

Staatshaushaltsplan für 2015/2016

Vorheft



Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR FINANZEN UND WIRTSCHAFT

Inhaltsübersicht

Vorheft zum Entwurf des Staatshaushaltsplans 2015/2016

| | Seite |
|---|-------|
| Staatshaushaltsgesetz..... | 3 |
| Gesamtplan (Anlage zum Staatshaushaltsgesetz mit Grafik) | 18 |
| Allgemeine Erläuterungen zur Veranschlagung der Planmittel und Stellen..... | 26 |
| Gruppierungsübersichten | |
| über die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben | 32 |
| über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen | 44 |
| Funktionenübersichten | |
| über die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben | 48 |
| über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen | 58 |
| Haushaltsquerschnitt der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen und Gruppen..... | 66 |
| Sonderabgaben | 82 |
| Übersicht über die in Einnahmen und Ausgaben durchlaufenden Posten | 83 |
| Zusammenstellung der Belastungen aus Verpflichtungsermächtigungen | 85 |
| Übersicht über die ÖPP-/PPP-Projekte des Landes | 86 |
| Zergliederung der veranschlagten Haushaltseinnahmen und Haushaltsausgaben..... | 88 |
| Kosten- und Leistungsrechnung - Landesübersicht | 120 |
| Übersicht über die veranschlagte Zahl der Personalstellen | |
| Gesamtübersicht Stellen Landesverwaltung..... | 126 |
| Personalstellenquerschnitt Landesverwaltung..... | 130 |
| Übersicht über die Personalstellen und Personalausgaben in Landesbetrieben | 154 |
| Gesamtübersicht Stellen in der Landesverwaltung einschl. Landesbetriebe | 158 |
| Übersicht über die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben für Gemeinschaftsaufgaben nach Artikel 91 a GG..... | 160 |
| Übersicht über die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben für Maßnahmen nach Artikel 91 b Absatz 1 Nr. 1 und 2 GG | 166 |
| Übersicht über die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben für Maßnahmen nach Artikel 143 c und 91 b Absatz 1 Nr. 3 GG..... | 172 |
| Übersicht über Leistungen des Landes an die Gemeinden | 183 |
| Übersicht über den Landesjugendplan | 196 |
| Übersicht über die Mittel des Landes für familienfördernde Maßnahmen | 202 |
| Übersicht über die Mittel des Landes für Maßnahmen der Altenhilfe | 212 |
| Übersicht über die Verwendung des Wettmittelfonds | 213 |
| Übersicht über die Verwendung der Einnahmen aus der Spielbankabgabe | 219 |
| Übersicht über das Programmbudget Medien | 222 |
| Übersicht über die Mittel des Landes für Maßnahmen der Entwicklungshilfe | 224 |
| Übersicht über die Mittel des Landes für die Entwicklungsprogramme Städtebauliche Erneuerung und Ländlicher Raum | 225 |
| Übersicht über die Ausgaben des Landes für den Bereich Umweltschutz | 227 |
| Übersicht über das Informationstechnische Gesamtbudget | 232 |
| Übersicht über die Verwendung des Bankbeitrags | 242 |
| Vermögensübersicht des Landes Baden-Württemberg | 243 |
| Verzeichnis der Dienstkraftfahrzeuge und der zum Dienstreiseverkehr zugelassenen privaten Kraftfahrzeuge..... | 256 |

Einzelpläne

| | | |
|----------------|--|--|
| Einzelplan 01: | Landtag | |
| Einzelplan 02: | Staatsministerium | |
| Einzelplan 03: | Innenministerium | |
| Einzelplan 04: | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | |
| Einzelplan 05: | Justizministerium | |
| Einzelplan 06: | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft | |
| Einzelplan 07: | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) | |
| Einzelplan 08: | Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | |
| Einzelplan 09: | Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | |
| Einzelplan 10: | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | |
| Einzelplan 11: | Rechnungshof | |
| Einzelplan 12: | Allgemeine Finanzverwaltung | |
| Einzelplan 13: | Ministerium für Verkehr und Infrastruktur | |
| Einzelplan 14: | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | Teil 1: Kap. 1401–1433 Teil 2: Kap. 1440–1499 |
| Einzelplan 15: | Ministerium für Integration | |
| Einzelplan 16: | Staatsgerichtshof | |

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

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

Der Landtag hat am 17. Dezember 2014 das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1

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

| | | | | |
|---|-----------------------|------|-----|----------------------|
| – | für das Haushaltsjahr | 2015 | auf | |
| | | | | 43.902.336.100 Euro, |
| – | für das Haushaltsjahr | 2016 | auf | |
| | | | | 44.225.210.900 Euro. |

§ 2

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

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

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

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

| | Stellen 2015 | Stellen 2016 |
|---------------|--------------|--------------|
| Epl. 02 – StM | 1,0 | 1,0 |
| Epl. 03 – IM | 55,0 | 55,0 |
| Epl. 04 – KM | 6,0 | 6,0 |
| Epl. 05 – JuM | 4,0 | 4,0 |

| | | |
|----------------|-------|-------|
| Epl. 06 – MFW | 29,0 | 29,0 |
| Epl. 08 – MLR | 13,5 | 13,5 |
| Epl. 09 – SM | 1,5 | 1,5 |
| Epl. 10 – UM | 1,0 | 2,0 |
| Epl. 13 – MVI | 0,5 | 0,5 |
| Epl. 14 – MWK | 9,5 | 9,5 |
| Epl. 15 – IntM | 0,0 | 0,0 |
| Zusammen | 121,0 | 122,0 |

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

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

(4) Die 2015 beziehungsweise 2016 wegfallenden Stellen der Absätze 2 und 3 sind jeweils ab dem 1. September gesperrt. Sie sind in einem Nachtrag zum Staatshaushaltsplan 2015/16 oder im Staatshaushaltsplan 2017/18 in Abgang zu stellen.

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

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

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

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

§ 3

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

1. Eine Planstelle darf auch mit zwei zu je 50 vom Hundert teilzeitbeschäftigten oder, soweit nach dem Landesbeamtengesetz (LBG) zulässig, mit drei zu je mindestens 30 vom Hundert außerhalb § 69 Absatz 3 LBG unterhältig teilzeitbeschäftigten Beamten oder Richtern besetzt werden. Bei unterhältiger Teilzeit darf die Gesamtarbeitszeit der drei Beamten oder Richter die regelmäßige Gesamtarbeitszeit von einem Beamten oder Richter nicht überschreiten. Zwei Planstellen dürfen auch mit drei, drei Planstellen mit vier teilzeitbeschäftigten Beamten oder Richtern besetzt werden. Dabei darf die Gesamtarbeitszeit dieser drei beziehungsweise vier Beamten oder Richter die regelmäßige Gesamtarbeitszeit von zwei beziehungsweise drei vollbeschäftigten Beamten oder Richtern nicht übersteigen.

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

3. Planstellen für Beamte und Richter, denen aufgrund von

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

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

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

4. In den Fällen von unterhältiger Teilzeitbeschäftigung nach § 69 Absatz 3 LBG dürfen sich ergebende freie Stellenbruchteile für die

Beschäftigung von Beamten im Eingangsamts beziehungsweise Richtern auf Probe genutzt werden; dabei können die freien Stellenbruchteile von bis zu vier Planstellen zusammengerechnet werden. Nummer 1 Satz 4 ist entsprechend anzuwenden.

Für die in den Stellenübersichten ausgebrachten Stellen für Arbeitnehmer (Tit. 428 01) gilt Nummer 1 entsprechend. Für diese Stellen kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft bei 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 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft ferner zulassen, dass während der Arbeitsphase kostenmäßig nicht in Anspruch genommene Stellenanteile in die Freistellungsphase übertragen und besetzbaren Stellenanteilen hinzugerechnet werden können.

(2) Bei Kap. 0405 bis 0428 – Schulbereich – können die Lehrerstellen (Tit. 422 01 und 428 01) abweichend von Absatz 1 unter Inanspruchnahme von Stellenbruchteilen des jeweils maßgebenden Regelstundenmaßes besetzt werden; bei Beamten (Tit. 422 01) zwischen 25 und 100 vom Hundert, bei Arbeitnehmern (Tit. 428 01) ohne Beschränkung. Jedoch darf die Zahl der Arbeitnehmer, die unter 50 vom Hundert beschäftigt sind, nicht über 2 000 hinausgehen. Die den Beschäftigungszeiten entsprechenden Stellen und Stellenbruchteile dürfen zusammengefasst die Gesamtzahl der in den Stellenplänen und Stellenübersichten der einzelnen Kapitel veranschlagten Lehrerstellen nicht überschreiten.

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

(4) Außerhalb der Kap. 0405 bis 0428 kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft im Jahresdurchschnitt für bis zu 80 vom Hundert der Planstellen von Beamten, die sich in Elternzeit befinden und bei denen für die Neubesetzung der Planstelle ein unabweisbares Bedürfnis besteht, für die Dauer der Elternzeit Leerstellen der entsprechenden Besoldungsgruppe mit dem Vermerk "künftig wegfallend" schaffen. Die Schaffung der Leerstellen ist auf Fälle beschränkt, bei denen auf der freiwerdenden Planstelle Beamte im Eingangsamts geführt

werden. § 3 Absatz 3 Satz 3 sowie § 50 Absatz 5 Satz 2 LHO gelten entsprechend.

(5) Soweit es für die Regulierung von Störfällen im Rahmen des Vorrangsstundenmodells für Lehrkräfte nach Abschnitt V der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport über die Arbeitszeit der Lehrer an öffentlichen Schulen vom 10. November 1993, zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 11. Februar 2010 (Kultus und Unterricht 2010, S. 133), erforderlich ist, dürfen aus freien besetzbaren Stellen oder Stellenbruchteilen Ausgleichszahlungen aufgrund von § 71 LBesGBW bezahlt beziehungsweise rückwirkende Erhöhungen des Teilzeitfaktors zum Zeitpunkt der Leistungsstörung ausgeglichen werden. Die den Beschäftigungszeiten entsprechenden Stellen und Stellenbruchteile dürfen zusammengefasst die Gesamtzahl der in den Stellenplänen und Stellenübersichten der einzelnen Kapitel veranschlagten Stellen nicht überschreiten. Eine zusätzliche Bewilligung von Stellen oder Mitteln zur Regulierung von Störfällen ist ausgeschlossen.

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

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

1. für die Leistungen nach § 10 Ministergesetz,
2. für die Besoldungsbezüge der Beamten und Richter (§ 1 Absatz 2 und 3 LBesGBW) einschließlich der Zuführung an die Versorgungsrücklage nach § 17 LBesGBW mit Ausnahme der Zulagen und Vergütungen, die nicht in festen Monatsbeträgen festgelegt sind,
3. für die Entgelte der Arbeitnehmer einschließlich der Teile der Entgelte, die in den Erläuterungen zu dem Tit. 428 01 nicht besonders aufgeführt sind,
4. für die Vergütung der außertariflich Beschäftigten, die sich nach Besoldungs- oder Tarifrecht richtet,

5. für die durch den Haushaltsplan oder durch Richtlinien festgelegten Aufwandsentschädigungen in festen Monatsbeträgen,
6. für die Unterhaltsbeihilfen an Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen (§ 88 LBesGBW).

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

Insoweit geleistete Mehrausgaben sind bei den Titeln 421 01, 422 01, 422 03 und 428 01 sowie im Kap. 0503 bei den Tit. 422 71 und Tit. 428 71 als planmäßige Ausgaben zu behandeln. Ausgenommen von Satz 4 sind in den Bereichen der Personalausgabenbudgetierung gemäß § 6a Absatz 1 die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Titel gemäß § 6a Absatz 2. Die Sätze 4 und 5 gelten auch für Mehrausgaben aufgrund gesetzlicher oder tariflicher Bestimmung, die dadurch entstehen, dass Stellen nach Maßgabe der VV-LHO mit Bediensteten in vergleichbaren oder niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppen in Anspruch genommen werden. Der Gesamtbetrag der Personalmehrausgaben ist in der Landeshaushaltsrechnung anzugeben; für die Feststellung der Mehrausgaben am Ende des Haushaltsjahres sind die Tit. 421 01, 422 01, 422 03 und 428 01 sowie im Kap. 0503 die Tit. 422 71 und Tit. 428 71 gegenseitig deckungsfähig. Kap. 1212 Tit. 461 01, Entnahmen aus Rücklagen nach § 42 a LHO und Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 01 können zur Deckung der Mehrausgaben herangezogen werden.

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

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

in einer Entgeltgruppe, die als derselben Laufbahngruppe zugehörig anzusehen ist, geführt werden. Wird ein Ruhestandsbeamter nach Wiederherstellung der Dienstfähigkeit erneut berufen, gilt Satz 1 bis zum Freiwerden einer seinem Amt entsprechenden Planstelle.

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

(11) 1. Aus den bei den Kap. 0317, 0504, 1403, 1414, 1419, 1426 bis 1433, 1441 bis 1444, 1446 bis 1450, 1453, 1455 bis 1464, 1468 und 1470 bis 1477 Tit. 422 01 und 428 01 sowie bei Kap. 1221 Tit. 422 91 und 422 95, Kap. 1403 Tit. 422 71 A, 428 71 A, Kap. 1403 Tit. 422 77 und 428 77, Kap. 1410 Tit. 682 01 und 682 97 A, Kap. 1412 Tit. 682 01, 682 96 A und 682 97 A, Kap. 1415 Tit. 682 01 und 682 97, Kap. 1417 Tit. 682 94 und 682 95, Kap. 1418 Tit. 682 01, Kap. 1420 Tit. 682 01, Kap. 1421 Tit. 682 01 und 682 97, Kap. 1440 Tit. 682 01, Kap. 1445 Tit. 682 01, Kap. 1451 Tit. 682 01 und Kap. 1454 Tit. 682 01 veranschlagten Mitteln werden auch die Leistungsbezüge nach dem LBesGBW in Verbindung mit der Leistungsbezügeverordnung gezahlt.

Der Vergaberahmen für Leistungsbezüge erhöht sich gemäß § 39 Absatz 7 LBesGBW nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des jeweiligen Fachressorts um Einsparungen aus der vorübergehenden Nichtbesetzung von besetzbaren Professorenstellen bei Tit. 422 01, 428 01, 682 01, 682 94, 682 95, 682 96 A, 682 97 und 682 97 A.

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

Soweit nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Regelungen für innerhalb des Vergaberahmens nicht verausgabte Leistungsbezüge Mittel übertragen werden müssen, wird zentral – für den Geschäftsbereich des Ministeriums für

Wissenschaft, Forschung und Kunst bei Kap. 1403 Tit. 422 01 – ein Ausgabereinstellungsbildet.

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

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

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

(13) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, bei Hochschulen Planstellen für Beamte sowie Stellen für Arbeitnehmer zu schaffen, wenn die Personalausgaben (bei Planstellen grundsätzlich einschließlich Versorgungszuschlag) vollständig von dritter Seite erstattet werden und die Hochschulen gewährleisten, dass die Stelleninhaber nach Auslaufen der Ausgabenerstattung auf freie Stellen ihres Stellenplanes beziehungsweise ihrer Stellenübersichten übernommen werden können.

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

(14) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, bei Hochschulen mit Planstellen der Besoldungsgruppe W 1 (Professor als Juniorprofessor) im Rahmen von Berufungsverfahren nach § 48 Absatz 1 Satz 4 Landeshochschulgesetz befristet Planstellen für Professorinnen und Professoren der Besoldungsgruppe W 3 sowie entsprechend vergütete Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schaffen, wenn die Personalausgaben einschließlich Versorgungszuschlag und Beihilfe vollständig von dritter Seite erstattet oder entstehende Mehrausgaben innerhalb des entsprechenden Hochschulkapitels im Einzelplan 14 gedeckt werden. Ebenfalls haben die

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

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

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

(17) Soweit die Einrichtung einer neuen Gemeinschaftsschule, die Änderung der Schulart einer bestehenden weiterführenden allgemein bildenden Schule zu einer Gemeinschaftsschule oder Schulzusammenlegungen im Zusammenhang mit der Bildung einer Gemeinschaftsschule zu einer höheren besoldungsgesetzlichen Einstufung der Ämter von Schulleitern und ihrer Stellvertreter führen, beziehungsweise erstmals die Stellen der Schulleiter und ihrer Stellvertreter an einer Gemeinschaftsschule zu besetzen sind, gelten nach Abstimmung zwischen dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport und dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft die entsprechenden Planstellen nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Voraussetzungen zu dem Schuljahresbeginn als geschaffen, ab dem die schulorganisatorische Maßnahme genehmigt wird. Die hierbei freiwerdenden Planstellen für Schulleiter und ihre Stellvertreter sind in Planstellen des jeweiligen Eingangsamts der betroffenen Laufbahnen – soweit erforderlich

mit Bezugsvermerk – umgewandelt. Die Änderungen sind im nächsten Staatshaushaltsplan zu veranschlagen. Die Finanzierung der hieraus entstehenden Mehrausgaben wird durch Einsparungen innerhalb der Schulkapitel des Einzelplans 04 nachgewiesen.

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

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

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

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

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

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

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

(25) § 49 LHO gilt entsprechend für Beförderungen auf Leerstellen, wenn auf einer Leerstelle geführte Beamte während der Elternzeit oder Beurlaubung unter Beachtung des Leistungsprinzips im Auswahlverfahren für eine Beförderung auf einer freien besetzbaren Planstelle ausgewählt werden und der Beförderungszeitpunkt bei ihrer bisherigen Verwaltung innerhalb von zwei Jahren nach Antritt der Elternzeit oder Beurlaubung liegt. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, die Wertigkeit der Leerstelle anzupassen.

§ 4

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

1. im Haushaltsjahr 2015 bis zur Höhe von 768.000.000 Euro,
2. die in den vorausgegangenen Haushaltsjahren genehmigten Kreditmittel, soweit sie bis zum Ablauf des vorangegangenen Haushaltsjahres nicht aufgenommen wurden und zur Deckung benötigt werden.

Die Ermächtigung kann im Rahmen der haushaltsrechtlichen Vorschriften übertragen werden. Auf die Kreditermächtigung ist bei Diskontpapieren der Nettobetrag anzurechnen. Die Kreditaufnahme kann auch in fremder Währung erfolgen, wenn das damit verbundene Wechselkursrisiko bezüglich des Kapitals und der zu zahlenden Zinsen in voller Höhe durch Wechselkurssicherungsgeschäfte ausgeschlossen wird.

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

(3) Der Bestand der Vereinbarungen nach § 18 Absatz 9 LHO darf höchstens 25 vom Hundert der Kreditmarktschulden am Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres zuzüglich 25 vom Hundert der für Anschlussfinanzierung

gen im Finanzplanungszeitraum fällig werden- den Tilgungen betragen. Vereinbarungen, deren Zinsänderungsrisiko durch ein Gegengeschäft aufgelöst ist, sind auf diesen Höchstbetrag nicht anzurechnen.

(4) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, ab Oktober des Haushaltsjahres im Vorgriff auf die Kreditermächtigung des nächsten Haushaltsjahres Kredite bis zur Höhe von 2 vom Hundert des in § 1 für das laufende Haushaltsjahr festgestellten Betrags aufzunehmen. Die danach aufgenommenen Kredite sind auf die Kreditermächtigung des nächsten Haushaltsjahres anzurechnen.

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

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

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

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

(9) Die Finanzierungsermächtigung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft für das Behördenbauprogramm, zuletzt durch § 3 Absatz 3 des Gesetzes über die Feststellung eines zweiten Nachtrags zum Staatshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 auf 1.175.000.000 Euro festgesetzt, wird auf 1.183.000.000 Euro erhöht (Kap. 1208 Tit. 712 71).

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

schaften, zuletzt durch § 3 Absatz 4 des Gesetzes über die Feststellung eines zweiten Nachtrags zum Staatshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 auf 2.356.785.000 Euro festgelegt, wird auf 2.565.285.000 Euro erhöht (Kap. 1208 Tit. 714 71).

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

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

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

(14) Das durch das Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2007 und 2008 geschaffene Sondervermögen Baden-Württemberg 21 dient der Abdeckung von finanziellen Verpflichtungen aus dem Finanzierungsvertrag über die Planung und den Bau des Projekts „Stuttgart 21“ und der Vereinbarung über die Abwicklung des Zuschusses des Landes an die Bundesrepublik Deutschland zur Finanzierung der Neubaustrecke Wendlingen–Ulm, soweit diese nicht aus den bei Kap. 1303 Titelgruppe 78 beziehungsweise 99 etatisierten beziehungsweise einzuplanenden Haushaltsmitteln abzudecken sind. Die Verzinsung zu Gunsten des Sondervermögens erfolgt zu marktüblichen Sätzen aus Kap. 1206 Titelgruppe 86. Nach Abschluss des Projekts nicht benötigte Mittel aus dem Sondervermögen werden zur Schuldentilgung verwendet.

(15) Die bei Kap. 1212 bei einem Titel der Obergruppe 91 am 31. Dezember vorhandenen Rücklagenbestände und liquiden Sondervermögensbestände mit Ausnahme der Versorgungsrücklage und des Versorgungsfonds können vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft bis zu ihrer Inanspruchnahme im Rahmen der

Liquiditätssteuerung des Gesamthaushalts eingesetzt werden. Soweit die bestehende Kreditermächtigung für die Anschlussfinanzierung auslaufender Altschulden noch nicht beansprucht werden muss, kann sie in die folgenden Haushaltsjahre übertragen werden.

§ 5

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

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

1. zu Gunsten der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH, der Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH, der Beteiligungsgesellschaft des Landes Baden-Württemberg mbH, des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH, der Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH, der Garantie Portfolio Baden-Württemberg GmbH & Co KG, der Staatlichen Rhein-Neckar-Hafengesellschaft Mannheim mbH, der NECKARPRI GmbH und der Filmakademie Baden-Württemberg GmbH in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 bis zur Höhe von jeweils insgesamt 1.100.000.000 Euro;

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

3. für die Absicherung von Verbandskrediten von Wohnungseigentümergeinschaften gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg (L-Bank) nach Maßgabe der Landeswohnraumförderungsprogramme 2015 und 2016 zur Finanzierung von energetischen Sanierungen und barrierearmen oder barrierefreien Modernisierungen des Wohnungsbestands und für die Absicherung von Krediten zum Erwerb von Genossenschaftsanteilen gegenüber der L-Bank nach Maßgabe des Landeswohnraumförderungsprogramms bis zur Höhe von insgesamt 100.000.000 Euro jährlich;

4. in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 zu Gunsten der NECKARPRI GmbH, die für das Land die Anteile an der EnBW Energie Baden-Württemberg AG hält, bis zu 2.700.000.000 Euro zuzüglich Zinsen. Soweit die Inanspruchnahme der Garantieer-

mächtigung im Haushaltsjahr 2015 erfolgt, vermindert sich die Garantieermächtigung für das Haushaltsjahr 2016 in entsprechender Höhe;

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

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

(4) Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft zu Gunsten der Staatlichen Museen, der Stiftung Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe, der Stiftung Landesmuseum für Technik und Arbeit Mannheim und der Stiftung Akademie Schloss Solitude zur Absicherung des Risikos des zufälligen Untergangs oder der Beschädigung von Leihgaben für Ausstellungen Garantien gegenüber den Leihgebern zu übernehmen. Bei einer Versicherungssumme über 5.000.000 Euro pro Leihgabe ist vor der Inanspruchnahme der Ermächtigung die Zustimmung des Wissenschaftsausschusses des Landtags einzuholen.

(5) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, zugunsten der nicht rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg zur Absicherung des Risikos des zufälligen Unter-

gangs oder der Beschädigung von Leihgaben für Ausstellungen Garantien gegenüber den Leihgebern zu übernehmen. Bei einer Garantiesumme von über 5.000.000 Euro pro Leihgabe ist vor Inanspruchnahme der Ermächtigung die Zustimmung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft des Landtags einzuholen.

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

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

1. wenn der Empfänger der Finanzhilfe im Staatshaushaltsplan genannt ist,
2. bei der Gewährung von Finanzhilfen nach Satz 1 an Körperschaften des öffentlichen Rechts außerhalb der Förderung der gewerblichen Wirtschaft einschließlich des Tourismus,
3. bei der Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen nach Absatz 2 bis 6,
4. bei der Änderung von Finanzhilfen; die Erhöhung des Betrags einer Finanzhilfe sowie die Verlängerung der Laufzeit ist zustimmungspflichtig.

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

(8) Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen nach den Absätzen 1 bis 6 können auch in ausländischer Währung übernommen werden. Sie sind auf der Basis des vor Ausfertigung der Urkunde zuletzt ermittelten Euro-Referenzkurses der Europäischen Zentralbank auf den Höchstbetrag der Ermächtigung anzurechnen.

(9) Die Ermächtigungen nach den Absätzen 1 bis 6 für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gelten, wenn das Staatshaushaltsgesetz für das Haushaltsjahr 2017 nicht vor dem 1. Januar

2017 verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Gesetzes. Gewährleistungen, die aufgrund der weiter geltenden Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 übernommen werden, sind auf die Ermächtigungen nach dem Staatshaushaltsgesetz 2017 nicht anzurechnen.

§ 6

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

1. einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig je für sich

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

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

2. innerhalb der jeweiligen Einzelpläne gegenseitig deckungsfähig je für sich

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

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

3. innerhalb des jeweiligen Einzelplans je für sich und gegenseitig deckungsfähig die Ausgaben des Tit. 525 21 und der Titelgruppe 68 sowie einseitig deckungsfähig die Ausgaben des Tit. 525 69 zu Gunsten der Ausgaben des Tit. 525 21 und der Titelgruppe 68;

4. im Zuge der dezentralen Finanzverantwortung innerhalb der einzelnen Kapitel der Einzelpläne 01 bis 11 sowie der Einzelpläne 13 und 15, ohne Kapitel Allgemeine Bewilligungen (Kap. ...02) sowie innerhalb

der Kap. 1401, 1424, 1425, 1469 und 1495 – alle Einzelpläne beziehungsweise Kapitel ohne alle Titel mit der Endzahl 63, 66 und 69 – gegenseitig deckungsfähig je für sich

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

4.2 die Ausgaben der Obergruppe 81;

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

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

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

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit gemäß Nummer 4 und 5 sind Kap. 0310, Kap. 0315 Titelgruppe 70, Kap. 0318 Titelgruppe 71 und 75, Kap. 0403 Titelgruppe 89, Kap. 0405 Titelgruppe 71, bei den Kap. 0405, 0408 und 0418 Titelgruppen 82, bei den Kap. 0405, 0408, 0410, 0416, 0418, 0420 und 0428 Titelgruppen 80 und 84, bei Kap. 0436 die Titelgruppen 69 und 84, Kap. 0460, Kap. 0465 Titelgruppe 72, Kap. 0503 Tit. 537 02, Kap. 0607 Titelgruppe 73, 74 und 75, Kap. 0708 Titelgruppe 79 und 86, Kap. 0710, Kap. 0711 Titelgruppe 76, Kap. 0804, Kap. 0810 Titelgruppe 78, bei den Kap. 0809, 0810, 0812, 0817, 0823, 0827, 0830, 0835 Titelgruppe 79, Kap. 0826 Titelgruppe 68, 0903 Tit. 685 76 und 685 79, Kap. 0918 TG 72, 75, 78, Kap. 0919 Tit. 534 01, 534

02 und Tit. 685 75, Kap. 0922 Tit. 685 76, Kap. 1007 Titelgruppe 87, Kap. 1011 Tit. 526 11 und Titelgruppe 70, Kap. 1303 Titelgruppe 78 und Ausgabentitel zur Bewirtschaftung von zweckgebundenen Einnahmen sowie Ansätze, die dem Kommunalen Investitionsfonds, dem Kommunalen Finanzausgleich, dem Wettmittelfonds gemäß § 11 oder den Spielbankerträgen gemäß § 12 entnommen sind. Soweit im Haushaltsplan durch Vermerke nach § 20 Absatz 1 LHO hiervon abweichende Regelungen getroffen sind, bleiben diese unberührt.

(2) Für die Ausgabentitel nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 5 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 gilt die dezentrale Finanzverantwortung gemäß § 7 a Absatz 1 LHO. Diese Ausgabentitel werden gemäß § 7 a Absatz 2 in Verbindung mit § 19 Satz 2 LHO für übertragbar erklärt. Unverbrauchte, übertragbare Bewilligungen (Ausgabereste), die über den Betrag der am Ende des Jahres nicht freigegebenen Globalsteuerungsreserve gemäß Absatz 3 hinausgehen, werden abweichend von § 9 Absatz 2 nicht in Abgang gestellt.

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

(4) Aus im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach Absatz 1 Nummer 1.2 einzelplanübergreifend umgeschichteten übertragbaren Mitteln können unbeschadet des § 45 Absatz 2 Satz 1 LHO bei dem von der Mittelum-schichtung begünstigten Titel Ausgabereste gebildet werden, soweit dies zur Erfüllung von am Ende des Haushaltsjahres bestehenden Rechtsverpflichtungen notwendig ist.

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

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

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

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

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

§ 6a

(1) In den Kapiteln 0201, 0204, 0301 (ohne die Stellen des Polizeivollzugsdienstes), 0304, 0305, 0306, 0307 (Kapitel 0304 bis 0307 ohne die Stellen der Landesbetriebe, Kapitel 0306 und 0307 ohne die Stellen der Forstdirektion), 0310, 0312, 0401, 0501, 0503, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0511, 0512, 0601, 0607, 0608, 0618, 0801, 0812, 0901, 0913, 1001, 1301, 1304, 1401, 1424, 1425, 1469 werden die Personalausgaben budgetiert.

