

Staatshaushaltsplan für 2020/2021

Vorheft

Für den Druck wurde klimaneutral produziertes, weißes Papier verwendet.



Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR FINANZEN

Inhaltsübersicht

Vorheft zum Entwurf des Staatshaushaltsplans 2020/2021

	Seite
Staatshaushaltsgesetz einschl. Begründung.....	3
Gesamtplan (Anlage zum Staatshaushaltsgesetz)	38
Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme / Tilgungsverpflichtung nach § 18 LHO	43
Diagramme Einnahmen und Ausgaben.....	44
Allgemeine Erläuterungen zur Veranschlagung der Planmittel und Stellen.....	46
Gruppierungsübersichten	
über die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben	51
über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen	63
Funktionenübersichten	
über die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben	66
über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen	76
Haushaltsquerschnitt der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen und Gruppen.....	84
Sonderabgaben	100
Übersicht über die in Einnahmen und Ausgaben durchlaufenden Posten	101
Zusammenstellung der Belastungen aus Verpflichtungsermächtigungen	103
Übersicht über die ÖPP-/PPP-Projekte des Landes	104
Zergliederung der veranschlagten Haushaltseinnahmen und Haushaltsausgaben.....	106
Kosten- und Leistungsrechnung - Landesübersicht	138
Übersicht über die veranschlagte Zahl der Personalstellen	
Gesamtübersicht Stellen Landesverwaltung	144
Personalstellenquerschnitt Landesverwaltung	148
Übersicht über die Personalstellen und Personalausgaben in Landesbetrieben	170
Gesamtübersicht Stellen in der Landesverwaltung einschl. Landesbetriebe	174
Übersicht über die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben für Gemeinschaftsaufgaben nach Artikel 91 a GG	177
Übersicht über die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben für Maßnahmen der Forschung nach Artikel 91 b Absatz 1 GG	183
Übersicht über die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben für Forschungsbauten nach Artikel 91 b Absatz 1 GG	191
Übersicht über Leistungen des Landes an die Gemeinden	195
Übersicht über den Landesjugendplan	213
Übersicht über die Mittel des Landes für familienfördernde Maßnahmen	220
Übersicht über die Mittel des Landes für Maßnahmen für ältere Menschen und Pflege	228
Übersicht über die Verwendung des Wettmittelfonds	229
Übersicht über die Verwendung der Einnahmen aus der Spielbankabgabe	235
Übersicht über das Programmbudget Medien	237
Übersicht über die Mittel des Landes für Maßnahmen der Entwicklungshilfe	239
Übersicht über die Mittel des Landes für die Entwicklungsprogramme Städtebauliche Erneuerung und Ländlicher Raum	241
Übersicht über die Ausgaben des Landes für den Bereich Umweltschutz	243
Übersichten über das Informationstechnische Gesamtbudget	246
Übersicht über die Verwendung des Bankbeitrags	256
Vermögensübersicht des Landes Baden-Württemberg	257
Verzeichnis der Dienstkraftfahrzeuge	260

Einzelpläne

Einzelplan 01:	Landtag	
Einzelplan 02:	Staatsministerium	
Einzelplan 03:	Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	
Einzelplan 04:	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	
Einzelplan 05:	Ministerium der Justiz und für Europa	
Einzelplan 06:	Ministerium für Finanzen	
Einzelplan 07:	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	
Einzelplan 08:	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	
Einzelplan 09:	Ministerium für Soziales und Integration	
Einzelplan 10:	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	
Einzelplan 11:	Rechnungshof	
Einzelplan 12:	Allgemeine Finanzverwaltung	
Einzelplan 13:	Ministerium für Verkehr	
Einzelplan 14:	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	Teil 1: Kap. 1401–1433 Teil 2: Kap. 1440–1499
Einzelplan 16:	Verfassungsgerichtshof	

**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)

Der Landtag hat am 18. Dezember 2019 das folgende Gesetz beschlossen:

§ 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 51 744 545 400 Euro,
2. für das Haushaltsjahr 2021 auf 52 945 079 900 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 unterhältiger Teilzeitbeschäftigung nach § 69 Absatz 3 LBG dürfen sich ergebende freie Stellenbruchteile für die Beschäftigung von Beamtinnen und Beamten im Eingangsamts beziehungsweise Richterinnen und Richtern auf Probe genutzt werden; dabei können die freien Stellenbruchteile von bis zu vier Planstellen zusammengerechnet werden. Nummer 1 Satz 4 ist entsprechend anzuwenden.

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

(2) Besteht bei Beamtinnen und Beamten, die sich in Elternzeit befinden, ein unabweisbares Bedürfnis für die Neubesetzung der Planstellen, kann das Finanzministerium außerhalb der Kapitel 0405 bis 0428 im Jahresdurchschnitt für bis zu 80 Prozent der Planstellen für die Dauer der Elternzeit Leerstellen der entsprechenden Besoldungsgruppe mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ schaffen. Die Schaffung der Leerstellen ist auf Fälle beschränkt, bei denen auf der freiwerdenden Planstelle Beamtinnen und Beamte im Eingangsamts 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 be-

reits 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 Ausgaberesult 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 Ka-

piteln 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 Eingangsamtsamt 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 Beförderungsämter 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 etatisierten Personalausgaben innerhalb der betroffenen Schulkapitel des Einzelplans 04.

§ 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 Personalgestellung und Zuweisung bei der Bundesfernstraßenverwaltung eingesetzten Beschäftigten des Landes.

§ 4

Kreditaufnahme

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 bis zur Höhe von null Euro Kredite am Kreditmarkt aufzunehmen.

Die Kreditaufnahme kann auch in fremder Währung erfolgen, wenn das damit verbundene Wechselkursrisiko bezüglich des Kapitals und der zu zahlenden Zinsen in voller Höhe durch Wechselkurssicherungsgeschäfte 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 fi-

nanziellen 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.

§ 5

Gewährleistungen

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 bis zur Höhe von jeweils insgesamt 200 000 000 Euro zu übernehmen, wenn hierfür ein vordringliches Bedürfnis besteht.

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

1. zugunsten der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH, der Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH, der Beteiligungsgesellschaft des Landes Baden-Württemberg mbH, des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH, der Landesbeteiligungen Baden-

Württemberg GmbH, der Garantie Portfolio Baden-Württemberg GmbH & Co. KG, der Staatlichen Rhein-Neckar-Hafengesellschaft Mannheim mbH, der NECKARPRI GmbH und der Filmakademie Baden-Württemberg GmbH in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 in Höhe von jeweils insgesamt 300 000 000 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.

(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 Wetttittelfonds 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 Mittelum-schichtung 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 Eingangsamt zusätzlich übernommen werden; in besonders begründeten Einzelfällen kann die Frist mit Zustimmung des Finanzministeriums auf bis zu ein Jahr verlängert werden.
6. Planstellen können innerhalb derselben Laufbahngruppe fachrichtungsübergreifend gegenseitig in Anspruch genommen werden; andere Stellen können fachrichtungsübergreifend gegenseitig in Anspruch genommen werden. Die in Anspruch genommene Planstelle beziehungsweise andere Stelle muss mindestens derselben Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe entsprechen.
7. Im Rahmen der gesetzlichen Stellenobergrenzen können Planstellen der Besoldungsgruppe A 9 des gehobenen Dienstes auch für 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 Ausgabe-
reste mitzuteilen.

§ 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-beihilferechtlichen 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 Vereinbarung 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 Ausgabermächtigung 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 Ausgabermächtigung 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.

§ 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.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden:

STUTTGART, den 18. Dezember 2019

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

STROBL

SITZMANN

DR. EISENMANN

UNTERSTELLER

LUCHA

HAUK

WOLF

HERMANN

Anlage zum Staatshaushaltsgesetz

Gesamtplan

1. Haushaltsübersicht für das Haushaltsjahr 2020

Epl	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Gesamteinnahmen	Personalausgaben
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
01	Landtag	-	278,7	577,0	855,7	84.685,2
02	Staatsministerium	-	1.589,5	505,6	2.095,1	29.864,0
03	Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	-	86.889,2	86.523,6	173.412,8	2.819.313,9
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	-	2.943,0	21.754,9	24.697,9	10.428.510,9
05	Ministerium der Justiz und für Europa	-	701.731,2	19.553,8	721.285,0	1.362.234,1
06	Ministerium für Finanzen	-	193.526,8	76.203,0	269.729,8	1.239.940,5
07	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	-	3.401,4	246.584,7	249.986,1	83.187,7
08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	2.875,0	17.854,7	233.861,8	254.591,5	339.701,6
09	Ministerium für Soziales und Integration	-	6.041,6	106.532,2	112.573,8	99.082,4
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	102.000,0	63.272,2	35.898,2	201.170,4	152.180,1
11	Rechnungshof	-	1,0	-	1,0	25.959,3
12	Allgemeine Finanzverwaltung	39.430.183,0	282.961,0	8.074.784,9	47.787.928,9	1.057.084,8
13	Ministerium für Verkehr	-	794,5	1.083.771,0	1.084.565,5	61.298,6
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	-	114.647,8	746.984,1	861.631,9	1.627.621,6
16	Verfassungsgerichtshof	-	20,0	-	20,0	410,3
Summe		39.535.058,0	1.475.952,6	10.733.534,8	51.744.545,4	19.411.075,0

Gesamtplan

2020

Sächl. Verwal- tungsausgaben Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse/ohn e Investitionen	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Epl
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
13.312,9	19.192,8	2.792,1	-	119.983,0	119.127,3 -	750,0	01
16.392,8	11.436,3	2.314,6	-2.533,8	57.473,9	55.378,8 -	25.300,0	02
419.724,4	681.423,3	202.407,8	10.442,8	4.133.312,2	3.959.899,4 -	828.911,5	03
63.855,1	1.542.821,0	269.575,1	-98.664,9	12.206.097,2	12.181.399,3 -	205.169,6	04
465.841,1	64.404,0	26.169,6	-9.964,3	1.908.684,5	1.187.399,5 -	21.331,8	05
133.412,5	297.323,3	20.048,8	1.916,0	1.692.641,1	1.422.911,3 -	111.547,5	06
15.831,3	577.898,6	323.989,0	109.195,0	1.110.101,6	860.115,5 -	434.876,6	07
85.610,5	399.846,7	269.717,0	-21.016,5	1.073.859,3	819.267,8 -	307.168,0	08
65.017,9	1.340.150,8	575.290,9	-38.183,5	2.041.358,5	1.928.784,7 -	371.631,0	09
127.699,0	145.919,9	265.250,7	-2.169,4	688.880,3	487.709,9 -	371.840,0	10
1.170,9	2,0	-	-	27.132,2	27.131,2 -	-	11
2.022.977,4	12.406.463,1	1.734.903,7	1.404.778,4	18.626.207,4	29.161.721,5 +	812.610,0	12
96.848,6	1.310.224,0	796.571,6	35.172,4	2.300.115,2	1.215.549,7 -	5.755.468,3	13
139.445,3	3.402.812,9	512.456,9	75.863,0	5.758.199,7	4.896.567,8 -	25.846,5	14
79,0	-	10,0	-	499,3	479,3 -	-	16
3.667.218,7	22.199.918,7	5.001.497,8	1.464.835,2	51.744.545,4	-	9.272.450,8	

Anlage zum Staatshaushaltsgesetz

Gesamtplan

1. Haushaltsübersicht für das Haushaltsjahr 2021

Epl	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Gesamteinnahmen	Personalausgaben
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
01	Landtag	-	265,9	577,0	842,9	88.283,7
02	Staatsministerium	-	1.679,5	505,6	2.185,1	30.804,5
03	Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	-	89.065,4	99.532,7	188.598,1	2.885.458,9
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	-	2.943,0	21.756,8	24.699,8	10.697.706,2
05	Ministerium der Justiz und für Europa	-	706.881,2	20.917,4	727.798,6	1.397.197,2
06	Ministerium für Finanzen	-	199.589,4	78.588,0	278.177,4	1.288.839,5
07	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	-	3.402,8	309.287,5	312.690,3	85.769,6
08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	2.875,0	16.150,8	197.238,0	216.263,8	344.106,3
09	Ministerium für Soziales und Integration	-	6.041,6	120.153,1	126.194,7	101.060,4
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	96.000,0	63.329,2	33.580,2	192.909,4	154.314,3
11	Rechnungshof	-	1,0	-	1,0	27.099,0
12	Allgemeine Finanzverwaltung	40.610.273,0	272.561,0	7.993.298,5	48.876.132,5	1.296.363,7
13	Ministerium für Verkehr	-	809,1	1.102.851,2	1.103.660,3	66.265,9
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	-	122.729,6	772.176,4	894.906,0	1.734.129,7
16	Verfassungsgerichtshof	-	20,0	-	20,0	414,8
Summe		40.709.148,0	1.485.469,5	10.750.462,4	52.945.079,9	20.197.813,7

Gesamtplan

2021

Sächl. Verwal- tungsausgaben Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse/ohn e Investitionen	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Epl
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
13.027,7	14.813,5	5.032,3	-	121.157,2	120.314,3 -	-	01
21.823,8	11.450,6	3.334,0	-3.343,8	64.069,1	61.884,0 -	4.700,0	02
439.367,1	701.276,9	149.562,9	-624,0	4.175.041,8	3.986.443,7 -	372.066,9	03
65.251,3	1.595.471,2	289.099,7	-108.904,5	12.538.623,9	12.513.924,1 -	213.888,8	04
465.566,2	63.751,2	27.018,1	-9.786,2	1.943.746,5	1.215.947,9 -	12.438,7	05
151.558,7	300.914,9	20.011,9	1.916,0	1.763.241,0	1.485.063,6 -	87.963,2	06
15.427,5	765.093,0	381.620,6	7.646,0	1.255.556,7	942.866,4 -	361.890,0	07
83.642,4	393.700,4	223.088,5	-31.737,6	1.012.800,0	796.536,2 -	261.544,0	08
65.572,7	1.359.601,0	599.990,9	-54.454,7	2.071.770,3	1.945.575,6 -	403.849,5	09
128.297,7	147.606,2	267.001,8	-4.881,1	692.338,9	499.429,5 -	395.872,0	10
1.170,9	2,0	-	-	28.271,9	28.270,9 -	-	11
2.508.080,2	12.769.301,1	1.885.697,8	781.998,2	19.241.441,0	29.634.691,5 +	1.053.675,3	12
47.573,6	1.401.651,7	745.119,4	32.853,4	2.293.464,0	1.189.803,7 -	4.271.443,3	13
199.771,1	3.460.200,1	456.403,7	-107.450,8	5.743.053,8	4.848.147,8 -	20.446,5	14
79,0	-	10,0	-	503,8	483,8 -	-	16
4.206.209,9	22.984.833,8	5.052.991,6	503.230,9	52.945.079,9	-	7.459.778,2	

Gesamtplan

2. Finanzierungsübersicht für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einnahmen		
Gesamteinnahmen	51.744.545,4	52.945.079,9
ab: Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt	-132.000,0	0,0
Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	3.600,0	1.500,0
Einnahmen aus Überschüssen	1.559.550,5	1.223.836,2
Netto-Einnahmen	50.313.394,9	51.719.743,7
Ausgaben		
Gesamtausgaben	51.744.545,4	52.945.079,9
ab: Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	1.768.992,4	890.693,2
Deckung von Fehlbeträgen	0,0	0,0
Netto-Ausgaben	49.975.553,0	52.054.386,7
Finanzierungssaldo gem. § 13 Abs. 4 LHO	337.841,9	-334.643,0

3. Kreditfinanzierungsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

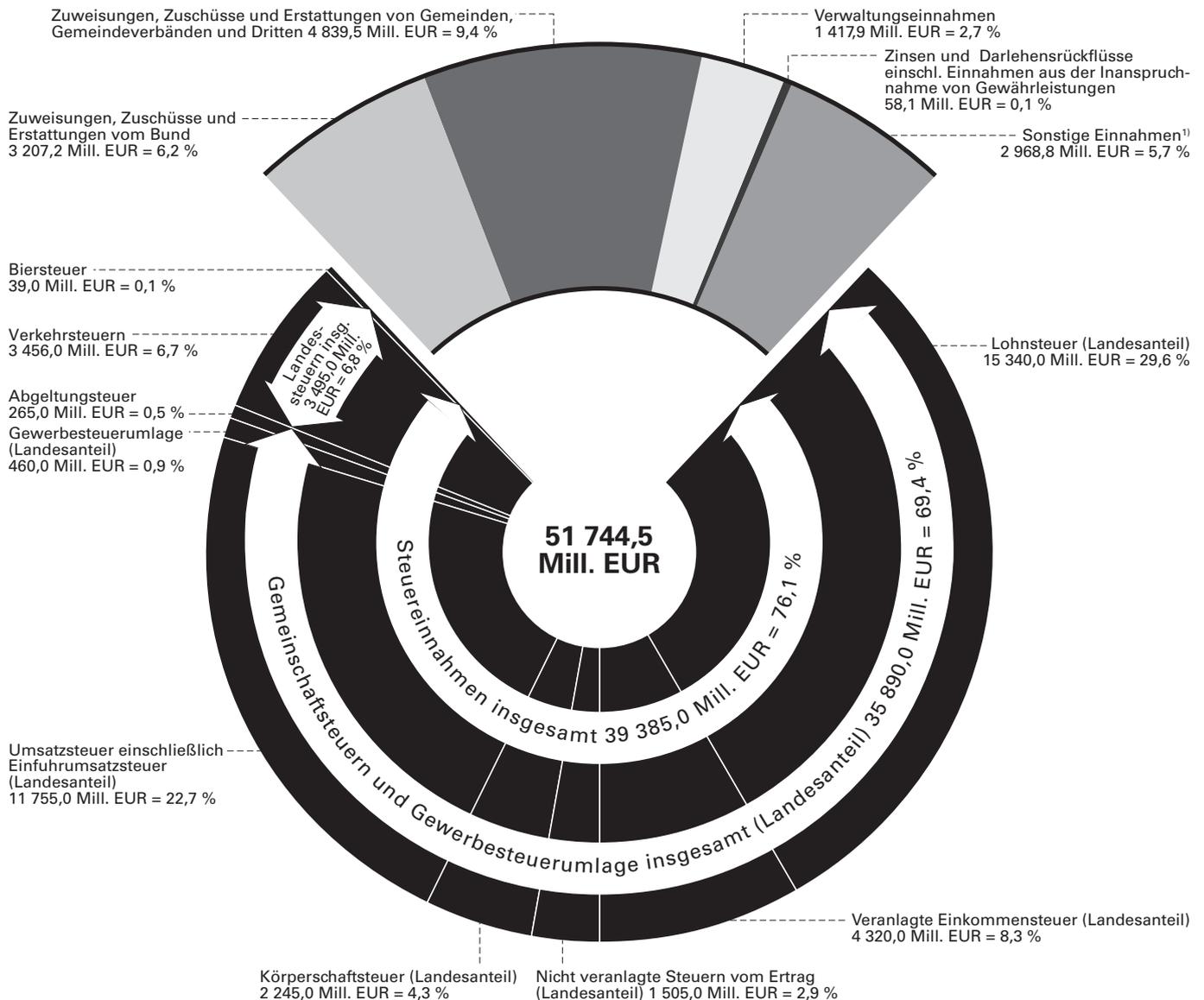
	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einnahmen aus Krediten		
Bruttokreditaufnahme am Kreditmarkt einschließlich des Betrags für Tilgungen, Krediten aus öffentlichen Sondermitteln	12.631.700,0	10.657.300,0
Summe	12.631.700,0	10.657.300,0
Ausgaben zur Schuldentilgung		
Tilgung von Krediten des Bundes	33.800,0	23.400,0
Tilgung von Kreditmarktschulden einschließlich Schulden aus öffentlichen Sondermitteln	12.763.700,0	10.657.300,0
Summe	12.797.500,0	10.680.700,0
Netto-Kreditaufnahme im Bereich des Bundes	-33.800,0	-23.400,0
Netto-Kreditaufnahme am Kreditmarkt	-132.000,0	0,0
Netto-Kreditaufnahme insgesamt	-165.800,0	-23.400,0

**Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme / Tilgungsverpflichtung nach § 18 LHO
für die Haushaltsjahre 2020 und 2021**

	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Finanztransaktionskomponente nach § 18 Abs. 3 LHO (Differenz aus 1a und 1b)	-136.060,3	-99.506,4
1a. Finanzielle Transaktionen: Einnahmen	59.072,6	45.502,6
1b. Finanzielle Transaktionen: Ausgaben	195.132,9	145.009,0
2. Konjunkturkomponente nach § 18 Abs. 4 LHO (Produkt aus 2a bis 2c)	-42.679,0	-150.230,1
2a. Nominale gesamtstaatliche Produktionslücke	-2.500.000,0	-8.800.000,0
2b. Budgetsemielastizität Ländergesamtheit (ohne Einheit)	0,134	0,134
2c. Steueranteil Baden-Württemberg (ohne Einheit), Vorjahr	0,127	0,127
3. Extrahaushaltskomponente nach § 18 Abs. 5 LHO	0,0	0,0
4. Notkomponente nach § 18 Abs. 6 Satz 1 LHO	0,0	0,0
5. Tilgungskomponente nach § 18 Abs. 6 Satz 6 LHO	0,0	0,0
6. Kontrollkontoausgleichskomponente nach § 18 Abs. 7 LHO	0,0	0,0
Zulässige Kreditaufnahme (+) bzw. Tilgungsverpflichtung (-) nach § 18 LHO (Nettoneuverschuldung von 0 abzgl. der Komponeten 1 bis 6)	178.739,3	249.736,5

Einnahmen nach dem Staatshaushaltsplan 2020/21

Staatshaushaltsplan 2020



Staatshaushaltsplan 2021

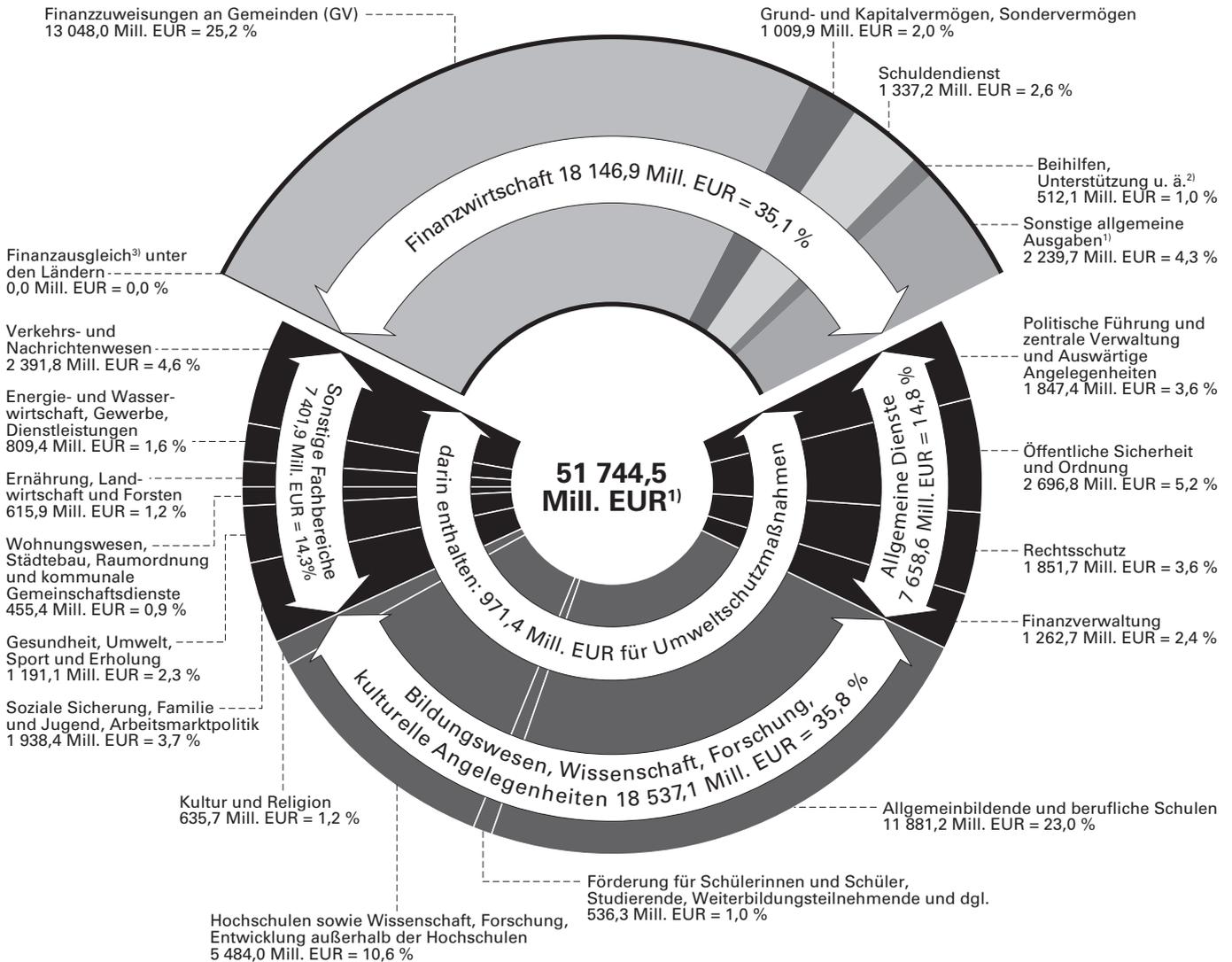
Einnahmen insgesamt 52 945,1 Mill. EUR = 100 %

1. Steuereinnahmen insgesamt	40 565,0 Mill. EUR = 76,6 %	b) Landessteuern insgesamt.....	3 555,0 Mill. EUR = 6,7 %
davon:		davon:	
a) Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage insgesamt (Landesanteil)	37 010,0 Mill. EUR = 69,9 %	Verkehrssteuern.....	3 516,0 Mill. EUR = 6,6 %
davon:		Biersteuer	39,0 Mill. EUR = 0,1 %
Lohnsteuer (Landesanteil).....	16 175,0 Mill. EUR = 30,6 %	2. Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen	
Veranlagte Einkommensteuer (Landesanteil).....	4 490,0 Mill. EUR = 8,5 %	a) vom Bund	3 335,2 Mill. EUR = 6,3 %
Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (Landesanteil)	1 530,0 Mill. EUR = 2,9 %	b) von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Dritten	4 985,9 Mill. EUR = 9,4 %
Körperschaftsteuer (Landesanteil)	2 335,0 Mill. EUR = 4,4 %	3. Verwaltungseinnahmen.....	1 437,8 Mill. EUR = 2,7 %
Umsatzsteuer einschl. Einfuhrumsatzsteuer (Landesanteil)	11 740,0 Mill. EUR = 22,2 %	4. Zinsen und Darlehensrückflüsse einschl. Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen.....	47,7 Mill. EUR = 0,1 %
Gewerbesteuerumlage (Landesanteil).....	470,0 Mill. EUR = 0,9 %	5. Sonstige Einnahmen ¹⁾	2 573,5 Mill. EUR = 4,9 %
Abgeltungsteuer	270,0 Mill. EUR = 0,5 %		

1) Die negative Nettokreditaufnahme von 132 Mill. EUR in 2020 ist bei den Einnahmen berücksichtigt.

Ausgaben nach dem Staatshaushaltsplan 2020/21

Staatshaushaltsplan 2020



Staatshaushaltsplan 2021

Ausgaben insgesamt¹⁾.....	52 945,1 Mill. EUR = 100 %	3. Sonstige Fachbereiche insgesamt	7 521,4 Mill. EUR = 14,2 %
1. Allgemeine Dienste insgesamt	7 813,7 Mill. EUR = 14,8 %	davon:	
davon:		a) Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	1 997,5 Mill. EUR = 3,8 %
a) Politische Führung und zentrale Verwaltung und Auswärtige Angelegenheiten	1 864,6 Mill. EUR = 3,5 %	b) Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	1 223,5 Mill. EUR = 2,3 %
b) Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2 727,7 Mill. EUR = 5,2 %	c) Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	578,0 Mill. EUR = 1,1 %
c) Rechtsschutz	1 899,1 Mill. EUR = 3,6 %	d) Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	606,4 Mill. EUR = 1,1 %
d) Finanzverwaltung	1 322,3 Mill. EUR = 2,5 %	e) Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	739,7 Mill. EUR = 1,4 %
2. Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten insgesamt	19 050,3 Mill. EUR = 36,0 %	f) Verkehrs- und Nachrichtenwesen	2 376,4 Mill. EUR = 4,5 %
davon:		In Ziff. 1 – 3 enthalten: 981,3 Mill. EUR für Umweltschutzmaßnahmen.	
a) Allgemeinbildende und berufliche Schulen	12 225,3 Mill. EUR = 23,1 %	4. Finanzwirtschaft insgesamt	18 559,7 Mill. EUR = 35,1 %
b) Hochschulen sowie Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	5 640,6 Mill. EUR = 10,7 %	davon:	
c) Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	529,0 Mill. EUR = 1,0 %	a) Finanzausgleich unter den Ländern ³⁾	0,0 Mill. EUR = 0,0 %
d) Kultur und Religion	655,4 Mill. EUR = 1,2 %	b) Allgemeine Finanzausweisungen an Gemeinden (GV)	13 530,4 Mill. EUR = 25,6 %
1) Nach Abzug der Globalen Minderausgaben.		c) Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	1 171,7 Mill. EUR = 2,2 %
2) Den anderen Bereichen nicht zuordenbar.		d) Schuldendienst	1 720,4 Mill. EUR = 3,2 %
3) Ab 2020 wegen Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen durch Abschlag in der Steuerschätzung berücksichtigt.		e) Beihilfen, Unterstützung u. ä. ²⁾	516,9 Mill. EUR = 1,0 %
		f) Sonstige allgemeine Ausgaben ¹⁾	1 620,3 Mill. EUR = 3,1 %

Allgemeine Erläuterungen zur Veranschlagung der Haushaltsmittel und Stellen im StHPI. 2020/2021

1. Erläuterungen zum Aufbau des Staatshaushaltsplans

- 1.1 Der Staatshaushaltsplan besteht aus
- Vorheft (Gesetz, Gesamtplan und Übersichten)
 - Einzelplänen mit Betragsteil und Stellenteil samt Erläuterungen einschließlich produktorientierter Informationen.

1.2 Betragsteil

1.2.1 Haushaltstitel

Der Betragsteil hat in den Betragsspalten folgenden Inhalt:

Soll-Betrag 2019	Soll-Betrag 2020	Soll-Betrag 2021
Ist-Betrag 2018		
Ist-Betrag 2017		

Die Beträge (und Stellen) für 2019 entsprechen dem Stand des Nachtrags zum StHPI. 2019.

Die Haushaltsansätze, Verpflichtungsermächtigungen und Ist-Beträge sowie die Beträge in den Erläuterungen sind in „Tausend Euro“ (Tsd. EUR) angegeben. Die Haushaltsstellen werden durch Titel ausgewiesen (5stellige Titelnummer, Funktionskennziffer [FKZ], Zweckbestimmung und Haushaltsansatz) – s. a. HH-Systematik des Landes Baden-Württemberg. Titelgruppen (Titel Gr.) fassen bestimmte Bereiche zusammen. Die vierte und fünfte Stelle der entsprechenden Haushaltstitel bezeichnen die Titelgruppe – z.B.: 812 72.

Neu aufgenommene Titel werden zwischen Titel und FKZ mit „N“ gekennzeichnet.

Weggefallene Titel, die aufgrund der Vorjahresbeträge noch geführt werden, haben zwischen Titel und FKZ ein „W“.

Ausgaben und ggf. Einnahmen für Informationstechnik sind grundsätzlich in Titel Gr. 69 veranschlagt. Enthalten sind die Bereiche EDV, Bürokommunikation, Telekommunikation und Nachrichtentechnik (Telefon, Telefax etc.). Diese Ausgaben bilden grundsätzlich das Informationstechnische Gesamtbudget (IGB). Auf § 6 StHG wird verwiesen.

Aufwand und Ertrag für den Medien- und Filmbereich sind insbesondere im Programmbudget Medien sowie im Zukunftsinvestitionsprogramm Film zusammengefasst und in den Titel Gr. 66 und 75 veranschlagt. Eine entsprechende Übersicht ist im Vorheft enthalten.

1.2.2 Erläuterungen

Die Haushaltstitel werden im Einzelnen durch die Zweckbestimmung und ggf. einen Haushaltsvermerk näher definiert. Weitere Einzelheiten ergeben sich aus den Erläuterungen. So werden z. B. Mehr- oder Mindereinnahmen bzw. -ausgaben gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich erläutert, soweit sich die Verschiebungen nicht aus anderen Angaben herleiten lassen. Soweit Mehrausgaben durch Tarif- oder Preissteigerungen bedingt sind, wird aus Vereinfachungsgründen in den Erläuterungen auf eine Begründung verzichtet. Die Erläuterungen sind grundsätzlich unmittelbar nach der Zweckbestimmung bzw. den Verpflichtungsermächtigungen abgedruckt.

Hinzu kommen Informationen zu Zielen und Wirkungskennzahlen in den Einzelplänen sowie zu Kosten und Erlösen der Fach- und Servicebereiche (produktorientierte Informationen).

Diese Informationen werden als haushaltsrechtliche Erläuterungen jeweils zu Beginn des Einzelplans sowie im Vorheft abgebildet. Einzelheiten siehe unter Ziff. 8 und Ziff. 10.

1.3 Stellenteil

Der Stellenteil – Stellenpläne und Stellenübersichten samt Erläuterungen – ist am Ende des jeweiligen Einzelplans auf farbig gekennzeichnetem Papier abgedruckt. Die Zu- und Abgänge von Personalstellen werden vollständig dargestellt. Beamtenstellen für Landesbetriebe werden in besonderen Stellenplänen geführt, die nicht in den Zusammenfassungen des Stellenteils enthalten sind. Die Beschäftigten in Landesbetrieben werden in einer gesonderten Übersicht im Vorheft sowie in den Erläuterungen des jeweiligen Wirtschaftsplans dargestellt.

2. Personalausgaben

2.1 Titel 421 01, 422 01, 422 02, 422 03, 422 05, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 429 71 (und andere entsprechende Titel in Titelgruppen)

Die Amtsbezüge des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister sowie der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre sind bei Titel 421 01 ausgebracht. Der Ministerpräsident, die Anzahl der Ministerinnen und Minister sowie der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre sind in der Gesamtzahl der Personalstellen nicht enthalten. Sie sind in den Erläuterungen zum Betragsteil bei Titel 421 01 dargestellt.

Die Ausgabemittel für die Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten, der Richterinnen und Richter (Titel 422 01), der Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter und der Auszubildenden in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen (Titel 422 03) sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Titel 428 01, 428 06) sind grundsätzlich wie folgt veranschlagt:

Ist-Ergebnisse des Haushaltsjahres 2018 unter Berücksichtigung der seitdem eingetretenen und bis zum Ende des Haushaltsjahres 2019, 2020 oder 2021 voraussichtlich eintretenden Änderungen der Verhältnisse bei der Stellenbesetzung sowie bei den Stellenzu- und -abgängen, wobei hierfür der Aufwand nach vom Finanzministerium aufgestellten Richtsätzen festgelegt wird.

Die finanziellen Auswirkungen von Besoldungs- und Tarifierhöhungen auf die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben sind grundsätzlich zentral bei Kapitel 1212 Titel 461 01 veranschlagt.

Erläutert sind bei den Titeln 421 01, 422 01, 422 03, 428 01 und 428 06 jeweils nur diejenigen im Haushaltsansatz enthaltenen Beträge, die sich nicht aus dem Bundes- oder Landesbesoldungsgesetz bzw. den einschlägigen Tarifverträgen in Verbindung mit den bewilligten Stellen ergeben und die der ausdrücklichen Bewilligung durch den Haushaltsplan bedürfen (z.B. Aufwandsentschädigungen). Gegebenenfalls ist in den Erläuterungen zu Titel 422 01 die Aufteilung des Haushaltsansatzes auf planmäßige Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter) sowie Beamtinnen und Beamte auf Probe enthalten. Abgeordnete Beamtinnen und Beamte sind in Titel 422 02 enthalten. Entgelte für abgeordnete Beschäftigte werden bei Titel 428 02 gebucht. Mehrarbeitsvergütung, Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten/Zulagen für lageori-

entierten Dienst für Beamtinnen und Beamte und dgl. sowie Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte sind bei Titel 422 05 bzw. 428 05 veranschlagt.

Die Ämter mit Amtszulagen und die Beträge der Amtszulagen sind in einer Übersicht zu Beginn des Stellenteils eines jeden Einzelplanes aufgeführt.

Die Umlage nach § 16 Tarifvertrag Altersversorgung (ATV) in Verbindung mit § 64 der Satzung der VBL (VBLS) einschließlich der darauf entfallenden pauschalierten Lohn- und Kirchenlohnsteuern und des von der pauschalierten Lohnsteuer zu zahlenden Solidaritätszuschlages, der Beitrag des Arbeitgebers nach § 2 Abs. 2 ATV in Verbindung mit § 28 Abs. 1 VBLS, nach § 39 Abs. 1 ATV in Verbindung mit § 82 Abs. 1 VBLS bzw. die zusätzliche Umlage nach § 39 Abs. 2 ATV in Verbindung mit § 82 Abs. 2 VBLS sowie die VBL-Sanierungsgelder nach § 17 ATV in Verbindung mit § 65 VBLS (einschließlich der hierauf zu leistenden Vorschusszahlungen) sind zusammen mit den Entgelten für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei den in Betracht kommenden Haushaltsstellen (Titel 428 01, 428 06, 429 71 usw.) veranschlagt. Dienstkleidungszuschüsse, die als monatlich wiederkehrende Zahlungen gemeinsam mit den Dienstbezügen gezahlt werden, sind bei den betreffenden Personaliteln 422 01, 422 03, 428 01 usw. veranschlagt.

Für die Bewirtschaftung der Personalausgaben insbesondere der Titel 421 01, 422 01, 422 03 und 428 01 gelten außer den einschlägigen allgemeinen Vorschriften insbesondere noch der § 3 des Staatshaushaltsgesetzes in Verbindung mit den Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung (VV-LHO). Darüber hinaus wird ergänzend auf die Ausführungen zur Personalausgabenbudgetierung, insbesondere nach § 6a Staatshaushaltsgesetz verwiesen.

- 2.2 Titel 422 62 und 428 62:
Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter) und Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)
Die Mittel sind für den Bereich jedes Einzelplans grundsätzlich zentral in Kapitel 02 veranschlagt.
Rechtsgrundlagen: § 82 des Landesbeamtengesetzes (LBG) sowie § 23 Abs. 2 TV-L, § 23 Abs. 2 TV-Ärzte.
- 2.3 Titel 432 01, 432 02, 446 01, 446 21:
Die Veranschlagung der Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter sowie ihrer Hinterbliebenen erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2004 in den Einzelplänen der Ressorts (jeweils Kapitel xx02).
Dies gilt ebenso für die Beihilfen für Versorgungsempfänger/-innen - Titel 446 01 und die Beihilfen zur Pflege für Versorgungsempfänger/-innen - Titel 446 21. Nur die Mittel für die Restbereiche werden weiterhin in Kapitel 1210 Titel 432 01, 446 01 und 446 21 ausgewiesen. In Kapitel 1210 sowie in den jeweiligen Kapitel xx02 ist für das Alters- und Hinterbliebenengeld ein Leertitel 432 02 ausgebracht. Ausgaben sind aufgrund des Deckungskreises gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 des Staatshaushaltsgesetzes zulässig.
- 2.4 Titel 438 01: Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)
Die Versorgungsrenten an ehemalige Angestellte mit besonderer einzelvertraglicher Versorgungszusage und die Versorgungsrenten nach den Bestimmungen

über die zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung für Arbeiter des früheren Württembergischen Staates und dessen Rechtsnachfolger (Ruhelohnordnung) werden vom Landesamt für Besoldung und Versorgung zentral festgesetzt. Die Mittel für diese Versorgungsrenten sind bei Kapitel 1210 Titel 438 01 veranschlagt. Die Versorgungsrenten nach der Ruhelohnordnung für Waldarbeiter sind bei Kapitel 0307 Titel 438 01 veranschlagt.

- 2.5 Titel 441 01 und 441 02:
Beihilfe aufgrund der Beihilfeverordnung und dgl. (ohne Versorgungsempfänger/-innen); Rechtsgrundlage:
a) Beihilfe für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter und Versorgungsempfänger/-innen:
§ 78 LBG und § 8 Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetz (LRiStAG) i. V. m. der Beihilfeverordnung vom 28. Juli 1995 (GBl. S. 561), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. November 2016 (GBl. S. 611)
b) Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, soweit vor dem 1. Oktober 1997 eingestellt:
Protokollerklärung zu § 13 des Tarifvertrags zur Überleitung der Beschäftigten der Länder in den TV-L und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Länder) vom 12. Oktober 2006 (GABl. S. 594).
- 2.6 Titel 443 01: Fürsorgemaßnahmen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter
Leistungen nach § 45 Beamtenstatusgesetz (Rechtsschutz aus Fürsorgegesichtspunkten), § 47 des Landesbeamtensversorgungsgesetzes – LBeamtVGBW – (Ersatz von Sachschäden und besonderen Aufwendungen), §§ 48 und 49 LBeamtVGBW (Heilverfahren, Pflegekosten und Hilflosigkeitzuschlag), § 50 (Unfallausgleich, soweit er neben Bezügen im Sinne des Besoldungsrechts gezahlt wird). Gemäß § 1 Absatz 3 LBeamtVGBW gelten diese Bestimmungen auch für Richterinnen und Richter; für ehrenamtliche Richterinnen und Richter gilt § 14 LRiStAG. Hinsichtlich der anderen Veranschlagung eines Teils der Leistungen im Rahmen der Unfallfürsorge für die Polizei und die technischen Beamtinnen und Beamten der Landesfeuerwehrschule vgl. Titel 443 02 bei Kapitel 0314 und 0310.
Leistungen nach der gemeinsamen Verwaltungsvorschrift aller Ministerien und des Rechnungshofs über die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen in der Landesverwaltung vom 24. Juni 2013 (GABl. S. 322).
- 2.7 Titel 443 03: Unterstützungen analog der Unterstützungsgrundsätze vom 7. September 2006 (GABl. S. 431).
Die Mittel sind nach dem voraussichtlichen Bedarf veranschlagt (grundsätzlich in den Kapiteln xx02 der Einzelpläne und in Kapitel 1210).
- 2.8 Titel 459 01: Ersatz von Sachschäden an Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter) und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Bei diesem Titel sind die Leistungen nach § 80 des LBG (bei Richtern i. V. m. § 8 LRiStAG, bei ehrenamtlichen Richtern nach § 14 des LRiStAG) sowie Ausgaben für den Ersatz von Sachschäden an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach Maßgabe der gesetzlichen bzw. der für die Beamtinnen und Beamten geltenden Bestimmungen veranschlagt.

3. Sächliche Verwaltungsausgaben

- 3.1 Titel 511 69 B: Ausgaben für Telekommunikation usw. Soweit an TK-Einrichtungen des Landes zwei oder mehr Landesdienststellen angeschlossen sind, werden alle sächlichen Betriebskosten einschließlich der Kosten für dienstliche Wählverbindungen in voller Höhe beim Kapitel der die Kommunikationsanlage verwaltenden Dienststelle (Verwalter) veranschlagt. Verwalter einer TK-Einrichtung ist die Dienststelle oder Einrichtung der Landesverwaltung, die die meisten Teilnehmeranschlüsse an einer TK-Einrichtung betreibt oder betreiben soll und daher die TK-Einrichtung verwaltet. Ausschlaggebend sind im Zweifel wirtschaftliche Gesichtspunkte. Führen diese Regelungen zu einer erheblichen Mehrbelastung der Ausgabemittel einer Dienststelle, kann das Ministerium für Finanzen anordnen, die sächlichen Betriebskosten bei Kapitel 1212 zu veranschlagen und zu buchen. Auf die Regelungen der Dienstanschlussvorschrift in der jeweils geltenden Fassung wird hingewiesen.

Die für die private Benutzung dienstlicher TK-Einrichtungen erhobenen Entgelte sind von den Ausgaben für Telekommunikation entsprechend der haushaltsmäßigen Veranschlagung abzusetzen. Das gleiche gilt auch für die Entgelte für die private Mitbenutzung von Telefondienstanschlüssen in Wohnungen von Verwaltungsangehörigen sowie dienstlichen Mobilfunkanschlüssen.

- 3.2 Titel 517 01 und 517 05: Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume und Energiebewirtschaftungskosten
Seit 1985 sind die Bewirtschaftungs- und Energiebewirtschaftungskosten für Grundstücke, Gebäude und Räume zentral bei Kapitel 1209 Titel 517 01 und Titel 517 05 veranschlagt (vgl. Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums über die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Dienstgebäuden, Diensträumen und Dienstgrundstücken sowie von Wohnungen für Landesbedienstete (VwV Liegenschaften) vom 15. Januar 2019. GABl. 2019, S. 78). Von der zentralen Veranschlagung und Bewirtschaftung sind der Landtag¹, die Einrichtungen, deren Aufwand ganz oder überwiegend von Dritten ersetzt wird und die Universitäten ausgenommen.
- 3.3 Titel 518 01 und 518 11: Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume
Seit 1987 sind die Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume, ausgenommen die Universitäten², zentral bei Kapitel 1209 Titel 518 01 veranschlagt. Für die Anmietung und die Bewirtschaftung der Mittel ist der Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg zuständig. Raten für Leasing, Mietkauf und ähnliche Verträge für Grundstücke, Gebäude und Räume werden seit 1997 bei Titel 518 11 veranschlagt. Vgl. Übersicht im Vorheft über die ÖPP-/PPP-Maßnahmen.
- 3.4 Titel 519 01 und 519 70: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Die Mittel für diesen Zweck sind, von jeweils begründeten Ausnahmen abgesehen, zentral bei Kapitel 1208 Titel 519 01 bzw. 519 70 (Polizeistrukturreform) ausgebracht.

4. Ausgaben für Investitionen

- 4.1 Titel 711 01: und 711 70:
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
Die Mittel für diese Zwecke sind, von jeweils besonders begründeten Ausnahmen abgesehen, zentral bei Kapitel 1208 Titel 711 01 bzw. 711 70 (Polizeistrukturreform) ausgebracht. Die Betragsgrenze für Kleine Baumaßnahmen ist auf 2.000.000 EUR festgesetzt.
- 4.2 Titel 712 01–799 01 und Kapitel 1208 Titel Gr. 70 und 71:
Große Baumaßnahmen
Die Mittel für Große Hochbaumaßnahmen (einschließlich Sonderbauprogramme und Polizeistrukturreform) sind, von jeweils besonders begründeten Ausnahmen abgesehen, zentral bei Kapitel 1208 veranschlagt. Die Kosten des dafür erforderlichen Grunderwerbs werden aus dem Allgemeinen Grundstock getragen.
- 4.3 Titel 811 01 ff.: Erwerb von Fahrzeugen
Gruppierung 518: Leasing oder Miete von Fahrzeugen
Dienstkraftfahrzeuge können im Wege des Leasings, der Miete oder des Kaufs nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Ermächtigungen im Staatshaushaltsplan und unter Beachtung der Vorgaben zur wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung in der für den Dienstbetrieb unabweisbar notwendigen Anzahl und Ausführung neu beschafft oder im Bestand unterhalten werden. Insbesondere ist stets die für den Einsatzzweck geeignetste Fahrzeugklasse und -ausstattung zu wählen.
Der Veranschlagung liegen die Beschaffungspreise nach dem Stand vom Frühjahr 2019 zugrunde. In den Erläuterungen sind Fahrzeugart, Kaufpreis, und kombinierte CO₂-Emission des anzuschaffenden Kraftfahrzeugs sowie die Sonderausstattung anzugeben; diese Grundsätze gelten auch, wenn Kraftfahrzeuge geleast oder gemietet werden.
Die Mittel für neu zu beschaffende Fahrzeuge sind in voller Höhe bei einem Titel der Gruppe 811 bzw. beim Leasen oder der Miete von Fahrzeugen bei einem Titel der Gruppe 518 des jeweiligen Kapitels ausgebracht.
Die Erlöse der auszusondernden Kraftfahrzeuge sind grundsätzlich zentral im Einzelplan Allgemeine Finanzverwaltung (Kapitel 1212 Titel 132 01) als Einnahme veranschlagt.
Bei auszusondernden Kraftfahrzeugen sind das amtliche Kennzeichen, Baujahr, kombinierte CO₂-Emission und die Fahrleistung am 1. Januar 2019 sowie die voraussichtliche Gesamtfahrleistung zum Zeitpunkt der Aussonderung anzugeben. Bei der Landespolizei sowie beim Straßenbau werden die auszusondernden Dienstkraftfahrzeuge wegen der großen Zahl nicht aufgeführt. Die konkreten Aussonderungen werden hier entsprechend dem aktuellen Zustand der Fahrzeuge erst zu Beginn bzw. im Laufe des jeweiligen Haushaltsjahres festgelegt.
Im Übrigen wird auf die Regelungen der VwV Kfz in der jeweils geltenden Fassung (insbesondere Neubeschaffung, Ausstattung und Haltung von Dienstkraftfahrzeugen, Aussonderung, Ersatzbeschaffung, Verwertung und Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen) verwiesen.

¹ Ausnahmen auch bei Landesbetrieben möglich

² Ausnahmen auch bei Landesbetrieben möglich

5. Verwendung der Mittel der Zukunftsoffensive III (ZO III) und Zukunftsoffensive IV (ZO IV) (Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH)
Die Baden-Württemberg Stiftung gGmbH hat dem Land Baden-Württemberg zur Durchführung gemeinnütziger Vorhaben im Rahmen der ZO III einen Betrag von rd. 562 Mio. Euro (1,1 Mrd. DM) und der ZO IV einen Betrag von 168 Mio. Euro zugewendet. Aus Restmitteln der ZO III wurden 10 Mio. Euro zur ZO IV umgeschichtet. Insgesamt stehen daher bei der ZO III rd. 552 Mio. Euro und bei der ZO IV 178 Mio. Euro zur Verfügung. Die Mittel der ZO III werden für zukunftsrelevante Themen, insbesondere in den Bereichen Schule, Arbeit und Hochtechnologie verwendet. Die Veranschlagung erfolgt zentral bei Kapitel 1221. Die Mittel der ZO IV werden für ein Programm zur Stärkung der Innovationskraft und der wissenschaftlichen Exzellenz eingesetzt. Die Veranschlagung erfolgt zentral bei Kapitel 1222. Die Mittel der beiden Zukunftsoffensiven verbleiben bis zur Verwendung bei der Baden-Württemberg Stiftung.

6. Zukunftsinvestitionen
Für Maßnahmen zur Digitalisierung werden Mittel des Allgemeinen Grundstocks eingesetzt. Zur Beseitigung der Sanierungslasten der Kommunen werden Landesmittel eingesetzt (Kommunaler Sanierungsfonds). Zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen stehen Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" zur Verfügung.

7. Flexibilisierung der Haushaltsmittelbewirtschaftung

7.1 Sachausgabenbudgetierung
In § 6 StHG sind die Regelungen zur Sachausgabenbudgetierung enthalten. Insbesondere ist die Globalsteuerungsreserve für die dezentralen Budgets dort rechtlich verankert.

Der Einzelplan 12 wird auch weiterhin nicht in die dezentrale Budgetierung einbezogen, weil dieser Einzelplan zentral strukturiert ist und ressortübergreifenden Charakter hat.

7.2 Personalausgabenbudgetierung
Die Personalausgabenbudgetierung ermöglicht eine flexibilisierte Stellen- und Mittelbewirtschaftung im Bereich der Personalausgaben. Die grundlegende Norm zur Personalausgabenbudgetierung ist § 6a StHG. Weitere Regelungen finden sich im Planausschreiben, in der VwV-Haushaltsvollzug, in der VwV-Rechnungslegung und in der VwV-Besetzungs- und Beförderungssperre.

Im Haushalt 2020/21 werden die Personalausgaben in insgesamt 41 Kapiteln budgetiert.

7.3 Budgetierung an Schulen
Im Rahmen der Budgetierung an Schulen können die teilnehmenden Schulen die Option wahrnehmen, für einen Teil der bisher zugewiesenen Lehrerwochenstunden bzw. Lehrkräfte Haushaltsmittel zu erhalten. Das Mittelbudget soll den Schulen größere Freiräume bei der Auswahl und dem Einsatz des schulischen Personals ermöglichen.

Das den Schulen zur Verfügung gestellte Mittelbudget ist ausschließlich für Landesaufgaben einzusetzen. Die Trennung zwischen Landesaufgaben und Schulträgeraufgaben wird beibehalten.

7.4 Dezentrale Finanzverantwortung im Hochschulbereich
Nach dem Landeshochschulgesetz erhalten die Universitäten, die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, die Pädagogischen Hochschulen und die Kunsthochschulen sowie die Duale Hochschule Baden-Württemberg die dezentrale Finanzverantwortung für den flexiblen und eigenverantwortlichen Einsatz der im Staatshaushaltsplan ausgebrachten Stellen und veranschlagten Mittel nach § 7a der Landeshaushaltsordnung übertragen.

8. Ziele und Wirkungskennzahlen (produktorientierte Informationen)

Der produktorientierte Teil des Haushalt ergänzt die zahlungsorientierte Sichtweise des kamerale Haushalts um outputorientierte Erläuterungen zu den Leistungen der Landesverwaltung und um Informationen zum Ressourcenverbrauch. Der Landtag beschließt die Ziele, die mit den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln erreicht werden sollen, sowie die Kennzahlen zum Zielerreichungsgrad. Dies ermöglicht eine verstärkte Ausrichtung des Haushalts an den voraussichtlichen Ergebnissen und Leistungen sowie am Ressourcenverbrauch.

Seit dem Haushalt 2017 erfolgt die Abbildung gebündelt am Anfang des jeweiligen Einzelplans in folgender Form:

- kurze Beschreibung der (Politischen) Ziele bzw. Kernaufgaben,
- Darstellung der wichtigsten Ziele in Oberzielen,
- Ergänzung der Oberziele mittels weiterer Ziele, ggf. mit Zuordnung zu einem Fach- bzw. Servicebereich,
- Konkretisierung aller Oberziele und weiteren Ziele mittels Wirkungskennzahlen.

Zur Ergänzung werden die Verwaltungskosten der Fach- und Servicebereiche des jeweiligen Einzelplans abgebildet.

9. Vermögensrechnung

Das Finanzministerium erstellt seit dem Jahr 2017 jährlich auf den Stichtag 31.12. eine Vermögensrechnung. Diese ergänzt das kamerale Haushalts- und Rechnungswesen um Informationen zur Entwicklung des Vermögens und der Schulden. Dem Vermögen des Landes werden hier neben den Verbindlichkeiten vor allem die besonders bedeutsamen Pensionsverpflichtungen stichtagsbezogen gegenübergestellt. Durch die jährliche Fortschreibung der Vermögensrechnung sind der Vermögenszuwachs oder -verbrauch sowie die Schuldenentwicklung ersichtlich. Als Übersicht über das Vermögen und die Schulden im Sinne des § 14 Abs. 1 Nr. 4 LHO ersetzt die Vermögensrechnung die bisherige Vermögensübersicht im Vorheft zum Staatshaushaltsplan. Außerdem wird sie als Vermögensnachweis gemäß § 114 Abs.1 S. 1 LHO in Verbindung mit § 73 LHO dem Landtag zur Entlastung der Landesregierung vorgelegt.

10. **Kosten- und Leistungsrechnung - Landesübersicht**

Im Vorheft sind in komprimierter Form die Kosten und Erlöse der Ministerien und Behörden für Fach- und Servicebereiche des Landes enthalten. Nicht enthalten ist der Bereich der Polizei (Fachbereich Polizei). Die Daten sind der landesweiten Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) entnommen.

Fachbereiche sind homogene Aufgabenbereiche der Landesverwaltung, deren Aufgaben sich an Empfänger außerhalb der Landesverwaltung richten. Die Aufgaben der Servicebereiche werden dagegen zentral für Empfänger innerhalb der Landesverwaltung erbracht.

Die Erlös- und Kosteninformationen gliedern sich in die Bereiche KLR-Ergebnis, Fördermittel-/Transferergebnis (= Ergänzung des Kernbereichs aufgrund der besonderen Aufgabenstellung des Landes), Steuern und steuerähnliche Erträge sowie Gesamtergebnis.

Das KLR-Ergebnis -als Differenz von Kosten und Erlösen einer Periode- weist das Ergebnis der Verwaltungstätigkeit aus. Das Fördermittel-/Transferergebnis soll zusätzliche Steuerungsinformationen liefern. Hierbei handelt es sich um Gelder, Fördermittel bzw. Transfergelder ohne eine entsprechende unmittelbare ökonomische Gegenleistung.

Auf die Umlage der landesweiten Servicebereiche (Konzernumlage) auf die Fachbereiche wird derzeit verzichtet.

Im Gegensatz zu Einnahmen und Ausgaben stellen die Kosteninformationen einen produkt-, d.h. aufgabenbezogenen Ressourcenverzehr dar. In die KLR gehen nur die für diese Sichtweise relevanten Haushaltspositionen ein, d.h. außer Betracht bleiben z. B. Zinszahlungen.

Das Anlagevermögen wird entsprechend seinem Werteverzehr in Form von Abschreibungen im Rahmen der "Verwaltungskosten" berücksichtigt. So werden anstelle des Mittelabflusses für die Beschaffung die Abschreibungen als Werteverzehr über die Jahre der Nutzung der Anlagegüter dargestellt. Abschreibungen auf die landeseigenen Gebäude sind im landesweiten Servicebereich „Vermögen und Hochbau“ enthalten. Im Fachbereich Straßenverkehr ist in den Berichtsjahren 2017/2018 erstmals eine Aktivierung der Investitionen in die sich im Eigentum des Landes befindlichen Straßen erfolgt. In den Kosten 2017/2018 des Fachbereichs Straßenverkehr sind daher entsprechend der gängigen Kostendefinition die nicht aktivierungspflichtigen Ausgaben und verrechneten Personalkosten für die Erhaltung der Straßen ausgewiesen.

Außerdem weichen Personalkosten und Personalausgaben voneinander ab, da die Personalkosten in der KLR grundsätzlich nach landesweiten Standardkostensätzen je Laufbahngruppe ermittelt und erwerbene künftige Versorgungsansprüche einbezogen werden.

