	796.451,89	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	55.497,98	-	55.497,98	55.497,98
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	71.495,82	459.069,85	530.565,67	-81.056,71
			64.000,00	547.622,38	611.622,38	-
		Gesamtausgaben	5.343.573,84	1.333.177,94	6.676.751,78	2.428.200,29
			2.900.900,00	1.347.651,49	4.248.551,49	-
		Zuschuss	3.045.837,93	1.333.177,94	4.379.015,87	170.964,38
			2.860.400,00	1.347.651,49	4.208.051,49	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	424,54	-	424,54	424,54
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	424,54	-	424,54	424,54
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
233 01	133	Anteil der Gemeinden an dem Ausbildungsaufwand für den gehobenen Verwaltungsdienst	91.597,39 90.000,00	- -	91.597,39 90.000,00	1.597,39 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	91.597,39 90.000,00	- -	91.597,39 90.000,00	1.597,39 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	108.000,50 38.500,00	- -	108.000,50 38.500,00	69.500,50 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	238.933,49 28.900,00	- -	238.933,49 28.900,00	210.033,49 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	2.676,59 -	- -	2.676,59 -	2.676,59 -
		Summe Titelgruppe 71	349.610,58 67.400,00	- -	349.610,58 67.400,00	282.210,58 -
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>	2.282.138,44 -	- -	2.282.138,44 -	2.282.138,44 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	68.738,43 -	- -	68.738,43 -	68.738,43 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	2.350.876,87 -	- -	2.350.876,87 -	2.350.876,87 -
		Gesamteinnahmen	2.792.509,38 157.400,00	- -	2.792.509,38 157.400,00	2.635.109,38 -
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.248.556,20 4.315.000,00	- -	4.248.556,20 4.315.000,00	-66.443,80 -
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)	1.225.303,02 1.312.000,00	- -	1.225.303,02 1.312.000,00	-86.696,98 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.363,35 400,00	- -	1.363,35 400,00	963,35 -

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)
1	2	3	Haushalts- 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.	108.442,10 103.700,00	78.973,69 82.118,40	187.415,79 185.818,40	1.597,39 -
		Zw.S. Personalausgaben	5.583.664,67 5.731.100,00	78.973,69 82.118,40	5.662.638,36 5.813.218,40	-150.580,04 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	349.826,98 50.400,00	42.575,95 117.832,39	392.402,93 168.232,39	224.170,54 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	349.826,98 50.400,00	42.575,95 117.832,39	392.402,93 168.232,39	224.170,54 -
		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.	650.511,28 588.100,00	115.494,91 177.906,19	766.006,19 766.006,19	- -
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.	465.590,72 196.200,00	95.336,51 -	560.927,23 196.200,00	364.727,23 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	686.194,35 71.600,00	87.613,10 639.304,19	773.807,45 710.904,19	62.903,26 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.802.296,35 855.900,00	298.444,52 817.210,38	2.100.740,87 1.673.110,38	427.630,49 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	254.445,17 -	- -	254.445,17 -	254.445,17 -
547 92	133	Sachaufwand	1.550.828,89 -	1.698.626,64 1.281.236,73	3.249.455,53 1.281.236,73	1.968.218,80 -
681 92	142	Stipendien	128.212,90 -	- -	128.212,90 -	128.212,90 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1463 Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	1.933.486,96	1.698.626,64	3.632.113,60	2.350.876,87
		Gesamtausgaben	9.669.274,96 6.637.400,00	2.118.620,80 2.298.397,90	11.787.895,76 8.935.797,90	2.852.097,86 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	347.358,53 67.400,00	- -	347.358,53 67.400,00	279.958,53 -
		Übrige Einnahmen	2.445.150,85 90.000,00	- -	2.445.150,85 90.000,00	2.355.150,85 -
		Gesamteinnahmen	2.792.509,38 157.400,00	- -	2.792.509,38 157.400,00	2.635.109,38 -
		Personalausgaben	6.488.621,12 6.319.200,00	194.468,60 260.024,59	6.683.089,72 6.579.224,59	103.865,13 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.366.246,59 246.600,00	1.836.539,10 1.399.069,12	4.202.785,69 1.645.669,12	2.557.116,57 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	128.212,90 -	- -	128.212,90 -	128.212,90 -
		Ausgaben für Investitionen	686.194,35 71.600,00	87.613,10 639.304,19	773.807,45 710.904,19	62.903,26 -
		Gesamtausgaben	9.669.274,96 6.637.400,00	2.118.620,80 2.298.397,90	11.787.895,76 8.935.797,90	2.852.097,86 -
		Zuschuss	6.876.765,58 6.480.000,00	2.118.620,80 2.298.397,90	8.995.386,38 8.778.397,90	216.988,48 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

 1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und
 Finanzen Ludwigsburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	18,00	-	18,00	18,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	18,00	-	18,00	18,00
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
233 01	133	Anteil der Gemeinden an dem Ausbildungsaufwand für den gehobenen Verwaltungsdienst	43.822,23 90.000,00	- -	43.822,23 90.000,00	-46.177,77 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	43.822,23 90.000,00	- -	43.822,23 90.000,00	-46.177,77 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	55.618,67 37.500,00	- -	55.618,67 37.500,00	18.118,67 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	314.236,73 5.200,00	- -	314.236,73 5.200,00	309.036,73 -
231 71	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	210.820,00 120.000,00	- -	210.820,00 120.000,00	90.820,00 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	24.725,00 -	- -	24.725,00 -	24.725,00 -
		Summe Titelgruppe 71	605.400,40 162.700,00	- -	605.400,40 162.700,00	442.700,40 -
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>	237.177,11 -	- -	237.177,11 -	237.177,11 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	313.294,93 -	- -	313.294,93 -	313.294,93 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	550.472,04 -	- -	550.472,04 -	550.472,04 -
		Gesamteinnahmen	1.199.712,67 252.700,00	- -	1.199.712,67 252.700,00	947.012,67 -
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun- gen und bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Ein- sparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa- rung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus ent- sprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert wer- den.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.445.099,59 6.961.000,00	- -	6.445.099,59 6.961.000,00	-515.900,41 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Fi- nanzministeriums und des Wissenschaftsministeri- ums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nicht- besetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.787.317,57 2.120.400,00	- -	1.787.317,57 2.120.400,00	-333.082,43 -

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
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01.	677.164,09 483.000,00	- -	677.164,09 483.000,00	194.164,09 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.909.581,25	-	8.909.581,25	-654.818,75
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.564.400,00	-	9.564.400,00	-
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	285.780,11 150.500,00	- -	285.780,11 150.500,00	135.280,11 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	285.780,11	-	285.780,11	135.280,11
		Ausgaben für Investitionen	150.500,00	-	150.500,00	-
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel der 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.	953.662,01 834.900,00	- -	953.662,01 834.900,00	118.762,01 -
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.	893.559,46 416.800,00	3.206.579,46 3.643.265,15	4.100.138,92 4.060.065,15	40.073,77 -
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.	760.525,98 51.000,00	- -	760.525,98 51.000,00	709.525,98 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.607.747,45	3.206.579,46	5.814.326,91	868.361,76
			1.302.700,00	3.643.265,15	4.945.965,15	-
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	176.852,72 -	- -	176.852,72 -	176.852,72 -
547 92	133	Sachaufwand	85.738,45 -	570.591,16 391.260,93	656.329,61 391.260,93	265.068,68 -
681 92	142	Stipendien	108.550,64 -	- -	108.550,64 -	108.550,64 -
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	371.141,81	570.591,16	941.732,97	550.472,04
		Gesamtausgaben	12.174.250,62	3.777.170,62	15.951.421,24	899.295,16
		Abschluss	11.017.600,00	4.034.526,08	15.052.126,08	-
		Verwaltungseinnahmen	369.873,40	-	369.873,40	327.173,40
			42.700,00	-	42.700,00	-
		Übrige Einnahmen	829.839,27	-	829.839,27	619.839,27
			210.000,00	-	210.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.199.712,67	-	1.199.712,67	947.012,67
			252.700,00	-	252.700,00	-
		Personalausgaben	10.040.095,98	-	10.040.095,98	-359.204,02
			10.399.300,00	-	10.399.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.265.078,02	3.777.170,62	5.042.248,64	440.422,56
			567.300,00	4.034.526,08	4.601.826,08	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	108.550,64	-	108.550,64	108.550,64
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	760.525,98	-	760.525,98	709.525,98
			51.000,00	-	51.000,00	-
		Gesamtausgaben	12.174.250,62	3.777.170,62	15.951.421,24	899.295,16
			11.017.600,00	4.034.526,08	15.052.126,08	-
		Zuschuss	10.974.537,95	3.777.170,62	14.751.708,57	-47.717,51
			10.764.900,00	4.034.526,08	14.799.426,08	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1466 Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2020/2021 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 Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirt- schaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rückla- gen verbleiben die Haushaltsreste beim Staatlichen Museum für Naturkunde Karlsruhe.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe zum laufenden Museumsbetrieb	5.410.000,00 4.447.000,00	922.900,00 1.910.900,00	6.332.900,00 6.357.900,00	-25.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	5.410.000,00 4.447.000,00	922.900,00 1.910.900,00	6.332.900,00 6.357.900,00	-25.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe für Ausstattungsmaßnahmen	274.000,00 274.000,00	- -	274.000,00 274.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	274.000,00 274.000,00	- -	274.000,00 274.000,00	- -
		Gesamtausgaben	5.684.000,00 4.721.000,00	922.900,00 1.910.900,00	6.606.900,00 6.631.900,00	-25.000,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.410.000,00 4.447.000,00	922.900,00 1.910.900,00	6.332.900,00 6.357.900,00	-25.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	274.000,00 274.000,00	- -	274.000,00 274.000,00	- -
		Gesamtausgaben	5.684.000,00 4.721.000,00	922.900,00 1.910.900,00	6.606.900,00 6.631.900,00	-25.000,00 -
		Zuschuss	5.684.000,00 4.721.000,00	922.900,00 1.910.900,00	6.606.900,00 6.631.900,00	-25.000,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1467 Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) 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 2020/2021 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 Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirt- schaftung zugewiesenen und noch nicht veraus- gabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste beim Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart zum laufenden Museumsbetrieb	6.483.400,00 7.070.500,00	775.756,00 188.656,00	7.259.156,00 7.259.156,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	6.483.400,00 7.070.500,00	775.756,00 188.656,00	7.259.156,00 7.259.156,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart für Ausstattungsmaßnahmen	750.000,00 1.666.000,00	1.690.191,00 774.191,00	2.440.191,00 2.440.191,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	750.000,00 1.666.000,00	1.690.191,00 774.191,00	2.440.191,00 2.440.191,00	- -
		Gesamtausgaben	7.233.400,00 8.736.500,00	2.465.947,00 962.847,00	9.699.347,00 9.699.347,00	- -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.483.400,00 7.070.500,00	775.756,00 188.656,00	7.259.156,00 7.259.156,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	750.000,00 1.666.000,00	1.690.191,00 774.191,00	2.440.191,00 2.440.191,00	- -
		Gesamtausgaben	7.233.400,00 8.736.500,00	2.465.947,00 962.847,00	9.699.347,00 9.699.347,00	- -
		Zuschuss	7.233.400,00 8.736.500,00	2.465.947,00 962.847,00	9.699.347,00 9.699.347,00	- -

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)	55.200,00 -	- -	55.200,00 -	55.200,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	210.959,86 -	- -	210.959,86 -	210.959,86 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			266.159,86 -	- -	266.159,86 -	266.159,86 -
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	412.279,90 484.000,00	- -	412.279,90 484.000,00	-71.720,10 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			412.279,90 484.000,00	- -	412.279,90 484.000,00	-71.720,10 -
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>	828.732,04 450.000,00	- -	828.732,04 450.000,00	378.732,04 -
119 73	133	Sonstige Einnahmen	960.086,52 900.000,00	- -	960.086,52 900.000,00	60.086,52 -
124 73	133	Einnahmen aus Vermietung und Nutzung von Räumen und Geräten	228.759,98 300.000,00	- -	228.759,98 300.000,00	-71.240,02 -
282 73	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	9.075,08 -	- -	9.075,08 -	9.075,08 -
Summe Titelgruppe 73			2.026.653,62 1.650.000,00	- -	2.026.653,62 1.650.000,00	376.653,62 -
74		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb der Studienakademie Heilbronn				
119 74	133	Verwaltungseinnahmen	23.054,78 -	- -	23.054,78 -	23.054,78 -
231 74	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	- -	- -	- -	- -
281 74	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Mehr aufgrund der Abrechnung von Miet-/Nebenkosten, die nicht im Haushaltsansatz enthalten waren.</i>	6.719.662,11 4.152.000,00	- -	6.719.662,11 4.152.000,00	2.567.662,11 -
381 74	890	Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77	3.600.000,00 3.600.000,00	- -	3.600.000,00 3.600.000,00	- -
Summe Titelgruppe 74			10.342.716,89 7.752.000,00	- -	10.342.716,89 7.752.000,00	2.590.716,89 -
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>	8.513.029,63 13.825.600,00	- -	8.513.029,63 13.825.600,00	-5.312.570,37 -
119 75	133	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
231 75	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	135.762,00 -	- -	135.762,00 -	135.762,00 -
281 75	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Höhere Kostenerstattung durch die Dieter-Schwarz-Stiftung entsprechend bedarfsgerechter Mittelanforderung.</i>	6.733.927,77 1.472.600,00	- -	6.733.927,77 1.472.600,00	5.261.327,77 -
Summe Titelgruppe 75			15.382.719,40 15.298.200,00	- -	15.382.719,40 15.298.200,00	84.519,40 -
76		Intersectoral School of Governance Baden-Württemberg (ISoG BW)				
111 76	133	Gebühren und sonstige Entgelte	38.100,00 -	- -	38.100,00 -	38.100,00 -
119 76	133	Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
281 76	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	260.000,00 450.000,00	- -	260.000,00 450.000,00	-190.000,00 -
Summe Titelgruppe 76			298.100,00 450.000,00	- -	298.100,00 450.000,00	-151.900,00 -

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
90		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 90	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.330.275,54 -	- -	3.330.275,54 -	3.330.275,54 -
281 90	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.740.981,64 -	- -	3.740.981,64 -	3.740.981,64 -
		Summe Titelgruppe 90	7.071.257,18 -	- -	7.071.257,18 -	7.071.257,18 -
		Gesamteinnahmen	35.799.886,85 25.634.200,00	- -	35.799.886,85 25.634.200,00	10.165.686,85 -
		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. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Titelverwechslung: 95.633,62 EUR wurden versehentlich bei Kap. 1468 Tit. 422 02 verausgabt.</i>	39.603.031,67 38.989.000,00	- -	39.603.031,67 38.989.000,00	614.031,67 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte <i>Titelverwechslung: 95.633,62 EUR hätten bei Kap. 1468 Tit. 422 01 verausgabt werden müssen.</i>	95.633,62 30.200,00	- -	95.633,62 30.200,00	65.433,62 65.433,62
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.	700,00 -	- -	700,00 -	700,00 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	42.692.733,82 42.574.000,00	- -	42.692.733,82 42.574.000,00	118.733,82 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	66.500,61 2.600,00	- -	66.500,61 2.600,00	63.900,61 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	9.800,07 19.000,00	9.199,93 -	19.000,00 19.000,00	- -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	28.765,01 140.000,00	- -	28.765,01 140.000,00	-111.234,99 -
		Zw.S. Personalausgaben	82.497.164,80 81.754.800,00	9.199,93 -	82.506.364,73 81.754.800,00	751.564,73 65.433,62
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	2.958.326,00 934.500,00	- -	2.958.326,00 934.500,00	2.023.826,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.958.326,00 934.500,00	- -	2.958.326,00 934.500,00	2.023.826,00 -
		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.	2.529.061,81 5.193.000,00	8.549.533,16 5.885.594,97	11.078.594,97 11.078.594,97	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.529.061,81 5.193.000,00	8.549.533,16 5.885.594,97	11.078.594,97 11.078.594,97	- -

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
		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. <i>Umsetzung 8.123.075,10 EUR nach 1468.81273</i>	17.032.807,79 18.639.100,00	- -	17.032.807,79 18.639.100,00	-1.606.292,21 -
518 73	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	315.285,10 1.406.200,00	- -	315.285,10 1.406.200,00	-1.090.914,90 -
546 73	133	Sonstiger Sachaufwand	13.380.083,91 9.517.600,00	- -	13.380.083,91 9.517.600,00	3.862.483,91 -
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. <i>Umsetzung 8.123.075,10 EUR von 1468.42973</i>	3.709.351,72 1.795.500,00	35.835.020,51 35.579.589,58	39.544.372,23 37.375.089,58	2.169.282,65 -
981 73	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	34.437.528,52 31.369.400,00	35.835.020,51 35.579.589,58	70.272.549,03 66.948.989,58	3.323.559,45 -
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	2.490.906,52 2.394.800,00	- -	2.490.906,52 2.394.800,00	96.106,52 -
428 74	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.226.673,07 2.099.500,00	- -	2.226.673,07 2.099.500,00	127.173,07 -
429 74	133	Personalaufwand	1.734.620,30 1.253.000,00	- -	1.734.620,30 1.253.000,00	481.620,30 -
547 74	133	Sachaufwand	3.718.617,53 2.004.700,00	199.911,67 42.935,80	3.918.529,20 2.047.635,80	1.870.893,40 -
812 74	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.923,60 -	- -	14.923,60 -	14.923,60 -
		Summe Titelgruppe 74	10.185.741,02 7.752.000,00	199.911,67 42.935,80	10.385.652,69 7.794.935,80	2.590.716,89 -
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	1.064.513,46 1.758.600,00	- -	1.064.513,46 1.758.600,00	-694.086,54 -
428 75	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.894.961,74 5.419.400,00	- -	2.894.961,74 5.419.400,00	-2.524.438,26 -
429 75	133	Personalaufwand	4.207.947,72 3.474.200,00	- -	4.207.947,72 3.474.200,00	733.747,72 -
547 75	133	Sachaufwand	3.797.107,29 3.252.200,00	9.764.904,66 6.538.798,80	13.562.011,95 9.790.998,80	3.771.013,15 -
812 75	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 1.393.800,00	- -	- 1.393.800,00	-1.393.800,00 -
		Summe Titelgruppe 75	11.964.530,21 15.298.200,00	9.764.904,66 6.538.798,80	21.729.434,87 21.836.998,80	-107.563,93 -

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	64.950,57 122.800,00	- -	64.950,57 122.800,00	-57.849,43 -
428 76	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	102.679,89 196.400,00	- -	102.679,89 196.400,00	-93.720,11 -
429 76	133	Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-
547 76	133	Sachaufwand	146.943,64 358.400,00	413.513,82 182.287,92	560.457,46 540.687,92	19.769,54 -
812 76	133	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 20.100,00	- -	- 20.100,00	-20.100,00 -
		Summe Titelgruppe 76	314.574,10 697.700,00	413.513,82 182.287,92	728.087,92 879.987,92	-151.900,00 -
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	3.527.716,95 -	- -	3.527.716,95 -	3.527.716,95 -
547 90	133	Sachaufwand	1.977.411,57 -	4.005.940,20 3.379.973,95	5.983.351,77 3.379.973,95	2.603.377,82 -
681 90	142	Stipendien	767.604,36 -	- -	767.604,36 -	767.604,36 -
812 90	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	172.558,05 -	- -	172.558,05 -	172.558,05 -
981 90	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 90	6.445.290,93 -	4.005.940,20 3.379.973,95	10.451.231,13 3.379.973,95	7.071.257,18 -
		Gesamtausgaben	151.332.217,39 142.999.600,00	58.778.023,95 51.609.181,02	210.110.241,34 194.608.781,02	15.501.460,32 65.433,62
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	10.857.922,81 15.475.600,00	- -	10.857.922,81 15.475.600,00	-4.617.677,19 -
		Übrige Einnahmen	24.941.964,04 10.158.600,00	- -	24.941.964,04 10.158.600,00	14.783.364,04 -
		Gesamteinnahmen	35.799.886,85 25.634.200,00	- -	35.799.886,85 25.634.200,00	10.165.686,85 -
		Personalausgaben	117.844.942,81 117.112.600,00	9.199,93 -	117.854.142,74 117.112.600,00	741.542,74 65.433,62
		Sächliche Verwaltungsausgaben	26.293.775,04 17.473.600,00	14.384.270,35 10.143.996,47	40.678.045,39 27.617.596,47	13.060.448,92 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	767.604,36 11.000,00	- -	767.604,36 11.000,00	756.604,36 -
		Ausgaben für Investitionen	6.425.895,18 8.402.400,00	44.384.553,67 41.465.184,55	50.810.448,85 49.867.584,55	942.864,30 -
		Gesamtausgaben	151.332.217,39 142.999.600,00	58.778.023,95 51.609.181,02	210.110.241,34 194.608.781,02	15.501.460,32 65.433,62
		Zuschuss	115.532.330,54 117.365.400,00	58.778.023,95 51.609.181,02	174.310.354,49 168.974.581,02	5.335.773,47 65.433,62

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	162	Gebühren und tarifliche Entgelte	963,85 10.200,00	- -	963,85 10.200,00	-9.236,15 -
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	10.382,93 15.300,00	- -	10.382,93 15.300,00	-4.917,07 -
119 02	162	Einnahmen aus dem Verkauf von Ausstellungskatalogen	9.308,05 500,00	- -	9.308,05 500,00	8.808,05 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	10,53 1.300,00	- -	10,53 1.300,00	-1.289,47 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			20.665,36 27.300,00	- -	20.665,36 27.300,00	-6.634,64 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	434.060,75 360.000,00	- -	434.060,75 360.000,00	74.060,75 -
261 01	162	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	11.603,98 53.800,00	- -	11.603,98 53.800,00	-42.196,02 -
282 01	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	130.041,99 -	- -	130.041,99 -	130.041,99 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			575.706,72 413.800,00	- -	575.706,72 413.800,00	161.906,72 -
Titelgruppen						
69		Für die Informationstechnik und das audiovisuelle Archiv				
111 69	162	Entgelt oder Gebühr für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen	1.987,05 -	- -	1.987,05 -	1.987,05 -
119 69	162	Sonstige Einnahmen	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
Summe Titelgruppe 69			1.987,05 1.500,00	- -	1.987,05 1.500,00	487,05 -
70		Einnahmen für die Bestandserhaltung, nichtstaatliche Archivpflege und Denkmalschutz im Archivwesen				
111 70	162	Gebühren und tarifliche Entgelte	30,00 -	- -	30,00 -	30,00 -
281 70	162	Erstattung von Aufwendungen <i>Mehr aufgrund gesteigerter Kostenerstattung durch Bibliotheken und Universitäten.</i>	200.023,20 -	- -	200.023,20 -	200.023,20 -
282 70	162	Zuwendungen Dritter	12.301,03 -	- -	12.301,03 -	12.301,03 -
Summe Titelgruppe 70			212.354,23 -	- -	212.354,23 -	212.354,23 -
71		Grundbuchzentralarchiv				
282 71	162	Zuschüsse, Zuweisungen und Gebühren Dritter	70,30 -	- -	70,30 -	70,30 -
Summe Titelgruppe 71			70,30 -	- -	70,30 -	70,30 -
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	184.616,29 -	- -	184.616,29 -	184.616,29 -
Summe Titelgruppe 73			184.616,29 -	- -	184.616,29 -	184.616,29 -
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>	937.382,63 -	- -	937.382,63 -	937.382,63 -
Summe Titelgruppe 74			937.382,63 -	- -	937.382,63 -	937.382,63 -
76		Betrieb des Landeskundlichen Online-Informationssystems LEO-BW				
282 76	162	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 76			- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	5.510,80	-	5.510,80	-34.489,20
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	5.510,80	-	5.510,80	-34.489,20
			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>	328.331,73	-	328.331,73	328.331,73
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	328.331,73	-	328.331,73	328.331,73
			-	-	-	-
79		Deutsche Digitale Bibliothek (DBB) - Fachstelle für die Sparte Archive				
282 79	162	Zuschüsse, Zuweisungen und Gebühren Dritter	165.000,00	-	165.000,00	165.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	165.000,00	-	165.000,00	165.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.731.625,11	-	2.731.625,11	1.949.025,11
			782.600,00	-	782.600,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/21 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 und hat ein Gesamtvolumen von 11.314,2 Tsd. EUR im Jahr 2020 und 11.465,5 Tsd. EUR im Jahr 2021.				
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	5.088.325,00	-	5.088.325,00	-415.975,00
			5.504.300,00	-	5.504.300,00	-
422 03	162	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	385.478,65	-	385.478,65	34.278,65
			351.200,00	-	351.200,00	-
422 04	162	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	458.041,46	-	458.041,46	426.941,46
			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> <i>Ausgaben sind grundsätzlich nur für befristete Be- schäftigungsverhältnisse zulässig. Im Rahmen der dauerhaften Förderung durch SGB-Träger können bis zu 2 Vollzeitäquivalente unbefristet nach TV-L beschäftigt werden.</i>	731.738,48	101.862,21	833.600,69	-59.715,30
			720.000,00	173.315,99	893.315,99	-
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.044.498,51	-	5.044.498,51	157.898,51
			4.886.600,00	-	4.886.600,00	-
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	137.111,08	-	137.111,08	-19.488,92
			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	11.845.193,18	101.862,21	11.947.055,39	108.339,40
			11.665.400,00	173.315,99	11.838.715,99	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	162	Zur Verfügung der Präsidentin/ des Präsidenten des Landesarchivs für Aufwand aus dienstlicher Veranlas- sung in besonderen Fällen	104,80	-	104,80	-195,20
			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.</i> <i>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>	717.846,89	141.261,69	859.108,58	65.712,04
			608.000,00	185.396,54	793.396,54	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	717.951,69	141.261,69	859.213,38	65.516,84
			608.300,00	185.396,54	793.696,54	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	162	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	1.238,00 1.800,00	- -	1.238,00 1.800,00	-562,00 -
686 01	162	Zuschuss an die Stiftung Wirtschaftsarchiv Baden- Württemberg	59.300,00 59.600,00	- -	59.300,00 59.600,00	-300,00 -
686 02	162	Zuschuss an Archive der Sozialen Bewegungen	82.000,00 125.000,00	- -	82.000,00 125.000,00	-43.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	142.538,00 186.400,00	- -	142.538,00 186.400,00	-43.862,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	199.572,46 251.600,00	57.924,03 5.896,49	257.496,49 257.496,49	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	199.572,46 251.600,00	57.924,03 5.896,49	257.496,49 257.496,49	- -
		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.	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
511 69A	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	109.907,69 14.300,00	- -	109.907,69 14.300,00	95.607,69 -
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	51.176,38 39.600,00	- -	51.176,38 39.600,00	11.576,38 -
514 69	162	Verbrauchsmittel	1.690,69 3.800,00	- -	1.690,69 3.800,00	-2.109,31 -
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	29.457,94 10.300,00	- -	29.457,94 10.300,00	19.157,94 -
546 69	162	Sonstiger Sachaufwand	300.058,62 143.500,00	- -	300.058,62 143.500,00	156.558,62 -
812 69	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.801,60 187.200,00	1.581,91 2.487,78	9.383,51 189.687,78	-180.304,27 -
		Summe Titelgruppe 69	500.092,92 498.700,00	1.581,91 2.487,78	501.674,83 501.187,78	487,05 -
70		Für die Bestandserhaltung von analogen und digitalen Medien, die nichtstaatliche Archivpflege und den 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 Landesrestaurationprogramms können bis zu 4 Vollzeitäquivalente unbefristet nach TV-L beschäf- tigt werden.	649.508,27 -	- -	649.508,27 -	649.508,27 -
547 70	162	Sachaufwand	608.538,98 767.000,00	- -	608.538,98 767.000,00	-158.461,02 -
812 70	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	353.917,28 386.600,00	1.041.786,40 1.529.696,70	1.395.703,68 1.916.296,70	-520.593,02 -
		Summe Titelgruppe 70	1.611.964,53 1.156.700,00	1.041.786,40 1.529.696,70	2.653.750,93 2.686.396,70	-32.645,77 -
71		Grundbuchzentralarchiv Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	162	Personalaufwand	84.611,99 90.000,00	- -	84.611,99 90.000,00	-5.388,01 -
547 71	162	Sonstiger Sachaufwand <i>HHR aus 2019 i.H.v. 319.850,00 EUR v. 0502.54771</i>	389.080,19 504.900,00	483.424,80 319.850,00	872.504,99 824.750,00	47.754,99 -
812 71	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	37.703,32 80.000,00	- -	37.703,32 80.000,00	-42.296,68 -
		Summe Titelgruppe 71	511.395,50 674.900,00	483.424,80 319.850,00	994.820,30 994.750,00	70,30 -