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

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

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

2. die in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben einseitig uneingeschränkt deckungsfähig zu Gunsten der Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54, des Titels 671 02 und der Obergruppe 81; ausgenommen von der Deckungsfähigkeit sind die Ausgaben der Gruppen 526 und 529, der Titel 536 01, 536 02, 546 51 und der Titel in Titelgruppen mit Ausnahme der Titelgruppe 68;

3. die Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 zu Gunsten der in das Personalausgabenbudget einbezogenen Personalausgaben mit der Einschränkung deckungsfähig, dass keine Dauerarbeitsverhältnisse begründet und Stellenabbauprogramme nicht dauerhaft aus Sachmitteln finanziert werden dürfen; ausgenommen von der Deckungsfähigkeit sind die Ausgaben der Gruppen 526 und 529, der Tit. 536 01, 536 02 und 546 51 und der Titel in Titelgruppen mit Ausnahme der Titelgruppe 68;

4. die Ausgaben der Obergruppe 81 zu Gunsten der einbezogenen Personalausgaben bis zu 50 vom Hundert mit der Einschränkung deckungsfähig, dass keine Dauerarbeitsverhältnisse begründet und Stellenabbauprogramme nicht dauerhaft aus Sachmitteln finanziert werden dürfen; ausgenommen von der Deckungsfähigkeit sind die Ausgaben der Titel in Titelgruppen.

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

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

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

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

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

2. Im Vorgriff auf das innerhalb der nächsten zwei Jahre erfolgende Ausscheiden eines Stelleninhabers können Beamte einer niedrigeren Besoldungsgruppe, sofern sie einen höher bewerteten Dienstposten innehaben, für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren im Wege der Vorab-Beförderung Bezüge aus dem nächst höheren besoldungsrechtlichen Amt erhalten, höchstens jedoch aus dem besoldungsrechtlichen Amt des ausscheidenden Stelleninhabers. Die einschlägigen beamten- und besoldungsrechtlichen Vorschriften bleiben unberührt.

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

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

5. Laufbahnbewerber können bei dringendem Bedarf über die im Haushaltsplan ausgewiesenen Stellen für Beamte im Eingangsamts hinaus für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten als Beamte im Eingangsamts zusätzlich übernommen werden; in besonders begründeten Einzelfällen kann die Frist mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft auf bis zu ein Jahr verlängert werden.

6. Planstellen können innerhalb derselben Laufbahngruppe fachrichtungsübergreifend

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

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

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

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

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

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

§ 7

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

(2) § 37 Absatz 1 LHO ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass es eines Nachtragshaushaltsgesetzes nicht bedarf, wenn das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft nach vorheriger Zustimmung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft in überplanmäßige Ausgaben bei Kap. 0315 Tit. 811 01 oder bei Kap. 0922 Titelgruppe 74 sowie bei den Obergruppen 44 (Beihilfe, Unterstützung und dergleichen) der be-

troffenen Einzelpläne über den in Absatz 1 genannten Betrag hinaus einwilligt.

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

(4) § 38 Absatz 1 Satz 2 LHO ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass es eines Nachtrags Haushaltsgesetzes nicht bedarf, wenn das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft nach vorheriger Zustimmung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft bei Kap. 0315 Tit. 811 01 oder bei Kap. 0922 Titelgruppe 74 sowie bei den Obergruppen 44 (Beihilfe, Unterstützung und dergleichen) der betroffenen Einzelpläne in überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen über den in Absatz 3 genannten Betrag hinaus einwilligt.

(5) Der Betrag für die nach § 37 Absatz 4 LHO dem Landtag jährlich mitzuteilenden über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird auf 100.000 Euro festgesetzt.

(6) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft hat dem Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft des Landtags jährlich die beim Rechnungsabschluss in das jeweils folgende Haushaltsjahr übertragenen Ausgabereste mitzuteilen.

§ 8

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

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

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

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

minderung von Verlusten dieser Einrichtungen geboten ist,

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

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

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

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

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

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

(3) Auf bei Kap. 0833 Tit. 356 01, Kap. 1208 Tit. 356 08 bis 356 30, 356 51 und 356 71, Kap. 1209 Tit. 356 01 bis Tit. 356 04 sowie bei Kap. 1223 veranschlagte Entnahmen aus dem Forstgrundstock, dem Allgemeinen Grundstock, dem Allgemeinen Grundstock — Sonderfonds Zukunftsoffensive II – findet § 113 Absatz 2 Satz 1 und 2 LHO keine Anwendung.

(4) Aus dem im Allgemeinen Grundstock eingerichteten Sonderfonds „Informations- und Kommunikations-Pool“ sind bei Vollkostenrechnung sich selbst refinanzierende Informations-, Kommunikations- und andere Reformprojekte

der Landesverwaltung durchzuführen, die nicht anderweitig finanziert werden können.

(5) Aus dem Allgemeinen Grundstock können zur Vorfinanzierung der bei Kap. 1208 Tit. 797 51 veranschlagten Maßnahmen zur energetischen Sanierung und Modernisierung landeseigener Gebäude insgesamt bis zu 65.934.000 Euro entnommen werden. Die Ausgaben werden verwaltungsintern durch eingesparte Energiekosten refinanziert und an den Allgemeinen Grundstock zurückgeführt.

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

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

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

(9) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, unter Vorbehalt der vorherigen Zustimmung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft, die Umwandlung der stillen Einlagen an der Landesbank Baden-Württemberg in Stammkapital beziehungsweise die Härtung der stillen Einlagen an der Landesbank Baden-

Württemberg zur Erfüllung der Anforderungen an hartes Kernkapital im Sinne der EU-Vorgaben vorzunehmen.

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

§ 9

(1) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann zulassen, dass bei einem Sammeltitel mit übertragbarer Bewilligung ein höherer Betrag in Rest gestellt wird als der unverwendet gebliebene Betrag oder dass ein Betrag auch noch in Rest gestellt wird, wenn schon eine Überschreitung des Titels vorliegt.

(2) Die Landesregierung kann unverbrauchte, übertragbare Bewilligungen für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 (Ausgabereste) in Abgang stellen. Die hiervon betroffenen Bewilligungen gelten insoweit als abgeschlossen. Satz 1 gilt nicht für übertragbare Bewilligungen, bei denen zweckgebundene Einnahmen ihrem Verwendungszweck noch nicht zugeführt worden sind.

§ 6 Absätze 2 und 4 bleiben unberührt.

§ 10

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

§ 11

Der Wettmittelfonds nach § 12 Absatz 2 des Landesglücksspielgesetzes beträgt 2015 und 2016 jeweils 132.365.400,00 Euro. Die Mittel des Fonds sind nach Maßgabe des Staatshaushaltsplanes zu 44 vom Hundert für die Förderung der Kultur, zu 45 vom Hundert für die Förderung des Sports und zu 11 vom Hundert für die Förderung sozialer Zwecke zu verwenden.

§ 12

§ 36 des Landesglücksspielgesetzes ist für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Einnahmen der in §

36 Landesglücksspielgesetz genannten Erträge in 2015 in Höhe von insgesamt bis zu 32.185.000 Euro und in 2016 in Höhe von insgesamt bis zu 36.115.000 Euro für die in § 36 Landesglücksspielgesetz genannten Zwecke nach näherer Bestimmung durch den Staatshaushaltsplan verwendet werden.

§ 13

(1) Bei Reisen zum Zwecke der Fortbildung, die teilweise in dienstlichem Interesse liegen, ist § 23 Absatz 2 des Landesreisekostengesetzes (LRKG) in der Fassung vom 20. Mai 1996 (GBl. S. 466), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Dienstrechtsreformgesetzes vom 9. November 2010 (GBl. S. 793, 959), in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die entstandenen notwendigen Fahrkosten bei Benutzung regelmäßig verkehrender Beförderungsmittel nur bis zu den Kosten der billigsten Fahrkarte der allgemein niedrigsten Klasse erstattet werden. Für Strecken, die mit einem Kraftfahrzeug der in § 6 Absatz 1 oder 2 LRKG bezeichneten Art zurückgelegt werden, kann nur eine Wegstreckenentschädigung bis zu 16 Cent je Kilometer gewährt werden. Im Übrigen gilt bei der Benutzung von anderen als den in § 6 LRKG genannten nicht regelmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln Satz 1 entsprechend.

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

§ 14

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

§ 15

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2015 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden:

STUTTGART, den 17. Dezember 2014

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

KRETSCHMANN

| | |
|------------|----------|
| DR. SCHMID | KREBS |
| FRIEDRICH | GALL |
| BONDE | BAUER |
| HERMANN | ALTPETER |
| | ÖNEY |

Anlage zum Staatshaushaltsgesetz

Gesamtplan

1. Haushaltsübersicht für das Haushaltsjahr 2015

| Epl | Bezeichnung | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungs- einnahmen | Übrige Einnahmen | Gesamt- einnahmen | Personal- ausgaben |
|-----|--|--|---------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 01 | Landtag | - | 99,0 | 600,0 | 699,0 | 57.471,9 |
| 02 | Staatsministerium | - | 1.348,3 | 1.027,7 | 2.376,0 | 27.659,0 |
| 03 | Innenministerium | - | 62.190,7 | 76.757,6 | 138.948,3 | 2.240.758,0 |
| 04 | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | - | 2.841,3 | 22.766,5 | 25.607,8 | 8.576.058,7 |
| 05 | Justizministerium | - | 788.359,5 | 15.348,8 | 803.708,3 | 1.123.801,1 |
| 06 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft | - | 233.475,0 | 59.129,8 | 292.604,8 | 1.030.748,5 |
| 07 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) | - | 22.752,5 | 176.920,0 | 199.672,5 | 9.421,6 |
| 08 | Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | 2.640,0 | 31.033,8 | 186.395,0 | 220.068,8 | 299.981,5 |
| 09 | Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | - | 6.091,3 | 47.127,4 | 53.218,7 | 88.549,7 |
| 10 | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | 84.000,0 | 59.432,9 | 8.471,8 | 151.904,7 | 101.324,5 |
| 11 | Rechnungshof | - | 1,0 | - | 1,0 | 21.024,4 |
| 12 | Allgemeine Finanzverwaltung | 32.252.185,0 | 294.286,0 | 7.625.512,0 | 40.171.983,0 | 1.145.521,3 |
| 13 | Ministerium für Verkehr und Infrastruktur | - | 1.022,3 | 1.035.109,2 | 1.036.131,5 | 33.634,2 |
| 14 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | - | 65.483,9 | 739.904,1 | 805.388,0 | 1.604.912,8 |
| 15 | Ministerium für Integration | - | 3,7 | - | 3,7 | 3.917,6 |
| 16 | Staatsgerichtshof | - | 20,0 | - | 20,0 | 314,0 |
| | Summe | 32.338.825,0 | 1.568.441,2 | 9.995.069,9 | 43.902.336,1 | 16.365.098,8 |

Gesamtplan

2015

| Sächl. Verwalt- ungsausgaben Schuldendienst | Zuweisungen und Zuschüsse/ohne 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 | |
| 7.522,0 | 11.725,8 | 547,0 | - | 77.266,7 | 76.567,7 - | - | 01 |
| 12.051,9 | 4.020,5 | 1.793,0 | 68,0 | 45.592,4 | 43.216,4 - | 1.210,0 | 02 |
| 167.790,3 | 116.397,8 | 100.802,4 | 4.861,0 | 2.630.609,5 | 2.491.661,2 - | 60.580,0 | 03 |
| 41.808,0 | 1.150.417,5 | 184.584,9 | -14.034,1 | 9.938.835,0 | 9.913.227,2 - | 128.084,5 | 04 |
| 440.641,0 | 41.223,9 | 15.731,6 | -991,9 | 1.620.405,7 | 816.697,4 - | 24.182,0 | 05 |
| 66.234,4 | 302.296,5 | 21.212,0 | 270,0 | 1.420.761,4 | 1.128.156,6 - | 24.390,0 | 06 |
| 14.463,7 | 330.663,8 | 222.488,4 | -2.315,8 | 574.721,7 | 375.049,2 - | 322.029,0 | 07 |
| 69.052,9 | 278.276,2 | 184.930,7 | -140,4 | 832.100,9 | 612.032,1 - | 212.858,0 | 08 |
| 35.210,9 | 779.884,1 | 474.474,3 | -987,5 | 1.377.131,5 | 1.323.912,8 - | 223.055,0 | 09 |
| 74.234,3 | 62.893,5 | 203.456,7 | 505,4 | 442.414,4 | 290.509,7 - | 190.245,0 | 10 |
| 881,4 | 2,0 | - | - | 21.907,8 | 21.906,8 - | - | 11 |
| 2.312.343,8 | 11.682.919,7 | 1.414.349,5 | 1.073.154,4 | 17.628.288,7 | 22.543.694,3 + | 480.710,0 | 12 |
| 41.237,2 | 1.235.855,7 | 594.609,1 | -6.073,8 | 1.899.262,4 | 863.130,9 - | 8.920.470,0 | 13 |
| 179.078,9 | 2.745.929,0 | 515.459,8 | -40.710,8 | 5.004.669,7 | 4.199.281,7 - | 52.229,5 | 14 |
| 17.632,3 | 366.429,7 | 210,0 | -199,3 | 387.990,3 | 387.986,6 - | 1.750,0 | 15 |
| 59,0 | - | 5,0 | - | 378,0 | 358,0 - | - | 16 |
| 3.480.242,0 | 19.108.935,7 | 3.934.654,4 | 1.013.405,2 | 43.902.336,1 | - | 10.641.793,0 | |

Anlage zum Staatshaushaltsgesetz

Gesamtplan

1. Haushaltsübersicht für das Haushaltsjahr 2016

| Epl | Bezeichnung | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungs- einnahmen | Übrige Einnahmen | Gesamt- einnahmen | Personal- ausgaben |
|-----|--|--|---------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 01 | Landtag | - | 99,0 | 600,0 | 699,0 | 59.547,4 |
| 02 | Staatsministerium | - | 1.348,3 | 997,1 | 2.345,4 | 27.487,6 |
| 03 | Innenministerium | - | 62.326,3 | 78.848,5 | 141.174,8 | 2.258.656,1 |
| 04 | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | - | 2.863,3 | 22.770,6 | 25.633,9 | 8.755.139,9 |
| 05 | Justizministerium | - | 800.457,9 | 17.392,4 | 817.850,3 | 1.136.908,6 |
| 06 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft | - | 246.075,0 | 61.144,7 | 307.219,7 | 1.049.258,4 |
| 07 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) | - | 22.752,5 | 182.920,0 | 205.672,5 | 9.402,5 |
| 08 | Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | 2.640,0 | 29.813,8 | 201.540,4 | 233.994,2 | 301.592,9 |
| 09 | Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | - | 6.091,3 | 46.830,0 | 52.921,3 | 89.239,5 |
| 10 | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | 82.000,0 | 59.489,7 | 8.471,8 | 149.961,5 | 102.304,2 |
| 11 | Rechnungshof | - | 1,0 | - | 1,0 | 21.504,3 |
| 12 | Allgemeine Finanzverwaltung | 33.476.115,0 | 293.291,0 | 6.719.544,2 | 40.488.950,2 | 1.297.052,4 |
| 13 | Ministerium für Verkehr und Infrastruktur | - | 1.023,3 | 1.045.726,2 | 1.046.749,5 | 37.043,2 |
| 14 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | - | 67.078,1 | 684.935,8 | 752.013,9 | 1.573.305,5 |
| 15 | Ministerium für Integration | - | 3,7 | - | 3,7 | 4.153,8 |
| 16 | Staatsgerichtshof | - | 20,0 | - | 20,0 | 314,0 |
| | Summe | 33.560.755,0 | 1.592.734,2 | 9.071.721,7 | 44.225.210,9 | 16.722.910,3 |

Gesamtplan

2016

| Sächl. Verwal- tungsausgaben Schuldendienst | Zuweisungen und Zuschüsse/ohne 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 | |
| 8.040,3 | 10.942,4 | 3.082,0 | - | 81.612,1 | 80.913,1 - | - | 01 |
| 10.546,9 | 3.264,1 | 755,5 | 68,1 | 42.122,2 | 39.776,8 - | 500,0 | 02 |
| 167.587,9 | 122.888,8 | 98.318,8 | -1.606,2 | 2.645.845,4 | 2.504.670,6 - | 80.990,0 | 03 |
| 41.634,4 | 1.186.297,3 | 115.035,5 | -22.474,0 | 10.075.633,1 | 10.049.999,2 - | 141.326,9 | 04 |
| 453.995,2 | 39.911,5 | 15.800,9 | -989,6 | 1.645.626,6 | 827.776,3 - | 3.940,0 | 05 |
| 66.306,9 | 305.820,5 | 21.426,0 | 270,0 | 1.443.081,8 | 1.135.862,1 - | 21.625,0 | 06 |
| 14.787,8 | 334.792,4 | 237.025,9 | -2.303,0 | 593.705,6 | 388.033,1 - | 254.929,0 | 07 |
| 67.683,9 | 279.503,7 | 202.212,3 | -428,8 | 850.564,0 | 616.569,8 - | 205.901,0 | 08 |
| 34.245,3 | 810.505,9 | 496.925,3 | -696,2 | 1.430.219,8 | 1.377.298,5 - | 204.170,0 | 09 |
| 73.205,8 | 60.605,5 | 201.061,4 | 505,4 | 437.682,3 | 287.720,8 - | 191.155,0 | 10 |
| 881,4 | 2,0 | - | - | 22.387,7 | 22.386,7 - | - | 11 |
| 2.407.959,3 | 12.242.251,6 | 1.486.229,3 | 254.167,3 | 17.687.659,9 | 22.801.290,3 + | 496.194,0 | 12 |
| 38.969,0 | 1.235.715,4 | 586.258,1 | -9.253,8 | 1.888.731,9 | 841.982,4 - | 4.983.560,0 | 13 |
| 180.296,7 | 2.748.572,8 | 515.842,7 | -46.435,4 | 4.971.582,3 | 4.219.568,4 - | 22.685,0 | 14 |
| 17.648,8 | 386.619,1 | 160,0 | -203,5 | 408.378,2 | 408.374,5 - | 1.100,0 | 15 |
| 59,0 | - | 5,0 | - | 378,0 | 358,0 - | - | 16 |
| 3.583.848,6 | 19.767.693,0 | 3.980.138,7 | 170.620,3 | 44.225.210,9 | - | 6.608.075,9 | |

Gesamtplan

2. Finanzierungsübersicht für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

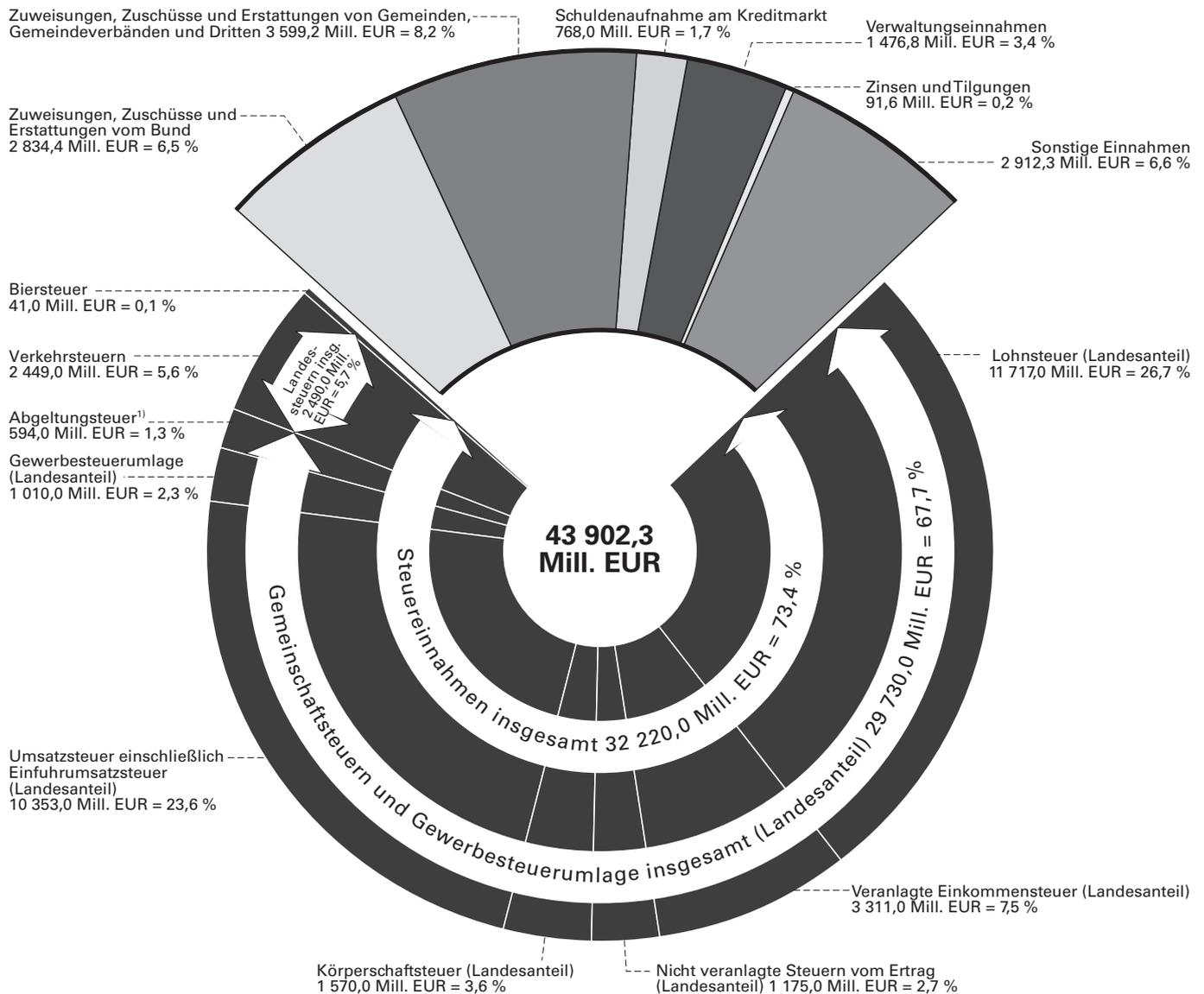
| | 2015 | 2016 |
|--|--------------|--------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Einnahmen | | |
| Gesamteinnahmen | 43.902.336,1 | 44.225.210,9 |
| ab: Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt | 768.000,0 | 0,0 |
| Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 0,0 | 0,0 |
| Einnahmen aus Überschüssen | 1.815.977,7 | 1.469.122,3 |
| Netto-Einnahmen | 41.318.358,4 | 42.756.088,6 |
| Ausgaben | | |
| Gesamtausgaben | 43.902.336,1 | 44.225.210,9 |
| ab: Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 1.128.813,7 | 309.596,9 |
| Deckung von Fehlbeträgen | 0,0 | 0,0 |
| Netto-Ausgaben | 42.773.522,4 | 43.915.614,0 |
| Finanzierungssaldo gem. § 13 Abs. 4 LHO | -1.455.164,0 | -1.159.525,4 |

3. Kreditfinanzierungsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

| | 2015 | 2016 |
|---|--------------|-------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Einnahmen aus Krediten | | |
| Kredite des Bundes und des Lastenausgleichsfonds | 0,0 | 0,0 |
| Bruttokreditaufnahme am Kreditmarkt einschließlich des Betrags für Tilgungen, Krediten aus öffentlichen Sondermitteln | 13.200.000,0 | 9.180.000,0 |
| Summe | 13.200.000,0 | 9.180.000,0 |
| Ausgaben zur Schuldentilgung | | |
| Tilgung von Krediten des Bundes und des Lastenausgleichsfonds | 50.000,0 | 51.000,0 |
| Tilgung von Kreditmarktschulden einschließlich Schulden aus öffentlichen Sondermitteln | 12.432.000,0 | 9.180.000,0 |
| Tilgung von Auslandsschulden | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 12.482.000,0 | 9.231.000,0 |
| Netto-Kreditaufnahme im Bereich des Bundes und des Lastenausgleichsfonds | -50.000,0 | -51.000,0 |
| Netto-Kreditaufnahme am Kreditmarkt | 768.000,0 | 0,0 |
| Netto-Kreditaufnahme insgesamt | 718.000,0 | -51.000,0 |

Einnahmen des Landes Baden-Württemberg nach dem Staatshaushaltsplan 2015/16

Staatshaushaltsplan 2015



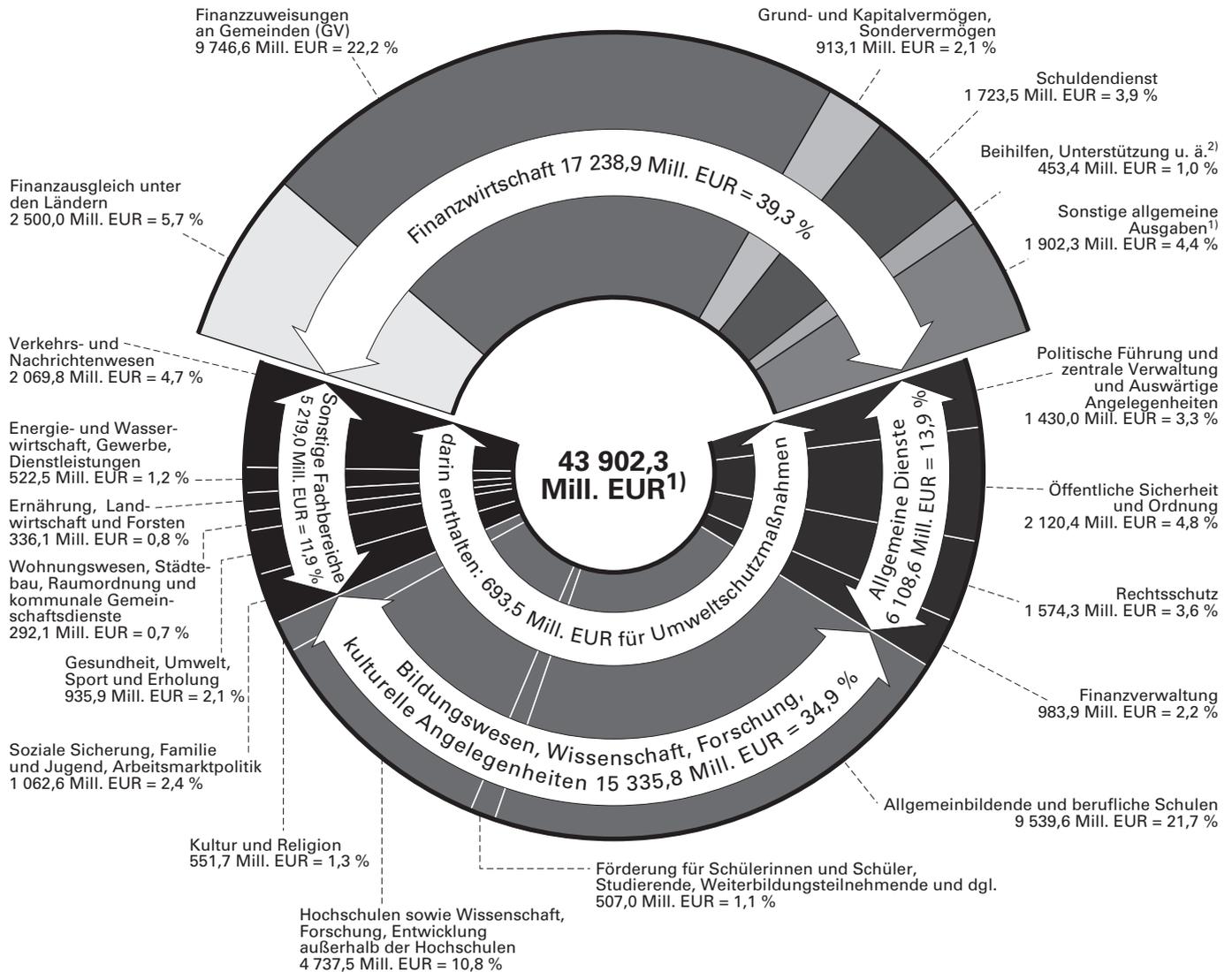
Staatshaushaltsplan 2016

| | | | |
|---|-----------------------------|---|---------------------------|
| Einnahmen insgesamt..... | 44 225,2 Mill. EUR = 100 % | b) Landessteuern insgesamt | 2 510,0 Mill. EUR = 5,7 % |
| 1. Steuereinnahmen insgesamt | 33 440,0 Mill. EUR = 75,6 % | davon: | |
| davon: | | Verkehrssteuern..... | 2 469,0 Mill. EUR = 5,6 % |
| a) Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage insgesamt (Landesanteil) | 30 930,0 Mill. EUR = 69,9 % | Biersteuer | 41,0 Mill. EUR = 0,1 % |
| davon: | | 2. Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen | |
| Lohnsteuer (Landesanteil)..... | 12 389,0 Mill. EUR = 28,0 % | a) vom Bund | 2 784,7 Mill. EUR = 6,3 % |
| Veranlagte Einkommensteuer (Landesanteil)..... | 3 434,0 Mill. EUR = 7,7 % | b) von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Dritten | 3 701,7 Mill. EUR = 8,4 % |
| Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (Landesanteil) | 1 185,0 Mill. EUR = 2,7 % | 3. Verwaltungseinnahmen..... | 1 501,1 Mill. EUR = 3,4 % |
| Körperschaftsteuer (Landesanteil) | 1 590,0 Mill. EUR = 3,6 % | 4. Zinsen und Tilgungen | 91,6 Mill. EUR = 0,2 % |
| Umsatzsteuer einschl. Einfuhrumsatzsteuer (Landesanteil) | 10 685,0 Mill. EUR = 24,2 % | 5. Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt..... | 0,0 Mill. EUR = 0,0 % |
| Gewerbesteuerumlage (Landesanteil) | 1 040,0 Mill. EUR = 2,3 % | 6. Sonstige Einnahmen..... | 2 706,1 Mill. EUR = 6,1 % |
| Abgeltungsteuer ¹⁾ | 607,0 Mill. EUR = 1,4 % | | |

1) Auf Zins- und Veräußerungserträge.