Gruppierungsübersicht über die im Staatshaushaltsplan 2020 und 2021 veranschlagten Einnahmen und Ausgaben

1. Zusammenstellung

Gruppierungs- nummer		Betrag 2020 Tsd. EUR	Betrag 2021 Tsd. EUR
	Einnahmen		
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	39.535.058,0	40.709.148,0
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.475.952,6	1.485.469,5
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	8.543.966,6	8.829.230,9
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen	2.189.568,2	1.921.231,5
	Gesamteinnahmen	51.744.545,4	52.945.079,9
	Ausgaben		
4	Personalausgaben	19.411.075,0	20.197.813,7
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.667.218,7	4.206.209,9
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	22.199.918,7	22.984.833,8
7	Baumaßnahmen	728.422,8	822.632,4
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.273.075,0	4.230.359,2
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.464.835,2	503.230,9
	Gesamtausgaben	51.744.545,4	52.945.079,9

Gruppierungsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

Gruppierungs- nummer	Einnahmearten	Betrag 2020 Tsd. EUR	Betrag 2021 Tsd. EUR
	Einnahmen		
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	39.535.058,0	40.709.148,0
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	35.890.000,0	37.010.000,0
011	Lohnsteuer	15.340.000,0	16.175.000,0
012	Veranlagte Einkommensteuer	4.320.000,0	4.490.000,0
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	1.505.000,0	1.530.000,0
014	Körperschaftsteuer	2.245.000,0	2.335.000,0
015	Umsatzsteuer	7.555.000,0	7.340.000,0
016	Einfuhrumsatzsteuer	4.200.000,0	4.400.000,0
017	Gewerbesteuerumlage	460.000,0	470.000,0
018	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	265.000,0	270.000,0
05/06	Landessteuern	3.495.000,0	3.555.000,0
052	Erbschaftsteuer	950.000,0	965.000,0
053	Grunderwerbsteuer	2.200.000,0	2.240.000,0
055	Totalisatorsteuer	1.000,0	1.000,0
057	Lotteriesteuer	185.000,0	188.000,0
058	Sportwettsteuer	52.000,0	53.000,0
059	Feuerschutzsteuer	68.000,0	69.000,0
061	Biersteuer	39.000,0	39.000,0
09	Steuerähnliche Abgaben	150.058,0	144.148,0
093	Abgaben von Spielbanken	45.183,0	45.273,0
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	104.875,0	98.875,0

Gruppierungsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Betrag 2020 Tsd. EUR	Betrag 2021 Tsd. EUR
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.475.952,6	1.485.469,5
11	Verwaltungseinnahmen	1.110.398,9	1.129.931,4
111	Gebühren, sonstige Entgelte	821.586,8	832.520,2
112	Geldstrafen und Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- u. Verwaltungskosten)	173.519,6	179.660,9
119	Sonstige Sonstige Verwaltungseinnahmen	115.292,5	117.750,3
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	303.918,3	307.472,7
121	Einnahmen aus Gewinnen von Unternehmen und Beteiligungen	50.470,9	53.870,1
122	Konzessionsabgaben	4.740,0	4.740,0
123	Einnahmen aus staatlichen Glückspielen	200.000,0	200.000,0
124	Mieten und Pachten	36.502,0	36.531,0
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	9.116,4	9.242,6
126	Einnahmen aus der Bereitstellung natürlicher Ressourcen	3.080,0	3.080,0
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	9,0	9,0
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, soweit nicht OG 11 u. 12, Kapitalrückzahlungen	3.580,4	410,4
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	410,4	410,4
134	Kapitalrückzahlungen	3.170,0	0,0
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	1.500,0	1.500,0
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	1.500,0	1.500,0
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	652,4	652,4
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	300,0	300,0

Gruppierungsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Betrag 2020 Tsd. EUR	Betrag 2021 Tsd. EUR
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	352,4	352,4
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	55.902,6	45.502,6
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	2.150,0	2.150,0
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	53.752,6	43.352,6
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	8.543.966,6	8.829.230,9
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	5.978.260,6	6.121.260,6
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.305.260,6	1.305.260,6
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.673.000,0	4.816.000,0
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	19.520,0	52.050,0
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	19.520,0	52.050,0
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	2.090.290,0	2.189.192,0
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.882.444,3	1.977.884,0
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	38.649,7	38.687,5
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	166.521,3	169.943,2
235	Sonstige Zuweisungen v. Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	777,5	777,5
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	1.897,2	1.899,8
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	401.131,9	410.199,6
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	401.131,9	410.199,6
27	Zuschüsse von der EU	685,4	735,4
271	Erstattungen von der EU	505,4	505,4

Gruppierungsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

Gruppierungs- nummer	Einnahmearten	Betrag 2020 Tsd. EUR	Betrag 2021 Tsd. EUR
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	180,0	230,0
28	Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	54.078,7	55.793,3
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	44.877,0	46.656,6
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	8.507,1	8.442,1
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (nicht EU) Erstattungen der EU sind bei Gr. 271 nachzuweisen	636,1	636,1
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (nicht EU) Sonstige Zuschüsse von der EU sind bei Gr. 272 nachzuweisen	58,5	58,5
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen	2.189.568,2	1.921.231,5
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	-132.000,0	0,0
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt im Inland	-132.000,0	0,0
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	313.133,3	315.206,3
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	311.843,3	313.868,3
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.290,0	1.338,0
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	286.383,8	249.760,0
341	Beiträge	6.500,0	6.500,0
342	Sonstige Zuschüsse f. Investitionen aus dem Inland	138.260,0	138.260,0
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	141.623,8	105.000,0
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	3.600,0	1.500,0
359	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	3.600,0	1.500,0
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	1.559.550,5	1.223.836,2
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre (zentrale Veranschlagung)	1.559.550,5	1.223.836,2

Gruppierungsübersicht

noch:

2. Aufgliederung

Gruppierungs- nummer	Einnahmearten	Betrag 2020 Tsd. EUR	Betrag 2021 Tsd. EUR
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	143.000,0	115.000,0
371	Globale Mehreinnahmen	143.000,0	115.000,0
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	15.900,6	15.929,0
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	15.400,6	15.429,0
382	Durchlaufende Posten	500,0	500,0
	Gesamteinnahmen	51.744.545,4	52.945.079,9

Gruppierungsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabeararten	Betrag 2020 Tsd. EUR	Betrag 2021 Tsd. EUR
	Ausgaben		
4	Personalausgaben	19.411.075,0	20.197.813,7
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	59.738,6	62.563,1
411	Aufwendungen für Abgeordnete	54.426,0	57.249,2
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.312,6	5.313,9
42	Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	11.083.463,5	11.260.691,4
421	Bezüge der Ministerpräsidentin / des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister, der Staatssekretärinnen, der Staatssekretäre und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	3.461,0	3.470,0
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	8.865.229,0	8.954.949,5
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	158.732,0	156.765,5
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.737.428,1	1.783.636,7
429	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	318.613,4	361.869,7
43	Versorgungsbezüge u. dgl.	5.758.961,7	6.060.277,6
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin / des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister, der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	5.050,0	5.450,0
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	5.753.828,7	6.054.742,6
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78,0	80,0
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	5,0	5,0
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen u. dgl.	1.552.473,9	1.628.628,4
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger u. dgl.	453.938,4	458.686,8
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	61.420,9	62.755,4
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger u. dgl.	1.037.114,6	1.107.186,2

Gruppierungsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Betrag 2020 Tsd. EUR	Betrag 2021 Tsd. EUR
45	Sonstige personalbezogene Sachausgaben	45.686,1	44.619,9
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	9.966,3	8.900,1
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	35.719,8	35.719,8
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	910.751,2	1.141.033,3
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	911.246,3	1.141.528,4
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-495,1	-495,1
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.667.218,7	4.206.209,9
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.329.996,5	2.485.809,9
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	125.941,3	122.390,0
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	75.042,7	73.589,5
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	267.421,5	279.877,7
518	Mieten und Pachten	246.568,7	260.185,8
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	236.701,5	317.641,5
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	99,5	99,5
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen sowie Bibliotheken	4.269,5	4.269,5
525	Aus- und Fortbildung	17.324,3	16.879,3
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	60.421,1	59.505,1
527	Dienstreisen	44.431,5	45.820,5
529	Verfügungsmittel	1.933,5	1.737,1
531-546	Sonstiges	994.046,3	976.331,2
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	255.795,1	327.483,2

Gruppierungsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Betrag 2020 Tsd. EUR	Betrag 2021 Tsd. EUR
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen u. gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	3.000,0	3.000,0
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000,0	3.000,0
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	1.300.422,2	1.694.000,0
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	1.300.422,2	1.694.000,0
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	33.800,0	23.400,0
581	Tilgungsausgaben an Bund	33.800,0	23.400,0
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	22.199.918,7	22.984.833,8
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	10.110.957,8	10.438.436,5
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.110.957,8	10.438.436,5
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	4.061.468,3	4.205.453,6
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	49.768,6	97.230,2
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	70.595,3	77.174,8
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.897.219,8	3.961.502,6
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	37.410,0	63.071,4
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	4.371,3	4.371,3
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	2.103,3	2.103,3
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	26.103,5	148.295,1
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	4.520,0	3.920,0
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	21.583,5	144.375,1
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	219.689,8	214.439,9

Gruppierungsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Betrag 2020 Tsd. EUR	Betrag 2021 Tsd. EUR
671	Erstattungen an Inland	219.281,3	214.046,4
676	Erstattungen an Ausland	408,5	393,5
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	7.781.374,3	7.977.883,7
681	Renten, Unterstützungen u. sonstige Geldleistungen an natürliche Personen (sow. nicht unter Gr. 531-546)	741.720,0	800.322,4
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661)	3.931.173,5	4.014.723,3
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht unter Gruppe 662	289.303,9	293.346,4
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	1.843.645,7	1.888.318,6
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	755.715,5	777.057,6
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	205.131,6	190.025,3
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland, soweit nicht Gruppe 688	14.684,1	14.090,1
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	325,0	325,0
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	325,0	325,0
7	Baumaßnahmen	728.422,8	822.632,4
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.273.075,0	4.230.359,2
81	Erwerb von beweglichen Sachen	244.055,0	220.741,1
811	Erwerb von Fahrzeugen	11.851,0	6.441,1
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	232.204,0	214.300,0
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	3.500,0	3.500,0
821	Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823	1.000,0	1.000,0
822	Erwerb von unbebauten Grundstücken	2.500,0	2.500,0

Gruppierungsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Betrag 2020 Tsd. EUR	Betrag 2021 Tsd. EUR
86	Darlehen an sonstige Bereiche	161.332,9	121.609,0
863	Darlehen an Sonstige im Inland	161.332,9	121.609,0
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	15.000,0	15.000,0
871	Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland	15.000,0	15.000,0
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	2.347.707,7	2.394.847,2
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	3.811,0	3.811,0
883	Zuweisungen für Investition an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.343.896,7	2.391.036,2
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	1.501.479,4	1.474.661,9
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	963.069,6	908.748,2
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	123.869,8	160.401,4
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	364.228,0	359.024,2
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	50.265,0	46.441,1
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	47,0	47,0
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.464.835,2	503.230,9
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	1.768.992,4	890.693,2
919	Zuführungen an sonstige Rücklagen	1.768.992,4	890.693,2
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	-324.384,7	-407.593,2
971	Globale Mehrausgaben	13.350,0	13.350,0
972	Globale Minderausgaben	-337.734,7	-420.943,2
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	20.227,5	20.130,9
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	19.727,5	19.630,9

Gruppierungsübersicht

noch:

2. Aufgliederung

Gruppierungs- nummer	Ausgabearten	Betrag 2020 Tsd. EUR	Betrag 2021 Tsd. EUR
982	Durchlaufende Posten	500,0	500,0
	Gesamtausgaben	51.744.545,4	52.945.079,9

**Gruppierungsübersicht
über die im Staatshaushaltsplan 2020 und 2021 veranschlagten
Verpflichtungsermächtigungen
1. Zusammenstellung**

Gruppierungs- nummer	Verpflichtungsermächtigungen für die Ausgabearten	Betrag 2020 Tsd. EUR	Betrag 2021 Tsd. EUR
	Ausgaben		
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	566.529,6	563.856,3
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.336.158,8	4.456.279,9
7	Baumaßnahmen	528.210,0	689.160,3
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.734.752,4	1.750.481,7
9	Besondere Finanzierungsausgaben	106.800,0	0,0
	Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	9.272.450,8	7.459.778,2

**Gruppierungsübersicht
Verpflichtungsermächtigungen
noch:
2. Aufgliederung**

Gruppierungs- nummer	Verpflichtungsermächtigungen für die Ausgabearten	Betrag 2020 Tsd. EUR	Betrag 2021 Tsd. EUR
	Ausgaben		
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	566.529,6	563.856,3
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	566.529,6	563.856,3
518	Mieten und Pachten	237.400,0	221.800,0
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.230,0	152.045,0
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	80,0	80,0
527	Dienstreisen	5.491,9	5.491,9
531-546	Sonstiges	221.123,5	159.615,2
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	24.204,2	24.824,2
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.336.158,8	4.456.279,9
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	592.616,1	196.747,9
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	592.616,1	121.533,1
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	0,0	75.214,8
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	159.090,0	158.290,0
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	5.500,0	4.700,0
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	153.590,0	153.590,0
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	3.150,0	2.400,0
671	Erstattungen an Inland	3.150,0	2.400,0
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	4.581.302,7	4.098.842,0
681	Renten, Unterstützungen u. sonstige Geldleistungen an natürliche Personen (sow. nicht unter Gr. 531-546)	78.750,0	78.750,0
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661)	4.221.781,0	3.725.223,0

Gruppierungsübersicht Verpflichtungsermächtigungen noch: 2. Aufgliederung

Gruppierungs- nummer	Verpflichtungsermächtigungen für die Ausgabearten	Betrag 2020 Tsd. EUR	Betrag 2021 Tsd. EUR
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht unter Gruppe 662	32.075,0	26.955,0
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	59.692,6	109.154,5
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	44.751,2	68.731,2
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	142.406,9	88.182,3
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland, soweit nicht Gruppe 688	1.846,0	1.846,0
7	Baumaßnahmen	528.210,0	689.160,3
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.734.752,4	1.750.481,7
81	Erwerb von beweglichen Sachen	34.385,8	28.589,7
811	Erwerb von Fahrzeugen	1.215,8	283,7
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	33.170,0	28.306,0
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	1.149.856,9	1.019.338,0
883	Zuweisungen für Investition an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.149.856,9	1.019.338,0
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	1.550.509,7	702.554,0
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1.310.239,3	518.344,3
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	40.300,0	37.000,0
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	152.470,4	111.209,7
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	47.500,0	36.000,0
9	Besondere Finanzierungsausgaben	106.800,0	0,0
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	106.800,0	0,0
971	Globale Mehrausgaben	106.800,0	0,0
Verpflichtungsermächtigungen insgesamt		9.272.450,8	7.459.778,2

**Funktionsübersicht
über die im Staatshaushaltsplan 2020 und 2021 veranschlagten
Einnahmen und Ausgaben
1. Zusammenstellung**

Funktions- kennzahl	Aufgabenbereiche	2020 Einnahmen Tsd. EUR	2020 Ausgaben Tsd. EUR	2021 Einnahmen Tsd. EUR	2021 Ausgaben Tsd. EUR
0	Allgemeine Dienste	1.433.994,3	7.658.634,7	1.469.154,2	7.813.702,5
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	946.200,2	18.537.122,1	1.004.636,2	19.050.270,9
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	191.437,6	1.938.389,6	205.058,5	1.997.465,0
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	66.637,1	1.191.050,1	66.694,1	1.223.504,7
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	153.670,0	455.403,0	180.800,0	578.031,5
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	103.869,4	615.177,2	102.165,5	605.776,2
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	290.867,9	809.392,2	245.698,6	739.685,9
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.107.414,2	2.391.771,9	1.128.904,0	2.376.388,2
8	Finanzwirtschaft	47.450.454,7	18.147.604,6	48.541.968,8	18.560.255,0
0-8	Summe	51.744.545,4	51.744.545,4	52.945.079,9	52.945.079,9

**Funktionsübersicht
über die im Staatshaushaltsplan 2020 und 2021 veranschlagten
Einnahmen und Ausgaben
noch:
2. Aufgliederung**

Funktions- kennzahl	Aufgabenbereiche	2020 Einnahmen Tsd. EUR	2020 Ausgaben Tsd. EUR	2021 Einnahmen Tsd. EUR	2021 Ausgaben Tsd. EUR
0	Allgemeine Dienste	1.433.994,3	7.658.634,7	1.469.154,2	7.813.702,5
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	478.535,4	1.821.820,5	500.891,3	1.850.971,9
011	Politische Führung	6.124,5	507.654,3	16.575,5	550.272,5
012	Innere Verwaltung	105.892,1	404.176,8	111.108,1	415.884,0
013	Informationswesen	0,0	4.130,8	0,0	10.508,3
014	Statistischer Dienst	1.283,0	49.242,9	1.268,0	59.369,1
016	Hochbauverwaltung	0,0	153.417,5	0,0	157.888,3
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funkt. 038,039,048,058,068,118 u. 138	364.735,8	601.699,2	371.439,7	555.009,8
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	500,0	101.499,0	500,0	102.039,9
02	Auswärtige Angelegenheiten	0,0	25.605,1	0,0	13.657,4
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0,0	2.952,8	0,0	2.805,0
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	0,0	5.899,8	0,0	5.950,9
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	0,0	16.752,5	0,0	4.901,5
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	20.767,1	2.696.763,0	20.370,3	2.727.681,3
042	Polizei	17.685,7	1.762.133,5	17.285,7	1.746.872,0
043	Öffentliche Ordnung	2,5	12.256,9	2,5	10.404,6
044	Brandschutz	1.154,9	64.533,3	1.154,9	65.509,3
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	1.874,0	17.914,1	1.877,2	16.612,5
047	Schutz der Verfassung	50,0	28.958,1	50,0	28.836,5
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0,0	810.967,1	0,0	859.446,4
05	Rechtsschutz	719.971,8	1.851.706,8	726.427,6	1.899.110,9
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	704.870,3	1.186.933,2	711.604,7	1.186.135,5
056	Justizvollzugsanstalten	15.101,5	261.553,9	14.822,9	287.561,7

**Funktionsübersicht
über die im Staatshaushaltsplan 2020 und 2021 veranschlagten
Einnahmen und Ausgaben
noch:
2. Aufgliederung**

Funktions- kennzahl	Aufgabenbereiche	2020 Einnahmen Tsd. EUR	2020 Ausgaben Tsd. EUR	2021 Einnahmen Tsd. EUR	2021 Ausgaben Tsd. EUR
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes	0,0	403.219,7	0,0	425.413,7
06	Finanzverwaltung	214.720,0	1.262.739,3	221.465,0	1.322.281,0
061	Steuer- und Zollverwaltung	194.974,0	845.620,5	201.024,0	877.779,3
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	19.746,0	72.864,0	20.441,0	74.198,9
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	0,0	344.254,8	0,0	370.302,8
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	946.200,2	18.537.122,1	1.004.636,2	19.050.270,9
11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	18.901,3	11.881.212,5	18.903,2	12.225.284,9
111	Unterrichtsverwaltung	105,6	28.054,6	105,6	28.141,0
112	Öffentliche Grundschulen	0,0	35.486,0	0,0	35.485,4
113	Private Grundschulen	0,0	37.751,0	0,0	38.728,3
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)	1.779,9	3.742.637,0	1.779,9	3.776.292,2
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)	0,0	605.799,2	0,0	616.100,9
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	0,0	4.353.198,5	0,0	4.590.548,7
124	Öffentliche Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	13.129,9	493.067,0	13.129,9	507.702,2
125	Private Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0,0	497.948,9	0,0	515.546,9
127	Öffentliche berufliche Schulen	911,9	1.155.368,5	911,9	1.131.450,8
128	Private berufliche Schulen	0,0	270.155,8	0,0	272.373,9
129	Sonstige schulische Aufgaben	2.974,0	661.746,0	2.975,9	712.914,6
13	Hochschulen	325.826,3	4.638.821,4	358.960,0	4.836.978,7
132	Hochschulkliniken	0,0	730.311,0	0,0	734.177,7

**Funktionsübersicht
über die im Staatshaushaltsplan 2020 und 2021 veranschlagten
Einnahmen und Ausgaben
noch:
2. Aufgliederung**

Funktions- kennzahl	Aufgabenbereiche	2020 Einnahmen Tsd. EUR	2020 Ausgaben Tsd. EUR	2021 Einnahmen Tsd. EUR	2021 Ausgaben Tsd. EUR
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	325.826,3	3.143.970,8	358.960,0	3.314.026,4
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	0,0	15.115,0	0,0	15.017,9
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	0,0	112.719,9	0,0	116.841,9
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen	0,0	530.442,9	0,0	550.150,2
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0,0	106.261,8	0,0	106.764,6
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	414.728,0	536.260,0	439.900,8	528.959,0
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	91.182,9	119.856,7	91.182,9	119.852,3
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	262.152,4	337.160,6	262.152,4	297.591,2
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	55.592,7	73.442,7	80.765,5	105.715,5
145	Schülerbeförderung	5.800,0	5.800,0	5.800,0	5.800,0
15	Sonstiges Bildungswesen	197,9	119.246,4	185,1	114.942,8
152	Volkshochschulen	0,0	27.395,6	0,0	29.395,6
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	195,9	44.311,6	183,1	41.237,9
154	Ausbildung der Lehrkräfte	2,0	34.656,7	2,0	34.663,8
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	0,0	12.882,5	0,0	9.645,5
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	104.179,8	725.919,9	103.426,0	688.721,3
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	2.295,3	46.225,7	2.295,3	44.295,7
163	Wissenschaftliche Museen	0,0	19.324,2	0,0	19.634,9
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	55.893,5	343.627,1	57.791,8	352.934,9
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	45.991,0	316.464,8	43.338,9	271.577,7
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche	0,0	278,1	0,0	278,1

**Funktionsübersicht
über die im Staatshaushaltsplan 2020 und 2021 veranschlagten
Einnahmen und Ausgaben
noch:
2. Aufgliederung**

Funktions- kennzahl	Aufgabenbereiche	2020 Einnahmen Tsd. EUR	2020 Ausgaben Tsd. EUR	2021 Einnahmen Tsd. EUR	2021 Ausgaben Tsd. EUR
	Forschungseinrichtungen				
18/19	Kultur und Religion	82.366,9	635.661,9	83.261,1	655.384,2
181	Theater	76.117,5	235.283,9	76.871,2	242.352,0
182	Musikpflege	0,0	29.022,1	0,0	24.475,4
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.391,1	85.238,8	2.531,6	88.878,7
184	Zoologische und botanische Gärten	0,0	13.321,5	0,0	17.092,6
185	Musikschulen	0,0	24.739,8	0,0	25.382,0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	0,0	2.250,0	0,0	7.250,0
187	Sonstige Kulturpflege	28,3	70.905,4	28,3	72.100,4
195	Denkmalschutz und -pflege	3.830,0	30.073,4	3.830,0	29.367,4
199	Kirchliche Angelegenheiten	0,0	144.827,0	0,0	148.485,7
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	191.437,6	1.938.389,6	205.058,5	1.997.465,0
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	1.779,1	3.848,7	1.781,7	3.898,7
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	1.779,1	3.848,7	1.781,7	3.898,7
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	0,0	47.075,3	0,0	49.475,3
223	Unfallversicherung	0,0	42.850,0	0,0	45.250,0
224	Krankenversicherung	0,0	4.211,3	0,0	4.211,3
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,0	14,0	0,0	14,0
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	167.177,6	624.652,4	180.443,9	702.755,4
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	0,0	31.468,3	0,0	32.108,5
233	Wohngeld	70.595,0	231.670,1	70.595,0	276.571,0
235	Soziale Einrichtungen	2,0	192.751,4	2,0	209.214,3
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,0	13.402,2	0,0	13.482,6

**Funktionsübersicht
über die im Staatshaushaltsplan 2020 und 2021 veranschlagten
Einnahmen und Ausgaben
noch:
2. Aufgliederung**

Funktions- kennzahl	Aufgabenbereiche	2020 Einnahmen Tsd. EUR	2020 Ausgaben Tsd. EUR	2021 Einnahmen Tsd. EUR	2021 Ausgaben Tsd. EUR
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	96.580,6	155.360,4	109.846,9	171.379,0
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	7.802,6	27.538,1	7.802,6	26.942,5
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	0,0	111,6	0,0	111,6
243	Lastenausgleich	0,0	500,0	0,0	500,0
244	Wiedergutmachung	5.034,1	21.948,0	5.034,1	21.448,0
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	1,0	1.115,4	1,0	1.155,4
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	2.767,5	3.863,1	2.767,5	3.727,5
25	Arbeitsmarktpolitik	777,5	21.116,4	777,5	22.147,4
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	777,5	21.116,4	777,5	22.147,4
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	281,2	304.724,0	281,2	265.242,8
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	274,6	38.470,9	274,6	30.320,1
262	Jugendsozialarbeit	0,0	31.512,6	0,0	32.943,4
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	0,0	5.510,4	0,0	5.513,5
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	6,6	97,9	6,6	97,9
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	0,0	229.132,2	0,0	196.367,9
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	0,0	21.035,8	0,0	23.908,8
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	0,0	21.035,8	0,0	23.908,8
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,0	547.679,9	0,0	534.840,0
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,0	547.679,9	0,0	534.840,0
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	13.619,6	340.719,0	13.971,6	368.254,1
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	13.619,6	340.719,0	13.971,6	368.254,1
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	66.637,1	1.191.050,1	66.694,1	1.223.504,7

**Funktionsübersicht
über die im Staatshaushaltsplan 2020 und 2021 veranschlagten
Einnahmen und Ausgaben
noch:
2. Aufgliederung**

Funktions- kennzahl	Aufgabenbereiche	2020 Einnahmen Tsd. EUR	2020 Ausgaben Tsd. EUR	2021 Einnahmen Tsd. EUR	2021 Ausgaben Tsd. EUR
31	Gesundheitswesen	4.448,0	820.253,7	4.448,0	846.537,8
311	Gesundheitsverwaltung	120,7	51.170,7	120,7	51.710,5
312	Krankenhäuser und Heilstätten	0,0	726.045,2	0,0	748.987,2
313	Arbeitsschutz	0,0	8.019,8	0,0	8.292,8
314	Gesundheitsschutz	4.327,3	35.018,0	4.327,3	37.547,3
32	Sport und Erholung	5,1	100.744,7	5,1	100.594,7
321	Park- und Gartenanlagen	0,0	3.999,3	0,0	3.999,3
322	Sport	5,1	96.745,4	5,1	96.595,4
33	Umwelt- und Naturschutz	4.700,4	216.466,2	5.086,6	222.545,5
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	145,0	71.452,5	505,0	77.997,9
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	4.555,4	145.013,7	4.581,6	144.547,6
34	Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	57.483,6	53.585,5	57.154,4	53.826,7
342	Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes	57.483,6	53.585,5	57.154,4	53.826,7
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	153.670,0	455.403,0	180.800,0	578.031,5
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	55.770,0	121.093,5	77.900,0	234.115,2
411	Förderung des Wohnungsbaues	55.770,0	120.918,5	77.900,0	233.940,2
419	Sonstiges Wohnungswesen	0,0	175,0	0,0	175,0
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	97.900,0	334.309,5	102.900,0	343.916,3
421	Geoinformation	800,0	78.924,6	800,0	79.667,6
422	Raumordnung und Landesplanung	0,0	4.484,9	0,0	4.348,7
423	Städtebauförderung	97.100,0	250.900,0	102.100,0	259.900,0
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	103.869,4	615.177,2	102.165,5	605.776,2
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	1.545,6	129.083,3	1.551,2	128.952,3

**Funktionsübersicht
über die im Staatshaushaltsplan 2020 und 2021 veranschlagten
Einnahmen und Ausgaben
noch:
2. Aufgliederung**

Funktions- kennzahl	Aufgabenbereiche	2020 Einnahmen Tsd. EUR	2020 Ausgaben Tsd. EUR	2021 Einnahmen Tsd. EUR	2021 Ausgaben Tsd. EUR
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	1.151,0	116.960,5	1.151,0	117.041,4
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	394,6	12.122,8	400,2	11.910,9
52	Landwirtschaft und Ernährung	92.740,7	368.839,1	92.740,7	362.693,9
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	89.940,0	219.832,8	89.940,0	204.740,9
522	Einkommensstabilisierende Maßnahmen	50,0	89.624,0	50,0	96.133,2
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	2.750,7	59.382,3	2.750,7	61.819,8
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	9.583,1	117.254,8	7.873,6	114.130,0
531	Forstwirtschaft und Jagd	7.778,1	116.028,1	6.068,6	112.898,4
532	Fischerei	1.805,0	1.226,7	1.805,0	1.231,6
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	290.867,9	809.392,2	245.698,6	739.685,9
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	9.656,2	18.992,3	9.428,7	18.572,8
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	9.656,2	18.992,3	9.428,7	18.572,8
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	137.313,3	329.958,7	128.995,3	334.401,6
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	137.313,3	329.958,7	128.995,3	334.401,6
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	350,0	32.424,6	350,0	33.600,7
632	Sonstiger Bergbau	240,0	0,0	240,0	0,0
635	Handwerk und Kleingewerbe	110,0	32.424,6	110,0	33.600,7
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	99,1	44.442,2	99,1	42.436,5
642	Erneuerbare Energieformen	10,0	37.945,9	10,0	35.940,2
646	Abfallwirtschaft	89,1	2.496,3	89,1	2.496,3
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	0,0	4.000,0	0,0	4.000,0
65	Handel und Tourismus	0,0	31.117,9	0,0	30.395,8
651	Handel	0,0	877,0	0,0	877,0

**Funktionsübersicht
über die im Staatshaushaltsplan 2020 und 2021 veranschlagten
Einnahmen und Ausgaben
noch:
2. Aufgliederung**

Funktions- kennzahl	Aufgabenbereiche	2020 Einnahmen Tsd. EUR	2020 Ausgaben Tsd. EUR	2021 Einnahmen Tsd. EUR	2021 Ausgaben Tsd. EUR
652	Tourismus	0,0	30.240,9	0,0	29.518,8
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	1.800,0	21.828,4	1.800,0	23.007,5
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	1.800,0	21.828,4	1.800,0	23.007,5
69	Regionale Fördermaßnahmen	141.649,3	330.628,1	105.025,5	257.271,0
691	Betriebliche Investitionen	25,5	6.705,6	25,5	6.704,4
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	141.623,8	323.922,5	105.000,0	250.566,6
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.107.414,2	2.391.771,9	1.128.904,0	2.376.388,2
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	1.789,0	130.313,1	1.803,6	84.554,8
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	1.590,0	130.159,1	1.590,0	84.536,8
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	81,0	154,0	81,0	18,0
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	118,0	0,0	132,6	0,0
72	Straßen	60.749,2	636.151,4	48.044,2	638.081,5
721	Bundesautobahnen	25.749,2	25.749,2	26.044,2	26.044,2
722	Bundesstraßen	35.000,0	0,0	22.000,0	0,0
723	Landesstraßen	0,0	293.218,0	0,0	296.402,0
725	Gemeindestraßen	0,0	313.470,0	0,0	313.461,1
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,0	3.714,2	0,0	2.174,2
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	80,0	5.920,0	80,0	5.680,0
731	Wasserstraßen und Häfen	80,0	5.920,0	80,0	5.680,0
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	1.044.771,0	1.615.448,4	1.078.951,2	1.642.742,9
741	Öffentlicher Personennahverkehr	1.044.371,0	1.544.850,6	1.078.551,2	1.595.344,1
742	Eisenbahnen	400,0	70.597,8	400,0	47.398,8
75	Luftfahrt	15,0	3.251,5	15,0	4.651,5

**Funktionsübersicht
über die im Staatshaushaltsplan 2020 und 2021 veranschlagten
Einnahmen und Ausgaben
noch:
2. Aufgliederung**

Funktions- kennzahl	Aufgabenbereiche	2020 Einnahmen Tsd. EUR	2020 Ausgaben Tsd. EUR	2021 Einnahmen Tsd. EUR	2021 Ausgaben Tsd. EUR
750	Luffahrt	15,0	3.251,5	15,0	4.651,5
79	Sonstiges Verkehrswesen	10,0	687,5	10,0	677,5
790	Sonstiges Verkehrswesen	10,0	687,5	10,0	677,5
8	Finanzwirtschaft	47.450.454,7	18.147.604,6	48.541.968,8	18.560.255,0
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	244.715,0	1.009.893,4	246.925,0	1.171.740,7
811	Grundvermögen	188.350,0	993.893,4	193.850,0	1.156.740,7
812	Kapitalvermögen	56.365,0	16.000,0	53.075,0	15.000,0
82	Steuern und Finanzzuweisungen	45.414.443,6	13.038.250,9	46.737.533,6	13.530.351,8
820	Steuern und Finanzzuweisungen	45.414.443,6	13.038.250,9	46.737.533,6	13.530.351,8
83	Schulden	-132.000,0	1.337.572,2	0,0	1.720.750,0
830	Schulden	-132.000,0	1.337.572,2	0,0	1.720.750,0
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,0	512.121,7	0,0	516.878,3
840	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,0	512.121,7	0,0	516.878,3
85	Rücklagen	3.600,0	1.641.492,4	1.500,0	865.693,2
850	Rücklagen	3.600,0	1.641.492,4	1.500,0	865.693,2
86	Sonstiges	201.245,0	1.680,0	201.245,0	1.270,0
860	Sonstiges	201.245,0	1.680,0	201.245,0	1.270,0
87	Abwicklung der Vorjahre	1.559.550,5	0,0	1.223.836,2	0,0
870	Abwicklung der Vorjahre	1.559.550,5	0,0	1.223.836,2	0,0
88	Globalposten	143.000,0	586.366,5	115.000,0	733.440,1
880	Globalposten	143.000,0	586.366,5	115.000,0	733.440,1
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	15.900,6	20.227,5	15.929,0	20.130,9
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	15.900,6	20.227,5	15.929,0	20.130,9
0-8	Summe	51.744.545,4	51.744.545,4	52.945.079,9	52.945.079,9

**Funktionsübersicht
über die im Staatshaushaltsplan 2020 und 2021 veranschlagten
Verpflichtungsermächtigungen
1. Zusammenstellung**

Funktions- kennzahl	Verpflichtungsermächtigungen für die Aufgabenbereiche	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
	Ausgaben		
0	Allgemeine Dienste	337.650,3	208.895,9
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	316.397,7	297.827,3
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	289.666,9	241.099,4
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	424.298,0	316.173,0
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	275.890,0	270.890,0
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	306.118,0	260.494,0
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	688.080,6	590.632,0
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	5.713.978,3	4.219.803,3
8	Finanzwirtschaft	920.371,0	1.053.963,3
	Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	9.272.450,8	7.459.778,2

**Funktionsübersicht
Verpflichtungsermächtigungen
noch:
2. Aufgliederung**

Funktions- kennzahl	Verpflichtungsermächtigungen für die Aufgabenbereiche	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
	Ausgaben		
0	Allgemeine Dienste	337.650,3	208.895,9
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	104.306,0	50.820,0
011	Politische Führung	22.546,0	42.300,0
012	Innere Verwaltung	52.640,0	0,0
013	Informationswesen	21.120,0	520,0
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	8.000,0	8.000,0
02	Auswärtige Angelegenheiten	1.796,0	1.796,0
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	180,0	180,0
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	1.616,0	1.616,0
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	115.650,0	71.651,0
042	Polizei	81.150,0	37.065,0
043	Öffentliche Ordnung	0,0	86,0
044	Brandschutz	31.000,0	31.000,0
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	3.500,0	3.500,0
05	Rechtsschutz	16.831,8	8.188,7
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	6.616,0	0,0
056	Justizvollzugsanstalten	10.215,8	8.188,7
06	Finanzverwaltung	99.066,5	76.440,2
061	Steuer- und Zollverwaltung	99.066,5	76.440,2
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	316.397,7	297.827,3
11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	158.864,6	166.233,8

**Funktionsübersicht
Verpflichtungsermächtigungen
noch:
2. Aufgliederung**

Funktions- kennzahl	Verpflichtungsermächtigungen für die Aufgabenbereiche	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
112	Öffentliche Grundschulen	31.335,6	31.335,6
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)	8.192,3	9.036,3
124	Öffentliche Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	464,4	512,3
129	Sonstige schulische Aufgaben	118.872,3	125.349,6
13	Hochschulen	7.500,0	3.000,0
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	7.500,0	3.000,0
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	7.000,0	7.000,0
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	7.000,0	7.000,0
15	Sonstiges Bildungswesen	15.550,0	12.550,0
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	15.550,0	12.550,0
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	100.564,6	82.575,0
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	30.500,0	19.000,0
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	70.064,6	63.575,0
18/19	Kultur und Religion	26.918,5	26.468,5
181	Theater	420,0	520,0
182	Musikpflege	1.000,0	0,0
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	4.622,0	5.072,0
187	Sonstige Kulturpflege	5.826,5	5.826,5
195	Denkmalschutz und -pflege	15.000,0	15.000,0
199	Kirchliche Angelegenheiten	50,0	50,0

**Funktionsübersicht
Verpflichtungsermächtigungen
noch:
2. Aufgliederung**

Funktions- kennzahl	Verpflichtungsermächtigungen für die Aufgabenbereiche	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	289.666,9	241.099,4
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	2.640,0	2.590,0
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	2.640,0	2.590,0
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	32.136,2	24.715,9
235	Soziale Einrichtungen	31.596,2	24.195,9
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	540,0	520,0
25	Arbeitsmarktpolitik	14.400,0	75.514,0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	14.400,0	75.514,0
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	34.940,5	36.437,5
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	5.000,0	5.000,0
262	Jugendsozialarbeit	29.940,5	31.437,5
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	9.900,0	11.800,0
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	9.900,0	11.800,0
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	170.000,0	0,0
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	170.000,0	0,0
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	25.650,2	90.042,0
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	25.650,2	90.042,0
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	424.298,0	316.173,0
31	Gesundheitswesen	291.066,0	193.566,0
312	Krankenhäuser und Heilstätten	288.291,0	189.491,0
314	Gesundheitsschutz	2.775,0	4.075,0

**Funktionsübersicht
Verpflichtungsermächtigungen
noch:
2. Aufgliederung**

Funktions- kennzahl	Verpflichtungsermächtigungen für die Aufgabenbereiche	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
32	Sport und Erholung	34.150,0	34.150,0
321	Park- und Gartenanlagen	1.300,0	1.300,0
322	Sport	32.850,0	32.850,0
33	Umwelt- und Naturschutz	98.657,0	88.157,0
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	750,0	750,0
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	97.907,0	87.407,0
34	Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	425,0	300,0
342	Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes	425,0	300,0
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	275.890,0	270.890,0
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	153.590,0	153.590,0
411	Förderung des Wohnungsbaues	153.590,0	153.590,0
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	122.300,0	117.300,0
422	Raumordnung und Landesplanung	1.100,0	1.100,0
423	Städtebauförderung	121.200,0	116.200,0
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	306.118,0	260.494,0
52	Landwirtschaft und Ernährung	287.658,0	253.144,0
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	218.658,0	177.794,0
522	Einkommensstabilisierende Maßnahmen	66.725,0	73.725,0
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	2.275,0	1.625,0
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	18.460,0	7.350,0
531	Forstwirtschaft und Jagd	18.460,0	7.350,0

**Funktionsübersicht
Verpflichtungsermächtigungen
noch:
2. Aufgliederung**

Funktions- kennzahl	Verpflichtungsermächtigungen für die Aufgabenbereiche	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	688.080,6	590.632,0
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	227.253,0	226.555,0
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	227.253,0	226.555,0
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	16.000,0	16.000,0
635	Handwerk und Kleingewerbe	16.000,0	16.000,0
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	38.040,0	33.100,0
642	Erneuerbare Energieformen	33.680,0	28.740,0
646	Abfallwirtschaft	860,0	860,0
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	3.500,0	3.500,0
65	Handel und Tourismus	5.300,0	4.250,0
651	Handel	800,0	0,0
652	Tourismus	4.500,0	4.250,0
69	Regionale Fördermaßnahmen	401.487,6	310.727,0
691	Betriebliche Investitionen	2.046,0	430,0
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	399.441,6	310.297,0
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	5.713.978,3	4.219.803,3
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	20.000,0	20.000,0
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	20.000,0	20.000,0
72	Straßen	162.770,0	166.950,0
723	Landesstraßen	62.500,0	62.500,0
725	Gemeindestraßen	100.000,0	100.000,0

**Funktionsübersicht
Verpflichtungsermächtigungen
noch:
2. Aufgliederung**

Funktions- kennzahl	Verpflichtungsermächtigungen für die Aufgabenbereiche	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
729	Sonstiger Straßenverkehr	270,0	4.450,0
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	5.528.808,3	4.032.853,3
741	Öffentlicher Personennahverkehr	5.111.808,3	4.024.853,3
742	Eisenbahnen	417.000,0	8.000,0
75	Luftfahrt	2.400,0	0,0
750	Luftfahrt	2.400,0	0,0
8	Finanzwirtschaft	920.371,0	1.053.963,3
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	743.571,0	976.963,3
811	Grundvermögen	743.571,0	976.963,3
82	Steuern und Finanzaufwendungen	70.000,0	77.000,0
820	Steuern und Finanzaufwendungen	70.000,0	77.000,0
88	Globalposten	106.800,0	0,0
880	Globalposten	106.800,0	0,0
Verpflichtungsermächtigungen insgesamt		9.272.450,8	7.459.778,2

Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2020
Einnahmen und Ausgaben

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen
- in Tausend Euro -

Lfd. Nr.	Funktions- kennzahl	Funktionen/Aufgabenbereiche	Steuer-	Verwaltungs-	Einnahmen aus
			einnahmen, steuerähnliche Abgaben	einnahmen im engeren Sinn	wirtschaftl. Tätigkeit und aus Vermögen
			011 - 099	111 - 119	121 -129
			001	002	003
1	0	Allgemeine Dienste	-	923.033,3	5.598,4
2	01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	-	73.534,0	1.815,8
4	04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	12.222,1	1.223,1
5	05	Rechtsschutz	-	699.661,2	1.804,5
6	06	Finanzverwaltung	-	137.616,0	755,0
7	1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	-	100.191,6	4.360,3
8	11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	-	2.377,1	1.248,1
9	13	Hochschulen	-	93.265,9	2.760,0
10	14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende u. dgl.	-	-	-
11	15	Sonstiges Bildungswesen	-	4,2	43,7
12	16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	-	4.515,1	294,5
13	18/19	Kultur und Religion	-	29,3	14,0
14	2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	-	6.031,8	-
15	23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	-	-	-
16	24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	-	1,0	-
17	244	Wiedergutmachung	-	-	-
18	246,249	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, Sonstiges	-	1,0	-
19	21,22,25-29	übrige Bereiche aus Hauptfunktion 2	-	6.030,8	-
20	3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	-	61.019,4	608,8
21	31	Gesundheitswesen	-	4.005,0	-
22	311,314	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsschutz	-	4.005,0	-
23	32	Sport und Erholung	-	5,1	-
24	33	Umwelt- und Naturschutz	-	225,7	608,8
25	34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	-	56.783,6	-
26	4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	-	200,0	-

Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen Kapitalrückzahlungen	Zinseinnahmen	Darlehensrückflüsse einschließlich Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistg.	Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich, Schuldendiensthilfen, Vermögensübertragungen	Zuschüsse, Erstattungen, Vermögensübertragungen aus anderen Bereichen	Schuldenaufnahmen	Schuldenaufnahmen	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen aus anderen Bereichen	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken, Einnahmen aus Übersch. der Vorjahre, Globale Mehr- und Mindereinnahmen	Haushalts-technische Verrechnungen	Summe der Einnahmen						
			vom Bund	von Ländern	von Gemeinden (GV)	von anderen (Sonderverm., Sozialversicherungsträger, Zweckverbände)		vom Bund	von anderen	vom Bund	von Ländern	von Gemeinden (GV)	von anderen (Sonderverm., Sozialversicherungsträger, Zweckverbände)				
131 - 134	151 - 166	141, 146, 171 - 186	211, 221, 231, 291	212, 222, 232, 292	213, 223, 233, 293	214 - 217, 224 - 227, 234 - 237, 261, 266	271, 272, 281, 282, 286, 287, 297 - 299	311	312 - 317, 321 - 326	331	332	333	334 - 337	341, 342, 346, 347	351 - 372	381, 382, 389	0-3
004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021
372,2	-	-	16.620,4	37.972,5	49.904,5	392.087,1	6.893,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.432.482,3
329,2	-	-	9.807,0	31.521,2	49.904,5	307.626,9	2.484,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	477.023,4
-	-	-	4.733,4	1.991,7	-	187,7	409,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.767,1
40,0	-	-	1.730,0	4.459,6	-	12.276,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	719.971,8
3,0	-	-	350,0	-	-	71.996,0	4.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214.720,0
34,2	2,4	18.946,0	541.873,5	265,8	95.793,6	358,4	18.781,1	-	-	164.843,3	-	750,0	-	-	-	-	946.200,2
-	-	-	1.300,0	-	12.060,0	104,6	1.811,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.901,3
31,6	-	-	216.007,4	200,0	180,0	-	13.058,5	-	-	322,9	-	-	-	-	-	-	325.826,3
-	2,4	18.946,0	268.377,6	-	5.800,0	-	-	-	-	121.602,0	-	-	-	-	-	-	414.728,0
-	-	-	150,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,9
2,6	-	-	56.038,5	65,8	-	253,8	91,1	-	-	42.918,4	-	-	-	-	-	-	104.179,8
-	-	-	-	-	77.753,6	-	3.820,0	-	-	-	-	750,0	-	-	-	-	82.366,9
2,0	-	6,6	161.233,5	-	-	2.556,6	21.607,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191.437,6
2,0	-	-	145.755,0	-	-	-	21.420,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167.177,6
-	-	-	7.801,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.802,6
-	-	-	5.034,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.034,1
-	-	-	2.767,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.768,5
-	-	6,6	7.676,9	-	-	2.556,6	186,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.457,4
-	-	-	2.104,4	322,3	547,2	-	2.035,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.637,1
-	-	-	-	322,3	120,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.448,0
-	-	-	-	322,3	120,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.448,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1
-	-	-	1.404,4	-	426,5	-	2.035,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700,4
-	-	-	700,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.483,6
-	350,0	35.800,0	20.120,0	-	-	200,0	-	-	-	97.000,0	-	-	-	-	-	-	153.670,0

Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2020
Einnahmen und Ausgaben

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen
- in Tausend Euro -

Lfd. Funktions- Nr. kennzahl	Funktionen/Aufgabenbereiche	Steuer- einnahmen, steuerähnliche Abgaben	Verwaltungs- einnahmen im engeren Sinn	Einnahmen aus wirtschaftl. Tätigkeit und aus Vermögen
		011 - 099	111 - 119	121 -129
		001	002	003
27 41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	-	200,0	-
28 42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	-	-	-
29 5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	2.875,0	3.553,3	7.219,1
30 52	Landwirtschaft und Ernährung	-	850,7	1.900,0
31 521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	-	500,0	-
32 51, 53	übrige Bereiche aus Hauptfunktion 5	2.875,0	2.702,6	5.319,1
33 6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	102.000,0	50,5	6.336,7
34 62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	102.000,0	-	4.500,0
35 623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	102.000,0	-	4.500,0
36 63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	-	10,0	340,0
37 64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	-	10,0	-
38 69	Regionale Fördermaßnahmen	-	25,5	-
39 61, 66, 68	übrige Bereiche aus Hauptfunktion 6	-	5,0	1.496,7
40 7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	-	589,0	300,0
41 72	Straßen	-	-	-
42 74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	-	400,0	-
43 71, 73, 75, 77, 79	übrige Bereiche aus Hauptfunktion 7	-	189,0	300,0
44 8	Finanzwirtschaft	39.430.183,0	15.730,0	279.495,0
45 81 - 86, 88, 89	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen, Steuern und Finanzaufwendungen, Schulden, Beihilfen, Unterstützungen, Rücklagen, Sonstiges	39.430.183,0	15.730,0	279.495,0
46 87	Abwicklung der Vorjahre	-	-	-
0-8	Gesamteinnahmen	39.535.058,0	1.110.398,9	303.918,3

Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen Kapitalrückzahlungen	Zinseinnahmen	Darlehensrückflüsse einschließlich Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistg.	Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich, Schuldendiensthilfen, Vermögensübertragungen	Zuschüsse, Erstattungen, Vermögensübertragungen aus anderen Bereichen	Schuldenaufnahmen	Schuldenaufnahmen	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen aus anderen Bereichen	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken, Einnahmen aus Übersch. der Vorjahre, Globale Mehr- und Mindereinnahmen	Haushalts-technische Verrechnungen	Summe der Einnahmen						
			vom Bund	von Ländern	von Gemeinden (GV)	von anderen (Sonderverm., Sozialversicherungsträger, Zweckverbände)		vom Bund	von anderen	vom Bund	von Ländern	von Gemeinden (GV)	von anderen (Sonderverm., Sozialversicherungsträger, Zweckverbände)				
131 -134	151 - 166	141, 146, 171 - 186	211, 221, 231, 291	212, 222, 232, 292	213, 223, 233, 293	214 - 217, 224 - 227, 234 - 237, 261, 266	271, 272, 281, 282, 286, 287, 297 - 299	311	312 -317, 321 - 326	331	332	333	334 - 337	341, 342, 346, 347	351 -372	381, 382, 389	0-3
004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021
-	250,0	35.800,0	19.520,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.770,0
-	100,0	-	600,0	-	-	200,0	-	-	-	97.000,0	-	-	-	-	-	-	97.900,0
2,0	-	-	87.765,0	-	120,0	-	2.335,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.869,4
-	-	-	87.765,0	-	-	-	2.225,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.740,7
-	-	-	87.720,0	-	-	-	1.720,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.940,0
2,0	-	-	-	-	120,0	-	110,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.128,7
-	-	1.500,0	30.813,3	89,1	-	8.454,5	-	-	-	-	-	-	-	141.623,8	-	-	290.867,9
-	-	-	30.813,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137.313,3
-	-	-	30.813,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137.313,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,0
-	-	-	-	89,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141.623,8	-	-	141.649,3
-	-	1.500,0	-	-	-	8.454,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.456,2
-	-	-	1.041.429,2	-	14.156,0	-	400,0	-	-	50.000,0	-	540,0	-	-	-	-	1.107.414,2
-	-	-	60.749,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.749,2
-	-	-	980.180,0	-	13.651,0	-	-	-	-	50.000,0	-	540,0	-	-	-	-	1.044.771,0
-	-	-	500,0	-	505,0	-	400,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.894,0
3.170,0	300,0	1.150,0	1.305.265,6	-	4.679.000,0	150,0	2.712,0	-	-132.000,0	-	-	-	-	144.760,0	1.706.150,5	15.900,6	47.451.966,7
3.170,0	300,0	1.150,0	1.305.265,6	-	4.679.000,0	150,0	2.712,0	-	-132.000,0	-	-	-	-	144.760,0	146.600,0	15.900,6	45.892.416,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.559.550,5	-	1.559.550,5
3.580,4	652,4	57.402,6	3.207.224,9	38.649,7	4.839.521,3	403.806,6	54.764,1	-	-132.000,0	311.843,3	-	1.290,0	-	286.383,8	1.706.150,5	15.900,6	51.744.545,4

Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2020
Einnahmen und Ausgaben

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen
- in Tausend Euro -

Lfd. Funktions- Nr. kennzahl	Funktionen/Aufgabenbereiche	Personal-	Sächliche	Schuldendienst
		ausgaben	Verwaltungs- ausgaben	
		411 - 462	511 - 549	561 - 576
		001	002	003
1 0	Allgemeine Dienste	5.870.430,7	919.679,3	-
2 01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	1.119.298,3	140.050,4	-
3 02	Auswärtige Angelegenheiten	818,6	2.174,1	-
4 04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.319.332,2	196.339,5	-
5 05	Rechtsschutz	1.302.612,0	459.186,5	-
6 06	Finanzverwaltung	1.128.369,6	121.928,8	-
7 1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	11.775.473,1	202.125,9	-
8 11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	10.061.544,0	30.126,9	-
9 13	Hochschulen	1.561.112,0	102.935,2	-
10 132	Hochschulkliniken	-	-	-
11 14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende u. dgl.	2.182,0	3.197,3	-
12 15	Sonstiges Bildungswesen	42.718,0	15.084,9	-
13 16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung ausserhalb der Hochschulen	95.557,9	41.195,0	-
14 18/19	Kultur und Religion	12.359,2	9.586,6	-
15 2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	12.423,6	209.328,5	-
16 23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	300,0	187.422,3	-
17 24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	101,6	5,4	-
18 243	Lastenausgleich	-	-	-
19 244	Wiedergutmachung	-	-	-
20 246,249	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, Sonstiges	-	5,4	-
21 21,22,25-29	übrige Bereiche aus Hauptfunktion 2	12.022,0	21.900,8	-
22 3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	94.856,3	125.676,6	-
23 31	Gesundheitswesen	37.517,6	21.573,7	-
24 312	Krankenhäuser und Heilstätten	-	150,0	-
25 311,314	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsschutz	37.517,6	13.403,9	-
26 32	Sport und Erholung	219,4	101,0	-
27 33	Umwelt- und Naturschutz	56.814,5	51.432,5	-

Schuldendienst	Zuweisungen an den öffentlichen Bereich, Schuldendienst-hilfen, Vermögensübertragungen	Renten, Unter-stützungen, sonstige Geld-leistungen usw.	Zuschüsse, Erstattungen und Vermögensübertragungen an Unternehmen und an andere Bereiche	Bauausgaben	Erwerb beweglicher Sachen	Erwerb unbeweglicher Sachen	Erwerb von Beteiligungen u. dgl.	Darlehen einschließlich Gewähr-leistungen	Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich	Zuschüsse für sonstige Bereiche	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke, Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	Globale Mehr- und Minder-ausgaben	Haushalts-technische Ver-rechnungen	Summe der Ausgaben						
Tilgungs-ausgaben	an Bund	an Länder	an Gemeinden (GV)	an andere (Sonderverm., Sozialversi-cherungsträger, Zweckverbände)								an Bund	an Länder	an Gemeinden (GV)	an andere (Sonderverm., Sozialversi-cherungsträger, Zweckverbände)					
581 - 596	611, 621, 631, 691	612,622,632,692	613,623,633,693	614 - 617, 624 - 627, 634 - 637, 661 - 666	681,686	671, 676, 682 - 685, 687, 688, 697 - 699	710 - 799	811, 812	821 - 824	831, 836	851 - 866, 871	881	882	883	884 - 887	891 - 896	911 - 919, 961	971, 972	981, 982, 989	4-9
004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024
-	28.617,2	53.195,8	199.024,7	243,3	24.254,8	354.638,0	74.182,6	74.080,6	-	-	7,0	11,0	-	38.418,9	-	21.850,8	-	-	-	7.658.634,7
-	12.216,4	45.712,7	187.394,7	243,3	288,1	295.964,9	750,0	8.603,7	-	-	-	-	-	-	-	11.298,0	-	-	-	1.821.820,5
-	-	-	-	-	17.470,0	5.138,1	-	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.605,1
-	14.900,8	2.885,0	11.630,0	-	2.126,1	8.484,1	42.492,6	49.590,0	-	-	-	11,0	-	38.418,9	-	10.552,8	-	-	-	2.696.763,0
-	-	848,1	-	-	4.370,6	45.047,4	30.440,0	9.195,2	-	-	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.851.706,8
-	1.500,0	3.750,0	-	-	-	3,5	500,0	6.687,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.262.739,3
-	260,0	15.156,2	206.125,1	-	373.961,1	4.866.625,8	260.126,5	148.839,0	-	-	161.325,9	-	-	203.032,5	-	284.071,0	40.000,0	-	-	18.537.122,1
-	-	50,0	122.946,5	-	494,0	1.449.973,0	1.000,0	3.583,0	-	-	-	-	-	196.766,1	-	14.729,0	-	-	-	11.881.212,5
-	-	1.670,9	-	-	123,6	2.453.067,1	244.376,3	124.730,2	-	-	-	-	-	-	-	150.806,1	-	-	-	4.638.821,4
-	-	-	-	-	-	604.755,7	22.985,3	-	-	-	-	-	-	-	-	102.570,0	-	-	-	730.311,0
-	-	-	-	-	315.130,6	46.064,2	-	-	-	-	161.325,9	-	-	-	-	8.360,0	-	-	-	536.260,0
-	-	-	9.496,3	-	1.897,7	42.111,9	-	1.046,9	-	-	-	-	-	18,7	-	6.872,0	-	-	-	119.246,4
-	-	13.427,4	-	-	50.950,0	405.377,4	-	15.423,9	-	-	-	-	-	-	-	63.988,3	40.000,0	-	-	725.919,9
-	260,0	7,9	73.682,3	-	5.365,2	470.032,2	14.750,2	4.055,0	-	-	-	-	-	6.247,7	-	39.315,6	-	-	-	635.661,9
-	17.776,4	266,0	1.085.085,3	41.641,3	341.367,3	208.242,7	60,0	791,0	-	-	-	-	-	10.911,0	-	10.496,5	-	-	-	1.938.389,6
-	14.280,4	70,0	103.180,1	-	272.720,0	33.116,1	60,0	762,5	-	-	-	-	-	10.911,0	-	1.830,0	-	-	-	624.652,4
-	1.876,0	5,0	4.754,5	520,0	7.046,0	13.229,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.538,1
-	-	-	-	500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,0
-	1.820,0	-	877,0	20,0	7.046,0	12.185,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.948,0
-	56,0	-	3.877,5	-	-	1.039,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.978,5
-	1.620,0	191,0	977.150,7	41.121,3	61.601,3	161.897,0	-	28,5	-	-	-	-	-	-	-	8.666,5	-	-	-	1.286.199,1
-	28,0	1.424,0	29.450,6	-	36.058,1	279.586,7	8.460,0	4.194,0	-	-	-	-	-	22.948,1	-	588.367,7	-	-	-	1.191.050,1
-	-	1.245,0	18.217,0	-	-	184.471,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	557.229,2	-	-	-	820.253,7
-	-	-	-	-	-	168.866,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	557.029,2	-	-	-	726.045,2
-	-	1.245,0	18.217,0	-	-	15.605,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,0	-	-	-	86.188,7
-	-	-	100,0	-	-	54.937,0	-	-	-	-	-	-	-	18.000,0	-	27.387,3	-	-	-	100.744,7
-	28,0	179,0	11.068,6	-	36.058,1	40.178,5	8.460,0	3.547,7	-	-	-	-	-	4.948,1	-	3.751,2	-	-	-	216.466,2

Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2020
Einnahmen und Ausgaben

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen
- in Tausend Euro -

		Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst
				Zinsausgaben
Lfd. Funktions- Nr. kennzahl	Funktionen/Aufgabenbereiche	411 - 462	511 - 549	561 - 576
		001	002	003
28 34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	304,8	52.569,4	-
29 4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	32.315,8	665,5	-
30 41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	-	330,0	-
31 42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	32.315,8	335,5	-
32 5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	124.971,0	65.530,9	-
33 52	Landwirtschaft und Ernährung	18.420,6	20.028,6	-
34 521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	1.195,0	2.280,0	-
35 51, 53	übrige Bereiche aus Hauptfunktion 5	106.550,4	45.502,3	-
36 6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	21.062,7	32.592,2	-
37 62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	690,0	9.894,7	-
38 623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	690,0	9.894,7	-
39 63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	-	1.341,0	-
40 64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	195,4	8.325,6	-
41 65	Handel und Tourismus	-	263,0	-
42 69	Regionale Fördermaßnahmen	1.865,1	12.191,7	-
43 61, 66, 68	übrige Bereiche aus Hauptfunktion 6	18.312,2	576,2	-
44 7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	62.468,9	91.692,4	-
45 72	Straßen	25.749,2	893,7	-
46 73	Wasserstrassen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	-	441,5	-
47 74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	350,0	7.125,0	-
48 71, 75, 77, 79	übrige Bereiche aus Hauptfunktion 7	36.369,7	83.232,2	-
49 8	Finanzwirtschaft	1.417.072,9	682.705,2	1.303.422,2
50 81 - 86, 88, 89	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen, Steuern und Finanzzuweisungen, Schulden, Beihilfen, Unterstützungen, Rücklagen, Sonstiges	1.417.072,9	682.705,2	1.303.422,2
0-8	Gesamtausgaben	19.411.075,0	2.329.996,5	1.303.422,2