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
72		Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien				
427 72	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
547 72	162	Sachaufwand	56.781,19	-	56.781,19	14.981,19
			41.800,00	-	41.800,00	-
812 72	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-15.000,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	56.781,19	-	56.781,19	-18,81
			56.800,00	-	56.800,00	-
73		Aufträge Dritter an die technischen Werkstätten des Landesarchivs Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 73 zulässig.				
429 73	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	76.134,08	-	76.134,08	76.134,08
459 73	162	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			86.107,37	-	86.107,37	86.107,37
547 73	162	Sachaufwand	-	-	-	-
			12.528,11	-	12.528,11	12.528,11
812 73	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			44.546,67	82.555,27	127.101,94	9.846,73
			-	117.255,21	117.255,21	-
		Summe Titelgruppe 73	219.316,23	82.555,27	301.871,50	184.616,29
			-	117.255,21	117.255,21	-
74		Archivfachliche Projekte aus Mitteln Dritter Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 74.				
429 74	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	687.267,88	1.738.884,13	2.426.152,01	684.381,15
459 74	162	Sonstiger Personalaufwand	-	1.741.770,86	1.741.770,86	-
547 74	162	Sachaufwand	-	-	-	-
			253.001,48	-	253.001,48	253.001,48
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	940.269,36	1.738.884,13	2.679.153,49	937.382,63
			-	1.741.770,86	1.741.770,86	-
75		Kosten der Ausbildung von Laufbahnbeamtinnen und Laufbahnbeamten				
427 75	162	Vergütungen für Erteilung von Unterricht und Durch- führung von Prüfungen	6.528,00	-	6.528,00	-1.172,00
			7.700,00	-	7.700,00	-
453 75	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	9.640,95	-	9.640,95	4.540,95
			5.100,00	-	5.100,00	-
525 75	162	Sächliche Lehrgangs- und Prüfungskosten	-	-	-	-600,00
			600,00	-	600,00	-
546 75	162	Sonstiger Sachaufwand	-10.614,50	66.981,55	56.367,05	52.231,05
			700,00	3.436,00	4.136,00	-
632 75	162	Zuschuss an Ausbildungseinrichtungen	116.000,00	-	116.000,00	-55.000,00
			171.000,00	-	171.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	121.554,45	66.981,55	188.536,00	-
			185.100,00	3.436,00	188.536,00	-
76		Betrieb des Landeskundlichen Online- Informations- systems LEO-BW Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 76.				
429 76	162	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	62.053,80	-	62.053,80	62.053,80
527 76	162	Dienstreisen	-	-	-	-
			81,32	-	81,32	-3.818,68
			3.900,00	-	3.900,00	-
546 76	162	Sonstiger Sachaufwand	230.781,26	132.854,49	363.635,75	-58.235,12
			202.400,00	219.470,87	421.870,87	-
		Summe Titelgruppe 76	292.916,38	132.854,49	425.770,87	-
			206.300,00	219.470,87	425.770,87	-
77		Archiv des Instituts für Sportgeschichte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 77.				
429 77	162	Personalaufwand	5.772,37	-	5.772,37	5.772,37
547 77	162	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			17.404,43	81.507,63	98.912,06	-261,57
			25.100,00	74.073,63	99.173,63	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 77	162	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	23.176,80	81.507,63	104.684,43	5.510,80
			25.100,00	74.073,63	99.173,63	-
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 5 Vollzeit- äquivalente unbefristet nach TV-L beschäftigt wer- den.	277.219,08	-	277.219,08	277.219,08
			-	-	-	-
547 78	162	Sonstiger Sachaufwand	28.403,60	360.044,99	388.448,59	51.112,65
			-	337.335,94	337.335,94	-
812 78	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	305.622,68	360.044,99	665.667,67	328.331,73
			-	337.335,94	337.335,94	-
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 können 2 Vollzeit- äquivalente unbefristet nach TV-L beschäftigt wer- den.	142.074,17	-	142.074,17	142.074,17
			-	-	-	-
547 79	162	Sonstiger Sachaufwand	5.000,73	88.600,06	93.600,79	22.925,83
			-	70.674,96	70.674,96	-
812 79	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	147.074,90	88.600,06	235.674,96	165.000,00
			-	70.674,96	70.674,96	-
		Gesamtausgaben	17.635.420,27	4.379.269,16	22.014.689,43	1.718.728,46
			15.515.300,00	4.780.660,97	20.295.960,97	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	207.298,70	-	207.298,70	178.498,70
			28.800,00	-	28.800,00	-
		Übrige Einnahmen	2.524.326,41	-	2.524.326,41	1.770.526,41
			753.800,00	-	753.800,00	-
		Gesamteinnahmen	2.731.625,11	-	2.731.625,11	1.949.025,11
			782.600,00	-	782.600,00	-
		Personalausgaben	13.932.111,14	1.840.746,34	15.772.857,48	1.986.470,63
			11.871.300,00	1.915.086,85	13.786.386,85	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.801.229,80	1.354.675,21	4.155.905,01	579.467,07
			2.366.200,00	1.210.237,94	3.576.437,94	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	258.538,00	-	258.538,00	-98.862,00
			357.400,00	-	357.400,00	-
		Ausgaben für Investitionen	643.541,33	1.183.847,61	1.827.388,94	-748.347,24
			920.400,00	1.655.336,18	2.575.736,18	-
		Gesamtausgaben	17.635.420,27	4.379.269,16	22.014.689,43	1.718.728,46
			15.515.300,00	4.780.660,97	20.295.960,97	-
		Zuschuss	14.903.795,16	4.379.269,16	19.283.064,32	-230.296,65
			14.732.700,00	4.780.660,97	19.513.360,97	-

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)	27.600,00 -	- -	27.600,00 -	27.600,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	1.720,00 -	- -	1.720,00 -	1.720,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			29.320,00 -	- -	29.320,00 -	29.320,00 -
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	230.386,34 171.500,00	- -	230.386,34 171.500,00	58.886,34 -
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			230.386,34 171.500,00	- -	230.386,34 171.500,00	58.886,34 -
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>	454.532,90 -	- -	454.532,90 -	454.532,90 -
Summe Titelgruppe 84			454.532,90 -	- -	454.532,90 -	454.532,90 -
Gesamteinnahmen			714.239,24 171.500,00	- -	714.239,24 171.500,00	542.739,24 -
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	5.566.963,32 5.578.000,00	- -	5.566.963,32 5.578.000,00	-11.036,68 -
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	692.251,69 442.800,00	- -	692.251,69 442.800,00	249.451,69 -
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	102.556,30 112.500,00	- -	102.556,30 112.500,00	-9.943,70 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	25.552,34 13.900,00	- -	25.552,34 13.900,00	11.652,34 -

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
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)	3.206.516,48 3.238.000,00	- -	3.206.516,48 3.238.000,00	-31.483,52 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	16.870,81 13.300,00	- -	16.870,81 13.300,00	3.570,81 -
		Zw.S. Personalausgaben	9.610.710,94	-	9.610.710,94	212.210,94
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	510,27 1.600,00	- 897,03	510,27 2.497,03	-1.986,76 -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	175.380,94 52.400,00	- -	175.380,94 52.400,00	122.980,94 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	175.891,21	-	175.891,21	120.994,18
		Ausgaben für Investitionen		897,03	54.897,03	-
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.	116.041,88 14.500,00	- -	116.041,88 14.500,00	101.541,88 -
547 71	133	Sachaufwand	825.526,52 529.400,00	1.049.481,97 1.211.870,27	1.875.008,49 1.741.270,27	133.738,22 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge	3.936,59 900,00	- -	3.936,59 900,00	3.036,59 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	151.255,53 53.500,00	- -	151.255,53 53.500,00	97.755,53 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.096.760,52	1.049.481,97	2.146.242,49	336.072,22
			598.300,00	1.211.870,27	1.810.170,27	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	163.591,61 -	- -	163.591,61 -	163.591,61 -
547 84	133	Sachaufwand	57.282,98 -	263.395,74 127.512,43	320.678,72 127.512,43	193.166,29 -
681 84	133	Stipendien	97.775,00 -	- -	97.775,00 -	97.775,00 -
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	318.649,59	263.395,74	582.045,33	454.532,90
			-	127.512,43	127.512,43	-
		Gesamtausgaben	11.202.012,26	1.312.877,71	12.514.889,97	1.123.810,24
			10.050.800,00	1.340.279,73	11.391.079,73	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	259.706,34	-	259.706,34	88.206,34
			171.500,00	-	171.500,00	-
		Übrige Einnahmen	454.532,90	-	454.532,90	454.532,90
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	714.239,24	-	714.239,24	542.739,24
			171.500,00	-	171.500,00	-
		Personalausgaben	9.890.344,43	-	9.890.344,43	477.344,43
			9.413.000,00	-	9.413.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.058.700,71	1.312.877,71	2.371.578,42	447.898,69
			583.400,00	1.340.279,73	1.923.679,73	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	101.711,59	-	101.711,59	100.811,59
			900,00	-	900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	151.255,53	-	151.255,53	97.755,53
			53.500,00	-	53.500,00	-
		Gesamtausgaben	11.202.012,26	1.312.877,71	12.514.889,97	1.123.810,24
			10.050.800,00	1.340.279,73	11.391.079,73	-
		Zuschuss	10.487.773,02	1.312.877,71	11.800.650,73	581.071,00
			9.879.300,00	1.340.279,73	11.219.579,73	-

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)	66.000,00 -	- -	66.000,00 -	66.000,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	176.525,01 90.000,00	- -	176.525,01 90.000,00	86.525,01 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			242.525,01 90.000,00	- -	242.525,01 90.000,00	152.525,01 -
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	- 49.500,00	- -	- 49.500,00	-49.500,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 49.500,00	- -	- 49.500,00	-49.500,00 -
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	98.466,84 156.800,00	- -	98.466,84 156.800,00	-58.333,16 -
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			98.466,84 156.800,00	- -	98.466,84 156.800,00	-58.333,16 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	- -	- -	- -	- -
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	175.712,84 -	- -	175.712,84 -	175.712,84 -
Summe Titelgruppe 84			175.712,84 -	- -	175.712,84 -	175.712,84 -
Gesamteinnahmen			516.704,69 296.300,00	- -	516.704,69 296.300,00	220.404,69 -
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, 428 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.114.480,69 3.531.000,00	- -	3.114.480,69 3.531.000,00	-416.519,31 -
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	654.288,17 431.500,00	77.211,83 -	731.500,00 431.500,00	300.000,00 -
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	100.514,06 112.500,00	53.105,94 -	153.620,00 112.500,00	41.120,00 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	94.662,06 6.200,00	462.140,79 550.602,85	556.802,85 556.802,85	- -

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
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)	4.984.991,86 4.875.000,00	- -	4.984.991,86 4.875.000,00	109.991,86 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.715,36 8.000,00	- -	2.715,36 8.000,00	-5.284,64 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	3.752,44 65.000,00	112.557,94 128.261,34	116.310,38 193.261,34	-76.950,96 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.955.404,64 9.029.200,00	705.016,50 678.864,19	9.660.421,14 9.708.064,19	-47.643,05 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin bzw. des Präsidenten/der Präsidentin für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	185,60 1.600,00	- -	185,60 1.600,00	-1.414,40 -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 51.	126.244,41 114.500,00	860.585,43 578.624,83	986.829,84 693.124,83	293.705,01 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	126.430,01 116.100,00	860.585,43 578.624,83	987.015,44 694.724,83	292.290,61 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb 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.	90.121,56 54.300,00	80.132,50 115.954,06	170.254,06 170.254,06	- -
547 71	133	Sachaufwand	705.555,88 634.700,00	484.121,37 547.310,41	1.189.677,25 1.182.010,41	7.666,84 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	3.976,18 900,00	- -	3.976,18 900,00	3.076,18 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	61.238,45 50.000,00	1.081.997,48 789.462,11	1.143.235,93 839.462,11	303.773,82 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	860.892,07 739.900,00	1.646.251,35 1.452.726,58	2.507.143,42 2.192.626,58	314.516,84 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	133	Sachaufwand	51.509,25 -	58.530,99 34.327,40	110.040,24 34.327,40	75.712,84 -
681 84	133	Stipendien	117.342,00 -	40.259,18 57.601,18	157.601,18 57.601,18	100.000,00 -
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	168.851,25 -	98.790,17 91.928,58	267.641,42 91.928,58	175.712,84 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1471 Hochschule für Musik und Darstellende
 Kunst Mannheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	10.111.577,97	3.310.643,45	13.422.221,42	734.877,24
		Abschluss	9.885.200,00	2.802.144,18	12.687.344,18	-
		Verwaltungseinnahmen	340.991,85	-	340.991,85	94.191,85
			246.800,00	-	246.800,00	-
		Übrige Einnahmen	175.712,84	-	175.712,84	126.212,84
			49.500,00	-	49.500,00	-
		Gesamteinnahmen	516.704,69	-	516.704,69	220.404,69
			296.300,00	-	296.300,00	-
		Personalausgaben	9.045.526,20	785.149,00	9.830.675,20	-47.643,05
			9.083.500,00	794.818,25	9.878.318,25	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	883.495,14	1.403.237,79	2.286.732,93	375.670,29
			750.800,00	1.160.262,64	1.911.062,64	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	121.318,18	40.259,18	161.577,36	103.076,18
			900,00	57.601,18	58.501,18	-
		Ausgaben für Investitionen	61.238,45	1.081.997,48	1.143.235,93	303.773,82
			50.000,00	789.462,11	839.462,11	-
		Gesamtausgaben	10.111.577,97	3.310.643,45	13.422.221,42	734.877,24
			9.885.200,00	2.802.144,18	12.687.344,18	-
		Zuschuss	9.594.873,28	3.310.643,45	12.905.516,73	514.472,55
			9.588.900,00	2.802.144,18	12.391.044,18	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	48.000,00 -	- -	48.000,00 -	48.000,00 -
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	83.645,40 90.000,00	- -	83.645,40 90.000,00	-6.354,60 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			131.645,40 90.000,00	- -	131.645,40 90.000,00	41.645,40 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	4.800,00 -	- -	4.800,00 -	4.800,00 -
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	-	-	-	-
282 01	133	Zuschüsse des Badischen Sängerbundes	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			4.800,00 -	- -	4.800,00 -	4.800,00 -
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	180.740,33 207.700,00	- -	180.740,33 207.700,00	-26.959,67 -
282 71	133	Zuschüsse und Zuschüsse Dritter	7.652,22 -	- -	7.652,22 -	7.652,22 -
Summe Titelgruppe 71			188.392,55 207.700,00	- -	188.392,55 207.700,00	-19.307,45 -
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>	391.279,85 -	- -	391.279,85 -	391.279,85 -
Summe Titelgruppe 84			391.279,85 -	- -	391.279,85 -	391.279,85 -
Gesamteinnahmen			716.117,80 297.700,00	- -	716.117,80 297.700,00	418.417,80 -
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. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.683.567,72 3.808.000,00	- -	3.683.567,72 3.808.000,00	-124.432,28 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	665.684,90 379.400,00	- -	665.684,90 379.400,00	286.284,90 -
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	55.375,00 143.200,00	- -	55.375,00 143.200,00	-87.825,00 -

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
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.523,58 7.400,00	- -	4.523,58 7.400,00	-2.876,42 -
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.	31.216,95 -	- -	31.216,95 -	31.216,95 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.266.349,85 4.000.000,00	- -	4.266.349,85 4.000.000,00	266.349,85 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.745,64 7.000,00	- -	2.745,64 7.000,00	-4.254,36 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	53.318,02 79.500,00	- -	53.318,02 79.500,00	-26.181,98 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.762.781,66 8.424.500,00	- -	8.762.781,66 8.424.500,00	338.281,66 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.203,41 1.600,00	- -	1.203,41 1.600,00	-396,59 -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 51.	118.910,92 196.100,00	- -	118.910,92 196.100,00	-77.189,08 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	120.114,33 197.700,00	- -	120.114,33 197.700,00	-77.585,67 -
		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.	62.719,43 -	236.112,26 298.831,69	298.831,69 298.831,69	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	62.719,43 -	236.112,26 298.831,69	298.831,69 298.831,69	- -
		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.	196.543,20 137.000,00	- -	196.543,20 137.000,00	59.543,20 -
547 71	133	Sachaufwand	509.462,07 439.500,00	- -	509.462,07 439.500,00	69.962,07 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge	10.814,98 1.000,00	- -	10.814,98 1.000,00	9.814,98 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	191.365,00 -	1.129.790,29 1.291.395,01	1.321.155,29 1.291.395,01	29.760,28 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	908.185,25 577.500,00	1.129.790,29 1.291.395,01	2.037.975,54 1.868.895,01	169.080,53 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	116.547,67 -	- -	116.547,67 -	116.547,67 -
547 84	133	Sachaufwand	113.587,18 -	1.379.395,44 1.432.354,44	1.492.982,62 1.432.354,44	60.628,18 -
681 84	133	Stipendien	214.104,00 -	- -	214.104,00 -	214.104,00 -
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -

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
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	444.238,85	1.379.395,44	1.823.634,29	391.279,85
			-	1.432.354,44	1.432.354,44	-
94		Für den Betrieb des Lernradios				
429 94	133	Personalaufwand	120.624,53 100.800,00	- -	120.624,53 100.800,00	19.824,53 -
547 94	133	Sachaufwand	9.963,31 60.200,00	- -	9.963,31 60.200,00	-50.236,69 -
812 94	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	101.643,46 71.231,30	101.643,46 71.231,30	30.412,16 -
		Summe Titelgruppe 94	130.587,84	101.643,46	232.231,30	-
		Gesamtausgaben	10.428.627,36	2.846.941,45	13.275.568,81	821.056,37
		Abschluss	9.360.700,00	3.093.812,44	12.454.512,44	-
		Verwaltungseinnahmen	312.385,73 297.700,00	- -	312.385,73 297.700,00	14.685,73 -
		Übrige Einnahmen	403.732,07 -	- -	403.732,07 -	403.732,07 -
		Gesamteinnahmen	716.117,80	-	716.117,80	418.417,80
			297.700,00	-	297.700,00	-
		Personalausgaben	9.196.497,06 8.662.300,00	- -	9.196.497,06 8.662.300,00	534.197,06 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	753.126,89 697.400,00	1.379.395,44 1.432.354,44	2.132.522,33 2.129.754,44	2.767,89 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	224.918,98 1.000,00	- -	224.918,98 1.000,00	223.918,98 -
		Ausgaben für Investitionen	254.084,43 -	1.467.546,01 1.661.458,00	1.721.630,44 1.661.458,00	60.172,44 -
		Gesamtausgaben	10.428.627,36	2.846.941,45	13.275.568,81	821.056,37
			9.360.700,00	3.093.812,44	12.454.512,44	-
		Zuschuss	9.712.509,56	2.846.941,45	12.559.451,01	402.638,57
			9.063.000,00	3.093.812,44	12.156.812,44	-

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)	82.125,00	-	82.125,00	82.125,00
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			82.125,00	-	82.125,00	82.125,00
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>	512.896,23 245.100,00	-	512.896,23 245.100,00	267.796,23 -
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			512.896,23 245.100,00	-	512.896,23 245.100,00	267.796,23 -
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>	750.755,80	-	750.755,80	750.755,80
Summe Titelgruppe 84			750.755,80	-	750.755,80	750.755,80
93		Für den Betrieb des Wilhelmatheaters				
119 93	133	Einnahmen aus dem Betrieb des Wilhelmatheaters	105.897,06 283.200,00	-	105.897,06 283.200,00	-177.302,94 -
Summe Titelgruppe 93			105.897,06 283.200,00	-	105.897,06 283.200,00	-177.302,94 -
Gesamteinnahmen			1.451.674,09 528.300,00	-	1.451.674,09 528.300,00	923.374,09 -
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. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	5.918.718,59 5.733.000,00	-	5.918.718,59 5.733.000,00	185.718,59 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW <i>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.</i>	-	-	-	-

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 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	1.751.066,35 1.462.300,00	- -	1.751.066,35 1.462.300,00	288.766,35 -
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	- 143.200,00	- -	- 143.200,00	-143.200,00 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	52.718,28 24.500,00	- -	52.718,28 24.500,00	28.218,28 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.345.093,47 5.732.000,00	- -	6.345.093,47 5.732.000,00	613.093,47 -
428 02	133	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 53.700,00	- -	- 53.700,00	-53.700,00 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.275,83 20.000,00	- -	2.275,83 20.000,00	-17.724,17 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	34.949,42 24.500,00	- -	34.949,42 24.500,00	10.449,42 -
		Zw.S. Personalausgaben	14.104.821,94 13.193.200,00	- -	14.104.821,94 13.193.200,00	911.621,94 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.042,48 1.600,00	- 843,91	1.042,48 2.443,91	-1.401,43 -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	51.480,21 101.700,00	- -	51.480,21 101.700,00	-50.219,79 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	52.522,69 103.300,00	- 843,91	52.522,69 104.143,91	-51.621,22 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	662.715,74 600.000,00	62.606,98 125.322,72	725.322,72 725.322,72	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	662.715,74 600.000,00	62.606,98 125.322,72	725.322,72 725.322,72	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 71 sowie um die Einnahmen bei Tit. 111 05 und Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	100.890,02 92.700,00	- -	100.890,02 92.700,00	8.190,02 -
547 71	133	Sachaufwand	1.117.110,39 607.400,00	39.360,00 -	1.156.470,39 607.400,00	549.070,39 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge	6.454,54 11.600,00	- -	6.454,54 11.600,00	-5.145,46 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 104.900,00	38.514,68 58.491,73	38.514,68 163.391,73	-124.877,05 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.224.454,95 816.600,00	77.874,68 58.491,73	1.302.329,63 875.091,73	427.237,90 -

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	190.652,22	-	190.652,22	190.652,22
			-	-	-	-
547 84	133	Sachaufwand	374.127,84	385.986,92	760.114,76	560.103,58
			-	200.011,18	200.011,18	-
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	564.780,06	385.986,92	950.766,98	750.755,80
			-	200.011,18	200.011,18	-
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	155.494,77	-	155.494,77	1.735,23
			152.800,00	959,54	153.759,54	-
547 93	133	Sachaufwand	240.587,96	822.659,24	1.063.247,20	-180.461,71
			482.000,00	761.708,91	1.243.708,91	-
812 93	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.184,14	-	11.184,14	-60.015,86
			35.600,00	35.600,00	71.200,00	-
		Summe Titelgruppe 93	407.266,87	822.659,24	1.229.926,11	-238.742,34
			670.400,00	798.268,45	1.468.668,45	-
		Gesamtausgaben	17.016.562,25	1.349.127,82	18.365.690,07	1.799.252,08
			15.383.500,00	1.182.937,99	16.566.437,99	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	700.918,29	-	700.918,29	172.618,29
			528.300,00	-	528.300,00	-
		Übrige Einnahmen	750.755,80	-	750.755,80	750.755,80
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.451.674,09	-	1.451.674,09	923.374,09
			528.300,00	-	528.300,00	-
		Personalausgaben	14.551.858,95	-	14.551.858,95	1.112.199,41
			13.438.700,00	959,54	13.439.659,54	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.784.348,88	1.248.006,16	3.032.355,04	877.091,04
			1.192.700,00	962.564,00	2.155.264,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.454,54	-	6.454,54	-5.145,46
			11.600,00	-	11.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	673.899,88	101.121,66	775.021,54	-184.892,91
			740.500,00	219.414,45	959.914,45	-
		Gesamtausgaben	17.016.562,25	1.349.127,82	18.365.690,07	1.799.252,08
			15.383.500,00	1.182.937,99	16.566.437,99	-
		Zuschuss	15.564.888,16	1.349.127,82	16.914.015,98	875.877,99
			14.855.200,00	1.182.937,99	16.038.137,99	-

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)	29.400,00	-	29.400,00	29.400,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	2.169,50	-	2.169,50	2.169,50
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			31.569,50	-	31.569,50	31.569,50
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	201.495,49	-	201.495,49	37.195,49
			164.300,00	-	164.300,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	2.590,00	-	2.590,00	2.590,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			204.085,49	-	204.085,49	39.785,49
			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>	405.922,97	-	405.922,97	405.922,97
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			405.922,97	-	405.922,97	405.922,97
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			641.577,96	-	641.577,96	477.277,96
			164.300,00	-	164.300,00	-
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 428 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.681.864,66	-	2.681.864,66	-364.135,34
			3.046.000,00	-	3.046.000,00	-
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	473.224,27	701.099,43	1.174.323,70	530.000,00
			298.000,00	346.323,70	644.323,70	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	8.162,10	-	8.162,10	-100.237,90
			108.400,00	-	108.400,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	34.398,83	34.398,83	-
			4.100,00	30.298,83	34.398,83	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1474 Hochschule für Musik Trossingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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.	- -	2.292,03 2.292,03	2.292,03 2.292,03	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.099.933,18 2.827.000,00	- -	3.099.933,18 2.827.000,00	272.933,18 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.417,11 1.000,00	- -	1.417,11 1.000,00	417,11 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	177.890,31 119.100,00	176.134,42 134.924,73	354.024,73 254.024,73	100.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	6.442.491,63 6.403.600,00	913.924,71 513.839,29	7.356.416,34 6.917.439,29	438.977,05 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	812,10 1.400,00	1.088,24 500,34	1.900,34 1.900,34	- -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	194.953,46 31.300,00	206.676,41 158.160,37	401.629,87 189.460,37	212.169,50 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	195.765,56 32.700,00	207.764,65 158.660,71	403.530,21 191.360,71	212.169,50 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 2.100,00	33.391,70 31.291,70	33.391,70 33.391,70	- -
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, 812 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 2.100,00	33.391,70 31.291,70	33.391,70 33.391,70	- -
		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.	170.175,71 33.800,00	257.697,61 293.835,42	427.873,32 327.635,42	100.237,90 -
547 71	133	Sachaufwand	741.045,90 420.800,00	287.692,40 523.786,92	1.028.738,30 944.586,92	84.151,38 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge	12.761,83 1.100,00	2.085,83 13.747,66	14.847,66 14.847,66	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	290.737,45 80.400,00	158.314,48 412.186,93	449.051,93 492.586,93	-43.535,00 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.214.720,89 536.100,00	705.790,32 1.243.556,93	1.920.511,21 1.779.656,93	140.854,28 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	56.493,78 -	- -	56.493,78 -	56.493,78 -
547 84	133	Sachaufwand	212.561,45 -	751.806,62 614.938,88	964.368,07 614.938,88	349.429,19 -
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	269.055,23 -	751.806,62 614.938,88	1.020.861,85 614.938,88	405.922,97 -

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
			4	5	6	7
		Gesamtausgaben	8.122.033,31	2.612.678,00	10.734.711,31	1.197.923,80
		Abschluss	6.974.500,00	2.562.287,51	9.536.787,51	-
		Verwaltungseinnahmen	233.064,99	-	233.064,99	68.764,99
			164.300,00	-	164.300,00	-
		Übrige Einnahmen	408.512,97	-	408.512,97	408.512,97
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	641.577,96	-	641.577,96	477.277,96
			164.300,00	-	164.300,00	-
		Personalausgaben	6.669.161,12	1.171.622,32	7.840.783,44	595.708,73
			6.437.400,00	807.674,71	7.245.074,71	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.149.372,91	1.247.263,67	2.396.636,58	645.750,07
			453.500,00	1.297.386,51	1.750.886,51	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.761,83	2.085,83	14.847,66	-
			1.100,00	13.747,66	14.847,66	-
		Ausgaben für Investitionen	290.737,45	191.706,18	482.443,63	-43.535,00
			82.500,00	443.478,63	525.978,63	-
		Gesamtausgaben	8.122.033,31	2.612.678,00	10.734.711,31	1.197.923,80
			6.974.500,00	2.562.287,51	9.536.787,51	-
		Zuschuss	7.480.455,35	2.612.678,00	10.093.133,35	720.645,84
			6.810.200,00	2.562.287,51	9.372.487,51	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	14.400,00	-	14.400,00	14.400,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	3.662,43	-	3.662,43	3.662,43
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			18.062,43	-	18.062,43	18.062,43
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	15.769,42	-	15.769,42	14.269,42
			1.500,00	-	1.500,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			15.769,42	-	15.769,42	14.269,42
			1.500,00	-	1.500,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	41.600,00	-	41.600,00	41.600,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			41.600,00	-	41.600,00	41.600,00
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			75.431,85	-	75.431,85	73.931,85
			1.500,00	-	1.500,00	-
Ausgaben						
Ausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 428 06, 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.833.511,88	-	2.833.511,88	-2.488,12
			2.836.000,00	-	2.836.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	27.000,00	-	27.000,00	27.000,00
			-	-	-	-
Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.						
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	32.077,06	-	32.077,06	9.077,06
			23.000,00	-	23.000,00	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	71.695,80	-	71.695,80	35.895,80
			35.800,00	-	35.800,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1475 Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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)	1.174.408,70 1.074.000,00	- -	1.174.408,70 1.074.000,00	100.408,70 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	136.358,84 212.600,00	- -	136.358,84 212.600,00	-76.241,16 -
		Zw.S. Personalausgaben	4.275.052,28 4.181.900,00	- -	4.275.052,28 4.181.900,00	93.152,28 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.540,14 1.600,00	67,13 7,27	1.607,27 1.607,27	- -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	160.950,53 42.900,00	- -	160.950,53 42.900,00	118.050,53 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	162.490,67 44.500,00	67,13 7,27	162.557,80 44.507,27	118.050,53 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	133	Förderung der Studenten	6.000,00 6.600,00	- -	6.000,00 6.600,00	-600,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	6.000,00 6.600,00	- -	6.000,00 6.600,00	-600,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 12.900,00	- -	- 12.900,00	-12.900,00 -
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, 812 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 12.900,00	- -	- 12.900,00	-12.900,00 -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und Tit. 282 71 sowie um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	176.707,30 55.600,00	- -	176.707,30 55.600,00	121.107,30 -
547 71	133	Sachaufwand	253.064,19 398.700,00	- -	253.064,19 398.700,00	-145.635,81 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.035,00 62.500,00	454.761,35 268.671,62	462.796,35 331.171,62	131.624,73 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	437.806,49 516.800,00	454.761,35 268.671,62	892.567,84 785.471,62	107.096,22 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuwei- sungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	133	Sachaufwand	7.800,00 -	56.720,33 37.429,11	64.520,33 37.429,11	27.091,22 -
681 84	133	Stipendien	14.508,78 -	- -	14.508,78 -	14.508,78 -
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -

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
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	22.308,78	56.720,33	79.029,11	41.600,00
		Gesamtausgaben	4.903.658,22	511.548,81	5.415.207,03	346.399,03
		Abschluss	4.762.700,00	306.108,00	5.068.808,00	-
		Verwaltungseinnahmen	33.831,85	-	33.831,85	32.331,85
			1.500,00	-	1.500,00	-
		Übrige Einnahmen	41.600,00	-	41.600,00	41.600,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	75.431,85	-	75.431,85	73.931,85
			1.500,00	-	1.500,00	-
		Personalausgaben	4.451.759,58	-	4.451.759,58	214.259,58
			4.237.500,00	-	4.237.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	423.354,86	56.787,46	480.142,32	-494,06
			443.200,00	37.436,38	480.636,38	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	20.508,78	-	20.508,78	13.908,78
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	8.035,00	454.761,35	462.796,35	118.724,73
			75.400,00	268.671,62	344.071,62	-
		Gesamtausgaben	4.903.658,22	511.548,81	5.415.207,03	346.399,03
			4.762.700,00	306.108,00	5.068.808,00	-
		Zuschuss	4.828.226,37	511.548,81	5.339.775,18	272.467,18
			4.761.200,00	306.108,00	5.067.308,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	10.800,00	-	10.800,00	10.800,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	1.030,95	-	1.030,95	1.030,95
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			11.830,95	-	11.830,95	11.830,95
			-	-	-	-
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	128.257,92	-	128.257,92	-11.742,08
			140.000,00	-	140.000,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			128.257,92	-	128.257,92	-11.742,08
			140.000,00	-	140.000,00	-
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>	516.749,79	-	516.749,79	516.749,79
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			516.749,79	-	516.749,79	516.749,79
			-	-	-	-
91		Einnahmen der Institute für Konservierungswissenschaften, Buchgestaltung und Medienentwicklung sowie des Weissenhofinstituts Veröffentlichungen können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
119 91	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	5.600,00	-	5.600,00	-5.600,00
			-	-	-	-
282 91	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 91			5.600,00	-	5.600,00	-5.600,00
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			656.838,66	-	656.838,66	510.938,66
			145.900,00	-	145.900,00	-
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.						