Ausgaben des Landes Baden-Württemberg nach dem Staatshaushaltsplan 2015/16

Staatshaushaltsplan 2015



Staatshaushaltsplan 2016

| | | | |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------|
| Ausgaben insgesamt ¹⁾ | 44 225,2 Mill. EUR = 100 % | 3. Sonstige Fachbereiche insgesamt | 5 252,7 Mill. EUR = 11,9 % |
| 1. Allgemeine Dienste insgesamt | 6 226,1 Mill. EUR = 14,1 % | davon: | |
| davon: | | a) Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik | 1 046,5 Mill. EUR = 2,4 % |
| a) Politische Führung und zentrale Verwaltung und Auswärtige Angelegenheiten | 1 484,5 Mill. EUR = 3,4 % | b) Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | 963,7 Mill. EUR = 2,2 % |
| b) Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 2 137,7 Mill. EUR = 4,8 % | c) Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | 308,7 Mill. EUR = 0,7 % |
| c) Rechtsschutz | 1 599,9 Mill. EUR = 3,6 % | d) Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 337,1 Mill. EUR = 0,8 % |
| d) Finanzverwaltung | 1 004,0 Mill. EUR = 2,3 % | e) Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | 534,4 Mill. EUR = 1,2 % |
| 2. Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten insgesamt..... | 15 507,5 Mill. EUR = 35,0 % | f) Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 2 062,3 Mill. EUR = 4,6 % |
| davon: | | In Ziff. 1 – 3 enthalten: 688,7 Mill. EUR für Umweltschutzmaßnahmen. | |
| a) Allgemeinbildende und berufliche Schulen | 9 743,7 Mill. EUR = 22,0 % | 4. Finanzwirtschaft insgesamt..... | 17 238,9 Mill. EUR = 39,0 % |
| b) Hochschulen sowie Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen | 4 715,4 Mill. EUR = 10,7 % | davon: | |
| c) Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl. | 496,2 Mill. EUR = 1,1 % | a) Finanzausgleich unter den Ländern | 2 600,0 Mill. EUR = 5,9 % |
| d) Kultur und Religion | 552,2 Mill. EUR = 1,2 % | b) Allgemeine Finanzzuweisungen an Gemeinden (GV) | 10 275,3 Mill. EUR = 23,2 % |
| | | c) Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | 928,5 Mill. EUR = 2,1 % |
| | | d) Schuldendienst | 1 808,5 Mill. EUR = 4,1 % |
| | | e) Beihilfen, Unterstützung u. ä. ²⁾ | 449,1 Mill. EUR = 1,0 % |
| | | f) Sonstige allgemeine Ausgaben ¹⁾ | 1 177,5 Mill. EUR = 2,7 % |

1) Nach Abzug der Globalen Minderausgaben.
2) Den anderen Bereichen nicht zuordenbar.

Allgemeine Erläuterungen zur Veranschlagung der Haushaltsmittel und Stellen im StHPI 2015/16

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 2014 Ist-Betrag 2013 Ist-Betrag 2012 | Soll-Betrag 2015 | Soll-Betrag 2016 |
|--|------------------|------------------|
|--|------------------|------------------|

Die Beträge (und Stellen) für 2014 entsprechen dem Stand zum StHPI 2014 in der Fassung eines Dritten Nachtrags.

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 (Tit. Gr.) fassen bestimmte Bereiche zusammen. Die vierte und fünfte Stelle der entsprechenden Haushalts-Titel 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 Tit. 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 hingewiesen.

Aufwand und Ertrag für den Medien- und Filmbereich sind insbesondere im Programmbudget Medien und dem Zukunftsinvestitionsprogramm Film zusammengefasst und in den Tit. 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 produktorientierte Informationen zu auf der Ebene von Fachbereichen zusammengefassten Produkten. Diese Informationen werden als haushaltsrechtliche Erläuterungen jeweils zu Beginn

des oder der entsprechenden Schwerpunktkapitel abgebildet. Einzelheiten siehe unter Ziff. 10.

1.3 Stellenteil

Der Stellenteil – Stellenpläne und Stellenübersichten samt Erläuterungen – ist am Ende des jeweiligen Einzelplans auf grünem 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 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 Beamtenanwärter und der Auszubildenden in öffentlich-rechtlichen Auszubildendenverhältnissen (Titel 422 03) sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Titel 428 01, 428 06) sind grundsätzlich wie folgt veranschlagt:

Ist-Ergebnisse des Haushaltsjahres 2013 unter Berücksichtigung der seitdem eingetretenen und bis zum Ende des Haushaltsjahres 2014, 2015 oder 2016 voraussichtlich eintretenden Änderungen der Verhältnisse bei Stellenbesetzung sowie Stellenzu- und -abgängen, wobei hierfür der Aufwand nach vom Finanz- und Wirtschaftsministerium aufgestellten Richtsätzen festgelegt wird.

Die finanziellen Auswirkungen von Besoldungs- und Tarifierhöhungen auf die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben sind grundsätzlich zentral bei Kap. 1212 Titel 461 01 veranschlagt. Auf die Ausführungen zur Personalausgabenbudgetierung wird verwiesen.

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, Auslandsdienstbezüge). 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 Tit. 428 02 gebucht. Mehrarbeitsvergütung, Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten/Zulagen für lageorientierten Dienst für Beamtinnen und Beamte und dgl. sowie Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte sind bei Tit. 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 Personaltiteln 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). Auf die Ausführungen zur Personalausgabenbudgetierung wird ergänzend 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 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 (jew. Kap. 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 Kap. 1210 Titel 432 01, 446 01 und 446 21 ausgewiesen. In Kap. 1210 sowie in den jeweiligen Kap. 02 st für das Alters- und Hinterbliebenengeld ein Leertitel 432 02 ausgebracht. Der Aufwand für 2015 und 2016 ist ungewiss. 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 Ruhe-lohnordnung für Waldarbeiter sind bei Kap. 0306 Titel 438 01 und Kap. 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 Landesbeamtengesetz und § 8 LRiG i. V. mit der Beihilfeverordnung vom 28. Juli 1995 (GBl. S. 561), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 24. Juli 2012 (GBl. S. 482, 487).

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).

Auf die Änderungen durch Artikel 9 und 12 des Haushaltsbegleitgesetzes 2013/14 vom 14. Dezember 2012 wird hingewiesen.

2.6 Titel 443 01: Fürsorgemaßnahmen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Leistungen nach § 45 Beamtenstatusgesetz (Rechtsschutz aus Fürsorgegesichtspunkten), § 47 des Landesbeamtengesetzes – 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) sowie die entsprechenden Leistungen nach dem Ministergesetz. Gemäß § 1 Absatz 3 LBeamtVGBW gelten diese Bestimmungen auch für Richterinnen und Richter; für ehrenamtliche Richterinnen und Richter gilt § 14 des Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetzes 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 27. Januar 2005 (GABl. S. 324).

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 Kap. 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 Landesbeamtengesetzes (bei Richtern in Verbindung mit § 8 des Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetzes, bei ehrenamtlichen Richtern nach § 14 des Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetzes) 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 Telekommunikationsanlagen 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 veranschlagt. Verwaltende Dienststelle ist grundsätzlich diejenige, welche die meisten Teilnehmeranschlüsse oder – bei etwa gleicher Anzahl von Teilnehmern – den umfangreicheren Telekommunikationsverkehr hat bzw. haben wird. Ausschlaggebend sind im Zweifel wirtschaftliche Gesichtspunkte. Führt diese Regelung zu einer erheblichen Mehrbelastung der Ausgabemittel dieser Dienststelle, kann das Finanz- und Wirtschaftsministerium anordnen, die sächlichen Betriebskosten bei Kapitel 1212 zu veranschlagen und zu buchen (vgl. Regelungen der Dienstanschlussvorschrift vom 27. Januar 2014 (GABl. S. 52).

Die Erstattungen der Entgelte für die private Mitbenutzung von Telekommunikationsanschlüssen in Diensträumen werden gemäß VV Nr. 4.2.3 zu § 35 LHO von den Ausgaben abgesetzt. 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 Finanz- und Wirtschaftsministeriums über die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Dienstgebäuden, Diensträumen und Dienstgrundstücken sowie von Wohnungen für Landesbedienstete (VwV Liegenschaften) vom 28. Dezember 2011 GABl. 2012, S. 6). 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 Ba-Wü 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: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Die Mittel für diesen Zweck sind, von jeweils begründeten Ausnahmen abgesehen, zentral bei Kapitel 1208 Titel 519 01 ausgebracht.

4. Ausgaben für Investitionen

4.1 Titel 711 01: Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Die Mittel für diese Zwecke sind, von jeweils besonders begründeten Ausnahmen abgesehen, zentral bei Kapitel 1208 Titel 711 01 ausgebracht. Die Betragsgrenze für Kleine Baumaßnahmen ist auf 375.000 EUR festgesetzt.

4.2 Titel 712 01–799 01 und Kap. 1208 Tit. Gr. 71: Große Baumaßnahmen Die Mittel für Große Hochbaumaßnahmen (einschließlich Sonderbauprogramme) sind, von jeweils besonders begründeten Ausnahmen abgesehen, zentral bei Kapitel 1208 veranschlagt. Die Kosten des dafür erforderlichen Grunderwerbs werden aus dem Allgemeinen Grundstock getragen. Baumaßnahmen, die im Rahmen der Zukunftsoffensive III finanziert werden, sind in Kap. 1221 veranschlagt.

4.3 Titel 811 01 ff.: Erwerb von Fahrzeugen Gruppierung 518: Leasing von Fahrzeugen Neue Kraftfahrzeuge werden im Allgemeinen nur neubeschafft, wenn
-eine neue Dienststelle eingerichtet wird oder
-eine Dienststelle wegen neu zugeführter Aufgaben erweitert wird.
Der Veranschlagung liegen die Beschaffungspreise nach dem Stand vom Frühjahr 2014 zugrunde. In den Erläuterungen sind Fahrzeugart, Kaufpreis, Hubraum, Leistung bzw. Nutzlast und kombinierte CO₂-Emission des anzuschaffenden Kraftfahrzeugs sowie die Sonderausstattung anzugeben; diese Grundsätze gelten auch, wenn Kraftfahrzeuge geleast werden. Die Mittel für neu zu beschaffende Fahrzeuge sind in voller Höhe bei einem Titel der Gruppe 811 bzw. beim Leasen von Fahrzeugen bei einem Titel der Gruppe 518 des jeweiligen Kapitels ausgebracht. Hinsichtlich der Veranschlagung von Mitteln für die Ersatzbeschaffung von Dienstkraftfahrzeugen wird auf VV Nr. 6 zu § 63 LHO verwiesen. 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 und die Fahrleistung am 1. Januar 2014 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 VwVKfz in der jeweils geltenden Fassung (insbesondere Neubeschaffung, Ausstattung und Haltung von Dienstkraftfahrzeugen, Aussonderung, Ersatzbeschaffung, Verwertung und Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen) verwiesen.

5. **Verwendung der Mittel der Zukunftsoffensive III und Zukunftsoffensive IV (Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH)** Die Baden-Württemberg Stiftung gGmbH hat dem Land Baden-Württemberg zur Durchführung gemeinsamer Vorhaben im Rahmen der Zukunftsoffensive III einen Betrag von rd. 562 Mio. Euro (1,1 Mrd. DM) und der Zukunftsoffensive IV einen Betrag von 168 Mio. Euro zugewendet. Die Mittel der Zukunftsoffensi-

¹ Ausnahmen auch bei Landesbetrieben möglich

² Ausnahmen auch bei Landesbetrieben möglich

ve III werden für zukunftsrelevante Themen, insbesondere in den Bereichen Schule, Arbeit und Hochtechnologie verwendet. Die Veranschlagung erfolgt zentral bei Kap. 1221. Die Mittel der Zukunftsoffensive IV werden für ein Programm zur Stärkung der Innovationskraft und der wissenschaftlichen Exzellenz eingesetzt. Die Veranschlagung erfolgt zentral bei Kap. 1222. Die Mittel der beiden Zukunftsoffensiven verbleiben bis zur Verwendung bei der Baden-Württemberg Stiftung.

Zur Finanzierung der Landesinitiative Elektromobilität Baden-Württemberg II werden teilweise Restmittel der Zukunftsoffensiven I, II und III eingesetzt. In der Erläuterung bei Kap. 1221 TG 76 ist ein Gesamtüberblick der Maßnahmen ersichtlich.

6. **Zukunftsinvestitionen**

Die Finanzierung der Zukunftsinvestitionen (Kap. 1223) erfolgt überwiegend durch freie, nicht mehr für die ursprünglichen Projekte benötigte Mittel der Zukunftsoffensiven I und II, die den jeweiligen Unterabschnitten des Allgemeinen Grundstocks entnommen werden. Daneben werden Mittel der Ressorts und Beiträge Dritter eingesetzt.

7. **Flexibilisierung der Haushaltsmittelbewirtschaftung**

7.1 Sachausgabenbudgetierung

In § 6 StHG sind die Regelungen zur Sachausgabenbudgetierung enthalten. Insbesondere der Verzicht auf Ausgabereinstreichung und die Globalsteuerungsreserve für die dezentralen Budgets sind dort rechtlich verankert.

Die Erfahrungen mit den Budgetierungsregelungen der vergangenen Jahre sind positiv.

Der Einzelplan 12 wird auch weiterhin nicht in die dezentrale Budgetierung einbezogen, weil dieser Einzelplan zentral strukturiert ist und ressortübergreifenden Charakter hat. Eine Einbeziehung der Titel der Allgemeinen Finanzverwaltung führt daher derzeit nicht zu einer abschöpfbaren weiteren Effizienz.

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 den Besonderen Bestimmungen zur Rechnungslegung (BBestRech) und in der VwV-Besetzungs- und Beförderungssperre.

Aufgrund der positiven Erfahrungen mit der Pilotierung in vier Kapiteln hat der Ministerrat am 15.07.2014 der Ausweitung der Personalausgabenbudgetierung ab dem Haushalt 2015/16 auf insgesamt 34 Kapitel zugestimmt. Die Einführung in weiteren Kapiteln wird zum Haushalt 2017 erneut geprüft.

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 den Hochschulgesetzen 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. **Produktorientierter Haushalt**

8.1 Inhalt und Auftrag des Landtags

Der produktorientierte Teil des Haushalts ergänzt die zahlungsorientierte Sichtweise des kameralen Haushalts um outputorientierte Erläuterungen zu den Leistungen der Landesverwaltung und um Informationen zum Ressourcenverbrauch. Damit wird eine verstärkte Ausrichtung des Haushalts an den voraussichtlichen Ergebnissen und Leistungen und am Ressourcenverbrauch angestrebt.

8.2 Fachbereiche/Servicebereiche

Die Kernaufgaben der Landesverwaltung werden auf einer hohen Aggregationsebene in rd. 50 sogenannten Fach- und Servicebereichen, die sich an der landeseinheitlichen Produktstruktur der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) orientieren, abgebildet. Zu jedem Fach- bzw. Servicebereich wird in kurzer Form erläutert, welche Aufgaben dort zusammengefasst sind.

8.3 Ziele und Messgrößen

Für die dargestellten Aufgaben beschließt der Landtag in erläuternder Form die Ziele, die mit den dafür zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln erreicht werden sollen, und die Messgrößen zum Zielerreichungsgrad. Ergänzend werden für die Produktbereiche die Kosten, die sich aus den Personalkosten, den Sachkosten, den kalkulatorischen Abschreibungen und den Umlagen (hauptsächlich aus abgerechneten Querschnittskosten, Kostenstellenumlagen und abgerechneten Projektkosten) zusammensetzen und der Kosten- und Leistungsrechnung entnommen werden, dargestellt.

8.4 Fortentwicklung der produktorientierten Informationen

Beginnend mit dem Haushalt 2015/16 werden die produktorientierten Informationen schrittweise fortentwickelt und an die Wünsche und Bedürfnisse der Mitglieder des Landtags angepasst. Im Einvernehmen mit Vertreterinnen und Vertretern des Finanzausschusses und des Rechnungshofs werden künftig zu Beginn der produktorientierten Informationen die politischen Schwerpunkte und die wichtigsten Ziele des Einzelplans mit entsprechenden Kennzahlen dargestellt. Diese Oberziele werden im Anschluss mittels weiterer produktorientierter Informationen näher erläutert und konkretisiert. Um die Darstellung übersichtlicher zu gestalten, wird die Zahl der produktorientierten Informationen verringert, auf den Ausweis der Produktbereichskosten verzichtet und eine gebündelte Abbildung der produktorientierten Informationen am Anfang des Einzelplans eingeführt.

Im Doppelhaushalt 2015/16 werden die produktorientierten Informationen des Einzelplans 4 und der Einzelpläne 6 und 7 in dieser neuen Form ausgebracht.

8.5 Gender Budgeting

Im Einvernehmen mit den Vertreterinnen und Vertretern des Finanzausschusses wird ab dem Haushalt 2015/16 die Pilotierung des Gender Budgeting nicht fortgeführt.

9. Einführung einer Vermögensrechnung

Aufbauend auf der Anlagenbuchhaltung wird das Land Baden-Württemberg gemäß dem Ministerratsbeschluss vom 20.09.2011 auf den Stichtag 1.1.2016 eine Vermögensrechnung einführen, die das erweitert kamerale Haushalts- und Rechnungswesen um Informationen zur Entwicklung des Vermögens und der Schulden ergänzt. Mit der Vermögensrechnung wird das Vermögen des Landes vollständig abgebildet, den Aktiva werden die Passiva, hier neben den Verbindlichkeiten vor allem die besonders bedeutsamen Pensionslasten, stichtagsbezogen gegenübergestellt. Dadurch erhält das Land einen umfassenden und transparenten Überblick über sein Vermögen und durch die jährliche Fortschreibung über den Vermögenszuwachs oder -verbrauch. Mittelfristig wird die Vermögensrechnung die bisherige Vermögensübersicht aus dem Vorheft zum Staatshaushaltsplan ersetzen und die Funktion des Vermögensnachweises im Sinne der Landeshaushaltsordnung erfüllen.

10. Kosten- und Leistungsrechnung - Landesübersicht

Die Erlös- und Kosteninformationen für die Fach- und Servicebereiche des Landes, die im Vorheft dargestellt werden, sind der landesweiten Kosten- und Leistungsrechnung entnommen und geben einen Gesamtüberblick über die Landes-KLR. Diese bezieht sich auf die Ministerien und Behörden, die im Funktionsumfang der Neuen Steuerung enthalten sind. Nicht enthalten sind der Bereich der Lehrerinnen und Lehrer (Fachbereiche Allgemeine und berufliche schulische Bildung) und der Polizei (Fachbereich Polizei).

Im Rahmen der Neuen Steuerung wurden betriebswirtschaftliche Planungsinstrumente konzipiert und mit externer Unterstützung in einigen Ressorts in Teilbereichen ansatzweise erprobt. Die "KLR-Landesübersicht" beschränkt sich daher zunächst auf Ist-Ergebnisse. Eine konkretisierte Konzeption zur Einführung einer Plankostenrechnung und einer Verbindung der Plandaten mit der Haushaltsstruktur liegt mittlerweile vor.

Die Darstellung der Erlöse und Kosten der Produkte des Landes findet durchgängig zusammengefasst auf Ebene des Fach- bzw. Servicebereichs statt. Ein Fachbereich wird dabei definiert als ein homogener Aufgabenbereich der Landesverwaltung, dessen Aufgaben sich an Empfänger außerhalb der Landesverwaltung richten. Ein Servicebereich umfasst dagegen homogene Aufgabenbereiche der Landesverwaltung, die zentral für Empfänger innerhalb der Landesverwaltung erbracht werden. Diese produkt- bzw. outputorientierte Sichtweise beinhaltet die produktbezogenen Kosten aller sich im Umfang der Neuen Steuerung befindlichen Behörden.

Die Erlös- und Kosteninformationen gliedern sich entsprechend der bei der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung des Landes Baden-Württemberg gewählten Logik in die Bereiche KLR-Ergebnis (= betriebswirtschaftlicher Kernbereich), Fördermittel-

/Transferergebnis (= Ergänzung des Kernbereichs aufgrund der besonderen Aufgabenstellung des Landes), Konzernumlage, Steuern und steuerähnliche Erträge sowie Gesamtergebnis.

Das KLR-Ergebnis als Differenz von Kosten und Erlösen einer Periode weist das Ergebnis der Verwaltungstätigkeit gemäß betriebswirtschaftlicher Definition aus. Bei der Bewertung der Kosteninformationen ist zu berücksichtigen, dass in den Kosten der Fachprodukte der Jahre 2012 und 2013 entsprechend der gegenwärtigen Ausprägung der Kosten- und Leistungsrechnung die anteiligen Kosten der vorgelagerten Produkte (z. B. Querschnittsprodukte) im KLR-Ergebnis (Verwaltungskosten) enthalten sind.

Das Fördermittel-/Transferergebnis soll zusätzliche Steuerungsinformationen liefern. Hierbei handelt es sich um Gelder, Fördermittel bzw. Transfergelder ohne eine entsprechende ökonomische Gegenleistung. Im Transfer-/Fördermittelergebnis im Vorheft werden nur die über den Landeshaushalt abgewickelten Transfereinnahmen und -ausgaben dargestellt. Transfereinnahmen bzw. -ausgaben, die direkt über den EU-Haushalt oder Bundeshaushalt abgewickelt werden, sind, wo es als erforderlich erachtet wird, zusätzlich gesondert in den Einzelplänen dargestellt.

Die Konzernumlage, die bis 2007 auf die Fachbereiche umgelegt wurde, setzt sich im wesentlichen aus der Umlage der Erlöse und Kosten der landesweiten Servicebereiche zusammen. Dies sind Serviceaufgaben, die zentral von einzelnen Ressorts für die gesamte Landesverwaltung wahrgenommen werden. Die Verteilung der Konzernumlage erfolgte bis 2007 auf Basis der in den Fachbereichen ausgewiesenen Verwaltungskosten.

Für die Jahre 2012 und 2013 gibt es keine Konzernumlage, da gem. Ministerratsbeschluss vom 3. April 2007 die Kosten der Landesweiten Serviceprodukte nur noch dann auf die Fachprodukte verrechnet werden dürfen, wenn eine verursachungsgerechte Zuordnung möglich ist. Da bislang noch nicht für alle Landesweiten Serviceprodukte eine verursachungsgerechte Kostenverrechnung stattfinden kann, verbleiben diese Kosten zunächst für die Jahre 2012 und 2013 ohne Weiterverrechnung auf den Produkten der Landesweiten Servicebereiche.

Im Gegensatz zu Einnahmen und Ausgaben stellen die der landesweiten Kosten- und Leistungsrechnung entnommenen Kosteninformationen einen produktbezogenen Ressourcenverzehr dar. In die Kosten- und Leistungsrechnung gehen nur die für diese Sichtweise relevanten Haushaltspositionen ein, außer Betracht bleiben z. B. Zinszahlungen und die Zuführungen an die Versorgungsrücklage. Die in die Kosten- und Leistungsrechnung einbezogenen Haushaltspositionen werden in der Kosten- und Leistungsrechnung teilweise in anderer Höhe/Form berücksichtigt als im Haushalt.

So werden im Bereich des zur Verfügung stehenden Anlagevermögens anstelle des Mittelabflusses für die Beschaffung die Abschreibungen als Werteverzehr über die Jahre der Nutzung der Anlagegüter dargestellt. Berücksichtigt sind dabei auch Abschreibungen auf die sich im Landesbesitz befindlichen Gebäude.

Diese sind im landesweiten Servicebereich „Vermögen und Hochbau“ enthalten und wurden im Rahmen der Konzernumlage (bis einschließlich 2007) auf die Fachbereiche umgelegt. Im Fachbereich Straßenverkehr ist bis zur Erstellung des Staatshaushaltsplans noch keine Aktivierung und damit auch Abschreibung der sich im Besitz des Landes befindlichen Straßen erfolgt. Um einen möglichst vollständigen Blick über die gesamten Erlöse und Kosten in der Straßenbauverwaltung zu erhalten, werden die für die Straßenbauprojekte in den Jahren 2012 und 2013 entstandenen gesamten Ausgaben und verrechneten Personalkosten in den Erlös- und Kostendarstellungen des Fachbereichs Straßenverkehr ausgewiesen.

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

Kalkulatorische Kosten, wie z. B. kalk. Zinsen und kalk. Mieten, weist die Kosten- und Leistungsrechnung nach dem gegenwärtigen Stand nicht aus.

Gruppierungsübersicht über die im Staatshaushaltsplan 2015 und 2016 veranschlagten Einnahmen und Ausgaben

1. Zusammenstellung

| Gruppierungs- nummer | | Betrag 2015 Tsd. EUR | Betrag 2016 Tsd. EUR |
|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | Einnahmen | | |
| 0 | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | 32.338.825,0 | 33.560.755,0 |
| 1 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 1.568.441,2 | 1.592.734,2 |
| 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 6.750.004,2 | 6.805.467,7 |
| 3 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen | 3.245.065,7 | 2.266.254,0 |
| | Gesamteinnahmen | 43.902.336,1 | 44.225.210,9 |
| | Ausgaben | | |
| 4 | Personalausgaben | 16.365.098,8 | 16.722.910,3 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 3.480.242,0 | 3.583.848,6 |
| 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 19.108.935,7 | 19.767.693,0 |
| 7 | Baumaßnahmen | 575.270,3 | 578.267,2 |
| 8 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.359.384,1 | 3.401.871,5 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 1.013.405,2 | 170.620,3 |
| | Gesamtausgaben | 43.902.336,1 | 44.225.210,9 |

Gruppierungsübersicht

2. Aufgliederung

| Gruppierungsnummer | Einnahmearten | Betrag 2015 Tsd. EUR | Betrag 2016 Tsd. EUR |
|--------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | Einnahmen | | |
| 0 | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | 32.338.825,0 | 33.560.755,0 |
| 01 | Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage | 29.730.000,0 | 30.930.000,0 |
| 011 | Lohnsteuer | 11.717.000,0 | 12.389.000,0 |
| 012 | Veranlagte Einkommensteuer | 3.311.000,0 | 3.434.000,0 |
| 013 | Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge) | 1.175.000,0 | 1.185.000,0 |
| 014 | Körperschaftsteuer | 1.570.000,0 | 1.590.000,0 |
| 015 | Umsatzsteuer | 7.453.000,0 | 7.685.000,0 |
| 016 | Einfuhrumsatzsteuer | 2.900.000,0 | 3.000.000,0 |
| 017 | Gewerbesteuerumlage | 1.010.000,0 | 1.040.000,0 |
| 018 | Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge | 594.000,0 | 607.000,0 |
| 05/06 | Landessteuern | 2.490.000,0 | 2.510.000,0 |
| 052 | Erbschaftsteuer | 797.000,0 | 782.000,0 |
| 053 | Grunderwerbsteuer | 1.385.000,0 | 1.420.000,0 |
| 055 | Totalisatorsteuer | 1.000,0 | 1.000,0 |
| 057 | Lotteriesteuer | 180.000,0 | 180.000,0 |
| 058 | Sportwettsteuer | 29.000,0 | 29.000,0 |
| 059 | Feuerschutzsteuer | 57.000,0 | 57.000,0 |
| 061 | Biersteuer | 41.000,0 | 41.000,0 |
| 09 | Steuerähnliche Abgaben | 118.825,0 | 120.755,0 |
| 093 | Abgaben von Spielbanken | 32.185,0 | 36.115,0 |
| 099 | Sonstige | 86.640,0 | 84.640,0 |

Gruppierungsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

| Gruppierungsnummer | Einnahmearten | Betrag 2015 Tsd. EUR | Betrag 2016 Tsd. EUR |
|--------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. | 1.568.441,2 | 1.592.734,2 |
| 11 | Verwaltungseinnahmen | 1.102.198,9 | 1.120.169,9 |
| 111 | Gebühren, sonstige Entgelte | 873.446,7 | 886.367,7 |
| 112 | Geldstrafen und Geldbußen | 134.873,3 | 137.873,3 |
| 119 | Sonstige | 93.878,9 | 95.928,9 |
| 12 | Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) | 374.158,3 | 380.480,3 |
| 121 | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen | 123.798,0 | 130.998,0 |
| 122 | Konzessionsabgaben | 2.200,0 | 2.200,0 |
| 123 | Einnahmen aus Staatlichen Wetten und Lotterien | 200.000,0 | 200.000,0 |
| 124 | Mieten und Pachten | 36.962,4 | 35.972,4 |
| 125 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 11.188,9 | 11.300,9 |
| 129 | Sonstige | 9,0 | 9,0 |
| 13 | Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, soweit nicht OG 11 u. 12, Kapitalrückzahlungen | 492,4 | 492,4 |
| 132 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 492,4 | 492,4 |
| 14 | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen | 1.000,0 | 1.000,0 |
| 141 | Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland | 1.000,0 | 1.000,0 |
| 16 | Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen | 8.030,0 | 8.030,0 |
| 161 | Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | 300,0 | 300,0 |
| 162 | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland | 7.730,0 | 7.730,0 |

Gruppierungsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

| Gruppierungs- nummer | Einnahmearten | Betrag 2015 Tsd. EUR | Betrag 2016 Tsd. EUR |
|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 18 | Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen | 82.561,6 | 82.561,6 |
| 181 | Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen | 8.850,0 | 8.850,0 |
| 182 | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland | 73.711,6 | 73.711,6 |
| 2 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 6.750.004,2 | 6.805.467,7 |
| 21 | Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich | 4.775.260,6 | 4.875.260,6 |
| 211 | Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 1.305.260,6 | 1.305.260,6 |
| 213 | Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.470.000,0 | 3.570.000,0 |
| 22 | Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich | 27.200,0 | 27.200,0 |
| 221 | Schuldendiensthilfen vom Bund | 27.200,0 | 27.200,0 |
| 23 | Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich | 1.657.584,0 | 1.612.110,2 |
| 231 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 1.501.974,0 | 1.452.240,9 |
| 232 | Sonstige Zuweisungen von Ländern | 23.916,0 | 25.671,5 |
| 233 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden | 129.212,8 | 131.713,0 |
| 235 | Sonstige Zuweisungen v. Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | 853,5 | 853,5 |
| 236 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit | 1.627,7 | 1.631,3 |
| 26 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen | 240.747,5 | 244.631,7 |
| 261 | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Ver- waltungsausgaben aus dem Inland | 240.747,5 | 244.631,7 |
| 27 | Zuschüsse von der EU | 4.641,1 | 4.775,4 |
| 271 | Erstattungen von der EU | 571,1 | 705,4 |
| 272 | Sonstige Zuschüsse von der EU | 4.070,0 | 4.070,0 |

Gruppierungsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

| Gruppierungs- nummer | Einnahmearten | Betrag 2015 Tsd. EUR | Betrag 2016 Tsd. EUR |
|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 28 | Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus sonstigen Bereichen | 44.571,0 | 41.489,8 |
| 281 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland | 38.285,8 | 35.570,1 |
| 282 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland | 5.574,4 | 5.249,2 |
| 286 | Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (nicht EU) Erstattungen der EU sind bei Gr. 271 nachzuweisen | 638,4 | 612,0 |
| 287 | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (nicht EU) Sonstige Zuschüsse von der EU sind bei Gr. 272 nachzuweisen | 72,4 | 58,5 |
| 3 | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen | 3.245.065,7 | 2.266.254,0 |
| 32 | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | 768.000,0 | 0,0 |
| 325 | Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt | 768.000,0 | 0,0 |
| 33 | Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich | 519.806,0 | 534.185,0 |
| 331 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund | 501.521,0 | 515.900,0 |
| 333 | Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 18.285,0 | 18.285,0 |
| 34 | Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen | 236.086,5 | 251.523,9 |
| 341 | Beiträge | 6.500,0 | 6.500,0 |
| 342 | Sonstige Zuschüsse f. Investitionen aus dem Inland | 105.000,0 | 105.000,0 |
| 346 | Zuschüsse für Investitionen von der EU | 124.586,5 | 140.023,9 |
| 36 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | 1.815.977,7 | 1.469.122,3 |
| 361 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre (zentrale Veranschlagung) | 1.815.977,7 | 1.469.122,3 |
| 37 | Globale Mehr- und Mindereinnahmen | -119.000,0 | -10.000,0 |
| 372 | Globale Mindereinnahmen | -119.000,0 | -10.000,0 |

Gruppierungsübersicht

noch:

2. Aufgliederung

| Gruppierungs- nummer | Einnahmearten | Betrag 2015 Tsd. EUR | Betrag 2016 Tsd. EUR |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 38 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 24.195,5 | 21.422,8 |
| 381 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 20.445,5 | 17.922,8 |
| 382 | Durchlaufende Posten | 3.750,0 | 3.500,0 |
| | Gesamteinnahmen | 43.902.336,1 | 44.225.210,9 |

Gruppierungsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

| Gruppierungs- nummer | Ausgabearten | Betrag 2015 Tsd. EUR | Betrag 2016 Tsd. EUR |
|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | Ausgaben | | |
| 4 | Personalausgaben | 16.365.098,8 | 16.722.910,3 |
| 41 | Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige | 43.660,1 | 45.805,2 |
| 411 | Aufwendungen für Abgeordnete | 38.004,5 | 40.093,1 |
| 412 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 5.655,6 | 5.712,1 |
| 42 | Bezüge und Nebenleistungen | 9.915.650,4 | 9.869.804,3 |
| 421 | Bezüge der Ministerpräsidentin / des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister, der Staatssekretärinnen, der Staatssekretäre und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger | 2.675,5 | 2.680,0 |
| 422 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter | 7.719.104,3 | 7.740.973,9 |
| 424 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 102.000,0 | 121.000,0 |
| 427 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 180.651,3 | 140.869,9 |
| 428 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.535.733,2 | 1.534.635,9 |
| 429 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 375.486,1 | 329.644,6 |
| 43 | Versorgungsbezüge u. dgl. | 4.374.149,6 | 4.625.290,0 |
| 431 | Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin / des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister, der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger | 4.800,0 | 4.800,0 |
| 432 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter | 4.208.252,4 | 4.440.392,8 |
| 434 | Zuführung an die Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger/innen) | 161.000,0 | 180.000,0 |
| 438 | Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 91,0 | 91,0 |
| 439 | Sonstige Versorgungsbezüge | 6,2 | 6,2 |

Gruppierungsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

| Gruppierungs- nummer | Ausgabearten | Betrag 2015 Tsd. EUR | Betrag 2016 Tsd. EUR |
|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 44 | Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen u. dgl. | 1.201.804,0 | 1.252.905,1 |
| 441 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger u. dgl. | 401.759,7 | 397.413,6 |
| 443 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 52.487,9 | 52.403,3 |
| 446 | Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger u. dgl. | 747.556,4 | 803.088,2 |
| 45 | Sonstige personalbezogene Sachausgaben | 44.231,2 | 44.168,0 |
| 453 | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen | 8.721,0 | 8.657,8 |
| 459 | Sonstiges | 35.510,2 | 35.510,2 |
| 46 | Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben | 785.603,5 | 884.937,7 |
| 461 | Globale Mehrausgaben für Personalausgaben | 792.905,4 | 901.837,4 |
| 462 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben | -7.301,9 | -16.899,7 |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 3.480.242,0 | 3.583.848,6 |
| 51-54 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.756.742,0 | 1.775.348,6 |
| 511 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 107.699,4 | 106.778,8 |
| 514 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl. | 56.944,5 | 56.609,1 |
| 517 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 236.142,8 | 244.726,3 |
| 518 | Mieten und Pachten | 213.600,9 | 218.640,7 |
| 519 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 200.311,7 | 200.436,6 |
| 521 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 82,0 | 82,0 |
| 523 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen sowie Bibliotheken | 3.667,8 | 3.667,8 |
| 525 | Aus- und Fortbildung | 11.667,8 | 12.789,2 |
| 526 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 60.064,4 | 60.973,8 |

Gruppierungsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

| Gruppierungsnummer | Ausgabearten | Betrag 2015 Tsd. EUR | Betrag 2016 Tsd. EUR |
|--------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 527 | Dienstreisen | 34.136,6 | 34.200,4 |
| 529 | Verfügungsmittel | 1.350,4 | 1.134,9 |
| 531-546 | Sonstiges | 596.937,7 | 601.312,3 |
| 547 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 234.136,0 | 233.996,7 |
| 56 | Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen u. gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse | 7.500,0 | 7.500,0 |
| 561 | Zinsausgaben an Bund | 4.500,0 | 4.500,0 |
| 563 | Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.000,0 | 3.000,0 |
| 57 | Zinsausgaben an Kreditmarkt | 1.666.000,0 | 1.750.000,0 |
| 571 | Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen | 60.000,0 | 60.000,0 |
| 572 | Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | 2.000,0 | 2.000,0 |
| 575 | Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt | 1.604.000,0 | 1.688.000,0 |
| 58 | Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse | 50.000,0 | 51.000,0 |
| 581 | Tilgungsausgaben an Bund | 50.000,0 | 51.000,0 |
| 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 19.108.935,7 | 19.767.693,0 |
| 61 | Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich | 10.194.859,8 | 10.616.148,6 |
| 612 | Allgemeine Zuweisungen an Länder | 2.500.000,0 | 2.600.000,0 |
| 613 | Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 7.694.859,8 | 8.016.148,6 |
| 63 | Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich | 2.269.782,1 | 2.440.277,1 |
| 631 | Sonstige Zuweisungen an Bund | 33.723,2 | 31.688,0 |
| 632 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder | 56.919,5 | 56.604,8 |

Gruppierungsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

| Gruppierungsnummer | Ausgabearten | Betrag 2015 Tsd. EUR | Betrag 2016 Tsd. EUR |
|--------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 633 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.165.025,2 | 2.344.235,2 |
| 634 | Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen | 7.365,1 | 1.000,0 |
| 636 | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | 5.305,8 | 5.305,8 |
| 637 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände | 1.443,3 | 1.443,3 |
| 66 | Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche | 65.857,6 | 59.007,6 |
| 661 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen | 13.973,0 | 8.123,0 |
| 662 | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen | 2.500,0 | 2.500,0 |
| 663 | Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland | 43.318,6 | 42.318,6 |
| 664 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen | 6.066,0 | 6.066,0 |
| 67 | Erstattungen an sonstige Bereiche | 310.691,2 | 329.811,7 |
| 671 | Erstattungen an Sonstige im Inland | 310.196,2 | 329.628,7 |
| 676 | Erstattungen an Ausland | 495,0 | 183,0 |
| 68 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche | 6.266.924,9 | 6.322.448,0 |
| 681 | Renten, Unterstützungen u. sonstige Geldleistungen an natürliche Personen (sow. nicht unter Gr. 531-546) | 606.683,3 | 580.252,4 |
| 682 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661) | 3.237.995,7 | 3.281.243,3 |
| 683 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662) | 203.796,9 | 204.071,3 |
| 684 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 1.436.284,8 | 1.477.044,8 |
| 685 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 648.872,7 | 652.606,2 |
| 686 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 112.802,0 | 108.036,6 |
| 687 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688) | 20.489,5 | 19.193,4 |

Gruppierungsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

| Gruppierungs- nummer | Ausgabearten | Betrag 2015 Tsd. EUR | Betrag 2016 Tsd. EUR |
|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 69 | Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen | 820,1 | 0,0 |
| 698 | Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse | 50,0 | 0,0 |
| 699 | Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse | 770,1 | 0,0 |
| 7 | Baumaßnahmen | 575.270,3 | 578.267,2 |
| 8 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.359.384,1 | 3.401.871,5 |
| 81 | Erwerb von beweglichen Sachen | 238.798,0 | 237.459,1 |
| 811 | Erwerb von Fahrzeugen | 41.096,8 | 38.904,7 |
| 812 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 197.701,2 | 198.554,4 |
| 82 | Erwerb von unbeweglichen Sachen | 2.000,0 | 4.230,0 |
| 821 | Grunderwerb | 2.000,0 | 1.000,0 |
| 823 | Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen | 0,0 | 3.230,0 |
| 86 | Darlehen an sonstige Bereiche | 151.803,3 | 164.028,1 |
| 863 | Darlehen an Sonstige im Inland | 151.803,3 | 164.028,1 |
| 87 | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen | 17.000,0 | 17.000,0 |
| 871 | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen u. dgl. | 17.000,0 | 17.000,0 |
| 88 | Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich | 1.613.914,5 | 1.640.109,7 |
| 881 | Zuweisungen für Investitionen an Bund | 5.516,6 | 3.038,9 |
| 883 | Zuweisungen für Investition an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.608.397,9 | 1.637.070,8 |
| 89 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche | 1.335.868,3 | 1.339.044,6 |
| 891 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | 930.715,1 | 936.471,1 |

Gruppierungsübersicht

noch:

2. Aufgliederung

| Gruppierungsnummer | Ausgabearten | Betrag 2015 Tsd. EUR | Betrag 2016 Tsd. EUR |
|--------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 892 | Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen | 77.782,1 | 92.454,0 |
| 893 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | 280.229,9 | 264.617,5 |
| 894 | Zuschüsse für Investitionen an öff. Einrichtungen | 47.118,2 | 45.455,0 |
| 896 | Zuschüsse für Investitionen an Ausland | 23,0 | 47,0 |
| 9 | Besondere Finanzierungsausgaben | 1.013.405,2 | 170.620,3 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 1.128.813,7 | 309.596,9 |
| 919 | Sonstige (Sondervermögen u. dgl.) | 1.128.813,7 | 309.596,9 |
| 97 | Globale Mehr- und Minderausgaben | -139.604,0 | -160.399,4 |
| 972 | Globale Minderausgaben | -139.604,0 | -160.399,4 |
| 98 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 24.195,5 | 21.422,8 |
| 981 | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 20.445,5 | 17.922,8 |
| 982 | Durchlaufende Posten | 3.750,0 | 3.500,0 |
| | Gesamtausgaben | 43.902.336,1 | 44.225.210,9 |

**Gruppierungsübersicht
über die im Staatshaushaltsplan 2015 und 2016 veranschlagten
Verpflichtungsermächtigungen
1. Zusammenstellung**

| Gruppierungs- nummer | Verpflichtungsermächtigungen für die Ausgabearten | Betrag 2015 Tsd. EUR | Betrag 2016 Tsd. EUR |
|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | Ausgaben | | |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 307.911,0 | 303.549,0 |
| 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 8.534.731,2 | 5.069.627,1 |
| 7 | Baumaßnahmen | 245.620,0 | 254.210,0 |
| 8 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.553.530,8 | 980.689,8 |
| | Verpflichtungsermächtigungen insgesamt | 10.641.793,0 | 6.608.075,9 |

Gruppierungsübersicht Verpflichtungsermächtigungen

2. Aufgliederung

| Gruppierungs- nummer | Verpflichtungsermächtigungen für die Ausgabearten | Betrag 2015 Tsd. EUR | Betrag 2016 Tsd. EUR |
|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | Ausgaben | | |
| 5 | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 307.911,0 | 303.549,0 |
| 51-54 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 307.911,0 | 303.549,0 |
| 514 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl. | 4.630,0 | 15.200,0 |
| 518 | Mieten und Pachten | 177.100,0 | 197.540,0 |
| 519 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 45.600,0 | 45.600,0 |
| 526 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 3.280,0 | 750,0 |
| 527 | Dienstreisen | 2.249,0 | 2.249,0 |
| 529 | Verfügungsmittel | 0,0 | 100,0 |
| 531-546 | Sonstiges | 69.312,0 | 38.270,0 |
| 547 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 5.740,0 | 3.840,0 |
| 6 | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 8.534.731,2 | 5.069.627,1 |
| 63 | Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich | 8.239.555,0 | 4.819.755,0 |
| 633 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 8.239.555,0 | 4.819.355,0 |
| 637 | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände | 0,0 | 400,0 |
| 66 | Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche | 48.100,0 | 48.100,0 |
| 663 | Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland | 44.600,0 | 44.600,0 |
| 664 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen | 3.500,0 | 3.500,0 |
| 67 | Erstattungen an sonstige Bereiche | 350,0 | 440,0 |
| 671 | Erstattungen an Sonstige im Inland | 350,0 | 440,0 |

Gruppierungsübersicht Verpflichtungsermächtigungen noch: 2. Aufgliederung

| Gruppierungs- nummer | Verpflichtungsermächtigungen für die Ausgabearten | Betrag 2015 Tsd. EUR | Betrag 2016 Tsd. EUR |
|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 68 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche | 246.726,2 | 201.332,1 |
| 681 | Renten, Unterstützungen u. sonstige Geldleistungen an natürliche Personen (sow. nicht unter Gr. 531-546) | 42.900,0 | 42.900,0 |
| 682 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 661) | 9.690,0 | 8.025,0 |
| 683 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662) | 24.325,0 | 25.965,0 |
| 684 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 53.526,2 | 53.468,1 |
| 685 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 17.541,0 | 14.765,0 |
| 686 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 97.534,0 | 54.999,0 |
| 687 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688) | 1.210,0 | 1.210,0 |
| 7 | Baumaßnahmen | 245.620,0 | 254.210,0 |
| 8 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.553.530,8 | 980.689,8 |
| 81 | Erwerb von beweglichen Sachen | 17.408,5 | 10.110,0 |
| 811 | Erwerb von Fahrzeugen | 3.800,0 | 0,0 |
| 812 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 13.608,5 | 10.110,0 |
| 82 | Erwerb von unbeweglichen Sachen | 6.320,0 | 17.914,0 |
| 823 | Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen | 6.320,0 | 17.914,0 |
| 88 | Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich | 928.198,0 | 611.296,0 |
| 883 | Zuweisungen für Investition an Gemeinden und Gemeindeverbände | 928.198,0 | 611.296,0 |
| 89 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche | 601.604,3 | 341.369,8 |
| 891 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen | 439.150,0 | 211.500,0 |

**Gruppierungsübersicht
Verpflichtungsermächtigungen
noch:
2. Aufgliederung**

| Gruppierungs- nummer | Verpflichtungsermächtigungen für die Ausgabearten | Betrag 2015 Tsd. EUR | Betrag 2016 Tsd. EUR |
|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 892 | Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen | 32.600,0 | 32.600,0 |
| 893 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland | 93.854,3 | 63.269,8 |
| 894 | Zuschüsse für Investitionen an öff. Einrichtungen | 36.000,0 | 31.000,0 |
| 896 | Zuschüsse für Investitionen an Ausland | 0,0 | 3.000,0 |
| | Verpflichtungsermächtigungen insgesamt | 10.641.793,0 | 6.608.075,9 |

**Funktionsübersicht
über die im Staatshaushaltsplan 2015 und 2016 veranschlagten
Einnahmen und Ausgaben
1. Zusammenstellung**

| Funktions- kennzahl | Aufgabenbereiche | 2015 Einnahmen Tsd. EUR | 2015 Ausgaben Tsd. EUR | 2016 Einnahmen Tsd. EUR | 2016 Ausgaben Tsd. EUR |
|------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 0 | Allgemeine Dienste | 1.256.165,6 | 6.108.626,6 | 1.281.376,3 | 6.226.072,9 |
| 1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | 917.585,7 | 15.335.771,9 | 864.573,7 | 15.507.477,0 |
| 2 | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik | 125.587,3 | 1.062.616,0 | 125.289,9 | 1.046.506,1 |
| 3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | 62.284,9 | 935.878,5 | 62.440,9 | 963.737,6 |
| 4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | 159.500,0 | 292.119,9 | 165.500,0 | 308.720,4 |
| 5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 82.364,8 | 336.083,4 | 80.974,8 | 337.121,8 |
| 6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | 247.621,2 | 522.452,1 | 260.286,3 | 534.385,1 |
| 7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 1.045.948,8 | 2.069.834,9 | 1.056.589,3 | 2.062.254,4 |
| 8 | Finanzwirtschaft | 40.005.277,8 | 17.238.952,8 | 40.328.179,7 | 17.238.935,6 |
| 0-8 | Summe | 43.902.336,1 | 43.902.336,1 | 44.225.210,9 | 44.225.210,9 |

Funktionsübersicht

2. Aufgliederung

| Funktions- kennzahl | Aufgabenbereiche | 2015 Einnahmen Tsd. EUR | 2015 Ausgaben Tsd. EUR | 2016 Einnahmen Tsd. EUR | 2016 Ausgaben Tsd. EUR |
|------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 0 | Allgemeine Dienste | 1.256.165,6 | 6.108.626,6 | 1.281.376,3 | 6.226.072,9 |
| 01 | Politische Führung und zentrale Verwaltung | 265.463,0 | 1.418.356,5 | 271.976,1 | 1.472.834,3 |
| 011 | Politische Führung | 5.177,4 | 347.230,4 | 6.619,5 | 361.107,7 |
| 012 | Innere Verwaltung | 70.850,9 | 328.790,5 | 74.034,3 | 330.861,2 |
| 013 | Informationswesen | 0,0 | 3.648,9 | 0,0 | 3.616,9 |
| 014 | Statistischer Dienst | 933,0 | 34.948,3 | 933,0 | 34.915,2 |
| 016 | Hochbauverwaltung | 0,0 | 116.053,0 | 0,0 | 120.635,0 |
| 018 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funkt. 038,039,048,058,068,118 u. 138 | 187.901,7 | 514.988,4 | 189.789,3 | 548.497,3 |
| 019 | Sonstige allgemeine Staatsaufgaben | 600,0 | 72.697,0 | 600,0 | 73.201,0 |
| 02 | Auswärtige Angelegenheiten | 3,0 | 11.636,3 | 3,0 | 11.660,4 |
| 023 | Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 3,0 | 3.792,4 | 3,0 | 3.802,7 |
| 024 | Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland | 0,0 | 4.722,4 | 0,0 | 4.736,2 |
| 029 | Sonstige auswärtige Angelegenheiten | 0,0 | 3.121,5 | 0,0 | 3.121,5 |
| 04 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 21.258,0 | 2.120.384,8 | 21.325,9 | 2.137.629,7 |
| 042 | Polizei | 18.246,6 | 1.463.798,1 | 18.314,5 | 1.458.471,7 |
| 043 | Öffentliche Ordnung | 2,5 | 13.393,1 | 2,5 | 13.196,3 |
| 044 | Brandschutz | 982,4 | 50.466,4 | 982,4 | 52.466,4 |
| 045 | Bevölkerungs- und Katastrophenschutz | 1.976,5 | 6.471,8 | 1.976,5 | 6.466,3 |
| 047 | Schutz der Verfassung | 50,0 | 17.411,6 | 50,0 | 17.018,3 |
| 048 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | 0,0 | 568.843,8 | 0,0 | 590.010,7 |
| 05 | Rechtsschutz | 803.210,6 | 1.574.363,4 | 815.610,3 | 1.599.916,9 |
| 051 | Gerichte und Staatsanwaltschaften | 790.637,8 | 1.056.028,3 | 802.751,3 | 1.069.667,2 |
| 056 | Justizvollzugsanstalten | 12.572,8 | 213.511,7 | 12.859,0 | 213.618,8 |

Funktionsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

| Funktions- kennzahl | Aufgabenbereiche | 2015 Einnahmen Tsd. EUR | 2015 Ausgaben Tsd. EUR | 2016 Einnahmen Tsd. EUR | 2016 Ausgaben Tsd. EUR |
|------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 058 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes | 0,0 | 304.823,4 | 0,0 | 316.630,9 |
| 06 | Finanzverwaltung | 166.231,0 | 983.885,6 | 172.461,0 | 1.004.031,6 |
| 061 | Steuer- und Zollverwaltung | 150.711,0 | 678.479,1 | 156.711,0 | 686.068,1 |
| 062 | Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung | 15.520,0 | 47.046,8 | 15.750,0 | 48.680,8 |
| 068 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung | 0,0 | 258.359,7 | 0,0 | 269.282,7 |
| 1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | 917.585,7 | 15.335.771,9 | 864.573,7 | 15.507.477,0 |
| 11/12 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | 20.350,0 | 9.539.568,6 | 20.376,1 | 9.743.672,5 |
| 111 | Unterrichtsverwaltung | 105,6 | 43.677,4 | 105,6 | 43.706,3 |
| 112 | Öffentliche Grundschulen | 0,0 | 36.916,0 | 0,0 | 38.216,0 |
| 113 | Private Grundschulen | 0,0 | 24.033,3 | 0,0 | 25.319,5 |
| 114 | Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen) | 1.779,9 | 3.353.291,3 | 1.779,9 | 3.339.450,2 |
| 115 | Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen) | 0,0 | 440.692,9 | 0,0 | 460.918,9 |
| 118 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen | 0,0 | 3.118.850,5 | 0,0 | 3.335.392,9 |
| 124 | Öffentliche Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs | 12.989,2 | 432.271,7 | 13.011,2 | 432.696,0 |
| 125 | Private Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs | 0,0 | 390.027,9 | 0,0 | 395.802,4 |
| 127 | Öffentliche berufliche Schulen | 988,7 | 1.018.990,2 | 988,7 | 1.018.893,5 |
| 128 | Private berufliche Schulen | 0,0 | 219.615,9 | 0,0 | 232.534,1 |
| 129 | Sonstige schulische Aufgaben | 4.486,6 | 461.201,5 | 4.490,7 | 420.742,7 |
| 13 | Hochschulen | 377.285,1 | 4.141.957,3 | 325.881,9 | 4.117.598,4 |
| 132 | Hochschulkliniken | 0,0 | 638.081,1 | 0,0 | 640.574,8 |
| 133 | Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien | 377.285,1 | 2.825.233,0 | 325.881,9 | 2.780.620,0 |

Funktionsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

| Funktions- kennzahl | Aufgabenbereiche | 2015 Einnahmen Tsd. EUR | 2015 Ausgaben Tsd. EUR | 2016 Einnahmen Tsd. EUR | 2016 Ausgaben Tsd. EUR |
|------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 134 | Private Hochschulen und Berufsakademien | 0,0 | 14.742,9 | 0,0 | 14.892,8 |
| 137 | Deutsche Forschungsgemeinschaft | 0,0 | 105.993,4 | 0,0 | 105.993,4 |
| 138 | Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen | 0,0 | 446.928,5 | 0,0 | 464.496,6 |
| 139 | Sonstige Hochschulaufgaben | 0,0 | 110.978,4 | 0,0 | 111.020,8 |
| 14 | Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl. | 399.235,9 | 507.006,9 | 396.229,9 | 496.168,1 |
| 141 | Förderung für Schülerinnen und Schüler | 107.418,9 | 129.636,0 | 87.654,9 | 96.238,4 |
| 142 | Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs | 263.697,0 | 340.140,9 | 280.455,0 | 363.099,7 |
| 144 | Förderung für Weiterbildungsteilnehmende | 22.620,0 | 31.730,0 | 22.620,0 | 31.330,0 |
| 145 | Schülerbeförderung | 5.500,0 | 5.500,0 | 5.500,0 | 5.500,0 |
| 15 | Sonstiges Bildungswesen | 220,0 | 96.057,2 | 220,0 | 100.202,8 |
| 152 | Volkshochschulen | 0,0 | 19.705,6 | 0,0 | 24.405,6 |
| 153 | Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende) | 218,0 | 30.793,2 | 218,0 | 30.110,4 |
| 154 | Ausbildung der Lehrkräfte | 2,0 | 32.964,4 | 2,0 | 32.962,6 |
| 155 | Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte | 0,0 | 12.594,0 | 0,0 | 12.724,2 |
| 16/17 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen | 48.767,7 | 499.434,8 | 48.838,4 | 497.600,7 |
| 162 | Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren | 2.151,6 | 38.303,9 | 2.152,3 | 43.077,8 |
| 163 | Wissenschaftliche Museen | 0,0 | 15.318,0 | 0,0 | 15.496,4 |
| 164 | Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) | 43.849,9 | 303.357,7 | 43.849,9 | 302.905,9 |
| 165 | Forschung und experimentelle Entwicklung | 2.766,2 | 142.143,2 | 2.836,2 | 135.808,6 |
| 167 | Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen | 0,0 | 312,0 | 0,0 | 312,0 |
| 18/19 | Kultur und Religion | 71.727,0 | 551.747,1 | 73.027,4 | 552.234,5 |

Funktionsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

| Funktions- kennzahl | Aufgabenbereiche | 2015 Einnahmen Tsd. EUR | 2015 Ausgaben Tsd. EUR | 2016 Einnahmen Tsd. EUR | 2016 Ausgaben Tsd. EUR |
|------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 181 | Theater | 67.290,2 | 203.862,8 | 68.234,8 | 207.919,3 |
| 182 | Musikpflege | 0,0 | 19.156,7 | 0,0 | 19.401,5 |
| 183 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 2.298,5 | 72.851,2 | 2.654,3 | 73.176,9 |
| 184 | Zoologische und botanische Gärten | 0,0 | 12.390,0 | 0,0 | 12.518,0 |
| 185 | Musikschulen | 0,0 | 17.916,1 | 0,0 | 18.174,5 |
| 187 | Sonstige Kulturpflege | 28,3 | 62.519,6 | 28,3 | 61.113,3 |
| 195 | Denkmalschutz und -pflege | 2.110,0 | 37.609,3 | 2.110,0 | 35.764,9 |
| 199 | Kirchliche Angelegenheiten | 0,0 | 125.441,4 | 0,0 | 124.166,1 |
| 2 | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik | 125.587,3 | 1.062.616,0 | 125.289,9 | 1.046.506,1 |
| 21 | Verwaltung für soziale Angelegenheiten | 1.607,7 | 1.339,3 | 1.611,3 | 1.317,0 |
| 219 | Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten | 1.607,7 | 1.339,3 | 1.611,3 | 1.317,0 |
| 22 | Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung | 0,0 | 36.174,8 | 0,0 | 37.024,8 |
| 223 | Unfallversicherung | 0,0 | 31.200,0 | 0,0 | 32.050,0 |
| 224 | Krankenversicherung | 0,0 | 4.965,8 | 0,0 | 4.965,8 |
| 229 | Sonstige Sozialversicherungen | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 |
| 23 | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII) | 104.000,0 | 642.018,8 | 104.000,0 | 665.995,0 |
| 232 | Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz | 0,0 | 27.826,0 | 0,0 | 26.886,0 |
| 233 | Wohngeld | 65.000,0 | 186.751,6 | 65.000,0 | 192.850,0 |
| 235 | Soziale Einrichtungen | 0,0 | 358.946,2 | 0,0 | 377.696,0 |
| 236 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 0,0 | 11.495,0 | 0,0 | 11.563,0 |
| 237 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 39.000,0 | 57.000,0 | 39.000,0 | 57.000,0 |
| 24 | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | 6.423,3 | 34.348,0 | 6.423,3 | 33.251,2 |
| 241 | Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen | 0,0 | 169,1 | 0,0 | 171,0 |

Funktionsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

| Funktions- kennzahl | Aufgabenbereiche | 2015 Einnahmen Tsd. EUR | 2015 Ausgaben Tsd. EUR | 2016 Einnahmen Tsd. EUR | 2016 Ausgaben Tsd. EUR |
|------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 243 | Lastenausgleich | 0,0 | 1.000,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| 244 | Wiedergutmachung | 383,5 | 23.267,0 | 383,5 | 21.967,0 |
| 246 | Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler | 1,0 | 1.140,1 | 1,0 | 1.341,4 |
| 249 | Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | 6.038,8 | 8.771,8 | 6.038,8 | 8.771,8 |
| 25 | Arbeitsmarktpolitik | 853,5 | 22.585,8 | 853,5 | 17.050,3 |
| 253 | Aktive Arbeitsmarktpolitik | 853,5 | 22.585,8 | 853,5 | 17.050,3 |
| 26 | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung) | 692,2 | 103.304,9 | 281,2 | 114.620,2 |
| 261 | Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit | 274,6 | 19.011,4 | 274,6 | 19.036,4 |
| 262 | Jugendsozialarbeit | 411,0 | 35.020,5 | 0,0 | 33.053,9 |
| 263 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie | 0,0 | 5.471,0 | 0,0 | 5.472,9 |
| 265 | Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen | 6,6 | 0,0 | 6,6 | 0,0 |
| 266 | Weitere Aufgaben der Jugendhilfe | 0,0 | 43.802,0 | 0,0 | 57.057,0 |
| 27 | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII | 0,0 | 52.684,7 | 0,0 | 2.684,7 |
| 270 | Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII | 0,0 | 52.684,7 | 0,0 | 2.684,7 |
| 28 | Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz | 0,0 | 37.098,9 | 0,0 | 38.689,6 |
| 287 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 0,0 | 37.098,9 | 0,0 | 38.689,6 |
| 29 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 12.010,6 | 133.060,8 | 12.120,6 | 135.873,3 |
| 290 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 12.010,6 | 133.060,8 | 12.120,6 | 135.873,3 |
| 3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | 62.284,9 | 935.878,5 | 62.440,9 | 963.737,6 |
| 31 | Gesundheitswesen | 3.169,7 | 645.058,9 | 3.169,7 | 668.727,0 |
| 311 | Gesundheitsverwaltung | 129,7 | 40.109,0 | 129,7 | 40.236,1 |
| 312 | Krankenhäuser und Heilstätten | 0,0 | 570.680,2 | 0,0 | 594.270,2 |
| 313 | Arbeitsschutz | 0,0 | 6.123,2 | 0,0 | 6.101,9 |

Funktionsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

| Funktions- kennzahl | Aufgabenbereiche | 2015 Einnahmen Tsd. EUR | 2015 Ausgaben Tsd. EUR | 2016 Einnahmen Tsd. EUR | 2016 Ausgaben Tsd. EUR |
|------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 314 | Gesundheitsschutz | 3.040,0 | 28.146,5 | 3.040,0 | 28.118,8 |
| 32 | Sport und Erholung | 5,1 | 84.684,9 | 5,1 | 86.893,3 |
| 321 | Park- und Gartenanlagen | 0,0 | 3.289,3 | 0,0 | 3.299,3 |
| 322 | Sport | 5,1 | 81.395,6 | 5,1 | 83.594,0 |
| 33 | Umwelt- und Naturschutz | 2.011,7 | 152.889,3 | 2.111,7 | 154.884,1 |
| 331 | Umwelt- und Naturschutzverwaltung | 80,0 | 53.189,2 | 80,0 | 53.457,6 |
| 332 | Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes | 1.931,7 | 99.700,1 | 2.031,7 | 101.426,5 |
| 34 | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | 57.098,4 | 53.245,4 | 57.154,4 | 53.233,2 |
| 342 | Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes | 57.098,4 | 53.245,4 | 57.154,4 | 53.233,2 |
| 4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | 159.500,0 | 292.119,9 | 165.500,0 | 308.720,4 |
| 41 | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie | 113.600,0 | 64.013,6 | 113.600,0 | 62.993,6 |
| 411 | Förderung des Wohnungsbaues | 113.600,0 | 63.798,6 | 113.600,0 | 62.798,6 |
| 419 | Sonstiges Wohnungswesen | 0,0 | 215,0 | 0,0 | 195,0 |
| 42 | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung | 45.900,0 | 228.106,3 | 51.900,0 | 245.726,8 |
| 421 | Geoinformation | 800,0 | 74.086,3 | 800,0 | 74.506,8 |
| 422 | Raumordnung und Landesplanung | 0,0 | 3.720,0 | 0,0 | 3.720,0 |
| 423 | Städtebauförderung | 45.100,0 | 150.300,0 | 51.100,0 | 167.500,0 |
| 5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 82.364,8 | 336.083,4 | 80.974,8 | 337.121,8 |
| 51 | Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung) | 1.214,8 | 95.707,9 | 1.214,8 | 95.712,9 |
| 511 | Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft | 1.121,8 | 86.941,5 | 1.121,8 | 86.946,5 |
| 512 | Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung | 93,0 | 8.766,4 | 93,0 | 8.766,4 |
| 52 | Landwirtschaft und Ernährung | 57.862,0 | 223.136,6 | 57.872,0 | 224.118,4 |
| 521 | Agrarstruktur und ländlicher Raum | 51.500,0 | 91.183,6 | 51.500,0 | 91.137,5 |
| 522 | Einkommensstabilisierende Maßnahmen | 3.680,0 | 54.188,6 | 3.680,0 | 54.888,6 |

Funktionsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

| Funktions- kennzahl | Aufgabenbereiche | 2015 Einnahmen Tsd. EUR | 2015 Ausgaben Tsd. EUR | 2016 Einnahmen Tsd. EUR | 2016 Ausgaben Tsd. EUR |
|------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 523 | Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung | 2.682,0 | 77.764,4 | 2.692,0 | 78.092,3 |
| 53 | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei | 23.288,0 | 17.238,9 | 21.888,0 | 17.290,5 |
| 531 | Forstwirtschaft und Jagd | 21.508,0 | 16.124,9 | 20.108,0 | 16.167,5 |
| 532 | Fischerei | 1.780,0 | 1.114,0 | 1.780,0 | 1.123,0 |
| 6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | 247.621,2 | 522.452,1 | 260.286,3 | 534.385,1 |
| 61 | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen | 12.680,1 | 18.488,5 | 11.907,8 | 17.063,3 |
| 610 | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen | 12.680,1 | 18.488,5 | 11.907,8 | 17.063,3 |
| 62 | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz | 93.460,0 | 241.036,6 | 91.460,0 | 239.249,3 |
| 623 | Wasserwirtschaft und Kulturbau | 93.460,0 | 241.036,6 | 91.460,0 | 239.249,3 |
| 63 | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | 360,0 | 12.599,0 | 360,0 | 15.599,0 |
| 632 | Sonstiger Bergbau | 240,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 |
| 635 | Handwerk und Kleingewerbe | 120,0 | 12.599,0 | 120,0 | 15.599,0 |
| 64 | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung | 99,1 | 29.348,1 | 99,1 | 28.925,9 |
| 642 | Erneuerbare Energieformen | 10,0 | 21.133,5 | 10,0 | 20.712,0 |
| 646 | Abfallwirtschaft | 89,1 | 2.214,6 | 89,1 | 2.213,9 |
| 649 | Sonstige Energie- und Wasserversorgung | 0,0 | 6.000,0 | 0,0 | 6.000,0 |
| 65 | Handel und Tourismus | 0,0 | 16.452,0 | 0,0 | 16.602,0 |
| 651 | Handel | 0,0 | 77,0 | 0,0 | 77,0 |
| 652 | Tourismus | 0,0 | 16.375,0 | 0,0 | 16.525,0 |
| 66 | Geld- und Versicherungswesen | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 |
| 661 | Banken und Kreditinstitute | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 |
| 68 | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen | 1.410,0 | 22.176,0 | 1.410,0 | 22.166,0 |
| 680 | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen | 1.410,0 | 22.176,0 | 1.410,0 | 22.166,0 |

Funktionsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

| Funktions- kennzahl | Aufgabenbereiche | 2015 Einnahmen Tsd. EUR | 2015 Ausgaben Tsd. EUR | 2016 Einnahmen Tsd. EUR | 2016 Ausgaben Tsd. EUR |
|------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 69 | Regionale Fördermaßnahmen | 139.612,0 | 182.101,9 | 155.049,4 | 194.529,6 |
| 691 | Betriebliche Investitionen | 25,5 | 2.721,0 | 25,5 | 2.721,0 |
| 692 | Verbesserung der Infrastruktur | 139.586,5 | 179.190,9 | 155.023,9 | 191.618,6 |
| 693 | Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur | 0,0 | 190,0 | 0,0 | 190,0 |
| 7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 1.045.948,8 | 2.069.834,9 | 1.056.589,3 | 2.062.254,4 |
| 71 | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens | 2.393,0 | 63.608,2 | 2.394,0 | 54.166,2 |
| 711 | Verwaltung für Straßen- und Brückenbau | 2.161,2 | 63.608,2 | 2.161,2 | 53.966,2 |
| 712 | Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen | 81,0 | 0,0 | 81,0 | 200,0 |
| 719 | Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung | 150,8 | 0,0 | 151,8 | 0,0 |
| 72 | Straßen | 110.652,3 | 578.279,8 | 110.669,8 | 573.483,8 |
| 721 | Bundesautobahnen | 23.865,7 | 23.865,7 | 24.069,8 | 24.069,8 |
| 722 | Bundesstraßen | 20.286,6 | 0,0 | 20.100,0 | 0,0 |
| 723 | Landesstraßen | 0,0 | 296.572,0 | 0,0 | 292.572,0 |
| 725 | Gemeindestraßen | 66.500,0 | 252.542,7 | 66.500,0 | 252.542,7 |
| 729 | Sonstiger Straßenverkehr | 0,0 | 5.299,4 | 0,0 | 4.299,3 |
| 73 | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt | 60,0 | 3.863,5 | 65,0 | 3.303,5 |
| 731 | Wasserstraßen und Häfen | 60,0 | 3.863,5 | 65,0 | 3.303,5 |
| 74 | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | 932.823,0 | 1.415.866,0 | 943.440,0 | 1.428.833,0 |
| 741 | Öffentlicher Personennahverkehr | 932.423,0 | 1.258.498,0 | 943.040,0 | 1.267.615,0 |
| 742 | Eisenbahnen | 400,0 | 157.368,0 | 400,0 | 161.218,0 |
| 75 | Luftfahrt | 15,0 | 7.898,0 | 15,0 | 2.148,5 |
| 750 | Luftfahrt | 15,0 | 7.898,0 | 15,0 | 2.148,5 |
| 79 | Sonstiges Verkehrswesen | 5,5 | 319,4 | 5,5 | 319,4 |
| 790 | Sonstiges Verkehrswesen | 5,5 | 319,4 | 5,5 | 319,4 |
| 8 | Finanzwirtschaft | 40.005.277,8 | 17.238.952,8 | 40.328.179,7 | 17.238.935,6 |

Funktionsübersicht

noch: 2. Aufgliederung

| Funktions- kennzahl | Aufgabenbereiche | 2015 Einnahmen Tsd. EUR | 2015 Ausgaben Tsd. EUR | 2016 Einnahmen Tsd. EUR | 2016 Ausgaben Tsd. EUR |
|------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 81 | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | 281.191,0 | 913.094,5 | 288.791,0 | 928.492,4 |
| 811 | Grundvermögen | 154.561,0 | 842.094,5 | 153.161,0 | 857.492,4 |
| 812 | Kapitalvermögen | 126.630,0 | 71.000,0 | 135.630,0 | 71.000,0 |
| 82 | Steuern und Finanzzuweisungen | 37.035.445,6 | 12.246.632,4 | 38.359.375,6 | 12.875.297,1 |
| 820 | Steuern und Finanzzuweisungen | 37.035.445,6 | 12.246.632,4 | 38.359.375,6 | 12.875.297,1 |
| 83 | Schulden | 768.000,0 | 1.723.530,0 | 0,0 | 1.808.530,0 |
| 830 | Schulden | 768.000,0 | 1.723.530,0 | 0,0 | 1.808.530,0 |
| 84 | Beihilfen, Unterstützungen u. ä. | 0,0 | 453.377,2 | 0,0 | 449.148,1 |
| 840 | Beihilfen, Unterstützungen u. ä. | 0,0 | 453.377,2 | 0,0 | 449.148,1 |
| 85 | Rücklagen | 0,0 | 1.230.813,7 | 0,0 | 430.596,9 |
| 850 | Rücklagen | 0,0 | 1.230.813,7 | 0,0 | 430.596,9 |
| 86 | Sonstiges | 200.248,0 | 1.310,0 | 200.248,0 | 910,0 |
| 860 | Sonstiges | 200.248,0 | 1.310,0 | 200.248,0 | 910,0 |
| 87 | Abwicklung der Vorjahre | 1.815.977,7 | 0,0 | 1.469.122,3 | 0,0 |
| 870 | Abwicklung der Vorjahre | 1.815.977,7 | 0,0 | 1.469.122,3 | 0,0 |
| 88 | Globalposten | -119.000,0 | 645.999,5 | -10.000,0 | 724.538,3 |
| 880 | Globalposten | -119.000,0 | 645.999,5 | -10.000,0 | 724.538,3 |
| 89 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 23.415,5 | 24.195,5 | 20.642,8 | 21.422,8 |
| 890 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 23.415,5 | 24.195,5 | 20.642,8 | 21.422,8 |
| 0-8 | Summe | 43.902.336,1 | 43.902.336,1 | 44.225.210,9 | 44.225.210,9 |

**Funktionsübersicht
über die im Staatshaushaltsplan 2015 und 2016 veranschlagten
Verpflichtungsermächtigungen
1. Zusammenstellung**

| Funktions- kennzahl | Verpflichtungsermächtigungen für die Aufgabenbereiche | 2015 Tsd. EUR | 2016 Tsd. EUR |
|------------------------|---|------------------|------------------|
| | Ausgaben | | |
| 0 | Allgemeine Dienste | 133.292,0 | 140.340,0 |
| 1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | 262.424,3 | 197.522,2 |
| 2 | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik | 50.749,0 | 48.414,0 |
| 3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | 260.824,7 | 242.004,7 |
| 4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | 183.880,0 | 167.880,0 |
| 5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 151.138,0 | 144.181,0 |
| 6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | 239.085,0 | 236.550,0 |
| 7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 8.901.960,0 | 4.967.515,0 |
| 8 | Finanzwirtschaft | 458.440,0 | 463.669,0 |
| | Verpflichtungsermächtigungen insgesamt | 10.641.793,0 | 6.608.075,9 |

Funktionsübersicht Verpflichtungsermächtigungen

2. Aufgliederung

| Funktions- kennzahl | Verpflichtungsermächtigungen für die Aufgabenbereiche | 2015 Tsd. EUR | 2016 Tsd. EUR |
|------------------------|---|------------------|------------------|
| | Ausgaben | | |
| 0 | Allgemeine Dienste | 133.292,0 | 140.340,0 |
| 01 | Politische Führung und zentrale Verwaltung | 14.710,0 | 8.300,0 |
| 011 | Politische Führung | 6.280,0 | 300,0 |
| 013 | Informationswesen | 930,0 | 500,0 |
| 019 | Sonstige allgemeine Staatsaufgaben | 7.500,0 | 7.500,0 |
| 02 | Auswärtige Angelegenheiten | 1.180,0 | 1.180,0 |
| 024 | Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland | 180,0 | 180,0 |
| 029 | Sonstige auswärtige Angelegenheiten | 1.000,0 | 1.000,0 |
| 04 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 82.920,0 | 115.720,0 |
| 042 | Polizei | 62.420,0 | 98.220,0 |
| 044 | Brandschutz | 18.000,0 | 15.000,0 |
| 045 | Bevölkerungs- und Katastrophenschutz | 2.500,0 | 2.500,0 |
| 05 | Rechtsschutz | 22.182,0 | 3.940,0 |
| 051 | Gerichte und Staatsanwaltschaften | 22.182,0 | 3.940,0 |
| 06 | Finanzverwaltung | 12.300,0 | 11.200,0 |
| 061 | Steuer- und Zollverwaltung | 12.300,0 | 11.200,0 |
| 1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | 262.424,3 | 197.522,2 |
| 11/12 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | 96.144,8 | 108.287,2 |
| 112 | Öffentliche Grundschulen | 24.000,0 | 26.000,0 |

**Funktionsübersicht
Verpflichtungsermächtigungen
noch:
2. Aufgliederung**

| Funktions- kennzahl | Verpflichtungsermächtigungen für die Aufgabenbereiche | 2015 Tsd. EUR | 2016 Tsd. EUR |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 114 | Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen) | 5.640,0 | 8.194,2 |
| 124 | Öffentliche Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs | 214,7 | 337,4 |
| 129 | Sonstige schulische Aufgaben | 66.290,1 | 73.755,6 |
| 13 | Hochschulen | 34.350,0 | 3.500,0 |
| 132 | Hochschulkliniken | 30.850,0 | 0,0 |
| 133 | Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien | 3.500,0 | 3.500,0 |
| 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 | 10.955,0 | 10.655,0 |
| 153 | Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende) | 10.955,0 | 10.655,0 |
| 16/17 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen | 92.339,5 | 40.795,0 |
| 162 | Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren | 3.338,5 | 0,0 |
| 164 | Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) | 20.000,0 | 14.500,0 |
| 165 | Forschung und experimentelle Entwicklung | 69.001,0 | 26.295,0 |
| 18/19 | Kultur und Religion | 21.635,0 | 27.285,0 |
| 181 | Theater | 620,0 | 6.270,0 |
| 183 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 4.200,0 | 4.200,0 |
| 187 | Sonstige Kulturpflege | 1.815,0 | 1.815,0 |
| 195 | Denkmalschutz und -pflege | 15.000,0 | 15.000,0 |

Funktionsübersicht
Verpflichtungsermächtigungen
noch:
2. Aufgliederung

| Funktions- kennzahl | Verpflichtungsermächtigungen für die Aufgabenbereiche | 2015 Tsd. EUR | 2016 Tsd. EUR |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 2 | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik | 50.749,0 | 48.414,0 |
| 21 | Verwaltung für soziale Angelegenheiten | 350,0 | 350,0 |
| 219 | Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten | 350,0 | 350,0 |
| 23 | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII) | 11.585,0 | 11.585,0 |
| 235 | Soziale Einrichtungen | 10.835,0 | 10.835,0 |
| 236 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 750,0 | 750,0 |
| 25 | Arbeitsmarktpolitik | 10.414,0 | 8.829,0 |
| 253 | Aktive Arbeitsmarktpolitik | 10.414,0 | 8.829,0 |
| 26 | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung) | 25.000,0 | 25.000,0 |
| 262 | Jugendsozialarbeit | 25.000,0 | 25.000,0 |
| 29 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 3.400,0 | 2.650,0 |
| 290 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 3.400,0 | 2.650,0 |
| 3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | 260.824,7 | 242.004,7 |
| 31 | Gesundheitswesen | 182.970,0 | 166.500,0 |
| 312 | Krankenhäuser und Heilstätten | 182.450,0 | 164.750,0 |
| 314 | Gesundheitsschutz | 520,0 | 1.750,0 |
| 32 | Sport und Erholung | 33.884,7 | 31.584,7 |
| 321 | Park- und Gartenanlagen | 1.278,2 | 1.278,2 |
| 322 | Sport | 32.606,5 | 30.306,5 |
| 33 | Umwelt- und Naturschutz | 43.970,0 | 43.920,0 |

**Funktionsübersicht
Verpflichtungsermächtigungen
noch:
2. Aufgliederung**

| Funktions- kennzahl | Verpflichtungsermächtigungen für die Aufgabenbereiche | 2015 Tsd. EUR | 2016 Tsd. EUR |
|------------------------|---|------------------|------------------|
| 331 | Umwelt- und Naturschutzverwaltung | 750,0 | 750,0 |
| 332 | Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes | 43.220,0 | 43.170,0 |
| 4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | 183.880,0 | 167.880,0 |
| 41 | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie | 59.600,0 | 44.600,0 |
| 411 | Förderung des Wohnungsbaues | 59.600,0 | 44.600,0 |
| 42 | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung | 124.280,0 | 123.280,0 |
| 422 | Raumordnung und Landesplanung | 1.580,0 | 1.380,0 |
| 423 | Städtebauförderung | 122.700,0 | 121.900,0 |
| 5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 151.138,0 | 144.181,0 |
| 52 | Landwirtschaft und Ernährung | 150.788,0 | 143.931,0 |
| 521 | Agrarstruktur und ländlicher Raum | 62.000,0 | 62.000,0 |
| 522 | Einkommensstabilisierende Maßnahmen | 41.745,0 | 33.745,0 |
| 523 | Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung | 47.043,0 | 48.186,0 |
| 53 | Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei | 350,0 | 250,0 |
| 531 | Forstwirtschaft und Jagd | 350,0 | 250,0 |
| 6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | 239.085,0 | 236.550,0 |
| 62 | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz | 153.520,0 | 156.650,0 |
| 623 | Wasserwirtschaft und Kulturbau | 153.520,0 | 156.650,0 |
| 63 | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | 10.000,0 | 12.800,0 |
| 635 | Handwerk und Kleingewerbe | 10.000,0 | 12.800,0 |

**Funktionsübersicht
Verpflichtungsermächtigungen
noch:
2. Aufgliederung**

| Funktions- kennzahl | Verpflichtungsermächtigungen für die Aufgabenbereiche | 2015 Tsd. EUR | 2016 Tsd. EUR |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 64 | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung | 24.275,0 | 21.575,0 |
| 642 | Erneuerbare Energieformen | 17.980,0 | 12.780,0 |
| 646 | Abfallwirtschaft | 795,0 | 3.295,0 |
| 649 | Sonstige Energie- und Wasserversorgung | 5.500,0 | 5.500,0 |
| 65 | Handel und Tourismus | 6.250,0 | 6.250,0 |
| 652 | Tourismus | 6.250,0 | 6.250,0 |
| 69 | Regionale Fördermaßnahmen | 45.040,0 | 39.275,0 |
| 691 | Betriebliche Investitionen | 200,0 | 200,0 |
| 692 | Verbesserung der Infrastruktur | 44.780,0 | 39.015,0 |
| 693 | Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur | 60,0 | 60,0 |
| 7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 8.901.960,0 | 4.967.515,0 |
| 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 | 83.100,0 | 79.400,0 |
| 723 | Landesstraßen | 42.500,0 | 42.500,0 |
| 725 | Gemeindestraßen | 35.000,0 | 35.000,0 |
| 729 | Sonstiger Straßenverkehr | 5.600,0 | 1.900,0 |
| 73 | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt | 0,0 | 3.000,0 |
| 731 | Wasserstraßen und Häfen | 0,0 | 3.000,0 |
| 74 | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | 8.798.740,0 | 4.864.995,0 |
| 741 | Öffentlicher Personennahverkehr | 8.583.240,0 | 4.864.995,0 |
| 742 | Eisenbahnen | 215.500,0 | 0,0 |

**Funktionsübersicht
Verpflichtungsermächtigungen
noch:
2. Aufgliederung**

| Funktions- kennzahl | Verpflichtungsermächtigungen für die Aufgabenbereiche | 2015 Tsd. EUR | 2016 Tsd. EUR |
|--|--|------------------|------------------|
| 79 | Sonstiges Verkehrswesen | 120,0 | 120,0 |
| 790 | Sonstiges Verkehrswesen | 120,0 | 120,0 |
| 8 | Finanzwirtschaft | 458.440,0 | 463.669,0 |
| 81 | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | 386.440,0 | 390.869,0 |
| 811 | Grundvermögen | 386.440,0 | 390.869,0 |
| 82 | Steuern und Finanzaufwendungen | 72.000,0 | 72.800,0 |
| 820 | Steuern und Finanzaufwendungen | 72.000,0 | 72.800,0 |
| Verpflichtungsermächtigungen insgesamt | | 10.641.793,0 | 6.608.075,9 |

Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2015
Einnahmen und Ausgaben

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

| Lfd. Funktions- Nr. 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 | - | 954.156,1 | 3.366,3 |
| 2 01 | Politische Führung und zentrale Verwaltung | - | 48.715,6 | 1.368,8 |
| 3 02 | Auswärtige Angelegenheiten | - | 3,0 | - |
| 4 04 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | - | 12.357,0 | 808,0 |
| 5 05 | Rechtsschutz | - | 787.619,5 | 704,5 |
| 6 06 | Finanzverwaltung | - | 105.461,0 | 485,0 |
| 7 1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | - | 49.844,2 | 5.963,0 |
| 8 11/12 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | - | 2.264,4 | 1.206,4 |
| 9 13 | Hochschulen | - | 43.812,5 | 4.383,1 |
| 10 14 | Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende u. dgl. | - | - | - |
| 11 15 | Sonstiges Bildungswesen | - | 5,0 | 65,0 |
| 12 16/17 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen | - | 3.733,0 | 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 | - | 59.554,2 | 1.570,0 |
| 21 31 | Gesundheitswesen | - | 3.040,0 | - |
| 22 311,314 | Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsschutz | - | 3.040,0 | - |
| 23 32 | Sport und Erholung | - | 5,1 | - |
| 24 33 | Umwelt- und Naturschutz | - | 110,7 | 1.570,0 |
| 25 34 | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | - | 56.398,4 | - |

| 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 | | 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 | Haushaltstechnische 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 |
| 454,2 | - | - | 14.793,9 | 23.576,9 | 25.703,6 | 227.950,2 | 5.384,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 780,0 | 1.256.165,6 |
| 429,2 | - | - | 7.852,7 | 18.964,0 | 25.703,6 | 160.244,7 | 2.184,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265.463,0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 |
| - | - | - | 5.311,2 | 1.814,1 | - | 187,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780,0 | 21.258,0 |
| 20,0 | - | - | 1.230,0 | 2.798,8 | - | 10.837,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 803.210,6 |
| 5,0 | - | - | 400,0 | - | - | 56.680,0 | 3.200,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.231,0 |
| 34,2 | 130,0 | 17.705,0 | 506.995,2 | 250,0 | 86.432,7 | 496,2 | 22.964,2 | - | - | 226.021,0 | - | 750,0 | - | - | - | - | 917.585,7 |
| - | - | - | 2.436,6 | - | 12.029,0 | 104,6 | 2.309,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.350,0 |
| 31,6 | - | - | 207.588,8 | 250,0 | 70,0 | - | 18.059,1 | - | - | 103.090,0 | - | - | - | - | - | - | 377.285,1 |
| - | 130,0 | 17.705,0 | 252.969,9 | - | 5.500,0 | - | - | - | - | 122.931,0 | - | - | - | - | - | - | 399.235,9 |
| - | - | - | 150,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220,0 |
| 2,6 | - | - | 43.849,9 | - | - | 391,6 | 496,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.767,7 |
| - | - | - | - | - | 68.833,7 | - | 2.100,0 | - | - | - | - | 750,0 | - | - | - | - | 71.727,0 |
| 2,0 | - | 6,6 | 102.490,2 | - | 411,0 | 2.459,2 | 14.186,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125.587,3 |
| - | - | - | 90.000,0 | - | - | - | 14.000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104.000,0 |
| - | - | - | 6.422,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.423,3 |
| - | - | - | 383,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 383,5 |
| - | - | - | 6.038,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.039,8 |
| 2,0 | - | 6,6 | 6.067,9 | - | 411,0 | 2.459,2 | 186,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.164,0 |
| - | - | - | 781,0 | - | 129,7 | - | 250,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.284,9 |
| - | - | - | - | - | 129,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.169,7 |
| - | - | - | - | - | 129,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.169,7 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,1 |
| - | - | - | 81,0 | - | - | - | 250,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.011,7 |
| - | - | - | 700,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.098,4 |

Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2015
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 |
| 26 | 4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | - | 200,0 | - |
| 27 | 41 | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie | - | 200,0 | - |
| 28 | 42 | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung | - | - | - |
| 29 | 5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 2.640,0 | 1.524,8 | 22.497,0 |
| 30 | 52 | Landwirtschaft und Ernährung | - | 633,0 | 1.798,0 |
| 31 | 521 | Agrarstruktur und ländlicher Raum | - | 500,0 | - |
| 32 | 51, 53 | übrige Bereiche aus Hauptfunktion 5 | 2.640,0 | 891,8 | 20.699,0 |
| 33 | 6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | 84.000,0 | 145,5 | 3.327,0 |
| 34 | 62 | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz | 84.000,0 | - | 1.960,0 |
| 35 | 623 | Wasserwirtschaft und Kulturbau | 84.000,0 | - | 1.960,0 |
| 36 | 63 | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | - | 10,0 | 350,0 |
| 37 | 64 | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung | - | 10,0 | - |
| 38 | 69 | Regionale Fördermaßnahmen | - | 25,5 | - |
| 39 | 61, 66, 68 | übrige Bereiche aus Hauptfunktion 6 | - | 100,0 | 1.017,0 |
| 40 | 7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | - | 602,3 | 480,0 |
| 41 | 72 | Straßen | - | - | - |
| 42 | 74 | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | - | 400,0 | - |
| 43 | 71, 75, 77, 79 | übrige Bereiche aus Hauptfunktion 7 | - | 202,3 | 420,0 |
| 44 | 8 | Finanzwirtschaft | 32.252.185,0 | 30.140,0 | 336.955,0 |
| 45 | 81 - 86, 88, 89 | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen, Steuern und Finanzzuweisungen, Schulden, Beihilfen, Unterstützungen, Rücklagen, Sonstiges | 32.252.185,0 | 30.140,0 | 336.955,0 |
| 46 | 87 | Abwicklung der Vorjahre | - | - | - |
| 0-8 Gesamteinnahmen | | | 32.338.825,0 | 1.102.198,9 | 374.158,3 |

| 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 | Haushaltstechnische 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 |
| - | 7.600,0 | 63.700,0 | 27.800,0 | - | - | 200,0 | - | - | - | 60.000,0 | - | - | - | - | - | - | 159.500,0 |
| - | 7.500,0 | 63.700,0 | 27.200,0 | - | - | - | - | - | - | 15.000,0 | - | - | - | - | - | - | 113.600,0 |
| - | 100,0 | - | 600,0 | - | - | 200,0 | - | - | - | 45.000,0 | - | - | - | - | - | - | 45.900,0 |
| 2,0 | - | - | 51.045,0 | - | 120,0 | - | 4.536,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.364,8 |
| - | - | - | 51.045,0 | - | - | - | 4.386,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.862,0 |
| - | - | - | 51.000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.500,0 |
| 2,0 | - | - | - | - | 120,0 | - | 150,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.502,8 |
| - | - | 1.000,0 | 7.500,0 | 89,1 | - | 11.973,1 | - | - | - | 15.000,0 | - | - | - | 124.586,5 | - | - | 247.621,2 |
| - | - | - | 7.500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.460,0 |
| - | - | - | 7.500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.460,0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360,0 |
| - | - | - | - | 89,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.000,0 | - | - | - | 124.586,5 | - | - | 139.612,0 |
| - | - | 1.000,0 | - | - | - | 11.973,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.090,1 |
| - | - | - | 817.765,7 | - | 8.415,8 | - | 650,0 | - | - | 200.500,0 | - | 17.535,0 | - | - | - | - | 1.045.948,8 |
| - | - | - | 43.865,7 | - | 286,6 | - | - | - | - | 66.500,0 | - | - | - | - | - | - | 110.652,3 |
| - | - | - | 773.400,0 | - | 7.488,0 | - | - | - | - | 134.000,0 | - | 17.535,0 | - | - | - | - | 932.823,0 |
| - | - | - | 500,0 | - | 641,2 | - | 650,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.413,5 |
| - | 300,0 | 1.150,0 | 1.305.263,6 | - | 3.478.000,0 | 150,0 | 1.241,0 | - | 768.000,0 | - | - | - | - | 111.500,0 | 1.696.977,7 | 23.415,5 | 40.005.277,8 |
| - | 300,0 | 1.150,0 | 1.305.263,6 | - | 3.478.000,0 | 150,0 | 1.241,0 | - | 768.000,0 | - | - | - | - | 111.500,0 | -119.000,0 | 23.415,5 | 38.189.300,1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.815.977,7 | - | 1.815.977,7 |
| 492,4 | 8.030,0 | 83.561,6 | 2.834.434,6 | 23.916,0 | 3.599.212,8 | 243.228,7 | 49.212,1 | - | 768.000,0 | 501.521,0 | - | 18.285,0 | - | 236.086,5 | 1.696.977,7 | 24.195,5 | 43.902.336,1 |

Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2015
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 |
| 1 | 0 | Allgemeine Dienste | 4.819.258,8 | 708.504,5 | - |
| 2 | 01 | Politische Führung und zentrale Verwaltung | 997.941,9 | 79.965,1 | - |
| 3 | 02 | Auswärtige Angelegenheiten | 768,5 | 2.247,2 | - |
| 4 | 04 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 1.827.181,7 | 131.802,2 | - |
| 5 | 05 | Rechtsschutz | 1.076.626,5 | 436.856,1 | - |
| 6 | 06 | Finanzverwaltung | 916.740,2 | 57.633,9 | - |
| 7 | 1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | 9.931.447,4 | 220.514,4 | - |
| 8 | 11/12 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | 8.251.832,5 | 18.974,1 | - |
| 9 | 13 | Hochschulen | 1.598.072,0 | 165.012,4 | - |
| 10 | 132 | Hochschulkliniken | - | - | - |
| 11 | 14 | Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende u. dgl. | 112,0 | 1.573,7 | - |
| 12 | 15 | Sonstiges Bildungswesen | 32.360,6 | 12.539,3 | - |
| 13 | 16 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung ausserhalb der Hochschulen | 40.090,2 | 14.554,7 | - |
| 14 | 18/19 | Kultur und Religion | 8.980,1 | 7.860,2 | - |
| 15 | 2 | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik | 10.671,1 | 50.517,0 | - |
| 16 | 23 | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII) | - | 28.229,7 | - |
| 17 | 24 | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | 124,1 | 433,1 | - |
| 18 | 243 | Lastenausgleich | - | - | - |
| 19 | 244 | Wiedergutmachung | - | - | - |
| 20 | 246,249 | Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, Sonstiges | - | 433,1 | - |
| 21 | 21,22,25-29 | übrige Bereiche aus Hauptfunktion 2 | 10.547,0 | 21.854,2 | - |
| 22 | 3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | 72.956,4 | 92.505,3 | - |
| 23 | 31 | Gesundheitswesen | 31.805,1 | 12.729,2 | - |
| 24 | 312 | Krankenhäuser und Heilstätten | - | 650,0 | - |
| 25 | 311,314 | Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsschutz | 31.805,1 | 6.198,0 | - |
| 26 | 32 | Sport und Erholung | 189,6 | 101,0 | - |
| 27 | 33 | Umwelt- und Naturschutz | 40.735,6 | 28.703,4 | - |

| 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, Zweck- verbände) | | | | | | | | an Bund | an Länder | an Gemeinden (GV) | an andere (Sonderverm., Sozialversi- cherungsträger, Zweck- verbände) | | | | | | |
| 581 - 596 | 611, 621, 631, 691 | 612, 622, 632, 69 2 | 613, 623, 633, 69 3 | 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 | |
| - | 20.164,2 | 41.536,2 | 63.723,2 | 303,3 | 10.991,8 | 275.524,3 | 44.703,1 | 77.065,2 | - | - | 7,0 | 3.716,6 | - | - | 28.236,4 | - | - | - | - | 6.108.626,6 | |
| - | 4.716,4 | 35.295,2 | 43.798,2 | 303,3 | 316,0 | 239.029,1 | - | 4.923,3 | - | - | - | - | - | - | - | 12.068,0 | - | - | - | 1.418.356,5 | |
| - | - | - | - | - | 3.754,9 | 4.861,4 | - | 4,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.636,3 | |
| - | 15.447,8 | 1.835,0 | 10.670,0 | - | 1.762,4 | 5.726,6 | 38.753,1 | 52.429,0 | - | - | - | 3.716,6 | - | - | 28.236,4 | - | - | - | - | 2.120.384,8 | |
| - | - | 906,0 | 9.255,0 | - | 5.158,5 | 25.903,7 | 5.950,0 | 13.700,6 | - | - | 7,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.574.363,4 | |
| - | - | 3.500,0 | - | - | - | 3,5 | - | 6.008,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 983.885,6 |
| - | 220,0 | 14.293,4 | 117.382,3 | 1.000,0 | 327.761,4 | 3.801.148,9 | 251.170,7 | 151.449,6 | - | - | 151.795,3 | - | - | - | 87.302,5 | - | - | - | - | 15.335.771,9 | |
| - | - | 13,0 | 44.485,7 | - | 571,4 | 1.127.174,3 | - | 2.533,1 | - | - | - | - | - | - | 81.236,1 | - | - | - | - | 9.539.568,6 | |
| - | - | 1.200,0 | - | - | 56,6 | 1.837.361,8 | 238.205,5 | 140.093,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.141.957,3 | |
| - | - | - | - | - | - | 514.961,1 | 9.050,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 114.070,0 | - | - | - | 638.081,1 | |
| - | - | - | - | - | 290.529,3 | 51.886,6 | - | - | - | - | 151.795,3 | - | - | - | - | 11.110,0 | - | - | - | 507.006,9 | |
| - | - | - | 6.607,7 | - | 1.841,0 | 35.431,0 | - | 986,9 | - | - | - | - | - | - | 18,7 | - | - | - | - | 96.057,2 | |
| - | - | 13.073,0 | 200,0 | 1.000,0 | 29.742,5 | 343.307,9 | - | 5.490,3 | - | - | - | - | - | - | - | 51.976,2 | - | - | - | 499.434,8 | |
| - | 220,0 | 7,4 | 66.088,9 | - | 5.020,6 | 405.987,3 | 12.965,2 | 2.345,9 | - | - | - | - | - | - | 6.047,7 | - | - | - | - | 551.747,1 | |
| - | 12.420,0 | 204,6 | 439.278,9 | 12.410,9 | 260.187,2 | 214.265,4 | - | 236,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | 35.613,0 | - | - | - | - | 1.062.616,0 | |
| - | 7.000,0 | - | 397.751,6 | - | 180.470,0 | 16.635,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.613,0 | - | - | - | - | 642.018,8 | |
| - | 3.800,0 | 5,0 | 3.358,8 | 1.000,0 | 6.380,0 | 19.240,0 | - | 6,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.348,0 | |
| - | - | - | - | 1.000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000,0 | |
| - | 3.800,0 | - | 767,0 | - | - | 18.700,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.267,0 | |
| - | - | - | 2.591,8 | - | 6.380,0 | 500,0 | - | 6,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.911,9 | |
| - | 1.620,0 | 199,6 | 38.168,5 | 11.410,9 | 73.337,2 | 178.390,3 | - | 230,0 | - | - | - | - | - | - | 25.000,0 | - | - | - | - | 386.249,2 | |
| - | 12,0 | 535,3 | 22.419,9 | 30,0 | 20.523,4 | 211.239,9 | 1.650,0 | 2.630,5 | - | - | - | - | - | - | 23.317,6 | - | - | - | - | 935.878,5 | |
| - | - | 334,3 | 13.102,7 | 30,0 | - | 122.787,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 464.270,2 | - | - | - | 645.058,9 | |
| - | - | - | - | 30,0 | - | 107.780,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 462.220,2 | - | - | - | 570.680,2 | |
| - | - | 92,3 | 13.102,7 | - | - | 15.007,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.050,0 | - | - | - | 68.255,5 | |
| - | - | - | 100,0 | - | - | 47.185,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.025,0 | - | - | - | - | 84.684,9 | |
| - | 12,0 | 201,0 | 9.191,9 | - | 20.523,4 | 41.267,5 | 1.650,0 | 608,2 | - | - | - | - | - | - | 5.292,6 | - | - | - | - | 152.889,3 | |

Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2015
Einnahmen und Ausgaben

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

| | | Personal- ausgaben | Sächliche Verwaltungs- ausgaben | Schuldendienst | |
|----------|------------------------|---|---------------------------------------|----------------|-------------|
| | | | | Zinsausgaben | |
| Lfd. Nr. | Funktions- kennzahl | 411 - 462 | 511 - 549 | 561 - 576 | |
| | | 001 | 002 | 003 | |
| 28 | 34 | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | 226,1 | 50.971,7 | - |
| 29 | 4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | 33.041,0 | 627,0 | - |
| 30 | 41 | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie | - | 500,0 | - |
| 31 | 42 | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung | 33.041,0 | 127,0 | - |
| 32 | 5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 99.696,5 | 32.457,4 | - |
| 33 | 52 | Landwirtschaft und Ernährung | 15.095,8 | 13.598,8 | - |
| 34 | 521 | Agrarstruktur und ländlicher Raum | 5,0 | 495,0 | - |
| 35 | 51, 53 | übrige Bereiche aus Hauptfunktion 5 | 84.600,7 | 18.858,6 | - |
| 36 | 6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | 20.910,0 | 26.210,4 | - |
| 37 | 62 | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz | 689,1 | 7.066,5 | - |
| 38 | 623 | Wasserwirtschaft und Kulturbau | 689,1 | 7.066,5 | - |
| 39 | 63 | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | 110,0 | 1.241,0 | - |
| 40 | 64 | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung | - | 6.307,9 | - |
| 41 | 65 | Handel und Tourismus | - | 263,0 | - |
| 42 | 69 | Regionale Fördermaßnahmen | 2.968,8 | 10.915,0 | - |
| 43 | 61, 66, 68 | übrige Bereiche aus Hauptfunktion 6 | 17.142,1 | 417,0 | - |
| 44 | 7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 40.636,9 | 36.960,2 | - |
| 45 | 72 | Straßen | 23.865,7 | 1.023,2 | - |
| 46 | 73 | Wasserstrassen und Häfen, Förderung der Schifffahrt | - | 384,0 | - |
| 47 | 74 | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | - | 2.000,0 | - |
| 48 | 71, 75, 77, 79 | übrige Bereiche aus Hauptfunktion 7 | 16.771,2 | 33.553,0 | - |
| 49 | 8 | Finanzwirtschaft | 1.336.480,7 | 588.445,8 | 1.673.500,0 |
| 50 | 81 - 86, 88, 89 | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen, Steuern und Finanzzuweisungen, Schulden, Beihilfen, Unterstützungen, Rücklagen, Sonstiges | 1.336.480,7 | 588.445,8 | 1.673.500,0 |
| 0-8 | | Gesamtausgaben | 16.365.098,8 | 1.756.742,0 | 1.673.500,0 |

| 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, Zweck- verbände) | | | | | | | | an Bund | an Länder | an Gemeinden (GV) | an andere (Sonderverm., Sozialversi- cherungsträger, Zweck- verbände) | | | | | |
| 581 - 596 | 611, 621, 631, 691 | 612, 622, 632, 69 2 | 613, 623, 633, 69 3 | 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 |
| - | - | - | 25,3 | - | - | - | - | 2.022,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.245,4 |
| - | - | 60,0 | 2.325,0 | 43.318,6 | 4.071,0 | 39.275,3 | - | - | - | - | - | - | - | 165.100,0 | - | 4.302,0 | - | - | - | 292.119,9 |
| - | - | 60,0 | - | 43.318,6 | 2.703,0 | 80,0 | - | - | - | - | - | - | - | 15.000,0 | - | 2.352,0 | - | - | - | 64.013,6 |
| - | - | - | 2.325,0 | - | 1.368,0 | 39.195,3 | - | - | - | - | - | - | - | 150.100,0 | - | 1.950,0 | - | - | - | 228.106,3 |
| - | - | - | 2.300,0 | - | 64.658,5 | 33.002,8 | - | 4.732,6 | - | - | - | - | - | 26.457,0 | - | 72.778,6 | - | - | - | 336.083,4 |
| - | - | - | 850,0 | - | 62.496,0 | 31.433,8 | - | 656,6 | - | - | - | - | - | 26.457,0 | - | 72.548,6 | - | - | - | 223.136,6 |
| - | - | - | - | - | 23.195,0 | 15.100,0 | - | - | - | - | - | - | - | 4.500,0 | - | 47.888,6 | - | - | - | 91.183,6 |
| - | - | - | 1.450,0 | - | 2.162,5 | 1.569,0 | - | 4.076,0 | - | - | - | - | - | - | - | 230,0 | - | - | - | 112.946,8 |
| - | - | 290,0 | 2.431,0 | 6.986,0 | 21.742,0 | 132.579,7 | 4.510,0 | 130,0 | - | - | 17.000,0 | - | - | 201.350,0 | - | 88.313,0 | - | - | - | 522.452,1 |
| - | - | 115,0 | 909,8 | 1.400,0 | 100,0 | 48.641,2 | - | 30,0 | - | - | - | - | - | 125.500,0 | - | 56.585,0 | - | - | - | 241.036,6 |
| - | - | 115,0 | 909,8 | 1.400,0 | 100,0 | 48.641,2 | - | 30,0 | - | - | - | - | - | 125.500,0 | - | 56.585,0 | - | - | - | 241.036,6 |
| - | - | - | - | - | 6.510,0 | 4.738,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.599,0 |
| - | - | - | 1.321,2 | 5.066,0 | - | 6.265,0 | - | - | - | - | - | - | - | 7.150,0 | - | 3.238,0 | - | - | - | 29.348,1 |
| - | - | - | - | - | 4.819,0 | 80,0 | - | - | - | - | - | - | - | 11.000,0 | - | 290,0 | - | - | - | 16.452,0 |
| - | - | 175,0 | 200,0 | 520,0 | 10.313,0 | 66.910,1 | 4.200,0 | - | - | - | - | - | - | 57.700,0 | - | 28.200,0 | - | - | - | 182.101,9 |
| - | - | - | - | - | - | 5.945,4 | 310,0 | 100,0 | - | - | 17.000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.914,5 |
| - | 907,0 | - | 346.442,3 | 15.923,0 | 5.050,0 | 973.285,6 | 127.313,0 | 1.117,9 | 2.000,0 | - | - | 1.800,0 | - | 157.971,4 | - | 360.427,6 | - | - | - | 2.069.834,9 |
| - | 257,0 | - | 187.671,3 | - | 4.100,0 | 90.042,1 | 126.813,0 | - | 2.000,0 | - | - | - | - | 142.471,4 | - | 36,1 | - | - | - | 578.279,8 |
| - | 600,0 | - | 230,0 | - | - | 451,5 | - | 375,0 | - | - | - | 1.800,0 | - | - | - | 23,0 | - | - | - | 3.863,5 |
| - | - | - | 157.041,0 | 10.073,0 | 950,0 | 879.933,5 | - | - | - | - | - | - | - | 5.500,0 | - | 360.368,5 | - | - | - | 1.415.866,0 |
| - | 50,0 | - | 1.500,0 | 5.850,0 | - | 2.858,5 | 500,0 | 742,9 | - | - | - | - | - | 10.000,0 | - | - | - | - | - | 71.825,6 |
| 50.000,0 | - | 2.500.000,0 | 8.863.582,4 | - | 4.500,0 | 178.629,0 | 145.923,5 | 1.436,2 | - | - | - | - | - | 883.050,0 | - | - | 1.128.813,7 | -139.604,0 | 24.195,5 | 17.238.952,8 |
| 50.000,0 | 33.723,2 | 2.556.919,5 | 9.859.885,0 | 79.971,8 | 719.485,3 | 5.858.950,9 | 575.270,3 | 238.798,0 | 2.000,0 | - | 168.803,3 | 5.516,6 | - | 1.608.397,9 | - | 1.335.868,3 | 1.128.813,7 | -139.604,0 | 24.195,5 | 43.902.336,1 |

Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2016
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 | - | 970.390,9 | 3.366,3 |
| 2 | 01 | Politische Führung und zentrale Verwaltung | - | 48.852,0 | 1.368,8 |
| 3 | 02 | Auswärtige Angelegenheiten | - | 3,0 | - |
| 4 | 04 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | - | 12.357,0 | 808,0 |
| 5 | 05 | Rechtsschutz | - | 799.717,9 | 704,5 |
| 6 | 06 | Finanzverwaltung | - | 109.461,0 | 485,0 |
| 7 | 1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | - | 51.523,4 | 5.970,0 |
| 8 | 11/12 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | - | 2.279,4 | 1.213,4 |
| 9 | 13 | Hochschulen | - | 45.406,7 | 4.383,1 |
| 10 | 14 | Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende u. dgl. | - | - | - |
| 11 | 15 | Sonstiges Bildungswesen | - | 5,0 | 65,0 |
| 12 | 16/17 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen | - | 3.803,0 | 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 | - | 59.610,2 | 1.670,0 |
| 21 | 31 | Gesundheitswesen | - | 3.040,0 | - |
| 22 | 311,314 | Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsschutz | - | 3.040,0 | - |
| 23 | 32 | Sport und Erholung | - | 5,1 | - |
| 24 | 33 | Umwelt- und Naturschutz | - | 110,7 | 1.670,0 |
| 25 | 34 | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | - | 56.454,4 | - |

| 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 | Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich | Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich | 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 | Haushaltstechnische 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) | 018 | 019 | 020 | 021 | |
| 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 |
| 454,2 | - | - | 14.611,8 | 25.332,4 | 28.502,0 | 232.606,0 | 5.332,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 780,0 | 1.281.376,3 |
| 429,2 | - | - | 7.602,7 | 20.704,4 | 28.502,0 | 162.384,3 | 2.132,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 271.976,1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 |
| - | - | - | 5.379,1 | 1.814,1 | - | 187,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780,0 | 21.325,9 |
| 20,0 | - | - | 1.230,0 | 2.813,9 | - | 11.124,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 815.610,3 |
| 5,0 | - | - | 400,0 | - | - | 58.910,0 | 3.200,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172.461,0 |
| 34,2 | 130,0 | 17.705,0 | 445.512,1 | 250,0 | 87.733,1 | 496,9 | 20.069,0 | - | - | 234.400,0 | - | 750,0 | - | - | - | - | 864.573,7 |
| - | - | - | 2.436,6 | - | 12.029,0 | 104,6 | 2.313,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.376,1 |
| 31,6 | - | - | 157.490,7 | 250,0 | 70,0 | - | 15.159,8 | - | - | 103.090,0 | - | - | - | - | - | - | 325.881,9 |
| - | 130,0 | 17.705,0 | 241.584,9 | - | 5.500,0 | - | - | - | - | 131.310,0 | - | - | - | - | - | - | 396.229,9 |
| - | - | - | 150,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220,0 |
| 2,6 | - | - | 43.849,9 | - | - | 392,3 | 496,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.838,4 |
| - | - | - | - | - | 70.134,1 | - | 2.100,0 | - | - | - | - | 750,0 | - | - | - | - | 73.027,4 |
| 2,0 | - | 6,6 | 102.600,2 | - | - | 2.462,8 | 14.186,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125.289,9 |
| - | - | - | 90.000,0 | - | - | - | 14.000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104.000,0 |
| - | - | - | 6.422,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.423,3 |
| - | - | - | 383,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 383,5 |
| - | - | - | 6.038,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.039,8 |
| 2,0 | - | 6,6 | 6.177,9 | - | - | 2.462,8 | 186,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.866,6 |
| - | - | - | 781,0 | - | 129,7 | - | 250,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.440,9 |
| - | - | - | - | - | 129,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.169,7 |
| - | - | - | - | - | 129,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.169,7 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,1 |
| - | - | - | 81,0 | - | - | - | 250,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.111,7 |
| - | - | - | 700,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.154,4 |

Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2016
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 |
| 26 | 4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | - | 200,0 | - |
| 27 | 41 | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie | - | 200,0 | - |
| 28 | 42 | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung | - | - | - |
| 29 | 5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 2.640,0 | 1.524,8 | 21.107,0 |
| 30 | 52 | Landwirtschaft und Ernährung | - | 633,0 | 1.808,0 |
| 31 | 521 | Agrarstruktur und ländlicher Raum | - | 500,0 | - |
| 32 | 51, 53 | übrige Bereiche aus Hauptfunktion 5 | 2.640,0 | 891,8 | 19.299,0 |
| 33 | 6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | 82.000,0 | 145,5 | 3.327,0 |
| 34 | 62 | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz | 82.000,0 | - | 1.960,0 |
| 35 | 623 | Wasserwirtschaft und Kulturbau | 82.000,0 | - | 1.960,0 |
| 36 | 63 | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | - | 10,0 | 350,0 |
| 37 | 64 | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung | - | 10,0 | - |
| 38 | 69 | Regionale Fördermaßnahmen | - | 25,5 | - |
| 39 | 61, 66, 68 | übrige Bereiche aus Hauptfunktion 6 | - | 100,0 | 1.017,0 |
| 40 | 7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | - | 603,3 | 485,0 |
| 41 | 72 | Straßen | - | - | - |
| 42 | 74 | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | - | 400,0 | - |
| 43 | 71, 75, 77, 79 | übrige Bereiche aus Hauptfunktion 7 | - | 203,3 | 420,0 |
| 44 | 8 | Finanzwirtschaft | 33.476.115,0 | 30.140,0 | 344.555,0 |
| 45 | 81 - 86, 88, 89 | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen, Steuern und Finanzaufweisungen, Schulden, Beihilfen, Unterstützungen, Rücklagen, Sonstiges | 33.476.115,0 | 30.140,0 | 344.555,0 |
| 46 | 87 | Abwicklung der Vorjahre | - | - | - |
| 0-8 | | Gesamteinnahmen | 33.560.755,0 | 1.120.169,9 | 380.480,3 |

| 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 | Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich | Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich | 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 | Haushaltstechnische 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 |
| - | 7.600,0 | 63.700,0 | 27.800,0 | - | - | 200,0 | - | - | - | 66.000,0 | - | - | - | - | - | - | 165.500,0 |
| - | 7.500,0 | 63.700,0 | 27.200,0 | - | - | - | - | - | - | 15.000,0 | - | - | - | - | - | - | 113.600,0 |
| - | 100,0 | - | 600,0 | - | - | 200,0 | - | - | - | 51.000,0 | - | - | - | - | - | - | 51.900,0 |
| 2,0 | - | - | 51.045,0 | - | 120,0 | - | 4.536,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.974,8 |
| - | - | - | 51.045,0 | - | - | - | 4.386,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.872,0 |
| - | - | - | 51.000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.500,0 |
| 2,0 | - | - | - | - | 120,0 | - | 150,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.102,8 |
| - | - | 1.000,0 | 7.500,0 | 89,1 | - | 11.200,8 | - | - | - | 15.000,0 | - | - | - | 140.023,9 | - | - | 260.286,3 |
| - | - | - | 7.500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.460,0 |
| - | - | - | 7.500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.460,0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360,0 |
| - | - | - | - | 89,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.000,0 | - | - | - | 140.023,9 | - | - | 155.049,4 |
| - | - | 1.000,0 | - | - | - | 11.200,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.317,8 |
| - | - | - | 829.587,8 | - | 7.228,2 | - | 650,0 | - | - | 200.500,0 | - | 17.535,0 | - | - | - | - | 1.056.589,3 |
| - | - | - | 44.069,8 | - | 100,0 | - | - | - | - | 66.500,0 | - | - | - | - | - | - | 110.669,8 |
| - | - | - | 785.018,0 | - | 6.487,0 | - | - | - | - | 134.000,0 | - | 17.535,0 | - | - | - | - | 943.440,0 |
| - | - | - | 500,0 | - | 641,2 | - | 650,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.414,5 |
| - | 300,0 | 1.150,0 | 1.305.263,6 | - | 3.578.000,0 | 150,0 | 1.241,0 | - | - | - | - | - | - | 111.500,0 | 1.459.122,3 | 20.642,8 | 40.328.179,7 |
| - | 300,0 | 1.150,0 | 1.305.263,6 | - | 3.578.000,0 | 150,0 | 1.241,0 | - | - | - | - | - | - | 111.500,0 | -10.000,0 | 20.642,8 | 38.859.057,4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.469.122,3 | - | 1.469.122,3 |
| 492,4 | 8.030,0 | 83.561,6 | 2.784.701,5 | 25.671,5 | 3.701.713,0 | 247.116,5 | 46.265,2 | - | - | 515.900,0 | - | 18.285,0 | - | 251.523,9 | 1.459.122,3 | 21.422,8 | 44.225.210,9 |

Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2016
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 |
| 1 0 | Allgemeine Dienste | 4.907.098,2 | 718.051,9 | - |
| 2 01 | Politische Führung und zentrale Verwaltung | 1.030.994,0 | 79.912,9 | - |
| 3 02 | Auswärtige Angelegenheiten | 768,5 | 2.097,2 | - |
| 4 04 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 1.847.652,6 | 129.924,6 | - |
| 5 05 | Rechtsschutz | 1.090.783,9 | 448.445,3 | - |
| 6 06 | Finanzverwaltung | 936.899,2 | 57.671,9 | - |
| 7 1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | 10.082.699,7 | 221.245,6 | - |
| 8 11/12 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | 8.435.959,7 | 18.831,9 | - |
| 9 13 | Hochschulen | 1.565.337,2 | 166.510,5 | - |
| 10 132 | Hochschulkliniken | - | - | - |
| 11 14 | Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende u. dgl. | 112,0 | 1.573,7 | - |
| 12 15 | Sonstiges Bildungswesen | 32.358,6 | 12.416,4 | - |
| 13 16 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung ausserhalb der Hochschulen | 39.871,2 | 14.133,8 | - |
| 14 18/19 | Kultur und Religion | 9.061,0 | 7.779,3 | - |
| 15 2 | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik | 12.423,1 | 49.213,3 | - |
| 16 23 | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII) | - | 27.629,7 | - |
| 17 24 | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | 126,0 | 435,4 | - |
| 18 243 | Lastenausgleich | - | - | - |
| 19 244 | Wiedergutmachung | - | - | - |
| 20 246,249 | Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, Sonstiges | - | 435,4 | - |
| 21 21,22,25-29 | übrige Bereiche aus Hauptfunktion 2 | 12.297,1 | 21.148,2 | - |
| 22 3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | 73.605,7 | 92.288,6 | - |
| 23 31 | Gesundheitswesen | 31.809,3 | 12.628,3 | - |
| 24 312 | Krankenhäuser und Heilstätten | - | 650,0 | - |
| 25 311,314 | Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsschutz | 31.809,3 | 6.118,4 | - |
| 26 32 | Sport und Erholung | 228,0 | 101,0 | - |
| 27 33 | Umwelt- und Naturschutz | 41.339,0 | 28.599,8 | - |

| 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, Zweck- verbände) | | | | | | | | an Bund | an Länder | an Gemeinden (GV) | an andere (Sonderverm., Sozialversi- cherungsträger, Zweck- verbände) | | | | | |
| 581 - 596 | 611, 621, 631, 691 | 612, 622, 632, 69 2 | 613, 623, 633, 69 3 | 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 |
| - | 18.109,0 | 41.374,7 | 74.273,2 | 303,3 | 11.441,8 | 280.727,8 | 48.954,0 | 84.200,6 | - | - | 7,0 | 1.238,9 | - | 25.135,5 | - | 15.157,0 | - | - | - | 6.226.072,9 |
| - | 4.716,4 | 35.295,2 | 55.948,2 | 303,3 | 316,0 | 244.199,4 | - | 8.815,9 | - | - | - | - | - | - | - | 12.333,0 | - | - | - | 1.472.834,3 |
| - | - | - | - | - | 4.204,9 | 4.585,5 | - | 4,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.660,4 |
| - | 13.392,6 | 1.695,0 | 10.670,0 | - | 1.762,4 | 5.726,6 | 41.954,0 | 55.653,5 | - | - | - | 1.238,9 | - | 25.135,5 | - | 2.824,0 | - | - | - | 2.137.629,7 |
| - | - | 884,5 | 7.655,0 | - | 5.158,5 | 26.212,8 | 7.000,0 | 13.769,9 | - | - | 7,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.599.916,9 |
| - | - | 3.500,0 | - | - | - | 3,5 | - | 5.957,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.004.031,6 |
| - | 240,0 | 14.146,5 | 119.478,7 | 1.000,0 | 295.669,4 | 3.873.702,9 | 251.901,2 | 144.207,0 | - | - | 164.020,1 | - | - | 66.097,5 | - | 273.068,4 | - | - | - | 15.507.477,0 |
| - | - | 45,0 | 44.500,4 | - | 571,4 | 1.168.628,9 | - | 2.431,2 | - | - | - | - | - | 60.031,1 | - | 12.672,9 | - | - | - | 9.743.672,5 |
| - | - | 1.200,0 | - | - | 56,6 | 1.858.148,4 | 238.961,0 | 127.765,7 | - | - | - | - | - | - | - | 159.619,0 | - | - | - | 4.117.598,4 |
| - | - | - | - | - | - | 523.129,8 | 8.875,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 108.570,0 | - | - | - | 640.574,8 |
| - | - | - | - | - | 263.910,7 | 55.441,6 | - | - | - | - | 164.020,1 | - | - | - | - | 11.110,0 | - | - | - | 496.168,1 |
| - | - | - | 7.786,2 | - | 1.841,0 | 38.968,0 | - | 1.041,9 | - | - | - | - | - | 18,7 | - | 5.772,0 | - | - | - | 100.202,8 |
| - | - | 12.894,0 | - | 1.000,0 | 24.188,6 | 344.781,3 | - | 10.622,3 | - | - | - | - | - | - | - | 50.109,5 | - | - | - | 497.600,7 |
| - | 240,0 | 7,5 | 67.192,1 | - | 5.101,1 | 407.734,7 | 12.940,2 | 2.345,9 | - | - | - | - | - | 6.047,7 | - | 33.785,0 | - | - | - | 552.234,5 |
| - | 12.420,0 | 206,5 | 469.115,2 | 6.045,8 | 259.823,4 | 224.297,9 | - | 185,0 | - | - | 1,0 | - | - | 10.964,0 | - | 1.810,9 | - | - | - | 1.046.506,1 |
| - | 7.000,0 | - | 422.250,0 | - | 180.130,0 | 16.701,9 | - | - | - | - | - | - | - | 10.964,0 | - | 1.319,4 | - | - | - | 665.995,0 |
| - | 3.800,0 | 5,0 | 3.558,8 | 1.000,0 | 6.380,0 | 17.940,0 | - | 5,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.251,2 |
| - | - | - | - | 1.000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000,0 |
| - | 3.800,0 | - | 767,0 | - | - | 17.400,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.967,0 |
| - | - | - | 2.791,8 | - | 6.380,0 | 500,0 | - | 5,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.113,2 |
| - | 1.620,0 | 201,5 | 43.306,4 | 5.045,8 | 73.313,4 | 189.656,0 | - | 180,0 | - | - | - | - | - | - | - | 491,5 | - | - | - | 347.259,9 |
| - | 12,0 | 537,1 | 22.385,1 | 30,0 | 22.500,9 | 215.979,7 | 1.400,0 | 2.649,7 | - | - | - | - | - | 25.007,6 | - | 507.341,2 | - | - | - | 963.737,6 |
| - | - | 336,1 | 13.102,7 | 30,0 | - | 127.300,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 483.520,2 | - | - | - | 668.727,0 |
| - | - | - | - | 30,0 | - | 112.170,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 481.420,2 | - | - | - | 594.270,2 |
| - | - | 94,1 | 13.102,7 | - | - | 15.130,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.100,0 | - | - | - | 68.354,9 |
| - | - | - | 100,0 | - | - | 47.522,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.825,0 | - | - | - | 86.893,3 |
| - | 12,0 | 201,0 | 9.157,1 | - | 22.500,9 | 41.157,3 | 1.400,0 | 630,7 | - | - | - | - | - | 5.182,6 | - | 4.703,7 | - | - | - | 154.884,1 |

Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2016
Einnahmen und Ausgaben

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

| | | Personal- ausgaben | Sächliche Verwaltungs- ausgaben | Schuldendienst | |
|--------------|------------------------|--|---------------------------------------|----------------|-------------|
| Zinsausgaben | | | | | |
| Lfd. Nr. | Funktions- kennzahl | 411 - 462 | 511 - 549 | 561 - 576 | |
| | | 001 | 002 | 003 | |
| 28 | 34 | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | 229,4 | 50.959,5 | - |
| 29 | 4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | 32.981,8 | 627,0 | - |
| 30 | 41 | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie | - | 500,0 | - |
| 31 | 42 | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung | 32.981,8 | 127,0 | - |
| 32 | 5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 99.706,1 | 32.350,7 | - |
| 33 | 52 | Landwirtschaft und Ernährung | 15.092,8 | 13.512,0 | - |
| 34 | 521 | Agrarstruktur und ländlicher Raum | 5,0 | 495,0 | - |
| 35 | 51, 53 | übrige Bereiche aus Hauptfunktion 5 | 84.613,3 | 18.838,7 | - |
| 36 | 6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | 20.128,0 | 24.269,2 | - |
| 37 | 62 | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz | 689,1 | 7.066,5 | - |
| 38 | 623 | Wasserwirtschaft und Kulturbau | 689,1 | 7.066,5 | - |
| 39 | 63 | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | 110,0 | 1.241,0 | - |
| 40 | 64 | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung | - | 5.566,7 | - |
| 41 | 65 | Handel und Tourismus | - | 263,0 | - |
| 42 | 69 | Regionale Fördermaßnahmen | 2.959,1 | 9.715,0 | - |
| 43 | 61, 66, 68 | übrige Bereiche aus Hauptfunktion 6 | 16.369,8 | 417,0 | - |
| 44 | 7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 43.881,9 | 34.246,0 | - |
| 45 | 72 | Straßen | 24.069,8 | 1.021,4 | - |
| 46 | 73 | Wasserstrassen und Häfen, Förderung der Schifffahrt | - | 384,0 | - |
| 47 | 74 | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | - | 2.000,0 | - |
| 48 | 71, 75, 77, 79 | übrige Bereiche aus Hauptfunktion 7 | 19.812,1 | 30.840,6 | - |
| 49 | 8 | Finanzwirtschaft | 1.450.385,8 | 603.056,3 | 1.757.500,0 |
| 50 | 81 - 86, 88, 89 | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen, Steuern und Finanzaufweisungen, Schulden, Beihilfen, Unterstützungen, Rücklagen, Sonstiges | 1.450.385,8 | 603.056,3 | 1.757.500,0 |
| 0-8 | | Gesamtausgaben | 16.722.910,3 | 1.775.348,6 | 1.757.500,0 |

| 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 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, Zweck- verbände) | | | | | | | | an Bund | an Länder | an Gemeinden (GV) | an andere (Sonderverm., Sozialversi- cherungsträger, Zweck- verbände) | | | | | |
| 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 |
| - | - | - | 25,3 | - | - | - | - | 2.019,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.233,2 |
| - | - | 50,0 | 2.525,0 | 42.318,6 | 4.061,0 | 39.755,0 | - | - | - | - | - | - | - | 182.100,0 | - | 4.302,0 | - | - | - | 308.720,4 |
| - | - | 50,0 | - | 42.318,6 | 2.693,0 | 80,0 | - | - | - | - | - | - | - | 15.000,0 | - | 2.352,0 | - | - | - | 62.993,6 |
| - | - | - | 2.525,0 | - | 1.368,0 | 39.675,0 | - | - | - | - | - | - | - | 167.100,0 | - | 1.950,0 | - | - | - | 245.726,8 |
| - | - | - | 2.300,0 | - | 62.500,5 | 33.255,2 | - | 4.715,8 | - | - | - | - | - | 29.561,0 | - | 72.732,5 | - | - | - | 337.121,8 |
| - | - | - | 850,0 | - | 60.296,0 | 31.684,2 | - | 619,9 | - | - | - | - | - | 29.561,0 | - | 72.502,5 | - | - | - | 224.118,4 |
| - | - | - | - | - | 23.295,0 | 15.300,0 | - | - | - | - | - | - | - | 4.500,0 | - | 47.542,5 | - | - | - | 91.137,5 |
| - | - | - | 1.450,0 | - | 2.204,5 | 1.571,0 | - | 4.095,9 | - | - | - | - | - | - | - | 230,0 | - | - | - | 113.003,4 |
| - | - | 290,0 | 2.431,0 | 6.986,0 | 23.542,0 | 133.527,9 | 4.500,0 | 130,0 | - | - | 17.000,0 | - | - | 200.250,0 | - | 101.331,0 | - | - | - | 534.385,1 |
| - | - | 115,0 | 909,8 | 1.400,0 | 100,0 | 49.453,9 | - | 30,0 | - | - | - | - | - | 124.900,0 | - | 54.585,0 | - | - | - | 239.249,3 |
| - | - | 115,0 | 909,8 | 1.400,0 | 100,0 | 49.453,9 | - | 30,0 | - | - | - | - | - | 124.900,0 | - | 54.585,0 | - | - | - | 239.249,3 |
| - | - | - | - | - | 9.510,0 | 4.738,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.599,0 |
| - | - | - | 1.321,2 | 5.066,0 | - | 6.316,0 | - | - | - | - | - | - | - | 7.000,0 | - | 3.656,0 | - | - | - | 28.925,9 |
| - | - | - | - | - | 4.819,0 | 80,0 | - | - | - | - | - | - | - | 11.150,0 | - | 290,0 | - | - | - | 16.602,0 |
| - | - | 175,0 | 200,0 | 520,0 | 9.113,0 | 67.647,5 | 4.200,0 | - | - | - | - | - | - | 57.200,0 | - | 42.800,0 | - | - | - | 194.529,6 |
| - | - | - | - | - | - | 5.292,5 | 300,0 | 100,0 | - | - | 17.000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.479,3 |
| - | 907,0 | - | 342.562,3 | 10.073,0 | 4.050,0 | 984.075,3 | 127.563,0 | 822,9 | 1.000,0 | - | - | 1.800,0 | - | 147.971,4 | - | 363.301,6 | - | - | - | 2.062.254,4 |
| - | 257,0 | - | 181.671,3 | - | 3.100,0 | 93.043,8 | 126.813,0 | - | 1.000,0 | - | - | - | - | 142.471,4 | - | 36,1 | - | - | - | 573.483,8 |
| - | 600,0 | - | 233,0 | - | - | 139,5 | - | 100,0 | - | - | - | 1.800,0 | - | - | - | 47,0 | - | - | - | 3.303,5 |
| - | - | - | 159.158,0 | 10.073,0 | 950,0 | 887.933,5 | - | - | - | - | - | - | - | 5.500,0 | - | 363.218,5 | - | - | - | 1.428.833,0 |
| - | 50,0 | - | 1.500,0 | - | - | 2.958,5 | 750,0 | 722,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.634,1 |
| 51.000,0 | - | 2.600.000,0 | 9.325.313,3 | - | 4.700,0 | 178.649,0 | 143.949,0 | 548,1 | 3.230,0 | - | - | - | - | 949.983,8 | - | - | 309.596,9 | -160.399,4 | 21.422,8 | 17.238.935,6 |
| 51.000,0 | - | 2.600.000,0 | 9.325.313,3 | - | 4.700,0 | 178.649,0 | 143.949,0 | 548,1 | 3.230,0 | - | - | - | - | 949.983,8 | - | - | 309.596,9 | -160.399,4 | 21.422,8 | 17.238.935,6 |
| 51.000,0 | 31.688,0 | 2.656.604,8 | 10.360.383,8 | 66.756,7 | 688.289,0 | 5.963.970,7 | 578.267,2 | 237.459,1 | 4.230,0 | - | 181.028,1 | 3.038,9 | - | 1.637.070,8 | - | 1.339.044,6 | 309.596,9 | -160.399,4 | 21.422,8 | 44.225.210,9 |

Übersicht über die Sonderabgaben des Landes

| Bezeichnung | Rechtsgrundlagen | Abgabevolumen in Mio. € in | | | | Zweck der Abgabe | Verpflichtete | Begünstigte |
|--|---|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|---|--|
| | | 2013 Ist | 2014 Soll | 2015 Soll | 2016 Soll | | | |
| Epl 08 - MLR Zuwendung der Fischereiberechtigten zur fischereilichen Bewirtschaftung des Bodensee-Obersees | § 14 Fischereigesetz für Baden-Württemberg | 0,00 | 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 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 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 | 0,79 | 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 | § 14 b Landesjagdgesetz | 1,46 | 1,30 | 1,4 | 1,4 | Förderung der Jagd, der jagdlichen und wildbiologischen Forschung und der Wildschadensverhütung | Inhaber von Jagdscheinen | Natürliche und juristische Personen, die Maßnahmen entsprechend dem Landesjagdgesetz durchführen. |
| Ausgleichsabgabe für die Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen | § 21 Naturschutzgesetz | 0,79 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | finanzieller Ausgleich von nicht ausgleichbaren bzw. nicht anderweitig kompensierbaren Eingriffen | Verursacher von Beeinträchtigungen für Natur und Landschaft | Natürliche und juristische Personen, die Maßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz durchführen. |
| Walderhaltungsabgabe | § 9 Waldgesetz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ausgleich der durch Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart entstehenden nachteiligen Wirkungen | 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 27. Oktober 2010 (GABl. S. 461) | 1,06 | 1,42 | 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 Krankenversicherung, Kassenärztl.- und Kassenzahnärztl. Vereinigungen | Land Baden-Württemberg |
| Altenpflegeausbildungsumlage | Altenpflegeausbildungsausgleichsverordnung vom 04.10.2005 (GBl. S. 675) | 43,1 | 46,2 | 48,0 | 50,0 | 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 (AbwAG) i.d.F. vom 18.01.2005 (BGBl. I S. 114), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.08.2010 (BGBl. I S. 1163) und Wassergesetz für Baden-Württemberg (WG) vom 03.12.2013 (GBl. S. 389) | 6,6 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Reduzierung von Schadstoffeinträgen in Gewässer | Direkteinleiter von Abwasser (privat und kommunal) | Kommunale und industrielle Direkteinleiter |

**Übersicht
über Einnahmen und Ausgaben
durchlaufende Posten**

2015

I. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Einzelplänen

| | Einnahmen | Ausgaben |
|--|-----------|----------|
| | 2015 | 2015 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Epl 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | 3.750,0 | 3.750,0 |
| zusammen | 3.750,0 | 3.750,0 |

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 Gemeinschafts- aufgabe Verbesserung der Agrarstruktur (Bundesanteil) | 3.750,0 | |
| | 982 | 89 | Abführung anteiliger Rückflüsse an den Bund | | 3.750,0 |
| Epl. 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | | | | 3.750,0 | 3.750,0 |

**Übersicht
über Einnahmen und Ausgaben
durchlaufende Posten**

2016

I. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Einzelplänen

| | Einnahmen | Ausgaben |
|--|------------------|------------------|
| | 2016 Tsd. EUR | 2016 Tsd. EUR |
| Epl 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | 3.500,0 | 3.500,0 |
| zusammen | 3.500,0 | 3.500,0 |

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 Gemeinschafts- aufgabe Verbesserung der Agrarstruktur (Bundesanteil) | 3.500,0 | |
| | | 982 89 | Abführung anteiliger Rückflüsse an den Bund | | 3.500,0 |
| Epl. 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | | | | 3.500,0 | 3.500,0 |

Zusammenstellung der Belastungen aus Verpflichtungsermächtigungen

| Verpflichtungsermächtigungen | Gesamtbelastung | Von der Gesamtbelastung nach Spalte 2 werden fällig | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 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 2013 und früher..... | 3.572.200,2 | 1.082.477,4 | 767.421,1 | 450.637,8 | 293.328,9 | 978.335,0 |
| 1.2 lt. Staatshaushaltsplan 2014 (Haushaltssoll)..... | 2.507.690,7 | 836.620,6 | 540.478,3 | 357.505,4 | 224.226,4 | 548.860,0 |
| 2. Künftige Belastungen | | | | | | |
| 2.1 lt. Staatshaushaltsplan 2015 (Haushaltssoll)..... | 10.641.793,0 | - | 783.205,9 | 542.462,4 | 387.138,5 | 722.986,2 |
| <i>In der Gesamtsumme ist eine VE des EPL 13 in Höhe von 8.206.000,0 Tsd. Euro enthalten, deren Fälligkeit derzeit noch nicht feststeht (Laufzeit zwischen 10 und 15 Jahren).</i> | | | | | | |
| 2.2 lt. Staatshaushaltsplan 2016 (Haushaltssoll)..... | 6.608.075,9 | - | - | 744.225,1 | 449.238,5 | 628.612,3 |
| <i>In der Gesamtsumme ist eine VE des EPL 13 in Höhe von 4.786.000,0 Tsd. Euro enthalten, deren Fälligkeit derzeit noch nicht feststeht. (Laufzeit zwischen 10 und 15 Jahren).</i> | | | | | | |
| 3. Gesamtbelastung..... | 23.329.759,8 | 1.919.098,0 | 2.091.105,3 | 2.094.830,7 | 1.353.932,3 | 2.878.793,5 |

Übersicht über

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

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

2015 und 2016

| Maßnahme (Kap./Titel) | Gesamt- ausgaben in Tsd. EUR (Spalten 2 bis 7) | Finanzierungsverlauf | | | | | | Laufzeit | Ablösebetrag/Kaufpreis beim nächstmöglichen Ablöse- /Kaufzeitpunkt oder bei Vertragsende (Option) in Tsd. EUR |
|-----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|--|
| | | verausgabt bis 2013 in Tsd. EUR | Soll 2014 in Tsd. EUR | Soll 2015 in Tsd. EUR | Soll 2016 in Tsd. EUR | fällig 2017 in Tsd. EUR | fällig 2018 ff. in Tsd. EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

A. Hochbaumaßnahmen

I. Laufende Maßnahmen

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|-------------|---------------------------|
| 1. JVA Offenburg (Kap.1209/Titel 518 11) | | | | | | | | 2031 | - |
| 2. Justizzentrum Heidelberg (Kap.1209/Titel 518 11) | | | | | | | | 2025 | - |
| 3. DHBW Heidenheim (Kap.1209/Titel 518 11) | | | | | | | | 2030 | - |
| 4. Finanzamt Nürtingen (Kap.1209/Titel 518 11) | | | | | | | | 2018 | 80% des Verkehrswertes |
| 5. Gewerbeaufsichtsamt Sigmaringen (Kap.1209/Titel 518 11) | | | | | | | | 2019 | 3.470 |
| 6. Regierungspräsidium Stuttgart (Kap. 1209/Titel 518 11) | | | | | | | | 2024 | 53.690 |
| 7. DHBW Villingen-Schwenningen (Kap.1209/Titel 518 11) | | | | | | | | 2017 | 6.020 |
| 8. CVUA Sigmaringen, 1. Bauabschnitt (Kap.1209/Titel 518 11) | | | | | | | | 2016 | 3.070 |
| 9. Finanzamt Göppingen (Kap.1209/Titel 518 11) | | | | | | | | 2019 | 8.440 |
| 10. Badisches Staatstheater, Zentrallager (Kap.1209/Titel 518 11) | | | | | | | | 2024 | - |
| 11. Württembergische Staatstheater, Zentrallager (Kap. 1209/Titel 518 11) | | | | | | | | 2026 | - |
| 12. DHBW Stuttgart, Außenstelle Horb (Kap.1209/Titel 518 11) | | | | | | | | 2026 | - |
| 13. Amtsgericht Pforzheim (Kap. 1209/Titel 518 11) | | | | | | | | 2028 | - |
| 14. Polizeidirektion Rottweil (Kap. 1209/Titel 518 11) | | | | | | | | 2027 | - |
| 15. DHBW Mannheim (Kap. 1209/Titel 518 11) | | | | | | | | 2028 | - |
| 16. Polizeirevier Buchen (Kap.1209/Titel 518 11) | | | | | | | | 2029 | - |
| 17. Polizeirevier Eislingen (Kap.1209/Titel 518 11) | | | | | | | | 2029 | - |
| 18. Polizeirevier Radolfzell (Kap.1209/Titel 518 11) | | | | | | | | 2030 | - |
| 19. CVUA Sigmaringen, 2. Bauabschnitt (Kap.1209/Titel 518 11) | | | | | | | | 2034 | - |
| 20. Polizeipräsidium Mannheim (Kap. 1209/Titel 518 11) | | | | | | | | 2033 | - |
| 21. Justizhochhaus Ulm (Kap. 1209/Titel 518 11) | | | | | | | | 2036 | - |
| 22. Universität Heidelberg, Neubau für die Medizinische Klinik (Kap.1208/Titel 711 52) 2. Teilabschnitt | | | | | | | | 2028 (2017) | 16.514 |
| 23. Universität Tübingen, Institutsneubau für die Geisteswissenschaften (Kap.1208/Titel 711 52) | | | | | | | | 2023 | - |

| Maßnahme (Kap./Titel) | Gesamt- ausgaben in Tsd. EUR (Spalten 2 bis 7) | verausgabt bis 2013 in Tsd. EUR | Soll 2014 in Tsd. EUR | Finanzierungsverlauf | | | | Laufzeit | Ablösebetrag/Kaufpreis beim nächstmöglichen Ablöse- /Kaufzeitpunkt oder bei Vertragsende (Option) in Tsd. EUR |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|---|
| | | | | Soll 2015 in Tsd. EUR | Soll 2016 in Tsd. EUR | fällig 2017 in Tsd. EUR | fällig 2018 ff. in Tsd. EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24. Universität Freiburg, Neubau der Strahlenklinik (Kap.1208/Titel 711 52) | | | | | | | | | |
| 2. Teilabschnitt | | | | | | | | 2029 (2018) | 1.400 |
| 3. Teilabschnitt | | | | | | | | 2020 | - |
| 25. 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)

717.375 256.507 31.946 34.188 34.557 35.699 324.478

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, Kap. 1209 Tit. 518 11 oder Kap. 1421 Tit. 518 01 ausgebracht.

Erläuterungen:

Nächstmöglicher Zeitpunkt der Ablösung/des Erwerbs

Die in Klammern angegebenen Jahre sind der erste mögliche Zeitpunkt der Ausübung der Ablöse-/Erwerbsoption. 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 2015
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

| | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Gebühren, sonstige Entgelte, Geldstrafen, Geldbußen | Einnahmen aus Veröffent- lichungen | Säumnis- und Verspätungs- zuschläge, Vermischte Einnahmen | Gewinne aus Unternehmen § 26 Abs.1 LHO | Gewinne aus sonstigen Unternehmen und aus Beteiligungen | Konzessions- abg., 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 | - | - | 10,0 | 23,0 | - | - | - |
| 02 STM | - | - | - | 8,3 | - | - | - |
| 03 IM | - | 56.276,2 | - | 2.362,3 | - | - | 229,0 |
| 04 KM | - | 2.263,2 | - | 33,7 | - | - | - |
| 05 JUM | - | 786.878,6 | - | 756,4 | - | 300,0 | - |
| 06 MFW | - | 52.385,0 | 75,0 | 77.134,0 | 8.210,0 | 95.180,0 | - |
| 07 MFW(W) | - | 10,0 | - | 235,5 | - | - | - |
| 08 MLR | 2.640,0 | 5.082,0 | - | 1.466,8 | 20.108,0 | - | - |
| 09 SM | - | 6.050,0 | 1,0 | 32,6 | - | - | - |
| 10 UM | 84.000,0 | 57.307,1 | - | 155,8 | - | - | 1.960,0 |
| 11 RH | - | - | - | 1,0 | - | - | - |
| 12 AFV | 32.252.185,0 | - | 2.000,0 | 5.341,0 | - | - | 20,0 |
| 13 MVI | - | 576,8 | - | 25,5 | - | - | - |
| 14 MWK | - | 41.470,9 | 74,6 | 4.140,9 | - | - | - |
| 15 IntM | - | 0,2 | - | 1,5 | - | - | - |
| 16 StGH | - | 20,0 | - | - | - | - | - |
| Summe | 32.338.825,0 | 1.008.320,0 | 2.160,6 | 91.718,3 | 28.318,0 | 95.480,0 | 2.209,0 |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2015
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 von 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 | - | 65,0 | - | 1,0 | - | - | 99,0 |
| 02 STM | - | 260,0 | 1.080,0 | - | - | - | 1.348,3 |
| 03 IM | - | 244,4 | 3.021,1 | 57,7 | - | - | 62.190,7 |
| 04 KM | - | 193,5 | 350,9 | - | - | - | 2.841,3 |
| 05 JUM | - | 83,5 | 321,0 | 20,0 | - | - | 788.359,5 |
| 06 MFW | - | 150,0 | 335,0 | 6,0 | - | - | 233.475,0 |
| 07 MFW(W) | - | 590,0 | 117,0 | - | - | - | 952,5 |
| 08 MLR | - | 433,0 | 3.942,0 | 2,0 | - | - | 31.033,8 |
| 09 SM | - | - | - | 1,1 | - | - | 6.084,7 |
| 10 UM | - | - | 10,0 | - | - | - | 59.432,9 |
| 11 RH | - | - | - | - | - | - | 1,0 |
| 12 AFV | 200.000,0 | 34.515,0 | 60,0 | 400,0 | - | - | 242.336,0 |
| 13 MVI | - | 420,0 | - | - | - | - | 1.022,3 |
| 14 MWK | - | 8,0 | 1.951,9 | 2,6 | - | - | 47.648,9 |
| 15 IntM | - | - | - | 2,0 | - | - | 3,7 |
| 16 StGH | - | - | - | - | - | - | 20,0 |
| Summe | 200.000,0 | 36.962,4 | 11.188,9 | 492,4 | - | - | 1.476.849,6 |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2015
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

| | Einnahmen aus der Inanspruch- nahme von Gewähr- leistungen | Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich | Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen | Darlehensrück- flüsse aus dem öffentlichen Bereich | Darlehensrück- flüsse aus sonstigen Bereichen | Allgemeine (nicht zweck- gebundene) 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 MFW | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 MFW(W) | - | - | 3.100,0 | - | 18.700,0 | - | 27.200,0 |
| 08 MLR | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 SM | - | - | - | - | 6,6 | - | - |
| 10 UM | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 RH | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 AFV | 1.000,0 | - | 4.800,0 | - | 46.150,0 | 4.775.260,6 | - |
| 13 MVI | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 MWK | - | - | 130,0 | - | 17.705,0 | - | - |
| 15 IntM | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 StGH | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe | 1.000,0 | - | 8.030,0 | - | 82.561,6 | 4.775.260,6 | 27.200,0 |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2015
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

| | Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich | Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen | Zuschüsse von der EU | Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus sonstigen Bereichen | Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen | Schuldenaufnahmen aus dem öffentlichen Bereich, sonstige Schuldenaufnahmen | Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt |
|-----------|--|---|----------------------|---|--|--|--|
| | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31,32 (ohne 325) | 325 |
| | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 |
| 01 LT | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 STM | 456,0 | - | - | 503,7 | - | - | - |
| 03 IM | 62.651,5 | 12.265,4 | 226,1 | 834,6 | - | - | - |
| 04 KM | 20.023,5 | - | - | 2.243,0 | - | - | - |
| 05 JUM | 4.348,3 | 10.837,8 | - | - | - | - | - |
| 06 MFW | 400,0 | 57.055,0 | 150,0 | 270,0 | - | - | - |
| 07 MFW(W) | 87.620,0 | - | - | 2.100,0 | - | - | - |
| 08 MLR | 51.879,0 | 200,0 | 4.265,0 | 1.264,5 | - | - | - |
| 09 SM | 33.127,4 | - | - | 14.000,0 | - | - | - |
| 10 UM | 8.471,8 | - | - | - | - | - | - |
| 11 RH | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 AFV | 35.875,0 | 159.978,7 | - | 4.641,0 | - | - | 768.000,0 |
| 13 MVI | 801.424,2 | - | - | 650,0 | - | - | - |
| 14 MWK | 551.307,3 | 410,6 | - | 18.064,2 | - | - | - |
| 15 IntM | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 StGH | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe | 1.657.584,0 | 240.747,5 | 4.641,1 | 44.571,0 | - | - | 768.000,0 |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2015
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 | - | - | - | - | - | - | 600,0 |
| 02 STM | - | - | - | - | - | - | 68,0 |
| 03 IM | - | - | - | - | - | - | 780,0 |
| 04 KM | - | - | - | - | - | - | 500,0 |
| 05 JUM | - | - | - | - | - | - | 162,7 |
| 06 MFW | - | - | - | - | - | - | 1.254,8 |
| 07 MFW(W) | 60.000,0 | - | - | - | - | - | - |
| 08 MLR | - | 124.586,5 | - | - | - | - | 4.200,0 |
| 09 SM | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 UM | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 RH | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 AFV | 63.000,0 | 111.500,0 | - | 1.815.977,7 | - | -119.000,0 | 10.279,0 |
| 13 MVI | 233.035,0 | - | - | - | - | - | - |
| 14 MWK | 163.771,0 | - | - | - | - | - | 6.351,0 |
| 15 IntM | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 StGH | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe | 519.806,0 | 236.086,5 | - | 1.815.977,7 | - | -119.000,0 | 24.195,5 |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2015
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