Schuldendienst	Zuweisungen an den öffentlichen Bereich, Schuldendienst-hilfen, Vermögens-übertragungen	Renten, Unter-stützungen, sonstige Geld-leistungen usw.	Zuschüsse, Erstattungen und Vermögens-übertragungen an Unternehmen und an andere Bereiche	Bauausgaben	Erwerb beweglicher Sachen	Erwerb unbeweglicher Sachen	Erwerb von Beteiligungen u. dgl.	Darlehen einschließlich Gewähr-leistungen	Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke, Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	Globale Mehr- und Minder-ausgaben	Haushalts-technische Ver-rechnungen	Summe der Ausgaben						
Tilgungs-ausgaben	an Bund	an Länder	an Gemeinden (GV)	an andere (Sonderverm., Sozialversi-cherungsträger, Zweckverbände)								an Bund	an Länder	an Gemeinden (GV)	an andere (Sonderverm., Sozialversi-cherungsträger, Zweckverbände)					
581 - 596	611, 621, 631, 691	612,622,632,692	613,623,633,693	614 - 617, 624 - 627, 634 - 637, 661 - 666	681,686	671, 676, 682 - 685, 687, 688, 697 - 699	710 - 799	811, 812	821 - 824	831, 836	851 - 866, 871	881	882	883	884 - 887	891 - 896	911 - 919, 961	971, 972	981, 982, 989	4-9
004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024
-	-	-	65,0	-	-	-	-	646,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.585,5
-	-	43,3	3.980,0	21.583,5	1.290,0	44.944,9	-	-	-	-	-	-	-	249.900,0	-	13.180,0	87.500,0	-	-	455.403,0
-	-	43,3	200,0	21.583,5	131,7	75,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.230,0	87.500,0	-	-	121.093,5
-	-	-	3.780,0	-	1.158,3	44.869,9	-	-	-	-	-	-	-	249.900,0	-	1.950,0	-	-	-	334.309,5
-	-	-	15.728,0	-	120.743,9	102.943,6	600,0	6.060,3	-	-	-	-	-	52.600,0	-	125.999,5	-	-	717,5	615.894,7
-	-	-	3.128,0	-	112.411,5	41.323,6	600,0	957,3	-	-	-	-	-	52.600,0	-	119.369,5	-	-	405,0	369.244,1
-	-	-	928,0	-	39.165,3	19.450,0	-	-	-	-	-	-	-	40.700,0	-	116.114,5	-	-	-	219.832,8
-	-	-	12.600,0	-	8.332,4	61.620,0	-	5.103,0	-	-	-	-	-	-	-	6.630,0	-	-	312,5	246.650,6
-	-	510,0	3.306,0	6.520,0	43.176,4	197.571,1	5.750,0	1.604,0	-	-	15.000,0	-	-	345.177,9	-	137.121,9	-	-	-	809.392,2
-	-	285,0	100,0	2.000,0	185,0	79.802,0	-	30,0	-	-	-	-	-	170.557,0	-	66.415,0	-	-	-	329.958,7
-	-	285,0	100,0	2.000,0	185,0	79.802,0	-	30,0	-	-	-	-	-	170.557,0	-	66.415,0	-	-	-	329.958,7
-	-	-	-	-	14.861,3	16.222,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.424,6
-	-	-	3.106,0	4.000,0	-	13.584,6	-	-	-	-	-	-	-	5.000,0	-	10.230,6	-	-	-	44.442,2
-	-	-	-	-	11.854,9	-	-	-	-	-	-	-	-	19.000,0	-	-	-	-	-	31.117,9
-	-	225,0	100,0	520,0	16.275,2	81.853,9	5.000,0	1.500,0	-	-	-	-	-	150.620,9	-	60.476,3	-	-	-	330.628,1
-	-	-	-	-	-	6.108,3	750,0	74,0	-	-	15.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	40.820,7
-	3.087,0	-	557.468,1	-	400,0	846.095,7	217.374,5	7.026,1	1.000,0	-	-	3.800,0	-	280.967,2	-	320.392,0	-	-	-	2.391.771,9
-	2.257,0	-	182.671,3	-	100,0	2.786,4	216.959,0	-	1.000,0	-	-	-	-	203.398,7	-	336,1	-	-	-	636.151,4
-	730,0	-	292,0	-	-	365,0	-	244,5	-	-	-	3.800,0	-	-	-	47,0	-	-	-	5.920,0
-	-	-	371.004,8	-	300,0	840.091,2	-	-	-	-	-	-	-	77.568,5	-	319.008,9	-	-	-	1.615.448,4
-	100,0	-	3.500,0	-	-	2.853,1	415,5	6.781,6	-	-	-	-	-	-	-	1.000,0	-	-	-	134.252,1
33.800,0	-	-	11.908.009,8	-	5.600,0	153.889,0	161.869,2	1.460,0	2.500,0	-	-	-	-	1.139.941,1	-	-	1.641.492,4	-324.384,7	19.510,0	18.146.887,1
33.800,0	-	-	11.908.009,8	-	5.600,0	153.889,0	161.869,2	1.460,0	2.500,0	-	-	-	-	1.139.941,1	-	-	1.641.492,4	-324.384,7	19.510,0	18.146.887,1
33.800,0	49.768,6	70.595,3	14.008.177,6	69.988,1	946.851,6	7.054.537,5	728.422,8	244.055,0	3.500,0	-	176.332,9	3.811,0	-	2.343.896,7	-	1.501.479,4	1.768.992,4	-324.384,7	20.227,5	51.744.545,4

Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2021
Einnahmen und Ausgaben

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen
- in Tausend Euro -

Lfd. Funktions- Nr. kennzahl	Funktionen/Aufgabenbereiche	Einnahmen		
		Steuer- einnahmen, steuerähnliche Abgaben	Verwaltungs- einnahmen im engeren Sinn	Einnahmen aus wirtschaftl. Tätigkeit und aus Vermögen
		011 - 099	111 - 119	121 -129
		001	002	003
1 0	Allgemeine Dienste	-	934.433,4	5.138,4
2 01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	-	75.780,9	1.955,8
4 04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	11.825,3	1.223,1
5 05	Rechtsschutz	-	705.361,2	1.204,5
6 06	Finanzverwaltung	-	141.466,0	755,0
7 1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	-	108.273,0	4.347,9
8 11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	-	2.377,1	1.248,1
9 13	Hochschulen	-	101.347,7	2.760,0
10 14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende u. dgl.	-	-	-
11 15	Sonstiges Bildungswesen	-	3,8	31,3
12 16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	-	4.515,1	294,5
13 18/19	Kultur und Religion	-	29,3	14,0
14 2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	-	6.031,8	-
15 23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	-	-	-
16 24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	-	1,0	-
17 244	Wiedergutmachung	-	-	-
18 246,249	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, Sonstiges	-	1,0	-
19 21,22,25-29	übrige Bereiche aus Hauptfunktion 2	-	6.030,8	-
20 3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	-	61.050,2	635,0
21 31	Gesundheitswesen	-	4.005,0	-
22 311,314	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsschutz	-	4.005,0	-
23 32	Sport und Erholung	-	5,1	-
24 33	Umwelt- und Naturschutz	-	585,7	635,0
25 34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	-	56.454,4	-
26 4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	-	200,0	-

Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen Kapitalrückzahlungen	Zinseinnahmen	Darlehensrückflüsse einschließlich Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistg.	Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich, Schuldendiensthilfen, Vermögensübertragungen	Zuschüsse, Erstattungen, Vermögensübertragungen aus anderen Bereichen	Schuldenaufnahmen	Schuldenaufnahmen	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen aus anderen Bereichen	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken, Einnahmen aus Übersch. der Vorjahre, Globale Mehr- und Mindereinnahmen	Haushalts-technische Verrechnungen	Summe der Einnahmen						
			vom Bund	von Ländern	von Gemeinden (GV)	von anderen (Sonderverm., Sozialversicherungsträger, Zweckverbände)				vom Bund	von anderen	vom Bund	von Ländern				
131 -134	151 - 166	141, 146, 171 - 186	211, 221, 231, 291	212, 222, 232, 292	213, 223, 233, 293	214 - 217, 224 - 227, 234 - 237, 261, 266	271, 272, 281, 282, 286, 287, 297 - 299	311	312 -317, 321 - 326	331	332	333	334 - 337	341, 342, 346, 347	351 -372	381, 382, 389	0-3
004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021
372,2	-	-	27.720,4	38.010,3	52.876,2	401.712,4	7.378,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.467.642,2
329,2	-	-	19.907,0	31.524,6	52.876,2	314.535,8	2.469,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	499.379,3
-	-	-	4.733,4	1.991,7	-	187,7	409,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.370,3
40,0	-	-	2.730,0	4.494,0	-	12.597,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	726.427,6
3,0	-	-	350,0	-	-	74.391,0	4.500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221.465,0
34,2	2,4	18.946,0	595.984,0	265,8	96.687,8	358,4	17.118,4	-	-	161.868,3	-	750,0	-	-	-	-	1.004.636,2
-	-	-	1.300,0	-	12.060,0	104,6	1.813,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.903,2
31,6	-	-	243.046,8	200,0	180,0	-	11.393,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	358.960,0
-	2,4	18.946,0	293.550,4	-	5.800,0	-	-	-	-	121.602,0	-	-	-	-	-	-	439.900,8
-	-	-	150,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,1
2,6	-	-	57.936,8	65,8	-	253,8	91,1	-	-	40.266,3	-	-	-	-	-	-	103.426,0
-	-	-	-	-	78.647,8	-	3.820,0	-	-	-	-	750,0	-	-	-	-	83.261,1
2,0	-	6,6	171.909,5	-	-	2.559,2	24.549,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205.058,5
2,0	-	-	156.079,0	-	-	-	24.362,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.443,9
-	-	-	7.801,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.802,6
-	-	-	5.034,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.034,1
-	-	-	2.767,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.768,5
-	-	6,6	8.028,9	-	-	2.559,2	186,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.812,0
-	-	-	2.104,4	322,3	547,2	-	2.035,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.694,1
-	-	-	-	322,3	120,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.448,0
-	-	-	-	322,3	120,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.448,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1
-	-	-	1.404,4	-	426,5	-	2.035,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.086,6
-	-	-	700,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.154,4
-	350,0	25.400,0	52.650,0	-	-	200,0	-	-	-	102.000,0	-	-	-	-	-	-	180.800,0

Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2021
Einnahmen und Ausgaben

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Einnahmegruppen
- in Tausend Euro -

Lfd. Nr.	Funktions- kennzahl	Funktionen/Aufgabenbereiche	Steuer-	Verwaltungs-	Einnahmen aus
			einnahmen, steuerähnliche Abgaben	einnahmen im engeren Sinn	wirtschaftl. Tätigkeit und aus Vermögen
			011 - 099	111 - 119	121 -129
			001	002	003
27	41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	-	200,0	-
28	42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	-	-	-
29	5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	2.875,0	3.558,9	5.509,6
30	52	Landwirtschaft und Ernährung	-	850,7	1.900,0
31	521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	-	500,0	-
32	51, 53	übrige Bereiche aus Hauptfunktion 5	2.875,0	2.708,2	3.609,6
33	6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	96.000,0	50,5	6.666,8
34	62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	96.000,0	-	4.500,0
35	623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	96.000,0	-	4.500,0
36	63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	-	10,0	340,0
37	64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	-	10,0	-
38	69	Regionale Fördermaßnahmen	-	25,5	-
39	61, 66, 68	übrige Bereiche aus Hauptfunktion 6	-	5,0	1.826,8
40	7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	-	603,6	300,0
41	72	Straßen	-	-	-
42	74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	-	400,0	-
43	71, 73, 75, 77, 79	übrige Bereiche aus Hauptfunktion 7	-	203,6	300,0
44	8	Finanzwirtschaft	40.610.273,0	15.730,0	284.875,0
45	81 - 86, 88, 89	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen, Steuern und Finanzaufweisungen, Schulden, Beihilfen, Unterstützungen, Rücklagen, Sonstiges	40.610.273,0	15.730,0	284.875,0
46	87	Abwicklung der Vorjahre	-	-	-
0-8		Gesamteinnahmen	40.709.148,0	1.129.931,4	307.472,7

Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen Kapitalrückzahlungen	Zinseinnahmen	Darlehensrückflüsse einschließlich Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistg.	Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich, Schuldendiensthilfen, Vermögensübertragungen	Zuschüsse, Erstattungen, Vermögensübertragungen aus anderen Bereichen	Schuldenaufnahmen	Schuldenaufnahmen	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen aus anderen Bereichen	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken, Einnahmen aus Übersch. der Vorjahre, Globale Mehr- und Mindereinnahmen	Haushalts-technische Verrechnungen	Summe der Einnahmen						
			vom Bund	von Ländern	von Gemeinden (GV)	von anderen (Sonderverm., Sozialversicherungsträger, Zweckverbände)		vom Bund	von anderen	vom Bund	von Ländern	von Gemeinden (GV)	von anderen (Sonderverm., Sozialversicherungsträger, Zweckverbände)				
131 -134	151 - 166	141, 146, 171 - 186	211, 221, 231, 291	212, 222, 232, 292	213, 223, 233, 293	214 - 217, 224 - 227, 234 - 237, 261, 266	271, 272, 281, 282, 286, 287, 297 - 299	311	312 -317, 321 - 326	331	332	333	334 - 337	341, 342, 346, 347	351 -372	381, 382, 389	0-3
004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021
-	250,0	25.400,0	52.050,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.900,0
-	100,0	-	600,0	-	-	200,0	-	-	-	102.000,0	-	-	-	-	-	-	102.900,0
2,0	-	-	87.765,0	-	120,0	-	2.335,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.165,5
-	-	-	87.765,0	-	-	-	2.225,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.740,7
-	-	-	87.720,0	-	-	-	1.720,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.940,0
2,0	-	-	-	-	120,0	-	110,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.424,8
-	-	1.500,0	28.495,3	89,1	-	7.896,9	-	-	-	-	-	-	-	105.000,0	-	-	245.698,6
-	-	-	28.495,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128.995,3
-	-	-	28.495,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128.995,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,0
-	-	-	-	89,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.000,0	-	-	105.025,5
-	-	1.500,0	-	-	-	7.896,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.228,7
-	-	-	1.063.300,4	-	13.712,0	-	400,0	-	-	50.000,0	-	588,0	-	-	-	-	1.128.904,0
-	-	-	48.044,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.044,2
-	-	-	1.014.756,2	-	13.207,0	-	-	-	-	50.000,0	-	588,0	-	-	-	-	1.078.951,2
-	-	-	500,0	-	505,0	-	400,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.908,6
-	300,0	1.150,0	1.305.265,6	-	4.822.000,0	150,0	2.712,0	-	-	-	-	-	-	144.760,0	1.340.336,2	15.929,0	48.543.480,8
-	300,0	1.150,0	1.305.265,6	-	4.822.000,0	150,0	2.712,0	-	-	-	-	-	-	144.760,0	116.500,0	15.929,0	47.319.644,6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.223.836,2	-	1.223.836,2
410,4	652,4	47.002,6	3.335.194,6	38.687,5	4.985.943,2	412.876,9	56.528,7	-	-	313.868,3	-	1.338,0	-	249.760,0	1.340.336,2	15.929,0	52.945.079,9

Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2021
Einnahmen und Ausgaben

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen
- in Tausend Euro -

Lfd. Funktions- Nr. kennzahl	Funktionen/Aufgabenbereiche	Personal-	Sächliche	Schuldendienst
		ausgaben	Verwaltungs- ausgaben	ausgaben
				Zinsausgaben
		411 - 462	511 - 549	561 - 576
		001	002	003
1 0	Allgemeine Dienste	6.045.045,2	948.383,8	-
2 01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	1.162.774,8	150.789,4	-
3 02	Auswärtige Angelegenheiten	818,6	2.174,1	-
4 04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.371.304,0	202.120,2	-
5 05	Rechtsschutz	1.337.169,7	459.226,1	-
6 06	Finanzverwaltung	1.172.978,1	134.074,0	-
7 1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	12.151.115,9	263.520,9	-
8 11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	10.332.738,9	30.962,9	-
9 13	Hochschulen	1.667.313,0	167.761,3	-
10 132	Hochschulkliniken	-	-	-
11 14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende u. dgl.	2.182,0	3.197,3	-
12 15	Sonstiges Bildungswesen	39.722,3	14.873,2	-
13 16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung ausserhalb der Hochschulen	96.550,8	37.161,4	-
14 18/19	Kultur und Religion	12.608,9	9.564,8	-
15 2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	11.801,8	222.993,4	-
16 23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	300,0	199.828,9	-
17 24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	101,6	5,4	-
18 243	Lastenausgleich	-	-	-
19 244	Wiedergutmachung	-	-	-
20 246,249	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, Sonstiges	-	5,4	-
21 21,22,25-29	übrige Bereiche aus Hauptfunktion 2	11.400,2	23.159,1	-
22 3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	95.673,5	126.666,6	-
23 31	Gesundheitswesen	37.985,1	21.769,0	-
24 312	Krankenhäuser und Heilstätten	-	150,0	-
25 311,314	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsschutz	37.985,1	13.326,2	-
26 32	Sport und Erholung	219,4	101,0	-
27 33	Umwelt- und Naturschutz	57.162,8	51.982,4	-

Schuldendienst	Zuweisungen an den öffentlichen Bereich, Schuldendienst-hilfen, Vermögensübertragungen	Renten, Unterstützungen, sonstige Geldleistungen usw.	Zuschüsse, Erstattungen und Vermögensübertragungen an Unternehmen und an andere Bereiche	Bauausgaben	Erwerb beweglicher Sachen	Erwerb unbeweglicher Sachen	Erwerb von Beteiligungen u. dgl.	Darlehen einschließlich Gewährleistungen	Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke, Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	Globale Mehr- und Minder- ausgaben	Haushalts- technische Ver- rechnungen	Summe der Ausgaben							
Tilgungs- ausgaben	an Bund	an Länder	an Gemeinden (GV)	an andere (Sonderverm., Sozialversi- cherungsträger, Zweckverbände)								an Bund	an Länder	an Gemeinden (GV)	an andere (Sonderverm., Sozialversi- cherungsträger, Zweckverbände)						
581 - 596	611, 621, 631, 691	612,622,632,692	613,623,633,693	614 - 617, 624 - 627, 634 - 637, 661 - 666	681,686	671, 676, 682 - 685, 687, 688, 697 - 699	710 - 799	811, 812	821 - 824	831, 836	851 - 866, 871	881	882	883	884 - 887	891 - 896	911 - 919, 961	971, 972	981, 982, 989	4-9	
004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	
-	74.117,2	59.063,4	113.467,6	243,3	12.453,0	360.479,7	76.782,0	63.066,6	-	-	7,0	11,0	-	39.055,4	-	21.527,3	-	-	-	7.813.702,5	
-	57.716,4	51.210,4	101.837,6	243,3	288,1	301.965,6	2.000,0	10.302,3	-	-	-	-	-	-	-	11.844,0	-	-	-	1.850.971,9	
-	-	-	-	-	5.708,2	4.952,2	-	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.657,4
-	14.900,8	3.245,0	11.630,0	-	2.086,1	7.684,1	31.072,0	34.889,4	-	-	-	11,0	-	39.055,4	-	9.683,3	-	-	-	2.727.681,3	
-	-	858,0	-	-	4.370,6	45.874,3	40.210,0	11.395,2	-	-	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.899.110,9
-	1.500,0	3.750,0	-	-	-	3,5	3.500,0	6.475,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.322.281,0
-	260,0	15.980,0	217.063,5	-	399.338,6	4.959.854,4	273.085,7	142.128,3	-	-	121.602,0	-	-	228.835,8	-	277.485,8	-	-	-	19.050.270,9	
-	-	70,0	131.947,1	-	491,7	1.482.630,1	3.554,5	3.441,6	-	-	-	-	-	222.719,1	-	16.729,0	-	-	-	12.225.284,9	
-	-	1.908,8	-	-	123,6	2.493.749,3	240.941,0	116.231,7	-	-	-	-	-	-	-	148.950,0	-	-	-	4.836.978,7	
-	-	-	-	-	-	618.700,2	12.907,5	-	-	-	-	-	-	-	-	102.570,0	-	-	-	-	734.177,7
-	-	-	-	-	347.399,0	46.218,7	-	-	-	-	121.602,0	-	-	-	-	8.360,0	-	-	-	-	528.959,0
-	-	-	10.776,5	-	1.897,7	39.681,7	-	1.100,7	-	-	-	-	-	18,7	-	6.872,0	-	-	-	-	114.942,8
-	-	13.993,2	-	-	43.946,5	417.689,1	-	16.299,3	-	-	-	-	-	-	-	63.081,0	-	-	-	-	688.721,3
-	260,0	8,0	74.339,9	-	5.480,1	479.885,5	28.590,2	5.055,0	-	-	-	-	-	6.098,0	-	33.493,8	-	-	-	-	655.384,2
-	19.738,0	269,1	1.078.967,1	67.302,7	364.573,9	216.656,5	30,0	100,0	-	-	-	-	-	11.311,0	-	3.721,5	-	-	-	-	1.997.465,0
-	16.242,0	70,0	144.071,0	-	290.787,0	36.714,0	30,0	71,5	-	-	-	-	-	11.311,0	-	3.330,0	-	-	-	-	702.755,4
-	1.876,0	5,0	4.794,5	520,0	7.046,0	12.594,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.942,5
-	-	-	-	500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,0
-	1.820,0	-	877,0	20,0	7.046,0	11.685,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.448,0
-	56,0	-	3.917,5	-	-	904,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.882,9
-	1.620,0	194,1	930.101,6	66.782,7	66.740,9	167.348,5	-	28,5	-	-	-	-	-	-	-	391,5	-	-	-	-	1.267.767,1
-	28,0	1.309,0	31.843,8	-	38.574,8	284.368,7	15.170,0	1.554,0	-	-	-	-	-	22.348,6	-	605.967,7	-	-	-	-	1.223.504,7
-	-	1.120,0	20.710,2	-	300,0	189.624,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	575.029,2	-	-	-	-	846.537,8
-	-	-	-	-	-	174.008,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	574.829,2	-	-	-	-	748.987,2
-	-	1.120,0	20.710,2	-	300,0	15.616,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,0	-	-	-	-	89.257,8
-	-	-	100,0	-	-	54.787,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.000,0	-	-	-	-	100.594,7
-	28,0	189,0	10.968,6	-	38.274,8	39.957,4	15.170,0	912,7	-	-	-	-	-	4.348,6	-	3.551,2	-	-	-	-	222.545,5

Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2021
Einnahmen und Ausgaben

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Ausgabegruppen
- in Tausend Euro -

		Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schuldendienst	
				Zinsausgaben	
Lfd. Nr.	Funktions- kennzahl	Funktionen/Aufgabenbereiche	411 - 462	511 - 549	561 - 576
		001	002	003	
28	34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	306,2	52.814,2	-
29	4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	32.308,0	585,5	-
30	41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	-	330,0	-
31	42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	32.308,0	255,5	-
32	5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	125.118,4	65.349,0	-
33	52	Landwirtschaft und Ernährung	18.447,1	19.991,8	-
34	521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	1.195,0	2.300,0	-
35	51, 53	übrige Bereiche aus Hauptfunktion 5	106.671,3	45.357,2	-
36	6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	20.437,3	30.523,7	-
37	62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	690,0	9.795,0	-
38	623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	690,0	9.795,0	-
39	63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	-	1.341,0	-
40	64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	196,8	8.525,6	-
41	65	Handel und Tourismus	-	263,0	-
42	69	Regionale Fördermaßnahmen	1.670,8	10.009,9	-
43	61, 66, 68	übrige Bereiche aus Hauptfunktion 6	17.879,7	589,2	-
44	7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	64.502,0	43.156,8	-
45	72	Straßen	26.044,2	893,7	-
46	73	Wasserstrassen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	-	441,5	-
47	74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	350,0	5.625,0	-
48	71, 75, 77, 79	übrige Bereiche aus Hauptfunktion 7	38.107,8	36.196,6	-
49	8	Finanzwirtschaft	1.651.811,6	784.630,2	1.697.000,0
50	81 - 86, 88, 89	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen, Steuern und Finanzausweisungen, Schulden, Beihilfen, Unterstützungen, Rücklagen, Sonstiges	1.651.811,6	784.630,2	1.697.000,0
0-8		Gesamtausgaben	20.197.813,7	2.485.809,9	1.697.000,0

Schuldendienst	Zuweisungen an den öffentlichen Bereich, Schuldendienst-hilfen, Vermögens-übertragungen	Renten, Unter-stützungen, sonstige Geld-leistungen usw.	Zuschüsse, Erstattungen und Vermögens-übertragungen an Unternehmen und an andere Bereiche	Bauausgaben	Erwerb beweglicher Sachen	Erwerb unbeweglicher Sachen	Erwerb von Beteiligungen u. dgl.	Darlehen einschließlich Gewähr-leistungen	Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich	Zuschüsse für sonstige Bereiche	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke, Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	Globale Mehr- und Minder-ausgaben	Haushalts-technische Ver-rechnungen	Summe der Ausgaben						
Tilgungs-ausgaben	an Bund	an Länder	an Gemeinden (GV)	an andere (Sonderverm., Sozialversi-cherungsträger, Zweckverbände)								an Bund	an Länder	an Gemeinden (GV)	an andere (Sonderverm., Sozialversi-cherungsträger, Zweckverbände)					
581 - 596	611, 621, 631, 691	612,622,632,692	613,623,633,693	614 - 617, 624 - 627, 634 - 637, 661 - 666	681,686	671, 676, 682 - 685, 687, 688, 697 - 699	710 - 799	811, 812	821 - 824	831, 836	851 - 866, 871	881	882	883	884 - 887	891 - 896	911 - 919, 961	971, 972	981, 982, 989	4-9
004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024
-	-	-	65,0	-	-	-	-	641,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.826,7
-	-	43,3	3.980,0	144.375,1	1.785,2	45.644,3	-	-	-	-	-	-	-	258.900,0	-	65.410,1	25.000,0	-	-	578.031,5
-	-	43,3	200,0	144.375,1	631,7	75,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.460,1	25.000,0	-	-	234.115,2
-	-	-	3.780,0	-	1.153,5	45.569,3	-	-	-	-	-	-	-	258.900,0	-	1.950,0	-	-	-	343.916,3
-	-	-	15.606,0	-	124.710,2	100.944,8	2.400,0	5.048,3	-	-	-	-	-	48.100,0	-	118.499,5	-	-	592,5	606.368,7
-	-	-	3.006,0	-	116.523,2	41.411,0	2.400,0	945,3	-	-	-	-	-	48.100,0	-	111.869,5	-	-	405,0	363.098,9
-	-	-	806,0	-	39.175,4	19.450,0	-	-	-	-	-	-	-	33.200,0	-	108.614,5	-	-	-	204.740,9
-	-	-	12.600,0	-	8.187,0	59.533,8	-	4.103,0	-	-	-	-	-	-	-	6.630,0	-	-	187,5	243.269,8
-	-	510,0	3.206,0	5.920,0	42.612,0	187.924,5	2.000,0	1.583,1	-	-	15.000,0	-	-	306.035,9	-	123.933,4	-	-	-	739.685,9
-	-	285,0	100,0	2.000,0	50,0	77.840,6	-	30,0	-	-	-	-	-	182.716,0	-	60.895,0	-	-	-	334.401,6
-	-	285,0	100,0	2.000,0	50,0	77.840,6	-	30,0	-	-	-	-	-	182.716,0	-	60.895,0	-	-	-	334.401,6
-	-	-	-	-	14.855,2	17.404,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.600,7
-	-	-	3.106,0	3.400,0	-	13.369,7	-	-	-	-	-	-	-	5.000,0	-	8.838,4	-	-	-	42.436,5
-	-	-	-	-	11.132,8	-	-	-	-	-	-	-	-	19.000,0	-	-	-	-	-	30.395,8
-	-	225,0	-	520,0	16.574,0	73.251,4	-	1.500,0	-	-	-	-	-	99.319,9	-	54.200,0	-	-	-	257.271,0
-	-	-	-	-	-	6.058,3	2.000,0	53,1	-	-	15.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	41.580,3
-	3.087,0	-	600.957,3	-	400,0	893.534,2	220.143,0	6.745,8	1.000,0	-	-	3.800,0	-	280.945,5	-	258.116,6	-	-	-	2.376.388,2
-	2.257,0	-	182.671,3	-	100,0	1.246,4	220.143,0	-	1.000,0	-	-	-	-	203.389,8	-	336,1	-	-	-	638.081,5
-	730,0	-	292,0	-	-	350,0	-	19,5	-	-	-	3.800,0	-	-	-	47,0	-	-	-	5.680,0
-	-	-	414.494,0	-	300,0	889.084,7	-	-	-	-	-	-	-	77.555,7	-	255.333,5	-	-	-	1.642.742,9
-	100,0	-	3.500,0	-	-	2.853,1	-	6.726,3	-	-	-	-	-	-	-	2.400,0	-	-	-	89.883,8
23.400,0	-	-	12.334.847,8	-	5.900,0	152.893,8	233.021,7	515,0	2.500,0	-	-	-	-	1.195.504,0	-	-	865.693,2	-407.593,2	19.538,4	18.559.662,5
23.400,0	-	-	12.334.847,8	-	5.900,0	152.893,8	233.021,7	515,0	2.500,0	-	-	-	-	1.195.504,0	-	-	865.693,2	-407.593,2	19.538,4	18.559.662,5
23.400,0	97.230,2	77.174,8	14.399.939,1	217.841,1	990.347,7	7.202.300,9	822.632,4	220.741,1	3.500,0	-	136.609,0	3.811,0	-	2.391.036,2	-	1.474.661,9	890.693,2	-407.593,2	20.130,9	52.945.079,9

Übersicht über die Sonderabgaben des Landes

Bezeichnung	Rechtsgrundlagen	Abgabevolumen in Mio. €				Zweck der Abgabe	Verpflichtete	Begünstigte
		2018 Ist	2019 Soll	2020 Soll	2021 Soll			
Epl 08 - MLR Zuwendung der Fischereiberechtigten zur fischereilichen Bewirtschaftung des Bodensee-Obersees	§ 14 Fischereigesetz für Baden-Württemberg	0,16	0,18	0,18	0,18	Fischereiliche Bewirtschaftung des Bodensee-Obersees	Fischereiberechtigte	Besatzkommission der baden-württembergischen Bodenseefischer e.V. als Betreiber der Fischbrutanstalt im baden-württembergischen Teil des Bodensee-Obersees
Fischereiabgabe nach der Unterseefischereiordnung	§ 4 des Gesetzes zur Unterseefischereiordnung	0,11	0,10	0,10	0,10	Fischereiliche Bewirtschaftung der Gewässer im Geltungsbereich der Unterseefischereiordnung sowie spezifische fischereiwissenschaftliche Forschung	Fischerei-Ausübungsberechtigte im Geltungsbereich der Unterseefischereiordnung	Betreiber der Fischbrutanstalten im Geltungsbereich der Unterseefischereiordnung
Fischereiabgabe	§ 36 Fischereigesetz für Baden-Württemberg	1,48	1,00	1,00	1,00	Förderung des Fischereiwesens und der fischereilichen Forschungstätigkeit	Inhaber von Fischereischein	Natürliche und juristische Personen, die Maßnahmen entsprechend dem Fischereigesetz durchführen.
Jagdabgabe	§ 28 Jagd- und Wildtiermanagementgesetz (JWMG)	1,77	1,60	1,60	1,60	Förderung der Jagd, der jagdlichen und wildbiologischen Forschung und der Wildschadensverhütung	Personen, denen ein Jagdschein erteilt wird.	Natürliche und juristische Personen, die Maßnahmen im Sinne des § 28 Abs. 1 durchführen.
Walderhaltungsabgabe	§ 9 Waldgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	Die Erhebung einer Walderhaltungsabgabe ist als ultima ratio für die Fälle vorgesehen, dass die nachteiligen Wirkungen einer Waldumwandlung für die Schutz- und Erholungsfunktionen nicht vollumfänglich durch naturale Ersatz- und Ausgleichmaßnahmen wie z.B. Ersatzaufforstung oder sonstige Schutz- und Gestaltungsmaßnahmen ausgeglichen werden können. Sie kommt bislang nur ausnahmsweise zum Tragen.	Empfänger der Genehmigung zur Umwandlung	Natürliche und juristische Personen, die forstliche Maßnahmen entsprechend dem Landeswaldgesetz im Körperschafts- oder Privatwald durchführen. Im Falle der Umwandlung von Staatswald soll die Walderhaltungsabgabe als Teil des Kaufpreises dem Forstgrundstock zugeführt werden.
Epl 09 - SM Umlage der Kosten, die dem Prüfungsamt für die Sozialversicherung für bestimmte Prüfungsarten entstehen, auf die geprüften Einrichtungen.	§ 274 SGB V sowie Verwaltungsvorschrift des SM über die Erstattung der Kosten für die Prüfung von Versicherungsträgern und sonstigen Organisationen der Sozialversicherung vom 14. November 2016 (GABl. S. 706)	1,29	1,61	1,61	1,61	Kostenerstattung für Prüfungen, die das Prüfungsamt für die Sozialversicherung als erstattungspflichtige Beratungsprüfungen, als Prüfungen des Risikostrukturausgleichs sowie des Gesundheitsfonds durchführt.	Landesunmittelbare Krankenkassen, Medizin. Dienst der Krankenkassen, Kassenärztl.- und Kassenzahnärztl. Vereinigungen	Land Baden-Württemberg
Altenpflegeausbildungsumlage	Altenpflegeausbildungsausgleichsverordnung vom 04.10.2005 (GBl. S. 675)	50,96	54,82	56,5	58,5	Die Kosten der Ausbildungsvergütungen sollen von allen Einrichtungen und Diensten der Altenpflege aufgebracht werden.	Stationäre, teilstationäre Einrichtungen, Altenheime, ambulante Dienste	Ausbildende Betriebe
Epl 10 - UM Abwasserabgabe	Abwasserabgabengesetz	9,7	9,0	9,0	9,0	Abschöpfung Sondervorteil Reduzierung von Schadstoffeinträgen in Gewässer	Direkteileiter von Abwasser (privat und kommunal)	Natürliche und juristische Personen, die Maßnahmen nach § 13 AbwAG durchführen
Ersatzzahlungen für die Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	§ 15 Bundesnaturschutzgesetz	1,0	1,15	0,75	0,75	Finanzieller Ausgleich von nicht ausgleichbaren bzw. nicht anderweitig kompensierbaren Eingriffen in Natur und Landschaft	Verursacher von Beeinträchtigungen für Natur und Landschaft	Natürliche und juristische Personen, die Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege durchführen

**Übersicht
über Einnahmen und Ausgaben
durchlaufende Posten**

2020

I. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Einzelplänen

	Einnahmen	Ausgaben
	2020	2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Epl 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	500,0	500,0
Epl 12 Allgemeine Finanzverwaltung	33.800,0	33.800,0
zusammen	34.300,0	34.300,0

II. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Titel

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen Tsd. EUR	Ausgaben Tsd. EUR
0802			Allgemeine Bewilligungen		
	89		Abführung anteiliger Rückflüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur		
		382 89	Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur (Bundesanteil)	500,0	
		982 89	Abführung anteiliger Rückflüsse an den Bund		500,0
Epl. 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz				500,0	500,0

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen Tsd. EUR	Ausgaben Tsd. EUR
1206			Schulden und Forderungen		
	71		Schuldendienst an den Bund für Wohnungsbaudarlehen		
		182 71	Tilgungen	33.800,0	
		581 71	Tilgungen		33.800,0
Epl. 12 Allgemeine Finanzverwaltung				33.800,0	33.800,0

**Übersicht
über Einnahmen und Ausgaben
durchlaufende Posten**

2021

I. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Einzelplänen

	Einnahmen	Ausgaben
	2021	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Epl 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	500,0	500,0
Epl 12 Allgemeine Finanzverwaltung	23.400,0	23.400,0
zusammen	23.900,0	23.900,0

II. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Titel

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen Tsd. EUR	Ausgaben Tsd. EUR
0802			Allgemeine Bewilligungen		
	89		Abführung anteiliger Rückflüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur		
		382 89	Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur (Bundesanteil)	500,0	
		982 89	Abführung anteiliger Rückflüsse an den Bund		500,0
Epl. 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz				500,0	500,0

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen Tsd. EUR	Ausgaben Tsd. EUR
1206			Schulden und Forderungen		
	71		Schuldendienst an den Bund für Wohnungsbaudarlehen		
		182 71	Tilgungen	23.400,0	
		581 71	Tilgungen		23.400,0
Epl. 12 Allgemeine Finanzverwaltung				23.400,0	23.400,0

Zusammenstellung der Belastungen aus Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtbelastung	Von der Gesamtbelastung nach Spalte 2 werden fällig				
		2020	2021	2022	2023	in späteren Haushaltsjahren
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Vorbelastungen nach den Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre, und zwar						
1.1 eingegangene Verpflichtungen in den Haushaltsjahren 2018 und früher.....	13.595.762,0	2.228.182,7	1.646.091,2	1.314.871,2	1.051.636,0	7.354.981,2
1.2 lt. Staatshaushaltsplan 2019 (Haushaltssoll).....	7.534.184,5	5.575.846,5	704.028,4	478.496,3	234.300,4	541.512,9
2. Künftige Belastungen						
2.1 lt. Staatshaushaltsplan 2020 (Haushaltssoll).....	9.272.450,8	-	5.887.649,5	1.198.088,8	867.007,6	1.319.704,9
2.2 lt. Staatshaushaltsplan 2021 (Haushaltssoll).....	7.459.778,2	-	-	5.165.811,9	1.100.936,5	1.193.029,8
3. Gesamtbelastung.....	37.862.175,5	7.804.029,2	8.237.769,1	8.157.268,2	3.253.880,5	10.409.228,8

Übersicht über

- Öffentlich-Private Partnerschaften
(ÖPP- bzw. PPP-Projekte)

- sonstige privat vorfinanzierte öffentliche Baumaßnahmen
(Leasing, Ratenkauf, Mietkauf sowie vergleichbare Maßnahmen)

2020/2021

Maßnahme (Kap./Titel)	Gesamt- ausgaben in Tsd. EUR (Spalten 2 bis 6)	verausgabt bis 2018 in Tsd. EUR	Finanzierungsverlauf				fällig 2022ff in Tsd. EUR	Laufzeit Vertragsende (Jahr); in Klammern: nächstmöglicher Zeitpunkt der Ablösung/des Erwerbs, soweit gegeben (Jahr)	Ablösebetrag/Kauf preis beim nächstmöglichen Ablöse- /Kaufzeitpunkt oder bei Vertragsende (Option) in Tsd. EUR
			Soll 2019 in Tsd. EUR	Soll 2020 in Tsd. EUR	Soll 2021 in Tsd. EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	

A. Hochbaumaßnahmen

I. Laufende Maßnahmen

1. JVA Offenburg (Kap.1209/Titel 518 11)								
							2031	-
2. Justizzentrum Heidelberg (Kap.1209/Titel 518 11)							2026	-
3. DHBW Heidenheim (Kap.1209/Titel 518 11)							2030	-
4. Grundbuchamt Sigmaringen (Kap.1209/Titel 518 11)							2019	3.933
5. Regierungspräsidium Stuttgart (Kap. 1209/Titel 518 11)							2024	53.690
6. DHBW Villingen-Schwenningen (Kap.1209/Titel 518 11)							2019	1.278
7. Finanzamt Göppingen (Kap.1209/Titel 518 11)							2019	
8. Badisches Staatstheater, Zentrallager (Kap.1209/Titel 518 11)							2024	-
9. Württembergische Staatstheater, Zentrallager (Kap. 1209/Titel 518 11)							2026	-
10. DHBW Stuttgart, Außenstelle Horb (Kap.1209/Titel 518 11)							2026	-
11. Amtsgericht Pforzheim (Kap. 1209/Titel 518 11)							2028	-
12. Polizeidirektion Rottweil (Kap. 1209/Titel 518 11)							2027	-
13. DHBW Mannheim (Kap. 1209/Titel 518 11)							2028	-
14. Polizeirevier Buchen (Kap.1209/Titel 518 11)							2029	-
15. Polizeirevier Eisingen (Kap.1209/Titel 518 11)							2029	-
16. Polizeirevier Radolfzell (Kap.1209/Titel 518 11)							2030	-
17. CVUA Sigmaringen, 2. Bauabschnitt (Kap.1209/Titel 518 11)							2034	-
18. Polizeipräsidium Mannheim (Kap. 1209/Titel 518 11)							2023	-
19. Justizhochhaus Ulm (Kap. 1209/Titel 518 11)							2038	-

Maßnahme (Kap./Titel)	Gesamt- ausgaben in Tsd. EUR (Spalten 2 bis 6)	verausgabt bis 2018 in Tsd. EUR	Finanzierungsverlauf				fällig 2022ff in Tsd. EUR	Laufzeit Vertragsende (Jahr); in Klammern: nächstmöglicher Zeitpunkt der Ablösung/des Erwerbs, soweit gegeben (Jahr)	Ablösebetrag/Kauf preis beim nächstmöglichen Ablöse- /Kaufzeitpunkt oder bei Vertragsende (Option) in Tsd. EUR
			Soll 2019 in Tsd. EUR	Soll 2020 in Tsd. EUR	Soll 2021 in Tsd. EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	
20. Universität Tübingen, Institutsneubau für die Geisteswissenschaften (Kap.1208/Titel 711 52)							2023	-	
21. Universität Freiburg, Neubau der Strahlenklinik (Kap.1208/Titel 711 52) 3. Teilabschnitt							2020	-	
22. Hochschule Aalen, Neubau (Kap.1208/Titel 711 52) 1. Teilabschnitt							2025	-	
2. Teilabschnitt							2026	-	

II. Neue Maßnahmen

Keine

Summe ÖPP-Projekte und sonstige privat vorfinanzierte öffentliche Baumaßnahmen (Hochbau)

627.783 354.389 30.414 28.861 28.781 185.338

Für einige der vorgenannten Landeseinrichtungen (einschließlich Universitäten und Kliniken) wurden zur Verbesserung der Unterbringung Neubauten von privaten Investoren erstellt und vom Land angemietet. Die Realisierung der Neubauten – auf einem landeseigenen oder fremden Grundstück – kann im Zusammenhang mit einem Erbbaurecht, einem Nutzungsrecht oder einem Mietrecht erfolgt sein. In den meisten Verträgen wurden Kaufoptionen oder Optionen zur vorzeitigen Ablösung von noch nicht amortisiertem Investitionsaufwand zugunsten des Landes vereinbart. Aus wirtschaftlichen Gründen sollten diese Optionen i.d.R. ausgeübt und dazu die entsprechenden Erwerbs- oder Ablösemittel zu gegebener Zeit bereitgestellt werden. Dafür entfallen dann die erforderlichen laufenden Mittel.

Die zum Abschluss der Verträge erforderlichen Verpflichtungsermächtigungen sowie die laufenden Mittel sind bei Kap. 1208 Tit. 711 52 oder Kap. 1209 Tit. 518 11 ausgebracht. Mit Rücksicht auf Datenschutz und Vertragsgeheimnis sind laufende Kosten individueller Projekte grundsätzlich nicht angegeben.

Erläuterungen:

Nächstmöglicher Zeitpunkt der Ablösung/des Erwerbs

In Klammern angegebene Jahre sind der erste mögliche Zeitpunkt der Ausübung der Ablöse-/Erwerbsoption, soweit eine solche vor Vertragsende gegeben ist und ohne Rückschluss auf Vertragsbedingungen offengelegt werden kann. Von dieser Option wird nur Gebrauch gemacht, wenn die übrigen Voraussetzungen vorliegen und sie für das Land wirtschaftlich ist.

Ablösebetrag/Kaufpreis

Die angegebenen Erwerbspreise hängen zum Teil von der Höhe der Miete im Erwerbsjahr ab. Soweit diese nicht bekannt ist, wurde der Erwerbspreis auf der Grundlage der im Erwerbsjahr voraussichtlich zu zahlenden Miete geschätzt. Ist anstelle eines Betrags das Wort „Verkehrswert“ angegeben, ist mit dem Eigentümer noch über den Preis zu verhandeln. Kann ein Objekt zu mehreren Zeitpunkten erworben werden, ist der verbindliche Ablösebetrag für die erstmals mögliche Ablöseoption genannt.

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2020
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Gebühren, sonstige Entgelte, Geldstrafen, Geldbußen	Einnahmen aus Veröffentlichungen	Säumnis- und Verspätungszuschläge, Vermischte Einnahmen	Gewinne aus Unternehmen § 26 Abs.1 LHO	Gewinne aus sonstigen Unternehmen und aus Beteiligungen	Konzessionsabg., sonst. Einnahmen aus wirtschaftl. Tätigkeit und aus Vermögen
	01-09	111, 112	119 01-119 19	119 20-119 99	121 01-121 19	121 (ohne 121 01-121 19)	122, 129
	001	002	003	004	005	006	007
01 LT	-	200,0	5,0	29,0	-	-	-
02 STM	-	-	-	12,5	-	-	-
03 IM	-	80.171,5	-	2.371,3	500,8	-	229,0
04 KM	-	2.376,9	-	29,7	-	-	-
05 JuM	-	698.920,4	-	756,3	-	1.400,0	-
06 FM	-	52.477,5	55,0	94.220,3	6.700,0	36.145,0	-
07 WM	-	15,0	-	240,5	-	-	-
08 MLR	2.875,0	6.720,6	301,6	3.135,7	-	4.725,1	-
09 SM	-	6.004,1	-	29,8	-	-	-
10 UM	102.000,0	58.047,6	-	115,8	-	-	4.500,0
11 RH	-	-	-	1,0	-	-	-
12 AFV	39.430.183,0	-	2.000,0	6.331,0	-	1.000,0	20,0
13 VM	-	529,0	-	45,5	-	-	-
14 MWK	-	89.623,8	74,6	5.537,9	-	-	-
16 VerfGH	-	20,0	-	-	-	-	-
Summe	39.535.058,0	995.106,4	2.436,2	112.856,3	7.200,8	43.270,1	4.749,0

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2020
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

	Einnahmen aus staatlichen Wetten und Lotterien	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Sachen und Diensten aus wirtschaftl. Tätigkeit	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher und unbeweglicher Sachen	Erlöse aus der Veräußerung v. Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	Kapitalrückzahlungen	Summe Verwaltungseinnahmen
	123	124	125	131,132	133	134	(Sp. 2 - 13)
	008	009	010	011	012	013	014
01 LT	-	43,7	-	1,0	-	-	278,7
02 STM	-	447,0	1.130,0	-	-	-	1.589,5
03 IM	-	250,4	3.306,5	59,7	-	-	86.889,2
04 KM	-	223,5	312,9	-	-	-	2.943,0
05 JuM	-	93,5	521,0	40,0	-	-	701.731,2
06 FM	-	380,0	375,0	4,0	-	3.170,0	193.526,8
07 WM	-	678,9	117,0	-	-	-	1.051,4
08 MLR	-	457,0	2.512,7	2,0	-	-	17.854,7
09 SM	-	-	-	1,1	-	-	6.035,0
10 UM	-	-	608,8	-	-	-	63.272,2
11 RH	-	-	-	-	-	-	1,0
12 AFV	200.000,0	33.400,0	80,0	300,0	-	-	243.131,0
13 VM	-	220,0	-	-	-	-	794,5
14 MWK	-	308,0	152,5	2,6	-	-	95.699,4
16 VerfGH	-	-	-	-	-	-	20,0
Summe	200.000,0	36.502,0	9.116,4	410,4	-	3.170,0	1.414.817,6

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2020
 Einnahmen und Ausgaben
 - in Tausend Euro -

	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	Darlehens- rückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	Darlehens- rückflüsse aus sonstigen Bereichen	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	Schuldendienst- hilfen aus dem öffentlichen Bereich
	14	15	16	17	18	21	22
	015	016	017	018	019	020	021
01 LT	-	-	-	-	-	-	-
02 STM	-	-	-	-	-	-	-
03 IM	-	-	-	-	-	-	-
04 KM	-	-	-	-	-	-	-
05 JuM	-	-	-	-	-	-	-
06 FM	-	-	-	-	-	-	-
07 WM	-	-	350,0	-	2.000,0	-	19.520,0
08 MLR	-	-	-	-	-	-	-
09 SM	-	-	-	-	6,6	-	-
10 UM	-	-	-	-	-	-	-
11 RH	-	-	-	-	-	-	-
12 AFV	1.500,0	-	300,0	-	34.950,0	5.978.260,6	-
13 VM	-	-	-	-	-	-	-
14 MWK	-	-	2,4	-	18.946,0	-	-
16 VerfGH	-	-	-	-	-	-	-
Summe	1.500,0	-	652,4	-	55.902,6	5.978.260,6	19.520,0

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2020
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

	Sonstige (zweck- gebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	Schuldendienst- hilfen und Erstattungen von Verwaltungs- ausgaben aus sonstigen Bereichen	Zuschüsse von der EU	Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	Vermögens- übertragungen, soweit nicht für Investitionen	Schulden- aufnahmen aus dem öffentlichen Bereich, sonstige Schulden- aufnahmen	Schulden- aufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt
	23	26	27	28	29	31,32 (ohne 325)	325
	022	023	024	025	026	027	028
01 LT	3,6	-	40,0	23,4	-	-	-
02 STM	-	-	-	505,6	-	-	-
03 IM	75.546,9	8.746,8	360,4	1.089,5	-	-	-
04 KM	19.186,9	-	-	1.868,0	-	-	-
05 JuM	6.967,7	12.276,5	-	-	-	-	-
06 FM	350,0	72.258,0	-	675,0	-	-	-
07 WM	126.189,7	55,0	-	3.820,0	-	-	-
08 MLR	88.605,0	200,0	285,0	2.226,0	-	-	-
09 SM	85.111,6	-	-	21.420,6	-	-	-
10 UM	33.863,2	-	-	2.035,0	-	-	-
11 RH	-	-	-	-	-	-	-
12 AFV	61.855,0	307.322,8	-	6.912,0	-	-	-132.000,0
13 VM	1.029.231,0	-	-	400,0	-	-	-
14 MWK	563.379,4	272,8	-	13.103,6	-	-	-
16 VerfGH	-	-	-	-	-	-	-
Summe	2.090.290,0	401.131,9	685,4	54.078,7	-	-	-132.000,0

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2020
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	Globale Mehreinnahmen	Globale Minder- einnahmen	Haushalts- technische Verrechnungen
	33	34	35	36	371	372	38
	029	030	031	032	033	034	035
01 LT	-	-	-	-	-	-	510,0
02 STM	-	-	-	-	-	-	-
03 IM	-	-	-	-	-	-	780,0
04 KM	-	-	-	-	-	-	700,0
05 JuM	-	-	-	-	-	-	309,6
06 FM	-	-	-	-	-	-	2.920,0
07 WM	97.000,0	-	-	-	-	-	-
08 MLR	-	141.623,8	-	-	-	-	922,0
09 SM	-	-	-	-	-	-	-
10 UM	-	-	-	-	-	-	-
11 RH	-	-	-	-	-	-	-
12 AFV	750,0	144.760,0	-	1.559.550,5	143.000,0	-	4.374,0
13 VM	50.540,0	-	3.600,0	-	-	-	-
14 MWK	164.843,3	-	-	-	-	-	5.385,0
16 VerfGH	-	-	-	-	-	-	-
Summe	313.133,3	286.383,8	3.600,0	1.559.550,5	143.000,0	-	15.900,6

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2020
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

	Summe Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen, Besondere Finanzierungs- einnahmen	Summe Einnahmen	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	Bezüge des Ministerpräsi- denten, der Minister/innen, der Staatssekretä- rinnen u. Staatssekretäre u. sonstiger Amtsträger/innen sowie Bezüge u. Nebenleistungen der Beamtinnen u. Beamten, Richter/innen	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	Versicherungs- beiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	Beschäftigungs- entgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige (Neben- vergütungen)
	(Sp. 15 - 35)	(Sp. 1+14 +36)	41	421,422, (ohne 422 03,422 16,422 62)	42203	42216	427 11-427 15
	036	037	038	039	040	041	042
01 LT	577,0	855,7	54.428,6	12.817,3	-	-	-
02 STM	505,6	2.095,1	-	13.097,6	-	-	-
03 IM	86.523,6	173.412,8	78,0	1.432.469,7	113.212,9	6.000,0	-
04 KM	21.754,9	24.697,9	-	5.032.436,7	143.790,2	11.900,0	4,1
05 JuM	19.553,8	721.285,0	3.090,0	638.514,4	16.183,6	5.000,0	317,4
06 FM	76.203,0	269.729,8	1.474,0	681.049,4	32.787,5	2.500,0	-
07 WM	248.934,7	249.986,1	17,0	24.806,3	-	223,3	-
08 MLR	233.861,8	254.591,5	8,0	96.443,1	967,2	250,0	-
09 SM	106.538,8	112.573,8	-	32.926,7	-	50,0	-
10 UM	35.898,2	201.170,4	528,0	54.867,1	-	52,0	-
11 RH	-	1,0	-	12.709,6	-	-	-
12 AFV	8.111.534,9	47.784.848,9	-	11.150,0	-	-	-
13 VM	1.083.771,0	1.084.565,5	-	31.835,1	1.169,3	10,0	-
14 MWK	765.932,5	861.631,9	-	453.330,7	581,1	3.500,0	12,0
16 VerfGH	-	20,0	115,0	278,3	-	-	-
Summe	10.791.589,8	51.741.465,4	59.738,6	8.528.732,0	308.691,8	29.485,3	333,5

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2020
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

	Unterrichts- vergütungen, Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge, Persönliche Prüfungskosten	Sonstige Beschäftigungs- entgelte	Jubiläumsgaben und -zuwendungen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Entgelte der Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Nicht aufteilbare Personal- ausgaben	Versorgungs- bezüge u. dgl.	Zuführung an die Versorgungs- rücklage
	427 16-427 29	427 (ohne 427 11-427 29)	422 62, 428 62	428 (ohne 428 62)	429	43 (ohne 434)	424,434
	043	044	045	046	047	048	049
01 LT	-	100,3	3,7	11.825,8	394,5	4.242,8	-
02 STM	-	435,0	1,3	11.333,0	98,0	3.792,7	-
03 IM	759,0	3.861,0	769,3	363.442,3	2.161,5	673.805,1	-
04 KM	115.192,3	12.887,5	744,2	461.809,9	8.300,1	3.706.442,3	-
05 JuM	2.708,5	3.576,4	222,6	221.611,9	2.196,3	333.337,4	-
06 FM	20,0	4.465,5	275,9	133.284,8	882,7	285.117,5	-
07 WM	-	53,2	7,1	15.509,9	2.910,7	31.744,0	-
08 MLR	282,1	5.193,4	31,8	91.594,3	12.386,7	102.875,0	-
09 SM	-	212,3	16,0	27.077,1	557,7	30.331,6	-
10 UM	-	1.732,7	9,9	33.672,2	6.605,9	44.354,6	-
11 RH	-	-	3,1	1.756,0	20,0	9.204,0	-
12 AFV	-	-	-	4.300,0	-	74.236,1	-
13 VM	-	40,9	1,9	22.828,3	1.023,1	3.106,0	-
14 MWK	4.450,8	2.427,6	95,8	336.980,9	281.076,2	456.372,6	-
16 VerfGH	-	-	-	-	-	-	-
Summe	123.412,7	34.985,8	2.182,6	1.737.026,4	318.613,4	5.758.961,7	-

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2020
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

	Beihilfen auf Grund der Beihilfenverordnung	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht OGr.41-44)	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	Sonstiges	Globale Personalmehrausgaben
	441,446	443	451	452	453	459	461
	050	051	052	053	054	055	056
01 LT	850,2	2,0	-	-	15,0	5,0	-
02 STM	968,4	2,0	-	-	130,0	6,0	-
03 IM	161.688,6	54.213,3	-	-	4.957,3	1.895,9	-
04 KM	930.704,1	3.000,0	-	-	1.053,9	245,6	-
05 JuM	100.468,1	1.603,5	-	-	1.425,2	32.473,9	-
06 FM	96.684,2	355,0	-	-	331,0	713,0	-
07 WM	7.856,0	16,5	-	-	33,3	10,4	-
08 MLR	27.972,2	50,8	-	-	1.576,0	71,0	-
09 SM	7.838,9	11,8	-	-	53,3	7,0	-
10 UM	10.195,9	31,0	-	-	102,8	28,0	-
11 RH	2.258,6	3,0	-	-	-	5,0	-
12 AFV	54.287,4	1.865,0	-	-	-	-	911.246,3
13 VM	1.210,3	17,0	-	-	37,7	19,0	-
14 MWK	88.053,1	250,0	-	-	250,8	240,0	-
16 VerfGH	17,0	-	-	-	-	-	-
Summe	1.491.053,0	61.420,9	-	-	9.966,3	35.719,8	911.246,3

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2020
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

	Globale Personalminder- ausgaben	Summe Personal- ausgaben	Geschäftsbe- darf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände	Verbrauchs- mittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	Mieten und Pachten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	462	(Sp. 38-57)	511	514	517	518	519
	057	058	059	060	061	062	063
01 LT	-	84.685,2	2.295,5	120,9	2.175,5	451,3	-
02 STM	-	29.864,0	1.006,3	234,5	171,0	271,0	-
03 IM	-	2.819.313,9	39.717,9	50.516,0	10.536,0	40.743,7	5.300,1
04 KM	-	10.428.510,9	4.149,8	121,1	638,5	366,7	-
05 JuM	-495,1	1.362.234,1	34.601,1	16.731,4	1.852,6	1.822,7	5,0
06 FM	-	1.239.940,5	26.084,5	1.222,2	906,0	501,2	-
07 WM	-	83.187,7	577,1	155,8	53,9	313,3	-
08 MLR	-	339.701,6	4.288,9	5.125,8	196,7	753,2	-
09 SM	-	99.082,4	435,4	38,7	13,8	100,7	-
10 UM	-	152.180,1	1.097,6	256,3	203,0	322,8	75,0
11 RH	-	25.959,3	181,0	14,6	8,5	44,0	-
12 AFV	-	1.057.084,8	686,7	-	250.080,0	197.040,0	231.267,0
13 VM	-	61.298,6	1.604,8	405,7	524,0	2.331,0	54,4
14 MWK	-	1.627.621,6	9.185,7	99,7	62,0	1.507,1	-
16 VerfGH	-	410,3	29,0	-	-	-	-
Summe	-495,1	19.411.075,0	125.941,3	75.042,7	267.421,5	246.568,7	236.701,5

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2020
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen sowie Bibliotheken	Aus- und Fortbildung	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	Dienstreisen	Verfügungs- mittel	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben
	521	523	525	526	527	529	531-546
	064	065	066	067	068	069	070
01 LT	-	-	182,0	152,0	148,0	64,8	6.638,4
02 STM	-	-	127,7	380,2	585,0	45,0	12.330,1
03 IM	-	601,7	4.723,2	2.132,7	5.447,3	166,5	230.727,4
04 KM	-	4,3	2.775,3	417,0	22.012,9	48,5	25.295,2
05 JuM	-	-	3.709,4	674,9	1.706,0	630,8	403.938,6
06 FM	-	-	2.107,9	2.924,0	10.271,0	160,5	87.647,2
07 WM	-	-	403,3	511,1	398,7	146,7	5.212,0
08 MLR	-	-	800,0	208,0	1.206,9	26,5	30.157,1
09 SM	-	-	86,5	49,9	342,9	343,9	39.448,1
10 UM	-	-	1.546,3	50.434,2	892,1	48,9	42.610,0
11 RH	-	-	176,8	22,4	223,5	3,9	496,2
12 AFV	-	-	-	950,0	-	155,0	3.446,5
13 VM	99,5	-	481,3	1.329,3	280,0	55,0	89.198,2
14 MWK	-	3.663,5	201,6	235,4	901,2	36,5	16.871,3
16 VerfGH	-	-	3,0	-	16,0	1,0	30,0
Summe	99,5	4.269,5	17.324,3	60.421,1	44.431,5	1.933,5	994.046,3