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	5.748.171,99 5.824.000,00	- -	5.748.171,99 5.824.000,00	-75.828,01 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	5.000,00 -	- -	5.000,00 -	5.000,00 -
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastprofessuren und Gastvorlesungen	224.712,36 271.500,00	- -	224.712,36 271.500,00	-46.787,64 -
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	- 35.800,00	- -	- 35.800,00	-35.800,00 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	31.102,63 36.800,00	- -	31.102,63 36.800,00	-5.697,37 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.091.008,91 3.639.000,00	- -	4.091.008,91 3.639.000,00	452.008,91 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	7.454,19 14.300,00	- -	7.454,19 14.300,00	-6.845,81 -
Zw.S. Personalausgaben			10.107.450,08 9.821.400,00	- -	10.107.450,08 9.821.400,00	286.050,08 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	300,00 1.600,00	- -642,53	300,00 957,47	-657,47 -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	237.243,72 87.200,00	15.173,37 -	252.417,09 87.200,00	165.217,09 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			237.543,72 88.800,00	15.173,37 -642,53	252.717,09 88.157,47	164.559,62 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 01	133	Förderung der Studenten	- 4.300,00	- -	- 4.300,00	-4.300,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			- 4.300,00	- -	- 4.300,00	-4.300,00 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 56.000,00	68.876,74 12.876,74	68.876,74 68.876,74	- -
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, 812 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	337.241,57 591.200,00	532.870,49 278.912,06	870.112,06 870.112,06	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			337.241,57 647.200,00	601.747,23 291.788,80	938.988,80 938.988,80	- -
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 Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	128.686,09 83.500,00	- -	128.686,09 83.500,00	45.186,09 -
547 71	133	Sachaufwand	923.599,02 894.900,00	618.362,13 400.451,01	1.541.961,15 1.295.351,01	246.610,14 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 35.700,00	35.700,00 -	35.700,00 35.700,00	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	1.052.285,11	654.062,13	1.706.347,24	291.796,23
			1.014.100,00	400.451,01	1.414.551,01	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	153.987,91	243.853,34	397.841,25	-
			-	397.841,25	397.841,25	-
547 84	133	Sachaufwand	128.294,49	388.455,30	516.749,79	516.749,79
			-	-	-	-
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	282.282,40	632.308,64	914.591,04	516.749,79
			-	397.841,25	397.841,25	-
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	-	-	-	-32.400,00
			32.400,00	-	32.400,00	-
547 91	133	Sachaufwand	41.215,66	-	41.215,66	-32.314,17
			60.300,00	13.229,83	73.529,83	-
812 91	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	41.215,66	-	41.215,66	-64.714,17
			92.700,00	13.229,83	105.929,83	-
		Gesamtausgaben	12.058.018,54	1.903.291,37	13.961.309,91	1.190.141,55
			11.668.500,00	1.102.668,36	12.771.168,36	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	140.088,87	-	140.088,87	-5.511,13
			145.600,00	-	145.600,00	-
		Übrige Einnahmen	516.749,79	-	516.749,79	516.449,79
			300,00	-	300,00	-
		Gesamteinnahmen	656.838,66	-	656.838,66	510.938,66
			145.900,00	-	145.900,00	-
		Personalausgaben	10.390.124,08	243.853,34	10.633.977,42	298.836,17
			9.937.300,00	397.841,25	10.335.141,25	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.330.652,89	1.021.990,80	2.352.643,69	895.605,38
			1.044.000,00	413.038,31	1.457.038,31	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-4.300,00
			4.300,00	-	4.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	337.241,57	637.447,23	974.688,80	-
			682.900,00	291.788,80	974.688,80	-
		Gesamtausgaben	12.058.018,54	1.903.291,37	13.961.309,91	1.190.141,55
			11.668.500,00	1.102.668,36	12.771.168,36	-
		Zuschuss	11.401.179,88	1.903.291,37	13.304.471,25	679.202,89
			11.522.600,00	1.102.668,36	12.625.268,36	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	133	Einnahmen aus Studiengebühren für internationale Studierende (Anteil der Hochschule)	13.500,00	-	13.500,00	13.500,00
			-	-	-	-
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	3.426,99	-	3.426,99	3.426,99
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			16.926,99	-	16.926,99	16.926,99
			-	-	-	-
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	7.928,60	-	7.928,60	7.928,60
			-	-	-	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			7.928,60	-	7.928,60	7.928,60
			-	-	-	-
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>	291.266,54	-	291.266,54	291.266,54
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			291.266,54	-	291.266,54	291.266,54
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			316.122,13	-	316.122,13	316.122,13
			-	-	-	-
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 428 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01. Leistungszulagen und Leistungsprämien nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können für sämtliche Tarifbeschäftigte nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums gewährt und aus Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen oder unter den Voraussetzungen von §13 Absatz 7 LHG aus entsprechend verfügbaren Drittmitteln finanziert werden.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	645.877,34	-	645.877,34	-432.122,66
			1.078.000,00	-	1.078.000,00	-
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.	7.551,09	-	7.551,09	7.551,09
			-	-	-	-
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	334.063,63	281.893,49	615.957,12	224.857,12
			391.100,00	-	391.100,00	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	-	-	-	-55.800,00
			55.800,00	-	55.800,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1477 Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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)	3.658.686,97 3.307.000,00	- -	3.658.686,97 3.307.000,00	351.686,97 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	181,22 6.400,00	- -	181,22 6.400,00	-6.218,78 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	35.711,46 38.300,00	- -	35.711,46 38.300,00	-2.588,54 -
		Zw.S. Personalausgaben	4.682.071,71 4.878.600,00	281.893,49 -	4.963.965,20 4.878.600,00	85.365,20 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.500,67 1.600,00	- -	1.500,67 1.600,00	-99,33 -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	192.103,87 90.500,00	180.075,16 170.909,28	372.179,03 261.409,28	110.769,75 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	193.604,54 92.100,00	180.075,16 170.909,28	373.679,70 263.009,28	110.670,42 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	133	Förderung der Studenten	1.479,53 1.700,00	- -	1.479,53 1.700,00	-220,47 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.479,53 1.700,00	- -	1.479,53 1.700,00	-220,47 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten, für die Forschung und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 05 und Tit. Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	420.377,55 459.800,00	517.824,82 319.005,57	938.202,37 778.805,57	159.396,80 -
547 71	133	Sachaufwand	435.798,59 431.100,00	445.664,41 381.647,66	881.463,00 812.747,66	68.715,34 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	2.610,06 500,00	- -	2.610,06 500,00	2.110,06 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	118.021,77 200.000,00	398.704,54 426.726,31	516.726,31 626.726,31	-110.000,00 -
981 71	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	976.807,97 1.091.400,00	1.362.193,77 1.127.379,54	2.339.001,74 2.218.779,54	120.222,20 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	239.271,86 -	- -	239.271,86 -	239.271,86 -
547 84	133	Sachaufwand	124.344,08 -	80.357,13 179.582,75	204.701,21 179.582,75	25.118,46 -
681 84	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	26.876,22 -	- -	26.876,22 -	26.876,22 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1477 Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	390.492,16	80.357,13	470.849,29	291.266,54
		Gesamtausgaben	6.244.455,91	1.904.519,55	8.148.975,46	607.303,89
		Abschluss	6.063.800,00	1.477.871,57	7.541.671,57	-
		Verwaltungseinnahmen	24.855,59	-	24.855,59	24.855,59
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	291.266,54	-	291.266,54	291.266,54
		Personalausgaben	5.341.721,12	799.718,31	6.141.439,43	484.033,86
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.338.400,00	319.005,57	5.657.405,57	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	753.747,21	706.096,70	1.459.843,91	204.504,22
		Ausgaben für Investitionen	523.200,00	732.139,69	1.255.339,69	-
		Gesamtausgaben	4.089,59	-	4.089,59	1.889,59
		Zuschuss	2.200,00	-	2.200,00	-
			144.897,99	398.704,54	543.602,53	-83.123,78
			200.000,00	426.726,31	626.726,31	-
		Gesamtausgaben	6.244.455,91	1.904.519,55	8.148.975,46	607.303,89
		Zuschuss	6.063.800,00	1.477.871,57	7.541.671,57	-
			5.928.333,78	1.904.519,55	7.832.853,33	291.181,76
			6.063.800,00	1.477.871,57	7.541.671,57	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 02	187	Rückflüsse und sonstige Einnahmen im Zusammen- hang mit Leistungen aus dem Zentralfonds	-	-	-	-
119 03	187	Rückflüsse im Zusammenhang mit Leistungen an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz	-	-	-	-
119 49	187	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-15.300,00
			15.300,00	-	15.300,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-15.300,00
			15.300,00	-	15.300,00	-
Titelgruppen						
77		Zur Förderung der Provenienzforschung und zur Umsetzung des Kulturgutschutzgesetzes				
111 77	187	Gebühren und sonstige Entgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 77			-	-	-	-
81		Zur Pflege der internationalen Beziehungen in den Bereichen Kunst und Museen				
282 81	187	Zuschüsse, Zuweisungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 81			-	-	-	-
82		Für Kunstförderankäufe				
119 82	187	Vermischte Einnahmen	1.975,00	-	1.975,00	1.975,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 82			1.975,00	-	1.975,00	1.975,00
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	187	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
86		Einnahmen zur Förderung der Jugendmusik				
282 86	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 86			-	-	-	-
87		Einnahmen zur Förderung der Amateurmusik				
282 87	182	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 87			-	-	-	-
88		Einnahmen zur Förderung der sonstigen Kulturpflege				
282 88	187	Zuschüsse Dritter	9.600,00	-	9.600,00	9.600,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 88			9.600,00	-	9.600,00	9.600,00
90		Innovationsfonds Kunst				
119 90	187	Vermischte Einnahmen	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 90			35.000,00	-	35.000,00	35.000,00
91		Zur Förderung der Kunst				
119 91	187	Vermischte Einnahmen	33.708,71	-	33.708,71	33.708,71
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 91			33.708,71	-	33.708,71	33.708,71
92		Konzeption Baden-Württemberg und seine Kelten				
119 92	187	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 92	187	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			-	-	-	-

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
97		Zur Vorbereitung und Durchführung von Großen Landesausstellungen und Sonderausstellungen der Staatlichen Museen				
119 97	183	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
282 97	183	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
381 97	890	Erstattung von Ausstellungskosten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	80.283,71	-	80.283,71	64.983,71
		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, 87, 91 und 94 sind gegenseitig deckungsfähig. Diese Titel und Titelgruppen sind auch mit Kap. 1481 Tit. 685 02 - 685 04, 685 11 - 685 15, 685 17 - 685 19 sowie Tit. Gr. 91, 93 und 97 deckungsfähig. Die Tit. 685 42, 685 43 sowie die Tit.Gr. 76, 83 und 90 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	-	-	-	-
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	37.163,73	-	37.163,73	-13.936,27
		Zw.S. Personalausgaben	37.163,73	-	37.163,73	-13.936,27
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	51.100,00	-	51.100,00	-
		Die Mittel sind übertragbar.				
631 01	183	Aufwand für das Wehrgeschichtliche Museum Rastatt	280.000,00	-	280.000,00	-
			260.000,00	20.000,00	280.000,00	-
681 32	187	Schiller-Gedächtnispreis	415,31	-	415,31	-2.184,69
			2.600,00	-	2.600,00	-
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	629.400,00	-	629.400,00	-
			629.400,00	-	629.400,00	-
685 03	183	Zuschuss an die Filmförderung (FFA) für die Digitalisierung des nationalen Filmerbes	433.326,00	352,00	433.678,00	-222,00
			433.900,00	-	433.900,00	-
685 04	183	Zuschuss an die Deutsche Schillergesellschaft e.V. für das Deutsche Literaturarchiv Marbach	5.455.800,00	405.000,00	5.860.800,00	-
		Die Mittel dürfen nur in Höhe der Kofinanzierung durch den Bund bewilligt werden.	5.335.800,00	525.000,00	5.860.800,00	-
685 05	162	Anteil des Landes an der Kulturstiftung der Länder	1.336.414,00	-	1.336.414,00	-145.686,00
			1.482.100,00	-	1.482.100,00	-
685 08	183	Zuschuss an die Literarische Gesellschaft Karlsruhe	134.100,00	-	134.100,00	-
			134.100,00	-	134.100,00	-
685 11	187	Zuschüsse zur Förderung des Jazz	381.818,60	-	381.818,60	-38.981,40
			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	950.600,00	-	950.600,00	-9.600,00
			960.200,00	-	960.200,00	-
685 21	187	Zuschuss an die Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg GmbH	2.933.700,00	-	2.933.700,00	-29.600,00
			2.963.300,00	-	2.963.300,00	-
685 22	187	Zuschuss an die Stiftung Akademie Schloss Solitude	1.992.400,00	-	1.992.400,00	36.000,00
		Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2020/2021 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten.	1.956.400,00	-	1.956.400,00	-
685 23	187	Zuschüsse an Kunstvereine	998.394,07	-	998.394,07	-206.005,93
			1.204.400,00	-	1.204.400,00	-
685 24	163	Zuschuss an die Stiftung Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim (Technoseum)	7.865.500,00	-	7.865.500,00	-39.500,00
		Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2020/2021 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten.	7.905.000,00	-	7.905.000,00	-
685 26	183	Für Veranstaltungen und Ausstellungen im Schloss Salem	-	-	-	-307.400,00
			307.400,00	-	307.400,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 35	187	Zuschuss an die Stiftung Kulturgut Baden- Württemberg	150.000,00 868.100,00	1.468.120,00 750.020,00	1.618.120,00 1.618.120,00	- -
685 40	187	Zuschuss für das Haus des Dokumentarfilms Stuttgart - Europäisches Medienforum -	231.000,00 231.000,00	- -	231.000,00 231.000,00	- -
685 41	187	Zuschuss an das Internationale Filmfestival Mann- heim-Heidelberg	391.000,00 395.000,00	- -	391.000,00 395.000,00	-4.000,00 -
685 42	187	Zuschuss an das Forum der Kulturen Stuttgart e.V.	250.000,00 250.000,00	- -	250.000,00 250.000,00	- -
685 43	187	Zuschuss an das Theater Tempus fugit e.V.	94.950,00 190.000,00	- -	94.950,00 190.000,00	-95.050,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	27.795.817,98 29.216.500,00	1.873.472,00 1.295.020,00	29.669.289,98 30.511.520,00	-842.230,02 -
		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.	349.694,78 685.300,00	- -	349.694,78 685.300,00	-335.605,22 -
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	131.500,00 1.150.000,00	1.868.500,00 850.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	- -
893 02	183	Zuschuss an die Museumsstiftung Baden- Württemberg Mehrausgaben sind in Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 812 31 zulässig.	2.824.405,22 3.502.300,00	- -	2.824.405,22 3.502.300,00	-677.894,78 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.384.100,00 5.724.800,00	1.868.500,00 850.000,00	5.252.600,00 6.574.800,00	-1.322.200,00 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
66		Programmbudget Medien				
685 66A	163	Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien an das Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2020/2021 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.	9.129.200,00 8.919.200,00	- 230.000,00	9.129.200,00 9.149.200,00	-20.000,00 -
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.	5.480.000,00 5.890.200,00	868.750,08 1.301.907,52	6.348.750,08 7.192.107,52	-843.357,44 -
685 66C	187	Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien an die Filmakademie Baden-Württemberg GmbH Die Mittel sind übertragbar.	14.605.900,00 14.971.100,00	- -	14.605.900,00 14.971.100,00	-365.200,00 -
686 66	187	Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien für Projekte der Medienentwicklung Die Mittel sind übertragbar.	235.921,52 322.200,00	74.110,19 125.000,00	310.031,71 447.200,00	-137.168,29 -
893 66	187	Zuschüsse für Investitionen an die Filmakademie Baden-Württemberg GmbH Die Mittel sind übertragbar.	3.514.400,00 3.896.000,00	- -	3.514.400,00 3.896.000,00	-381.600,00 -
		Summe Titelgruppe 66	32.965.421,52 33.998.700,00	942.860,27 1.656.907,52	33.908.281,79 35.655.607,52	-1.747.325,73 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
429 69	183	Personalaufwand	16.752,28 -	- -	16.752,28 -	16.752,28 -
547 69	183	Sachaufwand	863.971,13 767.100,00	- -	863.971,13 767.100,00	96.871,13 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 69	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-120.000,00
			120.000,00	-	120.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	880.723,41	-	880.723,41	-6.376,59
			887.100,00	-	887.100,00	-
70		Aufwand für Digitalisierung Die Mittel sind übertragbar.				
429 70	163	Personalaufwand	289.700,00	-	289.700,00	-1.010.300,00
			1.300.000,00	-	1.300.000,00	-
547 70	163	Sachaufwand	881.655,66	-	881.655,66	231.655,66
			650.000,00	-	650.000,00	-
685 70	163	Zuschüsse an Sonstige	-	-	-	-250.000,00
			250.000,00	-	250.000,00	-
812 70	163	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	-	-	-	-300.000,00
			300.000,00	-	300.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	1.171.355,66	-	1.171.355,66	-1.328.644,34
			2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
72		Nothilfefonds für Kunst- und Kultureinrichtungen <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 4.739.151,87</i>				
429 72	187	Personalaufwand	10.623,25	-	10.623,25	10.623,25
			-	-	-	-
547 72	187	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 72	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00
			-	-	-	-
682 72	187	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
683 72	187	Zuschüsse an private Unternehmen	146.000,00	-	146.000,00	146.000,00
			-	-	-	-
684 72	187	Zuschüsse an sonstige Träger	441.694,28	-	441.694,28	441.694,28
			-	-	-	-
685 72	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen Hieraus dürfen Billigkeitsleistungen geleistet werden, sofern die Voraussetzungen des § 53 LHO vorliegen.	140.834,34	-	140.834,34	140.834,34
			-	-	-	-
686 72	187	Zuschüsse an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 72	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 72	187	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 72	187	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
892 72	187	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 72	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	4.739.151,87	-	4.739.151,87	4.739.151,87
			-	-	-	-
73		Impulsprogramm "Kunst trotz Abstand" <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 2.983.554,58</i>				
429 73	187	Personalaufwand	18.325,32	-	18.325,32	18.325,32
			-	-	-	-
547 73	187	Sachaufwand	13.286,80	-	13.286,80	13.286,80
			-	-	-	-
633 73	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
681 73	187	Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 73	187	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
683 73	187	Zuschüsse an private Unternehmen	396.262,86	-	396.262,86	396.262,86
			-	-	-	-
684 73	187	Zuschüsse an sonstige Träger	813.430,88	-	813.430,88	813.430,88
			-	-	-	-
685 73	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	79.500,00	-	79.500,00	79.500,00
			-	-	-	-
686 73	187	Zuschüsse an Sonstige	1.662.748,72	-	1.662.748,72	1.662.748,72
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 73	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
883 73	187	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 73	187	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
892 73	187	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
893 73	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	2.983.554,58	-	2.983.554,58	2.983.554,58
74		Förderprogramm für Vereine der Breitenkultur <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 8.526.975,88</i>	-	-	-	-
429 74	187	Personalaufwand	33.075,88	-	33.075,88	33.075,88
684 74	187	Zuschüsse an Vereine	8.420.600,00	-	8.420.600,00	8.420.600,00
685 74	187	Zuschüsse an Kunstvereine	73.300,00	-	73.300,00	73.300,00
686 74	187	Sonstige Zuschüsse an Vereine	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	8.526.975,88	-	8.526.975,88	8.526.975,88
75		Zukunftsinvestitionsprogramm Film Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-
547 75	187	Sachaufwand	-	-	-	-
685 75	187	Zuschüsse für laufende Zwecke zur Finanzierung zukunftsorientierter Film- und Bewegtbildförderprojekte Baden-Württemberg	5.011.435,42 8.850.000,00	1.358.643,95 1.424.679,37	6.370.079,37 10.274.679,37	-3.904.600,00 -
893 75	187	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	5.011.435,42 8.850.000,00	1.358.643,95 1.424.679,37	6.370.079,37 10.274.679,37	-3.904.600,00 -
76		Zur Förderung der kulturellen Bildung und der Interkultur Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 76 und Kap. 1481 Tit. 633 15, 633 16, 685 05, 685 07 sowie Tit.Gr. 91 und 92 sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
547 76	187	Sachaufwand	24.478,17	-	24.478,17	24.478,17
633 76	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.053,00	-	50.053,00	50.053,00
682 76	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
685 76	187	Zuschüsse an Sonstige	770.250,00 1.760.600,00	- 15.000,00	770.250,00 1.775.600,00	-1.005.350,00 -
		Summe Titelgruppe 76	844.781,17 1.760.600,00	- 15.000,00	844.781,17 1.775.600,00	-930.818,83 -
77		Zur Förderung der Provenienzforschung und zur Umsetzung des Kulturgutschutzgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 1478 Tit.Gr. 90 und die Einnahmen bei Tit. 111 77.	-	-	-	-
429 77	187	Personalaufwand	144.729,52 359.000,00	- -	144.729,52 359.000,00	-214.270,48 -
547 77	187	Sachaufwand	2.455,74 300.000,00	- -	2.455,74 300.000,00	-297.544,26 -
685 77	187	Zuschüsse an Sonstige	27.843,00	-	27.843,00	27.843,00
		Summe Titelgruppe 77	175.028,26 659.000,00	- -	175.028,26 659.000,00	-483.971,74 -
78		Impulsprogramm "Kultur nach Corona"	-	-	-	-
429 78	187	Personalaufwand	-	-	-	-
523 78	187	Erwerb von Kunstgegenständen	-	-	-	-

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
547 78	187	Sachaufwand	-	-	-	-
633 78	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
681 78	187	Stipendien an freie Kunstschaffende	-	-	-	-
682 78	187	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
683 78	187	Zuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
684 78	187	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
685 78	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
686 78	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
812 78	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
883 78	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 78	187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	-	-	-	-
892 78	187	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
893 78	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	-	-	-	-
80		Zuschüsse zur Förderung der Popmusik Die Mittel sind übertragbar.				
685 80A	182	Gesellschafterbeitrag an die Popakademie Baden- Württemberg GmbH	3.260.800,00	-	3.260.800,00	-
685 80B	182	Zuschüsse an die Popakademie Baden-Württemberg GmbH	205.000,00	-	205.000,00	-
686 80	182	Sonstige Förderung der Popmusik	33.250,00	-	33.250,00	-9.850,00
			43.100,00	-	43.100,00	-
		Summe Titelgruppe 80	3.499.050,00	-	3.499.050,00	-9.850,00
			3.508.900,00	-	3.508.900,00	-
81		Zur Pflege der internationalen Beziehungen in den Bereichen Kunst und Museen				
429 81	187	Personalaufwand	-	-	-	-25.600,00
			25.600,00	-	25.600,00	-
547 81	187	Sachaufwand	14.216,15	-	14.216,15	-200.783,85
			215.000,00	-	215.000,00	-
632 81	187	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Saarland	4.684,61	-	4.684,61	-3.215,39
			7.900,00	-	7.900,00	-
633 81	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-79.300,00
			79.300,00	-	79.300,00	-
685 81	187	Zuschüsse an Sonstige Die Mittel sind in Höhe von bis zu 914,0 Tsd. EUR je in den Jahren 2020 und 2021 bis zur Freigabe durch das Finanzministerium gesperrt.	1.773.250,18	520.000,00	2.293.250,18	-185.549,82
			2.478.800,00	-	2.478.800,00	-
812 81	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	1.792.150,94	520.000,00	2.312.150,94	-494.449,06
			2.806.600,00	-	2.806.600,00	-
82		Für Kunstförderankäufe Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 82 zulässig.				
523 82	187	Erwerb von Kunstgegenständen	165.974,36	-	165.974,36	-28.025,64
			194.000,00	-	194.000,00	-
812 82	187	Erwerb von Kunstgegenständen	438.085,90	-	438.085,90	168.085,90
			270.000,00	-	270.000,00	-
		Summe Titelgruppe 82	604.060,26	-	604.060,26	140.060,26
			464.000,00	-	464.000,00	-
83		Für ein Kompetenzzentrum kulturelle Bildung und Kulturvermittlung Die Mittel sind übertragbar.				
429 83	181	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
547 83	181	Sachaufwand	7.027,33	-	7.027,33	7.027,33
			-	-	-	-
685 83	181	Zuschüsse an Sonstige	101.000,00	-	101.000,00	-589.700,00
			690.700,00	-	690.700,00	-
812 83	181	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	-	-	-	-1.500.000,00
			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 83	108.027,33	-	108.027,33	-2.082.672,67
			2.190.700,00	-	2.190.700,00	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	187	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
523 84	187	Erwerb von Kunstgegenständen	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 84	187	Weiterer Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
681 84	187	Stipendien und Kunstpreise	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 84	187	Sonstige Zuschüsse und andere Maßnahmen zur Förderung der Kunst	-	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	3.164,90	-	3.164,90	3.164,90
			-	-	-	-
633 85	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
681 85	187	Kleinkunstpreis Baden-Württemberg	20.500,00	-	20.500,00	-2.000,00
			22.500,00	-	22.500,00	-
685 85	187	Sonstige Zuschüsse und Maßnahmen zur Förderung von Kulturinitiativen und soziokulturellen Zentren	4.135.912,92	-	4.135.912,92	77.112,92
			4.058.800,00	-	4.058.800,00	-
686 85	187	Zuschuss an das Theaterhaus Stuttgart Die zusätzlichen Mittel sind gesperrt. Sie dürfen vom Finanzministerium erst nach positiver Prüfung des Sanierungskonzepts durch das Wissen- schaftsministerium freigegeben werden.	1.210.600,00	-	1.210.600,00	-
			1.210.600,00	-	1.210.600,00	-
883 85	187	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 85	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	100.000,00	-	100.000,00	-15.000,00
			115.000,00	-	115.000,00	-
		Summe Titelgruppe 85	5.470.177,82	-	5.470.177,82	63.277,82
			5.406.900,00	-	5.406.900,00	-
86		Zur Förderung der Jugendmusik Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 86 zulässig.				
547 86	261	Sachaufwand	-2.565,76	-	-2.565,76	-8.665,76
			6.100,00	-	6.100,00	-
633 86	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.000,00	-	70.000,00	19.900,00
			50.100,00	-	50.100,00	-
684 86	261	Zuschüsse an sonstige Träger	853.196,54	-	853.196,54	-355.003,46
			1.208.200,00	-	1.208.200,00	-
893 86	261	Zuschüsse an musikalische Einrichtungen für Investiti- onsvorhaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	920.630,78	-	920.630,78	-343.769,22
			1.264.400,00	-	1.264.400,00	-
87		Zur Förderung der Amateurmusik Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 87 zulässig.				
547 87	182	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 87	182	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
684 87	182	Zuschüsse an sonstige Träger	5.749.081,81 5.632.900,00	- -	5.749.081,81 5.632.900,00	116.181,81 -
893 87	182	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	7.100.000,00 6.045.000,00	10.945.000,00 12.000.000,00	18.045.000,00 18.045.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 87	12.849.081,81 11.677.900,00	10.945.000,00 12.000.000,00	23.794.081,81 23.677.900,00	116.181,81 -
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	30.603,12 -	- -	30.603,12 -	30.603,12 -
681 88	187	Geldpreise	- 9.900,00	- -	- 9.900,00	-9.900,00 -
684 88	187	Zuschüsse an sonstige Träger	369.147,58 551.800,00	- -	369.147,58 551.800,00	-182.652,42 -
		Summe Titelgruppe 88	399.750,70 571.500,00	- -	399.750,70 571.500,00	-171.749,30 -
90		Innovationsfonds Kunst Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 90 zulässig.				
429 90	187	Personalaufwand	2.463,90 -	- -	2.463,90 -	2.463,90 -
547 90	187	Sachaufwand	5.312,61 97.800,00	- -	5.312,61 97.800,00	-92.487,39 -
633 90	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	367.275,33 873.000,00	- -	367.275,33 873.000,00	-505.724,67 -
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	3.456.530,07 1.730.200,00	700.522,70 1.809.604,61	4.157.052,77 3.539.804,61	617.248,16 -
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	3.831.581,91 2.887.500,00	700.522,70 1.809.604,61	4.532.104,61 4.697.104,61	-165.000,00 -
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	59.684,26 -	- -	59.684,26 -	59.684,26 -
429 91	187	Personalaufwand	316.728,03 25.000,00	- -	316.728,03 25.000,00	291.728,03 -
547 91	187	Sachaufwand	332.232,77 172.700,00	- -	332.232,77 172.700,00	159.532,77 -
633 91	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.800,00 450.000,00	- -	75.800,00 450.000,00	-374.200,00 -
681 91	187	Stipendien, Ehrensolde, Ehrengaben, Literatur- und Kunstpreise	934.125,50 305.000,00	- -	934.125,50 305.000,00	629.125,50 -
685 91	187	Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Kunst	3.625.221,85 4.147.200,00	3.245.680,07 5.336.666,03	6.870.901,92 9.483.866,03	-2.612.964,11 -
812 91	187	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von hochwer- tigen Musikinstrumenten	49.084,08 70.000,00	- -	49.084,08 70.000,00	-20.915,92 -
893 91	187	Zuschüsse für Investitionen an Dritte	- 75.000,00	- -	- 75.000,00	-75.000,00 -
		Summe Titelgruppe 91	5.392.876,49 5.244.900,00	3.245.680,07 5.336.666,03	8.638.556,56 10.581.566,03	-1.943.009,47 -

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
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	3.879,94 92.000,00	- 92.000,00	3.879,94 184.000,00	-180.120,06 -
547 92	187	Sachaufwand	39.342,47 1.300.000,00	1.190.820,00 96.025,62	1.230.162,47 1.396.025,62	-165.863,15 -
		Summe Titelgruppe 92	43.222,41 1.392.000,00	1.190.820,00 188.025,62	1.234.042,41 1.580.025,62	-345.983,21 -
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	380.000,00 207.300,00	- -	380.000,00 207.300,00	172.700,00 -
883 94	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.370.000,00 2.177.300,00	- -	2.370.000,00 2.177.300,00	192.700,00 -
893 94	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- 210.300,00	- -	- 210.300,00	-210.300,00 -
		Summe Titelgruppe 94	2.750.000,00 2.604.100,00	- -	2.750.000,00 2.604.100,00	145.900,00 -
95		Förderprogramm "FreiRäume" im Rahmen des ress- ortübergreifenden Arbeitsprogramms Gesellschaftli- cher Zusammenhalt Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Entnahme aus der Rücklage für das Arbeitsprogramm "Gesellschaftli- cher Zusammenhalt" entsprechend des Haushalts- vermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 07 für den Einzel- plan 14 zulässig. <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 07 149.472,52</i>				
429 95	187	Personalaufwand	136.906,99 -	- -	136.906,99 -	136.906,99 -
547 95	187	Sachaufwand	5.565,53 -	- -	5.565,53 -	5.565,53 -
633 95	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
685 95	187	Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Kunst	7.000,00 -	- -	7.000,00 -	7.000,00 -
812 95	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
893 95	187	Zuschüsse für Investitionen an Dritte	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 95	149.472,52 -	- -	149.472,52 -	149.472,52 -
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	30.000,00 350.000,00	- -	30.000,00 350.000,00	-320.000,00 -
546 97	183	Sachaufwand	2.308.900,00 1.729.100,00	- -	2.308.900,00 1.729.100,00	579.800,00 -
681 97	183	Erstattung von Ausstellungskosten an Dritte	460.000,00 -	- -	460.000,00 -	460.000,00 -
812 97	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 921.500,00	- -	- 921.500,00	-921.500,00 -
		Summe Titelgruppe 97	2.798.900,00 3.000.600,00	- -	2.798.900,00 3.000.600,00	-201.700,00 -
		Gesamtausgaben	129.124.492,45 126.667.800,00	22.669.489,15 24.599.893,31	151.793.981,60 151.267.693,31	526.288,29 -

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	70.683,71	-	70.683,71	55.383,71
			15.300,00	-	15.300,00	-
		Übrige Einnahmen	9.600,00	-	9.600,00	9.600,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	80.283,71	-	80.283,71	64.983,71
			15.300,00	-	15.300,00	-
		Personalausgaben	1.100.033,10	-	1.100.033,10	-1.204.466,90
			2.212.500,00	92.000,00	2.304.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.695.620,98	1.190.820,00	5.886.440,98	358.615,36
			5.431.800,00	96.025,62	5.527.825,62	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	106.373.168,39	8.665.169,15	115.038.337,54	5.877.869,85
			97.598.600,00	11.561.867,69	109.160.467,69	-
		Ausgaben für Investitionen	16.955.669,98	12.813.500,00	29.769.169,98	-4.505.730,02
			21.424.900,00	12.850.000,00	34.274.900,00	-
		Gesamtausgaben	129.124.492,45	22.669.489,15	151.793.981,60	526.288,29
			126.667.800,00	24.599.893,31	151.267.693,31	-
		Zuschuss	129.044.208,74	22.669.489,15	151.713.697,89	461.304,58
			126.652.500,00	24.599.893,31	151.252.393,31	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
233 01	181	Beitrag der Stadt Karlsruhe <i>Weniger aufgrund des Abrechnungsergebnisses aus dem Vorjahr.</i>	23.204.755,84 23.630.800,00	- -	23.204.755,84 23.630.800,00	-426.044,16 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	23.204.755,84	-	23.204.755,84	-426.044,16
		Gesamteinnahmen	23.204.755,84	-	23.204.755,84	-426.044,16
		23.630.800,00	23.630.800,00	-	23.630.800,00	-
		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 landeseige- nen Grundstücke und Gebäude können unentgelt- lich überlassen werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investition- en)				
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.	45.943.900,00 45.943.900,00	- -	45.943.900,00 45.943.900,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	45.943.900,00	-	45.943.900,00	-
		45.943.900,00	45.943.900,00	-	45.943.900,00	-
		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.	847.700,00 847.700,00	- -	847.700,00 847.700,00	- -
891 02	181	Zuschuss zur Finanzierung der Erstausrüstungskos- ten im Zuge der Erweiterung und Sanierung des Badischen Staatstheaters	- 470.000,00	470.000,00 -	470.000,00 470.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	847.700,00	470.000,00	1.317.700,00	-
		1.317.700,00	1.317.700,00	-	1.317.700,00	-
		Gesamtausgaben	46.791.600,00	470.000,00	47.261.600,00	-
		47.261.600,00	47.261.600,00	-	47.261.600,00	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	23.204.755,84 23.630.800,00	- -	23.204.755,84 23.630.800,00	-426.044,16 -
		Gesamteinnahmen	23.204.755,84	-	23.204.755,84	-426.044,16
		23.630.800,00	23.630.800,00	-	23.630.800,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	45.943.900,00 45.943.900,00	- -	45.943.900,00 45.943.900,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	847.700,00 1.317.700,00	470.000,00 -	1.317.700,00 1.317.700,00	- -
		Gesamtausgaben	46.791.600,00	470.000,00	47.261.600,00	-
		47.261.600,00	47.261.600,00	-	47.261.600,00	-
		Zuschuss	23.586.844,16	470.000,00	24.056.844,16	426.044,16
		23.630.800,00	23.630.800,00	-	23.630.800,00	-

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)
1	2	3	Haushalts- betrag 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 <i>Mehr aufgrund des Abrechnungsergebnisses aus dem Vorjahr.</i>	52.308.450,00 51.686.700,00	- -	52.308.450,00 51.686.700,00	621.750,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			52.308.450,00 51.686.700,00	- -	52.308.450,00 51.686.700,00	621.750,00 -
Gesamteinnahmen			52.308.450,00 51.686.700,00	- -	52.308.450,00 51.686.700,00	621.750,00 -
Ausgaben						
Die Württembergischen Staatstheater dürfen mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste den Staatstheatern. Die von den Staatstheatern genutzten landeseigenen Grundstücke und Gebäude können unentgeltlich überlassen werden.						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
682 01	181	Zuschuss an die Württembergischen Staatstheater Stuttgart zum laufenden Theaterbetrieb <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	96.319.600,00 96.619.600,00	- -	96.319.600,00 96.619.600,00	-300.000,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			96.319.600,00 96.619.600,00	- -	96.319.600,00 96.619.600,00	-300.000,00 -
Ausgaben für Investitionen						
891 01	181	Zuschuss an die Württembergischen Staatstheater Stuttgart zur Finanzierung von Baumaßnahmen <i>Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01 zulässig.</i>	- 3.435.900,00	- -	- 3.435.900,00	-3.435.900,00 -
891 02	181	Zuschuss zur Finanzierung der Erstausstattungskosten des Neubaus der John-Cranko-Schule <i>Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01 zulässig.</i>	2.832.000,00 -	1.832.000,00 4.664.000,00	4.664.000,00 4.664.000,00	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			2.832.000,00 3.435.900,00	1.832.000,00 4.664.000,00	4.664.000,00 8.099.900,00	-3.435.900,00 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 01	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 04 für Bauunterhaltungs- und Baumaßnahmen <i>Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 891 01 zulässig.</i>	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			105.900.825,40 103.373.500,00	1.832.000,00 4.664.000,00	107.732.825,40 108.037.500,00	-304.674,60 -
Abschluss						
Übrige Einnahmen			52.308.450,00 51.686.700,00	- -	52.308.450,00 51.686.700,00	621.750,00 -
Gesamteinnahmen			52.308.450,00 51.686.700,00	- -	52.308.450,00 51.686.700,00	621.750,00 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			96.319.600,00 96.619.600,00	- -	96.319.600,00 96.619.600,00	-300.000,00 -
Ausgaben für Investitionen			2.832.000,00 3.435.900,00	1.832.000,00 4.664.000,00	4.664.000,00 8.099.900,00	-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			105.900.825,40 103.373.500,00	1.832.000,00 4.664.000,00	107.732.825,40 108.037.500,00	-304.674,60 -
Zuschuss			53.592.375,40 51.686.800,00	1.832.000,00 4.664.000,00	55.424.375,40 56.350.800,00	-926.424,60 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
**1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen,
Festspiele und Orchester**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag 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	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00
		Summe Titelgruppe 93	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00
		Gesamteinnahmen	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00
		Ausgaben				
		Die Tit. 685 02 - 685 04, 685 11 - 685 15, 685 17 - 685 19 sowie Tit.Gr. 91, 93 und 97 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Diese Titel und Titelgruppen sind auch mit Kap. 1478 Tit. 681 32, 685 16, 685 22, 685 23, 685 35, 812 31, 812 33 sowie Tit.Gr. 81, 82, 85, 87, 91 und 94 deckungsfähig.				
		Die Tit. 633 15, 633 16, 685 05, 685 07 sowie Tit.Gr. 91 und 92 und Kap. 1478 Tit.Gr. 76 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	181	Zuschuss für die Theater Freiburg	8.804.600,00	338.400,00	9.143.000,00	-338.400,00
			9.481.400,00	-	9.481.400,00	-
633 02	181	Zuschuss für das Theater und Orchester Heidelberg	6.683.100,00	153.100,00	6.836.200,00	-153.100,00
			6.989.300,00	-	6.989.300,00	-
633 03	181	Zuschuss für das Theater Konstanz	1.979.700,00	-	1.979.700,00	-
			1.979.700,00	-	1.979.700,00	-
633 04	181	Zuschuss für das Nationaltheater Mannheim	18.054.800,00	-	18.054.800,00	-
			18.054.800,00	-	18.054.800,00	-
633 05	181	Zuschuss für das Theater Pforzheim	4.132.300,00	78.850,00	4.211.150,00	-78.850,00
			4.290.000,00	-	4.290.000,00	-
633 06	181	Zuschuss für das Theater Ulm	4.783.700,00	202.300,00	4.986.000,00	-202.300,00
			5.188.300,00	-	5.188.300,00	-
633 07	181	Zuschuss für das Theater Heilbronn	4.028.300,00	17.700,00	4.046.000,00	-17.700,00
			4.063.700,00	-	4.063.700,00	-
633 08	181	Zuschuss für das Theater der Stadt Aalen	429.400,00	-	429.400,00	-
			429.400,00	-	429.400,00	-
633 11	182	Zuschuss für die Stuttgarter Philharmoniker	4.692.502,29	-	4.692.502,29	-44.297,71
		Die Tit. 633 11 und Tit. 883 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	4.736.800,00	-	4.736.800,00	-
633 15	181	Zuschuss für die Ettlinger Schlossfestspiele	130.000,00	-	130.000,00	-15.200,00
			145.200,00	-	145.200,00	-
633 16	181	Zuschuss für die Opernfestspiele Heidenheim	142.000,00	-	142.000,00	-10.200,00
			152.200,00	-	152.200,00	-
633 17	181	Zuschuss für die Rossini-Festspiele Wildbad	66.030,00	-	66.030,00	-42.970,00
			109.000,00	-	109.000,00	-
685 01	181	Zuschuss für das Junge Ensemble Stuttgart	769.232,00	-	769.232,00	-9.868,00
			779.100,00	-	779.100,00	-
685 02	181	Zuschuss für die Badische Landesbühne e.V. Bruchsal	2.736.300,00	-	2.736.300,00	-46.000,00
		Die Mittel dürfen nur bewilligt werden, sofern eine Kofinanzierung durch die Kommune gewährleistet ist.	2.782.300,00	-	2.782.300,00	-
685 03	181	Zuschuss für die Württembergische Landesbühne Esslingen a.N.	5.170.300,00	-	5.170.300,00	-
		Die Mittel dürfen nur bewilligt werden, sofern eine Kofinanzierung durch die Kommune gewährleistet ist.	5.170.300,00	-	5.170.300,00	-
685 04	181	Zuschuss für das Landestheater Württemberg-Hohenzollern Tübingen Reutlingen	4.556.900,00	-	4.556.900,00	-
		Die Mittel dürfen nur bewilligt werden, sofern eine Kofinanzierung durch die Kommune gewährleistet ist.	4.556.900,00	-	4.556.900,00	-
685 05	181	Zuschuss für die Burgfestspiele Jagsthausen	293.100,00	-	293.100,00	-
			293.100,00	-	293.100,00	-
685 06	181	Zuschuss für die Volksschauspiele Ötigheim e.V.	205.000,00	-	205.000,00	-17.400,00
			222.400,00	-	222.400,00	-
685 07	181	Zuschuss für die Freilichtspiele Schwäbisch Hall	243.000,00	-	243.000,00	-15.500,00
			258.500,00	-	258.500,00	-
685 08	181	Zuschuss für die Schwetzingen SWR Festspiele	-	-	-	-268.000,00
			268.000,00	-	268.000,00	-
685 09	181	Zuschuss für die Ludwigsburger Schlossfestspiele/ Internationale Festspiele Baden-Württemberg	692.550,00	-	692.550,00	-203.050,00
			895.600,00	-	895.600,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
**1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen,
Festspiele und Orchester**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 10	181	Zuschuss für die Bodenseefestival GmbH	158.700,00 189.700,00	- -	158.700,00 189.700,00	-31.000,00 -
685 11	182	Zuschuss an das Württembergische Kammerorchester e.V., Heilbronn	844.400,00 844.400,00	- -	844.400,00 844.400,00	- -
685 12	182	Zuschuss für die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz	2.257.510,00 2.501.600,00	- -	2.257.510,00 2.501.600,00	-244.090,00 -
685 13	182	Zuschuss für das Südwestdeutsche Kammerorchester GmbH, Pforzheim	637.000,00 641.500,00	- -	637.000,00 641.500,00	-4.500,00 -
685 14	182	Zuschuss für die Württembergische Philharmonie Reutlingen	2.693.850,00 2.766.600,00	- -	2.693.850,00 2.766.600,00	-72.750,00 -
685 15	182	Zuschuss für das Stuttgarter Kammerorchester e.V. Stuttgart	833.400,00 833.400,00	- -	833.400,00 833.400,00	- -
685 17	182	Zuschuss für das Kurpfälzische Kammerorchester e.V., Mannheim	384.100,00 475.000,00	- -	384.100,00 475.000,00	-90.900,00 -
685 18	182	Zuschuss für das Freiburger Barockorchester	619.000,00 619.000,00	- -	619.000,00 619.000,00	- -
685 19	181	Zuschüsse für Freie Theater	1.523.600,00 1.924.500,00	- -	1.523.600,00 1.924.500,00	-400.900,00 -
685 20	181	Zuschüsse für Theaterfestspielprojekte und Tanzfestivals	- 56.000,00	- -	- 56.000,00	- -56.000,00
685 21	181	Zuschuss für das Theater Lindenhof	642.100,00 647.200,00	- -	642.100,00 647.200,00	-5.100,00 -
685 22	181	Zuschuss für die Schauspielbühnen in Stuttgart	1.024.800,00 1.024.800,00	- -	1.024.800,00 1.024.800,00	- -
685 23	181	Zuschuss für das Theater im Marienbad	390.000,00 411.000,00	- -	390.000,00 411.000,00	-21.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	80.601.274,29 83.780.700,00	790.350,00 -	81.391.624,29 83.780.700,00	-2.389.075,71 -
		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 deckungsfähig.	- 300.000,00	150.000,00 -	150.000,00 300.000,00	-150.000,00 -
893 10	181	Zuweisung an die Württembergische Landesbühne Esslingen für die Ersatzbeschaffung einer Ton- und Dimmeranlage	120.000,00 120.000,00	- -	120.000,00 120.000,00	- -
893 11	181	Zuweisung an die Württembergische Landesbühne zur Ersatzbeschaffung eines Kleinlasters	- -	- -	- -	- -
893 12	181	Zuweisung an die Badische Landesbühne Bruchsal zur Beschaffung zweier Transportfahrzeuge	- -	- -	- -	- -
893 13	181	Zuweisung an die Württembergische Landesbühne Esslingen für Planungskosten im Zusammenhang mit der Erneuerung des Zuschauerraums	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	120.000,00 420.000,00	150.000,00 -	270.000,00 420.000,00	-150.000,00 -
		Titelgruppen				
		Die Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
91		Zuschüsse für kleinere Bühnen (einschließlich Figurentheater) sowie Opern- und Ballettgastspiele nicht-staatl. Bühnen Die Mittel sind übertragbar.				
633 91	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	84.921,00 186.100,00	- -	84.921,00 186.100,00	-101.179,00 -
685 91	181	Zuschüsse an sonstige Träger	3.231.447,46 4.046.400,00	400.000,00 220.000,00	3.631.447,46 4.266.400,00	-634.952,54 -
		Summe Titelgruppe 91	3.316.368,46 4.232.500,00	400.000,00 220.000,00	3.716.368,46 4.452.500,00	-736.131,54 -
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	119.804,00 196.000,00	11.700,00 -	131.504,00 196.000,00	-64.496,00 -
		Summe Titelgruppe 92	119.804,00 196.000,00	11.700,00 -	131.504,00 196.000,00	-64.496,00 -
93		Zur Förderung des Amateurtheaterwesens Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 93 zulässig.				

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
547 93	181	Sachaufwand	-	-	-	-9.600,00
			9.600,00	-	9.600,00	-
633 93	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-42.000,00
			42.000,00	-	42.000,00	-
681 93	181	Geldpreise	-	-	-	-7.000,00
			7.000,00	-	7.000,00	-
684 93	181	Zuschüsse an sonstige Träger	793.639,19	-	793.639,19	403.039,19
			390.600,00	-	390.600,00	-
893 93	181	Zuschüsse an Amateurtheater für Investitionsvorhaben	-	-	-	-347.100,00
			347.100,00	-	347.100,00	-
		Summe Titelgruppe 93	793.639,19	-	793.639,19	-2.660,81
			796.300,00	-	796.300,00	-
94		Zur Förderung des Tanzes Die Mittel sind übertragbar.				
429 94	181	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 94	181	Sachaufwand	720,00	-	720,00	720,00
			-	-	-	-
633 94	181	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.600,00	-	19.600,00	19.600,00
			-	-	-	-
685 94	181	Sonstige Zuschüsse und Maßnahmen zur Förderung des Tanzes	252.000,00	13.000,00	265.000,00	-85.000,00
			340.000,00	10.000,00	350.000,00	-
		Summe Titelgruppe 94	272.320,00	13.000,00	285.320,00	-64.680,00
			340.000,00	10.000,00	350.000,00	-
97		Für Sonderbewilligungen, insbesondere für die nicht- staatlichen Bühnen Die Mittel sind übertragbar.				
633 97	181	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	61.000,00	-	61.000,00	36.000,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
685 97	181	Zuschüsse an Sonstige	147.360,00	356.940,00	504.300,00	-358.700,00
			230.000,00	633.000,00	863.000,00	-
883 97	181	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 97	181	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	75.000,00	-	75.000,00	75.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	283.360,00	356.940,00	640.300,00	-247.700,00
			255.000,00	633.000,00	888.000,00	-
98		Für Sonderbewilligungen für die nichtstaatlichen Orchester Ausgaben sind in Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 1478 Tit.Gr. 91 möglich.				
633 98	182	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 98	182	Zuschüsse an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 98	182	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 98	182	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	85.506.765,94	1.721.990,00	87.228.755,94	-3.654.744,06
			90.020.500,00	863.000,00	90.883.500,00	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	720,00	-	720,00	-8.880,00
			9.600,00	-	9.600,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	85.311.045,94	1.571.990,00	86.883.035,94	-3.223.764,06
			89.243.800,00	863.000,00	90.106.800,00	-
		Ausgaben für Investitionen	195.000,00	150.000,00	345.000,00	-422.100,00
			767.100,00	-	767.100,00	-
		Gesamtausgaben	85.506.765,94	1.721.990,00	87.228.755,94	-3.654.744,06
			90.020.500,00	863.000,00	90.883.500,00	-
		Zuschuss	85.500.765,94	1.721.990,00	87.222.755,94	-3.660.744,06
			90.020.500,00	863.000,00	90.883.500,00	-

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 2020/2021 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senchaftsministeriums. 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	5.950.600,00 5.985.600,00	- -	5.950.600,00 5.985.600,00	-35.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	5.950.600,00 5.985.600,00	- -	5.950.600,00 5.985.600,00	-35.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe für Ausstattungsmaßnahmen	1.010.000,00 270.000,00	- 240.000,00	1.010.000,00 510.000,00	500.000,00 500.000,00
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.010.000,00 270.000,00	- 240.000,00	1.010.000,00 510.000,00	500.000,00 500.000,00
		Gesamtausgaben	6.960.600,00 6.255.600,00	- 240.000,00	6.960.600,00 6.495.600,00	465.000,00 500.000,00
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.950.600,00 5.985.600,00	- -	5.950.600,00 5.985.600,00	-35.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	1.010.000,00 270.000,00	- 240.000,00	1.010.000,00 510.000,00	500.000,00 500.000,00
		Gesamtausgaben	6.960.600,00 6.255.600,00	- 240.000,00	6.960.600,00 6.495.600,00	465.000,00 500.000,00
		Zuschuss	6.960.600,00 6.255.600,00	- 240.000,00	6.960.600,00 6.495.600,00	465.000,00 500.000,00

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 2020/2021 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	9.162.580,00 8.392.200,00	544.178,00 1.359.958,00	9.706.758,00 9.752.158,00	-45.400,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	9.162.580,00 8.392.200,00	544.178,00 1.359.958,00	9.706.758,00 9.752.158,00	-45.400,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an die Staatsgalerie Stuttgart für Ausstat- tungsmaßnahmen	551.420,00 690.000,00	449.422,00 310.842,00	1.000.842,00 1.000.842,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	551.420,00 690.000,00	449.422,00 310.842,00	1.000.842,00 1.000.842,00	- -
		Gesamtausgaben	9.714.000,00 9.082.200,00	993.600,00 1.670.800,00	10.707.600,00 10.753.000,00	-45.400,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.162.580,00 8.392.200,00	544.178,00 1.359.958,00	9.706.758,00 9.752.158,00	-45.400,00 -
		Ausgaben für Investitionen	551.420,00 690.000,00	449.422,00 310.842,00	1.000.842,00 1.000.842,00	- -
		Gesamtausgaben	9.714.000,00 9.082.200,00	993.600,00 1.670.800,00	10.707.600,00 10.753.000,00	-45.400,00 -
		Zuschuss	9.714.000,00 9.082.200,00	993.600,00 1.670.800,00	10.707.600,00 10.753.000,00	-45.400,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2020/2021 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	9.673.000,00 8.691.600,00	782.900,00 1.835.300,00	10.455.900,00 10.526.900,00	-71.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	9.673.000,00 8.691.600,00	782.900,00 1.835.300,00	10.455.900,00 10.526.900,00	-71.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Badische Landesmuseum für Aus- stattungsmaßnahmen	646.000,00 1.025.000,00	898.000,00 519.000,00	1.544.000,00 1.544.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	646.000,00 1.025.000,00	898.000,00 519.000,00	1.544.000,00 1.544.000,00	- -
		Gesamtausgaben	10.319.000,00 9.716.600,00	1.680.900,00 2.354.300,00	11.999.900,00 12.070.900,00	-71.000,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.673.000,00 8.691.600,00	782.900,00 1.835.300,00	10.455.900,00 10.526.900,00	-71.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	646.000,00 1.025.000,00	898.000,00 519.000,00	1.544.000,00 1.544.000,00	- -
		Gesamtausgaben	10.319.000,00 9.716.600,00	1.680.900,00 2.354.300,00	11.999.900,00 12.070.900,00	-71.000,00 -
		Zuschuss	10.319.000,00 9.716.600,00	1.680.900,00 2.354.300,00	11.999.900,00 12.070.900,00	-71.000,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1485 Landesmuseum Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2020/2021 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. Vom Personalbudget für das unbefristet beschäftig- te Personal kann für die Stellen der Stabsstelle des Kompetenzzentrums für Kulturelle Bildung und Vermittlung abgewichen werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Landesmuseum Württemberg zum laufenden Museumsbetrieb <i>Umsetzung 336.400,00 EUR von 1209.51701</i>	9.485.000,00 8.713.100,00	1.112.000,00 1.622.000,00	10.597.000,00 10.335.100,00	261.900,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	9.485.000,00 8.713.100,00	1.112.000,00 1.622.000,00	10.597.000,00 10.335.100,00	261.900,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Landesmuseum Württemberg für Ausstattungsmaßnahmen	1.415.000,00 920.000,00	913.400,00 1.408.400,00	2.328.400,00 2.328.400,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.415.000,00 920.000,00	913.400,00 1.408.400,00	2.328.400,00 2.328.400,00	- -
		Gesamtausgaben	10.900.000,00 9.633.100,00	2.025.400,00 3.030.400,00	12.925.400,00 12.663.500,00	261.900,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.485.000,00 8.713.100,00	1.112.000,00 1.622.000,00	10.597.000,00 10.335.100,00	261.900,00 -
		Ausgaben für Investitionen	1.415.000,00 920.000,00	913.400,00 1.408.400,00	2.328.400,00 2.328.400,00	- -
		Gesamtausgaben	10.900.000,00 9.633.100,00	2.025.400,00 3.030.400,00	12.925.400,00 12.663.500,00	261.900,00 -
		Zuschuss	10.900.000,00 9.633.100,00	2.025.400,00 3.030.400,00	12.925.400,00 12.663.500,00	261.900,00 -