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2020
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungs- ausgaben	Globale Minderausga- ben für sächliche Verwaltungs- ausgaben	Summe sächliche Verwaltungs- ausgaben	Zinsausgaben an öffentlichen Bereich, sonstige Zinsausgaben	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	Tilgungs- ausgaben an öffentlichen Bereich
	547	548	549	(Sp. 59 - 73)	56, 57 (ohne 575)	575	58, 59 (ohne 595)
	071	072	073	074	075	076	077
01 LT	1.084,5	-	-	13.312,9	-	-	-
02 STM	1.242,0	-	-	16.392,8	-	-	-
03 IM	29.111,9	-	-	419.724,4	-	-	-
04 KM	8.025,8	-	-	63.855,1	-	-	-
05 JuM	168,6	-	-	465.841,1	-	-	-
06 FM	1.588,0	-	-	133.412,5	-	-	-
07 WM	8.059,4	-	-	15.831,3	-	-	-
08 MLR	42.847,4	-	-	85.610,5	-	-	-
09 SM	24.158,0	-	-	65.017,9	-	-	-
10 UM	30.212,8	-	-	127.699,0	-	-	-
11 RH	-	-	-	1.170,9	-	-	-
12 AFV	2.130,0	-	-	685.755,2	3.000,0	1.300.422,2	33.800,0
13 VM	485,4	-	-	96.848,6	-	-	-
14 MWK	106.681,3	-	-	139.445,3	-	-	-
16 VerfGH	-	-	-	79,0	-	-	-
Summe	255.795,1	-	-	2.329.996,5	3.000,0	1.300.422,2	33.800,0

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2020
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

	Tilgungs- ausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	Summe Ausgaben für Schuldendienst	Allgemeine (nicht zweck- gebundene) Zuwendungen an öffentlichen Bereich	Schuldendienst- hilfen an öffentlichen Bereich	Sonstige (zweck- gebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	Schuldendienst- hilfen an sonstige Bereiche	Erstattungen an sonstige Bereiche
	595	(Sp. 75 - 78)	61	62	63	66	67
	078	079	080	081	082	083	084
01 LT	-	-	-	-	132,5	-	6.708,5
02 STM	-	-	-	-	-	-	-
03 IM	-	-	-	-	583.742,2	-	9.277,9
04 KM	-	-	-	-	157.146,4	-	5.800,0
05 JuM	-	-	-	-	3.405,1	-	13.414,8
06 FM	-	-	-	-	7.080,0	-	300,0
07 WM	-	-	-	-	97.099,9	22.103,5	1.632,0
08 MLR	-	-	-	-	16.854,0	-	40,0
09 SM	-	-	-	-	510.340,8	-	2.800,7
10 UM	-	-	-	-	16.624,9	4.000,0	-
11 RH	-	-	-	-	-	-	-
12 AFV	-	1.337.222,2	10.110.957,8	-	2.142.963,3	-	146.867,0
13 VM	-	-	-	-	450.483,8	-	17.956,4
14 MWK	-	-	-	-	75.595,4	-	14.892,5
16 VerfGH	-	-	-	-	-	-	-
Summe	-	1.337.222,2	10.110.957,8	-	4.061.468,3	26.103,5	219.689,8

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2020
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	Vermögens- übertragungen, soweit nicht für Investitionen	Summe Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Baumaßnah- men der Hochbauver- waltung mit EU- EFRE-Mitteln (nur Kap. 0802)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungs- bauten sowie Erwerb von Grundvermögen für diese Zwecke	Gebäude und Grundstücke - Hochbau ohne Grunderwerb - (nur Kap. 1208)	Straßenbau ohne Grunderwerb - (nur Kap. 1004)
	68	69	(Sp. 80 - 86)	710 91	711 01	712-799	781-789
	085	086	087	088	089	090	091
01 LT	12.351,8	-	19.192,8	-	-	-	-
02 STM	11.436,3	-	11.436,3	-	-	-	-
03 IM	88.403,2	-	681.423,3	-	-	-	-
04 KM	1.379.874,6	-	1.542.821,0	-	-	-	-
05 JuM	47.584,1	-	64.404,0	-	-	-	-
06 FM	289.943,3	-	297.323,3	-	-	-	-
07 WM	457.063,2	-	577.898,6	-	-	-	-
08 MLR	382.627,7	325,0	399.846,7	5.000,0	-	-	-
09 SM	827.009,3	-	1.340.150,8	-	-	-	-
10 UM	125.295,0	-	145.919,9	-	-	-	-
11 RH	2,0	-	2,0	-	-	-	-
12 AFV	5.675,0	-	12.406.463,1	-	56.970,0	434.461,2	-
13 VM	841.783,8	-	1.310.224,0	-	-	-	-
14 MWK	3.312.325,0	-	3.402.812,9	-	-	-	-
16 VerfGH	-	-	-	-	-	-	-
Summe	7.781.374,3	325,0	22.199.918,7	5.000,0	56.970,0	434.461,2	-

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2020
 Einnahmen und Ausgaben
 - in Tausend Euro -

	Wasserwirtschaft - mit Gründerwerb - (nur Kap. 1005)	Sonstige Bau- maßnahmen	Summe Ausgaben für Baumaßnahmen	Erwerb von beweglichen Sachen	Erwerb von unbeweglichen Sachen	Erwerb von Beteiligungen u. dgl.	Darlehen an öffentlichen Bereich
	791-799	710 - 799 (ohne Sp. 88 - 92)	(Sp. 88 - 93)	81	82	83	85
	092	093	094	095	096	097	098
01 LT	-	-	-	2.792,1	-	-	-
02 STM	-	-	-	2.314,6	-	-	-
03 IM	-	5.657,8	5.657,8	51.565,6	-	-	-
04 KM	-	47,3	47,3	4.277,9	-	-	-
05 JuM	-	2.000,0	2.000,0	11.162,6	-	-	-
06 FM	-	2.042,0	2.042,0	7.108,8	-	-	-
07 WM	-	28,0	28,0	336,4	-	-	-
08 MLR	-	100,0	5.100,0	8.234,2	-	-	-
09 SM	-	-	-	10,0	-	-	-
10 UM	-	217,3	217,3	4.331,5	-	-	-
11 RH	-	-	-	-	-	-	-
12 AFV	-	4.200,0	495.631,2	1.460,0	2.500,0	-	-
13 VM	-	216.959,0	216.959,0	8.295,6	1.000,0	-	-
14 MWK	-	740,2	740,2	142.155,7	-	-	-
16 VerfGH	-	-	-	10,0	-	-	-
Summe	-	231.991,6	728.422,8	244.055,0	3.500,0	-	-

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2020
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

	Darlehen an sonstige Bereiche	Inanspruch- nahme aus Gewähr- leistungen	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	Summe Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	Summe Investitions- ausgaben	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke
	86	87	88	89	(Sp. 95 - 102)	(Sp. 94 + 103)	91
	099	100	101	102	103	104	105
01 LT	-	-	-	-	2.792,1	2.792,1	-
02 STM	-	-	-	-	2.314,6	2.314,6	-
03 IM	-	-	130.900,5	14.283,9	196.750,0	202.407,8	-
04 KM	-	-	214.784,8	50.465,1	269.527,8	269.575,1	-
05 JuM	7,0	-	13.000,0	-	24.169,6	26.169,6	-
06 FM	-	-	-	10.898,0	18.006,8	20.048,8	-
07 WM	-	-	257.320,4	66.304,2	323.961,0	323.989,0	127.500,0
08 MLR	-	-	74.440,0	181.942,8	264.617,0	269.717,0	-
09 SM	-	-	10.911,0	564.369,9	575.290,9	575.290,9	-
10 UM	-	-	180.355,1	80.346,8	265.033,4	265.250,7	-
11 RH	-	-	-	-	-	-	-
12 AFV	-	15.000,0	1.219.812,5	500,0	1.239.272,5	1.734.903,7	1.429.478,4
13 VM	-	-	243.706,1	326.610,9	579.612,6	796.571,6	39.214,0
14 MWK	161.325,9	-	2.477,3	205.757,8	511.716,7	512.456,9	172.800,0
16 VerfGH	-	-	-	-	10,0	10,0	-
Summe	161.332,9	15.000,0	2.347.707,7	1.501.479,4	4.273.075,0	5.001.497,8	1.768.992,4

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2020
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren	Globale Mehrausgaben	Globale Minderausgaben	Haushalts- technische Verrechnungen	Summe Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (-)
	96	971	972	98	(Sp. 105 - 109)	(Sp. 58+74+79 +87+104+110)	
	106	107	108	109	110	111	112
01 LT	-	-	-	-	-	119.983,0	-119.127,3
02 STM	-	-	-2.533,8	-	-2.533,8	57.473,9	-55.378,8
03 IM	-	13.350,0	-7.530,2	4.623,0	10.442,8	4.133.312,2	-3.959.899,4
04 KM	-	-	-99.696,5	1.031,6	-98.664,9	12.206.097,2	-12.181.399,3
05 JuM	-	-	-10.283,9	319,6	-9.964,3	1.908.684,5	-1.187.399,5
06 FM	-	-	-	1.916,0	1.916,0	1.692.641,1	-1.422.911,3
07 WM	-	-	-18.455,0	150,0	109.195,0	1.110.101,6	-860.115,5
08 MLR	-	-	-23.331,0	2.314,5	-21.016,5	1.073.859,3	-819.267,8
09 SM	-	-	-38.825,3	641,8	-38.183,5	2.041.358,5	-1.928.784,7
10 UM	-	-	-2.697,4	528,0	-2.169,4	688.880,3	-487.709,9
11 RH	-	-	-	-	-	27.132,2	-27.131,2
12 AFV	-	-	-24.700,0	-	1.404.778,4	18.626.207,4	29.158.641,5
13 VM	-	-	-4.041,6	-	35.172,4	2.300.115,2	-1.215.549,7
14 MWK	-	-	-105.640,0	8.703,0	75.863,0	5.758.199,7	-4.896.567,8
16 VerfGH	-	-	-	-	-	499,3	-479,3
Summe	-	13.350,0	-337.734,7	20.227,5	1.464.835,2	51.744.545,4	-3.080,0

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2021
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Gebühren, sonstige Entgelte, Geldstrafen, Geldbußen	Einnahmen aus Veröffentli- chungen	Säumnis- und Verspätungszu- schläge, Vermischte Einnahmen	Gewinne aus Unternehmen § 26 Abs.1 LHO	Gewinne aus sonstigen Unternehmen und aus Beteiligungen	Konzessionsabg., sonst. Einnahmen aus wirtschaftl. Tätigkeit und aus Vermögen
	01-09	111, 112	119 01-119 19	119 20-119 99	121 01-121 19	121 (ohne 121 01-121 19)	122, 129
	001	002	003	004	005	006	007
01 LT	-	200,0	5,0	28,6	-	-	-
02 STM	-	-	-	12,5	-	-	-
03 IM	-	82.019,0	-	2.371,3	829,5	-	229,0
04 KM	-	2.376,9	-	29,7	-	-	-
05 JuM	-	704.620,4	-	756,3	-	800,0	-
06 FM	-	53.877,5	55,0	96.672,9	12.200,0	36.025,0	-
07 WM	-	15,0	-	240,5	-	-	-
08 MLR	2.875,0	6.720,6	307,2	3.135,7	-	3.015,6	-
09 SM	-	6.004,1	-	29,8	-	-	-
10 UM	96.000,0	58.078,4	-	115,8	-	-	4.500,0
11 RH	-	-	-	1,0	-	-	-
12 AFV	40.610.273,0	-	2.000,0	6.331,0	-	1.000,0	20,0
13 VM	-	543,6	-	45,5	-	-	-
14 MWK	-	97.705,6	74,6	5.537,9	-	-	-
16 VerfGH	-	20,0	-	-	-	-	-
Summe	40.709.148,0	1.012.181,1	2.441,8	115.308,5	13.029,5	40.840,6	4.749,0

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2021
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

	Einnahmen aus staatlichen Wetten und Lotterien	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Sachen und Diensten aus wirtschaftl. Tätigkeit	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher und unbeweglicher Sachen	Erlöse aus der Veräußerung v. Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	Kapitalrück- zahlungen	Summe Verwaltungs- einnahmen
	123	124	125	131,132	133	134	(Sp. 2 - 13)
	008	009	010	011	012	013	014
01 LT	-	31,3	-	1,0	-	-	265,9
02 STM	-	487,0	1.180,0	-	-	-	1.679,5
03 IM	-	250,4	3.306,5	59,7	-	-	89.065,4
04 KM	-	223,5	312,9	-	-	-	2.943,0
05 JuM	-	93,5	571,0	40,0	-	-	706.881,2
06 FM	-	380,0	375,0	4,0	-	-	199.589,4
07 WM	-	680,3	117,0	-	-	-	1.052,8
08 MLR	-	457,0	2.512,7	2,0	-	-	16.150,8
09 SM	-	-	-	1,1	-	-	6.035,0
10 UM	-	-	635,0	-	-	-	63.329,2
11 RH	-	-	-	-	-	-	1,0
12 AFV	200.000,0	33.400,0	80,0	300,0	-	-	243.131,0
13 VM	-	220,0	-	-	-	-	809,1
14 MWK	-	308,0	152,5	2,6	-	-	103.781,2
16 VerfGH	-	-	-	-	-	-	20,0
Summe	200.000,0	36.531,0	9.242,6	410,4	-	-	1.434.734,5

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2021
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	Darlehens- rückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	Darlehens- rückflüsse aus sonstigen Bereichen	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	Schuldendienst- hilfen aus dem öffentlichen Bereich
	14	15	16	17	18	21	22
	015	016	017	018	019	020	021
01 LT	-	-	-	-	-	-	-
02 STM	-	-	-	-	-	-	-
03 IM	-	-	-	-	-	-	-
04 KM	-	-	-	-	-	-	-
05 JuM	-	-	-	-	-	-	-
06 FM	-	-	-	-	-	-	-
07 WM	-	-	350,0	-	2.000,0	-	52.050,0
08 MLR	-	-	-	-	-	-	-
09 SM	-	-	-	-	6,6	-	-
10 UM	-	-	-	-	-	-	-
11 RH	-	-	-	-	-	-	-
12 AFV	1.500,0	-	300,0	-	24.550,0	6.121.260,6	-
13 VM	-	-	-	-	-	-	-
14 MWK	-	-	2,4	-	18.946,0	-	-
16 VerfGH	-	-	-	-	-	-	-
Summe	1.500,0	-	652,4	-	45.502,6	6.121.260,6	52.050,0

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2021
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

	Sonstige (zweck- gebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	Schuldendienst- hilfen und Erstattungen von Verwaltungs- ausgaben aus sonstigen Bereichen	Zuschüsse von der EU	Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	Vermögens- übertragungen, soweit nicht für Investitionen	Schulden- aufnahmen aus dem öffentlichen Bereich, sonstige Schulden- aufnahmen	Schulden- aufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt
	23	26	27	28	29	31,32 (ohne 325)	325
	022	023	024	025	026	027	028
01 LT	3,6	-	40,0	23,4	-	-	-
02 STM	-	-	-	505,6	-	-	-
03 IM	89.113,6	8.189,2	360,4	1.089,5	-	-	-
04 KM	19.186,9	-	-	1.869,9	-	-	-
05 JuM	8.005,5	12.597,9	-	-	-	-	-
06 FM	350,0	74.658,0	50,0	610,0	-	-	-
07 WM	151.362,5	55,0	-	3.820,0	-	-	-
08 MLR	88.605,0	200,0	285,0	2.226,0	-	-	-
09 SM	95.790,2	-	-	24.362,9	-	-	-
10 UM	31.545,2	-	-	2.035,0	-	-	-
11 RH	-	-	-	-	-	-	-
12 AFV	61.655,0	314.226,7	-	7.412,0	-	-	-
13 VM	1.050.363,2	-	-	400,0	-	-	-
14 MWK	593.211,3	272,8	-	11.439,0	-	-	-
16 VerfGH	-	-	-	-	-	-	-
Summe	2.189.192,0	410.199,6	735,4	55.793,3	-	-	-

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2021
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	Globale Mehreinnahmen	Globale Minder- einnahmen	Haushaltstech- nische Verrechnungen
	33	34	35	36	371	372	38
	029	030	031	032	033	034	035
01 LT	-	-	-	-	-	-	510,0
02 STM	-	-	-	-	-	-	-
03 IM	-	-	-	-	-	-	780,0
04 KM	-	-	-	-	-	-	700,0
05 JuM	-	-	-	-	-	-	314,0
06 FM	-	-	-	-	-	-	2.920,0
07 WM	102.000,0	-	-	-	-	-	-
08 MLR	-	105.000,0	-	-	-	-	922,0
09 SM	-	-	-	-	-	-	-
10 UM	-	-	-	-	-	-	-
11 RH	-	-	-	-	-	-	-
12 AFV	750,0	144.760,0	-	1.223.836,2	115.000,0	-	4.398,0
13 VM	50.588,0	-	1.500,0	-	-	-	-
14 MWK	161.868,3	-	-	-	-	-	5.385,0
16 VerfGH	-	-	-	-	-	-	-
Summe	315.206,3	249.760,0	1.500,0	1.223.836,2	115.000,0	-	15.929,0

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2021
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

	Summe Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen, Besondere Finanzierungs- einnahmen	Summe Einnahmen	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	Bezüge des Ministerpräsi- denten, der Minister/innen, der Staatssekretä- rinnen u. Staatssekretäre u. sonstiger Amtsträger/inne n sowie Bezüge u. Nebenleistungen der Beamtinnen u. Beamten, Richter/innen	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdi- nst u. dgl.	Versicherungs- beiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	Beschäftigungs- entgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige (Neben- vergütungen)
	(Sp. 15 - 35)	(Sp. 1+14 +36)	41	421,422, (ohne 422 03,422 16,422 62)	42203	42216	427 11-427 15
	036	037	038	039	040	041	042
01 LT	577,0	842,9	57.251,8	13.058,8	-	-	-
02 STM	505,6	2.185,1	-	13.361,7	-	-	-
03 IM	99.532,7	188.598,1	79,3	1.443.188,2	117.647,2	6.000,0	-
04 KM	21.756,8	24.699,8	-	5.054.660,4	154.560,2	11.900,0	4,1
05 JuM	20.917,4	727.798,6	3.090,0	648.986,1	16.758,1	5.000,0	316,6
06 FM	78.588,0	278.177,4	1.474,0	692.014,5	32.796,3	2.500,0	-
07 WM	311.637,5	312.690,3	17,0	25.125,1	-	223,3	-
08 MLR	197.238,0	216.263,8	8,0	97.013,1	1.013,0	250,0	-
09 SM	120.159,7	126.194,7	-	33.213,6	-	50,0	-
10 UM	33.580,2	192.909,4	528,0	54.952,1	-	52,0	-
11 RH	-	1,0	-	12.954,3	-	-	-
12 AFV	8.019.648,5	48.873.052,5	-	11.150,0	-	-	-
13 VM	1.102.851,2	1.103.660,3	-	33.058,5	1.169,3	10,0	-
14 MWK	791.124,8	894.906,0	-	469.785,0	581,7	3.500,0	12,0
16 VerfGH	-	20,0	115,0	282,8	-	-	-
Summe	10.798.117,4	52.941.999,9	62.563,1	8.602.804,2	324.525,8	29.485,3	332,7

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2021
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

	Unterrichts- vergütungen, Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge, Persönliche Prüfungskosten	Sonstige Beschäftigungs- entgelte	Jubiläumsgaben und -zuwendungen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Entgelte der Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Nicht aufteilbare Personal- ausgaben	Versorgungs- bezüge u. dgl.	Zuführung an die Versorgungs- rücklage
	427 16-427 29	427 (ohne 427 11-427 29)	422 62, 428 62	428 (ohne 428 62)	429	43 (ohne 434)	424,434
	043	044	045	046	047	048	049
01 LT	-	100,3	2,6	11.863,1	394,5	4.676,1	-
02 STM	-	435,0	4,0	11.459,5	98,0	4.263,1	-
03 IM	759,0	4.123,2	599,1	365.505,1	2.271,5	712.346,4	-
04 KM	116.162,4	9.926,1	692,6	461.920,8	7.608,5	3.899.528,6	-
05 JuM	2.554,7	3.576,4	233,2	222.339,5	2.056,3	350.947,6	-
06 FM	-	4.160,5	275,9	145.380,6	889,9	305.937,4	-
07 WM	-	53,2	5,6	15.789,8	2.936,8	33.298,2	-
08 MLR	282,1	5.312,3	35,8	92.044,3	12.570,4	105.625,7	-
09 SM	-	212,3	12,9	27.430,9	557,7	31.379,3	-
10 UM	-	1.809,9	15,2	33.982,4	6.608,7	45.645,0	-
11 RH	-	-	2,8	1.790,3	20,0	9.924,9	-
12 AFV	-	-	-	4.300,0	-	80.509,3	-
13 VM	-	40,9	3,8	25.945,2	1.010,6	3.665,9	-
14 MWK	4.450,8	2.473,7	109,2	363.496,7	324.846,8	472.530,1	-
16 VerfGH	-	-	-	-	-	-	-
Summe	124.209,0	32.223,8	1.992,7	1.783.248,2	361.869,7	6.060.277,6	-

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2021
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

	Beihilfen auf Grund der Beihilfenverordnung	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht OGr.41-44)	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	Sonstiges	Globale Personalmehrausgaben
	441,446	443	451	452	453	459	461
	050	051	052	053	054	055	056
01 LT	914,5	2,0	-	-	15,0	5,0	-
02 STM	1.045,2	2,0	-	-	130,0	6,0	-
03 IM	172.025,1	54.447,8	-	-	4.571,1	1.895,9	-
04 KM	976.443,0	3.000,0	-	-	1.053,9	245,6	-
05 JuM	105.331,2	2.603,5	-	-	1.425,2	32.473,9	-
06 FM	102.011,4	355,0	-	-	331,0	713,0	-
07 WM	8.260,4	16,5	-	-	33,3	10,4	-
08 MLR	28.933,8	50,8	-	-	896,0	71,0	-
09 SM	8.131,6	11,8	-	-	53,3	7,0	-
10 UM	10.559,2	31,0	-	-	102,8	28,0	-
11 RH	2.398,7	3,0	-	-	-	5,0	-
12 AFV	56.911,0	1.965,0	-	-	-	-	1.141.528,4
13 VM	1.288,0	17,0	-	-	37,7	19,0	-
14 MWK	91.602,9	250,0	-	-	250,8	240,0	-
16 VerfGH	17,0	-	-	-	-	-	-
Summe	1.565.873,0	62.755,4	-	-	8.900,1	35.719,8	1.141.528,4

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2021
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

	Globale Personalminder- ausgaben	Summe Personal- ausgaben	Geschäftsbe- darf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände	Verbrauchs- mittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	Mieten und Pachten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	462	(Sp. 38-57)	511	514	517	518	519
	057	058	059	060	061	062	063
01 LT	-	88.283,7	2.120,4	111,6	2.290,9	475,3	-
02 STM	-	30.804,5	1.006,3	234,5	171,0	271,0	-
03 IM	-	2.885.458,9	39.458,6	49.065,6	9.808,8	45.925,8	5.100,1
04 KM	-	10.697.706,2	4.144,5	121,1	638,5	366,7	-
05 JuM	-495,1	1.397.197,2	33.427,3	16.731,4	1.852,6	1.822,7	10,0
06 FM	-	1.288.839,5	26.873,0	1.229,2	924,0	447,2	-
07 WM	-	85.769,6	577,1	155,8	53,9	313,3	-
08 MLR	-	344.106,3	4.268,9	5.123,3	196,7	753,2	-
09 SM	-	101.060,4	414,3	38,7	13,8	100,7	-
10 UM	-	154.314,3	1.072,6	256,3	203,0	322,8	75,0
11 RH	-	27.099,0	181,0	14,6	8,5	44,0	-
12 AFV	-	1.296.363,7	686,7	-	263.130,0	205.540,0	312.402,0
13 VM	-	66.265,9	1.539,6	407,7	524,0	2.296,0	54,4
14 MWK	-	1.734.129,7	6.590,7	99,7	62,0	1.507,1	-
16 VerfGH	-	414,8	29,0	-	-	-	-
Summe	-495,1	20.197.813,7	122.390,0	73.589,5	279.877,7	260.185,8	317.641,5

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2021
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen sowie Bibliotheken	Aus- und Fortbildung	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	Dienstreisen	Verfügungs- mittel	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben
	521	523	525	526	527	529	531-546
	064	065	066	067	068	069	070
01 LT	-	-	197,5	152,0	148,0	64,8	6.382,7
02 STM	-	-	127,7	380,2	585,0	45,0	17.761,1
03 IM	-	601,7	4.692,0	2.126,9	5.686,3	379,0	244.240,6
04 KM	-	4,3	2.818,5	397,0	23.165,9	48,5	25.783,9
05 JuM	-	-	3.709,4	674,9	1.706,0	437,8	405.025,5
06 FM	-	-	2.004,9	2.824,0	10.350,0	158,5	99.159,9
07 WM	-	-	153,3	511,1	398,7	42,8	5.132,0
08 MLR	-	-	800,0	208,0	1.206,9	26,5	29.787,1
09 SM	-	-	86,5	49,9	342,9	238,9	39.054,3
10 UM	-	-	1.426,8	50.614,0	890,1	48,9	42.958,1
11 RH	-	-	176,8	22,4	223,5	3,9	496,2
12 AFV	-	-	-	50,0	-	155,0	3.586,5
13 VM	99,5	-	481,3	1.259,3	200,0	50,0	40.178,4
14 MWK	-	3.663,5	201,6	235,4	901,2	36,5	16.754,9
16 VerfGH	-	-	3,0	-	16,0	1,0	30,0
Summe	99,5	4.269,5	16.879,3	59.505,1	45.820,5	1.737,1	976.331,2

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2021
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungs- ausgaben	Globale Minderausga- ben für sächliche Verwaltungs- ausgaben	Summe sächliche Verwaltungs- ausgaben	Zinsausgaben an öffentlichen Bereich, sonstige Zinsausgaben	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	Tilgungs- ausgaben an öffentlichen Bereich
	547	548	549	(Sp. 59 - 73)	56, 57 (ohne 575)	575	58, 59 (ohne 595)
	071	072	073	074	075	076	077
01 LT	1.084,5	-	-	13.027,7	-	-	-
02 STM	1.242,0	-	-	21.823,8	-	-	-
03 IM	32.281,7	-	-	439.367,1	-	-	-
04 KM	7.762,4	-	-	65.251,3	-	-	-
05 JuM	168,6	-	-	465.566,2	-	-	-
06 FM	7.588,0	-	-	151.558,7	-	-	-
07 WM	8.089,5	-	-	15.427,5	-	-	-
08 MLR	41.271,8	-	-	83.642,4	-	-	-
09 SM	25.232,7	-	-	65.572,7	-	-	-
10 UM	30.430,1	-	-	128.297,7	-	-	-
11 RH	-	-	-	1.170,9	-	-	-
12 AFV	2.130,0	-	-	787.680,2	3.000,0	1.694.000,0	23.400,0
13 VM	483,4	-	-	47.573,6	-	-	-
14 MWK	169.718,5	-	-	199.771,1	-	-	-
16 VerfGH	-	-	-	79,0	-	-	-
Summe	327.483,2	-	-	2.485.809,9	3.000,0	1.694.000,0	23.400,0

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2021
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

	Tilgungs- ausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	Summe Ausgaben für Schuldendienst	Allgemeine (nicht zweck- gebundene) Zuwendungen an öffentlichen Bereich	Schuldendienst- hilfen an öffentlichen Bereich	Sonstige (zweck- gebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	Schuldendienst- hilfen an sonstige Bereiche	Erstattungen an sonstige Bereiche
	595	(Sp. 75 - 78)	61	62	63	66	67
	078	079	080	081	082	083	084
01 LT	-	-	-	-	127,5	-	2.208,5
02 STM	-	-	-	-	-	-	-
03 IM	-	-	-	-	601.009,0	-	9.327,9
04 KM	-	-	-	-	169.258,0	-	5.800,0
05 JuM	-	-	-	-	2.647,5	-	13.776,9
06 FM	-	-	-	-	7.080,0	-	303,0
07 WM	-	-	-	-	142.796,8	144.895,1	1.632,0
08 MLR	-	-	-	-	16.648,3	-	40,0
09 SM	-	-	-	-	500.739,1	-	2.800,7
10 UM	-	-	-	-	16.534,9	3.400,0	-
11 RH	-	-	-	-	-	-	-
12 AFV	-	1.720.400,0	10.438.436,5	-	2.177.322,6	-	147.567,0
13 VM	-	-	-	-	493.973,0	-	16.091,4
14 MWK	-	-	-	-	77.316,9	-	14.892,5
16 VerfGH	-	-	-	-	-	-	-
Summe	-	1.720.400,0	10.438.436,5	-	4.205.453,6	148.295,1	214.439,9

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2021
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	Vermögens- übertragungen, soweit nicht für Investitionen	Summe Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Baumaßnah- men der Hochbauver- waltung mit EU- EFRE-Mitteln (nur Kap. 0802)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungs- bauten sowie Erwerb von Grundvermögen für diese Zwecke	Gebäude und Grundstücke - Hochbau ohne Grunderwerb - (nur Kap. 1208)	Straßenbau ohne Grunderwerb - (nur Kap. 1004)
	68	69	(Sp. 80 - 86)	710 91	711 01	712-799	781-789
	085	086	087	088	089	090	091
01 LT	12.477,5	-	14.813,5	-	-	-	-
02 STM	11.450,6	-	11.450,6	-	-	-	-
03 IM	90.940,0	-	701.276,9	-	-	-	-
04 KM	1.420.413,2	-	1.595.471,2	-	-	-	-
05 JuM	47.326,8	-	63.751,2	-	-	-	-
06 FM	293.531,9	-	300.914,9	-	-	-	-
07 WM	475.769,1	-	765.093,0	-	-	-	-
08 MLR	376.687,1	325,0	393.700,4	-	-	-	-
09 SM	856.061,2	-	1.359.601,0	-	-	-	-
10 UM	127.671,3	-	147.606,2	-	-	-	-
11 RH	2,0	-	2,0	-	-	-	-
12 AFV	5.975,0	-	12.769.301,1	-	67.180,0	521.427,4	-
13 VM	891.587,3	-	1.401.651,7	-	-	-	-
14 MWK	3.367.990,7	-	3.460.200,1	-	-	-	-
16 VerfGH	-	-	-	-	-	-	-
Summe	7.977.883,7	325,0	22.984.833,8	-	67.180,0	521.427,4	-

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2021
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

	Wasserwirtschaft - mit Gründerwerb - (nur Kap. 1005)	Sonstige Bau- maßnahmen	Summe Ausgaben für Baumaßnahmen	Erwerb von beweglichen Sachen	Erwerb von unbeweglichen Sachen	Erwerb von Beteiligungen u. dgl.	Darlehen an öffentlichen Bereich
	791-799	710 - 799 (ohne Sp. 88 - 92)	(Sp. 88 - 93)	81	82	83	85
	092	093	094	095	096	097	098
01 LT	-	-	-	5.032,3	-	-	-
02 STM	-	-	-	3.334,0	-	-	-
03 IM	-	5.536,6	5.536,6	35.826,5	-	-	-
04 KM	-	47,3	47,3	4.124,5	-	-	-
05 JuM	-	2.000,0	2.000,0	12.011,1	-	-	-
06 FM	-	2.042,0	2.042,0	6.875,9	-	-	-
07 WM	-	28,0	28,0	286,4	-	-	-
08 MLR	-	100,0	100,0	6.832,0	-	-	-
09 SM	-	-	-	10,0	-	-	-
10 UM	-	187,9	187,9	1.664,7	-	-	-
11 RH	-	-	-	-	-	-	-
12 AFV	-	3.200,0	591.807,4	515,0	2.500,0	-	-
13 VM	-	220.143,0	220.143,0	8.297,9	1.000,0	-	-
14 MWK	-	740,2	740,2	135.920,8	-	-	-
16 VerfGH	-	-	-	10,0	-	-	-
Summe	-	234.025,0	822.632,4	220.741,1	3.500,0	-	-

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2021
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

	Darlehen an sonstige Bereiche	Inanspruch- nahme aus Gewähr- leistungen	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	Summe Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	Summe Investitions- ausgaben	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke
	86	87	88	89	(Sp. 95 - 102)	(Sp. 94 + 103)	91
	099	100	101	102	103	104	105
01 LT	-	-	-	-	5.032,3	5.032,3	-
02 STM	-	-	-	-	3.334,0	3.334,0	-
03 IM	-	-	94.527,4	13.672,4	144.026,3	149.562,9	-
04 KM	-	-	240.737,8	44.190,1	289.052,4	289.099,7	-
05 JuM	7,0	-	13.000,0	-	25.018,1	27.018,1	-
06 FM	-	-	-	11.094,0	17.969,9	20.011,9	-
07 WM	-	-	266.170,7	115.135,5	381.592,6	381.620,6	25.000,0
08 MLR	-	-	55.650,0	160.506,5	222.988,5	223.088,5	-
09 SM	-	-	11.311,0	588.669,9	599.990,9	599.990,9	-
10 UM	-	-	191.914,6	73.234,6	266.813,9	267.001,8	-
11 RH	-	-	-	-	-	-	-
12 AFV	-	15.000,0	1.275.375,4	500,0	1.293.890,4	1.885.697,8	826.998,2
13 VM	-	-	243.683,0	271.995,5	524.976,4	745.119,4	38.695,0
14 MWK	121.602,0	-	2.477,3	195.663,4	455.663,5	456.403,7	-
16 VerfGH	-	-	-	-	10,0	10,0	-
Summe	121.609,0	15.000,0	2.394.847,2	1.474.661,9	4.230.359,2	5.052.991,6	890.693,2

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2021
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	Globale Mehrausgaben	Globale Minderausgaben	Haushalts- technische Verrechnungen	Summe Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (-)
	96	971	972	98	(Sp. 105 - 109)	(Sp. 58+74+79 +87+104+110)	
	106	107	108	109	110	111	112
01 LT	-	-	-	-	-	121.157,2	-120.314,3
02 STM	-	-	-3.343,8	-	-3.343,8	64.069,1	-61.884,0
03 IM	-	13.350,0	-18.621,0	4.647,0	-624,0	4.175.041,8	-3.986.443,7
04 KM	-	-	-109.936,1	1.031,6	-108.904,5	12.538.623,9	-12.513.924,1
05 JuM	-	-	-10.110,2	324,0	-9.786,2	1.943.746,5	-1.215.947,9
06 FM	-	-	-	1.916,0	1.916,0	1.763.241,0	-1.485.063,6
07 WM	-	-	-17.504,0	150,0	7.646,0	1.255.556,7	-942.866,4
08 MLR	-	-	-33.927,1	2.189,5	-31.737,6	1.012.800,0	-796.536,2
09 SM	-	-	-55.096,5	641,8	-54.454,7	2.071.770,3	-1.945.575,6
10 UM	-	-	-5.409,1	528,0	-4.881,1	692.338,9	-499.429,5
11 RH	-	-	-	-	-	28.271,9	-28.270,9
12 AFV	-	-	-45.000,0	-	781.998,2	19.241.441,0	29.631.611,5
13 VM	-	-	-5.841,6	-	32.853,4	2.293.464,0	-1.189.803,7
14 MWK	-	-	-116.153,8	8.703,0	-107.450,8	5.743.053,8	-4.848.147,8
16 VerfGH	-	-	-	-	-	503,8	-483,8
Summe	-	13.350,0	-420.943,2	20.130,9	503.230,9	52.945.079,9	-3.080,0

Kosten- und Leistungsrechnung - Landesübersicht

Stand: Ist 2017/2018

Die Daten sind der landesweiten Kosten- und Leistungsrechnung entnommen. Enthalten sind in komprimierter Form die Kosten und Erlöse der Ministerien und Behörden für Fach- und Servicebereiche des Landes. Das Anlagevermögen wird entsprechend seinem Werteverzehr in Form von Abschreibungen im Rahmen der "Verwaltungskosten" (Spalte 4) berücksichtigt. In den Verwaltungskosten sind auch die im Betrachtungszeitraum erworbenen Pensionsanswartschaften in Form eines Versorgungszuschlags auf die Dienstbezüge in Höhe von 43,4% enthalten. Durch die Umrechnung auf Tausend Euro kann es in einzelnen Fällen zu Rundungsdifferenzen kommen.

FB = Fachbereich; SB = (Interner ressortübergreifender) Servicebereich

Fachbereiche Sp.1	Jahr Sp.2	KLR Ergebnis in Tsd. EUR		
		Erlöse Sp.3	Verwaltungskosten Sp.4	Betriebsergebnis Sp.5 (Sp.3-Sp.4)
FB Digitalisierung	2017	-	3.554,4	3.554,4-
FB Digitalisierung	2018	35,0	6.324,7	6.289,7-
FB Migration ¹	2017	1.099,9	564.304,6	563.204,7-
FB Migration	2018	546,4	790.346,8	789.800,5-
FB Baurecht, Städtebau, Landesplanung	2017	436,1	12.691,5	12.255,3-
FB Baurecht, Städtebau, Landesplanung	2018	805,3	13.363,4	12.558,1-
FB Nachhaltige Mobilität	2017	2.390,2	16.605,8	14.215,6-
FB Nachhaltige Mobilität	2018	2.448,0	15.160,9	12.712,9-
FB Finanzkontrolle	2017	-	17.655,0	17.655,0-
FB Finanzkontrolle	2018	-	18.354,4	18.354,4-
FB Politische Bildung	2017	1.013,0	8.614,7	7.601,7-
FB Politische Bildung	2018	914,0	9.247,0	8.333,0-
FB Verfassung, Kommunal- und Sparkassenwesen, Recht ²	2017	7.464,8	15.595,6	8.130,8-
FB Verfassung, Kommunal- und Sparkassenwesen, Recht	2018	3.903,9	12.167,1	8.263,2-
FB Ausländer, Aussiedler, Ordnungsrecht und Verfassungsschutz	2017	1.917,5	65.601,2	63.683,7-
FB Ausländer, Aussiedler, Ordnungsrecht und Verfassungsschutz	2018	2.792,7	72.179,1	69.386,4-
FB Bevölkerungsschutz ³	2017	3.664,2	32.469,3	28.805,1-
FB Bevölkerungsschutz	2018	3.615,9	27.067,8	23.451,9-
FB Polizei ⁴	2017	-	-	-
FB Polizei	2018	-	-	-
FB Landesbeauftragter für den Datenschutz	2017	4,5	911,8	907,4-
FB Landesbeauftragter für den Datenschutz	2018	95,1	244,1	149,0-
FB Schulen	2017	3.750,1	8.341.641,4	8.337.891,3-
FB Schulen	2018	3.684,9	8.500.252,6	8.496.567,6-
FB Religionsangelegenheiten, Jugend, Sport, Musisch-kulturelle Bildung und Weiterbildung	2017	33,6	61.699,5	61.665,9-
FB Religionsangelegenheiten, Jugend, Sport, Musisch-kulturelle Bildung und Weiterbildung	2018	49,2	60.540,2	60.491,0-
FB Ordentliche Gerichte ⁵	2017	490.610,5	768.003,0	277.392,5-
FB Ordentliche Gerichte	2018	575.024,5	876.850,7	301.826,2-
FB Fachgerichte	2017	18.779,4	119.495,4	100.716,0-
FB Fachgerichte	2018	17.045,2	123.991,1	106.945,9-
FB Staatsanwaltschaften	2017	639,2	142.644,9	142.005,7-
FB Staatsanwaltschaften	2018	964,6	154.679,3	153.714,7-
FB Notariate	2017	298.984,0	197.111,5	101.872,6
FB Notariate ⁶	2018	22.091,9	8.662,0	13.429,9
FB Justizvollzug	2017	9.040,8	276.271,8	267.231,0-
FB Justizvollzug	2018	9.842,7	290.905,3	281.062,5-
FB Tourismus	2017	-	2.138,4	2.138,4-
FB Tourismus	2018	-	2.414,9	2.414,9-
FB Juristische Ausbildung und Prüfung	2017	435,4	52.676,4	52.241,0-
FB Juristische Ausbildung und Prüfung	2018	473,5	58.270,3	57.796,8-
FB Steuerverwaltung	2017	197.821,3	998.803,1	800.981,7-
FB Steuerverwaltung	2018	201.581,5	1.156.150,5	954.569,0-
FB Vermögen und Hochbau	2017	113.200,7	142.744,4	29.543,7-
FB Vermögen und Hochbau	2018	128.116,5	125.821,6	2.294,8
FB Beteiligungen	2017	209.976,0	2.706,0	207.270,1
FB Beteiligungen ⁴	2018	201.147,6	2.956,9	198.190,7
FB Statistik	2017	2.009,8	40.276,4	38.266,5-
FB Statistik	2018	2.393,6	43.128,6	40.735,0-
FB Wirtschaftspolitik u.Wi-beobachtung	2017	3.414,9	8.673,2	5.258,4-
FB Wirtschaftspolitik u.Wi-beobachtung	2018	3.384,1	10.481,5	7.097,4-
FB Fachkräftesicherung	2017	38,1	9.039,4	9.001,3-
FB Fachkräftesicherung	2018	116,7	8.973,0	8.856,3-
FB Mittelstand und Märkte	2017	880,5	13.009,7	12.129,1-
FB Mittelstand und Märkte	2018	748,1	14.316,9	13.568,8-

Fördermittel-/ Transferergebnis in Tsd. EUR						
Fördermittel-/ Trans- ferereinnahmen	Fördermittel-/ Trans- ferausgaben	Fördermittel-/ Trans- ferergebnis	Ergebnis	Konzernumlage*	Steuern und steuer- ähnl. Erträge	Gesamtergebnis
Sp.6	Sp.7	Sp.8 (Sp.6-Sp.7)	Sp.9 (Sp.5+Sp.8)	Sp.10	Sp.11	Sp.12 (Sp.9-Sp.10+Sp.11)
19.842,4	18.120,1	1.722,3	1.832,1-	-	-	1.832,1-
1.716,5	30.456,5	28.739,9-	35.029,6-	-	-	35.029,6-
1.352,6	223,2	1.129,5	562.075,2-	-	-	562.075,2-
6.792,7	7.041,7	249,0-	790.049,5-	-	-	790.049,5-
-	3.296,8	3.296,8-	15.552,1-	-	-	15.552,1-
-	3.001,7	3.001,7-	15.559,8-	-	-	15.559,8-
15.000,0	24.948,4	9.948,4-	24.164,0-	-	-	24.164,0-
15.586,2	21.656,7	6.070,6-	18.783,5-	-	-	18.783,5-
-	-	-	17.655,0-	-	-	17.655,0-
-	-	-	18.354,4-	-	-	18.354,4-
312,0	2.585,0	2.273,0-	9.874,7-	-	0,5	9.874,2-
1.544,6	2.584,7	1.040,1-	9.373,1-	-	-	9.373,1-
-	52.158,5	52.158,5-	60.289,3-	-	-	60.289,3-
-	57.430,6	57.430,6-	65.693,8-	-	-	65.693,8-
3.876,1	8.134,5	4.258,5-	67.942,2-	-	-	67.942,2-
3.761,8	8.158,8	4.396,9-	73.783,3-	-	-	73.783,3-
944,6	49.404,8	48.460,2-	77.265,3-	-	4,3	77.261,0-
932,6	47.831,1	46.898,6-	70.350,5-	-	3,5	70.347,0-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	907,4-	-	-	907,4-
-	-	-	149,0-	-	-	149,0-
34.737,0	1.141.565,5	1.106.828,5-	9.444.719,8-	-	-	9.444.719,8-
47.349,4	1.195.691,7	1.148.342,4-	9.644.910,0-	-	-	9.644.910,0-
3.180,5	281.010,5	277.830,0-	339.495,9-	-	-	339.495,9-
3.464,3	289.156,7	285.692,3-	346.183,3-	-	-	346.183,3-
-	564,0	564,0-	277.956,5-	-	-	277.956,5-
-	489,3	489,3-	302.315,5-	-	-	302.315,5-
-	-	-	100.716,0-	-	-	100.716,0-
-	-	-	106.945,9-	-	-	106.945,9-
-	2.250,6	2.250,6-	144.256,3-	-	-	144.256,3-
-	2.318,3	2.318,3-	156.033,0-	-	-	156.033,0-
-	-	-	101.872,6	-	-	101.872,6
-	-	-	13.429,9	-	-	13.429,9
-	5.216,4	5.216,4-	272.447,4-	-	-	272.447,4-
-	4.899,1	4.899,1-	285.961,6-	-	-	285.961,6-
-	12.388,5	12.388,5-	14.526,9-	-	-	14.526,9-
-	8.627,0	8.627,0-	11.041,9-	-	-	11.041,9-
-	-	-	52.241,0-	-	-	52.241,0-
-	-	-	57.796,8-	-	-	57.796,8-
-	2.937.762,3	2.937.762,3-	3.738.744,0-	-	37.799.291,1	34.060.547,1
-	3.342.849,2	3.342.849,2-	4.297.418,2-	-	40.630.515,4	36.333.097,2
-	-	-	29.543,7-	-	-	29.543,7-
-	-	-	2.294,8	-	-	2.294,8
-	177.123,4	177.123,4-	30.146,7	-	-	30.146,7
-	545.288,2	545.288,2-	347.097,5-	-	-	347.097,5-
36,0	-	36,0	38.230,5-	-	-	38.230,5-
-	-	-	40.735,0-	-	-	40.735,0-
19,7	610,4	590,8-	5.849,2-	-	-	5.849,2-
208,6	596,0	387,4-	7.484,8-	-	-	7.484,8-
40.006,7	86.085,1	46.078,5-	55.079,8-	-	-	55.079,8-
65.706,5	88.814,1	23.107,5-	31.963,8-	-	-	31.963,8-
11,3	17.154,2	17.142,9-	29.272,0-	-	-	29.272,0-
95,2	12.956,3	12.861,0-	26.429,8-	-	-	26.429,8-

Fachbereiche	Jahr	KLR Ergebnis in Tsd. EUR		
		Erlöse	Verwaltungskosten	Betriebsergebnis
		Sp.1	Sp.2	Sp.3
FB Industrie,Innov.u.wirtschafts.Forsch.	2017	14.262,2	24.514,4	10.252,2
FB Industrie,Innov.u.wirtschafts.Forsch.	2018	14.835,1	25.885,4	11.050,3
FB Quartierspolitik	2017	3.753,1	37.730,2	33.977,1
FB Quartierspolitik	2018	2.891,0	41.718,0	38.827,1
FB Energiewirtschaft	2017	56,3	10.805,4	10.749,2
FB Energiewirtschaft	2018	397,1	13.253,0	12.855,9
FB Landwirtschaft ⁸	2017	15.983,0	126.200,8	110.217,8
FB Landwirtschaft	2018	14.230,0	128.882,7	114.652,7
FB Verbraucherschutz und Ernährung	2017	3.340,4	102.215,5	98.875,0
FB Verbraucherschutz und Ernährung	2018	3.200,3	103.928,5	100.728,2
FB Geoinformation und Landentwicklung ⁹	2017	556,6	3.332,8	2.776,2
FB Geoinformation und Landentwicklung	2018	214,7	3.722,7	3.508,0
FB ForstBW	2017	145.022,6	158.042,5	13.020,0
FB ForstBW	2018	147.097,6	169.204,6	22.107,0
FB Naturschutz	2017	1.758,8	45.774,7	44.015,9
FB Naturschutz	2018	1.391,8	46.615,9	45.224,1
FB Ländlicher Raum	2017	1.195,7	12.465,7	11.270,0
FB Ländlicher Raum	2018	3.233,3	14.484,6	11.251,3
FB Arbeit	2017	177,7	43.144,3	42.966,6
FB Arbeit	2018	235,4	51.445,0	51.209,6
FB Soziale Sicherungssysteme	2017	50,5	2.152,3	2.101,8
FB Soziale Sicherungssysteme	2018	16,2	2.500,1	2.483,9
FB Soziales ¹⁰	2017	6.831,6	27.068,8	20.237,2
FB Soziales	2018	7.432,9	27.620,7	20.187,8
FB Gesundheit	2017	4.680,3	160.869,1	156.188,8
FB Gesundheit	2018	9.711,4	163.241,8	153.530,4
FB Chancengleichheit, Frauen, Familie, Integration ¹¹	2017	3,5	245.372,4	245.368,9
FB Chancengleichheit, Frauen, Familie, Integration	2018	8.621,4	377.589,4	368.968,1
FB Prüfungswesen in der Sozialversicherung	2017	1.461,4	2.591,4	1.130,1
FB Prüfungswesen in der Sozialversicherung	2018	1.446,8	2.559,4	1.112,6
FB Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umwelttechnik	2017	3.897,9	16.821,9	12.924,0
FB Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umwelttechnik	2018	3.552,8	18.714,1	15.161,2
FB Verkehr ¹²	2017	45.149,6	43.690,2	1.459,4
FB Verkehr	2018	43.427,7	46.991,4	3.563,8
FB Immissionsschutz/Marktüberwachung	2017	8.095,2	48.044,9	39.949,7
FB Immissionsschutz/Marktüberwachung	2018	7.996,9	50.136,8	42.139,9
FB Wasser und Boden ¹³	2017	7.559,4	27.954,6	20.395,2
FB Wasser und Boden	2018	8.798,7	34.713,8	25.915,1
FB Straßenverkehr ¹⁴	2017	46.456,8	637.058,4	590.601,6
FB Straßenverkehr	2018	52.573,2	448.197,0	395.623,7
FB Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz	2017	50.656,2	56.570,9	5.914,7
FB Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz	2018	48.329,6	54.780,4	6.450,7
FB Wissenschaft	2017	786.136,3	3.649.193,0	2.863.056,7
FB Wissenschaft	2018	814.607,1	3.572.838,2	2.758.231,1
FB Kunst	2017	45.890,6	267.491,7	221.601,1
FB Kunst	2018	36.426,4	253.467,0	217.040,6
Gesamtsumme Fachbereiche	2017	2.560.580,2	17.664.044,3	15.103.463,9
Gesamtsumme Fachbereiche	2018	2.412.488,3	18.055.341,2	15.642.852,9
SB Finanzpolitik / EU-Finanzkontrolle	2017	17,4	4.666,6	4.649,2
SB Finanzpolitik / EU-Finanzkontrolle	2018	18,8	4.548,0	4.529,2
SB Landes-Beauftragte SM	2017	-	689,2	689,2
SB Landes-Beauftragte SM	2018	-	954,2	954,2
Parlamentsmanagem. u.Bürgerbeauftragte/r	2017	3,7	29.921,0	29.917,3
Parlamentsmanagem. u.Bürgerbeauftragte/r	2018	2,4	32.430,0	32.427,6
SB Ressortkoordinierung	2017	3.449,1	43.814,3	40.365,1
SB Ressortkoordinierung	2018	3.610,7	49.658,2	46.047,5
SB Dienstrecht, Berufs- und Laufbahnausbildung	2017	27.430,1	1.281,6	26.148,5
SB Dienstrecht, Berufs- und Laufbahnausbildung	2018	28.230,6	1.526,6	26.704,0
SB Verwaltungsmodernisierung ¹⁵	2017	405,1	12.303,5	11.898,4
SB Verwaltungsmodernisierung	2018	2.011,2	19.721,7	17.710,5
SB Justitiar der Landesregierung	2017	16,3	376,0	392,3
SB Justitiar der Landesregierung	2018	-	384,4	384,4
SB Neue Steuerung ¹⁶	2017	-	14.131,3	14.131,3
SB Neue Steuerung	2018	-	19.435,7	19.435,7
SB Bezüge, Krankenfürsorge, Wiedergutmachung	2017	812,7	66.823,2	66.010,5
SB Bezüge, Krankenfürsorge, Wiedergutmachung	2018	951,3	71.493,6	70.542,3
SB Haushaltsmanagement	2017	8.557,2	25.955,7	17.398,5
SB Haushaltsmanagement	2018	8.679,2	24.631,1	15.951,9
SB Vermögen und Hochbau	2017	3.840,7	1.203.110,3	1.199.269,5
SB Vermögen und Hochbau	2018	4.501,6	1.239.580,9	1.235.079,3
Gesamtsumme Servicebereiche	2017	44.499,7	1.403.072,7	1.358.572,8
Gesamtsumme Servicebereiche	2018	48.005,8	1.464.364,4	1.416.358,6
Gesamtsumme	2017	2.605.079,9	19.067.117,0	16.462.036,7
Gesamtsumme	2018	2.460.494,1	19.519.705,6	17.059.211,5

Fördermittel-/ Transferergebnis in Tsd. EUR						
Fördermittel-/ Trans- ferereinnahmen	Fördermittel-/ Trans- ferausgaben	Fördermittel-/ Trans- ferergebnis	Ergebnis	Konzernumlage*	Steuern und steuer- ähnl. Erträge	Gesamtergebnis
Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8 (Sp. 6-Sp. 7)	Sp. 9 (Sp. 8+Sp. 9)	Sp. 10	Sp. 11	Sp. 12 (Sp. 9-Sp. 10+Sp. 11)
2.215,1	117.861,7	115.646,6	125.898,8-	-	-	125.898,8-
3.396,0	120.136,5	116.740,6-	127.790,9-	-	-	127.790,9-
279.061,2	411.199,8	132.138,6-	166.115,7-	-	-	166.115,7-
284.875,6	406.394,2	121.518,6-	160.345,7-	-	-	160.345,7-
-	9.253,8	9.253,8-	20.003,0-	-	-	20.003,0-
-	11.848,4	11.848,4-	24.704,3-	-	-	24.704,3-
102.210,7	219.952,6	117.741,9-	227.959,7-	-	551,6	227.408,1-
116.043,8	263.981,5	147.937,7-	262.590,4-	-	511,4	262.079,0-
46,0	4.978,5	4.932,5-	103.807,5-	-	1,8	103.805,7-
108,0	4.725,8	4.617,7-	105.345,9-	-	-	105.345,9-
9.477,5	15.782,9	6.305,3-	9.081,5-	-	-	9.081,5-
8.842,6	14.658,7	5.816,1-	9.324,1-	-	-	9.324,1-
10.391,8	12.173,4	1.781,6-	14.801,6-	-	1.726,5	13.075,1-
12.065,2	11.610,0	455,2	21.651,8-	-	1.776,5	19.875,3-
12.974,4	58.899,9	45.925,5-	89.941,4-	-	22,2	89.919,2-
15.017,7	65.663,7	50.645,9-	95.870,0-	-	20,2	95.849,8-
10.907,9	49.998,7	39.090,8-	50.360,8-	-	-	50.360,8-
26.890,0	62.241,4	35.351,3-	46.602,6-	-	-	46.602,6-
593.394,9	710.341,5	116.946,6-	159.913,2-	-	-	159.913,2-
607.803,4	724.668,5	116.865,1-	168.074,7-	-	-	168.074,7-
-	3.886,3	3.886,3-	5.988,1-	-	-	5.988,1-
-	3.915,6	3.915,6-	6.399,5-	-	-	6.399,5-
644.398,3	737.718,0	93.319,7-	113.556,9-	-	-	113.556,9-
670.911,5	778.043,5	107.132,0-	127.319,8-	-	-	127.319,8-
30.598,7	498.478,8	467.880,1-	624.068,9-	-	-	624.068,9-
30.989,7	519.021,7	488.032,0-	641.562,4-	-	-	641.562,4-
51.319,1	329.129,6	277.810,5-	523.179,4-	-	-	523.179,4-
97.938,7	425.536,2	327.597,4-	696.565,5-	-	-	696.565,5-
-	-	-	1.130,1-	-	-	1.130,1-
-	-	-	1.112,6-	-	-	1.112,6-
691,8	22.073,0	21.381,2-	34.305,2-	-	-	34.305,2-
1.636,6	19.621,1	17.984,5-	33.145,7-	-	-	33.145,7-
1.136.234,5	1.651.705,6	515.471,1-	514.011,7-	-	-	514.011,7-
1.226.185,9	1.549.997,6	323.811,6-	327.375,4-	-	-	327.375,4-
880,0	2.172,0	1.292,0-	41.241,7-	-	-	41.241,7-
-	1.950,3	1.950,3-	44.090,2-	-	-	44.090,2-
22.298,2	189.964,8	167.666,7-	188.061,9-	-	94.228,4	93.833,5-
28.474,7	249.032,2	220.557,5-	246.472,6-	-	90.249,4	156.223,2-
75.928,2	54.971,0	20.957,2	569.644,4-	-	-	569.644,4-
77.269,6	32.674,1	44.595,5	351.028,2-	-	-	351.028,2-
-	50,6	50,6-	5.965,3-	-	-	5.965,3-
-	44,7	44,7-	6.495,4-	-	-	6.495,4-
1.973.459,4	647.333,5	1.326.125,9	1.536.930,8-	-	-	1.536.930,8-
1.674.429,6	607.997,5	1.066.432,1	1.691.799,0-	-	-	1.691.799,0-
71.419,7	168.850,4	97.430,7-	319.031,8-	-	11,9-	319.043,7-
71.241,2	173.416,1	102.174,9-	319.215,5-	-	2,4-	319.217,9-
5.147.226,3	10.737.378,6	5.590.152,5-	20.693.616,4-	-	37.895.814,5	17.202.198,1
5.101.278,2	11.717.027,0	6.615.748,2-	22.258.601,1-	-	40.723.074,0	18.464.472,9
-	116,9	116,9-	4.766,1-	-	-	4.766,1-
-	123,6	123,6-	4.652,8-	-	-	4.652,8-
-	-	-	689,2-	-	-	689,2-
-	-	-	954,2-	-	-	954,2-
-	8.253,9	8.253,9-	38.171,2-	-	-	38.171,2-
-	8.676,9	8.676,9-	41.104,5-	-	-	41.104,5-
435,9	5.502,1	5.066,2-	45.431,3-	-	-	45.431,3-
350,3	4.480,1	4.129,8-	50.177,3-	-	-	50.177,3-
60,0	281,2	221,2-	25.927,3	-	-	25.927,3
57,7	256,1	198,4-	26.505,6	-	-	26.505,6
-	15.502,8	15.502,8-	27.401,2-	-	-	27.401,2-
-	17.691,4	17.691,4-	35.401,9-	-	-	35.401,9-
-	-	-	392,3-	-	-	392,3-
-	-	-	384,4-	-	-	384,4-
-	-	-	14.131,3-	-	-	14.131,3-
-	-	-	19.435,7-	-	-	19.435,7-
-	15.812,5	15.812,5-	81.823,0-	-	-	81.823,0-
-	13.809,3	13.809,3-	84.351,6-	-	-	84.351,6-
5.321.955,1	11.628.587,8	6.306.632,8-	6.324.031,3-	-	-	6.324.031,3-
5.608.320,7	12.272.518,3	6.664.197,6-	6.680.149,5-	-	-	6.680.149,5-
-	126.941,2	126.941,2-	1.326.210,7-	-	-	1.326.210,7-
-	130.438,8	130.438,8-	1.365.518,1-	-	-	1.365.518,1-
5.322.451,0	11.800.998,4	6.478.547,5-	7.837.120,3-	-	-	7.837.120,3-
5.608.728,7	12.447.994,5	6.839.265,8-	8.255.624,4-	-	-	8.255.624,4-
10.469.677,3	22.538.377,0	12.068.700,0-	28.530.736,7-	-	37.895.814,5	9.365.077,8
10.710.006,9	24.165.021,5	13.455.014,0-	30.514.225,5-	-	40.723.074,0	10.208.848,5

Anmerkungen:		
	Allgemein - Verwaltungskosten	Zum 01.01.2018 wurden die durchschnittlichen Personalkosten je Laufbahn (Personalstandardkosten) aktualisiert und im Durchschnitt um rund 2,5% angehoben.
	Allgemein - Konzernumlage	Zum Verzicht auf die Konzernumlage für die Jahre 2017 und 2018 siehe "Allgemeine Erläuterungen zur Veranschlagung der Haushaltsmittel und Stellen im StHHPI 2020/21".
1	FB Migration	Die Verwaltungskosten für die Aufnahme der Asylbewerber sind gegenüber 2016 deutlich reduziert. Der Anstieg in 2018 hängt u.a. mit der im Rahmen der Gemeinsamen Finanzkommission getroffenen Vereinbarung zusammen, nach der sich das Land an den Ausgaben der Stadt- und Landkreise für geduldete Personen/Flüchtlinge, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen und im Rechtssinn nicht mehr vorläufig untergebracht sind, beteiligt.
2	FB Verfassung, Kommunal- und Sparkassenwesen, Recht	Die Wahlkostenerstattung fällt nicht in allen Jahren an, deshalb ergeben sich Unterschiede bei den Erlösen und Verwaltungskosten. Die Fördermittel-/Transferausgaben sind wesentlich höher als in den Vorjahren. Grund hierfür sind die ansteigenden Auszahlungen aufgrund des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG).
3	FB Bevölkerungsschutz	Geringere Verwaltungskosten im Bereich Feuerwehrausbildung durch Nutzung des Neubaus der Landesfeuerweherschule.
4	FB Polizei	Kosten und Erlöse stehen nicht zur Verfügung.
5	FB Ordentliche Gerichte	Kosten- und Erlösanstieg infolge Grundbuchamts- und Notariatsreform (Übertragung Nachlass- und Betreuungssachen auf die Amtsgerichte)
6	FB Notariate	Starker Rückgang der Verwaltungskosten und Erlöse infolge Inkrafttretens der Notariatsreform (Aufhebung der staatlichen Notariate zum 1.1.2018). Neben kassenbedingt erst im Haushaltsjahr 2018 gebuchten Zahlvorgängen aus 2017, fielen in geringem Umfang weiterhin Erlöse und Kosten im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Notariatsabwickler und der Grundbuchdigitalisierung an.
7	FB Beteiligungen	Die Erhöhung der "Transferausgaben" gegenüber 2017 beruht im Wesentlichen auf einem einmaligen Vorgang. Mit einer Zahlung von insgesamt 400 Mio. € wurde bei der Landesbeteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH (LBT) eine Anleihe vorzeitig zurückgeführt und damit Schulden dieser Gesellschaft getilgt. Hierdurch können künftig Zuschüsse an die LBT geringer ausfallen bzw. ganz vermieden werden (siehe hierzu auch Landtagsdrucksache 16/5883 Zu 4.).
8	FB Landwirtschaft	Im Fachbereich Landwirtschaft werden zusätzlich noch rd. 420 Mio. Euro Transfermittel von Bund und EU außerhalb des Landeshaushaltes bewirtschaftet.
9	FB Geoinformation und Landentwicklung	Nicht enthalten sind die KLR-Daten des Landesamtes für Geoinformation und Landentwicklung (Betrieb nach § 26 LHO).
10	FB Soziales	Der Anstieg des Gesamtergebnisses ist größtenteils auf einen Einnahmerückgang in 2018 im Bereich ESF zurückzuführen. Einerseits wurde von der EU-Kommission (nach ausgiebigem Prüfungsprozess) in 2017 die Schlusszahlung für die Förderperiode 2007-2013 erteilt. Andererseits hat die ESF-Verwaltungsbehörde in 2017 einen relativ hohen Zahlungsantrag gestellt, der in höheren Einnahmen resultierte. Jährliche Schwankungen der Höhe des Zahlungsantrages sind nicht ungewöhnlich, sie resultieren unter anderem aus im Zeitverlauf unterschiedlich hohen Summen in den Verwendungsnachweisen der Projektträger.
11	FB Chancengleichheit, Frauen, Familie, Integration	Der Anstieg der Ausgaben ist wie folgt zu erklären: Gemäß § 89d SGB VIII sind die Länder für die Erstattung der Kosten für Maßnahmen der Jugendhilfe für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche (UMA) zuständig. Die Kostenerstattung erfolgt in BW durch das RP Stuttgart – Landesversorgungsamt. Die Kosten entstehen zunächst bei den zuständigen örtlichen Jugendämtern, die Leistungen für den einzelnen UMA erbringen. Die Abrechnung erfolgt daher mit zeitlichem Versatz, wobei die Jugendämter bis zum Eintritt der Verjährung und damit mehrere Jahre seit Beginn der ersten erbrachten Leistung Zeit haben. Bis zum Höhepunkt im Jahr 2018 sind die Zugänge an UMA im Land sprunghaft angestiegen und blieben auch Anfang 2017 noch auf einem hohen Niveau, bevor ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen war. In dieser Zeit war für die Jugendämter die Sicherstellung der Versorgung und Unterbringung vorrangig vor der Vornahme von Abrechnungen, so dass viele dieser Leistungen erst im Jahr 2018 zur Erstattung gelangten.
12	FB Verkehr	Die Fördermittleinnahmen des Fachbereichs Verkehr sind u.a. durch den Aufwuchs der Regionalisierungsmittel des Bundes gegenüber dem Jahr 2017 deutlich gestiegen. Darüber hinaus wurden im Jahr 2018 weniger Fördermittel ausbezahlt. Dies führt insgesamt zu einem geringeren Gesamtergebnis.
13	FB Wasser und Boden	Im Haushaltsjahr 2018 stand den RPen als Bewilligungsbehörden ein um ca. 20 Mio. € höheres Bewilligungsvolumen als im Jahr 2017 zur Verfügung. Zudem gab es im Haushaltsjahr 2017 aufgrund einer angepassten Liquiditätssteuerung verringerte Auszahlungen an die Landesbetriebe Gewässer. Im Jahr 2018 haben die Auszahlungen an die Landesbetriebe Gewässer wieder ein normales Maß erreicht, des Weiteren war der Haushaltsansatz der Zuschusstitel um 8 Mio. € höher als 2017.
14	FB Straßenverkehr	Im Rahmen der Vermögensrechnung wurde die Anlagenbuchhaltung der Straßenbauverwaltung neu etabliert. Die Abrechnung des Aufwands erfolgt analog der Abrechnung der Investitionskosten. Ab dem Jahr 2017 wurde durch eine neue Abrechnungsvorschrift zusätzlicher Aufwand verbucht. Dieser Betrag enthält darüber hinaus ‚aufgelaufenen‘ Aufwand der Vorjahre in Höhe von ca. 175 Mio. Euro und ist deshalb deutlich erhöht.
15	SB Verwaltungsmodernisierung	Die Verwaltungskosten haben sich durch Ausgaben für die E-Akte, service-bw und die IT-Sicherheit erhöht.
16	SB Neue Steuerung	Der Anstieg der Verwaltungskosten gegenüber 2017 resultiert aus dem Beginn des Projektes zur Restrukturierung des Haushaltsmanagementsystems, zur Integration der Kassenfunktionalitäten und zur Verarbeitung elektronischer Rechnungen. Die Umstellung des Haushaltsmanagementsystems ist zum 01.01.2022 vorgesehen.