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
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2020/2021 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	1.841.220,00 3.119.900,00	2.280.380,00 1.018.200,00	4.121.600,00 4.138.100,00	-16.500,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.841.220,00 3.119.900,00	2.280.380,00 1.018.200,00	4.121.600,00 4.138.100,00	-16.500,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Archäologische Landesmuseum Baden-Württemberg für Ausstattungsmaßnahmen	234.000,00 180.000,00	28.000,00 82.000,00	262.000,00 262.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	234.000,00 180.000,00	28.000,00 82.000,00	262.000,00 262.000,00	- -
		Gesamtausgaben	2.075.220,00 3.299.900,00	2.308.380,00 1.100.200,00	4.383.600,00 4.400.100,00	-16.500,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.841.220,00 3.119.900,00	2.280.380,00 1.018.200,00	4.121.600,00 4.138.100,00	-16.500,00 -
		Ausgaben für Investitionen	234.000,00 180.000,00	28.000,00 82.000,00	262.000,00 262.000,00	- -
		Gesamtausgaben	2.075.220,00 3.299.900,00	2.308.380,00 1.100.200,00	4.383.600,00 4.400.100,00	-16.500,00 -
		Zuschuss	2.075.220,00 3.299.900,00	2.308.380,00 1.100.200,00	4.383.600,00 4.400.100,00	-16.500,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
233 01	183	Beitrag der Stadt Stuttgart <i>Weniger aufgrund des Abrechnungsergebnisses aus dem Vorjahr.</i>	1.668.731,54 2.072.900,00	- -	1.668.731,54 2.072.900,00	-404.168,46 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.668.731,54 2.072.900,00	- -	1.668.731,54 2.072.900,00	-404.168,46 -
		Gesamteinnahmen	1.668.731,54 2.072.900,00	- -	1.668.731,54 2.072.900,00	-404.168,46 -
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2020/2021 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Das Linden-Museum Stuttgart darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Be- wirtschaftung zugewiesenen, noch nicht veraus- gabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem Lin- den-Museum Stuttgart.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Linden-Museum zum laufenden Museumsbetrieb	4.300.000,00 4.025.700,00	4.300.150,00 4.598.450,00	8.600.150,00 8.624.150,00	-24.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.300.000,00 4.025.700,00	4.300.150,00 4.598.450,00	8.600.150,00 8.624.150,00	-24.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Linden-Museum für Ausstattungs- maßnahmen	- 120.000,00	260.000,00 140.000,00	260.000,00 260.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 120.000,00	260.000,00 140.000,00	260.000,00 260.000,00	- -
		Gesamtausgaben	4.300.000,00 4.145.700,00	4.560.150,00 4.738.450,00	8.860.150,00 8.884.150,00	-24.000,00 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	1.668.731,54 2.072.900,00	- -	1.668.731,54 2.072.900,00	-404.168,46 -
		Gesamteinnahmen	1.668.731,54 2.072.900,00	- -	1.668.731,54 2.072.900,00	-404.168,46 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.300.000,00 4.025.700,00	4.300.150,00 4.598.450,00	8.600.150,00 8.624.150,00	-24.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 120.000,00	260.000,00 140.000,00	260.000,00 260.000,00	- -
		Gesamtausgaben	4.300.000,00 4.145.700,00	4.560.150,00 4.738.450,00	8.860.150,00 8.884.150,00	-24.000,00 -
		Zuschuss	2.631.268,46 2.072.800,00	4.560.150,00 4.738.450,00	7.191.418,46 6.811.250,00	380.168,46 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1491 Staatliche Kunsthalle Baden-Baden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2020/2021 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	1.223.500,00 1.183.200,00	- -	1.223.500,00 1.183.200,00	40.300,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.223.500,00 1.183.200,00	- -	1.223.500,00 1.183.200,00	40.300,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden für Ausstattungsmaßnahmen	39.700,00 80.000,00	- -	39.700,00 80.000,00	-40.300,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	39.700,00 80.000,00	- -	39.700,00 80.000,00	-40.300,00 -
		Gesamtausgaben	1.263.200,00 1.263.200,00	- -	1.263.200,00 1.263.200,00	- -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.223.500,00 1.183.200,00	- -	1.223.500,00 1.183.200,00	40.300,00 -
		Ausgaben für Investitionen	39.700,00 80.000,00	- -	39.700,00 80.000,00	-40.300,00 -
		Gesamtausgaben	1.263.200,00 1.263.200,00	- -	1.263.200,00 1.263.200,00	- -
		Zuschuss	1.263.200,00 1.263.200,00	- -	1.263.200,00 1.263.200,00	- -

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"	250.000,00 313.200,00	- -	250.000,00 313.200,00	-63.200,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	250.000,00 313.200,00	- -	250.000,00 313.200,00	-63.200,00 -
		Gesamteinnahmen	250.000,00 313.200,00	- -	250.000,00 313.200,00	-63.200,00 -
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 4 StHG 2020/2021 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- schaftsministeriums. Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushalts- reste dem Haus der Geschichte Baden- Württemberg.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Haus der Geschichte zum laufenden Museumsbetrieb Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 891 01 zulässig.	3.884.600,00 4.209.300,00	300.000,00 -	4.184.600,00 4.209.300,00	-24.700,00 -
682 02	183	Zuschuss an das Haus der Geschichte zum laufenden Betrieb des "Lern- und Erinnerungsortes Hotel Silber" Die Mittel dürfen nur in Höhe der Kofinanzierung durch die Stadt Stuttgart bewilligt werden.	626.400,00 626.400,00	- -	626.400,00 626.400,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.511.000,00 4.835.700,00	300.000,00 -	4.811.000,00 4.835.700,00	-24.700,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Haus der Geschichte für Ausstat- tungsmaßnahmen Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01 zulässig.	1.050.000,00 409.100,00	194.100,00 835.000,00	1.244.100,00 1.244.100,00	- -
891 02	183	Zuschuss an das Haus der Geschichte für die Einrich- tung des "Lern- und Erinnerungsortes Hotel Silber"	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.050.000,00 409.100,00	194.100,00 835.000,00	1.244.100,00 1.244.100,00	- -
		Gesamtausgaben	5.561.000,00 5.244.800,00	494.100,00 835.000,00	6.055.100,00 6.079.800,00	-24.700,00 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	250.000,00 313.200,00	- -	250.000,00 313.200,00	-63.200,00 -
		Gesamteinnahmen	250.000,00 313.200,00	- -	250.000,00 313.200,00	-63.200,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.511.000,00 4.835.700,00	300.000,00 -	4.811.000,00 4.835.700,00	-24.700,00 -
		Ausgaben für Investitionen	1.050.000,00 409.100,00	194.100,00 835.000,00	1.244.100,00 1.244.100,00	- -
		Gesamtausgaben	5.561.000,00 5.244.800,00	494.100,00 835.000,00	6.055.100,00 6.079.800,00	-24.700,00 -
		Zuschuss	5.311.000,00 4.931.600,00	494.100,00 835.000,00	5.805.100,00 5.766.600,00	38.500,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1495 Kommission für geschichtliche Landeskunde in
Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	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	14.847,53 28.100,00	- -	14.847,53 28.100,00	-13.252,47 -
119 49	165	Vermischte Einnahmen	- 100,00	- -	- 100,00	- -100,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			14.847,53 28.200,00	- -	14.847,53 28.200,00	-13.352,47 -
Titelgruppen						
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	165	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	2.000,00 -	- -	2.000,00 -	2.000,00 -
Summe Titelgruppe 84			2.000,00 -	- -	2.000,00 -	2.000,00 -
91		Badisches Klosterbuch				
282 91	165	Zuschüsse, Zuweisungen und Gebühren Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 91			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			16.847,53 28.200,00	- -	16.847,53 28.200,00	-11.352,47 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	222.888,48 207.000,00	- -	222.888,48 207.000,00	15.888,48 -
422 04	165	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1495 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 11	165	Nebenvergütungen	11.800,00 12.000,00	- -	11.800,00 12.000,00	-200,00 -
427 51	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.131,88 700,00	- -	7.131,88 700,00	6.431,88 -
428 01	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	181.193,95 173.000,00	- -	181.193,95 173.000,00	8.193,95 -
428 04	165	Leistungsprämien an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1495 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			423.014,31 392.700,00	- -	423.014,31 392.700,00	30.314,31 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	165	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.793,12 11.500,00	- -	7.793,12 11.500,00	-3.706,88 -
527 01	165	Dienstreisen	1.228,12 7.500,00	- -	1.228,12 7.500,00	-6.271,88 -
527 02	165	Reisebeihilfen	- 2.100,00	- -	- 2.100,00	- -2.100,00
531 01	165	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	93.574,44 136.000,00	71.663,39 26.398,44	165.237,83 162.398,44	2.839,39 -
531 05	165	Kosten für die Durchführung von Symposien	13,00 2.900,00	- -	13,00 2.900,00	-2.887,00 -
546 49	165	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.594,49 500,00	- -	2.594,49 500,00	2.094,49 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			105.203,17 160.500,00	71.663,39 26.398,44	176.866,56 186.898,44	-10.031,88 -

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
		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.	1.060,14 5.500,00	12.117,01 10.968,02	13.177,15 16.468,02	-3.290,87 -
546 69	165	Sonstiger Sachaufwand	8.790,87 5.500,00	- -	8.790,87 5.500,00	3.290,87 -
812 69	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	9.851,01 11.000,00	12.117,01 10.968,02	21.968,02 21.968,02	- -
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	22.415,40 -	35.064,46 55.479,86	57.479,86 55.479,86	2.000,00 -
812 84	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	22.415,40 -	35.064,46 55.479,86	57.479,86 55.479,86	2.000,00 -
91		Badisches Klosterbuch Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 91. Übertragen von Kap. 1403 Tit.Gr. 98 66,6/66,6 Tsd. EUR.				
427 91	165	Aufwandsentschädigungen/Autorenhonore	-	-	-	-
429 91	165	Personalaufwand	-	-	-	-
547 91	165	Sonstiger Sachaufwand	17.532,77 66.600,00	49.067,23 -	66.600,00 66.600,00	- -
812 91	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	17.532,77 66.600,00	49.067,23 -	66.600,00 66.600,00	- -
93		Für die Bearbeitung und Drucklegung der Landesbio- graphien				
427 93	165	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
429 93	165	Weiterer Personalaufwand	-	-	-	-
547 93	165	Sachaufwand	16.301,04 15.000,00	11.636,66 11.437,70	27.937,70 26.437,70	1.500,00 -
		Summe Titelgruppe 93	16.301,04 16.500,00	11.636,66 11.437,70	27.937,70 27.937,70	- -
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	- 6.800,00	29.375,92 22.575,92	29.375,92 29.375,92	- -
		Summe Titelgruppe 94	- 6.800,00	29.375,92 22.575,92	29.375,92 29.375,92	- -
		Gesamtausgaben	594.317,70 654.100,00	208.924,67 126.859,94	803.242,37 780.959,94	22.282,43 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	14.847,53	-	14.847,53	-13.352,47
			28.200,00	-	28.200,00	-
		Übrige Einnahmen	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	16.847,53	-	16.847,53	-11.352,47
			28.200,00	-	28.200,00	-
		Personalausgaben	423.014,31	-	423.014,31	28.814,31
			394.200,00	-	394.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	171.303,39	208.924,67	380.228,06	-6.531,88
			259.900,00	126.859,94	386.759,94	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	594.317,70	208.924,67	803.242,37	22.282,43
			654.100,00	126.859,94	780.959,94	-
		Zuschuss	577.470,17	208.924,67	786.394,84	33.634,90
			625.900,00	126.859,94	752.759,94	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 19	165	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	165	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
231 02	164	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von For- schungseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz <i>Geringere Bundeszuweisungen entsprechend dem Mittelbedarf für die Forschungseinrichtun- gen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz.</i>	54.404.771,87 55.693.500,00	- -	54.404.771,87 55.693.500,00	-1.288.728,13 -
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>	490.442,00 -	- -	490.442,00 -	490.442,00 -
331 01	165	Einnahmen nach Art. 91b GG für Baumaßnahmen der Leibniz-Gemeinschaft <i>Höhere Einnahmen entsprechend dem Mittelbe- darf für Baumaßnahmen der Leibniz-Gemein- schaft.</i>	6.962.813,84 5.349.000,00	- -	6.962.813,84 5.349.000,00	1.613.813,84 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	61.858.027,71 61.042.500,00	- -	61.858.027,71 61.042.500,00	815.527,71 -
		Titelgruppen				
70		Leibniz-Institut für Sonnenphysik Freiburg				
261 70	164	Erstattung von Personalausgaben durch das Leibniz- Institut für Sonnenphysik Freiburg <i>Höhere Personalkostenerstattung als ursprüng- lich angenommen.</i>	477.335,30 200.000,00	- -	477.335,30 200.000,00	277.335,30 -
		Summe Titelgruppe 70	477.335,30 200.000,00	- -	477.335,30 200.000,00	277.335,30 -
72		Förderung der Exzellenzstrategie Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 72 - Ausgaben -				
331 72	165	Bundesanteil für die Exzellenzstrategie - Förderlinie Exzellenzuniversitäten	37.569.360,00 37.569.400,00	- -	37.569.360,00 37.569.400,00	-40,00 -
		Summe Titelgruppe 72	37.569.360,00 37.569.400,00	- -	37.569.360,00 37.569.400,00	-40,00 -
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	Lizenzeeinnahmen 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>	540.000,00 -	- -	540.000,00 -	540.000,00 -
331 79	165	Einnahmen nach Art. 91 b GG für Großgeräte	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	540.000,00 -	- -	540.000,00 -	540.000,00 -
84		Verbundforschung				
356 84	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	100.444.723,01 98.811.900,00	- -	100.444.723,01 98.811.900,00	1.632.823,01 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Tit. 632 01 bis 685 49 mit Ausnahme von Tit. 685 22, 685 23, 685 32 bis 685 34 sind übertrag- bar.				
		Tit. 632 01 bis 685 27, 685 41 bis 685 49, 893 02 und Tit.Gr. 82 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. 632 01, 685 05, 685 06, 685 07, 685 08, 685 15, 685 24, 685 27 erhöht 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	603.183,30	-	603.183,30	603.183,30
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 685 24 zulässig	-	-	-	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	603.183,30	-	603.183,30	603.183,30
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	164	Zuschüsse für Forschungseinrichtungen der Wissen- schaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz	13.278.979,43	-	13.278.979,43	33.195,22
			13.185.800,00	59.984,21	13.245.784,21	-
685 01	164	Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft	120.674.129,91	-	120.674.129,91	834.733,91
			118.812.000,00	1.027.396,00	119.839.396,00	-
685 02	137	Anteil des Landes an der Finanzierung von Pro- grammpauschalen für von der Deutschen Forschungs- gemeinschaft geförderten Forschungsvorhaben	5.356.100,00	-	5.356.100,00	-3.900,00
			5.360.000,00	-	5.360.000,00	-
685 03	164	Zuschuss an die Stiftung "Deutsches Krebsfor- schungszentrum" Heidelberg	14.152.666,66	-	14.152.666,66	-1.245.733,34
			15.398.400,00	-	15.398.400,00	-
685 04	137	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft	109.113.597,00	-	109.113.597,00	1.753.697,00
			107.359.900,00	-	107.359.900,00	-
685 05	164	Zuschuss an die GESIS - Leibniz Institut für Sozialwis- senschaften in Mannheim	23.904.970,00	616.300,00	24.521.270,00	-7.804.744,38
			29.558.000,00	2.768.014,38	32.326.014,38	-
685 06	164	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim	13.078.060,20	59.200,00	13.137.260,20	-532.538,59
			13.457.000,00	212.798,79	13.669.798,79	-
685 07	164	Zuschuss an die FIZ Karlsruhe - Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur GmbH	12.191.521,83	221.000,00	12.412.521,83	-603.677,79
		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.	12.838.000,00	178.199,62	13.016.199,62	-
685 08	164	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Sonnenphysik Freiburg	5.722.318,43	4.308.178,69	10.030.497,12	-107.700,00
		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- beermächtigungen. Die Ausgaben können inner- halb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden.	7.191.400,00	2.946.797,12	10.138.197,12	-
685 11	164	Zuschuss an die Heidelberger Akademie der Wissen- schaften	1.967.800,00	-	1.967.800,00	-254.200,00
			2.222.000,00	-	2.222.000,00	-
685 15	165	Zuschuss an das Mathematische Forschungsinstitut Oberwolfach gGmbH	3.469.586,26	64.000,00	3.533.586,26	-20.000,00
			3.310.000,00	243.586,26	3.553.586,26	-
685 20	165	Zuschuss an die BIOPRO Baden-Württemberg GmbH	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 22	139	Anteil des Landes an den Kosten des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH (DZHW)	293.209,35	-	293.209,35	27.409,35
			265.800,00	-	265.800,00	-
685 23	139	Anteil des Landes an den Kosten des HIS-Instituts für Hochschulentwicklung e.V.	227.984,26	-	227.984,26	23.984,26
			204.000,00	-	204.000,00	-
685 24	164	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Wissensmedien	6.188.825,56	136.000,00	6.324.825,56	-879.174,44
			7.104.000,00	100.000,00	7.204.000,00	-
685 25	165	Zuschüsse für nichtstaatliche geistes-, sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Forschungsinstitute	676.100,00	11.150,00	687.250,00	-9.520,00
			676.100,00	20.670,00	696.770,00	-

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 ZEW - Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH Mannheim Die Einrichtung darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus bewilligten und noch nicht verausgabten Zuschüssen Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Einrichtung.	12.671.400,00 12.879.000,00	- -	12.671.400,00 12.879.000,00	-207.600,00 -
685 28	167	Zuschuss für das Europäische Laboratorium für Molekularbiologie in Heidelberg	278.064,24 278.100,00	- -	278.064,24 278.100,00	-35,76 -
685 32	165	Ernst-Jünger-Preis für Entomologie	- -	- -	- -	- -
685 33	165	Landesforschungspreis	215.696,11 242.500,00	- -	215.696,11 242.500,00	-26.803,89 -
685 34	165	Preis für mutige Wissenschaft	30.000,00 36.000,00	- -	30.000,00 36.000,00	-6.000,00 -
685 41	164	Zuschuss an die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften e.V.	4.876.151,05 4.602.500,00	- 161.077,06	4.876.151,05 4.763.577,06	112.573,99 -
685 42	164	Zuschuss an die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften	153.551,04 162.700,00	- -	153.551,04 162.700,00	-9.148,96 -
685 47	164	Zuschüsse für den Landesanteil bei der Langzeitstudie "Nationale Kohorte"	913.000,00 913.000,00	- -	913.000,00 913.000,00	- -
685 48	164	Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI)	206.515,64 260.000,00	- -	206.515,64 260.000,00	-53.484,36 -
685 49	164	Rat für Informationsinfrastrukturen (RfII)	45.470,24 45.500,00	- -	45.470,24 45.500,00	-29,76 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	349.685.697,21 356.361.700,00	5.415.828,69 7.718.523,44	355.101.525,90 364.080.223,44	-8.978.697,54 -
		Ausgaben für Investitionen				
893 01	165	Zuschuss an das DKFZ für die bauliche Erweiterung des NCT-Gebäudes	7.900.000,00 4.000.000,00	9.100.000,00 13.000.000,00	17.000.000,00 17.000.000,00	- -
893 02	164	Zuschuss an die Stiftung Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg für laufende Investitionen	2.303.811,11 3.333.800,00	- 626.533,33	2.303.811,11 3.960.333,33	-1.656.522,22 -
893 04	165	Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft für Baumaßnahmen für Cyber Valley zur Unterbringung der Kooperationspartner Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 90 zulässig.	- 4.000.000,00	16.000.000,00 12.000.000,00	16.000.000,00 16.000.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	10.203.811,11 11.333.800,00	25.100.000,00 25.626.533,33	35.303.811,11 36.960.333,33	-1.656.522,22 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei den Tit.Gr. 71 bis 82 und 85 bis 92 zulässig.	57.902.704,97 -	- -	57.902.704,97 -	57.902.704,97 -
981 02	890	Zuführung an Kapitel 1208 Titel 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen Ausgaben sind in Höhe von Einnahmen bei Tit. 231 02, 331 01 und um Einsparungen bei den Tit. 632 01 bis 685 27, 893 02 und den Tit.Gr. 71, 72 und 74 zulässig	9.643.400,00 -	- -	9.643.400,00 -	9.643.400,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	67.546.104,97 -	- -	67.546.104,97 -	67.546.104,97 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Tit.Gr. 71 ist gegenseitig deckungsfähig mit Tit.Gr. 73, 74, 75, 78, 86 und 87 sowie mit Kap. 1403 Tit.Gr. 74.				
70		Personalausgaben der beim Land verbliebenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Leibniz- Instituts für Sonnenphysik Freiburg Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 261 70 zulässig, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
422 70	164	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	- -	- -	- -	- -
428 70	164	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	195.502,55 200.000,00	331.832,75 50.000,00	527.335,30 250.000,00	277.335,30 -
429 70	164	Sonstige Personalausgaben	- -	- -	- -	- -

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
441 70	164	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	195.502,55	331.832,75	527.335,30	277.335,30
			200.000,00	50.000,00	250.000,00	-
71		Zur Förderung wichtiger Forschungsvorhaben				
429 71	165	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	636.276,25	-	636.276,25	-1.932.723,75
			2.569.000,00	-	2.569.000,00	-
547 71	165	Sachaufwand	328.463,53	-	328.463,53	-1.973.036,47
			2.301.500,00	-	2.301.500,00	-
685 71	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.529.027,29	-	4.529.027,29	3.941.027,29
			588.000,00	-	588.000,00	-
812 71	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-847.500,00
			847.500,00	-	847.500,00	-
893 71	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	5.493.767,07	-	5.493.767,07	-812.232,93
			6.306.000,00	-	6.306.000,00	-
72		Förderung der Exzellenzstrategie Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 72.				
422 72	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 72	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 72	165	Personalaufwand	-	-	-	-30.055.400,00
			30.055.400,00	-	30.055.400,00	-
547 72	165	Sachaufwand	-	-	-	-11.521.300,00
			11.521.300,00	-	11.521.300,00	-
681 72	165	Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 72	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	12.802.366,98	-	12.802.366,98	12.802.366,98
			-	-	-	-
685 72	133	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft zur Durchführung der Exzellenzstrategie, Förderlinie Exzellenzcluster	20.899.214,00	-418.594,92	20.480.619,08	73.719,08
			20.406.900,00	-	20.406.900,00	418.594,92
686 72	133	Verwaltungskostenanteil für den Wissenschaftsrat zur Durchführung der Exzellenzstrategie	27.300,00	-	27.300,00	-72.700,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
812 72	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-8.515.800,00
			8.515.800,00	-	8.515.800,00	-
981 72	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	11.513.538,00	-	11.513.538,00	11.513.538,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	45.242.418,98	-418.594,92	44.823.824,06	-25.775.575,94
			70.599.400,00	-	70.599.400,00	418.594,92
73		Nachhaltige Finanzierung der Exzellenzinitiative				
422 73	164	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	-	-	-	-9.000.000,00
			9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
428 73	164	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 73	165	Personalaufwand	26.981,58	-	26.981,58	26.981,58
			-	-	-	-
547 73	165	Sonstiger Sachaufwand	40.394,52	-	40.394,52	-359.605,48
			400.000,00	-	400.000,00	-
681 73	165	Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 73	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	259.540,25	259.540,25	-16.840.459,75
			17.100.000,00	-	17.100.000,00	-
685 73	133	BT Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft zur Durchführung der Exzellenzinitiative	-	-	-	-1.514.235,47
			-	1.514.235,47	1.514.235,47	-
812 73	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 73	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	67.376,10	259.540,25	326.916,35	-27.687.319,12
			26.500.000,00	1.514.235,47	28.014.235,47	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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		Europäische Großvorhaben im Forschungsbereich Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 74.				
429 74	165	Personalaufwand	137.217,83 900.000,00	322.415,27 -	459.633,10 900.000,00	-440.366,90 -
547 74	165	Sachaufwand	313.635,12 100.000,00	- -	313.635,12 100.000,00	213.635,12 -
681 74	165	Stipendien	- -	- -	- -	- -
685 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	700.172,89 3.454.000,00	8.646.838,75 7.689.642,46	9.347.011,64 11.143.642,46	-1.796.630,82 -
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
893 74	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	1.151.025,84 4.454.000,00	8.969.254,02 7.689.642,46	10.120.279,86 12.143.642,46	-2.023.362,60 -
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	142.966,54 567.000,00	- -	142.966,54 567.000,00	-424.033,46 -
547 75	165	Sachaufwand	88.327,99 156.000,00	- -	88.327,99 156.000,00	-67.672,01 -
685 75	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	26.885,82 567.000,00	- 1.285.047,16	26.885,82 1.852.047,16	-1.825.161,34 -
812 75	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	1.092.005,69 -	1.092.005,69 -	1.092.005,69 -
893 75	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	258.180,35 1.290.000,00	1.092.005,69 1.285.047,16	1.350.186,04 2.575.047,16	-1.224.861,12 -
78		Förderprogramm Biotechnologie				
429 78	165	Personalaufwand	14.732,21 -	- -	14.732,21 -	14.732,21 -
547 78	165	Sachaufwand	12.492,74 -	- -	12.492,74 -	12.492,74 -
685 78	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	108.876,75 1.006.000,00	867.812,62 1.226.554,07	976.689,37 2.232.554,07	-1.255.864,70 -
812 78	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	136.101,70 1.006.000,00	867.812,62 1.226.554,07	1.003.914,32 2.232.554,07	-1.228.639,75 -
79		Offensive Biotechnologie Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 79.				
429 79	165	Personalaufwand	347.601,15 -	- -	347.601,15 -	347.601,15 -
547 79	165	Sachaufwand	74.883,30 -	72.291,33 54.244,34	147.174,63 54.244,34	92.930,29 -
682 79	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	99.468,56 -	- -	99.468,56 -	99.468,56 -
685 79	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	521.953,01 -	72.291,33 54.244,34	594.244,34 54.244,34	540.000,00 -
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	- 185.000,00	4.071.753,98 3.862.424,30	4.071.753,98 4.047.424,30	24.329,68 -
684 81	134	Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen	58.765,17 204.000,00	- -	58.765,17 204.000,00	-145.234,83 -
685 81	139	Zuschüsse für laufende Zwecke	-9.883,17 185.100,00	- -	-9.883,17 185.100,00	-194.983,17 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 81	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	48.882,00	4.071.753,98	4.120.635,98	-934.788,32
			1.193.000,00	3.862.424,30	5.055.424,30	-
82		Landesanteil für die Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung				
685 82A	164	Zuschüsse an das DZNE für die Außenstellen Tübingen und Ulm des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen	699.520,43 700.000,00	- -	699.520,43 700.000,00	-479,57 -
685 82B	164	Zuschuss an das DKFZ für das Kernzentrum Heidelberg und die Translationszentren des Deutschen Konsortiums für Translationale Krebsforschung	1.005.940,32 1.311.200,00	- -	1.005.940,32 1.311.200,00	-305.259,68 -
685 82C	164	Zuschüsse für die Partnerstandorte Heidelberg und Tübingen des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung	825.919,37 1.202.000,00	- -	825.919,37 1.202.000,00	-376.080,63 -
685 82D	164	Zuschuss für den Partnerstandort Heidelberg / Mannheim des Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-Forschung	625.520,85 656.100,00	- -	625.520,85 656.100,00	-30.579,15 -
685 82E	164	Zuschuss für den Partnerstandort Heidelberg des Deutschen Zentrums für Lungenforschung	474.780,70 545.900,00	- -	474.780,70 545.900,00	-71.119,30 -
685 82G	164	Zuschuss für den Partnerstandort Tübingen innerhalb des Helmholtz-Zentrums München des Deutschen Zentrums für Diabetesforschung	417.898,73 545.900,00	- -	417.898,73 545.900,00	-128.001,27 -
		Summe Titelgruppe 82	4.049.580,40	-	4.049.580,40	-911.519,60
			4.961.100,00	-	4.961.100,00	-
84		Verbundforschung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 84.				
429 84	165	Personalaufwand	188.130,11 -	- -	188.130,11 -	188.130,11 -
547 84	165	Sachaufwand	51.745,80 -	236.290,78 733.149,35	288.036,58 733.149,35	-445.112,77 -
682 84	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
685 84	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	190.862,46 -	- -	190.862,46 -	190.862,46 -
812 84	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.	66.120,20 -	- -	66.120,20 -	66.120,20 -
		Summe Titelgruppe 84	496.858,57	236.290,78	733.149,35	-
			-	733.149,35	733.149,35	-
86		Forschungsleuchtturm 4.0 - Produktions- und Mobilitätsforschung <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 1.555.655,75</i>				
429 86	165	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse 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	4.031.555,75 -	- -	4.031.555,75 -	4.031.555,75 -
686 86	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 86	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	- 1.000.000,00	4.340.125,00 4.316.025,00	4.340.125,00 5.316.025,00	-975.900,00 -
893 86	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	4.031.555,75	4.340.125,00	8.371.680,75	1.555.655,75
			2.500.000,00	4.316.025,00	6.816.025,00	-
87		Förderung des Leichtbaus und der Elektromobilität				
429 87	165	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse 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	2.271.713,04 1.575.000,00	- 1.067.145,04	2.271.713,04 2.642.145,04	-370.432,00 -
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 -

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
893 87	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	2.271.713,04	-	2.271.713,04	-770.432,00
			1.975.000,00	1.067.145,04	3.042.145,04	-
88		Pilotprojekte im Rahmen des Strategiedialogs Auto- mobilwirtschaft Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 06, sofern eine Freigabe des Budgets durch das Ministerium für Finanzen vorliegt. 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 06 1.722.071,03</i>				
429 88	165	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	54.032,40 1.000.000,00	524.939,91 -	578.972,31 1.000.000,00	-421.027,69 -
547 88	165	Sonst. Sachaufwand	411,25 500.000,00	499.588,75 -	500.000,00 500.000,00	- -
682 88	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.592.269,63 1.000.000,00	1.129.801,40 -	2.722.071,03 1.000.000,00	1.722.071,03 -
812 88	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 88	1.646.713,28	2.154.330,06	3.801.043,34	1.301.043,34
			2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
89		Weiterführung der Leistungszentren Nachhaltigkeit in Freiburg und Profilregion Mobilitätssystem in Karlsruhe				
429 89	165	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	- -	- 199.750,00	- 199.750,00	-199.750,00 -
547 89	165	Sachaufwand	- 2.185.000,00	- -	- 2.185.000,00	-2.185.000,00 -
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	2.185.000,00	199.750,00	2.384.750,00	-2.384.750,00
			2.185.000,00	199.750,00	2.384.750,00	-
90		Ausbau der Forschung zur Künstlichen Intelligenz und Aufbau eines Europäischen KI-Zentrums Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 90	165	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	47.566,08 4.000.000,00	3.343.774,58 6.222.585,07	3.391.340,66 10.222.585,07	-6.831.244,41 -
547 90	165	Sachaufwand	11.687,00 1.500.000,00	- -	11.687,00 1.500.000,00	-1.488.313,00 -
681 90	165	Stipendien	- -	- -	- -	- -
682 90	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	- -	- -	- -	- -
685 90	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.469.948,77 2.000.000,00	2.157.375,05 -	3.627.323,82 2.000.000,00	1.627.323,82 -
812 90	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 1.000.000,00	- -	- 1.000.000,00	-1.000.000,00 -
893 90	165	Zuschüsse für Investitionen	- 1.000.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 4.000.000,00	-1.000.000,00 -
		Summe Titelgruppe 90	1.529.201,85	8.501.149,63	10.030.351,48	-8.692.233,59
			9.500.000,00	9.222.585,07	18.722.585,07	-
91		Förderung von Reallaboren				
428 91	164	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
429 91	165	Personalaufwand	54.492,19 -	- -	54.492,19 -	54.492,19 -
547 91	165	Sonstiger Sachaufwand	66.158,80 -	- -	66.158,80 -	66.158,80 -
682 91	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	-155.027,00 100.000,00	300.000,00 -	144.973,00 100.000,00	44.973,00 -

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 91	133	Zuschüsse gemeinnützige außeruniversitäre For- schungseinrichtungen	30.104,87 1.500.000,00	1.154.828,28	1.184.933,15 1.500.000,00	-315.066,85 -
812 91	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	- -	- -	- -	- -
893 91	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 91	-4.271,14 1.600.000,00	1.454.828,28 -	1.450.557,14 1.600.000,00	-149.442,86 -
92		Europäische Universität, Eucor - The European Cam- pus Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 92	165	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	22.023,77 200.000,00	62.093,23 -	84.117,00 200.000,00	-115.883,00 -
547 92	165	Sachaufwand	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
681 92	165	Stipendien	- -	- -	- -	- -
685 92	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	65.267,00 50.000,00	- -	65.267,00 50.000,00	15.267,00 -
812 92	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	- -	- -	- -	- -
893 92	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	87.290,77 300.000,00	62.093,23 -	149.384,00 300.000,00	-150.616,00 -
93		Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus SARS CoV-2-Pandemie im Bereich der medizinischen For- schung <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 01 4.493.583,83</i>				
429 93	132	Personalaufwand	2.802.236,74 -	- -	2.802.236,74 -	2.802.236,74 -
547 93	132	Sachaufwand	1.379.124,53 -	- -	1.379.124,53 -	1.379.124,53 -
682 93	132	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	7.000,00 -	- -	7.000,00 -	7.000,00 -
812 93	132	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	305.222,56 -	- -	305.222,56 -	305.222,56 -
		Summe Titelgruppe 93	4.493.583,83 -	- -	4.493.583,83 -	4.493.583,83 -
		Gesamtausgaben	499.756.230,54 504.765.000,00	62.510.541,39 64.565.859,03	562.266.771,93 569.330.859,03	-7.064.087,10 418.594,92
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	100.444.723,01 98.811.900,00	- -	100.444.723,01 98.811.900,00	1.632.823,01 -
		Gesamteinnahmen	100.444.723,01 98.811.900,00	- -	100.444.723,01 98.811.900,00	1.632.823,01 -
		Personalausgaben	4.669.759,40 50.210.300,00	4.585.055,74 6.472.335,07	9.254.815,14 56.682.635,07	-47.427.819,93 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.970.507,88 19.498.800,00	4.879.924,84 4.649.817,99	7.850.432,72 24.148.617,99	-16.298.185,27 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	402.481.166,42 411.158.800,00	19.513.430,12 20.501.147,64	421.994.596,54 431.659.947,64	-9.665.351,10 418.594,92
		Ausgaben für Investitionen	10.575.153,87 23.897.100,00	33.532.130,69 32.942.558,33	44.107.284,56 56.839.658,33	-12.732.373,77 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	79.059.642,97 -	- -	79.059.642,97 -	79.059.642,97 -
		Gesamtausgaben	499.756.230,54 504.765.000,00	62.510.541,39 64.565.859,03	562.266.771,93 569.330.859,03	-7.064.087,10 418.594,92
		Zuschuss	399.311.507,53 405.953.100,00	62.510.541,39 64.565.859,03	461.822.048,92 470.518.959,03	-8.696.910,11 418.594,92

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	125.418,69	-	125.418,69	21.724.629,35	241.057,70	21.965.687,05	- 21.840.268,36
1402	3.078.906,94	-	3.078.906,94	563.650.099,34	587.027,94	564.237.127,28	- 561.158.220,34
1403	282.836.655,86	-	282.836.655,86	892.658.988,62	376.892.957,87	1.269.551.946,49	- 986.715.290,63
1405	-	-	-	4.314.443,53	-	4.314.443,53	- 4.314.443,53
1406	-	-	-	4.617.546,05	-	4.617.546,05	- 4.617.546,05
1407	1.891.208,45	-	1.891.208,45	7.848.543,73	604.860,01	8.453.403,74	- 6.562.195,29
1408	294.239.529,39	-	294.239.529,39	327.862.076,16	416.727,64	328.278.803,80	- 34.039.274,41
1409	38.269,14	-	38.269,14	32.406.315,11	6.086.994,84	38.493.309,95	- 38.455.040,81
1410	19.597.687,04	-	19.597.687,04	433.505.468,58	17.092.305,66	450.597.774,24	- 431.000.087,20
1412	34.644.018,38	-	34.644.018,38	516.387.514,22	119.752.496,89	636.140.011,11	- 601.495.992,73
1414	78.969.045,35	-	78.969.045,35	178.400.905,15	69.567.154,76	247.968.059,91	- 168.999.014,56
1415	26.254.638,37	-	26.254.638,37	419.020.188,37	26.878.149,64	445.898.338,01	- 419.643.699,64
1417	-	-	-	270.948.514,68	115.483.378,99	386.431.893,67	- 386.431.893,67
1418	26.495.748,11	-	26.495.748,11	319.303.548,11	15.548.878,15	334.852.426,26	- 308.356.678,15
1419	2.718.034,41	-	2.718.034,41	124.606.942,74	2.663.956,87	127.270.899,61	- 124.552.865,20
1420	2.894.693,60	-	2.894.693,60	96.832.193,60	32.793.097,83	129.625.291,43	- 126.730.597,83
1421	7.077.998,61	-	7.077.998,61	251.981.707,68	26.500.101,66	278.481.809,34	- 271.403.810,73
1424	572.195,12	-	572.195,12	7.817.717,40	696.025,08	8.513.742,48	- 7.941.547,36
1425	746.273,07	-	746.273,07	12.728.518,57	7.286.938,49	20.015.457,06	- 19.269.183,99
1426	8.528.822,30	-	8.528.822,30	29.017.568,37	11.365.437,35	40.383.005,72	- 31.854.183,42
1427	5.059.788,07	-	5.059.788,07	25.823.326,03	11.879.351,98	37.702.678,01	- 32.642.889,94
1428	3.178.848,23	-	3.178.848,23	18.474.323,98	5.933.479,85	24.407.803,83	- 21.228.955,60
1430	3.014.827,24	-	3.014.827,24	27.606.938,51	4.913.516,41	32.520.454,92	- 29.505.627,68
1432	2.536.546,42	-	2.536.546,42	14.424.109,92	2.484.347,15	16.908.457,07	- 14.371.910,65
1433	2.129.300,96	-	2.129.300,96	16.315.936,35	5.024.223,39	21.340.159,74	- 19.210.858,78
1440	1.402.121,49	-	1.402.121,49	32.961.521,49	2.978.225,91	35.939.747,40	- 34.537.625,91
1441	4.938.307,28	-	4.938.307,28	15.390.584,00	6.324.056,38	21.714.640,38	- 16.776.333,10
1442	6.987.880,00	-	6.987.880,00	44.547.068,78	11.400.095,13	55.947.163,91	- 48.959.283,91
1443	11.141.770,92	-	11.141.770,92	35.757.426,65	10.960.134,52	46.717.561,17	- 35.575.790,25
1444	10.118.225,47	-	10.118.225,47	37.803.757,33	19.567.138,04	57.370.895,37	- 47.252.669,90
1445	384.142,96	-	384.142,96	50.303.499,24	1.093.186,70	51.396.685,94	- 51.012.542,98
1446	4.744.198,52	-	4.744.198,52	29.507.591,25	3.659.482,22	33.167.073,47	- 28.422.874,95
1447	9.777.914,11	-	9.777.914,11	39.595.386,69	4.743.022,61	44.338.409,30	- 34.560.495,19

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
64.000	-	64.000,00	20.668.000	1.311.993,61	21.979.993,61	- 21.915.993,61	+ 75.725,25	-
385.000	-	385.000,00	472.984.300	893.673,50	473.877.973,50	- 473.492.973,50	- 87.665.246,84	95.360,20
289.425.200	-	289.425.200,00	664.227.500	432.762.239,98	1.096.989.739,98	- 807.564.539,98	- 179.150.750,65	22.413,13
-	-	-	4.714.500	-	4.714.500,00	- 4.714.500,00	+ 400.056,47	112.994,97
-	-	-	5.919.400	-	5.919.400,00	- 5.919.400,00	+ 1.301.853,95	-
1.188.200	-	1.188.200,00	7.774.800	419.097,73	8.193.897,73	- 7.005.697,73	+ 443.502,44	-
353.330.300	-	353.330.300,00	390.400.400	2.274.996,83	392.675.396,83	- 39.345.096,83	+ 5.305.822,42	289,63
5.000	-	5.000,00	32.795.300	5.189.088,81	37.984.388,81	- 37.979.388,81	- 475.652,00	-
-	-	-	396.061.100	20.604.921,21	416.666.021,21	- 416.666.021,21	- 14.334.065,99	3.256.174,96
-	-	-	502.570.900	98.392.234,03	600.963.134,03	- 600.963.134,03	- 532.858,70	-
2.565.600	-	2.565.600,00	104.646.700	62.967.328,17	167.614.028,17	- 165.048.428,17	- 3.950.586,39	-
-	-	-	384.039.000	31.423.488,18	415.462.488,18	- 415.462.488,18	- 4.181.211,46	4.435.484,09
-	-	-	286.715.000	95.901.198,23	382.616.198,23	- 382.616.198,23	- 3.815.695,44	-
-	-	-	293.688.500	17.256.903,44	310.945.403,44	- 310.945.403,44	+ 2.588.725,29	-
-	-	-	122.739.700	4.703.947,23	127.443.647,23	- 127.443.647,23	+ 2.890.782,03	-
-	-	-	93.225.100	32.360.186,98	125.585.286,98	- 125.585.286,98	- 1.145.310,85	-
-	-	-	236.529.900	25.175.025,80	261.704.925,80	- 261.704.925,80	- 9.698.884,93	-
334.300	-	334.300,00	8.007.000	537.370,96	8.544.370,96	- 8.210.070,96	+ 268.523,60	-
350.200	-	350.200,00	13.852.500	6.050.845,45	19.903.345,45	- 19.553.145,45	+ 283.961,46	-
467.400	-	467.400,00	21.160.200	9.869.796,87	31.029.996,87	- 30.562.596,87	- 1.291.586,55	-
113.500	-	113.500,00	20.471.900	11.432.352,99	31.904.252,99	- 31.790.752,99	- 852.136,95	-
204.100	-	204.100,00	15.368.900	5.237.258,18	20.606.158,18	- 20.402.058,18	- 826.897,42	-
69.200	-	69.200,00	23.187.900	5.096.062,67	28.283.962,67	- 28.214.762,67	- 1.290.865,01	-
23.800	-	23.800,00	12.423.800	1.901.227,19	14.325.027,19	- 14.301.227,19	- 70.683,46	-
12.100	-	12.100,00	13.792.100	4.531.087,24	18.323.187,24	- 18.311.087,24	- 899.771,54	-
-	-	-	28.947.300	6.563.026,98	35.510.326,98	- 35.510.326,98	+ 972.701,07	-
197.300	-	197.300,00	10.675.100	5.554.436,64	16.229.536,64	- 16.032.236,64	- 744.096,46	-
700.000	-	700.000,00	35.138.000	12.391.794,05	47.529.794,05	- 46.829.794,05	- 2.129.489,86	-
2.683.900	-	2.683.900,00	27.745.200	9.123.982,09	36.869.182,09	- 34.185.282,09	- 1.390.508,16	-
1.785.700	-	1.785.700,00	30.869.100	16.635.146,00	47.504.246,00	- 45.718.546,00	- 1.534.123,90	-
-	-	-	40.993.900	11.038.825,28	52.032.725,28	- 52.032.725,28	+ 1.020.182,30	-
501.100	-	501.100,00	23.897.000	3.824.019,65	27.721.019,65	- 27.219.919,65	- 1.202.955,30	81.445,99
209.000	-	209.000,00	29.332.100	3.850.639,38	33.182.739,38	- 32.973.739,38	- 1.586.755,81	-

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	5.024.317,50	-	5.024.317,50	23.359.047,71	9.210.884,74	32.569.932,45	- 27.545.614,95
1450	9.004.522,00	-	9.004.522,00	27.491.538,41	4.893.955,46	32.385.493,87	- 23.380.971,87
1451	924.640,57	-	924.640,57	33.138.440,57	10.496.904,02	43.635.344,59	- 42.710.704,02
1453	2.215.963,15	-	2.215.963,15	16.065.566,12	5.450.699,02	21.516.265,14	- 19.300.301,99
1454	1.351.196,15	-	1.351.196,15	37.084.759,54	541.189,19	36.543.570,35	- 35.192.374,20
1455	418.326,12	-	418.326,12	4.751.447,61	2.032.726,57	6.784.174,18	- 6.365.848,06
1456	4.022.943,20	-	4.022.943,20	18.001.550,38	7.216.207,32	25.217.757,70	- 21.194.814,50
1457	11.197.520,61	-	11.197.520,61	26.535.529,16	12.628.325,44	39.163.854,60	- 27.966.333,99
1459	6.403.299,70	-	6.403.299,70	26.861.629,85	7.706.556,15	34.568.186,00	- 28.164.886,30
1461	5.060.423,03	-	5.060.423,03	27.557.233,36	9.696.484,72	37.253.718,08	- 32.193.295,05
1462	2.297.735,91	-	2.297.735,91	5.343.573,84	1.333.177,94	6.676.751,78	- 4.379.015,87
1463	2.792.509,38	-	2.792.509,38	9.669.274,96	2.118.620,80	11.787.895,76	- 8.995.386,38
1464	1.199.712,67	-	1.199.712,67	12.174.250,62	3.777.170,62	15.951.421,24	- 14.751.708,57
1466	-	-	-	5.684.000,00	922.900,00	6.606.900,00	- 6.606.900,00
1467	-	-	-	7.233.400,00	2.465.947,00	9.699.347,00	- 9.699.347,00
1468	35.799.886,85	-	35.799.886,85	151.332.217,39	58.778.023,95	210.110.241,34	- 174.310.354,49
1469	2.731.625,11	-	2.731.625,11	17.635.420,27	4.379.269,16	22.014.689,43	- 19.283.064,32
1470	714.239,24	-	714.239,24	11.202.012,26	1.312.877,71	12.514.889,97	- 11.800.650,73
1471	516.704,69	-	516.704,69	10.111.577,97	3.310.643,45	13.422.221,42	- 12.905.516,73
1472	716.117,80	-	716.117,80	10.428.627,36	2.846.941,45	13.275.568,81	- 12.559.451,01
1473	1.451.674,09	-	1.451.674,09	17.016.562,25	1.349.127,82	18.365.690,07	- 16.914.015,98
1474	641.577,96	-	641.577,96	8.122.033,31	2.612.678,00	10.734.711,31	- 10.093.133,35
1475	75.431,85	-	75.431,85	4.903.658,22	511.548,81	5.415.207,03	- 5.339.775,18
1476	656.838,66	-	656.838,66	12.058.018,54	1.903.291,37	13.961.309,91	- 13.304.471,25
1477	316.122,13	-	316.122,13	6.244.455,91	1.904.519,55	8.148.975,46	- 7.832.853,33
1478	80.283,71	-	80.283,71	129.124.492,45	22.669.489,15	151.793.981,60	- 151.713.697,89
1479	23.204.755,84	-	23.204.755,84	46.791.600,00	470.000,00	47.261.600,00	- 24.056.844,16
1480	52.308.450,00	-	52.308.450,00	105.900.825,40	1.832.000,00	107.732.825,40	- 55.424.375,40
1481	6.000,00	-	6.000,00	85.506.765,94	1.721.990,00	87.228.755,94	- 87.222.755,94
1482	-	-	-	6.960.600,00	-	6.960.600,00	- 6.960.600,00
1483	-	-	-	9.714.000,00	993.600,00	10.707.600,00	- 10.707.600,00
1484	-	-	-	10.319.000,00	1.680.900,00	11.999.900,00	- 11.999.900,00
1485	-	-	-	10.900.000,00	2.025.400,00	12.925.400,00	- 12.925.400,00
1486	-	-	-	2.075.220,00	2.308.380,00	4.383.600,00	- 4.383.600,00

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	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
482.600	-	482.600,00	20.203.300	6.834.806,70	27.038.106,70	- 26.555.506,70	- 990.108,25	-
494.200	-	494.200,00	16.677.400	6.499.809,89	23.177.209,89	- 22.683.009,89	- 697.961,98	-
-	-	-	32.800.600	9.554.226,30	42.354.826,30	- 42.354.826,30	- 355.877,72	-
219.000	-	219.000,00	13.402.500	5.478.975,85	18.881.475,85	- 18.662.475,85	- 637.826,14	-
-	-	-	34.907.300	969.911,77	35.877.211,77	- 35.877.211,77	+ 684.837,57	541.189,19
101.300	-	101.300,00	4.149.700	2.143.966,08	6.293.666,08	- 6.192.366,08	- 173.481,98	-
51.200	-	51.200,00	14.906.400	5.306.597,19	20.212.997,19	- 20.161.797,19	- 1.033.017,31	-
432.000	-	432.000,00	16.066.300	11.148.384,00	27.214.684,00	- 26.782.684,00	- 1.183.649,99	-
30.800	-	30.800,00	20.617.700	6.769.619,58	27.387.319,58	- 27.356.519,58	- 808.366,72	-
174.000	-	174.000,00	20.844.800	10.576.987,10	31.421.787,10	- 31.247.787,10	- 945.507,95	-
40.500	-	40.500,00	2.900.900	1.347.651,49	4.248.551,49	- 4.208.051,49	- 170.964,38	-
157.400	-	157.400,00	6.637.400	2.298.397,90	8.935.797,90	- 8.778.397,90	- 216.988,48	-
252.700	-	252.700,00	11.017.600	4.034.526,08	15.052.126,08	- 14.799.426,08	+ 47.717,51	-
-	-	-	4.721.000	1.910.900,00	6.631.900,00	- 6.631.900,00	+ 25.000,00	-
-	-	-	8.736.500	962.847,00	9.699.347,00	- 9.699.347,00	-	-
25.634.200	-	25.634.200,00	142.999.600	51.609.181,02	194.608.781,02	- 168.974.581,02	- 5.335.773,47	65.433,62
782.600	-	782.600,00	15.515.300	4.780.660,97	20.295.960,97	- 19.513.360,97	+ 230.296,65	-
171.500	-	171.500,00	10.050.800	1.340.279,73	11.391.079,73	- 11.219.579,73	- 581.071,00	-
296.300	-	296.300,00	9.885.200	2.802.144,18	12.687.344,18	- 12.391.044,18	- 514.472,55	-
297.700	-	297.700,00	9.360.700	3.093.812,44	12.454.512,44	- 12.156.812,44	- 402.638,57	-
528.300	-	528.300,00	15.383.500	1.182.937,99	16.566.437,99	- 16.038.137,99	- 875.877,99	-
164.300	-	164.300,00	6.974.500	2.562.287,51	9.536.787,51	- 9.372.487,51	- 720.645,84	-
1.500	-	1.500,00	4.762.700	306.108,00	5.068.808,00	- 5.067.308,00	- 272.467,18	-
145.900	-	145.900,00	11.668.500	1.102.668,36	12.771.168,36	- 12.625.268,36	- 679.202,89	-
-	-	-	6.063.800	1.477.871,57	7.541.671,57	- 7.541.671,57	- 291.181,76	-
15.300	-	15.300,00	126.667.800	24.599.893,31	151.267.693,31	- 151.252.393,31	- 461.304,58	-
23.630.800	-	23.630.800,00	47.261.600	-	47.261.600,00	- 23.630.800,00	- 426.044,16	-
51.686.700	-	51.686.700,00	103.373.500	4.664.000,00	108.037.500,00	- 56.350.800,00	+ 926.424,60	-
-	-	-	90.020.500	863.000,00	90.883.500,00	- 90.883.500,00	+ 3.660.744,06	-
-	-	-	6.255.600	240.000,00	6.495.600,00	- 6.495.600,00	- 465.000,00	500.000,00
-	-	-	9.082.200	1.670.800,00	10.753.000,00	- 10.753.000,00	+ 45.400,00	-
-	-	-	9.716.600	2.354.300,00	12.070.900,00	- 12.070.900,00	+ 71.000,00	-
-	-	-	9.633.100	3.030.400,00	12.663.500,00	- 12.663.500,00	- 261.900,00	-
-	-	-	3.299.900	1.100.200,00	4.400.100,00	- 4.400.100,00	+ 16.500,00	-

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	1.668.731,54	-	1.668.731,54	4.300.000,00	4.560.150,00	8.860.150,00	- 7.191.418,46
1491	-	-	-	1.263.200,00	-	1.263.200,00	- 1.263.200,00
1492	250.000,00	-	250.000,00	5.561.000,00	494.100,00	6.055.100,00	- 5.805.100,00
1495	16.847,53	-	16.847,53	594.317,70	208.924,67	803.242,37	- 786.394,84
1499	100.444.723,01	-	100.444.723,01	499.756.230,54	62.510.541,39	562.266.771,93	- 461.822.048,92
Epl. 14	1.129.636.134,50	-	1.129.636.134,50	6.352.917.977,22	1.181.211.574,75	7.534.129.551,97	- 6.404.493.417,47

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
2.072.900	-	2.072.900,00	4.145.700	4.738.450,00	8.884.150,00	- 6.811.250,00	- 380.168,46	-
-	-	-	1.263.200	-	1.263.200,00	- 1.263.200,00	-	-
313.200	-	313.200,00	5.244.800	835.000,00	6.079.800,00	- 5.766.600,00	- 38.500,00	-
28.200	-	28.200,00	654.100	126.859,94	780.959,94	- 752.759,94	- 33.634,90	-
98.811.900	-	98.811.900,00	504.765.000	64.565.859,03	569.330.859,03	- 470.518.959,03	+ 8.696.910,11	418.594,92
861.631.900	-	861.631.900,00	5.758.199.700	1.200.158.516,33	6.958.358.216,33	- 6.096.726.316,33	- 307.767.101,14	9.529.380,70

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	- -	114.093,94 -	11.324,75 -	125.418,69 -	20.198.682,32 150.000,00	1.431.829,90 54.774,83
1402	- -	1.851.307,41 -	1.227.599,53 -	3.078.906,94 -	549.517.263,32 177.703,11	3.261.740,48 379.324,83
1403	- -	64.773.509,97 -	218.063.145,89 -	282.836.655,86 -	238.307.287,26 209.916.685,31	98.058.477,13 15.313.787,51
1405	- -	- -	- -	- -	86.948,56 -	- -
1406	- -	- -	- -	- -	186.572,05 -	209.226,22 -
1407	- -	1.816.475,57 -	74.732,88 -	1.891.208,45 -	3.703.564,55 8.086,11	1.351.999,22 71.000,48
1408	- -	21.232.005,62 -	273.007.523,77 -	294.239.529,39 -	- -	1.258.971,67 -
1409	- -	38.269,14 -	- -	38.269,14 -	- -	237.316,70 -
1410	- -	- -	19.597.687,04 -	19.597.687,04 -	- -	- -
1412	- -	- -	34.644.018,38 -	34.644.018,38 -	- -	- -
1414	- -	1.482.352,47 -	77.486.692,88 -	78.969.045,35 -	133.732.278,72 29.658.701,88	31.592.324,59 17.708.692,84
1415	- -	- -	26.254.638,37 -	26.254.638,37 -	- -	- -
1417	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1418	- -	- -	26.495.748,11 -	26.495.748,11 -	- -	- -
1419	- -	- -	2.718.034,41 -	2.718.034,41 -	- -	- -

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
-	-	94.117,13	-	21.724.629,35	-	21.599.210,66
-	-	36.282,87	-	241.057,70	-	21.840.268,36
-	7.976,61	131.686,59	10.747.385,56	563.650.099,34	-	560.571.192,40
-	30.000,00	-	-	587.027,94	-	561.158.220,34
-	211.598.118,18	93.635.739,82	251.059.366,23	892.658.988,62	-	609.822.332,76
-	13.388.112,19	138.274.372,86	-	376.892.957,87	-	986.715.290,63
-	4.127.494,97	-	100.000,00	4.314.443,53	-	4.314.443,53
-	-	-	-	-	-	4.314.443,53
-	2.375.611,04	-	1.846.136,74	4.617.546,05	-	4.617.546,05
-	-	-	-	-	-	4.617.546,05
-	2.499.157,49	293.822,47	-	7.848.543,73	-	5.957.335,28
-	525.773,42	-	-	604.860,01	-	6.562.195,29
-	184.039.199,54	142.563.904,95	-	327.862.076,16	-	33.622.546,77
-	416.727,64	-	-	416.727,64	-	34.039.274,41
-	27.943.050,56	3.034.451,48	1.191.496,37	32.406.315,11	-	32.368.045,97
-	-	6.086.994,84	-	6.086.994,84	-	38.455.040,81
-	388.088.168,58	45.417.300,00	-	433.505.468,58	-	413.907.781,54
-	4.277.102,20	12.815.203,46	-	17.092.305,66	-	431.000.087,20
-	484.274.536,24	32.112.977,98	-	516.387.514,22	-	481.743.495,84
-	81.031.153,33	38.721.343,56	-	119.752.496,89	-	601.495.992,73
-	2.014.365,34	7.350.778,97	3.711.157,53	178.400.905,15	-	99.431.859,80
-	4.523.697,78	17.676.062,26	-	69.567.154,76	-	168.999.014,56
-	382.718.188,37	36.302.000,00	-	419.020.188,37	-	392.765.550,00
-	22.826.152,56	4.051.997,08	-	26.878.149,64	-	419.643.699,64
-	256.923.992,46	14.024.522,22	-	270.948.514,68	-	270.948.514,68
-	89.769.556,77	25.713.822,22	-	115.483.378,99	-	386.431.893,67
-	311.262.948,11	8.040.600,00	-	319.303.548,11	-	292.807.800,00
-	946.378,15	14.602.500,00	-	15.548.878,15	-	308.356.678,15
-	121.509.217,74	3.097.725,00	-	124.606.942,74	-	121.888.908,33
-	258.857,32	2.405.099,55	-	2.663.956,87	-	124.552.865,20