**Übersicht über die für das Haushaltsjahr 2020
veranschlagte Zahl der Personalstellen
Gesamtübersicht**

Epl	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2019	2020	2020+/-	2019	2020	2020+/-
01	Landtag	205,5 3,0 kw	236,5 4,5 kw	31,0 + 1,5 kw +	-	-	-
02	Staatsministerium	169,5 4,0 kw	180,5 6,0 kw	11,0 + 2,0 kw +	-	-	-
03	Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	30.109,0 639,0 kw	30.305,5 629,0 kw	196,5 + 10,0 kw -	-	-	-
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	91.956,5 1.224,5 kw	92.525,0 1.174,0 kw	568,5 + 50,5 kw -	-	-	-
05	Ministerium der Justiz und für Europa	11.510,5 455,5 kw	11.687,5 429,5 kw	177,0 + 26,0 kw -	-	-	-
06	Ministerium für Finanzen	14.004,0 26,0 kw	14.019,5 40,0 kw	15,5 + 14,0 kw +	-	-	-
07	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	304,0 5,0 kw	353,0 8,0 kw	49,0 + 3,0 kw +	-	-	-
08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	1.631,0 52,0 kw	1.736,5 49,0 kw	105,5 + 3,0 kw -	-	-	-
09	Ministerium für Soziales und Integration	570,5 43,5 kw	577,5 40,5 kw	7,0 + 3,0 kw -	-	-	-
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	873,5 39,0 kw	907,5 39,0 kw	34,0 + -	-	-	-
11	Rechnungshof	218,0 -	221,0 -	3,0 + -	-	-	-
13	Ministerium für Verkehr	232,5 26,0 kw	270,5 26,0 kw	38,0 + -	-	-	-
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	6.412,0 1.542,5 kw	6.363,5 1.467,0 kw	48,5 - 75,5 kw -	-	-	-
16	Verfassungsgerichtshof	1,0	1,5	0,5 +	-	-	-
	Summe	158.197,5 4.060,0 kw	159.385,5 3.912,5 kw	1.188,0 + 147,5 kw -	-	-	-

Personalstellenübersicht 2020
Gesamtübersicht

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			Gesamtzahl der Personalstellen			Epl
Tit. 422 03			Tit. 428 01						
2019	2020	2020+/-	2019	2020	2020+/-	2019	2020	2020+/-	
-	-	-	164,0	172,5	8,5 +	369,5	409,0	39,5 +	01
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	4,0 kw	5,5 kw	1,5 kw +	
-	-	-	115,5	114,5	1,0 -	285,0	295,0	10,0 +	02
-	-	-	3,0 kw	3,0 kw	-	7,0 kw	9,0 kw	2,0 kw +	
7.521,0	7.714,0	193,0 +	6.193,0	6.276,5	83,5 +	43.823,0	44.296,0	473,0 +	03
816,0 kw	1.016,0 kw	200,0 kw +	365,0 kw	350,0 kw	15,0 kw -	1.820,0 kw	1.995,0 kw	175,0 kw +	
11.630,0	11.630,0	-	4.255,5	4.293,0	37,5 +	107.842,0	108.448,0	606,0 +	04
-	-	-	7,0 kw	5,5 kw	1,5 kw -	1.231,5 kw	1.179,5 kw	52,0 kw -	
949,0	989,0	40,0 +	3.167,5	3.129,5	38,0 -	15.627,0	15.806,0	179,0 +	05
78,0 kw	118,0 kw	40,0 kw +	139,0 kw	148,0 kw	9,0 kw +	672,5 kw	695,5 kw	23,0 kw +	
2.565,0	2.653,0	88,0 +	1.940,5	1.901,0	39,5 -	18.509,5	18.573,5	64,0 +	06
-	-	-	3,0 kw	2,0 kw	1,0 kw -	29,0 kw	42,0 kw	13,0 kw +	
-	-	-	242,0	222,0	20,0 -	546,0	575,0	29,0 +	07
-	-	-	11,0 kw	5,0 kw	6,0 kw -	16,0 kw	13,0 kw	3,0 kw -	
97,0	97,0	-	1.317,0	1.375,0	58,0 +	3.045,0	3.208,5	163,5 +	08
-	-	-	62,5 kw	61,0 kw	1,5 kw -	114,5 kw	110,0 kw	4,5 kw -	
-	-	-	239,5	228,5	11,0 -	810,0	806,0	4,0 -	09
-	-	-	66,0 kw	55,0 kw	11,0 kw -	109,5 kw	95,5 kw	14,0 kw -	
-	-	-	425,0	430,5	5,5 +	1.298,5	1.338,0	39,5 +	10
-	-	-	45,0 kw	47,0 kw	2,0 kw +	84,0 kw	86,0 kw	2,0 kw +	
-	-	-	30,0	29,0	1,0 -	248,0	250,0	2,0 +	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
73,0	73,0	-	50,0	61,0	11,0 +	355,5	404,5	49,0 +	13
-	-	-	10,0 kw	9,0 kw	1,0 kw -	36,0 kw	35,0 kw	1,0 kw -	
62,0	62,0	-	5.289,5	5.371,0	81,5 +	11.763,5	11.796,5	33,0 +	14
-	-	-	925,5 kw	912,5 kw	13,0 kw -	2.468,0 kw	2.379,5 kw	88,5 kw -	
-	-	-	0,5	-	0,5 -	1,5	1,5	-	16
22.897,0	23.218,0	321,0 +	23.429,5	23.604,0	174,5 +	204.524,0	206.207,5	1.683,5 +	
894,0 kw	1.134,0 kw	240,0 kw +	1.638,0 kw	1.599,0 kw	39,0 kw -	6.592,0 kw	6.645,5 kw	53,5 kw +	

**Übersicht über die für das Haushaltsjahr 2021
veranschlagte Zahl der Personalstellen
Gesamtübersicht**

Epl	Bezeichnung	Planmäßige Beamtinnen und Beamte			Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte		
		Tit. 422 01			Tit. 422 01		
		2020	2021	2021+/-	2020	2021	2021+/-
01	Landtag	236,5 4,5 kw	236,5 4,5 kw	- -	- -	- -	- -
02	Staatsministerium	180,5 6,0 kw	180,5 6,0 kw	- -	- -	- -	- -
03	Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	30.305,5 629,0 kw	30.380,5 624,5 kw	75,0 + 4,5 kw -	- -	- -	- -
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	92.525,0 1.174,0 kw	93.013,5 1.172,0 kw	488,5 + 2,0 kw -	- -	- -	- -
05	Ministerium der Justiz und für Europa	11.687,5 429,5 kw	11.793,5 428,5 kw	106,0 + 1,0 kw -	- -	- -	- -
06	Ministerium für Finanzen	14.019,5 40,0 kw	14.058,5 37,0 kw	39,0 + 3,0 kw -	- -	- -	- -
07	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	353,0 8,0 kw	353,0 8,0 kw	- -	- -	- -	- -
08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	1.736,5 49,0 kw	1.736,5 49,0 kw	- -	- -	- -	- -
09	Ministerium für Soziales und Integration	577,5 40,5 kw	577,5 40,5 kw	- -	- -	- -	- -
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	907,5 39,0 kw	903,5 35,0 kw	4,0 - 4,0 kw -	- -	- -	- -
11	Rechnungshof	221,0 -	221,0 -	- -	- -	- -	- -
13	Ministerium für Verkehr	270,5 26,0 kw	270,5 25,0 kw	- 1,0 kw -	- -	- -	- -
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	6.363,5 1.467,0 kw	6.343,5 1.447,0 kw	20,0 - 20,0 kw -	- -	- -	- -
16	Verfassungsgerichtshof	1,5	1,5	-	-	-	-
	Summe	159.385,5 3.912,5 kw	160.070,0 3.877,0 kw	684,5 + 35,5 kw -	- -	- -	- -

Personalstellenübersicht 2021
Gesamtübersicht

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.			Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)			Gesamtzahl der Personalstellen			Epl
Tit. 422 03			Tit. 428 01						
2020	2021	2021+/-	2020	2021	2021+/-	2020	2021	2021+/-	
-	-	-	172,5	172,5	-	409,0	409,0	-	01
-	-	-	1,0 kw	1,0 kw	-	5,5 kw	5,5 kw	-	
-	-	-	114,5	114,5	-	295,0	295,0	-	02
-	-	-	3,0 kw	3,0 kw	-	9,0 kw	9,0 kw	-	
7.714,0	7.926,0	212,0 +	6.276,5	6.279,0	2,5 +	44.296,0	44.585,5	289,5 +	03
1.016,0 kw	1.196,0 kw	180,0 kw +	350,0 kw	349,0 kw	1,0 kw -	1.995,0 kw	2.169,5 kw	174,5 kw +	
11.630,0	12.080,0	450,0 +	4.293,0	4.293,0	-	108.448,0	109.386,5	938,5 +	04
-	-	-	5,5 kw	5,5 kw	-	1.179,5 kw	1.177,5 kw	2,0 kw -	
989,0	1.024,0	35,0 +	3.129,5	3.078,5	51,0 -	15.806,0	15.896,0	90,0 +	05
118,0 kw	153,0 kw	35,0 kw +	148,0 kw	147,0 kw	1,0 kw -	695,5 kw	728,5 kw	33,0 kw +	
2.653,0	2.653,0	-	1.901,0	2.010,0	109,0 +	18.573,5	18.721,5	148,0 +	06
-	-	-	2,0 kw	2,0 kw	-	42,0 kw	39,0 kw	3,0 kw -	
-	-	-	222,0	220,0	2,0 -	575,0	573,0	2,0 -	07
-	-	-	5,0 kw	3,0 kw	2,0 kw -	13,0 kw	11,0 kw	2,0 kw -	
97,0	97,0	-	1.375,0	1.375,0	-	3.208,5	3.208,5	-	08
-	-	-	61,0 kw	61,0 kw	-	110,0 kw	110,0 kw	-	
-	-	-	228,5	228,5	-	806,0	806,0	-	09
-	-	-	55,0 kw	55,0 kw	-	95,5 kw	95,5 kw	-	
-	-	-	430,5	432,5	2,0 +	1.338,0	1.336,0	2,0 -	10
-	-	-	47,0 kw	47,0 kw	-	86,0 kw	82,0 kw	4,0 kw -	
-	-	-	29,0	29,0	-	250,0	250,0	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
73,0	73,0	-	61,0	81,0	20,0 +	404,5	424,5	20,0 +	13
-	-	-	9,0 kw	8,0 kw	1,0 kw -	35,0 kw	33,0 kw	2,0 kw -	
62,0	62,0	-	5.371,0	5.369,5	1,5 -	11.796,5	11.775,0	21,5 -	14
-	-	-	912,5 kw	911,5 kw	1,0 kw -	2.379,5 kw	2.358,5 kw	21,0 kw -	
-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	-	16
23.218,0	23.915,0	697,0 +	23.604,0	23.683,0	79,0 +	206.207,5	207.668,0	1.460,5 +	
1.134,0 kw	1.349,0 kw	215,0 kw +	1.599,0 kw	1.593,0 kw	6,0 kw -	6.645,5 kw	6.819,0 kw	173,5 kw +	

Personalstellenquerschnitt 2020

		Planstellen für Beamtinnen und Beamte							
		Feste Gehälter (Besoldungsordnungen B)							
Epl.	Bezeichnung	B10 und B9	B 8	B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Landtag	1,0			4,0		3,0	12,0	3,0
02	Staatsministerium	3,0			6,0		1,0	21,0	
03	Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	3,0	4,0		7,0		5,0	87,0 2,0kw	70,0
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	1,0			7,0 1,0kw		1,0	23,0	20,0
05	Ministerium der Justiz und für Europa	1,0			6,0		1,0	18,0 1,0kw	
06	Ministerium für Finanzen	1,0		1,0	6,0	1,0	2,0	26,0	4,0
07	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	1,0			6,0			28,0	
08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	1,0			5,0			19,0 1,0kw	1,0
09	Ministerium für Soziales und Integration	1,0			7,0			17,0 1,0kw	
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	1,0			7,0	1,0		24,0	6,0
11	Rechnungshof	1,0			2,0	4,0		1,0	5,0
13	Ministerium für Verkehr	1,0			4,0			16,0 1,0kw	
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	1,0			5,0			18,0 1,0kw	
16	Verfassungsgerichtshof								
	Summe	17,0	4,0	1,0	72,0 1,0kw	6,0	13,0	310,0 7,0kw	109,0

Personalstellenquerschnitt 2020

Planstellen für Richterinnen und Richter								Epl.	Bezeichnung
Feste und aufsteigende Gehälter (Besoldungsordnungen R)									
B 1	R 8	R 6	R 5	R 4	R 3 mit Zulage und R 3	R 2 mit Zulage und R 2	R 1 mit Zulage und R 1		
11	12	13	14	15	16	17	18		
								01	Landtag
								02	Staatsministerium
								03	Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
								04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
	5,0	4,0	3,0	23,0	138,5 1,0kw	909,0 34,0kw	1.894,5 85,0kw	05	Ministerium der Justiz und für Europa
								06	Ministerium für Finanzen
								07	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
								08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
								09	Ministerium für Soziales und Integration
								10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
								11	Rechnungshof
								13	Ministerium für Verkehr
								14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
								16	Verfassungsgerichtshof
	5,0	4,0	3,0	23,0	138,5 1,0kw	909,0 34,0kw	1.894,5 85,0kw		Summe

Personalstellenquerschnitt 2020

Epl.	Bezeichnung	Planstellen für Beamtinnen und Beamte							
		Aufsteigende Gehälter (Besoldungsordnungen W)			Aufsteigende Gehälter (Besoldungsordnungen A)				
		W 3	W 2	W 1	A 16 mit Zulage	A 16	A 15 mit Zulage und A 15	A 14 mit Zulage und A 14	A 13 hD
		19	20	21	22	23	24	25	26
01	Landtag					35,0	57,0	49,5	7,0
							1,0kw		1,0kw
02	Staatsministerium					38,0	32,0	16,0	5,0
						1,0kw	2,0kw	1,0kw	1,0kw
03	Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	1,0	50,0			294,0	769,0	1.006,0	436,0
			1,0kw			7,0kw	24,0kw	56,5kw	9,0kw
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport				1,0	753,0	5.510,5	14.391,0	18.122,5
							5,0kw	1,0kw	1.166,0kw
05	Ministerium der Justiz und für Europa	1,0	1,0		14,0	26,0	81,0	182,5	51,0
						1,0kw	2,0kw	1,0kw	2,0kw
06	Ministerium für Finanzen				20,0	112,0	225,0	342,5	133,5
						3,0kw	13,0kw	2,0kw	3,0kw
07	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau					54,0	78,0	29,0	11,5
							3,0kw	1,0kw	1,0kw
08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz				3,0	116,0	348,0	690,5	124,5
							4,0kw	11,0kw	2,0kw
09	Ministerium für Soziales und Integration				4,0	69,0	127,0	182,0	17,0
						2,0kw	4,0kw		1,0kw
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft					70,0	149,0	307,0	146,0
							2,0kw	20,0kw	6,0kw
11	Rechnungshof					15,0	17,0	22,0	4,0
13	Ministerium für Verkehr					16,0	73,5	61,5	14,0
						1,0kw	5,0kw	11,0kw	4,0kw
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	1.627,5	2.974,0	130,0		39,0	123,0	459,5	262,5
		197,5kw	1.190,5kw	29,0kw		1,0kw	5,0kw	18,0kw	14,0kw
16	Verfassungsgerichtshof								
	Summe	1.629,5	3.025,0	130,0	42,0	1.637,0	7.590,0	17.739,0	19.334,5
		197,5kw	1.191,5kw	29,0kw		16,0kw	70,0kw	122,5kw	1.210,0kw

Personalstellenquerschnitt 2020

Planstellen für Beamtinnen und Beamte								Epl.	Bezeichnung
Aufsteigende Gehälter (Besoldungsordnungen A)									
A 13 gD mit Zulage	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD mit Zulage	A 9 mD		
27	28	29	30	31	32	33	34		
1,0	37,0 2,0kw	17,0	6,0		1,0 0,5kw		2,0	01	Landtag
	29,5	13,0 1,0kw	4,0	1,0		2,0	8,0	02	Staatsministerium
49,0 3,0kw	1.821,5 92,0kw	3.213,5 129,5kw	4.686,5 45,5kw	4.467,0 10,0kw	3.522,5 4,5kw	2.217,0 19,5kw	4.322,0 95,5kw	03	Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
750,0	23.290,5	23.056,0 1,0kw	3.599,0	2.160,0	597,5	3,5	212,5	04	Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
33,0	659,0 14,0kw	465,0 45,0kw	619,5 102,0kw	383,0 6,0kw	135,0 20,0kw	691,0	1.452,0	05	Ministerium der Justiz und für Europa
1,0	1.146,5 9,0kw	2.672,0 6,0kw	1.433,5 4,0kw	1.279,5	877,0	1.127,0	2.141,5	06	Ministerium für Finanzen
	56,0 1,0kw	38,0 1,0kw	13,0	5,0 1,0kw	3,0	6,0	16,5	07	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
7,0	106,0 9,0kw	154,5 10,0kw	132,5 11,0kw	14,5	3,0	3,0	6,0 1,0kw	08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
	72,5 4,5kw	40,5 5,0kw	6,5 3,0kw	3,0 3,0kw		3,0 1,0kw	5,0	09	Ministerium für Soziales und Integration
5,0	60,0 1,0kw	68,5 7,0kw	38,5 2,0kw	9,0		2,0 1,0kw	5,5	10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
3,0	67,0	61,0	8,0	3,0	2,0	1,0	2,0	11	Rechnungshof
4,0	32,0 1,0kw	33,5 2,0kw	3,5 1,0kw			3,0	8,5	13	Ministerium für Verkehr
1,0	140,0 2,0kw	139,5 3,0kw	170,0 3,0kw	93,0 1,0kw	39,0 1,0kw	5,0	26,0 1,0kw	14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
		1,0						16	Verfassungsgerichtshof
854,0 3,0kw	27.517,5 135,5kw	29.973,0 210,5kw	10.720,5 171,5kw	8.418,0 21,0kw	5.180,0 26,0kw	4.063,5 21,5kw	8.207,5 97,5kw		Summe

Personalstellenquerschnitt 2020

Epl.	Bezeichnung	Planstellen für Beamtinnen und Beamte						Besoldungsordnungen R	Besoldungsordnungen A
		Aufsteigende Gehälter (Besoldungsordnungen A)				Zusammen Titel 422 01			
		A 8	A 7	A 6 mit Zulage und A 6	A 5	2020 (Spalten 3-38)	2019		
		35	36	37	38	39	40		
01	Landtag	1,0				236,5 4,5kw	205,5 3,0kw		
02	Staatsministerium	1,0				180,5 6,0kw	169,5 4,0kw		
03	Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	2.874,0 104,0kw	350,5 21,0kw	43,0 5,0kw	7,0	30.305,5 629,0kw	30.109,0 639,0kw		
04	Ministerium für Kultur, Jugend und Sport	11,0	11,0	3,0	1,0	92.525,0 1.174,0kw	91.956,5 1.224,5kw		
05	Ministerium der Justiz und für Europa	1.776,0 4,0kw	2.113,5 111,5kw	1,0		11.687,5 429,5kw	11.510,5 455,5kw		
06	Ministerium für Finanzen	1.371,5	1.096,0			14.019,5 40,0kw	14.004,0 26,0kw		
07	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	4,0	4,0			353,0 8,0kw	304,0 5,0kw		
08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	1,0	1,0			1.736,5 49,0kw	1.631,0 52,0kw		
09	Ministerium für Soziales und Integration	13,0 9,0kw	9,0 6,0kw		1,0 1,0kw	577,5 40,5kw	570,5 43,5kw		
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	7,0	1,0			907,5 39,0kw	873,5 39,0kw		
11	Rechnungshof	2,0	1,0			221,0	218,0		
13	Ministerium für Verkehr					270,5 26,0kw	232,5 26,0kw		
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	26,5	25,0	23,0	36,0	6.363,5 1.467,0kw	6.412,0 1.542,5kw		
16	Verfassungsgerichtshof	0,5				1,5	1,0		
	Summe	6.088,5 117,0kw	3.612,0 138,5kw	70,0 5,0kw	45,0 1,0kw	159.385,5 3.912,5kw	158.197,5 4.060,0kw		

Personalstellenquerschnitt 2020

Stellen für nichtplanmässige Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und Richter auf Probe					Epl.	Bezeichnung
Besoldungsordnungen A			Zusammen Titel 422 01			
A 10 bis A 12	A 9 gD	A 6 bis A 8	2020 (Spalten 41-45)	2019		
43	44	45	46	47		
					01	Landtag
					02	Staatsministerium
					03	Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
					04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
					05	Ministerium der Justiz und für Europa
					06	Ministerium für Finanzen
					07	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
					08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
					09	Ministerium für Soziales und Integration
					10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
					11	Rechnungshof
					13	Ministerium für Verkehr
					14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
					16	Verfassungsgerichtshof
						Summe

Personalstellenquerschnitt 2020

Epl.	Bezeichnung	Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf und für Dienstanfänger							
		Anwärter/innen und Dienstanfänger				Zusammen Titel 422 03			
		hD	gD	mD	eD	2020 (Spalten 48-51)	2019	15Ü	15
	48	49	50	51	52	53	54	55	
01	Landtag								3,0
02	Staatsministerium								2,0
03	Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	45,0	2.615,0	5.054,0		7.714,0	7.521,0		6,0
				1.016,0kw		1.016,0kw	816,0kw		
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	5.300,0	6.330,0			11.630,0	11.630,0		2,0 1,0kw
05	Ministerium der Justiz und für Europa		609,0	380,0		989,0	949,0		6,0
			68,0kw	50,0kw		118,0kw	78,0kw		
06	Ministerium für Finanzen		1.761,0	892,0		2.653,0	2.565,0		
07	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau							1,0	
08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	40,0		57,0		97,0	97,0		12,5
09	Ministerium für Soziales und Integration								148,5 23,0kw
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft								4,0 1,0kw
11	Rechnungshof								
13	Ministerium für Verkehr		39,0	34,0		73,0	73,0		2,0
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	12,0	22,0	28,0		62,0	62,0	1,0	5,0
16	Verfassungsgerichtshof								
	Summe	5.397,0	11.376,0	6.445,0		23.218,0	22.897,0	2,0	191,0
			68,0kw	1.066,0kw		1.134,0kw	894,0kw		25,0kw

Personalstellenquerschnitt 2020

Stellen für nichtbeamtete Kräfte						Epl.	Bezeichnung
Beschäftigte (TV-L Entgeltgruppe)							
14	13Ü	13	12	11	10		
56	57	58	59	60	61		
9,0		7,0	2,0	11,0	2,0	01	Landtag
3,0		5,0 2,0kw	4,0 1,0kw	4,0	1,0	02	Staatsministerium
94,0 14,5kw		115,5 12,5kw	215,0 16,0kw	350,5 26,0kw	147,0 23,0kw	03	Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
328,5		819,5	31,0	901,5	302,5	04	Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
1,0	6,0	6,0 1,0kw	1,0	7,0	5,0	05	Ministerium der Justiz und für Europa
2,0		4,5	28,0	85,0	34,0	06	Ministerium für Finanzen
7,0	7,5	41,5 3,0kw	1,0	4,0	1,5	07	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
100,5 3,0kw		63,0 2,0kw	23,0 3,0kw	82,0 6,0kw	224,0 10,0kw	08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
3,0		1,0	2,0			09	Ministerium für Soziales und Integration
28,5 2,0kw		55,0 26,0kw	20,0 1,0kw	48,5 5,0kw	20,0	10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1,0		1,0	8,0	1,0		11	Rechnungshof
7,0 2,0kw		16,5 4,0kw	4,0 2,0kw	2,0		13	Ministerium für Verkehr
100,5 9,0kw	34,0	1.076,5 258,0kw	304,0 54,5kw	574,5 198,5kw	375,5 88,0kw	14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
						16	Verfassungsgerichtshof
685,0 30,5kw	47,5	2.212,0 308,5kw	643,0 77,5kw	2.071,0 235,5kw	1.112,5 121,0kw		Summe

Personalstellenquerschnitt 2020

Epl.	Bezeichnung	Stellen für nichtbeamtete Kräfte							
		Beschäftigte (TV-L Entgeltgruppe)							
		9	8	7	6	5-9 Fremd- sprachen- assistent; sekretär	5	4	4 Kraft- fahrer
		62	63	64	65	66	67	68	69
01	Landtag	22,0	40,5	3,0	34,5		29,0	5,0	1,0 1,0kw
02	Staatsministerium	27,0	16,0	5,0	24,0	2,0	8,5	1,0	11,0
03	Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	959,5 50,5kw	1.028,5 24,0kw	106,0 12,5kw	1.126,0 108,5kw	1,0	967,5 23,0kw	52,0	71,5 1,5kw
04	Ministerium für Kultur, Jugend und Sport	1.294,0	44,5	7,0	230,0 0,5kw		128,0 1,0kw	4,0	6,0 2,0kw
05	Ministerium der Justiz und für Europa	590,5 1,0kw	585,5 2,0kw	17,5	1.773,0 142,0kw	5,0	25,5	12,5	4,0
06	Ministerium für Finanzen	547,0	533,5	6,0	569,5		28,5	4,0	23,0 1,0kw
07	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	46,0 1,0kw	12,5	6,5	26,0	1,0	42,5		3,0 1,0kw
08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	446,5 3,0kw	158,5 29,0kw	39,0	89,0 1,0kw		63,0 2,0kw	7,5	9,0 1,0kw
09	Ministerium für Soziales und Integration	13,0 5,0kw	20,0 6,0kw	3,0	13,0 1,0kw		1,5 1,5kw		5,0 2,0kw
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	57,0 2,0kw	49,5	15,5	83,5 5,0kw		21,0 2,0kw		5,0 1,0kw
11	Rechnungshof	2,0	1,0		11,0		1,0		1,0
13	Ministerium für Verkehr	3,0	5,0	7,5	9,0 1,0kw			2,0	
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	671,0 44,5kw	245,0 21,5kw	134,0 1,0kw	1.138,0 217,0kw	78,5 8,0kw	269,5 9,5kw	66,5	4,0
16	Verfassungsgerichtshof								
	Summe	4.678,5 107,0kw	2.740,0 82,5kw	350,0 13,5kw	5.126,5 476,0kw	87,5 8,0kw	1.585,5 39,0kw	154,5	143,5 10,5kw

Personalstellenquerschnitt 2020

Stellen für nichtbeamtete Kräfte								Epl.	Bezeichnung
Beschäftigte (TV-L Entgeltgruppe)									
3	2-5 Büro- kommuni- kation	2Ü	2	1	Kranken- pflege- personal	AT	NV Bühne TVK Orchester		
70	71	72	73	74	75	76	77		
	2,5		1,0					01	Landtag
1,0								02	Staatsministerium
220,5 6,5kw	812,5 29,0kw		1,0		2,5 2,5kw			03	Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
92,0	46,0	1,0	30,5		22,0	3,0 1,0kw		04	Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
4,0	59,0 2,0kw		1,0		17,0	3,0		05	Ministerium der Justiz und für Europa
20,5 1,0kw	12,5		3,0					06	Ministerium für Finanzen
5,0	16,0							07	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
5,5	51,5 1,0kw	0,5						08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
	18,5 16,5kw							09	Ministerium für Soziales und Integration
8,0	15,0 2,0kw							10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
2,0								11	Rechnungshof
	1,0					2,0		13	Ministerium für Verkehr
54,5 2,0kw	89,5	1,0	12,5 1,0kw		2,0	131,0	3,0	14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
								16	Verfassungsgerichtshof
413,0 9,5kw	1.124,0 50,5kw	2,5	49,0 1,0kw		43,5 2,5kw	139,0 1,0kw	3,0		Summe

Personalstellenquerschnitt 2020

Epl.	Bezeichnung	Stellen für nichtbeamtete Kräfte		Gesamtzahl der Personalstellen	
		Beschäftigte (TV-L Entgeltgruppe) zusammen Titel 428 01			
		2020 (Spalten 54-77)	2019	2020	2019
		78	79	80	81
01	Landtag	172,5 1,0kw	164,0 1,0kw	409,0 5,5kw	369,5 4,0kw
02	Staatsministerium	114,5 3,0kw	115,5 3,0kw	295,0 9,0kw	285,0 7,0kw
03	Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	6.276,5 350,0kw	6.193,0 365,0kw	44.296,0 1.995,0kw	43.823,0 1.820,0kw
04	Ministerium für Kultur, Jugend und Sport	4.293,0 5,5kw	4.255,5 7,0kw	108.448,0 1.179,5kw	107.842,0 1.231,5kw
05	Ministerium der Justiz und für Europa	3.129,5 148,0kw	3.167,5 139,0kw	15.806,0 695,5kw	15.627,0 672,5kw
06	Ministerium für Finanzen	1.901,0 2,0kw	1.940,5 3,0kw	18.573,5 42,0kw	18.509,5 29,0kw
07	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	222,0 5,0kw	242,0 11,0kw	575,0 13,0kw	546,0 16,0kw
08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	1.375,0 61,0kw	1.317,0 62,5kw	3.208,5 110,0kw	3.045,0 114,5kw
09	Ministerium für Soziales und Integration	228,5 55,0kw	239,5 66,0kw	806,0 95,5kw	810,0 109,5kw
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	430,5 47,0kw	425,0 45,0kw	1.338,0 86,0kw	1.298,5 84,0kw
11	Rechnungshof	29,0	30,0	250,0	248,0
13	Ministerium für Verkehr	61,0 9,0kw	50,0 10,0kw	404,5 35,0kw	355,5 36,0kw
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	5.371,0 912,5kw	5.289,5 925,5kw	11.796,5 2.379,5kw	11.763,5 2.468,0kw
16	Verfassungsgerichtshof		0,5	1,5	1,5
	Summe	23.604,0 1.599,0kw	23.429,5 1.638,0kw	206.207,5 6.645,5kw	204.524,0 6.592,0kw

Personalstellenquerschnitt 2021

		Planstellen für Beamtinnen und Beamte							
		Feste Gehälter (Besoldungsordnungen B)							
Epl.	Bezeichnung	B10 und B9	B 8	B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Landtag	1,0			4,0		3,0	12,0	3,0
02	Staatsministerium	3,0			6,0		1,0	21,0	
03	Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	3,0	4,0		7,0		5,0	87,0 2,0kw	70,0
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	1,0			7,0 1,0kw		1,0	23,0	20,0
05	Ministerium der Justiz und für Europa	1,0			6,0		1,0	18,0 1,0kw	
06	Ministerium für Finanzen	1,0		1,0	6,0	1,0	3,0	25,0	4,0
07	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	1,0			6,0			28,0	
08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	1,0			5,0			19,0 1,0kw	1,0
09	Ministerium für Soziales und Integration	1,0			7,0			17,0 1,0kw	
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	1,0			7,0	1,0		24,0	6,0
11	Rechnungshof	1,0			2,0	4,0		1,0	5,0
13	Ministerium für Verkehr	1,0			4,0			16,0 1,0kw	
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	1,0			5,0			18,0 1,0kw	
16	Verfassungsgerichtshof								
	Summe	17,0	4,0	1,0	72,0 1,0kw	6,0	14,0	309,0 7,0kw	109,0

Personalstellenquerschnitt 2021

Planstellen für Richterinnen und Richter								Epl.	Bezeichnung
Feste und aufsteigende Gehälter (Besoldungsordnungen R)									
B 1	R 8	R 6	R 5	R 4	R 3 mit Zulage und R 3	R 2 mit Zulage und R 2	R 1 mit Zulage und R 1		
11	12	13	14	15	16	17	18		
								01	Landtag
								02	Staatsministerium
								03	Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
								04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
	5,0	4,0	3,0	23,0	138,5 1,0kw	909,0 34,0kw	1.894,5 85,0kw	05	Ministerium der Justiz und für Europa
								06	Ministerium für Finanzen
								07	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
								08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
								09	Ministerium für Soziales und Integration
								10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
								11	Rechnungshof
								13	Ministerium für Verkehr
								14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
								16	Verfassungsgerichtshof
	5,0	4,0	3,0	23,0	138,5 1,0kw	909,0 34,0kw	1.894,5 85,0kw		Summe

Personalstellenquerschnitt 2021

Epl.	Bezeichnung	Planstellen für Beamtinnen und Beamte							
		Aufsteigende Gehälter (Besoldungsordnungen W)			Aufsteigende Gehälter (Besoldungsordnungen A)				
		W 3	W 2	W 1	A 16 mit Zulage	A 16	A 15 mit Zulage und A 15	A 14 mit Zulage und A 14	A 13 hD
		19	20	21	22	23	24	25	26
01	Landtag					35,0	57,0 1,0kw	49,5	7,0 1,0kw
02	Staatsministerium					38,0 1,0kw	32,0 2,0kw	16,0 1,0kw	5,0 1,0kw
03	Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	1,0	50,0 1,0kw			296,0 7,0kw	777,0 24,0kw	1.026,5 55,5kw	444,0 9,0kw
04	Ministerium für Kultur, Jugend und Sport				1,0	753,0	5.509,5 4,0kw	14.390,0	18.502,5 1.166,0kw
05	Ministerium der Justiz und für Europa	1,0	1,0		14,0	26,0 1,0kw	81,0 1,0kw	182,5 1,0kw	53,0 2,0kw
06	Ministerium für Finanzen				20,0	112,0 3,0kw	228,0 11,0kw	398,5 2,0kw	132,5 3,0kw
07	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau					54,0	78,0 3,0kw	29,0 1,0kw	11,5 1,0kw
08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz				3,0	116,0	348,0 4,0kw	690,5 11,0kw	124,5 2,0kw
09	Ministerium für Soziales und Integration				4,0	69,0 2,0kw	127,0 4,0kw	182,0	17,0 1,0kw
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft					70,0	148,0 1,0kw	304,0 17,0kw	146,0 6,0kw
11	Rechnungshof					15,0	17,0	22,0	4,0
13	Ministerium für Verkehr					16,0 1,0kw	73,5 5,0kw	61,5 10,0kw	14,0 4,0kw
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	1.625,5 193,5kw	2.960,0 1.176,5kw	129,0 28,0kw		39,0 1,0kw	123,0 5,0kw	459,5 18,0kw	262,5 14,0kw
16	Verfassungsgerichtshof								
	Summe	1.627,5 193,5kw	3.011,0 1.177,5kw	129,0 28,0kw	42,0	1.639,0 16,0kw	7.599,0 65,0kw	17.811,5 116,5kw	19.723,5 1.210,0kw

Personalstellenquerschnitt 2021

Planstellen für Beamtinnen und Beamte								Epl.	Bezeichnung
Aufsteigende Gehälter (Besoldungsordnungen A)									
A 13 gD mit Zulage	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD mit Zulage	A 9 mD		
27	28	29	30	31	32	33	34		
1,0	37,0 2,0kw	17,0	6,0		1,0 0,5kw		2,0	01	Landtag
	29,5	13,0 1,0kw	4,0	1,0		2,0	8,0	02	Staatsministerium
53,0 3,0kw	1.832,5 93,0kw	3.215,0 123,0kw	4.689,5 45,5kw	4.467,0 10,0kw	3.523,5 4,5kw	2.217,0 19,5kw	4.321,0 94,5kw	03	Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
750,0	24.773,0	21.684,0 1,0kw	3.599,0	2.238,0	520,5	3,5	211,5	04	Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
33,0	660,0 14,0kw	464,0 45,0kw	626,5 102,0kw	383,0 6,0kw	135,0 20,0kw	691,0	1.452,0	05	Ministerium der Justiz und für Europa
1,0	1.178,5 8,0kw	2.681,0 6,0kw	1.436,5 4,0kw	1.282,5	811,0	1.135,0	2.133,5	06	Ministerium für Finanzen
	56,0 1,0kw	38,0 1,0kw	13,0	5,0 1,0kw	3,0	6,0	16,5	07	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
7,0	106,0 9,0kw	154,5 10,0kw	132,5 11,0kw	14,5	3,0	3,0	6,0 1,0kw	08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
	72,5 4,5kw	40,5 5,0kw	6,5 3,0kw	3,0 3,0kw		3,0 1,0kw	5,0	09	Ministerium für Soziales und Integration
5,0	60,0 1,0kw	68,5 7,0kw	38,5 2,0kw	9,0		2,0 1,0kw	5,5	10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
3,0	67,0	61,0	8,0	3,0	2,0	1,0	2,0	11	Rechnungshof
4,0	32,0 1,0kw	33,5 2,0kw	3,5 1,0kw			3,0	8,5	13	Ministerium für Verkehr
1,0	140,0 2,0kw	139,5 3,0kw	169,0 2,0kw	92,0 1,0kw	39,0 1,0kw	5,0	26,0 1,0kw	14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
		1,0						16	Verfassungsgerichtshof
858,0 3,0kw	29.044,0 135,5kw	28.610,5 204,0kw	10.732,5 170,5kw	8.498,0 21,0kw	5.038,0 26,0kw	4.071,5 21,5kw	8.197,5 96,5kw		Summe

Personalstellenquerschnitt 2021

Epl.	Bezeichnung	Planstellen für Beamtinnen und Beamte						Besoldungsordnungen R	Besoldungsordnungen A
		Aufsteigende Gehälter (Besoldungsordnungen A)				Zusammen Titel 422 01			
		A 8	A 7	A 6 mit Zulage und A 6	A 5	2021 (Spalten 3-38)	2020		
		35	36	37	38	39	40		
01	Landtag	1,0				236,5 4,5kw	236,5 4,5kw		
02	Staatsministerium	1,0				180,5 6,0kw	180,5 6,0kw		
03	Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	2.888,0 110,0kw	350,5 21,0kw	46,0 2,0kw	7,0	30.380,5 624,5kw	30.305,5 629,0kw		
04	Ministerium für Kultur, Jugend und Sport	11,0	11,0	3,0	1,0	93.013,5 1.172,0kw	92.525,0 1.174,0kw		
05	Ministerium der Justiz und für Europa	1.834,0 4,0kw	2.153,5 111,5kw			11.793,5 428,5kw	11.687,5 429,5kw		
06	Ministerium für Finanzen	1.371,5	1.096,0			14.058,5 37,0kw	14.019,5 40,0kw		
07	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	4,0	4,0			353,0 8,0kw	353,0 8,0kw		
08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	1,0	1,0			1.736,5 49,0kw	1.736,5 49,0kw		
09	Ministerium für Soziales und Integration	13,0 9,0kw	9,0 6,0kw		1,0 1,0kw	577,5 40,5kw	577,5 40,5kw		
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	7,0	1,0			903,5 35,0kw	907,5 39,0kw		
11	Rechnungshof	2,0	1,0			221,0	221,0		
13	Ministerium für Verkehr					270,5 25,0kw	270,5 26,0kw		
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	26,5	24,0	23,0	36,0	6.343,5 1.447,0kw	6.363,5 1.467,0kw		
16	Verfassungsgerichtshof	0,5				1,5	1,5		
	Summe	6.160,5 123,0kw	3.651,0 138,5kw	72,0 2,0kw	45,0 1,0kw	160.070,0 3.877,0kw	159.385,5 3.912,5kw		

Personalstellenquerschnitt 2021

Stellen für nichtplanmässige Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und Richter auf Probe					Epl.	Bezeichnung
Besoldungsordnungen A			Zusammen Titel 422 01			
A 10 bis A 12	A 9 gD	A 6 bis A 8	2021 (Spalten 41-45)	2020		
43	44	45	46	47		
					01	Landtag
					02	Staatsministerium
					03	Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
					04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
					05	Ministerium der Justiz und für Europa
					06	Ministerium für Finanzen
					07	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
					08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
					09	Ministerium für Soziales und Integration
					10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
					11	Rechnungshof
					13	Ministerium für Verkehr
					14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
					16	Verfassungsgerichtshof
						Summe

Personalstellenquerschnitt 2021

Epl.	Bezeichnung	Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf und für Dienstanfänger							
		Anwärter/innen und Dienstanfänger				Zusammen Titel 422 03			
		hD	gD	mD	eD	2021 (Spalten 48-51)	2020	15Ü	15
	48	49	50	51	52	53	54	55	
01	Landtag								3,0
02	Staatsministerium								2,0
03	Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	45,0	2.667,0	5.214,0 1.196,0kw		7.926,0 1.196,0kw	7.714,0 1.016,0kw		6,0
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	5.350,0	6.730,0			12.080,0	11.630,0		2,0 1,0kw
05	Ministerium der Justiz und für Europa		644,0 103,0kw	380,0 50,0kw		1.024,0 153,0kw	989,0 118,0kw		6,0
06	Ministerium für Finanzen		1.761,0	892,0		2.653,0	2.653,0		
07	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau							1,0	
08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	40,0		57,0		97,0	97,0		12,5
09	Ministerium für Soziales und Integration								148,5 23,0kw
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft								4,0 1,0kw
11	Rechnungshof								
13	Ministerium für Verkehr		39,0	34,0		73,0	73,0		2,0
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	12,0	22,0	28,0		62,0	62,0	1,0	5,0
16	Verfassungsgerichtshof								
	Summe	5.447,0	11.863,0 103,0kw	6.605,0 1.246,0kw		23.915,0 1.349,0kw	23.218,0 1.134,0kw	2,0	191,0 25,0kw

Personalstellenquerschnitt 2021

Stellen für nichtbeamtete Kräfte						Epl.	Bezeichnung
Beschäftigte (TV-L Entgeltgruppe)							
14	13Ü	13	12	11	10		
56	57	58	59	60	61		
9,0		7,0	2,0	11,0	2,0	01	Landtag
3,0		5,0 2,0kw	4,0 1,0kw	4,0	1,0	02	Staatsministerium
94,0 14,5kw		115,5 12,5kw	211,0 12,0kw	348,5 24,0kw	147,0 23,0kw	03	Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
324,5		823,5	31,0	901,5	302,5	04	Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
1,0	6,0	6,0 1,0kw	1,0	7,0	5,0	05	Ministerium der Justiz und für Europa
2,0		4,5	24,0	85,0	34,0	06	Ministerium für Finanzen
7,0	7,5	39,5 1,0kw	1,0	4,0	1,5	07	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
100,5 3,0kw		63,0 2,0kw	23,0 3,0kw	82,0 6,0kw	224,0 10,0kw	08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
3,0		1,0	2,0			09	Ministerium für Soziales und Integration
28,5 2,0kw		55,0 26,0kw	20,0 1,0kw	48,5 5,0kw	20,0	10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1,0		1,0	8,0	1,0		11	Rechnungshof
10,0 2,0kw		21,5 3,0kw	5,0 2,0kw	10,0		13	Ministerium für Verkehr
100,5 8,0kw	34,0	1.076,5 258,0kw	304,0 54,5kw	575,5 198,5kw	376,5 88,0kw	14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
						16	Verfassungsgerichtshof
684,0 29,5kw	47,5	2.219,0 305,5kw	636,0 73,5kw	2.078,0 233,5kw	1.113,5 121,0kw		Summe

Personalstellenquerschnitt 2021

Epl.	Bezeichnung	Stellen für nichtbeamtete Kräfte							
		Beschäftigte (TV-L Entgeltgruppe)							
		9	8	7	6	5-9 Fremd- sprachen- assistent; sekretär	5	4	4 Kraft- fahrer
		62	63	64	65	66	67	68	69
01	Landtag	22,0	40,5	3,0	34,5		29,0	5,0	1,0 1,0kw
02	Staatsministerium	27,0	16,0	5,0	24,0	2,0	8,5	1,0	11,0
03	Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	961,5 52,5kw	1.029,0 24,0kw	106,5 12,5kw	1.131,0 113,5kw	1,0	965,5 21,0kw	54,5	71,5 1,5kw
04	Ministerium für Kultur, Jugend und Sport	1.294,0	44,5	7,0	230,0 0,5kw		128,0 1,0kw	4,0	6,0 2,0kw
05	Ministerium der Justiz und für Europa	590,5 1,0kw	586,5 2,0kw	17,5	1.721,0 142,0kw	6,0	25,5	12,5	4,0
06	Ministerium für Finanzen	603,0	636,5	6,0	523,5		28,5	4,0	23,0 1,0kw
07	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	46,0 1,0kw	12,5	6,5	26,0	1,0	42,5		3,0 1,0kw
08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	446,5 3,0kw	158,5 29,0kw	39,0	89,0 1,0kw		63,0 2,0kw	7,5	9,0 1,0kw
09	Ministerium für Soziales und Integration	13,0 5,0kw	20,0 6,0kw	3,0	13,0 1,0kw		1,5 1,5kw		5,0 2,0kw
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	57,0 2,0kw	51,5	15,5	83,5 5,0kw		21,0 2,0kw		5,0 1,0kw
11	Rechnungshof	2,0	1,0		11,0		1,0		1,0
13	Ministerium für Verkehr	6,0	5,0	7,5	9,0 1,0kw			2,0	
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	669,5 44,5kw	245,0 21,5kw	134,0 1,0kw	1.138,0 217,0kw	78,5 8,0kw	269,5 9,5kw	66,5	4,0
16	Verfassungsgerichtshof								
	Summe	4.738,0 109,0kw	2.846,5 82,5kw	350,5 13,5kw	5.033,5 481,0kw	88,5 8,0kw	1.583,5 37,0kw	157,0	143,5 10,5kw

Personalstellenquerschnitt 2021

Stellen für nichtbeamtete Kräfte								Epl.	Bezeichnung
Beschäftigte (TV-L Entgeltgruppe)									
3	2-5 Büro- kommuni- kation	2Ü	2	1	Kranken- pflege- personal	AT	NV Bühne TVK Orchester		
70	71	72	73	74	75	76	77		
	2,5		1,0					01	Landtag
1,0								02	Staatsministerium
220,5 6,5kw	812,5 29,0kw		1,0		2,5 2,5kw			03	Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
92,0	46,0	1,0	30,5		22,0	3,0 1,0kw		04	Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
4,0	58,0 1,0kw		1,0		17,0	3,0		05	Ministerium der Justiz und für Europa
20,5 1,0kw	12,5		3,0					06	Ministerium für Finanzen
5,0	16,0							07	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
5,5	51,5 1,0kw	0,5						08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
	18,5 16,5kw							09	Ministerium für Soziales und Integration
8,0	15,0 2,0kw							10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
2,0								11	Rechnungshof
	1,0					2,0		13	Ministerium für Verkehr
54,5 2,0kw	89,5	1,0	12,5 1,0kw		2,0	129,0	3,0	14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
								16	Verfassungsgerichtshof
413,0 9,5kw	1.123,0 49,5kw	2,5	49,0 1,0kw		43,5 2,5kw	137,0 1,0kw	3,0		Summe

Personalstellenquerschnitt 2021

Epl.	Bezeichnung	Stellen für nichtbeamtete Kräfte		Gesamtzahl der Personalstellen	
		Beschäftigte (TV-L Entgeltgruppe) zusammen Titel 428 01			
		2021 (Spalten 54-77)	2020	2021	2020
		78	79	80	81
01	Landtag	172,5 1,0kw	172,5 1,0kw	409,0 5,5kw	409,0 5,5kw
02	Staatsministerium	114,5 3,0kw	114,5 3,0kw	295,0 9,0kw	295,0 9,0kw
03	Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	6.279,0 349,0kw	6.276,5 350,0kw	44.585,5 2.169,5kw	44.296,0 1.995,0kw
04	Ministerium für Kultur, Jugend und Sport	4.293,0 5,5kw	4.293,0 5,5kw	109.386,5 1.177,5kw	108.448,0 1.179,5kw
05	Ministerium der Justiz und für Europa	3.078,5 147,0kw	3.129,5 148,0kw	15.896,0 728,5kw	15.806,0 695,5kw
06	Ministerium für Finanzen	2.010,0 2,0kw	1.901,0 2,0kw	18.721,5 39,0kw	18.573,5 42,0kw
07	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	220,0 3,0kw	222,0 5,0kw	573,0 11,0kw	575,0 13,0kw
08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	1.375,0 61,0kw	1.375,0 61,0kw	3.208,5 110,0kw	3.208,5 110,0kw
09	Ministerium für Soziales und Integration	228,5 55,0kw	228,5 55,0kw	806,0 95,5kw	806,0 95,5kw
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	432,5 47,0kw	430,5 47,0kw	1.336,0 82,0kw	1.338,0 86,0kw
11	Rechnungshof	29,0	29,0	250,0	250,0
13	Ministerium für Verkehr	81,0 8,0kw	61,0 9,0kw	424,5 33,0kw	404,5 35,0kw
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	5.369,5 911,5kw	5.371,0 912,5kw	11.775,0 2.358,5kw	11.796,5 2.379,5kw
16	Verfassungsgerichtshof			1,5	1,5
	Summe	23.683,0 1.593,0kw	23.604,0 1.599,0kw	207.668,0 6.819,0kw	206.207,5 6.645,5kw

**Übersicht über die Personalstellen und Personalaufwand
2018 bis 2021 in Landesbetrieben**

Kap.	Bezeichnung	Beamtinnen und Beamte				Beamtinnen und Beamte auf Widerruf				Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
		[Stellen]				[Stellen]				[Stellen] ¹⁾			
		2018	2019 (1)	2020	2021	2018	2019 (2)	2020	2021	2018	2019 (3)	2020	2021
0304	Landesbetrieb Gewässer Stuttgart	24,5	24,5	24,5	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	74,5	74,5	74,5
0304	Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg	35,0	36,0	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,5	68,5	68,5	68,5
0305	Landesbetrieb Gewässer Karlsruhe	38,0	38,0	38,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0	130,0	130,0
0306	Landesbetrieb Gewässer Freiburg	44,0	44,0	46,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	209,0	209,0	207,0	207,0
0307	Landesbetrieb Gewässer Tübingen	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,5	63,5	63,5	63,5
0307	Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen	130,0	130,0	130,0	130,0	10,0	10,0	10,0	10,0	69,5	69,5	74,5	74,5
0309	Landesbetrieb IT Baden-Württemberg (Stellen in 2015 bei Kap. 0308)	218,0	259,0	393,5	393,5	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	270,0	282,0	282,0
0320	Logistikzentrum Baden-Württemberg	7,0	7,0	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	47,0	47,5	47,5
Summe Epl. 03		531,5	573,5	710,5	710,5	10,0	10,0	10,0	10,0	932,0	932,0	947,5	947,5
0448	Landesakademie f. Schulkunst, Schul- u. Amateurtheater Schloss Rotenfels ³⁾	3,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Summe Epl. 04		3,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
0508	Vollzugliches Arbeitswesen der Justizvollzugsanstalten	Stellen regulär im Stellenplan 0508 veranschlagt; Erstattung Personalkosten v. Landesbetr.											
Summe Epl. 05													
0610	Landeszentrum für Datenverarbeitung	380,0	386,0	474,5	480,5	0,0	0,0	0,0	0,0	119,0	120,0	157,0	160,0
0614	Bundesbau Baden-Württemberg	337,5	337,5	350,0	350,0	40,0	40,0	40,0	40,0	295,5	295,5	339,0	339,0
0615	Vermögen und Bau Baden-Württemberg	1.032,0	1.036,0	1.062,5	1.062,5	211,0	211,0	211,0	211,0	969,5	991,5	1.068,0	1.069,0
0622	Staatliche Münzen Baden-Württemberg	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,0	86,0	88,0	92,0
0623	Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,0	267,0	274,0	275,0
0624	Staatsweingut Meersburg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5	27,3	27,3	27,3
Summe Epl. 06		1.758,5	1.768,5	1.896,0	1.902,0	251,0	251,0	251,0	251,0	1.764,5	1.787,3	1.953,3	1.962,3
0806	Landesamt f. Geoinformation u. Landentwicklung Stuttgart	420,0	421,0	420,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,5	132,5	130,5	130,5
0817	Fachzentrum Sonderkulturen - Staatl. Weinbauinstitut Freiburg (Tit.Gr. 91)	13,0	13,0	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,5	43,5	43,5	43,5
0817	Fachzentrum Sonderkulturen - Staatl. Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg (Tit.Gr. 92)	24,0	24,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,5	63,0	64,0	64,0
0823	Fachzentrum Tier - Haupt- und Landgestüt Marbach (Tit.Gr. 91)	43,0	43,0	43,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,5	39,5	41,5	41,5
0833	Landesbetrieb Forst BW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Epl. 08		500,0	501,0	501,0	501,0	0,0	0,0	0,0	0,0	279,0	278,5	279,5	279,5

**Übersicht über die Personalstellen und Personalaufwand
2018 bis 2021 in Landesbetrieben**

Personal ohne Stelle (Drittmittelbeschäftigte, Auszubildende u. a.) [VZÄ]				Gesamtbestand Personal [Stellen und VZÄ]				Personalaufwendungen [in Mio. EUR]				Kap.
2018	2019 (4)	2020	2021	2018	2019 (5)	2020	2021	2018 [Ist] ⁴⁾	2019 [Soll] (6)	2020 [Soll]	2021 [Soll]	
4,0	4,0	1,5	1,5	103,0	103,0	100,5	100,5	5,3	5,5	5,6	5,7	0304
4,0	4,0	4,0	4,0	107,5	108,5	108,5	108,5	6,4	6,6	7,1	6,9	0304
0,0	0,0	0,0	0,0	168,0	168,0	168,0	168,0	8,3	8,3	8,5	8,6	0305
0,0	0,0	0,0	0,0	253,0	253,0	253,0	253,0	13,7	14,5	14,9	15,1	0306
6,0	6,0	7,0	7,0	104,5	104,5	105,5	105,5	5,4	5,5	5,8	5,9	0307
6,8	6,8	7,6	7,6	216,3	216,3	222,1	222,1	13,1	13,1	14,6	14,9	0307
12,0	12,0	12,0	12,0	500,0	541,0	687,5	687,5	28,6	41,1	56,0	57,0	0309
0,5	0,5	0,5	0,5	54,5	54,5	55,5	55,5	2,6	3,1	3,3	3,3	0320
33,3	33,3	32,6	32,6	1.506,8	1.548,8	1.700,6	1.700,6	83,4	97,7	115,8	117,4	
0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	14,0	0,0	0,0	0,6	0,8	0,0	0,0	0448
0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	14,0	0,0	0,0	0,6	0,8	0,0	0,0	
												0508
27,0	34,0	50,0	60,0	526,0	540,0	681,5	700,5	35,0	37,6	47,2	49,0	0610
47,0	47,0	47,0	47,0	720,0	720,0	776,0	776,0	47,2	50,0	59,4	61,6	0614
137,0	137,0	137,0	138,0	2.349,5	2.375,5	2.478,5	2.480,5	122,0	132,2	157,9	159,8	0615
12,0	12,0	7,0	7,0	101,0	101,0	98,0	102,0	4,3	4,4	4,8	5,2	0622
21,0	21,0	21,0	21,0	294,0	294,0	301,0	302,0	13,4	14,2	14,7	15,0	0623
7,0	7,0	7,0	7,0	34,5	34,3	34,3	34,3	1,4	1,5	1,5	1,6	0624
251,0	258,0	269,0	280,0	4.025,0	4.064,8	4.369,3	4.395,3	223,3	239,9	285,5	292,1	
59,0	59,0	59,0	59,0	611,5	612,5	609,5	609,5	36,7	37,7	37,7	38,4	0806
47,0	47,0	48,0	48,0	103,5	103,5	104,5	104,5	4,1	4,0	4,1	4,2	0817
31,0	31,0	31,0	31,0	118,5	118,0	120,0	120,0	5,9	5,7	6,1	6,2	0817
46,0	45,0	48,0	48,0	128,5	127,5	132,5	132,5	5,7	5,8	5,6	5,6	0823
118,0	118,0	0,0	0,0	118,0	118,0	0,0	0,0	7,2	6,9	0,0	0,0	0833
301,0	300,0	186,0	186,0	1.080,0	1.079,5	966,5	966,5	59,6	60,1	53,5	54,4	

**Übersicht über die Personalstellen und Personalaufwand
2018 bis 2021 in Landesbetrieben**

Kap.	Bezeichnung	Beamtinnen und Beamte				Beamtinnen und Beamte auf Widerruf				Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
		[Stellen]				[Stellen]				[Stellen] ¹⁾			
		2018	2019 (1)	2020	2021	2018	2019 (2)	2020	2021	2018	2019 (3)	2020	2021
1410	Med. Fak. Freiburg (ohne Uniklinik)	340,0	340,0	339,0	339,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.856,0	1.856,0	1.923,0	1.923,0
1410	Universität Freiburg - ohne Medizin	1.146,5	1.172,0	1.198,0	1.198,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1.009,5	1.015,0	1.042,0	1.042,0
1412	Med. Fak. Heidelberg (ohne Uniklinik)	366,5	366,5	366,5	366,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1.924,9	1.924,9	1.898,0	1.898,0
1412	Med. Fak. Mannheim	147,0	147,0	146,0	146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	340,0	409,2	409,2
1412	Universität Heidelberg - ohne Medizin	1.059,0	1.071,5	1.059,5	1.057,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1.220,0	1.238,5	1.249,5	1.249,5
1415	Med. Fak. Tübingen (ohne Uniklinik)	368,0	368,0	369,0	369,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.108,1	1.108,1	1.174,1	1.174,1
1415	Universität Tübingen - ohne Medizin	1.159,5	1.196,5	1.214,5	1.201,5	0,0	0,0	0,0	0,0	979,0	979,0	979,0	979,0
1418	Universität Stuttgart	1.020,5	1.039,5	1.045,5	1.044,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1.734,5	1.768,0	1.811,5	1.811,5
1419	Universität Hohenheim	376,0	380,0	393,0	393,0	2,0	2,0	2,0	2,0	866,5	878,5	900,0	900,0
1420	Universität Mannheim	432,0	436,0	447,0	441,0	0,0	0,0	0,0	0,0	439,0	439,0	445,5	445,5
1421	Med. Fak. Ulm (ohne Uniklinik)	192,5	192,5	194,5	194,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1.040,8	1.040,8	928,2	928,2
1421	Universität Ulm - ohne Medizin	364,5	370,5	370,5	369,5	3,0	3,0	2,0	2,0	717,5	730,5	754,0	754,0
1440	Hochschule Aalen	137,5	137,5	137,0	137,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,5	127,5	128,5	128,5
1445	Hochschule Karlsruhe	188,0	188,0	188,0	187,0	0,0	0,0	0,0	0,0	206,5	206,5	207,5	207,5
1451	Hochschule Pforzheim	161,0	161,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,0	158,0	158,0	158,0
1454	Hochschule Reutlingen	159,0	159,0	159,0	159,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,5	176,5	175,5	175,5
1466	Naturkundemuseum Karlsruhe ²⁾	12,0	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,6	44,5	46,6	49,0
1467	Naturkundemuseum Stuttgart ²⁾	28,0	28,0	28,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,7	50,7	60,1	59,6
1479	Badisches Staatstheater Karlsruhe	5,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	411,5	411,5	411,5	411,5
1480	Württembergische Staatstheater Stuttgart	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	676,0	676,0	677,0	677,0
1482	Staatl. Kunsthalle Karlsruhe ²⁾	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,3	67,5	67,2	69,2
1483	Staatsgalerie Stuttgart ²⁾	13,0	13,0	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,4	95,6	93,1	90,9
1484	Bad. Landesmuseum Karlsruhe ²⁾	16,0	16,0	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,4	92,4	82,6	82,1
1485	Landesmuseum Württemberg ²⁾	22,0	22,0	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,8	62,3	69,9	69,9
1486	Archäologisches Landesmuseum ²⁾	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	18,0	18,3	18,3
1487	Linden-Museum Stuttgart ²⁾	11,0	11,0	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,6	32,4	32,5	35,5
1491	Staatl. Kunsthalle Baden-Baden ²⁾	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	9,9	10,0	10,0
1492	Haus der Geschichte Baden-Württemberg ²⁾	13,5	13,5	13,5	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8	24,3	23,4	23,4
Summe Epl. 14		7.753,0	7.860,0	7.921,5	7.897,5	6,0	6,0	5,0	5,0	15.484,3	15.571,9	15.775,7	15.779,9
Summen		10.546,0	10.717,0	11.029,0	11.011,0	267,0	267,0	266,0	266,0	18.469,8	18.569,7	18.956,0	18.969,2

¹⁾ Darstellung der Beschäftigte im Epl. 14 erfolgt z.T. in VZÄ; ²⁾ Auf Beamtenstellen geführte Beschäftigte sind von der Stellenzahl Arbeitnehmer abgezogen, um Doppelerfassung zu vermeiden

³⁾ In den Stellenplan bei Kap. 0448 bei TG 93 werden 11,0 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen des Qualitätskonzepts aus dem Wirtschaftsplan des Landesbetriebs finanzneutral überführt. Da diese - wie die Beamtenstellen - aus Titel 682 93 finanziert sind, werden sie vorübergehend bei den Stellen dieses Titels ausgewiesen.