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	- -	- -	2.894.693,60 -	2.894.693,60 -	- -	- -
1421	- -	- -	7.077.998,61 -	7.077.998,61 -	- -	- -
1424	- -	211.859,32 -	360.335,80 -	572.195,12 -	5.540.327,07 306.127,09	2.010.540,29 80.287,54
1425	- -	211.319,72 -	534.953,35 -	746.273,07 -	7.733.083,48 810.125,63	3.106.856,39 2.262.213,27
1426	- -	562.587,28 -	7.966.235,02 -	8.528.822,30 -	24.631.692,50 -	3.515.336,26 10.110.212,99
1427	- -	290.293,91 -	4.769.494,16 -	5.059.788,07 -	23.686.238,85 5.342.207,07	1.917.724,84 6.243.463,14
1428	- -	378.579,63 -	2.800.268,60 -	3.178.848,23 -	16.802.679,00 4.267.734,95	1.473.841,99 1.623.208,17
1430	- -	724.676,53 -	2.290.150,71 -	3.014.827,24 -	24.842.332,13 -	1.968.052,33 4.873.455,22
1432	- -	112.821,90 -	2.423.724,52 -	2.536.546,42 -	13.530.006,15 -	720.715,79 2.345.941,87
1433	- -	309.030,87 -	1.820.270,09 -	2.129.300,96 -	14.299.937,08 1.922.348,97	1.659.532,30 801.634,88
1440	- -	- -	1.402.121,49 -	1.402.121,49 -	- -	- -
1441	- -	586.277,66 -	4.352.029,62 -	4.938.307,28 -	13.331.887,28 -	1.619.352,16 6.081.518,10
1442	- -	536.083,72 -	6.451.796,28 -	6.987.880,00 -	36.905.777,03 -	5.212.916,85 11.269.699,30
1443	- -	978.583,13 -	10.163.187,79 -	11.141.770,92 -	31.068.519,75 64.624,77	3.833.627,63 10.807.422,08
1444	- -	755.243,53 -	9.362.981,94 -	10.118.225,47 -	33.081.222,99 8.909.312,64	3.572.351,43 2.710.802,87

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		
-	94.895.793,60	1.936.400,00	-	96.832.193,60	-	93.937.500,00	-	126.730.597,83
-	32.793.097,83	-	-	32.793.097,83	-	-	-	-
-	227.347.348,61	24.634.359,07	-	251.981.707,68	-	244.903.709,07	-	271.403.810,73
-	18.011.694,50	8.488.407,16	-	26.500.101,66	-	-	-	-
-	-	266.850,04	-	7.817.717,40	-	7.245.522,28	-	7.941.547,36
-	-	309.610,45	-	696.025,08	-	-	-	-
-	59.639,45	1.828.939,25	-	12.728.518,57	-	11.982.245,50	-	19.269.183,99
-	39.993,29	4.174.606,30	-	7.286.938,49	-	-	-	-
-	192.578,40	377.961,21	300.000,00	29.017.568,37	-	20.488.746,07	-	31.854.183,42
-	-	1.255.224,36	-	11.365.437,35	-	-	-	-
-	122.214,43	97.147,91	-	25.823.326,03	-	20.763.537,96	-	32.642.889,94
-	-	293.681,77	-	11.879.351,98	-	-	-	-
-	181.055,60	16.747,39	-	18.474.323,98	-	15.295.475,75	-	21.228.955,60
-	-	42.536,73	-	5.933.479,85	-	-	-	-
-	213.385,66	583.168,39	-	27.606.938,51	-	24.592.111,27	-	29.505.627,68
-	-	40.061,19	-	4.913.516,41	-	-	-	-
-	77.176,54	96.211,44	-	14.424.109,92	-	11.887.563,50	-	14.371.910,65
-	-	138.405,28	-	2.484.347,15	-	-	-	-
-	53.735,00	302.731,97	-	16.315.936,35	-	14.186.635,39	-	19.210.858,78
-	22.607,91	2.277.631,63	-	5.024.223,39	-	-	-	-
-	32.402.121,49	559.400,00	-	32.961.521,49	-	31.559.400,00	-	34.537.625,91
-	1.067.225,91	1.911.000,00	-	2.978.225,91	-	-	-	-
-	211.964,88	227.379,68	-	15.390.584,00	-	10.452.276,72	-	16.776.333,10
-	-	242.538,28	-	6.324.056,38	-	-	-	-
-	431.974,35	1.996.400,55	-	44.547.068,78	-	37.559.188,78	-	48.959.283,91
-	-	130.395,83	-	11.400.095,13	-	-	-	-
-	265.505,50	589.773,77	-	35.757.426,65	-	24.615.655,73	-	35.575.790,25
-	-	88.087,67	-	10.960.134,52	-	-	-	-
-	734.548,29	415.634,62	-	37.803.757,33	-	27.685.531,86	-	47.252.669,90
-	-	7.947.022,53	-	19.567.138,04	-	-	-	-

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	- -	- -	384.142,96 -	384.142,96 -	- -	- -
1446	- -	339.374,41 -	4.404.824,11 -	4.744.198,52 -	26.382.508,20 57.402,40	2.907.074,29 2.492.009,35
1447	- -	167.681,99 -	9.610.232,12 -	9.777.914,11 -	33.591.993,99 303.486,44	4.336.063,23 2.792.410,65
1449	- -	792.541,66 -	4.231.775,84 -	5.024.317,50 -	19.818.885,26 796.951,43	2.554.829,97 7.791.059,64
1450	- -	1.303.615,30 -	7.700.906,70 -	9.004.522,00 -	21.643.433,60 -	3.970.499,49 4.523.314,91
1451	- -	- -	924.640,57 -	924.640,57 -	- -	- -
1453	- -	567.529,74 -	1.648.433,41 -	2.215.963,15 -	13.984.250,16 -	1.676.136,97 5.450.699,02
1454	- -	- -	1.351.196,15 -	1.351.196,15 -	- -	- -
1455	- -	29.888,80 -	388.437,32 -	418.326,12 -	3.838.143,23 -	785.117,86 793.341,18
1456	- -	1.362.062,80 -	2.660.880,40 -	4.022.943,20 -	16.310.430,57 4.265.184,12	999.462,59 1.445.980,33
1457	- -	1.029.636,38 -	10.167.884,23 -	11.197.520,61 -	21.996.577,50 1.903.941,56	3.691.828,14 6.782.276,15
1459	- -	1.052.822,81 -	5.350.476,89 -	6.403.299,70 -	23.864.990,93 25.964,58	2.218.649,53 7.328.753,01
1461	- -	208.048,46 -	4.852.374,57 -	5.060.423,03 -	21.837.748,64 3.265.826,19	2.748.081,64 3.475.465,30
1462	- -	47.059,40 -	2.250.676,51 -	2.297.735,91 -	4.475.609,28 293.595,89	740.970,76 580.512,20
1463	- -	347.358,53 -	2.445.150,85 -	2.792.509,38 -	6.488.621,12 194.468,60	2.366.246,59 1.836.539,10

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
-	49.744.499,24	559.000,00	-	50.303.499,24	-	51.012.542,98
-	1.093.186,70	-	-	1.093.186,70	-	-
-	171.812,47	46.196,29	-	29.507.591,25	-	28.422.874,95
-	-	1.224.875,27	-	3.659.482,22	-	-
-	512.312,00	1.155.017,47	-	39.595.386,69	-	34.560.495,19
-	-	1.647.125,52	-	4.743.022,61	-	-
-	525.399,80	459.932,68	-	23.359.047,71	-	27.545.614,95
-	-	622.873,67	-	9.210.884,74	-	-
-	248.025,40	1.629.579,92	-	27.491.538,41	-	23.380.971,87
-	-	370.640,55	-	4.893.955,46	-	-
-	32.924.640,57	213.800,00	-	33.138.440,57	-	42.710.704,02
-	10.496.904,02	-	-	10.496.904,02	-	-
-	157.399,20	247.779,79	-	16.065.566,12	-	19.300.301,99
-	-	-	-	5.450.699,02	-	-
-	35.239.459,54	1.845.300,00	-	37.084.759,54	-	35.192.374,20
-	541.189,19	-	-	541.189,19	-	-
-	83.011,00	45.175,52	-	4.751.447,61	-	6.365.848,06
-	-	1.239.385,39	-	2.032.726,57	-	-
-	235.016,19	456.641,03	-	18.001.550,38	-	21.194.814,50
-	-	1.505.042,87	-	7.216.207,32	-	-
-	504.577,00	342.546,52	-	26.535.529,16	-	27.966.333,99
-	-	3.942.107,73	-	12.628.325,44	-	-
-	425.031,15	352.958,24	-	26.861.629,85	-	28.164.886,30
-	-	351.838,56	-	7.706.556,15	-	-
-	218.793,19	2.752.609,89	-	27.557.233,36	-	32.193.295,05
-	303.061,90	2.652.131,33	-	9.696.484,72	-	-
-	55.497,98	71.495,82	-	5.343.573,84	-	4.379.015,87
-	-	459.069,85	-	1.333.177,94	-	-
-	128.212,90	686.194,35	-	9.669.274,96	-	8.995.386,38
-	-	87.613,10	-	2.118.620,80	-	-

Einzelplan 14

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1464	- -	369.873,40 -	829.839,27 -	1.199.712,67 -	10.040.095,98 -	1.265.078,02 3.777.170,62
1466	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1467	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1468	- -	10.857.922,81 -	24.941.964,04 -	35.799.886,85 -	117.844.942,81 9.199,93	26.293.775,04 14.384.270,35
1469	- -	207.298,70 -	2.524.326,41 -	2.731.625,11 -	13.932.111,14 1.840.746,34	2.801.229,80 1.354.675,21
1470	- -	259.706,34 -	454.532,90 -	714.239,24 -	9.890.344,43 -	1.058.700,71 1.312.877,71
1471	- -	340.991,85 -	175.712,84 -	516.704,69 -	9.045.526,20 785.149,00	883.495,14 1.403.237,79
1472	- -	312.385,73 -	403.732,07 -	716.117,80 -	9.196.497,06 -	753.126,89 1.379.395,44
1473	- -	700.918,29 -	750.755,80 -	1.451.674,09 -	14.551.858,95 -	1.784.348,88 1.248.006,16
1474	- -	233.064,99 -	408.512,97 -	641.577,96 -	6.669.161,12 1.171.622,32	1.149.372,91 1.247.263,67
1475	- -	33.831,85 -	41.600,00 -	75.431,85 -	4.451.759,58 -	423.354,86 56.787,46
1476	- -	140.088,87 -	516.749,79 -	656.838,66 -	10.390.124,08 243.853,34	1.330.652,89 1.021.990,80
1477	- -	24.855,59 -	291.266,54 -	316.122,13 -	5.341.721,12 799.718,31	753.747,21 706.096,70
1478	- -	70.683,71 -	9.600,00 -	80.283,71 -	1.100.033,10 -	4.695.620,98 1.190.820,00
1479	- -	- -	23.204.755,84 -	23.204.755,84 -	- -	- -

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
-	108.550,64	760.525,98	-	12.174.250,62	-	10.974.537,95
-	-	-	-	3.777.170,62	-	14.751.708,57
-	5.410.000,00	274.000,00	-	5.684.000,00	-	6.606.900,00
-	922.900,00	-	-	922.900,00	-	-
-	6.483.400,00	750.000,00	-	7.233.400,00	-	9.699.347,00
-	775.756,00	1.690.191,00	-	2.465.947,00	-	-
-	767.604,36	6.425.895,18	-	151.332.217,39	-	174.310.354,49
-	-	44.384.553,67	-	58.778.023,95	-	-
-	258.538,00	643.541,33	-	17.635.420,27	-	19.283.064,32
-	-	1.183.847,61	-	4.379.269,16	-	-
-	101.711,59	151.255,53	-	11.202.012,26	-	11.800.650,73
-	-	-	-	1.312.877,71	-	-
-	121.318,18	61.238,45	-	10.111.577,97	-	12.905.516,73
-	40.259,18	1.081.997,48	-	3.310.643,45	-	-
-	224.918,98	254.084,43	-	10.428.627,36	-	12.559.451,01
-	-	1.467.546,01	-	2.846.941,45	-	-
-	6.454,54	673.899,88	-	17.016.562,25	-	16.914.015,98
-	-	101.121,66	-	1.349.127,82	-	-
-	12.761,83	290.737,45	-	8.122.033,31	-	10.093.133,35
-	2.085,83	191.706,18	-	2.612.678,00	-	-
-	20.508,78	8.035,00	-	4.903.658,22	-	5.339.775,18
-	-	454.761,35	-	511.548,81	-	-
-	-	337.241,57	-	12.058.018,54	-	13.304.471,25
-	-	637.447,23	-	1.903.291,37	-	-
-	4.089,59	144.897,99	-	6.244.455,91	-	7.832.853,33
-	-	398.704,54	-	1.904.519,55	-	-
-	106.373.168,39	16.955.669,98	-	129.124.492,45	-	151.713.697,89
-	8.665.169,15	12.813.500,00	-	22.669.489,15	-	-
-	45.943.900,00	847.700,00	-	46.791.600,00	-	24.056.844,16
-	-	470.000,00	-	470.000,00	-	-

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	- -	- -	52.308.450,00 -	52.308.450,00 -	- -	- -
1481	- -	- -	6.000,00 -	6.000,00 -	- -	720,00 -
1482	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1483	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1484	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1485	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1486	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1487	- -	- -	1.668.731,54 -	1.668.731,54 -	- -	- -
1491	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1492	- -	- -	250.000,00 -	250.000,00 -	- -	- -
1495	- -	14.847,53 -	2.000,00 -	16.847,53 -	423.014,31 -	171.303,39 208.924,67
1499	- -	- -	100.444.723,01 -	100.444.723,01 -	4.669.759,40 4.585.055,74	2.970.507,88 4.879.924,84
Epl. 14	- -	117.779.461,26 -	1.011.856.673,24 -	1.129.636.134,50 -	1.622.966.441,85 281.961.018,92	243.342.729,83 172.201.242,18

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		
-	96.319.600,00	2.832.000,00	6.749.225,40	105.900.825,40	-	53.592.375,40	-	55.424.375,40
-	-	1.832.000,00	-	1.832.000,00	-	-	-	-
-	85.311.045,94	195.000,00	-	85.506.765,94	-	85.500.765,94	-	87.222.755,94
-	1.571.990,00	150.000,00	-	1.721.990,00	-	-	-	-
-	5.950.600,00	1.010.000,00	-	6.960.600,00	-	6.960.600,00	-	6.960.600,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	9.162.580,00	551.420,00	-	9.714.000,00	-	9.714.000,00	-	10.707.600,00
-	544.178,00	449.422,00	-	993.600,00	-	-	-	-
-	9.673.000,00	646.000,00	-	10.319.000,00	-	10.319.000,00	-	11.999.900,00
-	782.900,00	898.000,00	-	1.680.900,00	-	-	-	-
-	9.485.000,00	1.415.000,00	-	10.900.000,00	-	10.900.000,00	-	12.925.400,00
-	1.112.000,00	913.400,00	-	2.025.400,00	-	-	-	-
-	1.841.220,00	234.000,00	-	2.075.220,00	-	2.075.220,00	-	4.383.600,00
-	2.280.380,00	28.000,00	-	2.308.380,00	-	-	-	-
-	4.300.000,00	-	-	4.300.000,00	-	2.631.268,46	-	7.191.418,46
-	4.300.150,00	260.000,00	-	4.560.150,00	-	-	-	-
-	1.223.500,00	39.700,00	-	1.263.200,00	-	1.263.200,00	-	1.263.200,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4.511.000,00	1.050.000,00	-	5.561.000,00	-	5.311.000,00	-	5.805.100,00
-	300.000,00	194.100,00	-	494.100,00	-	-	-	-
-	-	-	-	594.317,70	-	577.470,17	-	786.394,84
-	-	-	-	208.924,67	-	-	-	-
-	402.481.166,42	10.575.153,87	79.059.642,97	499.756.230,54	-	399.311.507,53	-	461.822.048,92
-	19.513.430,12	33.532.130,69	-	62.510.541,39	-	-	-	-
-	3.653.824.438,68	478.019.956,06	354.764.410,80	6.352.917.977,22	-	5.223.281.842,72	-	6.404.493.417,47
-	322.091.292,51	404.958.021,14	-	1.181.211.574,75	-	-	-	-

Rechnung

über den

Einzelplan 16:

Verfassungsgerichtshof

für das Haushaltsjahr

2020

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.	113.720,47	-	113.720,47	-1.279,53
			115.000,00	-	115.000,00	-
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Der Titel ist einseitig deckungsfähig zu Lasten des Titels 422 02.	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	231.641,56	-	231.641,56	-46.658,44
			278.300,00	-	278.300,00	-
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
			-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.805,74	-	3.805,74	-13.194,26
			17.000,00	-	17.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	349.167,77	-	349.167,77	-61.132,23
			410.300,00	-	410.300,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13.520,14	19.600,00	33.120,14	-10.079,86
			29.000,00	14.200,00	43.200,00	-
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	1.414,00	1.500,00	2.914,00	-86,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
527 01	051	Dienstreisen	5.305,25	-	5.305,25	-26.694,75
			16.000,00	16.000,00	32.000,00	-
529 01	153	Zur Verfügung des Präsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	609,07	-	609,07	-390,93
			1.000,00	-	1.000,00	-
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.304,69	9.700,00	12.004,69	-95,31
			10.000,00	2.100,00	12.100,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	23.153,15	30.800,00	53.953,15	-47.346,85
			69.000,00	32.300,00	101.300,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.179,50	7.800,00	14.979,50	-20,50
			10.000,00	5.000,00	15.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	7.179,50	7.800,00	14.979,50	-20,50
			10.000,00	5.000,00	15.000,00	-
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	9.667,48	400,00	10.067,48	-32,52
			10.000,00	100,00	10.100,00	-
		Summe Titelgruppe 69	9.667,48	400,00	10.067,48	-32,52
			10.000,00	100,00	10.100,00	-
		Gesamtausgaben	389.167,90	39.000,00	428.167,90	-108.532,10
			499.300,00	37.400,00	536.700,00	-

Verfassungsgerichtshof
1601 Verfassungsgerichtshof

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Personalausgaben	349.167,77	-	349.167,77	-61.132,23
			410.300,00	-	410.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	32.820,63	31.200,00	64.020,63	-47.379,37
			79.000,00	32.400,00	111.400,00	-
		Ausgaben für Investitionen	7.179,50	7.800,00	14.979,50	-20,50
			10.000,00	5.000,00	15.000,00	-
		Gesamtausgaben	389.167,90	39.000,00	428.167,90	-108.532,10
			499.300,00	37.400,00	536.700,00	-
		Zuschuss	389.167,90	39.000,00	428.167,90	-88.532,10
			479.300,00	37.400,00	516.700,00	-

Verfassungsgerichtshof

Einzelplan 16 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1601	-	-	-	389.167,90	39.000,00	428.167,90	- 428.167,90
Epl. 16	-	-	-	389.167,90	39.000,00	428.167,90	- 428.167,90

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
20.000	-	20.000,00	499.300	37.400,00	536.700,00	- 516.700,00	+ 88.532,10	-
20.000	-	20.000,00	499.300	37.400,00	536.700,00	- 516.700,00	+ 88.532,10	-

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	- -	- -	- -	- -	349.167,77 -	32.820,63 31.200,00
Epl. 16	- -	- -	- -	- -	349.167,77 -	32.820,63 31.200,00

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	
-	-	7.179,50	-	389.167,90	-	389.167,90	-
-	-	7.800,00	-	39.000,00			428.167,90
-	-	7.179,50	-	389.167,90	-	389.167,90	-
-	-	7.800,00	-	39.000,00			428.167,90

**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
0101	637 70	60.000,00	2.361,71	Einzelplan 01: Landtag <u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Zuschüsse aus dem Förderprogramm INTERREG, die erst im Jahr 2021 eingehen.	Mehrausgaben gemäß Planvermerk
0102	443 01	1.000,00	591,89	Mehrausgaben für Fürsorgemaßnahmen.	Allg. Einwilligung 04.02.2020 2-0430.0/48
0104	422 02	76.800,00	45.554,54	Mehrausgaben für eine Abordnung vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg zur Landeszentrale für politische Bildung.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 16.12.2020 2-04HH.0104/15/1
	428 01	3.570.500,00	17.826,78	Mehrausgaben auf Grund einer außertariflichen Zulage im Rahmen des Job-Sharing-Modells in der Leitung der Landeszentrale für politische Bildung.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 14.02.2020 2-04HH.0104/13
	429 80	0,00	12.720,73	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Mittelzuwendungen seitens der BW-Stiftung im Rahmen des Projekts "Läuft bei dir!".	Ohne Einwilligung
0105	421 02	118.400,00	116,10	Geringfügig	-
			79.171,75	Summe Einzelplan 01	
				Einzelplan 02: Staatsministerium	
0202	443 01	2.000,00	773,06	Mehrausgaben für Fürsorgemaßnahmen.	Allg. Einwilligung 04.02.2020 2-0430.0/48
	531 07	180.000,00	27.552,95	Unvorhergesehener Mehrbedarf in Folge der COVID-19-Pandemie durch gestiegene Anzahl der zu verkündenden Verordnungen und damit einhergehenden gestiegenen Herstellungs- und Versandkosten des Gesetzblattes.	16.11.2020 2-04HH.0202/72/2
			28.326,01	Summe Einzelplan 02	
				Einzelplan 03: Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	
0301	422 05	33.000,00	35.156,49	Mehrarbeitsvergütung aufgrund der Mehrarbeit im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 17.12.2020 2-04HH.0301/144
0302	443 01	405.100,00	176.377,62	Mehrausgaben für Fürsorgemaßnahmen.	Allg. Einwilligung 04.02.2020 2-0430.0/48
	534 05	25.300,00	33.553,67	Mehrkosten aufgrund zu spät eingegangener Jahresrechnungen 2019, Kostensteigerungen aufgrund Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz, Mehrkosten aufgrund der Corona-Pandemie.	15.06.2020 2-04HH.0302/182

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	682 03	7.282.500,00	805.081,40	Beschaffung von Laborgeräten für das Landesgesundheitsamt (LGA) (327.463,79 EUR) und Stellen/Abweichung von der Stellenübersicht des LGA (477.617,61 EUR) (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	18.03.2020 2-04HH.0304/167 27.02.2020 und 09.03.2020 2-04HH.0304/166
0307	438 01	0,00	5.151,60	Ruhelöhne ehemaliger Waldarbeiter	Allg. Einwilligung 04.02.2020 2-0430.0/48
0312	422 05	APL	37.632,12	Mehrarbeitsvergütung aufgrund der Corona-Pandemie	27.08.2020 2-04HH.0312/32 bis 15.000,00 EUR; Rest ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 14.12.2020 2-04HH.0312/32
0314	443 02	53.631.000,00	1.287.122,00	Mehrausgabe für Heilfürsorge	Allg. Einwilligung 04.02.2020 2-0430.0/48
	685 01	10.000,00	305,49	Geringfügig	-
0316	428 01	10.005.400,00	6.500,36	Ziff. 6: Sonstige Zulagen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.08.2020 2-04HH.0316/80
0317	428 05	81.700,00	15.923,39	Ziff. 1: Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit	13.11.2020 2-04HH.0317/61 und 08.12.2020 2-04HH.0317/64
0318	511 75	300,00	820,26	Leasingverlängerung wegen fehlender Antivirensoftware der Nachfolgegeräte.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 06.06.2021 2-04HH.0318/80
0331	422 05	500,00	24.881,16	Mehrarbeit im Rahmen der Corona-Pandemie	27.08.2020 2-04HH.0331/90
			2.428.505,56	Summe Einzelplan 03	
				Einzelplan 04:	
				Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	
0402	546 02	154.700,00	21.393,30	Antrag auf Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken (Kap. 1212 Tit. 359 01) ist versehentlich zu niedrig erfolgt.	Ohne Einwilligung
0405	684 82	0,00	479.645,46	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Erstattung der Mittagessenpauschale aus dem Epl. 12 erfolgt erst im folgenden Haushaltsjahr.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0408	671 01	5.800.000,00	370.372,81	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff aus den Jahren 2018 und 2019. Einnahme wird in künftigen Haushaltsjahren realisiert.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0418	684 82	0,00	97.356,44	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Erstattung der Mittagessenpauschale aus dem Epl. 12 erfolgt erst im folgenden Haushaltsjahr.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0436	685 04	12.000,00	180,00	Geringfügig	-
	429 86	0,00	27,00	Geringfügig	-

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 91	107.500,00	43.300,00	Entnahme aus der Rücklage Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt (Kap. 1212 Tit. 359 07) ist versehentlich zu niedrig erfolgt.	Ohne Einwilligung
0439	893 75	0,00	555,25	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff ist entstanden, da Drittmittel in Höhe von 654,00 EUR fälschlicherweise bei Kap. 0439 Tit.Gr. 76 statt bei Tit.Gr. 75 vereinnahmt wurden. Vorgriff (555,25 EUR) wird durch entsprechende Minderausgaben in 2020 bei der Tit.Gr. 76 ausgeglichen.	Ohne Einwilligung
0442	883 90	0,00	4.711,73	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mittel wurden 2021 beim Bund abgerufen.	Mehrausgaben gemäß Planvermerk.
0455	684 07	5.859.800,00	27,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Geringfügig.	-
	684 08	3.963.600,00	35,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Geringfügig.	-
			1.017.603,99	Summe Einzelplan 04	
				Einzelplan 05:	
				Ministerium der Justiz und für Europa	
0502	443 01	600.000,00	60.078,57	Mehr Zahlungen im Rahmen der Dienstunfallfürsorge als erwartet.	Allg. Einwilligung 04.02.2020 2-0430.0/48
0503	459 53	32.289.800,00	356.116,78	Mehr Vergütungen als erwartet.	17.12.2020 2-04HH.0503/297 bis 47.308,55 EUR; Rest ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 17.12.2020 2-04HH.0503/297
	546 51	235.000,00	48.510,40	Mehr Schadenersatzleistungen als erwartet.	30.04.2020 2-04HH.0503/295
0505	412 01	126.000,00	5.585,86	Mehr Entschädigungen an ehrenamtliche Richter infolge Abbaus der Asylverfahrenswelle.	Ohne Einwilligung
	536 01	2.000.000,00	1.201.286,29	Mehr Ausgaben in Asylverfahren als erwartet.	12.08.2020 und 08.12.2020 2-04HH.0505/34
0510	453 01	20.000,00	7.282,12	Mehr Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung als erwartet.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 17.11.2020 2-04HH.0510/24
			1.678.860,02	Summe Einzelplan 05	
				Einzelplan 07:	
				Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	
0710	685 76	0,00	2.113.697,94	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die EU-Mittel werden erst im Nachgang zur Verfügung gestellt.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
			2.113.697,94	Summe Einzelplan 07	

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 08:	
				Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	
0802	683 73	0,00	6.589,24	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff im Rahmen der Gewährung von Zuwendungen für die Holzaufarbeitung infolge der durch Extremwetterereignisse verursachten Schäden im Privatwald (Aufarbeitungshilfe). Der Ausgleich erfolgt im Haushaltsjahr 2021.	Ohne Einwilligung
0803	812 73	APL	78.530,10	Unabweisbarer Investitionsbedarf bei den landwirtschaftlichen Anstalten im Rahmen der Umstellung auf eine ökologische Bewirtschaftungsweise aufgrund § 17a Abs. 3 Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz.	04.11.2020 2-04HH.0803/161
0804	681 01	18.000.000,00	2.422.619,86	Mehr wegen zusätzlicher Bundesmittel für den neuen Sonderrahmenplan "Insektenschutz".	29.05.2020 2-04HH.0804/42
0806	428 05	0,00	4.981,37	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	71,72	Geringfügig	-
	428 05	0,00	290,23	Geringfügig	-
	633 01	776.000,00	11.019,11	Mehr wegen unvorhersehbar hohem Dynamisierungsfaktor (im Jahr 2020: 3,09%) nach § 11 Abs. 4 Satz 3 FAG im Rahmen der Erfüllung der vertraglichen Verpflichtung.	12.03.2020 2-04HH.0809/62
0817	427 21	48.500,00	2.018,77	Mehrbedarf wegen arbeitsvertraglicher Ansprüche. Der tatsächliche Bedarf ist schwankend und daher schwer absehbar.	Ohne Einwilligung
	428 05	8.000,00	24.590,31	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
0826	684 72	APL	140.224,00	Überbrückungshilfen für Tierheime als unmittelbare Unterstützung im Zusammenhang mit den Folgen der Coronavirus-Pandemie.	23.04.2020 2-04HH.0826/64
			2.690.934,71	Summe Einzelplan 08	
				Einzelplan 09:	
				Ministerium für Soziales und Integration	
0902	633 82	0,00	8.888.617,35	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehrausgabe innerhalb des vereinbarten Mittelkontingents des Förderzeitraums (EU-Mittel).	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0905	633 72	6.500.000,00	97.453,47	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Der Erstattungsanteil des Bundes wurde verspätet geltend gemacht. Der Ausgleich erfolgt in 2021.	Ohne Einwilligung
	681 72	28.000.000,00	93.909,88	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Der Erstattungsanteil des Bundes wurde verspätet geltend gemacht. Der Ausgleich erfolgt in 2021.	Ohne Einwilligung
0918	233 73	0,00	979.339,98	Rückzahlung von zu viel geleisteten Beträgen vom Bund an die Kommunen hinsichtlich des Fonds "Heimerziehung in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1949 bis 1975"	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
0922	547 74	4.934.400,00	26.140.397,97	Zusätzliche Ausgaben aufgrund der Verbreitung des Coronavirus. (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	16.03.2020 FM2-04-123/99/2
			36.199.718,65	Summe Einzelplan 09	
				Einzelplan 10:	
				Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	
1002	443 01	30.000,00	5.648,65	Durch die Unvorhersehbarkeit von Dienstunfällen kann es unerwartet zu erhöhten Ausgaben kommen.	Allg. Einwilligung 04.02.2020 2-0430.0/48
	633 01	3.000.000,00	27,00	Geringfügig	-
1005	883 01	0,00	10.632,77	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Aufgrund einer Fehlbuchung bei den Bundesmitteln zur Hochwasser Aufbauhilfe waren die Ausgaben höher als die Einnahmen. Der Ausgleich wurde in 2021 vollzogen.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
			16.308,42	Summe Einzelplan 10	
				Einzelplan 12:	
				Allgemeine Finanzverwaltung	
1206	581 71	33.800.000,00	5.926,73	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Bei Kap. 1206 Tit. 182 71 ist eine Zahlung erst im Jahr 2021 eingegangen. Die korrespondierenden Ausgaben (Weiterleitung der anteiligen Tilgungsmittel an den Bund) mussten fristgerecht in 2020 geleistet werden.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 04.11.2020 FM2-04-81/107/12
1208	742 24	APL	486.454,58	Aufgrund von Mehrkosten wird die Kostengrenze für Sammeltitle überschritten, so dass die bisher bei Kap. 1208 Tit. 742 02 durchgeführte Maßnahme haushaltssystematisch als Einzeltitel fortzuführen ist.	25.02.2020 2-04HH.1208/36
	750 48	APL	1.184.862,37	Aufgrund von Mehrkosten wird die Kostengrenze für Sammeltitle überschritten, so dass die bisher bei Kap. 1208 Tit. 750 01 durchgeführte Maßnahme haushaltssystematisch als Einzeltitel fortzuführen ist.	28.05.2020 2-04HH.1208/38
1210	443 01	1.800.000,00	317.179,08	Mehr Ausgaben für Fürsorgemaßnahmen	Allg. Einwilligung 04.02.2020 2-0430.0/48
1223	429 76	0,00	25.286,49	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Aufgrund einer Titelverwechslung wurden Ausgaben (25.286,49 EUR) bei Kap. 1223 Tit. 429 76 anstatt bei Kap. 1402 Tit. 429 76 geleistet. Die Berichtigung erfolgt im Jahr 2021.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 04.11.2020 FM2-04-81/107/12
	883 91D	0,00	822.204,04	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Aufgrund des unterjährigen Abrufverfahrens der Mittel beim Bund konnten bis zum Jahresende anfallende Ausgaben nur geschätzt werden. Der Ausgleich erfolgt in 2021.	Allg. Einwilligung; 17.12.2020 2-0430.0/48
			2.841.913,29	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
1301	981 01	0,00	741,00	Einzelplan 13: Ministerium für Verkehr Mehrausgabe für Erstattungen des Beitrags zum klimaneutralen Fliegen. Bei Kap. 1301 Tit. 527 01 wurde versehentlich ein zu hoher Ausgaberesult gebildet, so dass eine Deckung des Tit. 981 01 nicht möglich war. Bereinigung erfolgt durch Einsparungen in 2021.	Ohne Einwilligung
			741,00	Summe Einzelplan 13	
				Einzelplan 14: Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	
1402	427 53	0,00	77.246,46	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Einnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen sind nicht rechtzeitig eingegangen.	Ohne Einwilligung
	546 02	47.800,00	18.113,74	Höherer Landesanteil als bei der Haushaltsaufstellung bekannt	23.07.2020 und 09.11.2020 2-04HH.1402/71 bis 16.500,00 EUR; Rest ohne Einwilligung
1403	429 94	0,00	22.413,13	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Meldung eines zu geringen Entnahmebetrages	Ohne Einwilligung
1405	632 01	2.894.700,00	74.392,97	Höherer Landesanteil an der Finanzierung der Kosten des Sekretariates der Kultusministerkonferenz und der gemeinsam finanzierten Einrichtungen.	26.11.2020 2-04HH.1405/47/1
	685 01	300.900,00	38.602,00	Höherer Landesanteil am Zuschuss für die Hochschule für jüdische Studien als bei der Planaufstellung bekannt.	Ohne Einwilligung
1408	162 01	2.400,00	289,63	Geringfügig	-
1410	891 98A	11.250.000,00	3.256.174,96	Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO (Kap. 1212 Tit. 359 05) entsprach nicht dem tatsächlichen Bedarf. Die entsprechende Korrekturbuchung wird nachgeholt.	Ohne Einwilligung
1415	891 98A	11.250.000,00	4.435.484,09	Entnahme aus der Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO (Kap. 1212 Tit. 359 05) entsprach nicht dem tatsächlichen Bedarf. Die entsprechende Korrekturbuchung wird nachgeholt.	Ohne Einwilligung
1446	429 79	10.200,00	57.402,40	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mindereinnahmen bei Tit. 111 79 wegen pandemiebedingter Schließung der Baustoffprüfstelle.	Ohne Einwilligung
	547 79	30.800,00	2.459,75	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mindereinnahmen bei Tit. 111 79 wegen pandemiebedingter Schließung der Baustoffprüfstelle.	Ohne Einwilligung
	547 87	23.500,00	21.583,84	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mindereinnahmen bei Tit. 111 87 wegen pandemiebedingter Absage von Schweißlehrgängen.	Ohne Einwilligung
1454	682 01	33.062.000,00	541.189,19	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu hoher Abruf des Landeszuschusses durch die Hochschule.	Ohne Einwilligung
1468	422 02	30.200,00	65.433,62	Titelverwechslung: Ein Betrag von 95.633,62 EUR hätte bei Kap. 1468 Tit. 422 01 verausgabt werden müssen.	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
1482	891 01	270.000,00	500.000,00	Mehrbedarf wegen Umzugs und Erstaussattung der Interimsgebäude im Rahmen der bei der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe durchzuführenden Sanierungsmaßnahmen.	08.06.2021 2-04HH.1482/9
1499	685 72	20.406.900,00	418.594,92	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Höherer Zuwendungsbetrag an die Deutsche Forschungsgemeinschaft gem. Beschluss der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK).	Ohne Einwilligung
			9.529.380,70	Summe Einzelplan 14	

Übersicht 1

Zusammenstellung
der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben
und der Haushaltsvorgriffe

Einzelplan	Bezeichnung	Betrag EUR	Davon Vorgriffe EUR
01	Landtag	79.171,75	15.082,44
02	Staatsministerium	28.326,01	0,00
03	Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	2.428.505,56	0,00
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	1.017.603,99	952.703,69
05	Ministerium der Justiz und für Europa	1.678.860,02	0,00
07	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	2.113.697,94	2.113.697,94
08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	2.690.934,71	6.589,24
09	Ministerium für Soziales und Integration	36.199.718,65	9.079.980,70
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	16.308,42	10.632,77
12	Allgemeine Finanzverwaltung	2.841.913,29	853.417,26
13	Ministerium für Verkehr	741,00	0,00
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	9.529.380,70	1.140.889,69
	Summe	58.625.162,04	14.172.993,73

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
0201	685 85	APL	20.000,00	Einzelplan 02: Staatsministerium Zuschusstitel für Projektzuschüsse: Titel wurde in 2020 außerplanmäßig geschaffen. Aufgrund den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie wurden in 2020 letztendlich keine Ausgaben getätigt, sondern nur eine Verpflichtung im Rahmen einer Projektförderung eingegangen, wofür eine apl. VE benötigt wurde. 20.000,00 Summe Einzelplan 02	15.12.2020 2-04HH.0201/133/3	2021: 20.000,00
0302	534 66	APL	5.240.600,00	Einzelplan 03: Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Verlängerung Dienstleistungsvertrag service-bw Plattform 5.240.600,00 Summe Einzelplan 03	01.12.2020 2-04HH.0302/184	2021: 2.620.300,00 2022: 2.620.300,00
0503	534 69	APL	4.429.000,00	Einzelplan 05: Ministerium der Justiz und für Europa Fachanwendung gefa Entwicklung Fachanwendung Phase 1 (Unterstützungsleistungen Anforderungserhebung und Spezifikation) im Länderverbund	08.01.2020 2-04HH.0503/294	2020: 377.000,00 2021: 743.000,00 2022: 743.000,00 2023: 765.000,00 2024: 765.000,00 2025: 780.500,00 2026: 253.700,00
		APL	12.100.000,00	Fachanwendung gefa Entwicklung Fachanwendung Phase 2 (Softwareentwicklung und Integration) im Länderverbund	11.09.2020 2-04HH.0503/294	2021: 787.000,00 2022: 1.357.000,00 2023: 1.693.000,00 2024: 2.225.000,00 2025: 2.466.000,00 2026: 2.515.000,00 2027: 1.057.000,00
		APL	4.142.000,00	Fachanwendung gefa Entwicklung Fachanwendung Phase 3 (Unterstützungsleistungen Test und Abnahme) im Länderverbund	16.04.2020 2-04HH.0503/294	2021: 500.000,00 2022: 667.000,00 2023: 833.000,00 2024: 714.500,00 2025: 714.000,00 2026: 714.000,00
		APL	570.000,00	Fachanwendung gefa Pflege und Weiterentwicklung GUI-Builder im Länderverbund	11.09.2020 2-04HH.0503/294	2021: 100.000,00 2022: 150.000,00 2023: 140.000,00 2024: 135.000,00 2025: 45.000,00
		APL	7.475.000,00	Fachanwendung forumSTAR Pflege und Weiterentwicklung von forumSTAR und der elektronischen Kommunikationsplattform eKP	09.03.2020 2-04HH.0503/294	2021: 975.000,00 2022: 1.300.000,00 2023: 1.300.000,00 2024: 1.300.000,00 2025: 1.300.000,00 2026: 1.300.000,00

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
		APL	4.950.400,00	Automatisiertes Mahnverfahren Weiterentwicklung des Programmsystems (u. a. Modernisierung der Datenhaltung) unter der Federführung von Baden-Württemberg	01.07.2020 2-04HH.0503/294	2021: 1.237.600,00 2022: 1.237.600,00 2023: 1.237.600,00 2024: 1.237.600,00
		APL	2.278.850,00	Kosteneinzahlung (KE) Modernisierung der Fachanwendung zur Kosteneinzahlung im Länderverbund	11.08.2020 2-04HH.0503/294	2021: 511.700,00 2022: 511.700,00 2023: 511.700,00 2024: 511.700,00 2025: 112.600,00 2026: 119.450,00
			35.945.250,00	Summe Einzelplan 05		
				Einzelplan 08:		
				Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz		
0803	893 74	APL	1.506.145,00	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige - Landesstrategie Nachhaltige Bioökonomie	08.07.2020 2-04HH.0803/157	2021: 950.000,00 2022: 345.102,00 2023: 211.043,00
0804	681 01	18.000.000,00	5.437.000,00	Mehr wegen zusätzlicher Verpflichtungsermächtigungen des Bundes für den Sonderrahmenplan „Insektenschutz“	29.05.2020 2-04HH.0804/42	2021: 2.718.000,00 2022: 1.903.000,00 2023: 816.000,00
	892 74	18.000.000,00	6.840.000,00	Mehr wegen zusätzlicher Verpflichtungsermächtigungen des Bundes für die Zweckbindungen „Tierwohl“ und „Nährstoffmanagement“	29.05.2020 2-04HH.0804/42	2021: 2.417.000 2022: 1.607.000 2023: 2.816.000
			13.783.145,00	Summe Einzelplan 08		
				Einzelplan 12:		
				Allgemeine Finanzverwaltung		
1208	742 24	0,00	2.000.000,00	Konstanz, Universität, Errichtung von Büroverfügungsflächen Aufgrund von Mehrkosten wird die Kostengrenze für Sammel-titel überschritten, so dass die bisher bei Kap. 1208 Tit. 742 02 durchgeführte Maßnahme haushaltssystematisch als Einzeltitel fortzuführen ist.	25.02.2020 2-04HH.1208/36	2021: 2.000.000,00
	750 48	0,00	1.265.000,00	Stuttgart, Universität, Campus Vaihingen, Neubau Forschungsbau Demonstrator (SFB 1244) Aufgrund von Mehrkosten wird die Kostengrenze für Sammel-titel überschritten, so dass die bisher bei Kap. 1208 Tit. 750 01 durchgeführte Maßnahme haushaltssystematisch als Einzeltitel fortzuführen ist.	28.05.2020 2-04HH.1208/38	2021: 950.000,00 2022: 315.000,00

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
	798 56	440.600.000,00	2.300.000,00	Reserve für die Großen Baumaßnahmen: Aufgrund von Mehrkosten für die bei Kap. 1208 Tit. 745 60 "Heidelberg, Universität, Institute for Molecular Systems Engineering (IMSE)" war es erforderlich die Global-Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 798 56 überplanmäßig zu erhöhen. Die Mehrkosten werden durch Dritte getragen.	11.12.2020 2-04HH.1208/41	2022: 2.300.000,00
			5.565.000,00	Summe Einzelplan 12		
				Einzelplan 14:		
				Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst		
1478	547 92	APL	1.105.000,00	Konzeption Baden-Württemberg und seine Kelten Die Umsetzung der geplanten Maßnahmen (Erlebnisfeld Heidengraben und Keltenfundstelle Bopfingen) konnte schneller realisiert werden, als bei der Planaufstellung bekannt war.	16.11.2020 2-04HH.1478/146	2021: 1.105.000,00
			1.105.000,00	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 01:	
		Landtag	
0103	428 01	1 Stelle außertariflich gegen Nichtbesetzung 1 Stelle der Bes.Gr. A 16	08.04.2020 2-04HH.0103/4/1
		Einzelplan 03:	
		Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	
0304	428 01	1 Stelle Entgeltgruppe 15 TV-L, kw 01.01.2031 zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes	27.08.2020 2-04HH.0304/171
	682 03	7 Stellen Entgeltgruppe 15 TV-L, kw 01.01.2024 Mehrpersonal aufgrund der Corona-Pandemie beim Landesgesundheitsamt	27.08.2020 2-04HH.0304/166
		6 Stellen Entgeltgruppe 14 TV-L, kw 01.01.2024 Mehrpersonal aufgrund der Corona-Pandemie beim Landesgesundheitsamt	
		3 Stellen Entgeltgruppe 8 TV-L Mehrpersonal aufgrund der Corona-Pandemie beim Landesgesundheitsamt	
0305	428 01	1 Stelle Entgeltgruppe 15 TV-L, kw 01.01.2031 zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes	27.08.2020 2-04HH.0304/171
0306	428 01	1 Stelle Entgeltgruppe 15 TV-L, kw 01.01.2031 zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes	27.08.2020 2-04HH.0304/171
0307	428 01	2 Stellen Entgeltgruppe 15 TV-L, kw 01.01.2031 zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes	27.08.2020 2-04HH.0304/171
0309	682 01	1 Stelle für einen außertariflichen Beschäftigten der Entgeltgruppe 15 TV-L gegen Sperrung 1 Stelle der Bes.Gr. A 16	27.03.2020 E13-0384.1/Preißner
		Einzelplan 04:	
		Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	
0420	428 01	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
		Einzelplan 06:	
		Ministerium für Finanzen	
0610	682 01	1 Stelle Entgeltgruppe 11 TV-L zusätzlich gegen Sperrung entsprechender Mittel bei Kap. 0608 Tit. 422 01	06.08.2020 2-04HH.0608/262
0623	682 01	5 Stellen Entgeltgruppe 13 TV-L zusätzlich gegen Finanzierung aus dem Wirtschaftsplan des Landesbetriebs Wilhelma	10.02.2020 2-04HH.0623/14/1
		Einzelplan 08	
		Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	
0806	682 01	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 besoldeten Beamtin/Beamten nach Bes.Gr. A 13	11.10.2019 2-04HH.0806/31
0810	428 01	1 Stelle Entgeltgruppe 11 TV-L gegen Wegfall 1 Stelle Entgeltgruppe 10 TV-L	26.02.2020 2-04HH.0810/37
0826	428 01	4 Stellen Entgeltgruppe 7 TV-L und 1 Stelle Entgeltgruppe 6 TV-L gegen dauerhafte Finanzierung aus Kap. 0826 Tit. 429 74 sowie 6 Stellen Entgeltgruppe 14 TV-L, 1 Stelle Entgeltgruppe 13 TV-L, 2 Stellen Entgeltgruppe 12 TV-L und 1 Stelle Entgeltgruppe 10 TV-L gegen dauerhafte Finanzierung aus dem PAB-Budget bei Kap. 0826	25.06.2020 2-04HH.0826/65 17.12.2020 2-04HH.0826/68

Übersicht 1 A

Kapitel	Titel	Bezeichnung der Verwaltung/Stellenabweichungen	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen vom Nr.
1	2	3	4
		Einzelplan 09:	
		Ministerium für Soziales und Integration	
0901	428 01	7,5 Stellen Entgeltgruppe 14 TV-L zusätzlich zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (kw 31.12.2030)	03.08.2020 2-04HH.0900/18
		3,5 Stellen Entgeltgruppe 13 TV-L zusätzlich zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (kw 31.12.2030)	
		0,5 Stellen Entgeltgruppe 12 TV-L zusätzlich zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (kw 31.12.2030)	
		1,5 Stellen Entgeltgruppe 11 TV-L zusätzlich zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (kw 31.12.2030)	
		0,5 Stellen Entgeltgruppe 10 TV-L zusätzlich zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (kw 31.12.2030)	
		1 Stelle Entgeltgruppe 9 TV-L zusätzlich zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (kw 31.12.2030)	
0913	428 01	35 Stellen Entgeltgruppe 15 TV-L zusätzlich zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes	03.08.2020 2-04HH.0900/18
		39 Stellen Entgeltgruppe 14 TV-L zusätzlich zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes	
		Einzelplan 14:	
		Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	
1462	428 01	1 Stelle Entgeltgruppe 12 TV-L gegen Sperrung 1 Stelle der Bes.Gr. A 12 kw	19.03.2020 2-04HH.1462/7

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 2020 EUR	Einnahmen Ausgaben EUR	Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	Sondervermögen				
	Einzelplan 08				
	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz				
1	Forstgrundstock	4.812.534,26	2.295.961,29 2.886.977,83	4.221.517,72	
	Einzelplan 12				
	Allgemeine Finanzverwaltung				
2	Allgemeiner Grundstock (ohne nachfolgende Unterteile)	386.674.849,93	33.318.730,40 193.583.761,90	226.409.818,43	
3	Informations- und Kommunikationspool	33.517.320,12	1.755.000,00 1.100.000,00	34.172.320,12	
4	Digitalisierung und Mobilität	222.589.483,28	1.690.664,30 66.406.954,01	157.873.193,57	
5	Versorgungsrücklage des Landes Baden-Württemberg	0,00	0,00 0,00	0,00	Spezialfondsanteile: Kurswert zum 31.12.2020: 4.337.797.612,48 EUR Seit 2018 erfolgten keine Zuführungen mehr. Bei den Fondsgesellschaften sind Zins- und Dividenderträge in Höhe von 49.356.039,42 EUR angefallen.
6	Versorgungsfonds des Landes Baden-Württemberg	0,00	492.981.000,00 492.981.000,00	0,00	Fondsanteile: Kurswert zum 31.12.2020: 4.530.926.558,00 EUR. Zuführung aus dem Landeshaushalt: 492.981.000,00 EUR. Beim Versorgungsfonds sind Zins- und Dividenderträge in Höhe von 50.825.023,09 EUR angefallen.
7	Sondervermögen "Baden-Württemberg 21"	372.859.715,43	62.084.252,30 13.519.238,64	421.424.729,09	
8	Beteiligungsfonds des Landes Baden-Württemberg	0,00	1.000.000.000,00 208.064,56	999.791.935,44	
	Einzelplan 14				
	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst				
9	Sondervermögen Studienfonds	4.225.409,24	207.282,51 3.677.006,32	755.685,43	

Übersicht 2

Lfd. Nummer	Bezeichnung des Sondervermögens / der Rücklage	Kassenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 EUR	Einnahmen Ausgaben EUR	Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Rücklagen</u>				
	Einzelplan 07				
	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau				
1	Rücklage für den Kommunalfonds "Wohnraumoffensive Baden-Württemberg"	0,00	122.500.000,00 898.271,18	121.601.728,82	
2	Rücklage für das Kompetenzzentrum für Quantencomputing	0,00	40.000.000,00 6.685.000,00	33.315.000,00	
	Einzelplan 12				
	Allgemeine Finanzverwaltung				
3	Rücklage für Maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 3 der VO zu § 18 LHO	1.381.948.579,59	0,00 223.351.307,16	1.158.597.272,43	
4	Rücklage für Haushaltsrisiken	853.327.691,23	9.768.967.458,54 6.012.063.461,53	4.610.231.688,20	
5	Rücklage für den Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg	23.111.393,51	26.000.000,00 15.061.023,39	34.050.370,12	
6	Rücklage für das Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt	8.423.893,54	10.000.000,00 5.109.624,04	13.314.269,50	
7	Rücklage für das Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg	0,00	30.000.000,00 12.014.408,39	17.985.591,61	
8	Rücklage digital@bw II	0,00	95.000.000,00 11.941.157,20	83.058.842,80	
9	Rücklage für die Klimaschutzstiftung / den Klimaschutzfonds sowie weitere Klimaschutzmaßnahmen	0,00	60.000.000,00 50.000.000,00	10.000.000,00	
10	Rücklage für das Maßnahmenpaket "Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise"	0,00	967.000.000,00 47.517,08	966.952.482,92	
	Einzelplan 13				
	Ministerium für Verkehr				
11	Rücklage für Luftreinhaltung, insbesondere für die Landeshauptstadt Stuttgart	98.877.791,21	0,00 5.126.360,72	93.751.430,49	
	Einzelplan 14				
	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst				
12	Rücklage Innovativer Forschungsstandort BW	0,00	172.800.000,00 0,00	172.800.000,00	

Übersicht 2

Lfd. Num mer	Bezeichnung des Sondervermögens / der Rücklage	Kassenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 EUR	Einnahmen Ausgaben EUR	Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Rechtlich unselbständige Stiftungen:</u> Einzelplan 12 Allgemeine Finanzverwaltung				
1	Stiftung Domnick	102.467,66	16.081,21 95.917,35	22.631,52	Gebäudeanwesen in Nürtingen mit Kunstsammlung (Einheitswert 262.242 EUR); Wertpapiere im Kurswert von 986.134 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	
0320	Logistikzentrum Baden-Württemberg	6.442,02
	Summe Einzelplan 03	6.442,02
	Einzelplan 04 Ministerium für Kultus Jugend und Sport	
0401	Ministerium	39,00
	Summe Einzelplan 04	39,00
	Einzelplan 07 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	
0711	Wohnungswesen	32.200,02
	Summe Einzelplan 07	32.200,02
	Einzelplan 09: Ministerium für Soziales und Integration	
0919	Familienhilfe	188.597,25
	Summe Einzelplan 09	188.597,25
	Einzelplan 12 Allgemeine Finanzverwaltung	
1209	Staatsvermögen	11.798,96
	Summe Einzelplan 12	11.798,96
	Einzelplan 13 Ministerium für Verkehr	
1306	Nachhaltige Mobilität	25.000,00
	Summe Einzelplan 13	25.000,00
	Summe insgesamt	264.077,25

Übersicht 4

Übersicht über die 2020 veranschlagten Personalstellen mit kw-Vermerk
und über deren Vollzug

**Übersicht über die 2020 veranschlagten Personalstellen mit kw-Vermerk
und über deren Vollzug**

A. unmittelbarer Landesbereich

Epl.	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte Tit. 422 01				Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte Tit. 422 01			
		veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2020	2019 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2020 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2020 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw-Vermerke	veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2020	2019 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2020 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2020 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw-Vermerke
1		2	3	4	5				
01	Landtag	4,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	4,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
02	Staatsministerium	6,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	6,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
03	Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	629,0 kw	0,0 kw	36,0 kw	593,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	1.174,0 kw	0,0 kw	2,0 kw	1.172,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
05	Ministerium der Justiz und für Europa	429,5 kw	0,0 kw	1,0 kw	428,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
06	Ministerium für Finanzen	40,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	40,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
07	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	8,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	8,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	49,0 kw	0,0 kw	3,0 kw	46,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
09	Ministerium für Soziales und Integration	40,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	40,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	39,0 kw	0,0 kw	1,0 kw	38,0 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	4,0 kw	22,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	1.467,0 kw	0,0 kw	20,0 kw	1.447,0 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	3.912,5 kw	0,0 kw	67,0 kw	3.845,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit. 422 03				Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 01				Gesamtzahl der Personalstellen mit kw-Vermerken der Titel 422 01, 422 03 und 428 01				Epl.
veran- schlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2020	2019 vollzogene kw- Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2020 vollzogene kw- Vermerke	verbleiben in 2020 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw- Vermerke	veran- schlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2020	2019 vollzogene kw- Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2020 vollzogene kw- Vermerke	verbleiben in 2020 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw- Vermerke	veran- schlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2020	2019 vollzogene kw- Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2020 vollzogene kw- Vermerke	verbleiben in 2020 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw- Vermerke	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	1,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	1,0 kw	5,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	5,5 kw	01
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	3,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	3,0 kw	9,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	9,0 kw	02
1.016,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	1.016,0 kw	350,0 kw	0,0 kw	30,5 kw	319,5 kw	1.995,0 kw	0,0 kw	66,5 kw	1.928,5 kw	03
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	5,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	5,5 kw	1.179,5 kw	0,0 kw	2,0 kw	1.177,5 kw	04
118,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	118,0 kw	148,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	148,0 kw	695,5 kw	0,0 kw	1,0 kw	694,5 kw	05
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	2,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	2,0 kw	42,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	42,0 kw	06
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	5,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	5,0 kw	13,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	13,0 kw	07
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	61,0 kw	0,0 kw	1,0 kw	60,0 kw	110,0 kw	0,0 kw	4,0 kw	106,0 kw	08
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	55,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	55,0 kw	95,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	95,5 kw	09
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	47,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	47,0 kw	86,0 kw	0,0 kw	1,0 kw	85,0 kw	10
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	11
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	12
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	9,0 kw	0,0 kw	1,0 kw	8,0 kw	35,0 kw	0,0 kw	5,0 kw	30,0 kw	13
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	912,5 kw	0,0 kw	1,0 kw	911,5 kw	2.379,5 kw	0,0 kw	21,0 kw	2.358,5 kw	14
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	16
1.134,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	1.134,0 kw	1.599,0 kw	0,0 kw	33,5 kw	1.565,5 kw	6.645,5 kw	0,0 kw	100,5 kw	6.545,0 kw	

**Übersicht über die 2020 veranschlagten Personalstellen mit kw-Vermerk
und über deren Vollzug
B. in Landesbetrieben**

Epl. Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte Tit. 682 __				Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Tit 682 __			
	veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2020	2019 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2020 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2020 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw-Vermerke	veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2020	2019 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2020 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2020 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	46,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	46,0 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	67,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	67,5 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	179,0 kw	0,0 kw	24,0 kw	155,0 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	309,5 kw	0,0 kw	24,0 kw	285,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)				Gesamtzahl der Personalstellen mit kw-Vermerken jeweils Titel 682 __				Epl.
Titel 682 __								
veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2020	2019 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2020 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2020 noch nicht fällige und damit nicht vollzogene kw-Vermerke	veranschlagte Stellen mit kw-Vermerk im Haushalt 2020	2019 vollzogene kw-Vermerke (sofern noch in der Basis enthalten)	2020 vollzogene kw-Vermerke	verbleiben in 2020 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	103,5 kw	0,0 kw	0,0 kw	103,5 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	229,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	229,0 kw	06
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	07
0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	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
12,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	12,0 kw	191,0 kw	0,0 kw	24,0 kw	167,0 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
231,0 kw	0,0 kw	0,0 kw	231,0 kw	540,5 kw	0,0 kw	24,0 kw	516,5 kw	