**Übersicht über die Personalstellen und Personalaufwand
2018 bis 2021 in Landesbetrieben**

Personal ohne Stelle (Drittmittelbeschäftigte, Auszubildende u. a.) [VZÄ]				Gesamtbestand Personal [Stellen und VZÄ]				Personalaufwendungen [in Mio. EUR]				Kap.
2018	2019 (4)	2020	2021	2018	2019 (5)	2020	2021	2018 [Ist] ⁴⁾	2019 [Soll] (6)	2020 [Soll]	2021 [Soll]	
514,0	514,0	521,7	527,8	2.710,0	2.710,0	2.783,7	2.789,8	243,4	227,8	199,6	206,3	1410
1.459,3	1.459,3	1.514,4	1.514,4	3.616,3	3.647,3	3.755,4	3.755,4	264,9	246,7	280,8	284,1	1410
907,4	913,4	916,4	916,4	3.198,8	3.204,8	3.180,9	3.180,9	295,0	285,3	285,3	285,3	1412
172,0	172,0	187,5	187,5	659,0	659,0	742,7	742,7	54,0	49,2	49,2	49,2	1412
1.661,0	1.661,0	1.489,3	1.489,3	3.940,0	3.971,0	3.798,3	3.796,3	270,5	270,6	290,3	294,3	1412
592,6	592,6	618,7	618,7	2.068,7	2.068,7	2.161,8	2.161,8	210,3	204,6	160,2	164,9	1415
727,0	727,0	1.325,0	1.325,0	2.865,5	2.902,5	3.518,5	3.505,5	256,3	241,1	276,6	279,8	1415
2.308,5	2.308,5	2.308,2	2.308,2	5.063,5	5.116,0	5.165,2	5.164,2	356,3	390,8	380,2	391,1	1418
318,0	318,0	342,0	342,0	1.562,5	1.578,5	1.637,0	1.637,0	115,6	115,2	124,9	126,8	1419
370,5	370,5	390,0	390,0	1.241,5	1.245,5	1.282,5	1.276,5	96,9	100,8	111,4	113,0	1420
322,2	322,2	309,7	309,7	1.555,5	1.555,5	1.432,4	1.432,4	134,1	134,5	134,5	134,5	1421
592,0	597,0	647,0	652,0	1.677,0	1.701,0	1.773,5	1.777,5	113,3	113,9	123,7	125,3	1421
174,0	174,0	198,0	198,0	439,0	439,0	463,5	463,5	37,1	37,7	39,3	39,5	1440
212,0	212,0	214,0	214,0	606,5	606,5	609,5	608,5	49,1	49,9	51,6	52,6	1445
45,0	45,0	45,0	45,0	364,0	364,0	363,0	363,0	37,3	36,4	38,2	38,7	1451
90,0	90,0	95,0	95,0	425,5	425,5	429,5	429,5	40,7	40,2	42,5	43,3	1454
30,3	23,2	25,7	23,4	82,9	79,7	84,3	84,4	4,2	4,4	4,4	4,6	1466
31,2	31,2	39,7	38,7	109,9	109,9	127,8	126,3	7,2	7,3	8,1	8,4	1467
224,0	225,0	224,0	222,0	640,5	640,5	639,5	637,5	41,6	44,0	44,7	45,7	1479
600,0	600,0	614,0	614,0	1.277,0	1.277,0	1.292,0	1.292,0	89,6	88,2	86,7	86,7	1480
16,7	16,2	20,0	16,7	93,0	90,7	94,2	92,9	4,8	5,4	5,8	5,9	1482
27,4	26,7	31,9	25,3	136,8	135,3	138,0	129,2	7,1	7,8	8,2	7,9	1483
21,5	20,0	27,1	21,4	126,9	128,4	125,7	119,5	6,5	7,3	7,2	7,4	1484
31,3	29,3	21,3	21,0	117,1	113,6	113,2	112,9	7,0	7,5	8,2	8,3	1485
7,0	4,8	7,5	7,5	31,0	28,8	31,8	31,8	1,6	1,8	1,9	2,0	1486
6,4	5,6	7,5	5,0	48,0	49,0	51,0	51,5	2,6	3,3	3,2	3,2	1487
7,0	6,5	5,0	4,0	17,9	17,4	16,0	15,0	0,8	0,9	0,9	0,9	1491
12,0	9,0	8,7	8,7	49,3	46,8	45,6	45,6	3,1	3,3	3,4	3,5	1492
11.480,3	11.474,0	12.154,3	12.140,7	34.723,6	34.911,9	35.856,5	35.823,1	2.750,9	2.725,9	2.771,0	2.813,2	
12.065,6	12.065,3	12.641,9	12.639,3	41.348,4	41.619,0	42.892,9	42.885,5	3.117,8	3.124,4	3.225,8	3.277,1	

**Übersicht über die Personalstellen für die Haushaltsjahre 2019 bis 2021
in kameralen Landesbehörden und in Landesbetrieben, ohne Beamte auf Widerruf
Gesamtübersicht**

Epl	Bezeichnung	Planmäßige Beamte und Nichtplanmäßige Beamte.					
		in kameralen Landesbehörden			in Landesbetrieben		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Landtag	205,5	236,5	236,5			
02	Staatsministerium	169,5	180,5	180,5			
03	Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	30.109,0	30.305,5	30.380,5	573,5	710,5	710,5
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	91.956,5	92.525,0	93.013,5	14,0	0,0	0,0
05	Ministerium der Justiz und für Europa	11.510,5	11.687,5	11.793,5			
06	Ministerium für Finanzen	14.004,0	14.019,5	14.058,5	1.768,5	1.896,0	1.902,0
07	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	304,0	353,0	353,0			
08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	1.631,0	1.736,5	1.736,5	501,0	501,0	501,0
09	Ministerium für Soziales und Integration	570,5	577,5	577,5			
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	873,5	907,5	903,5			
11	Rechnungshof	218,0	221,0	221,0			
13	Ministerium für Verkehr	232,5	270,5	270,5			
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	6.412,0	6.363,5	6.343,5	7.860,0	7.921,5	7.897,5
16	Verfassungsgerichtshof	1,0	1,5	1,5			
	Summe	158.197,5	159.385,5	160.070,0	10.717,0	11.029,0	11.011,0
	* Ausweisung nur im Wirtschaftsplan						

**Personalstellenübersicht 2019 bis 2021
Gesamtübersicht einschließlich Landesbetriebe**

Arbeitnehmer (Beschäftigte)						Gesamtzahl der Personalstellen			Epl
in kameraleen Landesbehörden			in Landesbetrieben*			in kameraleen Landesbehörden und Landesbetriebe			
2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
164,0	172,5	172,5				369,5	409,0	409,0	01
115,5	114,5	114,5				285,0	295,0	295,0	02
6.193,0	6.276,5	6.279,0	932,0	947,5	947,5	37.807,5	38.240,0	38.317,5	03
4.255,5	4.293,0	4.293,0	0,0	0,0	0,0	96.226,0	96.818,0	97.306,5	04
3.167,5	3.129,5	3.078,5				14.678,0	14.817,0	14.872,0	05
1.940,5	1.901,0	2.010,0	1.787,3	1.953,3	1.962,3	19.500,3	19.769,8	19.932,8	06
242,0	222,0	220,0				546,0	575,0	573,0	07
1.317,0	1.375,0	1.375,0	278,5	279,5	279,5	3.727,5	3.892,0	3.892,0	08
239,5	228,5	228,5				810,0	806,0	806,0	09
425,0	430,5	432,5				1.298,5	1.338,0	1.336,0	10
30,0	29,0	29,0				248,0	250,0	250,0	11
50,0	61,0	81,0				282,5	331,5	351,5	13
5.289,5	5.371,0	5.369,5	15.571,9	15.775,7	15.779,9	35.133,4	35.431,7	35.390,4	14
0,5						1,5	1,5	1,5	16
23.429,5	23.604,0	23.683,0	18.569,7	18.956,0	18.969,2	210.913,7	212.974,5	213.733,2	

**Übersicht über die Personalausgaben/-aufwendungen für die Haushaltsjahre 2018 bis 2021
in kameralem Landesbehörden und in Landesbetrieben
Gesamtübersicht**

Epl. Bezeichnung	Personalausgaben in kameralem Landesbehörden (HG. 4)				Personalaufwand in Landesbetrieben (Wirtschaftspläne)				Gesamtpersonalaufwand/ -ausgaben			
	in Mio. €				in Mio. €				in Mio. €			
	2018 [Ist]	2019 [Soll]	2020 [Soll]	2021 [Soll]	2018 [Ist]*	2019 [Soll]	2020 [Soll]	2021 [Soll]	2018 [Ist]	2019 [Soll]	2020 [Soll]	2021 [Soll]
01 Landtag	74,2	81,0	84,7	88,3					74,2	81,0	84,7	88,3
02 Staatsministerium	25,4	27,4	29,9	30,8					25,4	27,4	29,9	30,8
03 Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	2.603,6	2.641,7	2.819,3	2.885,5	83,4	97,7	115,8	117,4	2.687,0	2.739,4	2.935,1	3.002,9
04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	9.837,5	9.813,0	10.428,5	10.697,7	0,6	0,8	0,0	0,0	9.838,1	9.813,8	10.428,5	10.697,7
05 Ministerium der Justiz und für Europa	1.221,2	1.261,6	1.362,2	1.397,2					1.221,2	1.261,6	1.362,2	1.397,2
06 Ministerium für Finanzen	1.072,8	1.178,7	1.239,9	1.288,8	223,3	239,9	285,5	292,1	1.296,1	1.418,7	1.525,5	1.581,0
07 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	71,3	44,6	83,2	85,8					71,3	44,6	83,2	85,8
08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	317,3	313,5	339,7	344,1	59,6	60,1	53,5	54,4	376,9	373,6	393,2	398,5
09 Ministerium für Soziales und Integration	89,4	96,7	99,1	101,1					89,4	96,7	99,1	101,1
10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	124,5	141,3	152,2	154,3					124,5	141,3	152,2	154,3
11 Rechnungshof	23,0	24,2	26,0	27,1					23,0	24,2	26,0	27,1
12 Allgemeine Finanzverwaltung	141,7	787,7	1.057,1	1.296,4					141,7	787,7	1.057,1	1.296,4
13 Ministerium für Verkehr	37,6	51,2	61,3	66,3					37,6	51,2	61,3	66,3
14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	1.502,0	1.557,4	1.627,6	1.734,1	2.750,9	2.725,9	2.771,0	2.813,2	4.252,9	4.283,3	4.398,6	4.547,3
16 Verfassungsgerichtshof	0,3	0,3	0,4	0,4					0,3	0,3	0,4	0,4
Summe	17.141,6	18.020,4	19.411,1	20.197,8	3.117,8	3.124,4	3.225,8	3.277,1	20.259,4	21.144,9	22.636,9	23.474,9

* Es handelt sich um vorläufige Zahlen, soweit die genehmigten Jahresabschlüsse bei Aufstellung des Vorheftes noch nicht vorlagen.
Rundungsdifferenzen möglich

Übersicht

2020

über die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes nach Artikel 91 a GG

I. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Einzelplänen

	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
	2020 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Epl 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	89.440,0	146.200,0	132.800,0
Epl 10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	32.118,3	53.530,5	27.618,5
zusammen	121.558,3	199.730,5	160.418,5

II. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Titel

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen Tsd. EUR	Ausgaben Tsd. EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR
0804			Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung d. Agrarstruktur			
	231	01	Erstattungen des Bundes nach § 10 Abs. 1 GAKG	75.180,0		
	231	05	Erstattungen des Bundes nach § 10 Abs. 1 GAKG für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung von Waldschäden	12.540,0		
	281	03	Erstattung der beim Landeshaushalt verbleibenden Ausgaben (Kleinstbetriebe der Grundversorgung und Einrichtungen für Basisdienstleistungen)	1.720,0		
	681	01	Förderung der markt- und standortangepassten Land- bewirtschaftung		18.000,0	18.000,0
	683	41	Zuschüsse an landwirtschaftliche Unternehmen in Berggebieten und anderen benachteiligten Gebieten (Ausgleichszulage)		15.000,0	
70			Integrierte Ländliche Entwicklung - Förderung der Dorfentwicklung und von dem ländlichen Charakter angepassten Infrastrukturmaßnahmen			
	893	70	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		23.650,0	23.500,0
71			Integrierte Ländliche Entwicklung - Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung			
	683	71	Zuschüsse zur Förderung von freiwilligem Land- tausch / Nutzungstausch, von Regionalmanagement und Integrierten ländlichen Entwicklungskonzepten		1.750,0	
	893	71	Zuschüsse zur Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung		17.700,0	16.000,0
73			Integrierte Ländliche Entwicklung - Förderung von Kleinstunternehmen der Grundversorgung und von Einrichtungen für Basisdienstleistungen			
	892	73	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		3.000,0	4.300,0
	893	73	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		1.300,0	

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen Tsd. EUR	Ausgaben Tsd. EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR
74			Einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen - Agrarinvestitionsförderungsprogramm			
	892	74	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		21.500,0	18.000,0
77			Landwirtschaftliche Betriebsberatung nach Art. 12 der Verordnung (EU) 1306/2013			
	683	77	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unter- nehmen		2.500,0	2.500,0
79			Maßnahmen zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen			
	683	79	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen und Sonstige		200,0	
	892	79	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen und Sonstige		6.800,0	6.500,0
80			Integrierte Ländliche Entwicklung - Regionalbudget			
	686	80	Zuschüsse an Sonstige		2.500,0	
	893	80	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		2.500,0	5.000,0
82			Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere			
	686	82	Zuschüsse zur Förderung der Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere		3.000,0	
91			Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forstwirtschaftlicher Wirtschaftswege- und Brückenbau -			
	893	91	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		200,0	
92			Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Waldbauliche und sonstige forstliche Maßnahmen -			
	883	92	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.200,0	
	893	92	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		1.100,0	4.500,0
93			Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse -			
	686	93	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke		400,0	
94			Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Vertragsnaturschutz im Wald			
	686	94	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke		200,0	
	893	94	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		200,0	

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen Tsd. EUR	Ausgaben Tsd. EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR
95			Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen zur Bewältigung der durch Extremwetterereignisse verursachten Folgen im Wald			
	686	95	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke		10.800,0	
	893	95	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		11.700,0	34.500,0

Epl. 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

89.440,0

146.200,0

132.800,0

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen Tsd. EUR	Ausgaben Tsd. EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR
1005			Wasser und Boden			
	231	01	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK)	30.813,3		
	891	01	TB Zuweisungen an die Landesbetriebe Gewässer für Baumaßnahmen, Anlagen, Erwerb von beweglichen Sachen und Grunderwerb		15.542,2	15.348,6
84			Abwasserbeseitigung			
	883	84	TB Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen und zur Weiterentwicklung der Abwasserbeseitigung		7.000,0	7.158,7
85			Wasserbau und Gewässerökologie			
	682	85	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maßnahmen des Hochwasserschutzes und der Gewässerökologie an Gewässern I. Ordnung		23.313,3	
	883	85	TB Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.500,0	4.709,4
1008			Naturschutz und Landschaftspflege			
	91		Naturschutz und Landschaftspflege			
	231	91A	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK)	1.305,0		
	686	91B	TB Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke		2.175,0	401,8

Epl. 10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

32.118,3

53.530,5

27.618,5

Übersicht

2021

über die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes nach Artikel 91 a GG

I. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Einzelplänen

	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
	2021 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Epl 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	89.440,0	146.200,0	99.600,0
Epl 10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	29.800,3	49.667,2	26.153,9
zusammen	119.240,3	195.867,2	125.753,9

II. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Titel

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen Tsd. EUR	Ausgaben Tsd. EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR
0804			Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung d. Agrarstruktur			
	231	01	Erstattungen des Bundes nach § 10 Abs. 1 GAKG	75.180,0		
	231	05	Erstattungen des Bundes nach § 10 Abs. 1 GAKG für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung von Waldschäden	12.540,0		
	281	03	Erstattung der beim Landeshaushalt verbleibenden Ausgaben (Kleinstbetriebe der Grundversorgung und Einrichtungen für Basisdienstleistungen)	1.720,0		
	681	01	Förderung der markt- und standortangepassten Land- bewirtschaftung		18.000,0	18.000,0
	683	41	Zuschüsse an landwirtschaftliche Unternehmen in Berggebieten und anderen benachteiligten Gebieten (Ausgleichszulage)		15.000,0	
70			Integrierte Ländliche Entwicklung - Förderung der Dorfentwicklung und von dem ländlichen Charakter angepassten Infrastrukturmaßnahmen			
	893	70	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		23.650,0	23.500,0
71			Integrierte Ländliche Entwicklung - Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung			
	683	71	Zuschüsse zur Förderung von freiwilligem Land- tausch / Nutzungstausch, von Regionalmanagement und Integrierten ländlichen Entwicklungskonzepten		1.750,0	
	893	71	Zuschüsse zur Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung		17.700,0	16.000,0
73			Integrierte Ländliche Entwicklung - Förderung von Kleinstunternehmen der Grundversorgung und von Einrichtungen für Basisdienstleistungen			
	892	73	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		3.000,0	4.300,0
	893	73	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		1.300,0	

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen Tsd. EUR	Ausgaben Tsd. EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR
74			Einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen - Agrarinvestitionsförderungsprogramm			
	892	74	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		21.500,0	18.000,0
77			Landwirtschaftliche Betriebsberatung nach Art. 12 der Verordnung (EU) 1306/2013			
	683	77	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unter- nehmen		2.500,0	2.500,0
79			Maßnahmen zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen			
	683	79	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen und Sonstige		200,0	
	892	79	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen und Sonstige		6.800,0	6.500,0
80			Integrierte Ländliche Entwicklung - Regionalbudget			
	686	80	Zuschüsse an Sonstige		2.500,0	
	893	80	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		2.500,0	5.000,0
82			Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere			
	686	82	Zuschüsse zur Förderung der Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere		3.000,0	
91			Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forstwirtschaftlicher Wirtschaftswege- und Brückenbau -			
	893	91	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		200,0	
92			Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Waldbauliche und sonstige forstliche Maßnahmen -			
	883	92	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.200,0	
	893	92	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		1.100,0	4.500,0
93			Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse -			
	686	93	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke		400,0	
94			Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Vertragsnaturschutz im Wald			
	686	94	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke		200,0	
	893	94	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		200,0	

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen Tsd. EUR	Ausgaben Tsd. EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR
95			Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen zur Bewältigung der durch Extremwetterereignisse verursachten Folgen im Wald			
	686	95	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke		10.800,0	
	893	95	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige		11.700,0	1.300,0
Epl. 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz				89.440,0	146.200,0	99.600,0

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen Tsd. EUR	Ausgaben Tsd. EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR
1005			Wasser und Boden			
	231	01	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK)	28.495,3		
	891	01	TB Zuweisungen an die Landesbetriebe Gewässer für Baumaßnahmen, Anlagen, Erwerb von beweglichen Sachen und Grunderwerb		13.996,9	15.087,8
84			Abwasserbeseitigung			
	883	84	TB Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen und zur Weiterentwicklung der Abwasserbeseitigung		7.000,0	6.044,5
85			Wasserbau und Gewässerökologie			
	682	85	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maßnahmen des Hochwasserschutzes und der Gewässerökologie an Gewässern I. Ordnung		20.995,3	
	883	85	TB Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.500,0	4.655,3
1008			Naturschutz und Landschaftspflege			
	91		Naturschutz und Landschaftspflege			
	231	91A	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK)	1.305,0		
	686	91B	TB Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke		2.175,0	366,3
Epl. 10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft				29.800,3	49.667,2	26.153,9

Übersicht

2020

über die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben für Maßnahmen der Wissenschaft und Forschung nach Artikel 91 b Abs. 1 GG

Einrichtungen und Vorhaben der wissenschaftlichen Forschung außerhalb von Hochschulen

Vorhaben der Wissenschaft und Forschung an Hochschulen

I. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Einzelplänen

	Einnahmen		Ausgaben	
	2020		2020	
	Tsd. EUR		Tsd. EUR	
Epl 07 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau				48.176,7
Epl 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	276.600,6		780.147,6	
zusammen	276.600,6		828.324,3	

II. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Titel

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen Tsd. EUR	Ausgaben Tsd. EUR
0708			Innovation und Technologietransfer		
	86		Zuwendungen aufgrund der Rahmenvereinbarung II mit dem Bund und des Verwaltungsabkommens über die Errichtung einer gemeinsamen Wissenschaftskonferenz		
		685 86C	Zuwendungen zu den Betriebsausgaben der FhG (Ziffer 2 der Erläuterungen)		16.066,7
		685 86D	Zuwendungen zu den Betriebsausgaben des DLR (Ziffer 3 der Erläuterungen)		7.240,0
		894 86C	Zuwendungen zu Investitionen der FhG (Ziffer 2 der Erläuterungen)		14.317,0
		894 86D	Zuwendungen zu Investitionen des DLR (Ziffer 3 der Erläuterungen)		10.553,0
Epl. 07 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau					48.176,7

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen Tsd. EUR	Ausgaben Tsd. EUR
1403			Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen		
	77		Ausbauprogramm Hochschule 2012		
		231 77	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen des Hochschulpaktes / Zukunftsvertrages	196.108,1	
		422 77	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten		77.475,8
		428 77	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)		7.819,1
		429 77	Personalaufwand		160.743,0
		547 77	Sachaufwand		5.685,2

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen Tsd. EUR	Ausgaben Tsd. EUR
		812 77	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		25.232,4
		981 77	Haushaltstechnische Verrechnungen		5.385,0
	78		Ausbauprogramm Master 2016		
		231 78	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen des Hochschulpaktes / Zukunftsvertrages	19.450,0	
		422 78	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten		13.181,1
		428 78	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)		7.068,7
		429 78	Personalaufwand		13.012,3
		547 78	Sachaufwand		3.034,8
		812 78	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		4.000,0
1417			Karlsruher Institut für Technologie (KIT)		
	95		Großforschungsbereich		
		682 95	Zuschuss für den Großforschungsbereich		23.434,7
		891 95	Investitionszuschuss für den Großforschungsbereich		8.409,5
1499			Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung		
		231 02	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Forschungseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz	55.693,5	
		331 01	Einnahmen nach Art. 91b GG für Baumaßnahmen der Leibniz-Gemeinschaft	5.349,0	
		632 01	Zuschüsse für Forschungseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz		13.185,8
		685 01	Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft		118.812,0
		685 03	Zuschuss an die Stiftung "Deutsches Krebsforschungszentrum" Heidelberg		15.398,4
		685 04	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft		107.359,9
		685 05	Zuschuss an die GESIS - Leibniz Institut für Sozialwissenschaften in Mannheim		29.558,0
		685 06	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim		13.457,0
		685 07	Zuschuss an die FIZ Karlsruhe - Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur GmbH		12.838,0

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen Tsd. EUR	Ausgaben Tsd. EUR
		685 08	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Sonnenphysik Freiburg		7.191,4
		685 15	Zuschuss an das Mathematische Forschungsinstitut Oberwolfach gGmbH		3.310,0
		685 24	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Wissensmedien		7.104,0
		685 27	Zuschuss an das ZEW - Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH Mannheim		12.879,0
		685 41	Zuschuss an die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften e.V.		4.602,5
		685 42	Zuschuss an die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften		162,7
		685 47	Zuschüsse für den Landesanteil bei der Langzeitstudie "Nationale Kohorte"		913,0
		893 02	Zuschuss an die Stiftung Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg für laufende Investitionen		3.333,8
72			Förderung der Exzellenzstrategie		
		429 72	Personalaufwand		30.055,4
		547 72	Sachaufwand		11.521,3
		685 72	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft zur Durchführung der Exzellenzstrategie, Förderlinie Exzellenzcluster		20.406,9
		686 72	Verwaltungskostenanteil für den Wissenschaftsrat zur Durchführung der Exzellenzstrategie		100,0
		812 72	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		8.515,8
82			Landesanteil für die Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung		
		685 82A	Zuschüsse an das DZNE für die Außenstellen Tübingen und Ulm des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen		700,0
		685 82B	Zuschuss an das DKFZ für das Kernzentrum Heidel- berg und die Translationszentren des Deutschen Konsortiums für Translationale Krebsforschung		1.311,2
		685 82C	Zuschüsse für die Partnerstandorte Heidelberg und Tübingen des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung		1.202,0
		685 82D	Zuschuss für den Partnerstandort Heidelberg / Mannheim des Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-Forschung		656,1
		685 82E	Zuschuss für den Partnerstandort Heidelberg des Deutschen Zentrums für Lungenforschung		545,9

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen Tsd. EUR	Ausgaben Tsd. EUR
		685 82G	Zuschuss für den Partnerstandort Tübingen innerhalb des Helmholtz-Zentrums München des Deutschen Zentrums für Diabetesforschung		545,9
Epl. 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst				276.600,6	780.147,6

Übersicht

2021

über die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben für Maßnahmen der Wissenschaft und Forschung nach Artikel 91 b Abs. 1 GG

Einrichtungen und Vorhaben der wissenschaftlichen Forschung außerhalb von Hochschulen

Vorhaben der Wissenschaft und Forschung an Hochschulen

I. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Einzelplänen

	Einnahmen		Ausgaben	
	2021		2021	
	Tsd. EUR		Tsd. EUR	
Epl 07 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau				48.413,7
Epl 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	303.015,8		822.845,3	
zusammen	303.015,8		871.259,0	

II. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Titel

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen Tsd. EUR	Ausgaben Tsd. EUR
0708			Innovation und Technologietransfer		
	86		Zuwendungen aufgrund der Rahmenvereinbarung II mit dem Bund und des Verwaltungsabkommens über die Errichtung einer gemeinsamen Wissenschaftskonferenz		
	685	86C	Zuwendungen zu den Betriebsausgaben der FhG (Ziffer 2 der Erläuterungen)		14.443,7
	685	86D	Zuwendungen zu den Betriebsausgaben des DLR (Ziffer 3 der Erläuterungen)		7.423,9
	894	86C	Zuwendungen zu Investitionen der FhG (Ziffer 2 der Erläuterungen)		14.446,5
	894	86D	Zuwendungen zu Investitionen des DLR (Ziffer 3 der Erläuterungen)		12.099,6
Epl. 07 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau					48.413,7

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen Tsd. EUR	Ausgaben Tsd. EUR
1403			Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen		
	77		Ausbauprogramm Hochschule 2012		
	231	77	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen des Hochschulpaktes / Zukunftsvertrages	223.147,5	
	422	77	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten		94.541,1
	428	77	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)		33.583,5
	429	77	Personalaufwand		103.822,0
	547	77	Sachaufwand		47.962,3

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen Tsd. EUR	Ausgaben Tsd. EUR
		812 77	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		25.232,4
		981 77	Haushaltstechnische Verrechnungen		5.385,0
	78		Ausbauprogramm Master 2016		
		231 78	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen des Hochschulpaktes / Zukunftsvertrages	19.450,0	
		422 78	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten		13.181,1
		428 78	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)		7.068,7
		429 78	Personalaufwand		13.012,3
		547 78	Sachaufwand		3.034,8
		812 78	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		4.000,0
1412			Universität Heidelberg einschließlich Klinikum		
	96		Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg und Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim		
		682 96B	TB Zuschuss an die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim		400,0
1417			Karlsruher Institut für Technologie (KIT)		
	95		Großforschungsbereich		
		682 95	Zuschuss für den Großforschungsbereich		24.002,8
		891 95	Investitionszuschuss für den Großforschungsbereich		8.710,5
1499			Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung		
		231 02	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Forschungseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz	57.591,8	
		331 01	Einnahmen nach Art. 91b GG für Baumaßnahmen der Leibniz-Gemeinschaft	2.826,5	
		632 01	Zuschüsse für Forschungseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz		13.622,6
		685 01	Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft		122.944,1
		685 03	Zuschuss an die Stiftung "Deutsches Krebsforschungszentrum" Heidelberg		15.932,4
		685 04	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft		111.083,9

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen Tsd. EUR	Ausgaben Tsd. EUR
		685 05	Zuschuss an die GESIS - Leibniz Institut für Sozialwissenschaften in Mannheim		26.118,7
		685 06	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim		13.860,8
		685 07	Zuschuss an die FIZ Karlsruhe - Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur GmbH		13.203,8
		685 08	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Sonnenphysik Freiburg		10.386,5
		685 15	Zuschuss an das Mathematische Forschungsinstitut Oberwolfach gGmbH		3.409,3
		685 24	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Wissensmedien		8.107,3
		685 27	Zuschuss an das ZEW - Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH Mannheim		13.245,8
		685 41	Zuschuss an die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften e.V.		4.602,5
		685 42	Zuschuss an die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften		162,7
		685 47	Zuschüsse für den Landesanteil bei der Langzeitstudie "Nationale Kohorte"		900,0
		893 02	Zuschuss an die Stiftung Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg für laufende Investitionen		3.449,4
72			Förderung der Exzellenzstrategie		
		429 72	Personalaufwand		29.951,7
		547 72	Sachaufwand		11.481,6
		685 72	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft zur Durchführung der Exzellenzstrategie, Förderlinie Exzellenzcluster		22.450,1
		686 72	Verwaltungskostenanteil für den Wissenschaftsrat zur Durchführung der Exzellenzstrategie		100,0
		812 72	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		8.486,4
82			Landesanteil für die Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung		
		685 82A	Zuschüsse an das DZNE für die Außenstellen Tübingen und Ulm des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen		1.024,0
		685 82B	Zuschuss an das DKFZ für das Kernzentrum Heidelberg und die Translationszentren des Deutschen Konsortiums für Translationale Krebsforschung		1.349,4

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen Tsd. EUR	Ausgaben Tsd. EUR
		685 82C	Zuschüsse für die Partnerstandorte Heidelberg und Tübingen des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung		1.237,0
		685 82D	Zuschuss für den Partnerstandort Heidelberg / Mannheim des Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-Forschung		675,2
		685 82E	Zuschuss für den Partnerstandort Heidelberg des Deutschen Zentrums für Lungenforschung		561,8
		685 82G	Zuschuss für den Partnerstandort Tübingen innerhalb des Helmholtz-Zentrums München des Deutschen Zentrums für Diabetesforschung		561,8
Epl. 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst				303.015,8	822.845,3

Übersicht

2020

über die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben für Forschungsbauten einschl. Großgeräten nach Artikel 91 b Abs. 1 GG

Förderung von Forschungsbauten an Hochschulen einschl. Großgeräten in Fällen von überregionaler Bedeutung

I. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Einzelplänen

	Einnahmen 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 Tsd. EUR
Epl 12 Allgemeine Finanzverwaltung		107.750,0	
Epl 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst		85.085,3	624,5
zusammen		192.835,3	624,5

II. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Titel

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen Tsd. EUR	Ausgaben Tsd. EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR
1208			Staatlicher Hochbau			
	742	21	Konstanz, Universität, Neubau Center on Visual Computing of Collectives (VCC)		750,0	
	748	36	Tübingen, Universitätsklinikum, Neubau Institut für integrative Malignom-, Metabolom- und Mikrobiomforschung		4.000,0	
	751	30	Hohenheim, Universität, Neuordnung Tierwissen- schaften, 1. Bauabschnitt, Neubau Microbiota-For- schung		3.000,0	
71			Sonderfinanzierung von Baumaßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH			
	714	71	Baumaßnahmen im Rahmen der Bauprogramme zur Forschungsförderung, Emissionsschutz und Nachfol- gebelegung ehem. militärischer Grundstücke		100.000,0	
Epl. 12 Allgemeine Finanzverwaltung					107.750,0	

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen Tsd. EUR	Ausgaben Tsd. EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR
1403			Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen			
	70		Beschaffung/Wartung von EDV-Anlagen, Arbeitsplatz- rechnern und Komponenten für die lokale Vernetzung der Hochschulen und deren Anwendung			
	812	70	TB Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		1.000,0	624,5
	73		Aufwendungen für das Hoch- und Höchstleistungs- rechnen sowie das Datenintensive Rechnen an baden-württembergischen Hochschulen			
	429	73	Personalaufwand		700,0	

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen Tsd. EUR	Ausgaben Tsd. EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR
	547 73	TB	Sachaufwand		300,0	
	812 73		Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		14.000,0	
	97		Strukturfonds für die Hochschulmedizin			
	891 97		Zuweisungen für die Hochschulmedizin für Investitionen		26.540,0	
	98		Strukturfonds für die Hochschulen			
	812 98		Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		42.545,3	
Epl. 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst					85.085,3	624,5

Übersicht

2021

über die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben für Forschungsbauten einschl. Großgeräten nach Artikel 91 b Abs. 1 GG

Förderung von Forschungsbauten an Hochschulen einschl. Großgeräten in Fällen von überregionaler Bedeutung

I. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Einzelplänen

	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
	2021 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Epl 12 Allgemeine Finanzverwaltung		109.392,5	
Epl 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst		76.122,9	624,5
zusammen		185.515,4	624,5

II. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Titel

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen Tsd. EUR	Ausgaben Tsd. EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR
1208			Staatlicher Hochbau			
	742	21	Konstanz, Universität, Neubau Center on Visual Computing of Collectives (VCC)		785,0	
	748	36	Tübingen, Universitätsklinikum, Neubau Institut für integrative Malignom-, Metabolom- und Mikrobiomforschung		2.607,5	
	751	30	Hohenheim, Universität, Neuordnung Tierwissen- schaften, 1. Bauabschnitt, Neubau Microbiota-For- schung		6.000,0	
71			Sonderfinanzierung von Baumaßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH			
	714	71	Baumaßnahmen im Rahmen der Bauprogramme zur Forschungsförderung, Emissionsschutz und Nachfol- gebelegung ehem. militärischer Grundstücke		100.000,0	

Epl. 12 Allgemeine Finanzverwaltung

109.392,5

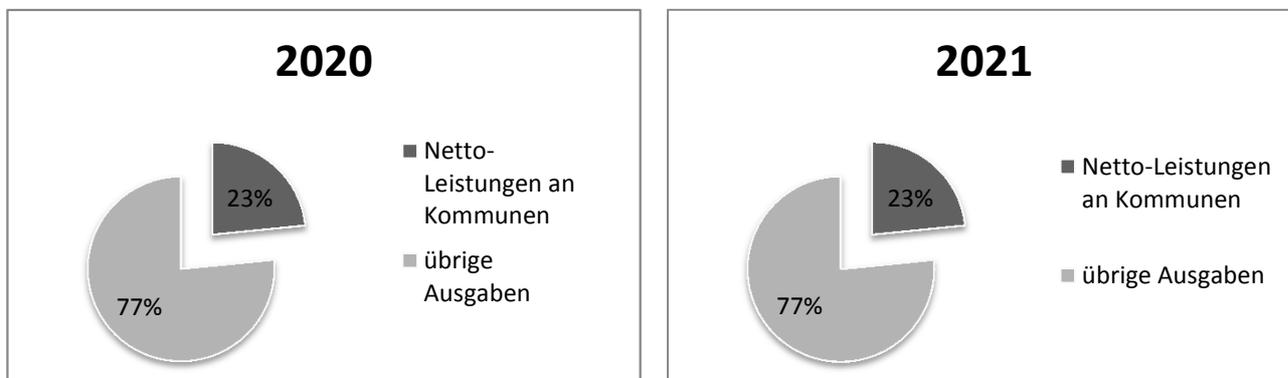
Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen Tsd. EUR	Ausgaben Tsd. EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR
1403			Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen			
	70		Beschaffung/Wartung von EDV-Anlagen, Arbeitsplatz- rechnern und Komponenten für die lokale Vernetzung der Hochschulen und deren Anwendung			
	812	70	TB Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		1.000,0	624,5
	73		Aufwendungen für das Hoch- und Höchstleistungs- rechnen sowie das Datenintensive Rechnen an baden-württembergischen Hochschulen			
	429	73	Personalaufwand		700,0	
	547	73	TB Sachaufwand		300,0	

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen Tsd. EUR	Ausgaben Tsd. EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR
		812 73	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		5.000,0	
	97		Strukturfonds für die Hochschulmedizin			
		891 97	Zuweisungen für die Hochschulmedizin für Investitionen		26.540,0	
	98		Strukturfonds für die Hochschulen			
		812 98	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.		42.582,9	
Epl. 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst					76.122,9	624,5

Übersicht über die Leistungen des Landes an die Gemeinden (Gemeindeverbände) im Staatshaushaltsplan 2020/2021

I. Gesamtübersicht	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Leistungen im Rahmen des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich		
1. Finanzausgleichsmasse	11.181.086,9	11.556.673,8
2. Familienleistungsausgleich	529.700,0	545.900,0
3. Verkehrslasten-Verbundmasse	228.942,7	228.942,7
4. Sonstige Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	2.828.511,1	2.948.732,7
Summe	14.768.240,7	15.280.249,2
Sonstige Leistungen nach Maßgabe des Staatshaushaltsplans		
1. Investitionszuweisungen	388.661,2	368.405,8
2. Laufende Zuweisungen	1.029.778,1	1.032.725,8
3. Kostenerstattungen	609.102,7	531.131,0
Summe	2.027.542,0	1.932.262,6
Leistungen insgesamt (brutto)	16.795.782,7	17.212.511,8
Finanzausgleichsumlage	4.673.000,0	4.816.000,0
Leistungen insgesamt (netto)	12.122.782,7	12.396.511,8

Anteil der Netto-Leistungen an die Kommunen an den festgestellten Gesamtausgaben nach § 1 StHG



Bemerkungen:

- Die Übersicht enthält auch Leistungen, die den Aufwand der Gemeinden (Gemeindeverbände) für gesetzlich übertragene Aufgaben abgelten.
- Beträge, die auf Grund von Erfahrungsschätzen unter Verwendung der Finanzstatistik gewonnen wurden, sind mit dem Zusatz "Teilbetrag/TB" gekennzeichnet.
- Die Titel sind innerhalb der Kapitel in der Reihenfolge aufgeführt, wie sie im Haushaltsplan erscheinen. Titel, bei denen die beiden letzten Ziffern der Titelbezeichnung über 60 hinausgehen, gehören zu Titelgruppen (jeweils am Schluss der Ausgaben eines Plankapitels).
- Bei den sonstigen Leistungen nach Maßgabe des Staatshaushaltsplans sind etwaige Anteile an globalen Minderausgaben nicht berücksichtigt.
- In den Übersichten sind Mittel des Bundes und der EU nicht enthalten.

II. Aufgliederung der Leistungen im Rahmen des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich

1. Finanzausgleichsmasse

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
1.1 Finanzausgleichsmasse ohne Kommunalen Investitionsfonds					
0442			Digitalisierung, Landesmedienzentrum und Medienförderung		
	685 03	TB	Zuschuss an das Landesmedienzentrum	2.420,0	2.420,0
1205			Kommunaler Finanzausgleich		
	72		Finanzausgleichsmasse und Familienleistungs- ausgleich		
	613 72A		Finanzzuweisungen aus der Finanzausgleichsmasse A	8.711.557,8	9.007.336,5
	883 72A		Zuweisungen an den Ausgleichstock (§ 3 a Abs. 1 Nr. 1 FAG)	97.000,0	97.000,0
	883 72D		Pauschale Investitionszuweisungen	1.033.241,1	1.098.504,0
1303			Öffentlicher Verkehr		
	87		Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr gem. §§ 15 bis 18 ÖPNVG sowie § 45a Personenbeförderungsgesetz		
	633 87B		Zuweisung an die Aufgabenträger gem. § 15 ÖPNVG	201.868,0	209.413,3
	88		Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr gem. § 6a Allgemeines Eisenbahngesetz		
	633 88	TB	Ausgleich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	3.800,0	3.800,0
	682 88A	TB	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	12.200,0	12.200,0
93	891 93	TB	Infrastrukturförderung im ÖPNV nach dem GVFG-Bundesprogramm	11.000,0	11.000,0
Summe Finanzausgleichsmasse ohne Kommunalen Investitionsfonds				10.073.086,9	10.441.673,8
1.2 Kommunalen Investitionsfonds					
0303			Digitalisierung		
	70	883 70A	Breitbandinfrastruktur	22.300,0	10.010,0

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
0402			Allgemeine Bewilligungen		
	91		Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums		
		883 91A	Zuweisungen an kommunale Träger zur Schulbauförderung	84.595,0	110.548,0
		883 91B	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen an Ganztagschulen (KIF-Anteil)	0,0	0,0
		883 91E	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Sanierungen von Schulgebäuden	100.000,0	100.000,0
0460			Sportförderung		
	75	883 75	Förderung des Baus von Sporthallen u. Sportplätzen	17.000,0	17.000,0
0501			Ministerium		
	71	883 71	Tourismusförderung	13.000,0	13.000,0
0708			Innovation und Technologietransfer		
	96	883 96B	EFRE-Förderung im Rahmen des Ziels "Investition in Wachstum und Beschäftigung" 2014 bis 2020	2.200,0	0,0
	97	883 97B	EFRE-Förderung im Rahmen des Ziels "Investition in Wachstum und Beschäftigung" 2021 bis 2027	0,0	2.200,0
0712			Städtebauliche Erneuerung und Denkmalpflege		
	74	883 74	TB Förderung städtebaulicher Sanierung und Entwicklung in Gemeinden	152.800,0	156.800,0
0802			Allgemeine Bewilligungen		
	81	883 81	Landesgartenschauen und Grünprojekte	3.800,0	3.200,0
0803			Ländlicher Raum, Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft		
	93		Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum		
		633 93	Zuweisungen für Planungsunterlagen u. dgl. an Gemeinden	928,0	806,0
		883 93	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.000,0	29.500,0
		892 93	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	21.000,0	13.500,0
		893 93	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	21.000,0	13.500,0

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
0806			Vermessung und Flurneuordnung		
	71	883 71	Förderung des Ländlichen Wegebaus	500,0	1.500,0
0905			Hilfen für Menschen mit Behinderungen		
		883 01	Zuweisungen zur Förderung von Einrichtungen für geistig oder körperlich behinderte Menschen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.411,0	7.411,0
0917			Wohlfahrtspflege und Bürgerschaftliches Engagement		
	73	883 73	Förderung von Maßnahmen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	1.000,0	1.400,0
0920			Ältere Menschen und Pflege		
	71	883 71	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500,0	1.500,0
0922			Gesundheitspflege		
	91		Krankenhausfinanzierung	451.309,0	451.309,0
1005			Wasser und Boden		
	83	883 83	Wasserversorgung	36.085,0	35.397,0
	84	883 84	TB Abwasserbeseitigung	64.600,0	76.700,0
	85	883 85	TB Wasserbau und Gewässerökologie	45.400,0	45.500,0
	89	883 89	Altablagerungen und Altstandorte	12.572,0	13.219,0
1006			Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung		
	84	883 84	Kreislaufwirtschaft/Abfalltechnik	1.000,0	1.000,0
1007			Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umwelttechnik		
	83	883 83	Kommunale Umweltprojekte Förderprogramm Klimaschutz-Plus	4.000,0	4.000,0
1205			Kommunaler Finanzausgleich		
	72	883 72C	Fremdenverkehrslastenausgleich	6.000,0	6.000,0
			Summe Kommunaler Investitionsfonds	1.108.000,0	1.115.000,0
			Summe Finanzausgleichsmasse	11.181.086,9	11.556.673,8

2. Familienleistungsausgleich

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
1205			Kommunaler Finanzausgleich		
	72	613 72B	Familienleistungsausgleich	529.700,0	545.900,0
Summe Familienleistungsausgleich				529.700,0	545.900,0

3. Verkehrslasten-Verbundmasse

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
1205			Kommunaler Finanzausgleich		
	75		Verkehrslasten-Verbundmasse		
		613 75	Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise nach § 28 FAG zur Förderung des öffentlichen Personen- nahverkehrs	15.000,0	15.000,0
		633 75	Laufende Zuweisungen	110.071,3	110.071,3
		883 75B	Pauschale Investitionszuweisungen	73.871,4	73.871,4
1303 93	891 93	TB	Förderung von Investitionen des öffentlichen Nahverkehrs	30.000,0	30.000,0
Summe Verkehrslasten-Verbundmasse				228.942,7	228.942,7

4. Sonstige Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
1205			Kommunaler Finanzausgleich		
		613 11	Grunderwerbsteuerüberlassung an die Stadt- und Landkreise nach dem örtlichen Aufkommen (§ 11 Abs. 2 FAG)	854.700,0	870.200,0
			Gebühren, Geldbußen, Verwarnungsgelder, Ordnungsstrafen und Zwangsgelder sowie Entgelte für die Betreuung und die Wirtschaftsver- waltung im Körperschaftswald sowie aus der Betreuung des Privatwalds, die von den Landratsämtern als unteren Verwaltungsbehörden fest- gesetzt und den Landkreisen nach § 11 Abs. 3 FAG überlassen werden.	306.000,0	312.000,0
		633 01	Zuweisungen an Stadt- und Landkreise zur Durch- führung der Schülerbeförderungskostenerstattung (§ 18 Abs. 3 FAG)	193.800,0	193.800,0

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
		633 02	Zuweisungen an Stadt- und Landkreise zum Ausgleich von Mehrbelastungen nach § 11 Abs. 4 FAG	478.911,1	487.732,7
		633 04	TB Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)	969.100,0	1.049.000,0
		633 06	Förderung der kommunalen Lasten im Bereich der Integration (§ 29 d Abs. 1 FAG)	15.000,0	0,0
		633 07	Förderung der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (§ 29 d FAG)	11.000,0	11.000,0
		633 09	Kompensation für die Berücksichtigung der Einwohnerdichte bei der Bemessung der Gemeindeschlüsselzuweisungen	0,0	25.000,0
			Summe Sonstige Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	2.828.511,1	2.948.732,7
			Summe der Leistungen im Rahmen des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich	14.768.240,7	15.280.249,2

III. Aufgliederung der sonstigen Leistungen nach Maßgabe des Staatshaushaltsplans

1. Investitionszuweisungen

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
0303			Digitalisierung		
	70	883 70B	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur	70.170,6	45.451,0
0310			Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst Krisenmanagement		
	72	883 72	Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffabwehr	36.398,9	37.035,4
	73	633 73	Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen	1.000,0	2.000,0
	74	883 74	Katastrophenschutz, Zentrale Einrichtungen	20,0	20,0
	75	883 75	Ölwehr Bodensee	2.000,0	2.000,0
0402			Allgemeine Bewilligungen		
	65	883 65	Angepasste behindertengerechte Ausstattung von Lehrkräften, Lehramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen	71,1	71,1
	91		Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums		
		883 91C	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen für Ganztagschulen (Landesanteil)	8.500,0	8.500,0
		883 91D	Aufwendungsersatz für kommunale Träger für inklusionsbedingte Umbauten an Schulen	3.000,0	3.000,0
0436			Allgemeine Schulangelegenheiten		
	68	883 68	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung von Lehrkräften	18,7	18,7
0440	81	883 81	Förderung von Maßnahmen der Bildungsplanung	600,0	600,0
0460			Sportförderung		
	72	883 72	Förderung des Leistungssports	1.000,0	1.000,0
0708			Innovation und Technologietransfer		
	96	883 96A	EFRE-Förderung im Rahmen des Ziels "Investition in Wachstum und Beschäftigung" 2014 bis 2020	1.450,0	0,0

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
	97	883 97A	EFRE-Förderung im Rahmen des Ziels "Investition in Wachstum und Beschäftigung" 2021 bis 2027	0,0	1.450,0
0712			Städtebauliche Erneuerung und Denkmalpflege		
	71	883 71	Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern, Ausgrabungen und Auswertungen, denkmalfachliche Vermittlung, sonstige Fachaufgaben	3.670,4	3.520,7
0802			Allgemeine Bewilligungen		
	82	883 82	Bundesgartenschauen	4.100,0	7.200,0
0803			Ländlicher Raum, Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft		
	80	883 80	Biodiversität	3.500,0	4.000,0
	89	883 89	Projekte im Ländlichen Raum	50,0	50,0
	90	883 90	Ökologische Maßnahmen	150,0	150,0
0804			Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung d. Agrarstruktur		
	92	883 92	TB Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Waldbauliche und sonstige forstliche Maßnahmen -	880,0	880,0
0826			Veterinärwesen		
	72	883 72	Tierschutz	500,0	500,0
1005			Wasser und Boden		
		883 90	Zuweisungen an Gemeinden und öffentlich-rechtliche Verbände für Maßnahmen gemäß § 13 Abwasserabgabengesetz	4.400,0	4.400,0
1007			Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umwelttechnik		
	85	883 85	Maßnahmen im Bereich Klimaschutz, Klimawandel und Anpassung	4.432,4	3.832,9
1008			Naturschutz und Landschaftspflege		
	91	883 91	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	365,7	365,7
1303			Öffentlicher Verkehr		
	83	883 83	Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zur Erneuerung und Instandhaltung der Bahnanlagen und für Sicherungsmaßnahmen	500,0	500,0

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
	94	883 94B	Infrastrukturförderung nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz	4.368,5	4.355,7
	95	883 95B	Förderung von Linienomnibussen	200,0	200,0
	96	883 96B	Förderung/Erwerb von Schienenfahrzeugen im ÖPNV/ SPNV	72.500,0	72.500,0
1304			Straßenverkehr		
		883 01	Kostenanteile und Zuschüsse nach dem Eisenbahn- kreuzungsgesetz für Maßnahmen an Kreuzungen von Schienenwegen nicht bundeseigener Eisenbahnen	2.100,0	2.100,0
		883 22	Finanzhilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau von Straßen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden	127.427,3	127.418,4
1306			Nachhaltige Mobilität		
	84		Infrastrukturförderung Nachhaltige Mobilität		
		883 84B	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.899,2	5.899,2
		883 84E	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände gemäß LGVFG	14.911,1	14.909,7
		883 84F	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,0	2.000,0
	91	883 91	Nachhaltige Mobilität für die Stadt	10.000,0	10.000,0
1478			Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen		
	94	883 94	Zur Förderung von Museen in nichtstaatlicher Trägerschaft	2.177,3	2.177,3
1481			Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen, Festspiele und Orchester		
		883 01	Zuweisung an die Stuttgarter Philharmoniker für die Sanierungsmaßnahmen des Gustav-Siegle-Hauses	300,0	300,0
			Summe Investitionszuweisungen	388.661,2	368.405,8

2. Laufende Zuweisungen

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
0103			Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit		
	633 01		Kommunaler Datenschutzwettbewerb	5,0	0,0
0302			Allgemeine Bewilligungen		
	633 05	TB	Zuschüsse zur Betreuung verwaister jüdischer Friedhöfe	383,5	383,5
0304			Regierungspräsidium Stuttgart		
	633 01		Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände	6,5	6,5
0305			Regierungspräsidium Karlsruhe		
	633 01		Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände	7,2	7,2
0306			Regierungspräsidium Freiburg		
	633 01		Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände	2,9	2,9
0307			Regierungspräsidium Tübingen		
	633 01		Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände	9,0	9,0
0310			Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst Krisenmanagement		
	72	633 72	Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffabwehr	11.500,0	11.500,0
	75	633 75	Ölwehr Bodensee	130,0	130,0
0331			Migration		
	633 03		Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern	1.110,0	1.150,0
	633 08		Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	365.283,9	350.832,8

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
		633 09	Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise für Mehr- aufwendungen für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge	170.000,0	170.000,0
	77		Sonderkontingent für besonders schutzbedürftige Personen aus dem Nordirak		
		633 77A	Erstattung von Ausgaben an Stadt- und Landkreise für die Gesundheitsversorgung	5.550,0	5.545,0
0402			Allgemeine Bewilligungen		
	91		Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums		
		633 91	Förderung der Bereitstellung von notwendigen Schulräumen an Pflegeschulen in öffentlicher Trägerschaft	410,0	1.380,0
0436			Allgemeine Schulangelegenheiten		
		633 03	Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion	23.200,0	23.200,0
	70	633 70	Präventionsmaßnahmen an Schulen	194,5	194,5
	71	633 71	Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung und für Hortgruppen	71.704,8	79.704,8
	99	633 99	Zur Förderung des Schulbauernhofs	369,7	376,6
0439			Vorschulische Bildung und Betreuung		
	70	681 70	Förderung der Kindertagespflege	2.250,0	2.250,0
	82		Frühkindliche Fördermaßnahmen im vorschulischen Bereich		
		633 82B	Zuweisungen für Kolibri	26.064,0	26.063,4
	85	633 85	Kinder- und Familienzentren (Kifaz)	2.615,0	2.832,0
0441			Überregionale und internationale Kulturpflege und Bildungshilfe für Entwicklungsländer		
		633 05	Zuschuss an den Träger des Schülerwohnheims des Deutsch-Französischen Gymnasiums Freiburg	372,0	380,0
0453			Weiterbildung		
	71	633 71	Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung	6.884,6	7.364,8
	73	633 73	Sondermaßnahmen der Weiterbildung	4,2	4,2

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
	75	633 75	Förderung von Grundbildungszentren und Alphabetisierungskursen	140,0	140,0
0460			Sportförderung		
	74	633 74	Förderung des sportlichen Gedankens durch die Landesregierung	100,0	100,0
0465			Jugend und kulturelle Angelegenheiten		
	76	633 76	Förderung von Schüler- und Jugendbegegnungen in Ausführung des Deutsch-Französischen Abkommens vom 05. Juli 1963	37,4	37,4
	77	633 77	Förderung von Jugendkunstschulen	234,9	239,9
	79	633 79	Förderung der Musikschulen	13.815,3	14.320,4
0501			Ministerium		
	71	633 71	Tourismusförderung	2.557,0	1.789,5
0705			Baurecht, Städtebau und Landesplanung		
	75		Raumordnung und Landesplanung		
		633 75A	Zuschüsse an die Regionalverbände, den Verband Region Stuttgart und den Verband Region Rhein-Neckar	2.210,0	2.210,0
		633 75B	Zusätzliche Zuschüsse für die grenzüberschreitende Raumplanung an den Verband Region Rhein-Neckar und den Regionalverband Donau-Iller	120,0	120,0
		633 75C	Zuschüsse an die Regionalverbände für die Aufgabe als regionale Kompetenzzentren Windkraftplanungen	200,0	200,0
		633 75E	Sonstige Zuschüsse für die IBA StadtRegion Stuttgart 2027	250,0	250,0
0712			Städtebauliche Erneuerung und Denkmalpflege		
	74	633 74	Förderung städtebaulicher Sanierung und Entwicklung in Gemeinden	1.000,0	1.000,0
0803			Ländlicher Raum, Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft		
	90	633 90	Ökologische Maßnahmen	250,0	250,0
0809			Landwirtschaftsverwaltung		
	85	633 85	Kompetenzzentrum Ökolandbau Emmendingen-Hochburg	50,0	50,0

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
0831			Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung		
	71	633 71	Naturparke	1.150,0	1.150,0
	72	633 72	Forstliche Maßnahmen im Körperschafts- und Privatwald	550,0	550,0
	75	633 75	Mehrbelastungsausgleich Körperschafts- und Privatwald	9.800,0	9.800,0
0905			Hilfen für Menschen mit Behinderungen		
		633 01	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder	200,0	200,0
		633 02	Ausgleichsleistungen an die Stadt- und Landkreise im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes	65.000,0	61.000,0
	76	633 76	Maßnahmen zur Umsetzung der Inklusion	2.800,0	2.800,0
0908			Integration		
		633 01	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.917,0	822,9
	72	633 72	Maßnahmen der nachhaltigen Integration	6.893,0	6.617,6
	73	633 73	Sprachförderung und Sprachmittlung	0,0	4.200,0
	74	633 74	Bekämpfung von Rassismus, Diskriminierung und Zwangsverheiratung	450,0	790,0
	75	633 75	Maßnahmen im Rahmen des Pakts für Integration	70.000,0	70.000,0
0917			Wohlfahrtspflege und Bürgerschaftliches Engagement		
	72	633 72	Förderung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engagements	317,3	317,3
0918			Jugendhilfe		
	76	633 76	Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe	998,9	998,9
	77	633 77	Jugendsozialarbeit an Schulen	28.514,8	29.940,5
0919			Familienhilfe		
	71	633 71	Programm STÄRKE	3.264,1	3.264,1
	75	633 75	Umsetzung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG)	804,5	817,3

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
0920			Ältere Menschen und Pflege		
	73	633 73	Umsetzung von Handlungsempfehlungen der Pflege-Enquetekommission - Quartiersentwicklung	500,0	500,0
0921			Förderung der Chancengleichheit und Demografie		
	76	633 76	Frauenförderung im kommunalen Bereich	2.450,0	2.450,0
0922			Gesundheitspflege		
	71	633 71	Gesundheitsdialog, Public Health, Umweltmedizin, Prävention und Gesundheitsschutz	100,0	100,0
	73	633 73	Sektorenübergreifende Versorgung und dgl.	1.770,0	2.270,0
	75	633 75	Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe und Suchtprävention	9.755,1	9.755,1
0930			Zentren für Psychiatrie und Psychisch-Kranken- Hilfe-Gesetz		
		633 01	Förderung von Sozialpsychiatrischen Diensten	4.000,0	6.000,0
	80	633 80	Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz	715,0	715,0
1005			Wasser und Boden		
	75	633 75	Maßnahmen des Hochwasserschutzes, der Niedrigwasseranreicherung, der Gewässerentwicklung u. des Grundwasserschutzes	100,0	100,0
1007			Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umweltechnik		
	85	633 85	Maßnahmen im Bereich Klimaschutz, Klimawandel und Anpassung	4.153,5	4.153,5
	87	633 87	Maßnahmen aus Erträgen der Glücksspirale	8,0	8,0
	97	633 97	Entwicklung und Förderung der Nachhaltigkeit in Baden-Württemberg	170,1	70,1
1008			Naturschutz und Landschaftspflege		
	91	633 91	Naturschutz und Landschaftspflege	3.487,0	3.487,0
1009			Energiewirtschaft		
		633 01	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.306,0	1.306,0

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
	70	633 70	Maßnahmen zur Unterstützung einer effizienten Strom- und Wärmeerzeugung und -verwendung im Rahmen der Neuausrichtung der Energieversorgung	1.800,0	1.800,0
1011			Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz		
	72	633 72	Atomausstieg, Endlagersuche, Strahlenschutz, Transparenz und Öffentlichkeitsbeteiligung	65,0	65,0
1202			Allgemeine Bewilligungen		
	72		Zuweisungen aus Einnahmen aus der Spielbankabgabe		
		633 72A	Zuweisungen an die Stadt Stuttgart für die in § 36 des Landesglücksspielgesetzes genannten Zwecke	3.323,4	3.323,4
		633 72B	Zuweisungen an die Stadt Konstanz für die in § 36 des Landesglücksspielgesetzes genannten Zwecke	3.067,8	3.067,8
		633 72C	Zuweisungen an die Stadt Baden-Baden für die in § 36 des Landesglücksspielgesetzes genannten Zwecke	11.949,7	12.487,4
1303			Öffentlicher Verkehr		
		633 01	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.670,0	7.670,0
	81	633 81	Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zum Ausgleich für betriebsfremde Aufwendungen	700,0	700,0
	82	633 82	Digitalisierung und Klimaschutz im ÖPNV	0,0	9.000,0
	97	633 97	TB Förderung von Verkehrsverbänden im ÖPNV	8.473,1	5.920,6
1478			Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen		
	81	633 81	Zur Pflege der internationalen Beziehungen in den Bereichen Kunst und Museen	79,3	79,3
	86	633 86	Zur Förderung der Jugendmusik	50,1	50,1
	90	633 90	Innovationsfonds Kunst	873,0	873,0
	91	633 91	Zur Förderung der Kunst	450,0	450,0
	94	633 94	Zur Förderung von Museen in nichtstaatlicher Trägerschaft	9,2	9,2
		685 41	Zuschuss an das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg	395,0	395,0

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
1481			Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen, Festspiele und Orchester		
	633 01		Zuschuss für die Theater Freiburg	9.481,4	9.640,7
	633 02		Zuschuss für das Theater und Orchester Heidelberg	6.989,3	7.106,7
	633 03		Zuschuss für das Theater Konstanz	1.979,7	2.012,9
	633 04		Zuschuss für das Nationaltheater Mannheim	18.054,8	18.358,2
	633 05		Zuschuss für das Theater Pforzheim	4.290,0	4.362,0
	633 06		Zuschuss für das Theater Ulm	5.188,3	5.275,5
	633 07		Zuschuss für das Theater Heilbronn	4.063,7	4.131,9
	633 08		Zuschuss für das Theater der Stadt Aalen	429,4	436,7
	633 11		Zuschuss für die Stuttgarter Philharmoniker	4.736,8	4.823,8
	633 15		Zuschuss für die Ettlinger Schlossfestspiele	145,2	147,7
	633 16		Zuschuss für die Opernfestspiele Heidenheim	152,2	154,8
	633 17		Zuschuss für die Rossini-Festspiele Wildbad	109,0	110,8
91	633 91		Zuschüsse für kleinere Bühnen (einschließlich Figurentheater) sowie Opern- und Ballettgastspiele nichtstaatl. Bühnen	186,1	189,2
93	633 93		Zur Förderung des Amateurtheaterwesens	42,0	42,0
97	633 97		Für Sonderbewilligungen, insbesondere für die nichtstaatlichen Bühnen	25,0	0,0
	685 01		Zuschuss für das Junge Ensemble Stuttgart	779,1	792,2
	685 22		Zuschuss für die Schauspielbühnen in Stuttgart	1.024,8	1.042,2
			Summe Laufende Zuweisungen	1.029.778,1	1.032.725,8

3. Kostenerstattungen

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
0104			Landeszentrale für politische Bildung		
	77	633 77	Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres	67,5	67,5
0302			Allgemeine Bewilligungen		
		633 01	Kosten der Wahl des Bundestags	100,0	10.200,0
		633 02	Kosten der Wahl des Landtags	100,0	10.200,0
		633 07	Kosten von Volksabstimmungen	600,0	10.850,0
0312			Landratsämter		
		633 01	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten	19,7	17,6
0703			Arbeit und Sozialversicherung		
		633 03	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.H.d. Nettoentlastung des Landes aus dem Wegfall des Wohngeldes für Arbeitslosengeld II - Empfänger	90.480,1	135.381,0
0809			Landwirtschaftsverwaltung		
		633 01	Kostenerstattung an den Hohenlohekreis für die Übernahme der Trägerschaft für die Akademie für Landbau und Hauswirtschaft Kupferzell	776,0	792,3
0826			Veterinärwesen		
	74	633 74	Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesundheit (insb. Tierseuchenbekämpfung und -prävention)	2.150,0	2.150,0
0905			Hilfen für Menschen mit Behinderungen		
	71	633 71	Versorgung der Impfgeschädigten	2.000,0	2.000,0
	72	633 72	Versorgung der Opfer von Gewalttaten	6.500,0	6.500,0
	73	633 73	Versorgung der Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	20,0	20,0
	74		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz		
		633 74A	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge nach dem Verwaltungsrechtl. Rehabilitierungsgesetz	10,0	10,0
		633 74B	Erstattung von Leistungen der Träger der Sozialhilfe nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	80,0	80,0

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
0913			Versorgungsämter und Gesundheitsämter		
		633 01	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.876,9	1.870,1
0917			Wohlfahrtspflege und Bürgerschaftliches Engagement		
	74	633 74	Erstattung von Fallpauschalen im Rahmen des Verbraucherinsolvenzverfahrens	680,0	680,0
0918			Jugendhilfe		
	79	633 79	Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise	228.200,5	194.880,5
0919			Familienhilfe		
		633 01	Ausgleichsleistungen an Gemeinden und Gemein- verbände im Zuge der Reform des Unterhalts- vorschussgesetzes	9.550,0	5.540,0
1002			Allgemeine Bewilligungen		
		633 01	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten nach § 52 Abs. 2 Landkreisordnung	3.000,0	3.000,0
1210			Versorgung		
	75	633 75	Erstattung anteilmäßiger Versorgungsbezüge u. dgl.	186.500,0	70.500,0
1303			Öffentlicher Verkehr		
	90	633 90	Kosten der Landeswasserstraßen	292,0	292,0
1304			Straßenverkehr		
		633 01	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Planung und Bauausführung an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	3.500,0	3.500,0
	77	633 77	Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes	72.600,0	72.600,0
			Summe Kostenerstattungen	609.102,7	531.131,0
			Summe der sonstigen Leistungen nach Maßgabe des Staatshaushaltsplans	2.027.542,0	1.932.262,6

Übersicht über den Landesjugendplan

I. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Einzelplänen

	Ausgaben	
	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Epl 01 Landtag	510,0	510,0
Epl 03 Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	496,3	496,3
Epl 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	41.196,4	33.716,3
Epl 07 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	677,0	677,0
Epl 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	6.842,5	6.842,5
Epl 09 Ministerium für Soziales und Integration	428.676,9	454.011,5
Epl 10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	912,9	1.462,9
Epl 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	1.264,4	1.264,4
zusammen	480.576,4	498.981,9

II. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Titel

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
0104			Landeszentrale für politische Bildung		
	77		Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres		
	428	77	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	205,0	205,0
	547	77	Sachaufwand	130,0	130,0
	633	77	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landratsämter	67,5	67,5
	685	77	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	107,5	107,5
Epl. 01 Landtag				510,0	510,0

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
0314			Zentrale Veranschlagungen Polizei		
	547	01	TB Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr	116,3	116,3
	893	01	TB Zuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrsschulen und zur Förderung der Verkehrssicherheit	272,9	272,9
0318			Landeskriminalamt		
	545	02	TB Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung, Öffentlichkeitsarbeit	83,5	83,5
0335			Polizeipräsidium Aalen		
	545	02	TB Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1,6	1,6
0336			Polizeipräsidium Freiburg		
	545	02	TB Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2,2	2,2

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
0337			Polizeipräsidium Heilbronn		
	545 02	TB	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1,6	1,6
0338			Polizeipräsidium Karlsruhe		
	545 02	TB	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1,8	1,8
0339			Polizeipräsidium Konstanz		
	545 02	TB	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1,5	1,5
0340			Polizeipräsidium Ludwigsburg		
	545 02	TB	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1,7	1,7
0341			Polizeipräsidium Mannheim		
	545 02	TB	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2,7	2,7
0342			Polizeipräsidium Offenburg		
	545 02	TB	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1,5	1,5
0343			Polizeipräsidium Reutlingen		
	545 02	TB	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2,4	2,4
0344			Polizeipräsidium Stuttgart		
	545 02	TB	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2,5	2,5
0346			Polizeipräsidium Ulm		
	545 02	TB	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1,7	1,7
0347			Polizeipräsidium Pforzheim		
	545 02	TB	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1,1	1,1
0348			Polizeipräsidium Ravensburg		
	545 02	TB	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1,2	1,2
Epl. 03 Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration				496,3	496,3

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
0439			Vorschulische Bildung und Betreuung		
	70		Förderung der Kindertagespflege		
	547 70		Zertifizierung und Vergabe des Gütesiegels an Anbieter von Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflegepersonen	60,6	61,2
	681 70		Zuschüsse zur Förderung der Kindertagespflege	2.250,0	2.250,0

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
0465			Jugend und kulturelle Angelegenheiten		
	72		Förderung der Jugend		
		527 72	Reisekosten	82,9	82,9
		547 72	Sachaufwand	4,8	4,8
		684 72	Zuschüsse an sonstige Träger	3.206,8	3.226,8
		893 72	Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendbildungsakademien	8.348,8	73,8
	76		Förderung von Schüler- und Jugendbegegnungen in Ausführung des Deutsch-Französischen Abkommens vom 05. Juli 1963		
		633 76	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	37,4	37,4
		684 76	Zuschüsse an sonstige Träger	171,2	171,2
		686 76	Förderung von Austauschlehrkräften in Ausführung des Deutsch-Französischen Vertrages vom 22. Januar 1963	185,1	210,1
	77		Förderung von Jugendkunstschulen		
		547 77	Sachaufwand	7,5	7,5
		633 77	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	234,9	239,9
		684 77	Zuschüsse an sonstige Träger	648,7	653,9
	79		Förderung der Musikschulen		
		633 79	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.815,3	14.320,4
		684 79	Zuschüsse an sonstige Träger	10.924,5	11.061,6
	86		Förderung schulbezogener Maßnahmen im Bereich Theater, Kunst und Musik, der Landesakademie Ochsenhausen und der Stiftung "Singen mit Kindern"		
		684 86	TB Zuschüsse an sonstige Träger	1.217,9	1.314,8
Epl. 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport				41.196,4	33.716,3

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
0703			Arbeit und Sozialversicherung		
	71		Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Eingliederung Arbeitsloser		
		684 71	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	677,0	677,0
Epl. 07 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau				677,0	677,0

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
0803			Ländlicher Raum, Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft		
	96		Landjugend		
		547 96	Sachaufwand	16,0	16,0
		684 96	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.419,5	1.419,5
		893 96	Zuschüsse für Investitionen	7,0	7,0
0832			Forst Baden-Württemberg (ForstBW)		
		682 20	TB Zuführung an die Landesanstalt ForstBW	5.400,0	5.400,0
Epl. 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz				6.842,5	6.842,5

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
0905			Hilfen für Menschen mit Behinderungen		
		633 01	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder	200,0	200,0
		684 12	Zuschüsse an Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder	1.600,0	1.600,0
0908			Integration		
		684 01	TB Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	200,0	200,0
		684 03	TB Extremismusprävention	302,4	302,4
	74		Bekämpfung von Rassismus, Diskriminierung und Zwangsverheiratung		
		684 74	TB Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	508,5	476,0
0917			Wohlfahrtspflege und Bürgerschaftliches Engagement		
		684 09	Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres	6.500,0	6.500,0
0918			Jugendhilfe		
		632 01	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl.	146,5	149,6
		684 01	Zuschüsse für Schulen an anerkannten Heimen für Minderjährige und Berufsbildungswerken	220.632,1	226.429,3
		684 03	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig sind	1.713,0	1.713,0
		684 05	Zuschüsse an den Ring politischer Jugend	263,7	263,7
		684 07	Zuschüsse für Maßnahmen an sonstige Träger zur Förderung der Jugendarbeit	312,1	312,1
		684 09	Förderung des Jugendschutzes	744,7	744,7

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
	70		Beiträge und Zuschüsse an Institutionen auf dem Gebiet der Erziehungsberatung, des Pflegekinderwesens und im Elternkonsensverfahren		
	547	70	Sonstige sächliche Ausgaben	20,0	20,0
	684	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	77,9	77,9
	71		Förderung der Jugenderholung		
	684	71	Zuschüsse zur Förderung von Jugenderholungsmaßnahmen	1.768,5	2.968,5
	893	71	Zuschüsse an sonstige Träger	284,5	284,5
	72		Förderung der Jugendbildung		
	547	72	Sonstige sächliche Ausgaben	5,5	5,5
	684	72	Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen der Jugendbildung	7.317,7	9.186,7
	893	72	Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendakademien	26,2	26,2
	75		Sonstige bedeutsame Aufgaben und Maßnahmen der Jugendarbeit		
	684	75	Zuschüsse an sonstige Träger	108,9	108,9
	76		Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe		
	547	76	Sonstige sächliche Ausgaben	5,0	5,0
	633	76	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an Gemeinden und Gemeindeverbände	998,9	998,9
	684	76	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an sonstige Träger	1.751,6	1.751,6
	77		Jugendsozialarbeit an Schulen		
	547	77	Sonstige sächliche Ausgaben	242,3	247,4
	633	77	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen	28.514,8	29.940,5
	78		Zukunftsplan Jugend		
	534	78	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	150,0	150,0
	547	78	Sonstige sächliche Ausgaben	150,0	150,0
	684	78	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	10.198,7	7.198,7
0919			Familienhilfe		
	681	01	Unterhaltsvorschüsse und -ausfallleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	131.530,0	149.597,0
	681	04	Zuschüsse an Familien mit Mehrlingsgeburten	255,0	255,0

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
	71		Programm STÄRKE		
	429 71		Personalaufwand	65,0	65,0
	547 71		Sonstige sächliche Ausgaben	95,0	95,0
	633 71		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.264,1	3.264,1
	72		Maßnahmen zur Weiterentwicklung des "Kinderlands Baden-Württemberg"		
	547 72		Sonstige sächliche Ausgaben	50,0	50,0
	684 72		Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	53,0	53,0
	74		Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Kinderschutzes		
	534 74		Dienstleistungen Dritter und dgl.	210,0	210,0
	684 74		Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen des Kinderschutzes	180,0	180,0
	76		Eltern- und Familienbildung		
	684 76		Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Eltern- und Familienbildung	120,0	120,0
0921			Förderung der Chancengleichheit und Demografie		
	684 02	TB	Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich der Chancengleichheit	131,1	131,1
	72		Maßnahmen zur Generationenpolitik		
	547 72		Sonstige sächliche Ausgaben	100,0	100,0
0922			Gesundheitspflege		
	75		Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe und Suchtprävention		
	633 75	TB	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.880,2	7.880,2
Epl. 09 Ministerium für Soziales und Integration				428.676,9	454.011,5

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
1007			Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umwelttechnik		
	77		Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres		
	547 77		Sachaufwand	30,0	30,0
	684 77		Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	882,9	1.432,9
Epl. 10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft				912,9	1.462,9

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
1478			Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen		
	86		Zur Förderung der Jugendmusik		
		547 86	Sachaufwand	6,1	6,1
		633 86	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50,1	50,1
		684 86	Zuschüsse an sonstige Träger	1.208,2	1.208,2
Epl. 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst				1.264,4	1.264,4

Übersicht

2020

über die Mittel des Landes für familienfördernde Maßnahmen im Staatshaushaltsplan

I. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Einzelplänen

	Einnahmen 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 Tsd. EUR
Epl 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport		83.578,9	
Epl 07 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	19.520,0	27.813,5	153.590,0
Epl 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz		497,6	
Epl 09 Ministerium für Soziales und Integration		64.920,3	299,0
Epl 12 Allgemeine Finanzverwaltung		1.743.200,0	
Epl 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	334.391,9	424.525,7	7.000,0
zusammen	353.911,9	2.344.536,0	160.889,0

II. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Titel

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen Tsd. EUR	Ausgaben Tsd. EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR
0436			Allgemeine Schulangelegenheiten			
	71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung und für Hortgruppen			
		633 71	Zuweisungen für Betreuungsangebote im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung und Hortgruppen an Schulen		71.704,8	
		684 71	Förderung von Horten nach § 45 Kinder- und Jugendhilfegesetz		9.322,0	
0439			Vorschulische Bildung und Betreuung			
		684 01	Zuschuss an den Landesverband Kindertagespflege Baden-Württemberg e.V.		302,1	
	70		Förderung der Kindertagespflege			
		681 70	Zuschüsse zur Förderung der Kindertagespflege		2.250,0	
Epl. 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport					83.578,9	

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen Tsd. EUR	Ausgaben Tsd. EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR
0711			Wohnungswesen			
	76		Wohnraumförderung			
		221 76	Zuschüsse des Bundes zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus	19.520,0		
		663 76	Zinszuschüsse		21.583,5	153.590,0
		892 76	Zuschüsse für Mietwohnraum		6.230,0	
Epl. 07 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau				19.520,0	27.813,5	153.590,0

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen Tsd. EUR	Ausgaben Tsd. EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR
0803			Ländlicher Raum, Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft			
	684 01	TB	Zuschüsse für soziale Maßnahmen auf dem Lande		497,6	
Epl. 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz					497,6	

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen Tsd. EUR	Ausgaben Tsd. EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR
0905			Hilfen für Menschen mit Behinderungen			
	633 01		Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder		200,0	
	684 02		Zuschüsse für Familienentlastungsdienste auf dem Gebiet der Hilfen für Menschen mit Behinderungen		2.700,0	
	684 12		Zuschüsse an Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder		1.600,0	
0919			Familienhilfe			
	534 01		Dienstleistungen Dritter u. dgl.		31.222,0	
	537 01		Kosten für den Familienpass		10,0	
	547 01		Untersuchungen, Forschungen, Veranstaltungen und Veröffentlichungen im Familienbereich		91,6	
	681 04		Zuschüsse an Familien mit Mehrlingsgeburten		255,0	
	684 01		Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Familienpflege tätig sind		685,1	
71			Programm STÄRKE			
	429 71		Personalaufwand		65,0	
	547 71		Sonstige sächliche Ausgaben		95,0	
	633 71		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.264,1	
72			Maßnahmen zur Weiterentwicklung des "Kinderlands Baden-Württemberg"			
	547 72		Sonstige sächliche Ausgaben		50,0	
	684 72		Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger		53,0	
74			Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Kinderschutzes			
	534 74		Dienstleistungen Dritter und dgl.		210,0	
	684 74		Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen des Kinderschutzes		180,0	
75			Umsetzung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG)			

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen Tsd. EUR	Ausgaben Tsd. EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR
		633 75	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		804,5	
		684 75	Förderung von anerkannten Schwangerschaftsberatungsstellen freier und kirchlicher Träger		21.721,8	
	76		Eltern- und Familienbildung			
		684 76	Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Eltern- und Familienbildung		120,0	
0920			Ältere Menschen und Pflege			
	72		Förderung von Maßnahmen im Vor- und Umfeld von Pflegebedürftigkeit			
		684 72	TB Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		1.193,2	149,0
0922			Gesundheitspflege			
	80		Maßnahmen zur Verbesserung der Geburtshilfe und Hebammenversorgung			
		684 80	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger		400,0	150,0
Epl. 09 Ministerium für Soziales und Integration					64.920,3	299,0

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen Tsd. EUR	Ausgaben Tsd. EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR
1205			Kommunaler Finanzausgleich			
		633 01	Zuweisungen an Stadt- und Landkreise zur Durch- führung der Schülerbeförderungskostenerstattung (§ 18 Abs. 3 FAG)		193.800,0	
		633 04	TB Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)		969.100,0	
	72		Finanzausgleichsmasse und Familienleistungs- ausgleich			
		613 72B	Familienleistungsausgleich		529.700,0	
1212			Sammelansätze			
		441 04	Krankenfürsorge für Bedienstete in Elternzeit (beihilfegleiche Leistungen entspr. BeihilfeVO)		45.000,0	
		681 02	Krankenfürsorge für Bedienstete in Elternzeit (Zuschüsse zu den Kranken- und Pflege- versicherungsbeiträgen)		5.600,0	
Epl. 12 Allgemeine Finanzverwaltung					1.743.200,0	

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen Tsd. EUR	Ausgaben Tsd. EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR
1402			Allgemeine Bewilligungen			
	76		Chancengleichheit von Frauen und Männern in Wissenschaft und Kunst			
	429 76	TB	Personalaufwand		1.330,0	
1408			Ausbildungsförderung			
	231 01		Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung der Schüler	91.182,9		
	231 02		Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung der Studierenden	121.602,0		
	331 01		Zuweisungen des Bundes für die Darlehensförderung der Studierenden	121.602,0		
	537 01		Kosten für die Technische Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes		29,3	
	537 02		Kosten der Programmpflege und Verfahrensbetreuung		1.460,3	
	671 02		Erstattung der Verwaltungskosten aus der Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes		14.800,0	
	681 01		Ausbildungsförderung für Schüler		91.182,9	
	681 02		Ausbildungsförderung für Studierende		121.602,0	
	863 01		Darlehensförderung für Studierende		121.602,0	
	863 02		Darlehensförderung für Studierende (Landesanteil) bis 2014		39.723,9	
1409			Aufwendungen für die Förderung der Studierenden im Hochschulwesen			
	182 04		Tilgung von Darlehen aufgrund des Graduiertenförderungsgesetzes des Bundes vom 28.3.1978	5,0		
	685 01		Zuschuss an die Studienstiftung des Deutschen Volkes		398,0	
87			Zur Förderung der sozialen Belange der Studierenden			
	685 87A		Finanzhilfe		22.666,2	
	685 87B		Sonstige Zuschüsse zu den laufenden Ausgaben		1.000,0	
	894 87		Zuschüsse an die Studierendenwerke des Landes für Investitionen		8.360,0	7.000,0
88			Zur Förderung der Interessen der Studierenden			
	429 88		Personalaufwand		50,0	
	547 88		Sachaufwand		321,1	
	681 88		Studienbeihilfen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
Epl. 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst				334.391,9	424.525,7	7.000,0

**Übersicht
über die Mittel des Landes für familienfördernde Maßnahmen
im Staatshaushaltsplan**

2021

I. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Einzelplänen

	Einnahmen 2021 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 Tsd. EUR
Epl 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport		91.576,9	
Epl 07 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	52.050,0	198.335,2	153.590,0
Epl 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz		497,6	
Epl 09 Ministerium für Soziales und Integration		65.914,1	293,5
Epl 12 Allgemeine Finanzverwaltung		1.841.700,1	
Epl 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	334.391,9	384.956,3	7.000,0
zusammen	386.441,9	2.582.980,2	160.883,5

II. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Titel

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen Tsd. EUR	Ausgaben Tsd. EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR
0436			Allgemeine Schulangelegenheiten			
	71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung und für Hortgruppen			
		633 71	Zuweisungen für Betreuungsangebote im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung und Hortgruppen an Schulen		79.704,8	
		684 71	Förderung von Horten nach § 45 Kinder- und Jugendhilfegesetz		9.322,0	
0439			Vorschulische Bildung und Betreuung			
		684 01	Zuschuss an den Landesverband Kindertagespflege Baden-Württemberg e.V.		300,1	
	70		Förderung der Kindertagespflege			
		681 70	Zuschüsse zur Förderung der Kindertagespflege		2.250,0	
Epl. 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport					91.576,9	

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen Tsd. EUR	Ausgaben Tsd. EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR
0711			Wohnungswesen			
	76		Wohnraumförderung			
		221 76	Zuschüsse des Bundes zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus	52.050,0		
		663 76	Zinszuschüsse		144.375,1	153.590,0
		681 76	Mietzuschüsse		500,0	
		892 76	Zuschüsse für Mietwohnraum		50.190,1	
		893 76	Zuschüsse für selbst genutzten Wohnraum		3.270,0	
Epl. 07 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau				52.050,0	198.335,2	153.590,0

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen Tsd. EUR	Ausgaben Tsd. EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR
0803			Ländlicher Raum, Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft			
	684 01	TB	Zuschüsse für soziale Maßnahmen auf dem Lande		497,6	
Epl. 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz					497,6	

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen Tsd. EUR	Ausgaben Tsd. EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR
0905			Hilfen für Menschen mit Behinderungen			
	633 01		Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder		200,0	
	684 02		Zuschüsse für Familienentlastungsdienste auf dem Gebiet der Hilfen für Menschen mit Behinderungen		2.700,0	
	684 12		Zuschüsse an Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder		1.600,0	
0919			Familienhilfe			
	534 01		Dienstleistungen Dritter u. dgl.		31.858,5	
	537 01		Kosten für den Familienpass		10,0	
	547 01		Untersuchungen, Forschungen, Veranstaltungen und Veröffentlichungen im Familienbereich		91,6	
	681 04		Zuschüsse an Familien mit Mehrlingsgeburten		255,0	
	684 01		Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Familienpflege tätig sind		685,1	
71			Programm STÄRKE			
	429 71		Personalaufwand		65,0	
	547 71		Sonstige sächliche Ausgaben		95,0	
	633 71		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.264,1	
72			Maßnahmen zur Weiterentwicklung des "Kinderlands Baden-Württemberg"			
	547 72		Sonstige sächliche Ausgaben		50,0	
	684 72		Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger		53,0	
74			Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Kinderschutzes			
	534 74		Dienstleistungen Dritter und dgl.		210,0	
	684 74		Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen des Kinderschutzes		180,0	
75			Umsetzung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG)			
	633 75		Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		817,3	
	684 75		Förderung von anerkannten Schwangerschaftsberatungsstellen freier und kirchlicher Träger		22.066,3	

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen Tsd. EUR	Ausgaben Tsd. EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR
	76		Eltern- und Familienbildung			
	684 76		Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Eltern- und Familienbildung		120,0	
0920			Ältere Menschen und Pflege			
	72		Förderung von Maßnahmen im Vor- und Umfeld von Pflegebedürftigkeit			
	684 72	TB	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		1.193,2	143,5
0922			Gesundheitspflege			
	80		Maßnahmen zur Verbesserung der Geburtshilfe und Hebammenversorgung			
	684 80		Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger		400,0	150,0
Epl. 09 Ministerium für Soziales und Integration					65.914,1	293,5

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen Tsd. EUR	Ausgaben Tsd. EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR
1205			Kommunaler Finanzausgleich			
	633 01		Zuweisungen an Stadt- und Landkreise zur Durchführung der Schülerbeförderungskostenerstattung (§ 18 Abs. 3 FAG)		193.800,0	
	633 04	TB	Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)		1.049.100,1	
	72		Finanzausgleichsmasse und Familienleistungsausgleich			
	613 72B		Familienleistungsausgleich		545.900,0	
1212			Sammelansätze			
	441 04		Krankenfürsorge für Bedienstete in Elternzeit (beihilfegleiche Leistungen entspr. BeihilfeVO)		47.000,0	
	681 02		Krankenfürsorge für Bedienstete in Elternzeit (Zuschüsse zu den Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen)		5.900,0	
Epl. 12 Allgemeine Finanzverwaltung					1.841.700,1	

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen Tsd. EUR	Ausgaben Tsd. EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR
1402			Allgemeine Bewilligungen			
	76		Chancengleichheit von Frauen und Männern in Wissenschaft und Kunst			
	429 76	TB	Personalaufwand		1.330,0	
1408			Ausbildungsförderung			
	231 01		Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung der Schüler	91.182,9		
	231 02		Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung der Studierenden	121.602,0		

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen Tsd. EUR	Ausgaben Tsd. EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR
		331 01	Zuweisungen des Bundes für die Darlehensförderung der Studierenden	121.602,0		
		537 01	Kosten für die Technische Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes		29,3	
		537 02	Kosten der Programmpflege und Verfahrensbetreuung		1.460,3	
		671 02	Erstattung der Verwaltungskosten aus der Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes		14.800,0	
		681 01	Ausbildungsförderung für Schüler		91.182,9	
		681 02	Ausbildungsförderung für Studierende		121.602,0	
		863 01	Darlehensförderung für Studierende		121.602,0	
1409			Aufwendungen für die Förderung der Studierenden im Hochschulwesen			
		182 04	Tilgung von Darlehen aufgrund des Graduiertenförderungsgesetzes des Bundes vom 28.3.1978	5,0		
		685 01	Zuschuss an die Studienstiftung des Deutschen Volkes		552,5	
87			Zur Förderung der sozialen Belange der Studierenden			
		685 87A	Finanzhilfe		22.666,2	
		685 87B	Sonstige Zuschüsse zu den laufenden Ausgaben		1.000,0	
		894 87	Zuschüsse an die Studierendenwerke des Landes für Investitionen		8.360,0	7.000,0
88			Zur Förderung der Interessen der Studierenden			
		429 88	Personalaufwand		50,0	
		547 88	Sachaufwand		321,1	
Epl. 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst				334.391,9	384.956,3	7.000,0

**Übersicht
über die Mittel des Landes für Maßnahmen für ältere Menschen
und Pflege im Staatshaushaltsplan**

2020 und 2021

I. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Einzelplänen

	Ausgaben	Ausgaben	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-
	2020	2021	ermächtigungen	ermächtigungen
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Epl 09 Ministerium für Soziales und Integration	15.438,1	15.438,1	8.591,0	8.576,5
zusammen	15.438,1	15.438,1	8.591,0	8.576,5

II. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Titel

Kap.	TitGr.	Titel		Ausgaben	Ausgaben	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-
		Ausgaben	Zweckbestimmung	2020	2021	ermächtigungen	ermächtigungen
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	2020	2021
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
0920			Ältere Menschen und Pflege				
	547	01	Sachaufwand für Maßnahmen im Altenhilfebereich	307,5	307,5		
	684	04	Zuschüsse zur Aufklärung, Information und Durchführung von Vorhaben in der Altenarbeit	265,0	265,0		
	71		Förderung in der Pflege				
	684	71	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	1.134,0	1.134,0	500,0	500,0
	883	71	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500,0	2.500,0	1.500,0	1.500,0
	72		Förderung von Maßnahmen im Vor- und Umfeld von Pflegebedürftigkeit				
	684	72	TB Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.131,6	3.131,6	391,0	376,5
	73		Umsetzung von Handlungsempfehlungen der Pflege-Enquetekommission - Quartiersentwicklung				
	429	73	Personalaufwand	300,0	300,0		
	531	73	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	500,0	500,0		
	534	73	Dienstleistungen Dritter und dgl.	1.500,0	1.500,0		
	547	73	Sonstige sächliche Ausgaben	200,0	200,0		
	633	73	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500,0	500,0		
	684	73	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	5.000,0	5.000,0	6.200,0	6.200,0
0921			Förderung der Chancengleichheit und Demografie				
	72		Maßnahmen zur Generationenpolitik				
	547	72	Sonstige sächliche Ausgaben	100,0	100,0		
Epl. 09 Ministerium für Soziales und Integration				15.438,1	15.438,1	8.591,0	8.576,5

Übersicht

über die Verwendung des Wettmittelfonds im Staatshaushaltsplan

I. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Einzelplänen

	Einnahmen		Ausgaben	
	2020	2021	2020	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Epl 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport			59.345,3	59.345,3
Epl 06 Ministerium für Finanzen			333,0	333,0
Epl 07 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau			24.539,0	24.539,0
Epl 09 Ministerium für Soziales und Integration			14.840,8	14.840,8
Epl 12 Allgemeine Finanzverwaltung	200.000,0	200.000,0		
Epl 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst			33.307,3	33.307,3
zusammen	200.000,0	200.000,0	132.365,4	132.365,4

II. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Titel

Kap.	TitGr.	Titel	Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben
		Zweckbestimmung	2020	2021	2020	2021
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
0460		Sportförderung				
	71	Förderung des Breiten- und Freizeitsports				
	684 71	Zuschüsse für laufende Zwecke			27.381,8	27.381,8
	893 71	Zuschüsse zum Bau von Vereinssportanlagen und zur Beschaffung von Sportgeräten			10.451,2	10.451,2
	72	Förderung des Leistungssports				
	684 72	Zuschüsse für laufende Zwecke des Leistungssports			11.100,1	11.100,1
	883 72	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.			525,0	525,0
	893 72	Zuschüsse an sonstige Träger für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.			400,0	400,0
	981 72	Bezügeersatz der für Belange des Sports freigestellten Lehrkräfte			498,0	498,0
	74	Förderung des sportlichen Gedankens durch die Landesregierung				
	547 74	Sachaufwand			100,0	100,0
	633 74	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			100,0	100,0
	684 74	Sonstige Zuschüsse			360,0	360,0
	75	Förderung des Baus von Sporthallen u. Sportplätzen				
	893 75	Zuschüsse an sonstige Träger			102,3	102,3
	76	Förderung des Sports in der Schule und im frühkindlichen Bereich				
	429 76	Personalaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen und sonstige Belange des Schulsports			115,0	115,0
	547 76	Sachaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen und sonstige Belange des Schulsports			762,6	762,6

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen 2020 Tsd. EUR	Einnahmen 2021 Tsd. EUR	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
		684 76	Sonstige Zuschüsse			174,5	174,5
	77		Förderung der Wander- und Rettungsdienstorganisationen				
		547 77	Sachaufwand			1,0	1,0
		684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke			520,0	520,0
		893 77	Zuschüsse an sonstige Träger			2.278,3	2.278,3
	78		Verwaltung der Mittel aus Reinerträgen der staatlichen Wetten und Lotterien				
		422 78	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten			93,2	93,8
		428 78	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)			126,2	125,6
	79		Förderung der Sportschulen				
		684 79	Zuschüsse für laufende Zwecke			3.100,0	3.100,0
		893 79	Zuschüsse an sonstige Träger			900,0	900,0
0465			Jugend und kulturelle Angelegenheiten				
	86		Förderung schulbezogener Maßnahmen im Bereich Theater, Kunst und Musik, der Landesakademie Ochsenhausen und der Stiftung "Singen mit Kindern"				
		684 86	Zuschüsse an sonstige Träger			256,1	256,1

Epl. 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

59.345,3 59.345,3

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen 2020 Tsd. EUR	Einnahmen 2021 Tsd. EUR	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
0615			Vermögen und Bau Baden-Württemberg				
		891 02	Zuschuss für Investitionen aus Wettmitteln an Vermögen und Bau Baden-Württemberg für die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg			333,0	333,0

Epl. 06 Ministerium für Finanzen

333,0 333,0

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Einnahmen 2020 Tsd. EUR	Einnahmen 2021 Tsd. EUR	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
0712			Städtebauliche Erneuerung und Denkmalpflege				
	71		Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern, Ausgrabungen und Auswertungen, denkmalfachliche Vermittlung, sonstige Fachaufgaben				
		428 71A	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			6.431,8	6.628,8
		428 71B	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte			5,0	5,0

Kap.	TitGr.	Titel		Einnahmen 2020 Tsd. EUR	Einnahmen 2021 Tsd. EUR	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
		Ausgaben	Zweckbestimmung				
		429 71A	Personalaufwand			918,6	946,1
		518 71	Maschinen- und Gerätemieten			228,0	228,0
		525 71	Aus- und Fortbildung			10,0	10,0
		534 71	Dienstleistungen Dritter u. dgl.			180,0	180,0
		547 71A	Sachaufwand			3.392,0	3.392,1
		686 71	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland			100,0	100,0
		812 71	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.			101,0	101,0
		883 71	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände			3.670,4	3.520,7
		893 71	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige			9.502,2	9.427,3
Epl. 07 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau						24.539,0	24.539,0

Kap.	TitGr.	Titel		Einnahmen 2020 Tsd. EUR	Einnahmen 2021 Tsd. EUR	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
		Ausgaben	Zweckbestimmung				
0905			Hilfen für Menschen mit Behinderungen				
		633 01	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder			200,0	200,0
		684 12	Zuschüsse an Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder			1.600,0	1.600,0
0917			Wohlfahrtspflege und Bürgerschaftliches Engagement				
	72		Förderung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engagements				
		547 72	Sachaufwand für Maßnahmen der Stabsstelle Bürgerengagement und Freiwilligendienste			20,2	20,2
		633 72	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements kommunaler Träger			317,3	317,3
		684 72	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements sonstiger Träger			316,2	316,2
0918			Jugendhilfe				
		684 09	Förderung des Jugendschutzes			744,7	744,7
	76		Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe				
		633 76	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an Gemeinden und Gemeindeverbände			998,9	998,9
		684 76	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an sonstige Träger			1.266,6	1.266,6

Kap.	TitGr.	Titel		Einnahmen 2020 Tsd. EUR	Einnahmen 2021 Tsd. EUR	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
		Ausgaben	Zweckbestimmung				
0920			Ältere Menschen und Pflege				
	71		Förderung in der Pflege				
		684 71	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger			1.134,0	1.134,0
	72		Förderung von Maßnahmen im Vor- und Umfeld von Pflegebedürftigkeit				
		684 72	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen			2.641,8	2.641,8
0921			Förderung der Chancengleichheit und Demografie				
		684 02	Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich der Chancengleichheit			295,6	295,6
0922			Gesundheitspflege				
	75		Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe und Suchtprävention				
		633 75	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			4.478,8	4.478,8
		684 75	Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Suchtkrankenhilfe tätig sind			730,7	730,7
	78		Förderung von Hospizarbeit u. Palliativversorgung, Patientenbelangen sowie Organspende und -transplantation				
		684 78	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen			96,0	96,0
Epl. 09 Ministerium für Soziales und Integration						14.840,8	14.840,8

Kap.	TitGr.	Titel		Einnahmen 2020 Tsd. EUR	Einnahmen 2021 Tsd. EUR	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
		Einnahmen	Zweckbestimmung				
1202			Allgemeine Bewilligungen				
		123 03	Zweckgebundene Reinerträge der Staatlichen Wetten und Lotterien	134.859,8	134.870,1		
		123 08	Mehrerträge der Staatlichen Wetten und Lotterien	65.140,2	65.129,9		
Epl. 12 Allgemeine Finanzverwaltung						200.000,0	200.000,0

Kap.	TitGr.	Titel		Einnahmen 2020 Tsd. EUR	Einnahmen 2021 Tsd. EUR	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
		Ausgaben	Zweckbestimmung				
1478			Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen				
		681 32	Schiller-Gedächtnispreis			2,6	2,6
		685 16	Zuschuss an die Stiftung Internationale Bachakademie			928,7	928,7

Kap.	TitGr.	Titel		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben
		Ausgaben	Zweckbestimmung	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
		685 22	Zuschuss an die Stiftung Akademie Schloss Solitude			1.831,6	1.831,6
		685 23	Zuschüsse an Kunstvereine			970,0	970,0
		685 35	Zuschuss an die Stiftung Kulturgut Baden-Württemberg			868,1	868,1
		812 31	Zentralfonds für die Anschaffung von Spitzenwerken für die Staatlichen Kunstsammlungen			263,4	263,4
		812 33	Zentralfonds für den Erwerb von Sammlungsgegenständen von besonderem Wert für die Staatlichen Naturkundemuseen			87,2	87,2
81			Zur Pflege der internationalen Beziehungen in den Bereichen Kunst und Museen				
		685 81	Zuschüsse an Sonstige			603,7	603,7
82			Für Kunstförderankäufe				
		523 82	Erwerb von Kunstgegenständen			194,0	194,0
		812 82	Erwerb von Kunstgegenständen			270,0	270,0
85			Zur Förderung von Kulturinitiativen und Soziokulturellen Zentren				
		685 85	Sonstige Zuschüsse und Maßnahmen zur Förderung von Kulturinitiativen und soziokulturellen Zentren			1.116,4	1.116,4
		686 85	Zuschuss an das Theaterhaus Stuttgart			910,6	910,6
		893 85	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige			115,0	115,0
87			Zur Förderung der Amateurmusik				
		684 87	Zuschüsse an sonstige Träger			438,5	438,5
91			Zur Förderung der Kunst				
		429 91	Personalaufwand			25,0	25,0
		547 91	Sachaufwand			172,7	172,7
		633 91	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände			450,0	450,0
		681 91	Stipendien, Ehrensolde, Ehrengaben, Literatur- und Kunstpreise			230,1	230,1
		685 91	Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Kunst			4.103,7	4.103,7
		812 91	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von hochwertigen Musikinstrumenten			70,0	70,0
		893 91	Zuschüsse für Investitionen an Dritte			75,0	75,0

Kap.	TitGr.	Titel		Einnahmen 2020 Tsd. EUR	Einnahmen 2021 Tsd. EUR	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
		Ausgaben	Zweckbestimmung				
	94		Zur Förderung von Museen in nichtstaatlicher Trägerschaft				
	633 94		Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände			9,2	9,2
	685 94		Sonstige Zuschüsse und andere Maßnahmen zur Förderung von Museen in nichtstaatlicher Trägerschaft			207,3	207,3
	883 94		Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände			764,8	764,8
	893 94		Zuschüsse für Investitionen an Sonstige			210,3	210,3
1481			Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen, Festspiele und Orchester				
	685 02		Zuschuss für die Badische Landesbühne e.V. Bruchsal			2.496,3	2.496,3
	685 03		Zuschuss für die Württembergische Landesbühne Esslingen a.N.			3.998,4	3.998,4
	685 04		Zuschuss für das Landestheater Württemberg-Hohenzollern Tübingen Reutlingen			3.901,8	3.901,8
	685 11		Zuschuss an das Württembergische Kammerorchester e.V., Heilbronn			565,7	565,7
	685 12		Zuschuss für die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz			1.628,7	1.628,7
	685 13		Zuschuss für das Südwestdeutsche Kammerorchester GmbH, Pforzheim			471,6	471,6
	685 14		Zuschuss für die Württembergische Philharmonie Reutlingen			1.984,4	1.984,4
	685 15		Zuschuss für das Stuttgarter Kammerorchester e.V. Stuttgart			562,7	562,7
	685 17		Zuschuss für das Kurpfälzische Kammerorchester e.V., Mannheim			286,4	286,4
	685 18		Zuschuss für das Freiburger Barockorchester			190,0	190,0
	685 19		Zuschüsse für Freie Theater			511,1	511,1
	91		Zuschüsse für kleinere Bühnen (einschließlich Figurentheater) sowie Opern- und Ballettgastspiele nichtstaatl. Bühnen				
	685 91		Zuschüsse an sonstige Träger			1.196,0	1.196,0
	93		Zur Förderung des Amateurtheaterwesens				
	547 93		Sachaufwand			9,6	9,6
	633 93		Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			42,0	42,0
	681 93		Geldpreise			7,0	7,0
	684 93		Zuschüsse an sonstige Träger			390,6	390,6
	893 93		Zuschüsse an Amateurtheater für Investitionsvorhaben			147,1	147,1
Epl. 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst						33.307,3	33.307,3

Übersicht

über die Verwendung der Einnahmen aus der Spielbankabgabe und der weiteren Leistungen der Spielbankunternehmen im Staatshaushaltsplan

I. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Einzelplänen

Es werden folgende Einnahmen aus Erträgen der Spielbanken

Baden-Baden, Konstanz und Stuttgart erwartet:

			Einnahmen 2020	Einnahmen 2021
			Tsd. EUR	Tsd. EUR
1202		Allgemeine Bewilligungen		
	093 72A	Spielbankabgabe	16.764,0	17.123,0
	093 72B	Weitere Leistungen der Spielbankunternehmen	28.419,0	28.150,0
	121 72	Gewinnentnahme der Baden-Württembergischen Spielbanken GmbH & Co KG	1.000,0	1.000,0
zusammen			46.183,0	46.273,0
			Ausgaben 2020	Ausgaben 2021
			Tsd. EUR	Tsd. EUR
Epl 05	Ministerium der Justiz und für Europa		6.375,5	5.664,7
Epl 06	Ministerium für Finanzen		7.048,4	7.097,0
Epl 09	Ministerium für Soziales und Integration		1.186,0	1.203,7
Epl 12	Allgemeine Finanzverwaltung		27.262,5	27.932,8
Epl 14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst		4.310,6	4.374,8
zusammen			46.183,0	46.273,0

II. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Titel

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
0501			Ministerium		
	71		Tourismusförderung		
		633 71	Zuschüsse an die Stadt Baden-Baden für das Festspielhaus	2.557,0	1.789,5
		686 71A	TB Zuschüsse für Werbemaßnahmen und Absatzförderung	3.818,5	3.875,2
Epl. 05 Ministerium der Justiz und für Europa				6.375,5	5.664,7

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
0615			Vermögen und Bau Baden-Württemberg		
		682 02	TB Zuschuss aus Spielbankmitteln an Vermögen und Bau Baden-Württemberg für die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg	1.686,3	1.711,2
0620			Betriebe und Beteiligungen		
		682 09	TB Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg	2.046,0	2.046,0
		682 10	TB Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Verlustabdeckung der Badenweiler Thermen- und Touristik GmbH	800,0	800,0

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
	682 13	TB	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Einlage in die Kurverwaltung Bad Mergentheim GmbH	920,0	920,0
0621			Staatlicher Verpachtungsbetrieb		
	682 02	TB	Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb für Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Bäder- und Kureinrichtungen in Baden-Baden	1.596,1	1.619,8
Epl. 06 Ministerium für Finanzen				7.048,4	7.097,0

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
0917			Wohlfahrtspflege und Bürgerschaftliches Engagement		
	684 01	TB	Förderung der Freien Wohlfahrtspflege	1.186,0	1.203,7
Epl. 09 Ministerium für Soziales und Integration				1.186,0	1.203,7

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
1202			Allgemeine Bewilligungen		
	72		Zuweisungen aus Einnahmen aus der Spielbankabgabe		
	633 72A		Zuweisungen an die Stadt Stuttgart für die in § 36 des Landesglücksspielgesetzes genannten Zwecke	3.323,4	3.323,4
	633 72B		Zuweisungen an die Stadt Konstanz für die in § 36 des Landesglücksspielgesetzes genannten Zwecke	3.067,8	3.067,8
	633 72C		Zuweisungen an die Stadt Baden-Baden für die in § 36 des Landesglücksspielgesetzes genannten Zwecke	11.949,7	12.487,4
1208			Staatlicher Hochbau		
	519 01	TB	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.921,6	9.054,2
Epl. 12 Allgemeine Finanzverwaltung				27.262,5	27.932,8

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
1478			Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen		
	893 02	TB	Zuschuss an die Museumsstiftung Baden-Württemberg	3.124,6	3.171,1
87			Zur Förderung der Amateurmusik		
	684 87	TB	Zuschüsse an sonstige Träger	1.186,0	1.203,7
Epl. 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst				4.310,6	4.374,8

Übersicht über das Programmbudget Medien im Staatshaushaltsplan

I. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Einzelplänen

	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
Epl 02 Staatsministerium	1.177,0	1.177,0
Epl 03 Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	12.915,5	12.549,2
Epl 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	48.420,2	50.376,3
zusammen	62.512,7	64.102,5

II. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Titel

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
0202			Allgemeine Bewilligungen		
	531 09	TB	Medien- und Rundfunkpolitik	15,0	15,0
	81		Zur Fortführung der Initiative Kindermedienland		
	547 81		Sachaufwand	1.162,0	1.162,0
Epl. 02 Staatsministerium				1.177,0	1.177,0

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
0302			Allgemeine Bewilligungen		
	66		Aufwand für E-Government-Infrastruktur "service-bw", für die Umsetzung des OZG und des E-Government-Gesetzes BW sowie für FöBIS		
	534 66		Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.486,6	7.120,3
	631 66		Anteil des Landes Baden-Württemberg an der Umlage des Bundes für den Regelbetrieb der einheitlichen Behördenrufnummer 115	5.216,4	5.216,4
0315			Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei		
	427 66		Sonstige Beschäftigungsentgelte	9,6	9,6
	511 66		Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	47,0	47,0
	514 66		Verbrauchsmittel	4,0	4,0
	518 66		Maschinen- und Gerätemieten	8,2	8,2
	525 66		Aus- und Fortbildung	3,6	3,6
	534 66		Dienstleistungen Dritter u. dgl.	140,1	140,1
Epl. 03 Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration				12.915,5	12.549,2

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
1402			Allgemeine Bewilligungen		
	511 66		Netzgebühren u. dgl.	5.327,8	5.327,8
	546 66		Sonstiger Sachaufwand	146,7	146,7
	812 66		Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	97,0	97,0
1478			Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen		
	685 66A		Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien an das Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe	8.919,2	9.119,6
	685 66B		Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien an die Medien- und Filmgesellschaft BW GmbH und sonstige Zuwendungen im Filmbereich	5.890,2	5.890,2
	685 66C		Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien an die Filmakademie Baden-Württemberg GmbH	14.971,1	15.392,5
	686 66		Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien für Projekte der Medienentwicklung	322,2	402,5
	893 66	TB	Zuschüsse für Investitionen an die Filmakademie Baden-Württemberg GmbH	3.896,0	3.876,0
75			Zukunftsinvestitionsprogramm Film		
	685 75		Zuschüsse für laufende Zwecke zur Finanzierung zukunftsorientierter Film- und Bewegtbildförder- projekte Baden-Württemberg	8.850,0	10.124,0
Epl. 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst				48.420,2	50.376,3

Übersicht über die Mittel des Landes für Maßnahmen der Entwicklungshilfe im Staatshaushaltsplan

I. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Einzelplänen

	Ausgaben	
	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Epl 02 Staatsministerium	3.642,0	3.642,0
Epl 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	209,0	210,1
Epl 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	300,0	300,0
Epl 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	2.546,5	2.398,7
zusammen	6.697,5	6.550,8

II. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Titel

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
0202			Allgemeine Bewilligungen		
	70		Internationale Kooperationen		
		685 70	Zuschüsse zur Förderung Internationaler Kooperationen	2.950,0	2.950,0
		686 70	Zuschuss an die Stiftung Entwicklungs- Zusammenarbeit Baden-Württemberg	150,0	150,0
	85		Humanitäre Projekte Mittlerer Osten		
		685 85	Zuschüsse	542,0	542,0
Epl. 02 Staatsministerium				3.642,0	3.642,0

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
0441			Überregionale und internationale Kulturpflege und Bildungshilfe für Entwicklungsländer		
	91		Zur Pflege der internationalen Kulturbeziehungen		
		686 91	TB Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	58,8	59,9
	92		Aufwand für Maßnahmen der Bildungshilfe für Entwicklungsländer		
		547 92	Sachaufwand	100,0	100,0
		681 92	Stipendien an Angehörige der Entwicklungsländer	24,2	24,2
		686 92	Zuschüsse für laufende Zwecke	26,0	26,0
Epl. 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport				209,0	210,1

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
0802			Allgemeine Bewilligungen		
	83		Informationsaustausch und andere Maßnahmen mit dem Ausland		
		686 83	TB Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	300,0	300,0
Epl. 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz				300,0	300,0

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
1406			Internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit		
	92		Förderung der Zusammenarbeit mit Entwicklungs- und Schwellenländern		
		427 92	Vertretungs- und Aushilfskräfte, Honorare	121,1	121,1
		527 92	Reisebeihilfen	154,6	154,6
		546 92	Sonstiger Sachaufwand	405,3	405,3
		681 92	Stipendien und Studienbeihilfen	363,0	363,0
		685 92	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.502,5	1.354,7
Epl. 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst				2.546,5	2.398,7

Übersicht

2020

über die Mittel des Landes für die Entwicklungsprogramme Städtebauliche Erneuerung und Ländlicher Raum im Staatshaushaltsplan

I. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Einzelplänen

	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 Tsd. EUR
Epl 07 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	252.058,3	122.300,0
Epl 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	81.908,0	65.258,0
zusammen	333.966,3	187.558,0

II. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Titel

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben Tsd. EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR
0705			Baurecht, Städtebau und Landesplanung		
	80		Flächenmanagement		
		686 80	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	675,3	650,0
	81		Baukultur		
		686 81	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	483,0	450,0
0712			Städtebauliche Erneuerung und Denkmalpflege		
	74		Förderung städtebaulicher Sanierung und Entwicklung in Gemeinden		
		633 74	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,0	800,0
		883 74	Zuschüsse und andere Zuweisungen	249.900,0	120.400,0
Epl. 07 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau				252.058,3	122.300,0

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben Tsd. EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR
0803			Ländlicher Raum, Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft		
	93		Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum		
		547 93	Sachaufwand	980,0	
		633 93	Zuweisungen für Planungsunterlagen u. dgl. an Gemeinden	928,0	
		883 93	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.000,0	65.258,0
		892 93	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	21.000,0	
		893 93	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	21.000,0	
Epl. 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz				81.908,0	65.258,0

Übersicht

2021

über die Mittel des Landes für die Entwicklungsprogramme Städtebauliche Erneuerung und Ländlicher Raum im Staatshaushaltsplan

I. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Einzelplänen

	Ausgaben 2021 Tsd. EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 Tsd. EUR
Epl 07 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau	261.053,5	117.300,0
Epl 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	58.286,0	74.094,0
zusammen	319.339,5	191.394,0

II. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Titel

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben Tsd. EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR
0705			Baurecht, Städtebau und Landesplanung		
	80		Flächenmanagement		
		686 80	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	670,5	650,0
	81		Baukultur		
		686 81	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	483,0	450,0
0712			Städtebauliche Erneuerung und Denkmalpflege		
	74		Förderung städtebaulicher Sanierung und Entwicklung in Gemeinden		
		633 74	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,0	800,0
		883 74	Zuschüsse und andere Zuweisungen	258.900,0	115.400,0
Epl. 07 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau				261.053,5	117.300,0

Kap.	TitGr.	Titel Einnahmen / Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben Tsd. EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR
0803			Ländlicher Raum, Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft		
	93		Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum		
		547 93	Sachaufwand	980,0	
		633 93	Zuweisungen für Planungsunterlagen u. dgl. an Gemeinden	806,0	
		883 93	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.500,0	74.094,0
		892 93	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	13.500,0	
		893 93	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	13.500,0	
Epl. 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz				58.286,0	74.094,0

Übersicht über die Ausgaben des Landes für den Bereich Umweltschutz im Staatshaushaltsplan

Vorbemerkung: Die Übersicht enthält Ausgaben für den Umweltschutz und Maßnahmen mit umweltverbessernder Wirkung

Es sind die dem Umweltschutz dienenden Personal- und Verwaltungsausgaben enthalten. Die Planansätze sind teilweise höher. Nicht enthalten sind die entsprechenden Ausgaben z.B. der Regierungspräsidien und der Landratsämter, die zum Teil umweltrelevanten Zuschüsse an die Regionalverbände, die Ausgaben für den Umweltschutz aus dem Bereich Stadtsanierung, die Ausgaben für das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum, die Ausgaben im Bereich Verkehr, die im Interesse des Umweltschutzes geleistet werden sowie die Ausgaben für die Beseitigung von Sondermüll und radioaktiven Abfällen im Bereich der Universitäten und Universitätsklinika. Weitere erhebliche umweltrelevante Ausgaben im Rahmen des Lehr- und Forschungsbetriebs an den Universitäten sind nicht aufgeführt, weil sie nicht quantifizierbar sind. Für den Bereich Straßenbau sind nur die Ausgaben aufgenommen, die unmittelbar dem Umweltschutz dienen.

I. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Einzelplänen

	Ausgaben	
	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Epl 01 Landtag	510,0	510,0
Epl 03 Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration	39.067,8	39.758,2
Epl 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	72,9	67,2
Epl 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	212.458,8	218.257,2
Epl 10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	688.370,3	691.828,9
Epl 12 Allgemeine Finanzverwaltung	13.335,0	12.963,0
Epl 13 Ministerium für Verkehr	17.632,7	17.887,4
zusammen	971.447,6	981.271,9

II. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Titel

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
0104			Landeszentrale für politische Bildung		
	77		Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres	510,0	510,0
Epl. 01 Landtag				510,0	510,0

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
0304			Regierungspräsidium Stuttgart		
	682 02		Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer	5.807,1	5.926,4
0305			Regierungspräsidium Karlsruhe		
	682 02		Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer	8.452,6	8.614,3
0306			Regierungspräsidium Freiburg		
	682 02		Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer	14.918,4	15.177,4
0307			Regierungspräsidium Tübingen		

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
		682 02	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer	5.830,6	5.947,2
0310			Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst Krisenmanagement		
	72		Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffabwehr	1.929,1	1.962,9
	75		Ölwehr Bodensee	2.130,0	2.130,0
Epl. 03 Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration				39.067,8	39.758,2

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
0416			Gymnasien und Staatliche Gymnasien in Aufbauform mit Internat		
	77		Aufwand für den Betrieb des Landesschulzentrums für Umwelterziehung am Staatlichen Gymnasium in Aufbauform mit Internat Adelsheim	72,9	67,2
Epl. 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport				72,9	67,2

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
0801			Ministerium	46,4	46,4
0802			Allgemeine Bewilligungen	8.743,4	8.720,2
0803			Ländlicher Raum, Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft	101.939,1	106.436,4
0804			Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung d. Agrarstruktur	17.195,0	17.195,0
0809			Landwirtschaftsverwaltung	218,4	208,6
0827			Chemische und Veterinäruntersuchungsämter	53.827,7	53.896,5
0831			Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung	30.073,5	31.397,5
0835			Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt	415,4	356,6
Epl. 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz				212.458,8	218.257,2

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
1001			Ministerium	32.904,6	32.635,1
1002			Allgemeine Bewilligungen	60.043,1	58.525,2
1005			Wasser und Boden	305.123,6	309.018,0
1006			Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung	15.292,1	15.410,6
1007			Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umwelttechnik	32.819,6	35.111,7

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
1008			Naturschutz und Landschaftspflege	96.784,4	97.604,4
1009			Energiewirtschaft	37.945,9	35.940,2
1010			Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg	43.848,1	43.888,3
1011			Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz	53.585,5	53.826,7
1012			Nationalpark Schwarzwald	10.023,4	9.868,7
Epl. 10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft				688.370,3	691.828,9

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
1208			Staatlicher Hochbau		
	356	51	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für das Programm zur energetischen Sanierung und Modernisierung von Gebäuden und Betriebseinrichtungen		
	711	03	Technische Verbesserungen in bestehenden Gebäuden (ohne Universitäten) zur Energie- und Wassereinsparung		
	711	04	Technische Verbesserungen in bestehenden Gebäuden der Universitäten zur Energie- und Wassereinsparung		
	797	51	Große Baumaßnahmen zur energetischen Sanierung und Modernisierung von Gebäuden und Betriebseinrichtungen durch verwaltungsinterne Refinanzierung	1.000,0	1.098,0
	797	57	Planungen und bauliche Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien bei landeseigenen Immobilien	280,0	250,0
1209			Staatsvermögen		
	534	02	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Zusammenhang mit der Umsetzung des Ökologischen Domänenkonzepts (Staatsdomänen und landwirtschaftl. Streubesitz)	185,0	225,0
	546	43	Ausgaben im Zusammenhang mit der Sanierung landeseigener oder ehemals landeseigener Grundstücke	1.100,0	500,0
	71		Aufwand für staatl. Grünanlagen, selbstbewirtschaftete landwirtschaftliche Grundstücke Baulandreserven und dgl.	8.270,0	8.390,0
	77		Erwerb von Grundstücken	2.500,0	2.500,0
Epl. 12 Allgemeine Finanzverwaltung				13.335,0	12.963,0

Kap.	TitGr.	Titel Ausgaben	Zweckbestimmung	Ausgaben 2020 Tsd. EUR	Ausgaben 2021 Tsd. EUR
1304			Straßenverkehr		
	79		Baumaßnahmen an Landesstraßen	17.632,7	17.887,4
Epl. 13 Ministerium für Verkehr				17.632,7	17.887,4

Übersicht

über Ausgaben für den Einsatz der Informationstechnik (IT) und das Informationstechnische Gesamtbudget (IGB) im Staatshaushaltsplan 2020/2021

Das Informationstechnische Gesamtbudget (IGB) wurde durch Beschluss des Ministerrats vom 15. Juli 1985 auf der Grundlage des Gutachtens über die Erstellung eines Landessystemkonzepts geschaffen (bis 1988 Kap. 0206, 1989/90 Kap. 1214). Nach den Beschlüssen des Ministerrats zum Landessystemkonzept resp. e-Government-Konzept dient das Informationstechnische Gesamtbudget dem Ziel, den rationellen und wirtschaftlichen Einsatz der Informationstechnik (IT) in der Verwaltung des Landes sicherzustellen und die Fortentwicklung dieses Einsatzes zu fördern. Da das IGB nicht alle IT-Ausgaben zusammenfasst, wird eine ergänzende Übersicht beigefügt, so dass grundsätzlich alle IT-Ausgaben aufgeführt sind.

Mit der Übersicht über die IT-Ausgaben und das Informationstechnische Gesamtbudget wird angestrebt,

- die Transparenz über informationstechnische Gesamtausgaben als wesentliche Grundlage für eine ressortübergreifende Koordinierung und Finanzierung von ressortübergreifenden IT-Vorhaben zu verbessern,
- die einheitliche Nutzung der IT in der Landesverwaltung und die IT-Bündelung weiter voranzubringen und damit auch die Kommunikation mit anderen Bereichen (wie dem kommunalen Bereich, dem Bund und der EU) unter Einsatz von IT-Standards zu erleichtern,
- zentrale IT-Einrichtungen der Landesverwaltung, landesweite Grundverfahren (wie z. B. die Bürokommunikation, die Personalsysteme oder die Finanzsysteme), ressortübergreifende Verfahren (wie z. B. das Umweltinformationssystem) und die IT-Sicherheit auf neue Anforderungen auszurichten,
- den ressortübergreifenden Planungs- und Entscheidungsprozess unter Beteiligung des Beauftragten der Landesregierung für Informationstechnologie und der Abt. 5 im Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration (Stelle für IT-Koordination) zu unterstützen und
- soweit erforderlich, den Haushaltsvollzug innerhalb der Einzelpläne über Ressortgrenzen hinweg flexibel zu gestalten.

Das Informationstechnische Gesamtbudget umfasst sowohl die Kosten für die klassische elektronische Datenverarbeitung als auch die Kosten für alle Formen der technischen Kommunikation und der Informationsverarbeitung (abgekürzt: IT). Hierzu gehören neben der Bürokommunikation alle Formen der Telekommunikation (z. B. Telefon, Internet/Intranet und sonstige Kommunikations- und Kollaborationsdienste).

Es gliedert die Kosten nach ihrer organisatorischen Zuordnung und nach Kostenarten auf. Die im IGB dargestellten Personalausgaben betreffen grundsätzlich nur Aushilfskräfte (Tit. 427 69). Die Personalausgaben der ständigen Bediensteten sind in den jeweiligen Einzelplänen bei den regulären Personaltiteln 422 01 und 428 01 veranschlagt.

Die Mittel für informationstechnische Aufwendungen sind wie bisher entsprechend der Ressortverantwortung der Ministerien in deren Einzelplänen (unter Titelgruppe 69) veranschlagt und werden von ihnen bewirtschaftet.

Die Einzelpläne 01,11 und 16 sind im Hinblick auf die verfassungsrechtliche Stellung des Landtags, des Rechnungshofs und des Verfassungsgerichtshofs von der zentralen Darstellung im Informationstechnischen Gesamtbudget ausgenommen.

Wegen ihrer besonderen Aufgabenstellung bleiben auch folgende Bereiche vom Informationstechnischen Gesamtbudget ausgenommen:

- Kap. 0310 (Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Krisenmanagement),
 - Kap. 0436 (Allgemeine Schulangelegenheiten)
 - Kap. 1410 bis 1421 (Universitäten),
 - Kap. 1424 und 1425 (Landesbibliotheken)
 - Kap. 1426 bis 1433 (Pädagogische Hochschulen)
 - Kap. 1440 bis 1464 (Hochschulen für angewandte Wissenschaften)
 - Kap. 1468 (Duale Hochschule Baden-Württemberg)
 - Kap. 1470 bis 1477 (Kunsthochschulen),
- und die Landesbetriebe.

Die IT-Ausgaben einzelner Bereiche, die nicht vom IGB umfasst sind, werden nachrichtlich mit den Sachausgaben im Anschluss an das IGB in einer Übersicht dargestellt. Die derzeit ermittelbaren Gesamtausgaben der Landesverwaltung für den Einsatz der IT ergeben sich aus beiden Übersichten.

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
für informationstechnische Ausgaben im StHPI 2020/2021**

Epl./Kap./Titel	Summe		Fälligkeiten insgesamt					
	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 f Tsd. EUR	
<u>Epl. 03</u>								
0309 534 69	18.146,0	37.900,0	0,0	13.667,0	16.784,0	16.241,0	9.354,0	
0315 518 69	9.400,0	6.800,0	1.950,0	4.000,0	3.950,0	3.750,0	2.550,0	
0315 534 69	24.200,0	0,0	0,0	8.000,0	8.100,0	8.100,0	0,0	
0330 812 69	0,0	86,0	0,0	86,0	0,0	0,0	0,0	
0331 534 69	4.500,0	0,0	1.500,0	1.250,0	1.250,0	500,0	0,0	
<u>Epl.05</u>								
0505 534 69	1.255,5	0,0	280,5	300,0	300,0	300,0	75,0	
0506 534 69	1.255,5	0,0	280,5	300,0	300,0	300,0	75,0	
0507 534 69	305,0	0,0	68,0	73,0	73,0	73,0	18,0	
<u>Epl. 06</u>								
0602 534 69	31.000,0	5.000,0	15.100,0	12.800,0	5.200,0	2.900,0	0,0	
535 69	64.066,5	67.440,2	20.264,9	42.680,8	44.922,4	23.638,6	0,0	
711 69	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	
812 69	4.000,0	4.000,0	2.000,0	3.000,0	2.000,0	1.000,0	0,0	
<u>Epl. 10</u>								
1001 534 69	120,0	120,0	80,0	120,0	40,0	0,0	0,0	
812 69	80,0	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	
1002 534 69	500,0	500,0	250,0	400,0	250,0	100,0	0,0	
546 69	200,0	200,0	150,0	200,0	50,0	0,0	0,0	
711 69	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	
812 69	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	
1005 534 69	150,0	150,0	100,0	150,0	50,0	0,0	0,0	
812 69	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	
1006 534 69	150,0	150,0	100,0	150,0	50,0	0,0	0,0	
812 69	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	
Gesamtsumme	161.448,5	124.546,2	44.323,9	89.376,8	83.319,4	56.902,6	12.072,0	

Das informationstechnische Gesamtbudget 2020

Bezeichnung	insgesamt Tsd. EUR	Personal- ausgaben Tsd. EUR	Fern- melde- gebühren 511 69B Tsd. EUR	Beschaf- fung und Unter- haltung 511 69A Tsd. EUR	Mieten 518 69 Tsd. EUR	Aus- und Fort- bildung 525 69 Tsd. EUR	Dienstlei- stungen Dritter 534 69 Tsd. EUR	Baumaß- nahmen 711 69 Tsd. EUR	Maschi- nen und Geräte 812 69 Tsd. EUR	Sonst. Aufwand Tsd. EUR
Epl. 02 Staatsministerium										
0201 Staatsministerium	2.294,0		236,0	101,5	109,0	27,0	766,5		950,0	104,0
0204 Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund	312,5		80,0	50,0	60,0	18,0	50,0		50,0	4,5
Zus. Epl. 02	2.606,5		316,0	151,5	169,0	45,0	816,5		1.000,0	108,5
Epl. 03 Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration										
0301 Ministerium	1.706,8		61,4	29,7	102,4	13,0	1.453,3		3,0	44,0
0302 Allgemeine Bewilligungen	6.113,8		3,0	27,1		8,0	1.243,0	4.805,2		27,5
0303 Digitalisierung	635,0			90,0	30,0		405,0		100,0	10,0
0304 Regierungspräsidium Stuttgart	6.191,3		255,3	405,9	221,2	69,2	5.139,5		26,0	74,2
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe	3.917,0		50,1	360,4	168,4	72,9	3.165,2		40,0	60,0
0306 Regierungspräsidium Freiburg	2.978,3		100,0	358,7	140,9	76,0	2.164,9		10,0	127,8
0307 Regierungspräsidium Tübingen	3.283,4	5,0	246,6	400,3	125,0	80,0	2.301,8		18,0	106,7
0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung	20.778,7		1,0	10,0		11,0	19.607,7			1.149,0
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei	49.653,4		225,5	2.566,4	12.300,0	35,9	28.643,5		5.825,1	57,0
0316 Polizeipräsidium Einsatz	886,4		412,4	355,0	58,5	7,4	0,3		15,0	37,8
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg	2.931,8		223,5	71,4	34,3	31,3	1.550,4		990,0	30,9
0318 Landeskriminalamt	1.472,8		518,5	533,7	93,9	62,6	109,1			155,0
0319 Landesamt für Verfassungsschutz	3.566,1		540,0	458,2	230,0	35,0	910,0		1.312,9	80,0
0330 Ausländer und Aussiedler	2.670,2		26,5	80,7	50,0	2,8	756,1		1.728,1	26,0
0331 Migration	3.143,5		125,0	85,0	100,0	7,1	2.070,7		715,0	40,7
0335 Polizeipräsidium Aalen	409,5		205,6	60,4	47,2	3,8	0,2			92,3
0336 Polizeipräsidium Freiburg	557,5		287,6	72,9	64,8	5,2	0,3			126,7
0337 Polizeipräsidium Heilbronn	424,5		216,7	60,4	48,5	3,9	0,2			94,8
0338 Polizeipräsidium Karlsruhe	459,4		231,1	66,5	53,3	4,2	0,3			104,0
0339 Polizeipräsidium Konstanz	381,6		192,0	55,2	44,3	3,5	0,2			86,4
0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg	451,8		229,2	66,3	51,4	4,1	0,3			100,5
0341 Polizeipräsidium Mannheim	691,9		353,6	97,7	79,2	6,3	0,4			154,7
0342 Polizeipräsidium Offenburg	367,7		189,7	49,0	42,4	3,4	0,2			83,0
0343 Polizeipräsidium Reutlingen	587,3		295,5	85,0	68,1	5,4	0,3			133,0
0344 Polizeipräsidium Stuttgart	644,9		329,0	92,0	147,7	5,9	0,4			69,9
0346 Polizeipräsidium Ulm	437,0		220,4	63,7	50,3	4,0	0,3			98,3
0347 Polizeipräsidium Pforzheim	294,6		148,2	42,6	34,2	2,7	0,2			66,7
0348 Polizeipräsidium Ravensburg	307,3		154,6	44,5	35,6	2,8	0,2			69,6
Zus. Epl. 03	115.943,5	5,0	5.842,0	6.688,7	14.421,6	567,4	69.524,0	4.805,2	10.783,1	3.306,5
Epl. 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport										
0401 Ministerium	12.374,3		105,0	422,4	66,2		11.731,9		17,5	31,3
0402 Allgemeine Bewilligungen	77,3					30,0		47,3		
0404 Staatliche Schulämter	190,5		55,1	28,6	86,7					20,1
0408 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ), Staatliche SBBZ und Staatliche SBBZ mit Internat	369,8		50,0	88,2					231,6	
0416 Gymnasien und Staatliche Gymnasien in Aufbauform mit Internat	118,3		29,3	30,1	5,4		3,0		48,5	2,0
0428 Staatliche Berufliche Schulen	27,2		11,3	6,0	6,0		3,2			0,7
0439 Vorschulische Bildung und Betreuung	25,0		5,0	5,0	10,0					5,0
0443 Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg	75,3		12,8	8,2	15,0		36,0		0,7	2,6
0444 Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung	252,1		36,5	21,3	53,7		126,6		0,8	13,2
0445 Seminare für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte	325,8		140,7	61,6					108,8	14,7
Zus. Epl. 04	13.835,6		445,7	671,4	243,0	30,0	11.900,7	47,3	407,9	89,6

Das informationstechnische Gesamtbudget 2020

Bezeichnung		insgesamt	Personal-	Fern-	Beschaf-	Mieten	Aus- und	Dienstlei-	Baumaß-	Maschi-	Sonst.
		Tsd. EUR	ausgaben	melde-	fung und	518 69	Fort-	tungen	nahmen	nen und	Aufwand
			Tsd. EUR	gebühren	Unter-	511 69B	bildung	Dritter	711 69	Geräte	Tsd. EUR
				511 69A	haltung	525 69	534 69	812 69			
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR				
Epl. 05 Ministerium der Justiz und für Europa											
0501	Ministerium	1.163,9		133,2	40,5	50,0	24,8	706,8		159,0	49,6
0502	Allgemeine Bewilligungen	21.679,5						19.279,5	2.000,0	400,0	
0503	Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften	36.146,3	1.200,0	2.161,2	950,0	1.113,7	875,0	27.721,3		825,0	1.300,1
0504	Hochschule für Rechtspflege Schwetzingen	199,5		15,0	14,0	6,0		55,0		104,0	5,5
0505	Verwaltungsgerichtsbarkeit	838,0		120,0	50,0	80,0		442,0		70,0	76,0
0506	Sozialgerichtsbarkeit	963,5		148,5	55,0	55,0		570,0		60,0	75,0
0507	Finanzgericht	601,3		30,0	18,8	30,0		494,0		10,0	18,5
0508	Justizvollzugsanstalten	3.267,5		487,5	440,0	90,0	30,0	1.650,0		400,0	170,0
0509	Arbeitsgerichtsbarkeit	893,3		138,6	79,2	49,5		442,0		80,0	104,0
0510	Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen	37,0		8,0	2,0	5,0		20,0			2,0
Zus. Epl. 05		65.789,8	1.200,0	3.242,0	1.649,5	1.479,2	929,8	51.380,6	2.000,0	2.108,0	1.800,7
Epl. 06 Ministerium für Finanzen											
0601	Ministerium	1.525,0		114,8	65,6	68,2	8,4	1.077,3		118,0	72,7
0602	Allgemeine Bewilligungen	69.781,3					70,0	52.782,3	2.042,0	4.262,0	10.625,0
0607	Statistisches Landesamt	2.262,6		80,0	190,0	180,0	75,0	1.467,2		155,4	115,0
0608	Steuerverwaltung	7.268,9	364,0	1.209,9	100,0	140,0	1.133,0	2.560,0		40,0	1.722,0
0618	Landesamt für Besoldung und Versorgung	14.282,4		62,0	314,0	63,0	57,0	13.319,4		350,0	117,0
Zus. Epl. 06		95.120,2	364,0	1.466,7	669,6	451,2	1.343,4	71.206,2	2.042,0	4.925,4	12.651,7
Epl. 07 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau											
0701	Ministerium	2.230,9		146,6	75,0	72,7	16,1	1.511,4		10,0	399,1
0702	Allgemeine Bewilligungen	28,0							28,0		
Zus. Epl. 07		2.258,9		146,6	75,0	72,7	16,1	1.511,4	28,0	10,0	399,1
Epl. 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz											
0801	Ministerium	1.195,0		80,0	18,0	100,0		927,0		30,0	40,0
0802	Allgemeine Bewilligungen	11.219,8	551,0	391,5	35,0	210,0	180,0	9.752,3	100,0		
0809	Landwirtschaftsverwaltung	6.237,0					100,0	6.087,0		50,0	
0810	Fachzentrum Agrarmanagement	356,6	30,0	14,0	22,0	30,0		227,6		25,0	8,0
0812	Fachzentrum Pflanze	1.254,9	5,0	30,0	30,0	48,0		1.011,9		100,0	30,0
0817	Fachzentrum Sonderkulturen	547,2		5,0	11,0	13,0		485,2		28,0	5,0
0823	Fachzentrum Tier	1.004,6		34,3	24,0	58,0		807,5		62,0	18,8
0826	Veterinärwesen	196,0						196,0			
0827	Chemische und Veterinäruntersuchungsämter	3.885,2	183,4	61,0	67,0	196,0	40,0	3.279,8			58,0
0831	Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung	3.011,0	130,0	86,0	274,0			2.521,0			
0835	Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt	2.162,5	5,0	43,0	43,1	0,2	10,0	2.037,2			24,0
Zus. Epl. 08		31.069,8	904,4	744,8	524,1	655,2	330,0	27.332,5	100,0	295,0	183,8
Epl. 09 Ministerium für Soziales und Integration											
0901	Ministerium	1.628,2		50,6	82,0	84,5	17,7	1.386,1			7,3
Zus. Epl. 09		1.628,2		50,6	82,0	84,5	17,7	1.386,1			7,3

Das informationstechnische Gesamtbudget 2020

Bezeichnung	insgesamt Tsd. EUR	Personal- ausgaben Tsd. EUR	Fern- melde- gebühren 511 69B Tsd. EUR	Beschaf- fung und Unter- haltung 511 69A Tsd. EUR	Mieten 518 69 Tsd. EUR	Aus- und Fort- bildung 525 69 Tsd. EUR	Dienstlei- stungen Dritter 534 69 Tsd. EUR	Baumaß- nahmen 711 69 Tsd. EUR	Maschi- nen und Geräte 812 69 Tsd. EUR	Sonst. Aufwand Tsd. EUR
Epl. 10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft										
1001 Ministerium	1.922,7	146,2	70,2	112,0	147,8	10,4	1.292,8		102,0	41,3
1002 Allgemeine Bewilligungen	2.747,5	93,7	100,0	10,0	10,0	20,0	1.363,6	47,3	90,0	1.012,9
1005 Wasser und Boden	902,4	60,0		5,0	1,0	9,0	793,4		30,0	4,0
1006 Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung	696,3	60,0				7,0	406,3		30,0	193,0
1008 Naturschutz und Landschaftspflege	475,0	50,0					415,0		10,0	
1012 Nationalpark Schwarzwald	518,8		80,0	72,0	130,0		176,8		40,0	20,0
Zus. Epl. 10	7.262,7	409,9	250,2	199,0	288,8	46,4	4.447,9	47,3	302,0	1.271,2
Epl. 12 Allgemeine Finanzverwaltung										
1212 Sammelansätze	1.160,0		340,0						680,0	140,0
Zus. Epl. 12	1.160,0		340,0						680,0	140,0
Epl. 13 Ministerium für Verkehr										
1301 Ministerium	1.770,8		56,0	80,0	30,0	20,0	1.364,8			220,0
1303 Öffentlicher Verkehr	57,0						57,0			
1304 Straßenverkehr	1.966,2		47,0	197,0		203,8	1.065,4		118,8	334,2
1306 Nachhaltige Mobilität	413,0						413,0			
Zus. Epl. 13	4.207,0		103,0	277,0	30,0	223,8	2.900,2		118,8	554,2
Epl. 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst										
1401 Ministerium	1.067,8		35,0	34,6	40,0	14,7	838,7		59,6	45,2
1402 Allgemeine Bewilligungen	360,2					20,0	100,0	240,2		
1469 Landesarchiv Baden-Württemberg	498,7	100,0	39,6	14,3	10,3				187,2	147,3
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen	887,1								120,0	767,1
1495 Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg	11,0			5,5						5,5
Zus. Epl. 14	2.824,8	100,0	74,6	54,4	50,3	34,7	938,7	240,2	366,8	965,1
Summe	343.707,0	2.983,3	13.022,2	11.042,2	17.945,5	3.584,3	243.344,8	9.310,0	20.997,0	21.477,7

Das informationstechnische Gesamtbudget 2021

Bezeichnung	insgesamt Tsd. EUR	Personal- ausgaben Tsd. EUR	Fern- melde- gebühren 511 69B Tsd. EUR	Beschaf- fung und Unter- haltung 511 69A Tsd. EUR	Mieten 518 69 Tsd. EUR	Aus- und Fort- bildung 525 69 Tsd. EUR	Dienstlei- stungen Dritter 534 69 Tsd. EUR	Baumaß- nahmen 711 69 Tsd. EUR	Maschi- nen und Geräte 812 69 Tsd. EUR	Sonst. Aufwand Tsd. EUR
Epl. 02 Staatsministerium										
0201 Staatsministerium	3.249,0		236,0	101,5	109,0	27,0	716,5		1.955,0	104,0
0204 Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund	312,5		80,0	50,0	60,0	18,0	50,0		50,0	4,5
Zus. Epl. 02	3.561,5		316,0	151,5	169,0	45,0	766,5		2.005,0	108,5
Epl. 03 Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration										
0301 Ministerium	1.650,7		61,4	29,7	46,3	13,0	1.453,3		3,0	44,0
0302 Allgemeine Bewilligungen	5.924,6		3,0	27,1		8,0	1.145,0	4.714,0		27,5
0303 Digitalisierung	830,0			140,0	60,0		465,0		140,0	25,0
0304 Regierungspräsidium Stuttgart	6.047,9		220,0	355,9	221,2	59,2	5.091,4		26,0	74,2
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe	3.812,7		50,1	360,4	168,4	62,9	3.070,9		40,0	60,0
0306 Regierungspräsidium Freiburg	2.881,9		100,0	358,7	140,9	66,0	2.078,5		10,0	127,8
0307 Regierungspräsidium Tübingen	3.278,6	5,0	246,6	400,3	125,0	70,0	2.307,0		18,0	106,7
0309 Zentrale Informationstechnik Landesverwaltung	22.321,9		1,0	10,0		11,0	21.150,9			1.149,0
0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei	51.659,3		225,5	2.236,4	12.004,2	35,9	31.275,2		5.825,1	57,0
0316 Polizeipräsidium Einsatz	886,4		412,4	355,0	58,5	7,4	0,3		15,0	37,8
0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg	2.831,8		223,5	71,4	34,3	31,3	1.550,4		890,0	30,9
0318 Landeskriminalamt	1.462,8		518,5	523,7	93,9	62,6	109,1			155,0
0319 Landesamt für Verfassungsschutz	3.118,7		540,0	456,5	230,0	35,0	910,0		867,2	80,0
0330 Ausländer und Aussiedler	1.253,0		27,6	84,6	44,7	3,3	929,5		147,0	16,3
0331 Migration	3.453,5		125,0	85,0	100,0	7,1	3.072,2		24,0	40,2
0335 Polizeipräsidium Aalen	409,5		205,6	60,4	47,2	3,8	0,2			92,3
0336 Polizeipräsidium Freiburg	557,5		287,6	72,9	64,8	5,2	0,3			126,7
0337 Polizeipräsidium Heilbronn	424,5		216,7	60,4	48,5	3,9	0,2			94,8
0338 Polizeipräsidium Karlsruhe	459,4		231,1	66,5	53,3	4,2	0,3			104,0
0339 Polizeipräsidium Konstanz	381,6		192,0	55,2	44,3	3,5	0,2			86,4
0340 Polizeipräsidium Ludwigsburg	451,8		229,2	66,3	51,4	4,1	0,3			100,5
0341 Polizeipräsidium Mannheim	691,9		353,6	97,7	79,2	6,3	0,4			154,7
0342 Polizeipräsidium Offenburg	367,7		189,7	49,0	42,4	3,4	0,2			83,0
0343 Polizeipräsidium Reutlingen	587,3		295,5	85,0	68,1	5,4	0,3			133,0
0344 Polizeipräsidium Stuttgart	644,9		329,0	92,0	147,7	5,9	0,4			69,9
0346 Polizeipräsidium Ulm	437,0		220,4	63,7	50,3	4,0	0,3			98,3
0347 Polizeipräsidium Pforzheim	294,6		148,2	42,6	34,2	2,7	0,2			66,7
0348 Polizeipräsidium Ravensburg	307,3		154,6	44,5	35,6	2,8	0,2			69,6
Zus. Epl. 03	117.428,8	5,0	5.807,8	6.350,9	14.094,4	527,9	74.612,2	4.714,0	8.005,3	3.311,3
Epl. 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport										
0401 Ministerium	12.088,0		105,0	422,4	66,2		11.445,6		17,5	31,3
0402 Allgemeine Bewilligungen	77,3					30,0		47,3		
0404 Staatliche Schulämter	190,5		55,1	28,6	86,7					20,1
0408 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ), Staatliche SBBZ und Staatliche SBBZ mit Internat	369,8		50,0	88,2					231,6	
0416 Gymnasien und Staatliche Gymnasien in Aufbauform mit Internat	118,3		29,3	30,1	5,4		3,0		48,5	2,0
0428 Staatliche Berufliche Schulen	27,2		11,3	6,0	6,0		3,2			0,7
0439 Vorschulische Bildung und Betreuung	25,0		5,0	5,0	10,0					5,0
0443 Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg	253,5		36,5	21,3	53,7		128,0		0,8	13,2
0444 Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung Seminare für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte	75,3		12,8	8,2	15,0		36,0		0,7	2,6
0445	325,8		140,7	61,6					108,8	14,7
Zus. Epl. 04	13.550,7		445,7	671,4	243,0	30,0	11.615,8	47,3	407,9	89,6

Das informationstechnische Gesamtbudget 2021

Bezeichnung		insgesamt Tsd. EUR	Personal- ausgaben Tsd. EUR	Fern- melde- gebühren 511 69B Tsd. EUR	Beschaf- fung und Unter- haltung 511 69A Tsd. EUR	Mieten 518 69 Tsd. EUR	Aus- und Fort- bildung 525 69 Tsd. EUR	Dienstlei- stungen Dritter 534 69 Tsd. EUR	Baumaß- nahmen 711 69 Tsd. EUR	Maschi- nen und Geräte 812 69 Tsd. EUR	Sonst. Aufwand Tsd. EUR
Epl. 05 Ministerium der Justiz und für Europa											
0501	Ministerium	1.008,5		133,2	40,5	50,0	24,8	701,4		9,0	49,6
0502	Allgemeine Bewilligungen	20.564,9						18.014,9	2.000,0	550,0	
0503	Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften	36.114,5	1.200,0	2.161,2	950,0	1.113,7	875,0	27.689,5		825,0	1.300,1
0504	Hochschule für Rechtspflege Schwetzingen	199,5		15,0	14,0	6,0		55,0		104,0	5,5
0505	Verwaltungsgerichtsbarkeit	838,0		120,0	50,0	80,0		442,0		70,0	76,0
0506	Sozialgerichtsbarkeit	963,5		148,5	55,0	55,0		570,0		60,0	75,0
0507	Finanzgericht	601,3		30,0	18,8	30,0		494,0		10,0	18,5
0508	Justizvollzugsanstalten	3.267,5		487,5	440,0	90,0	30,0	1.650,0		400,0	170,0
0509	Arbeitsgerichtsbarkeit	893,3		138,6	79,2	49,5		442,0		80,0	104,0
0510	Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen	37,0		8,0	2,0	5,0		20,0			2,0
Zus. Epl. 05		64.488,0	1.200,0	3.242,0	1.649,5	1.479,2	929,8	50.078,8	2.000,0	2.108,0	1.800,7
Epl. 06 Ministerium für Finanzen											
0601	Ministerium	1.525,0		114,8	65,6	68,2	8,4	1.077,3		118,0	72,7
0602	Allgemeine Bewilligungen	81.555,8					70,0	64.099,1	2.042,0	4.262,0	11.082,7
0607	Statistisches Landesamt	2.262,6		80,0	190,0	180,0	75,0	1.467,2		155,4	115,0
0608	Steuerverwaltung	6.550,1	114,0	1.209,9	100,0	80,0	1.042,0	2.242,2		40,0	1.722,0
0618	Landesamt für Besoldung und Versorgung	14.282,4		62,0	314,0	63,0	57,0	13.319,4		350,0	117,0
Zus. Epl. 06		106.175,9	114,0	1.466,7	669,6	391,2	1.252,4	82.205,2	2.042,0	4.925,4	13.109,4
Epl. 07 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau											
0701	Ministerium	2.230,9		146,6	75,0	72,7	16,1	1.511,4		10,0	399,1
0702	Allgemeine Bewilligungen	28,0							28,0		
Zus. Epl. 07		2.258,9		146,6	75,0	72,7	16,1	1.511,4	28,0	10,0	399,1
Epl. 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz											
0801	Ministerium	1.195,0		80,0	18,0	100,0		927,0		30,0	40,0
0802	Allgemeine Bewilligungen	10.969,8	551,0	391,5	35,0	210,0	180,0	9.502,3	100,0		
0809	Landwirtschaftsverwaltung	6.237,0					100,0	6.087,0		50,0	
0810	Fachzentrum Agrarmanagement	356,6	30,0	14,0	22,0	30,0		227,6		25,0	8,0
0812	Fachzentrum Pflanze	1.254,9	5,0	30,0	30,0	48,0		1.011,9		100,0	30,0
0817	Fachzentrum Sonderkulturen	547,2		5,0	11,0	13,0		485,2		28,0	5,0
0823	Fachzentrum Tier	1.004,6		34,3	24,0	58,0		807,5		62,0	18,8
0826	Veterinärwesen	196,0						196,0			
0827	Chemische und Veterinäruntersuchungsämter	3.885,2	183,4	61,0	67,0	196,0	40,0	3.279,8			58,0
0831	Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung	3.011,0	130,0	86,0	274,0			2.521,0			
0835	Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt	2.162,5	5,0	43,0	43,1	0,2	10,0	2.037,2			24,0
Zus. Epl. 08		30.819,8	904,4	744,8	524,1	655,2	330,0	27.082,5	100,0	295,0	183,8
Epl. 09 Ministerium für Soziales und Integration											
0901	Ministerium	1.330,6		51,8	59,7	84,5	17,7	1.109,6			7,3
Zus. Epl. 09		1.330,6		51,8	59,7	84,5	17,7	1.109,6			7,3

Das informationstechnische Gesamtbudget 2021

Bezeichnung	insgesamt Tsd. EUR	Personal- ausgaben Tsd. EUR	Fern- melde- gebühren 511 69B Tsd. EUR	Beschaf- fung und Unter- haltung 511 69A Tsd. EUR	Mieten 518 69 Tsd. EUR	Aus- und Fort- bildung 525 69 Tsd. EUR	Dienstlei- stungen Dritter 534 69 Tsd. EUR	Baumaß- nahmen 711 69 Tsd. EUR	Maschi- nen und Geräte 812 69 Tsd. EUR	Sonst. Aufwand Tsd. EUR
Epl. 10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft										
1001 Ministerium	1.670,9	146,2	70,2	87,0	147,8	10,4	1.092,8		75,2	41,3
1002 Allgemeine Bewilligungen	2.405,1	93,7	100,0	10,0	10,0	20,0	1.113,6	17,9	20,0	1.019,9
1005 Wasser und Boden	902,4	60,0		5,0	1,0	9,0	793,4		30,0	4,0
1006 Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung	665,4	60,0				7,0	375,4		30,0	193,0
1008 Naturschutz und Landschaftspflege	475,0	50,0					415,0		10,0	
1012 Nationalpark Schwarzwald	518,8		80,0	72,0	130,0		176,8		40,0	20,0
Zus. Epl. 10	6.637,6	409,9	250,2	174,0	288,8	46,4	3.967,0	17,9	205,2	1.278,2
Epl. 12 Allgemeine Finanzverwaltung										
1212 Sammelansätze	750,0		340,0						270,0	140,0
Zus. Epl. 12	750,0		340,0						270,0	140,0
Epl. 13 Ministerium für Verkehr										
1301 Ministerium	1.769,8		57,0	80,0	35,0	20,0	1.352,8			225,0
1303 Öffentlicher Verkehr	47,0						47,0			
1304 Straßenverkehr	1.966,2		47,0	197,0		203,8	1.065,4		118,8	334,2
1306 Nachhaltige Mobilität	413,0						413,0			
Zus. Epl. 13	4.196,0		104,0	277,0	35,0	223,8	2.878,2		118,8	559,2
Epl. 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst										
1401 Ministerium	1.067,8		35,0	34,6	40,0	14,7	838,7		59,6	45,2
1402 Allgemeine Bewilligungen	360,2					20,0	100,0	240,2		
1469 Landesarchiv Baden-Württemberg	498,7	100,0	39,6	14,3	10,3				187,2	147,3
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen	887,1								120,0	767,1
1495 Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg	11,0			5,5						5,5
Zus. Epl. 14	2.824,8	100,0	74,6	54,4	50,3	34,7	938,7	240,2	366,8	965,1
Summe	354.022,6	2.733,3	12.990,2	10.657,1	17.563,3	3.453,8	256.765,9	9.189,4	18.717,4	21.952,2

Das informationstechnische Gesamtbudget 2020 und 2021

Nachrichtlich: IT-Vorhaben außerhalb des IGB

	Titel und Bezeichnung	Sachaufwand 2020 in Tsd. EUR	Sachaufwand 2021 in Tsd. EUR
Epl. 03			
0302	526 66 Fördermittel-Bearbeitungs- und Informationssystem (FöBIS)	126,3	135,0
	534 66 Dienstleistungen Dritter u. dgl. für "service-bw"	7.486,6	7.120,3
	631 66 Landesanteil Umlage für Behördenrufnummer 115	5.216,4	5.216,4
	971 01 Globale Mehrausgabe zur Umstellung der Telefonie der Landesverwaltung Baden-Württemberg auf Voice over IP	13.350,0	13.350,0
0304	682 02 Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer, Anteil für IT	68,0	69,0
	682 03 Zuschuss an den Landesbetrieb Landesgesundheitsamt, Anteil für IT	435,1	436,2
0305	682 02 Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer, Anteil für IT	85,2	85,2
0306	682 02 Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer, Anteil für IT	32,0	32,0
0307	682 02 Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer, Anteil für IT	60,0	70,0
0309	682 01 Zuschuss an BITBW für laufende Zwecke	6.494,0	6.629,9
	891 01 Zuschuss an BITBW für Investitionen	2.400,0	2.860,0
0310	TG 69 Aufwand für IuK-Technik aus Feuerschutzsteuer	707,1	626,9
0315	534 66 Kostenanteil für das Projekt "Polizei-Online"	132,0	132,0
0317	547 71 Anteil Aufwand für Informationstechnik	946,4	720,2
0320	681 02 Zuführung an das Logistikzentrum, davon Anteil Aufwand für Informationstechnik	726,3	841,6
	Summe Epl. 03	38.265,4	38.324,7
Epl. 05			
0503	632 02 Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Hessen zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung	420,0	420,0
0508	511 83 Sicherheit im Justizvollzug; Aufwendungen für Unterhaltung und Instandsetzung	1.170,0	1.170,0
0508	812 83 Sicherheit im Justizvollzug; Investitionen für die Sicherheitstechnik	1.600,0	3.600,0
	Summe Epl. 05	3.190,0	5.190,0

Das informationstechnische Gesamtbudget 2020 und 2021

Nachrichtlich: IT-Vorhaben außerhalb des IGB

	Titel und Bezeichnung	Sachaufwand 2020 in Tsd. EUR	Sachaufwand 2021 in Tsd. EUR
Epl. 06			
0610	682 01 Landeszentrum für Datenverarbeitung	47.182,9	45.837,8
	891 01 Landeszentrum für Datenverarbeitung	6.390,0	6.460,0
0614	682 01 Bundesbau Baden-Württemberg	4.192,9	4.156,6
0615	682 01 Vermögen und Bau Baden-Württemberg	4.370,0	3.133,0
0622	682 01 Staatl. Münzen Baden-Württemberg	90,0	90,0
0623	682 01 Wilhema in Stuttgart - Bad Canstatt	257,0	257,0
0624	682 01 Staatsweingut Meersburg	15,0	15,0
	Summe Epl. 06	62.497,8	59.949,4
Epl. 08			
0806	682 01 Wirtschaftsplan des Landesamtes für Geoinformation und Landentwicklung (LGL)	7.397,8	7.397,8
0817	682 91 Wirtschaftsplan des Staatlichen Weinbauinstituts Freiburg (WBI)	72,0	72,0
0817	682 92 Wirtschaftsplan der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg (LVWO)	105,8	110,3
0823	682 91 Wirtschaftsplan des Haupt- und Landgestüts Marbach (HuL)	78,7	78,7
	Summe Epl. 08	7.654,3	7.658,7
Epl. 12			
1212	919 09 Zuführung an die Rücklage digital@bw II	95.000,0	10.000,0
	Summe Epl. 12	95.000,0	10.000,0
Epl. 13			
1303	534 92 Digitale Darstellung des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV)-Netzes	150,0	150,0
1304	TG 81 Verkehrszentrale Baden-Württemberg (Anteil Informationstechnik)	2.000,0	2.000,0
1306	671 80 Radroutenplaner VERA	3,0	3,0
1306	685 80 MobiData BW	0,0	1.000,0
	Summe Epl. 13	2.153,0	3.153,0
Epl. 14			
1402	534 75 Dienstleistungen Dritter u dgl. für Maßnahmen zur Verbesserung und Steigerung der Leistungsfähigkeit	215,4	215,4
	Summe Epl. 14	215,4	215,4

Übersicht über die Verwendung des Bankbeitrags (künftig: Förderbeitrag)

Der Verwaltungsrat der Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank (L-Bank) hat am 11. November 2016 die Umstellung des bisherigen Bankbeitragssystems auf ein sogenanntes Förderbeitragssystem und im Rahmen dessen die Einrichtung eines Förderfonds beschlossen. Die Umstellung erfolgte mit Wirkung vom 1. Januar 2017. Der Förderfonds mit einem Volumen in Höhe von insgesamt 80,0 Mio. EUR p.a. wurde seitens der L-Bank mit einem Teilbetrag des erwirtschafteten Gewinns gespeist und dient auch künftig der Finanzierung von Landesaufgaben (Subventionierung zur Verbilligung von Förderdarlehen und Bürgschaften).

Der zur Verfügung stehende Förderbeitrag wird in den Geschäftsbereichen des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau und des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft wie folgt eingesetzt:

Die Förderprogramme im Bereich der **einzelbetrieblichen Wirtschaftsförderung** werden aus dem Förderbeitrag der L-Bank in Höhe von jährlich jeweils **40,0 Mio. EUR** (Zinszuschüsse zur Verbilligung von Darlehen) finanziert. Im Wesentlichen handelt es sich um die Förderbereiche Gründungs- und Wachstumsfinanzierung, Technologiefinanzierung, Liquiditätskredit, Innovations- und Ressourceneffizienzfinanzierung. Im Förderbereich Ressourceneffizienzfinanzierung werden bei Kap. 1009 auch Landesmittel eingesetzt.

Für Zwecke der "**Baden-Württemberg International - Gesellschaft für internationale wirtschaftliche und wissenschaftliche Zusammenarbeit mbH**" wird bei Kap. 0707 TG 85 ein Förderbeitrag von **jährlich jeweils 5,0 Mio. EUR** eingesetzt.

Für die soziale **Wohnraumförderung** in Kap. 0711 TG 76 steht jährlich ein Förderbeitrag in Höhe von **20,0 Mio. EUR** zur Verfügung. Darüber hinaus stehen 15,0 Mio. € für bankeigene Programme zur Wohnraumförderung bzw. zur Co-Finanzierung des Landeswohnraumförderungsprogrammes zur Verfügung.

Vermögensübersicht des Landes Baden-Württemberg

Vorbemerkung

Die bisherige Vermögensübersicht wird durch die Darstellung in der Vermögensrechnung abgelöst. Im Vorheft ist die zur Drucklegung aktuellste Bilanz abgebildet, aus der Vermögen und Schulden des Landes ersichtlich sind. Nähere Informationen und Erläuterungen, z.B. zum Anteilsbesitz und den Bürgschaften und Garantien des Landes, finden sich in der über die Internet-Seite des Finanzministeriums aufrufbare Vermögensrechnung. Da sich die Abbildung der Schulden in der Vermögensrechnung von der Darstellung der haushaltsmäßigen Verschuldung unterscheidet, bleibt diese in der Vermögensübersicht weiterhin erhalten. In der Vermögensrechnung befindet sich darüber hinaus eine Gegenüberstellung der beiden Darstellungen.

I. Vermögensrechnung Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva	31.12.2017 in Euro	31.12.2018 in Euro
A. Anlagevermögen	59.030.434.259,13	62.404.796.110,62
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	13.889.736,41	19.837.531,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.813.872,00	19.731.531,00
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	75.864,41	106.000,00
II. Sachanlagen	40.781.270.690,30	41.114.220.466,87
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.723.515.814,02	14.830.061.287,86
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter	24.040.856.156,19	24.063.070.127,28
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	451.271.417,20	456.663.612,49
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	1.565.627.302,89	1.764.425.439,24
III. Finanzanlagen	18.235.273.832,42	21.270.738.112,75
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	8.051.001.970,84	10.582.686.064,08
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	5.873.778,59	5.788.778,59
3. Beteiligungen	3.303.699.661,22	3.305.317.402,28
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.844.707,67	4.158.201,67
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	564.744.392,05	0,00
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung	6.278.021.420,13	6.776.868.349,67
7. Sonstige Finanzanlagen und Ausleihungen	28.087.901,92	595.919.316,46
B. Umlaufvermögen	10.847.423.287,46	12.249.062.601,98
I. Vorräte	14.066.350,22	18.001.370,34
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.501.629,09	4.671.678,04
2. Unfertige und fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren	1.889.453,74	812.909,49
3. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	81.410,42
4. Sonstige Vorräte	8.675.267,39	12.435.372,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.368.203.550,34	10.089.981.732,11
1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	244.197.828,03 ¹⁾	518.007.462,42 ¹⁾
2. Forderungen aus Steuern	7.479.046.654,61	8.164.532.951,78
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- ²⁾	- ²⁾
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen	734.463,90 ¹⁾	204.739,48 ¹⁾
5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- ²⁾	- ²⁾
6. Forderungen aus der Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	1.199.687.283,86	1.036.757.863,84
7. Sonstige Vermögensgegenstände	444.537.319,94	370.478.714,59
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	1.465.153.386,90	2.141.079.499,53
C. Saldo	162.871.172.851,66	175.757.227.218,28
Summe	232.749.030.398,25	250.411.085.930,88

¹⁾Diese Position wird nur teilweise ausgewiesen - Ein Teil wird unter B.II.7. ausgewiesen.

²⁾Die Position wird als Übergangsregelung unter B.II.7. ausgewiesen.

Passiva	31.12.2017 in Euro	31.12.2018 in Euro
A. Rückstellungen	183.195.367.396,61	198.073.097.231,27
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	176.555.395.218,00	190.745.644.170,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	18.929,61
3. Sonstige Rückstellungen	6.639.972.178,61	7.327.434.131,66
B. Verbindlichkeiten	49.553.663.001,64	52.337.988.699,61
1. Anleihen und Obligationen	17.152.016.357,87	16.452.016.356,87
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.755.046.325,10	11.306.243.781,43
3. Verbindlichkeiten aus Steuern	1.624.183.611,61	1.511.095.325,57
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.322.969.347,38 ³⁾	6.333.854.499,07 ³⁾
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- ⁴⁾	- ⁴⁾
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	916.846.351,66 ³⁾	1.231.840.741,23 ³⁾
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- ⁴⁾	- ⁴⁾
8. Verbindlichkeiten aus der Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	4.420.568.055,06	4.944.494.030,44
9. Sonstige Verbindlichkeiten	10.362.032.952,96	10.558.443.965,00
Summe	232.749.030.398,25	250.411.085.930,88

³⁾Diese Position wird nur teilweise ausgewiesen. - Ein Teilbetrag wird unter B.9. ausgewiesen.

⁴⁾Die Position wird als Übergangsregelung unter B.9. ausgewiesen.

II. Schulden des Landes

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Stand am		
		31. Dezember 2016 EUR	31. Dezember 2017 EUR	31. Dezember 2018 EUR
1.	Haushaltsmäßige Verschuldung	<u>46.299.091.617,58</u>	<u>46.298.372.465,10</u>	<u>46.048.372.465,10</u>
	Kreditmarktschulden, bestehend aus	41.581.091.617,58	38.455.372.465,10	36.320.629.391,82
	a) Wertpapierschulden	17.302.016.356,87	17.152.016.356,87	16.452.016.356,87
	b) Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich	23.328.075.260,71	20.436.356.108,23	18.981.830.737,92
Davon	c) Kredite bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	951.000.000,00	867.000.000,00	886.782.297,03
	Kreditrahmenverträge ¹⁾	4.718.000.000,00	7.843.000.000,00	1.600.000.000,00
	Aufgeschobene Kreditaufnahme			8.127.743.073,28
2.	Verpflichtungen beim Bund (für den Wohnungsbau) und bei anderen Ländern	<u>906.417.663,35</u>	<u>866.604.292,08</u>	<u>815.042.798,55</u>
	Fundierte Schulden insgesamt (lfd. Nrn. 1–2)	<u>47.205.509.280,93</u>	<u>47.164.976.757,18</u>	<u>46.863.415.263,65</u>
	Nachrichtlich: Kassenkredite bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
	¹⁾ hiervon waren zum o.g. Zeitpunkt valuiert:	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich:

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

Lfd. Nr.	Verlagerte Verpflichtungen	Stand der Kapitalsumme am		
		31. Dezember 2016 EUR	31. Dezember 2017 EUR	31. Dezember 2018 EUR
1.	Aus der Finanzierung des Landesanteils der Darlehensförderung der Studenten nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetzes durch die Landesbank Baden-Württemberg	156.353.998,94	119.491.919,12	80.018.408,37
2.	Aus der Finanzierung von Sonderbauprogrammen und - maßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH			
2.1	Behördenbauprogramm	3.038.576,50	3.038.940,81	3.039.260,99
2.2	Bauprogramm zur Forschungsförderung und zum erhöhten Emissionsschutz landeseigener Heizwerke sowie Programm zur Nachfolgebelegung ehemaliger militärischer Liegenschaften	204.598.471,03	214.470.382,54	227.237.814,83
2.3	Straßenbauprogramm	82.030.397,51	44.178.631,63	9.188.343,76
	Zusammen (lfd. Nrn. 1–2)	<u>446.021.443,98</u>	<u>381.179.874,10</u>	<u>319.483.827,95</u>

Außerdem sind nicht enthalten die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

(Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden, Restkaufgelder, Leasingverträge sowie ÖPP-Projekte):

Lfd. Nr.	Art der Rechtsgeschäfte	Stand am		
		31. Dezember 2016 EUR	31. Dezember 2017 EUR	31. Dezember 2018 EUR
1.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (inklusive ÖPP- Projekte abzgl. bisher geleisteter Zahlungen aller laufenden ÖPP-Projekte):	450.027.000,00	412.529.000,00	426.960.000,00

Verzeichnis der Dienstkraftfahrzeuge 2020
- Ausgangsbasis: Soll 2019 -

Einzelplan ¹⁾	Personenkraftwagen ²⁾	Einsatz-, Spezial- sowie Kombifahrzeuge; Fahrzeuge mit Sonderausrüstung, Funk usw. ⁴⁾	Omnibusse, Mannschafts-Transportwagen	Lastkraftwagen	Anhänger für Kfz
	PKW 2020 Gesamtbestand (GB) (im GB enth. alternativer Antrieb) <im GB enth. geleaste Fz> ³⁾	Sond 2020 Gesamtbestand (GB) (im GB enth. alternativer Antrieb) <im GB enth. geleaste Fz> ³⁾	KOM 2020 Gesamtbestand (GB) (im GB enth. alternativer Antrieb) <im GB enth. geleaste Fz> ³⁾	LKW 2020 Gesamtbestand (GB) (im GB enth. alternativer Antrieb) <im GB enth. geleaste Fz> ³⁾	Anhã. 2020 Gesamtbestand (GB) (im GB enth. alternativer Antrieb) <im GB enth. geleaste Fz> ³⁾
01 LT		1 (0) <0>			
02 StM	12 (12) <12>	4 (3) <4>			
03 IM	260 (16) <0>	1.898 (10) <0>	11 (0) <0>	101 (0) <0>	497 (0) <0>
04 KM	20 (3) <12>	18 (1) <1>	0 (0) <0>	1 (0) <0>	13 (0) <0>
05 JuM	36 (11) <31>	145 (3) <34>		6 (0) <0>	3 (0) <0>
06 FM	170 (21) <71>	31 (1) <3>	13 (0) <0>	32 (0) <0>	53 (0) <0>
08 MLR	71 (5)	182 (0)	9 (0)	12 (0)	177 (0)
09 SM	4 (1) <4>				
10 UM	39 (9) <7>	10	7	15	31
14 MWK	152 (23) <50>	381 (54) <13>	3 (0) <0>	32 (1) <0>	199 (1) <0>
Insges.	764 (101) <187>	2.670 (72) <55>	43 (0) <0>	199 (1) <0>	973 (1) <0>

¹⁾ nicht aufgeführte Einzelpläne haben kein für diese Übersicht relevantes Fahrzeug gemeldet

²⁾ nur PKW, die überwiegend zum Personentransport eingesetzt sind

³⁾ nur geleaste Fahrzeuge im wirtschaftlichen Eigentum

⁴⁾ auch PKW, die nicht überwiegend dem Personentransport dienen und als Kurierwagen, Messfahrzeuge, zum Gerätetransport usw. verwendet werden

⁵⁾ auch mit Beiwagen

Krafträder und Mopeds ⁵⁾	Luftfahrzeuge	Wasserfahrzeuge	Zusammen	Selbstfahrende Arbeitsmaschinen
Krad	Luff	Wassf		ArbM
2020	2020	2020	2020	2020
Gesamtbestand (GB)				
(im GB enth. alternativer Antrieb)				
<im GB enth. geleaste Fz> ³⁾				
			1 (0) <0>	
1 (1) <0>			17 (16) <16>	
146 (0) <0>	6 (0) <0>	101 (0) <0>	3.020 (26) <0>	140 (0) <0>
0 (0) <0>	0 (0) <0>	0 (0) <0>	52 (4) <13>	14 (1) <0>
			190 (14) <65>	5 (0) <0>
38 (37) <0>	0 (0) <0>	6 (0) <0>	343 (59) <74>	81 (0) <0>
7 (3)		5	463 (8) <0>	68
			4 (1) <4>	
0	0	2	104 (9) <7>	19
25 (11) <1>	4 (0) <0>	16 (0) <0>	812 (90) <64>	336 (3) <1>
217 (52) <1>	10 (0) <0>	130 (0) <0>	5.006 (227) <243>	663 (4) <1>

Verzeichnis der Dienstkraftfahrzeuge 2021
- Ausgangsbasis: Soll 2020 -

Einzelplan ¹⁾	Personenkraftwagen ²⁾	Einsatz-, Spezial- sowie Kombifahrzeuge; Fahrzeuge mit Sonderausrüstung, Funk usw. ⁴⁾	Omnibusse, Mannschafts-Transportwagen	Lastkraftwagen	Anhänger für Kfz
	PKW 2021 Gesamtbestand (GB) (im GB enth. alternativer Antrieb) <im GB enth. geleaste Fz> ³⁾	Sond 2021 Gesamtbestand (GB) (im GB enth. alternativer Antrieb) <im GB enth. geleaste Fz> ³⁾	KOM 2021 Gesamtbestand (GB) (im GB enth. alternativer Antrieb) <im GB enth. geleaste Fz> ³⁾	LKW 2021 Gesamtbestand (GB) (im GB enth. alternativer Antrieb) <im GB enth. geleaste Fz> ³⁾	Anhä. 2021 Gesamtbestand (GB) (im GB enth. alternativer Antrieb) <im GB enth. geleaste Fz> ³⁾
01 LT		1 (0) <0>			
02 StM	12 (12) <12>	4 (3) <4>			
03 IM	259 (16) <0>	1.900 (11) <0>	11 (0) <0>	101 (0) <0>	497 (0) <0>
04 KM	20 (3) <12>	18 (1) <1>	0 (0) <0>	1 (0) <0>	13 (0) <0>
05 JuM	36 (11) <31>	145 (3) <34>		6 (0) <0>	3 (0) <0>
06 FM	170 (29) <77>	31 (1) <3>	13 (0) <0>	32 (0) <0>	53 (0) <0>
08 MLR	71 (6)	182 (0)	9 (0)	12 (0)	177 (0)
09 SM	4 (1) <4>				
10 UM	39 (9) <7>	12	7	15	31
14 MWK	153 (23) <50>	381 (54) <13>	3 (0) <0>	32 (1) <0>	199 (1) <0>
Insges.	764 (110) <193>	2.674 (73) <55>	43 (0) <0>	199 (1) <0>	973 (1) <0>

¹⁾ nicht aufgeführte Einzelpläne haben kein für diese Übersicht relevantes Fahrzeug gemeldet

²⁾ nur PKW, die überwiegend zum Personentransport eingesetzt sind

³⁾ nur geleaste Fahrzeuge im wirtschaftlichen Eigentum

⁴⁾ auch PKW, die nicht überwiegend dem Personentransport dienen und als Kurierwagen, Messfahrzeuge, zum Gerätetransport usw. verwendet werden

⁵⁾ auch mit Beiwagen

Krafträder und Mopeds ⁵⁾	Luftfahrzeuge	Wasserfahrzeuge	Zusammen	Selbstfahrende Arbeitsmaschinen
Krad 2021 Gesamtbestand (GB) (im GB enth. alternativer Antrieb) <im GB enth. geleaste Fz ³⁾	Luff 2021 Gesamtbestand (GB) (im GB enth. alternativer Antrieb) <im GB enth. geleaste Fz ³⁾	Wassf 2021 Gesamtbestand (GB) (im GB enth. alternativer Antrieb) <im GB enth. geleaste Fz ³⁾	2021 Gesamtbestand (GB) (im GB enth. alternativer Antrieb) <im GB enth. geleaste Fz ³⁾	ArbM 2021 Gesamtbestand (GB) (im GB enth. alternativer Antrieb) <im GB enth. geleaste Fz ³⁾
			1 (0) <0>	
1 (1) <0>			17 (16) <16>	2 (1) <0>
146 (0) <0>	6 (0) <0>	101 (0) <0>	3.021 (27) <0>	142 (0) <0>
0 (0) <0>	0 (0) <0>	0 (0) <0>	52 (4) <13>	14 (1) <0>
			190 (14) <65>	5 (0) <0>
38 (37) <0>	0 (0) <0>	6 (0) <0>	343 (67) <80>	81 (0) <0>
7 (3)		5	463 (9) <0>	68
			4 (1) <4>	
0	0	2	106 (9) <7>	19
25 (11) <1>	4 (0) <0>	16 (0) <0>	813 (90) <64>	336 (3) <1>
217 (52) <1>	10 (0) <0>	130 (0) <0>	5.010 (237) <249>	667 (5) <1>