| | Summe Einnahmen aus Schulden- aufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen, Besondere Finanzierungs- einnahmen | Summe Einnahmen | Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige | Bezüge des Minister- präsidenten, der Minister/innen, der Staatssekretär- innen u. Staatssekretäre u. sonstiger Amtsträger/innen sowie Bezüge u. Nebenleistungen der Beamtinnen u. Beamten, Richter/in | 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 | 600,0 | 699,0 | 38.007,1 | 6.720,7 | - | - | - |
| 02 STM | 1.027,7 | 2.376,0 | - | 12.221,0 | - | - | - |
| 03 IM | 76.757,6 | 138.948,3 | - | 1.224.323,9 | 54.403,8 | 6.000,0 | - |
| 04 KM | 22.766,5 | 25.607,8 | - | 4.473.747,3 | 145.798,0 | 14.100,0 | 4,1 |
| 05 JUM | 15.348,8 | 803.708,3 | 3.600,0 | 525.442,9 | 7.404,8 | 5.000,0 | 298,2 |
| 06 MFW | 59.129,8 | 292.604,8 | 1.454,0 | 584.676,5 | 15.695,0 | 3.000,0 | - |
| 07 MFW(W) | 198.720,0 | 199.672,5 | - | - | - | - | - |
| 08 MLR | 186.395,0 | 220.068,8 | 528,0 | 85.402,6 | 616,0 | 334,0 | - |
| 09 SM | 47.134,0 | 53.218,7 | 1,0 | 27.041,0 | - | 50,0 | - |
| 10 UM | 8.471,8 | 151.904,7 | - | 32.397,1 | - | 90,0 | - |
| 11 RH | - | 1,0 | - | 10.309,0 | - | - | - |
| 12 AFV | 7.677.462,0 | 40.171.983,0 | - | 500,0 | - | - | - |
| 13 MVI | 1.035.109,2 | 1.036.131,5 | - | 17.433,5 | 863,4 | - | - |
| 14 MWK | 757.739,1 | 805.388,0 | - | 453.842,9 | 528,7 | 8.700,0 | 12,0 |
| 15 IntM | - | 3,7 | - | 2.346,0 | - | - | - |
| 16 StGH | - | 20,0 | 70,0 | 244,0 | - | - | - |
| Summe | 10.086.661,5 | 43.902.336,1 | 43.660,1 | 7.456.648,4 | 225.309,7 | 37.274,0 | 314,3 |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2015
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, Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer | Entgelte der Arbeitnehmer- innen 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 | - | 148,5 | 3,7 | 9.182,2 | 80,0 | 2.704,2 | - |
| 02 STM | - | 584,4 | 2,2 | 10.540,8 | 623,2 | 2.665,4 | - |
| 03 IM | 663,0 | 3.146,2 | 645,2 | 305.362,5 | 1.775,3 | 470.442,1 | - |
| 04 KM | 150.756,9 | 2.167,6 | 1.475,8 | 401.414,5 | 10.338,9 | 2.662.899,3 | - |
| 05 JUM | 1.880,0 | 2.548,5 | 256,0 | 203.670,4 | 6.737,4 | 253.479,8 | - |
| 06 MFW | - | 3.708,5 | 430,3 | 123.902,8 | 707,5 | 212.003,8 | - |
| 07 MFW(W) | - | - | - | 4.984,6 | 4.437,0 | - | - |
| 08 MLR | 236,6 | 6.292,9 | 36,3 | 76.504,4 | 15.965,8 | 91.400,8 | - |
| 09 SM | 32,8 | 170,0 | 11,0 | 21.882,4 | 239,7 | 31.341,3 | - |
| 10 UM | - | 1.310,2 | 15,7 | 19.094,5 | 1.248,7 | 38.419,7 | - |
| 11 RH | - | - | 5,7 | 1.457,7 | 20,0 | 7.263,8 | - |
| 12 AFV | - | - | - | - | - | 51.103,6 | 263.000,0 |
| 13 MVI | - | 81,5 | 3,8 | 13.103,6 | 794,7 | 1.150,3 | - |
| 14 MWK | 4.251,8 | 2.337,6 | 202,4 | 342.869,6 | 332.517,9 | 388.067,7 | - |
| 15 IntM | - | 20,0 | 0,4 | 1.222,4 | - | 207,8 | - |
| 16 StGH | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe | 157.821,1 | 22.515,9 | 3.088,5 | 1.535.192,4 | 375.486,1 | 4.213.149,6 | 263.000,0 |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2015
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 | 645,5 | 2,0 | - | - | 14,0 | 5,0 | - |
| 02 STM | 931,3 | 2,0 | - | - | 165,5 | 144,0 | - |
| 03 IM | 122.698,9 | 45.785,2 | - | - | 5.309,7 | 1.219,2 | - |
| 04 KM | 709.972,2 | 3.300,0 | - | - | 885,5 | 215,6 | - |
| 05 JUM | 79.689,6 | 603,5 | - | - | 1.376,5 | 32.342,6 | - |
| 06 MFW | 83.855,9 | 355,0 | - | - | 301,0 | 1.210,0 | - |
| 07 MFW(W) | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 MLR | 23.046,7 | 50,8 | - | - | 251,8 | 82,8 | - |
| 09 SM | 7.794,6 | 10,4 | - | - | 41,5 | 5,0 | - |
| 10 UM | 8.705,7 | 31,0 | - | - | 57,0 | 18,0 | - |
| 11 RH | 1.960,2 | 3,0 | - | - | - | 5,0 | - |
| 12 AFV | 35.947,3 | 2.065,0 | - | - | - | - | 792.905,4 |
| 13 MVI | 206,4 | 27,0 | - | - | 37,7 | 19,0 | - |
| 14 MWK | 73.769,9 | 250,0 | - | - | 250,8 | 240,0 | - |
| 15 IntM | 91,9 | 3,0 | - | - | 30,0 | 4,0 | - |
| 16 StGH | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe | 1.149.316,1 | 52.487,9 | - | - | 8.721,0 | 35.510,2 | 792.905,4 |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2015
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

| | Globale Personalminde- rungen | Summe Personal- ausgaben | Geschäfts- bedarf 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 | -41,0 | 57.471,9 | 1.522,4 | 162,4 | 1.487,7 | 560,4 | - |
| 02 STM | -220,8 | 27.659,0 | 1.368,9 | 235,0 | 132,4 | 431,0 | 0,1 |
| 03 IM | -1.017,0 | 2.240.758,0 | 23.325,9 | 35.301,1 | 2.325,3 | 43.153,7 | 1.409,7 |
| 04 KM | -1.017,0 | 8.576.058,7 | 2.950,6 | 100,1 | 393,3 | 398,9 | - |
| 05 JUM | -529,1 | 1.123.801,1 | 37.381,4 | 14.133,2 | 1.646,1 | 2.446,2 | - |
| 06 MFW | -551,8 | 1.030.748,5 | 28.424,0 | 1.500,9 | 688,0 | 931,5 | - |
| 07 MFW(W) | - | 9.421,6 | - | 16,0 | - | 228,0 | - |
| 08 MLR | -768,0 | 299.981,5 | 3.220,6 | 4.945,1 | 164,8 | 1.037,0 | - |
| 09 SM | -71,0 | 88.549,7 | 304,0 | 76,4 | 13,8 | 44,6 | - |
| 10 UM | -63,1 | 101.324,5 | 779,3 | 53,1 | 68,4 | 146,7 | - |
| 11 RH | - | 21.024,4 | 135,5 | 19,6 | 7,0 | 35,5 | - |
| 12 AFV | - | 1.145.521,3 | 645,8 | - | 229.030,0 | 161.078,0 | 198.847,5 |
| 13 MVI | -86,7 | 33.634,2 | 703,2 | 185,2 | 104,0 | 935,0 | 54,4 |
| 14 MWK | -2.928,5 | 1.604.912,8 | 6.352,7 | 112,4 | 52,0 | 2.139,4 | - |
| 15 IntM | -7,9 | 3.917,6 | 551,1 | 104,0 | 30,0 | 35,0 | - |
| 16 StGH | - | 314,0 | 34,0 | - | - | - | - |
| Summe | -7.301,9 | 16.365.098,8 | 107.699,4 | 56.944,5 | 236.142,8 | 213.600,9 | 200.311,7 |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2015
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

| | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen sowie Bibliotheken | Aus- und Fortbildung | Sach- verständige, 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 | - | - | 118,1 | 255,0 | 128,5 | 64,3 | 2.928,7 |
| 02 STM | - | - | 105,0 | 370,8 | 750,7 | 66,8 | 7.396,2 |
| 03 IM | - | - | 2.995,9 | 2.655,2 | 4.592,7 | 97,1 | 48.237,1 |
| 04 KM | - | 4,3 | 1.628,0 | 253,7 | 14.078,5 | 31,5 | 14.413,2 |
| 05 JUM | - | - | 3.312,1 | 350,8 | 1.345,4 | 401,3 | 374.823,9 |
| 06 MFW | - | - | 1.555,0 | 2.032,0 | 9.499,0 | 164,5 | 21.259,0 |
| 07 MFW(W) | - | - | 10,0 | 588,0 | 158,0 | - | 2.444,3 |
| 08 MLR | - | - | 854,8 | 280,0 | 1.236,0 | 20,0 | 18.521,0 |
| 09 SM | - | - | 92,6 | 34,5 | 291,7 | 148,0 | 30.401,7 |
| 10 UM | - | - | 351,8 | 50.937,4 | 593,8 | 39,9 | 13.430,9 |
| 11 RH | - | - | 70,8 | 4,0 | 259,1 | 3,9 | 346,0 |
| 12 AFV | - | - | - | - | - | 155,0 | 2.938,5 |
| 13 MVI | 82,0 | - | 337,8 | 2.112,0 | 234,0 | 84,8 | 35.862,4 |
| 14 MWK | - | 3.663,5 | 181,6 | 169,0 | 901,2 | 36,5 | 14.781,7 |
| 15 IntM | - | - | 53,3 | 22,0 | 50,0 | 35,8 | 9.148,1 |
| 16 StGH | - | - | 1,0 | - | 18,0 | 1,0 | 5,0 |
| Summe | 82,0 | 3.667,8 | 11.667,8 | 60.064,4 | 34.136,6 | 1.350,4 | 596.937,7 |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2015
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

| | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben | Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungs- ausgaben | Globale Minderausgaben 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 | 294,5 | - | - | 7.522,0 | - | - | - |
| 02 STM | 1.195,0 | - | - | 12.051,9 | - | - | - |
| 03 IM | 3.696,6 | - | - | 167.790,3 | - | - | - |
| 04 KM | 7.555,9 | - | - | 41.808,0 | - | - | - |
| 05 JUM | 4.800,6 | - | - | 440.641,0 | - | - | - |
| 06 MFW | 180,5 | - | - | 66.234,4 | - | - | - |
| 07 MFW(W) | 6.019,4 | - | - | 9.463,7 | - | - | 5.000,0 |
| 08 MLR | 38.773,6 | - | - | 69.052,9 | - | - | - |
| 09 SM | 3.803,6 | - | - | 35.210,9 | - | - | - |
| 10 UM | 7.833,0 | - | - | 74.234,3 | - | - | - |
| 11 RH | - | - | - | 881,4 | - | - | - |
| 12 AFV | 1.149,0 | - | - | 593.843,8 | 69.500,0 | 1.604.000,0 | 45.000,0 |
| 13 MVI | 542,4 | - | - | 41.237,2 | - | - | - |
| 14 MWK | 150.688,9 | - | - | 179.078,9 | - | - | - |
| 15 IntM | 7.603,0 | - | - | 17.632,3 | - | - | - |
| 16 StGH | - | - | - | 59,0 | - | - | - |
| Summe | 234.136,0 | - | - | 1.756.742,0 | 69.500,0 | 1.604.000,0 | 50.000,0 |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2015
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

| | Tilgungs- ausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt | Summe Ausgaben für Schuldendienst | Allgemeine (nicht zweck- gebundene) Zuwendungen an öffentlichen Bereich | Schulden- diensthilfen an öffentlichen Bereich | Sonstige (zweck- gebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich | Schulden- diensthilfen 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 | - | - | - | - | 67,5 | - | 889,9 |
| 02 STM | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 IM | - | - | - | - | 31.843,2 | - | 5.446,4 |
| 04 KM | - | - | - | - | 61.895,5 | - | 5.500,0 |
| 05 JUM | - | - | - | - | 10.161,0 | - | 12.222,5 |
| 06 MFW | - | - | - | - | 7.310,0 | - | 270,0 |
| 07 MFW(W) | - | 5.000,0 | - | - | 1.895,0 | 43.838,6 | 1.400,0 |
| 08 MLR | - | - | - | - | 11.258,0 | - | 40,0 |
| 09 SM | - | - | - | - | 126.583,4 | 30,0 | 46.419,3 |
| 10 UM | - | - | - | - | 7.887,2 | 6.066,0 | 25,0 |
| 11 RH | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 AFV | - | 1.718.500,0 | 10.194.859,8 | - | 1.360.203,9 | - | 115.807,0 |
| 13 MVI | - | - | - | - | 239.453,0 | 15.923,0 | 101.221,6 |
| 14 MWK | - | - | - | - | 68.836,3 | - | 21.449,5 |
| 15 IntM | - | - | - | - | 342.388,1 | - | - |
| 16 StGH | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe | - | 1.723.500,0 | 10.194.859,8 | - | 2.269.782,1 | 65.857,6 | 310.691,2 |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2015
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) | Baumaßnahmen der Hochbau- verwaltung 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 | 10.768,4 | - | 11.725,8 | - | - | - | - |
| 02 STM | 3.250,4 | 770,1 | 4.020,5 | - | - | - | - |
| 03 IM | 79.108,2 | - | 116.397,8 | - | - | - | - |
| 04 KM | 1.083.022,0 | - | 1.150.417,5 | - | - | - | - |
| 05 JUM | 18.840,4 | - | 41.223,9 | - | - | - | - |
| 06 MFW | 294.716,5 | - | 302.296,5 | - | - | - | - |
| 07 MFW(W) | 283.530,2 | - | 330.663,8 | - | - | - | - |
| 08 MLR | 266.978,2 | - | 278.276,2 | 4.200,0 | - | - | - |
| 09 SM | 606.851,4 | - | 779.884,1 | - | - | - | - |
| 10 UM | 48.915,3 | - | 62.893,5 | - | - | - | - |
| 11 RH | 2,0 | - | 2,0 | - | - | - | - |
| 12 AFV | 12.049,0 | - | 11.682.919,7 | - | 40.375,0 | 377.815,5 | - |
| 13 MVI | 879.258,1 | - | 1.235.855,7 | - | - | - | - |
| 14 MWK | 2.655.593,2 | 50,0 | 2.745.929,0 | - | - | - | - |
| 15 IntM | 24.041,6 | - | 366.429,7 | - | - | - | - |
| 16 StGH | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe | 6.266.924,9 | 820,1 | 19.108.935,7 | 4.200,0 | 40.375,0 | 377.815,5 | - |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2015
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

| | Wasser- wirtschaft - mit Grunderwerb - (nur Kap. 1005) | Sonstige Baumaßnahmen | Summe Ausgaben für Baumaß- nahmen | 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 | - | - | - | 547,0 | - | - | - |
| 02 STM | - | - | - | 1.793,0 | - | - | - |
| 03 IM | - | 6.809,0 | 6.809,0 | 53.744,3 | - | - | - |
| 04 KM | - | 47,3 | 47,3 | 3.351,3 | - | - | - |
| 05 JUM | - | 1.800,0 | 1.800,0 | 13.824,6 | - | - | - |
| 06 MFW | - | 2.148,0 | 2.148,0 | 6.496,0 | - | - | - |
| 07 MFW(W) | - | - | - | 235,9 | - | - | - |
| 08 MLR | - | 100,0 | 4.300,0 | 6.998,1 | - | - | - |
| 09 SM | - | - | - | 11,0 | - | - | - |
| 10 UM | - | 47,3 | 47,3 | 2.440,1 | - | - | - |
| 11 RH | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 AFV | - | 14.300,0 | 432.490,5 | 1.436,2 | - | - | - |
| 13 MVI | - | 126.813,0 | 126.813,0 | 1.489,6 | 2.000,0 | - | - |
| 14 MWK | - | 815,2 | 815,2 | 146.215,9 | - | - | - |
| 15 IntM | - | - | - | 210,0 | - | - | - |
| 16 StGH | - | - | - | 5,0 | - | - | - |
| Summe | - | 152.879,8 | 575.270,3 | 238.798,0 | 2.000,0 | - | - |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2015
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 | - | - | - | - | 547,0 | 547,0 | - |
| 02 STM | - | - | - | - | 1.793,0 | 1.793,0 | - |
| 03 IM | 1,0 | - | 31.953,0 | 8.295,1 | 93.993,4 | 100.802,4 | - |
| 04 KM | - | - | 124.279,8 | 56.906,5 | 184.537,6 | 184.584,9 | - |
| 05 JUM | 7,0 | - | - | 100,0 | 13.931,6 | 15.731,6 | - |
| 06 MFW | - | - | - | 12.568,0 | 19.064,0 | 21.212,0 | - |
| 07 MFW(W) | - | - | 172.716,0 | 49.536,5 | 222.488,4 | 222.488,4 | - |
| 08 MLR | - | - | 70.257,0 | 103.375,6 | 180.630,7 | 184.930,7 | - |
| 09 SM | - | - | 10.613,0 | 463.850,3 | 474.474,3 | 474.474,3 | - |
| 10 UM | - | - | 137.392,6 | 63.576,7 | 203.409,4 | 203.456,7 | - |
| 11 RH | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 AFV | - | 17.000,0 | 962.921,4 | 501,4 | 981.859,0 | 1.414.349,5 | 1.128.813,7 |
| 13 MVI | - | - | 102.900,0 | 361.406,5 | 467.796,1 | 594.609,1 | - |
| 14 MWK | 151.795,3 | - | 881,7 | 215.751,7 | 514.644,6 | 515.459,8 | - |
| 15 IntM | - | - | - | - | 210,0 | 210,0 | - |
| 16 StGH | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 | - |
| Summe | 151.803,3 | 17.000,0 | 1.613.914,5 | 1.335.868,3 | 3.359.384,1 | 3.934.654,4 | 1.128.813,7 |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2015
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 | - | - | - | - | - | 77.266,7 | -76.567,7 |
| 02 STM | - | - | - | 68,0 | 68,0 | 45.592,4 | -43.216,4 |
| 03 IM | - | - | -2.655,0 | 7.516,0 | 4.861,0 | 2.630.609,5 | -2.491.661,2 |
| 04 KM | - | - | -15.565,7 | 1.531,6 | -14.034,1 | 9.938.835,0 | -9.913.227,2 |
| 05 JUM | - | - | -1.164,6 | 172,7 | -991,9 | 1.620.405,7 | -816.697,4 |
| 06 MFW | - | - | - | 270,0 | 270,0 | 1.420.761,4 | -1.128.156,6 |
| 07 MFW(W) | - | - | -2.465,8 | 150,0 | -2.315,8 | 574.721,7 | -375.049,2 |
| 08 MLR | - | - | -4.340,4 | 4.200,0 | -140,4 | 832.100,9 | -612.032,1 |
| 09 SM | - | - | -1.961,7 | 974,2 | -987,5 | 1.377.131,5 | -1.323.912,8 |
| 10 UM | - | - | -94,6 | 600,0 | 505,4 | 442.414,4 | -290.509,7 |
| 11 RH | - | - | - | - | - | 21.907,8 | -21.906,8 |
| 12 AFV | - | - | -55.659,3 | - | 1.073.154,4 | 17.628.288,7 | 22.543.694,3 |
| 13 MVI | - | - | -6.073,8 | - | -6.073,8 | 1.899.262,4 | -863.130,9 |
| 14 MWK | - | - | -49.413,8 | 8.703,0 | -40.710,8 | 5.004.669,7 | -4.199.281,7 |
| 15 IntM | - | - | -209,3 | 10,0 | -199,3 | 387.990,3 | -387.986,6 |
| 16 StGH | - | - | - | - | - | 378,0 | -358,0 |
| Summe | - | - | -139.604,0 | 24.195,5 | 1.013.405,2 | 43.902.336,1 | - |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2016
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

| | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Gebühren, sonstige Entgelte, Geldstrafen, Geldbußen | Einnahmen aus Veröffent- lichungen | Säumnis- und Verspätungs- zuschläge, Vermischte Einnahmen | Gewinne aus Unternehmen § 26 Abs.1 LHO | Gewinne aus sonstigen Unternehmen und aus Beteiligungen | Konzessions- abg., 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 | - | - | 10,0 | 23,0 | - | - | - |
| 02 STM | - | - | - | 8,3 | - | - | - |
| 03 IM | - | 56.411,8 | - | 2.362,3 | - | - | 229,0 |
| 04 KM | - | 2.278,2 | - | 33,7 | - | - | - |
| 05 JUM | - | 798.977,0 | - | 756,4 | - | 300,0 | - |
| 06 MFW | - | 54.385,0 | 75,0 | 79.134,0 | 7.810,0 | 104.180,0 | - |
| 07 MFW(W) | - | 10,0 | - | 235,5 | - | - | - |
| 08 MLR | 2.640,0 | 5.102,0 | - | 1.516,8 | 18.708,0 | - | - |
| 09 SM | - | 6.050,0 | 1,0 | 32,6 | - | - | - |
| 10 UM | 82.000,0 | 57.363,9 | - | 155,8 | - | - | 1.960,0 |
| 11 RH | - | - | - | 1,0 | - | - | - |
| 12 AFV | 33.476.115,0 | - | 2.000,0 | 5.341,0 | - | - | 20,0 |
| 13 MVI | - | 577,8 | - | 25,5 | - | - | - |
| 14 MWK | - | 43.065,1 | 74,6 | 4.140,9 | - | - | - |
| 15 IntM | - | 0,2 | - | 1,5 | - | - | - |
| 16 StGH | - | 20,0 | - | - | - | - | - |
| Summe | 33.560.755,0 | 1.024.241,0 | 2.160,6 | 93.768,3 | 26.518,0 | 104.480,0 | 2.209,0 |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2016
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 von 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 | - | 65,0 | - | 1,0 | - | - | 99,0 |
| 02 STM | - | 260,0 | 1.080,0 | - | - | - | 1.348,3 |
| 03 IM | - | 244,4 | 3.021,1 | 57,7 | - | - | 62.326,3 |
| 04 KM | - | 193,5 | 357,9 | - | - | - | 2.863,3 |
| 05 JUM | - | 83,5 | 321,0 | 20,0 | - | - | 800.457,9 |
| 06 MFW | - | 150,0 | 335,0 | 6,0 | - | - | 246.075,0 |
| 07 MFW(W) | - | 590,0 | 117,0 | - | - | - | 952,5 |
| 08 MLR | - | 443,0 | 4.042,0 | 2,0 | - | - | 29.813,8 |
| 09 SM | - | - | - | 1,1 | - | - | 6.084,7 |
| 10 UM | - | - | 10,0 | - | - | - | 59.489,7 |
| 11 RH | - | - | - | - | - | - | 1,0 |
| 12 AFV | 200.000,0 | 33.515,0 | 65,0 | 400,0 | - | - | 241.341,0 |
| 13 MVI | - | 420,0 | - | - | - | - | 1.023,3 |
| 14 MWK | - | 8,0 | 1.951,9 | 2,6 | - | - | 49.243,1 |
| 15 IntM | - | - | - | 2,0 | - | - | 3,7 |
| 16 StGH | - | - | - | - | - | - | 20,0 |
| Summe | 200.000,0 | 35.972,4 | 11.300,9 | 492,4 | - | - | 1.501.142,6 |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2016
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

| | Einnahmen aus der Inanspruch- nahme von Gewähr- leistungen | Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich | Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen | Darlehensrück- flüsse aus dem öffentlichen Bereich | Darlehensrück- flüsse aus sonstigen Bereichen | Allgemeine (nicht zweck- gebundene) 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 MFW | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 MFW(W) | - | - | 3.100,0 | - | 18.700,0 | - | 27.200,0 |
| 08 MLR | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 SM | - | - | - | - | 6,6 | - | - |
| 10 UM | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 RH | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 AFV | 1.000,0 | - | 4.800,0 | - | 46.150,0 | 4.875.260,6 | - |
| 13 MVI | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 MWK | - | - | 130,0 | - | 17.705,0 | - | - |
| 15 IntM | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 StGH | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe | 1.000,0 | - | 8.030,0 | - | 82.561,6 | 4.875.260,6 | 27.200,0 |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2016
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

| | Sonstige (zweck- gebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich | Schulden- diensthilfen 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 | Schuldenauf- nahmen aus dem öffentlichen Bereich, sonstige Schuldenauf- nahmen | 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 STM | 456,4 | - | - | 472,6 | - | - | - |
| 03 IM | 65.535,3 | 11.493,1 | 360,4 | 679,7 | - | - | - |
| 04 KM | 20.023,5 | - | - | 2.247,1 | - | - | - |
| 05 JUM | 6.103,4 | 11.124,0 | - | - | - | - | - |
| 06 MFW | 400,0 | 59.287,0 | 150,0 | 270,0 | - | - | - |
| 07 MFW(W) | 87.620,0 | - | - | 2.100,0 | - | - | - |
| 08 MLR | 51.879,0 | 200,0 | 4.265,0 | 1.264,5 | - | - | - |
| 09 SM | 32.830,0 | - | - | 14.000,0 | - | - | - |
| 10 UM | 8.471,8 | - | - | - | - | - | - |
| 11 RH | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 AFV | 35.625,0 | 162.116,3 | - | 4.641,0 | - | - | - |
| 13 MVI | 812.041,2 | - | - | 650,0 | - | - | - |
| 14 MWK | 491.124,6 | 411,3 | - | 15.164,9 | - | - | - |
| 15 IntM | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 StGH | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe | 1.612.110,2 | 244.631,7 | 4.775,4 | 41.489,8 | - | - | - |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2016
 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 Mindereinnahmen | Haushalts- technische Verrechnungen |
|-----------|---|--|---|---|--------------------------|----------------------------|---|
| | 33 | 34 | 35 | 36 | 371 | 372 | 38 |
| | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 |
| 01 LT | - | - | - | - | - | - | 600,0 |
| 02 STM | - | - | - | - | - | - | 68,1 |
| 03 IM | - | - | - | - | - | - | 780,0 |
| 04 KM | - | - | - | - | - | - | 500,0 |
| 05 JUM | - | - | - | - | - | - | 165,0 |
| 06 MFW | - | - | - | - | - | - | 1.037,7 |
| 07 MFW(W) | 66.000,0 | - | - | - | - | - | - |
| 08 MLR | - | 140.023,9 | - | - | - | - | 3.908,0 |
| 09 SM | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 UM | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 RH | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 AFV | 63.000,0 | 111.500,0 | - | 1.469.122,3 | - | -10.000,0 | 8.279,0 |
| 13 MVI | 233.035,0 | - | - | - | - | - | - |
| 14 MWK | 172.150,0 | - | - | - | - | - | 6.085,0 |
| 15 IntM | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 StGH | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe | 534.185,0 | 251.523,9 | - | 1.469.122,3 | - | -10.000,0 | 21.422,8 |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2016
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

| | Summe Einnahmen aus Schulden- aufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen, Besondere Finanzierungs- einnahmen | Summe Einnahmen | Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige | Bezüge des Minister- präsidenten, der Minister/innen, der Staatssekretär- innen u. Staatssekretäre u. sonstiger Amtsträger/innen sowie Bezüge u. Nebenleistungen der Beamtinnen u. Beamten, Richter/in | Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 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 | 600,0 | 699,0 | 40.095,7 | 6.591,7 | - | - | - |
| 02 STM | 997,1 | 2.345,4 | - | 12.155,1 | - | - | - |
| 03 IM | 78.848,5 | 141.174,8 | - | 1.224.108,9 | 55.468,6 | 6.000,0 | - |
| 04 KM | 22.770,6 | 25.633,9 | - | 4.460.715,8 | 166.673,1 | 14.100,0 | 4,1 |
| 05 JUM | 17.392,4 | 817.850,3 | 3.654,0 | 527.656,7 | 7.052,8 | 5.000,0 | 298,2 |
| 06 MFW | 61.144,7 | 307.219,7 | 1.454,0 | 592.278,5 | 17.259,0 | 3.000,0 | - |
| 07 MFW(W) | 204.720,0 | 205.672,5 | - | - | - | - | - |
| 08 MLR | 201.540,4 | 233.994,2 | 528,0 | 85.870,8 | 616,0 | 334,0 | - |
| 09 SM | 46.836,6 | 52.921,3 | 3,5 | 26.996,4 | - | 50,0 | - |
| 10 UM | 8.471,8 | 149.961,5 | - | 32.410,1 | - | 90,0 | - |
| 11 RH | - | 1,0 | - | 10.309,0 | - | - | - |
| 12 AFV | 6.771.494,2 | 40.488.950,2 | - | 500,0 | - | - | - |
| 13 MVI | 1.045.726,2 | 1.046.749,5 | - | 19.443,7 | 863,4 | - | - |
| 14 MWK | 702.770,8 | 752.013,9 | - | 453.788,0 | 566,7 | 8.700,0 | 12,0 |
| 15 IntM | - | 3,7 | - | 2.426,0 | - | - | - |
| 16 StGH | - | 20,0 | 70,0 | 244,0 | - | - | - |
| Summe | 9.163.313,3 | 44.225.210,9 | 45.805,2 | 7.455.494,7 | 248.499,6 | 37.274,0 | 314,3 |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2016
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, Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer | Entgelte der Arbeitnehmer- innen 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 | - | 101,5 | 4,5 | 9.182,2 | 80,0 | 2.842,9 | - |
| 02 STM | - | 585,5 | 2,5 | 10.463,2 | 603,2 | 2.798,0 | - |
| 03 IM | 663,0 | 2.960,5 | 806,3 | 304.051,9 | 1.967,0 | 486.407,8 | - |
| 04 KM | 110.631,6 | 2.165,5 | 1.150,9 | 401.194,5 | 12.366,4 | 2.839.201,6 | - |
| 05 JUM | 1.880,0 | 2.785,5 | 271,5 | 203.226,5 | 7.354,4 | 262.531,0 | - |
| 06 MFW | 20,0 | 3.988,5 | 471,7 | 123.643,7 | 709,5 | 220.314,1 | - |
| 07 MFW(W) | - | - | - | 5.065,5 | 4.337,0 | - | - |
| 08 MLR | 237,1 | 6.300,5 | 39,7 | 76.586,8 | 15.960,8 | 93.045,4 | - |
| 09 SM | 32,8 | 167,5 | 24,5 | 21.890,1 | 189,8 | 32.047,5 | - |
| 10 UM | - | 1.350,2 | 17,2 | 19.097,0 | 1.252,0 | 39.272,8 | - |
| 11 RH | - | - | 5,8 | 1.457,7 | 20,0 | 7.653,3 | - |
| 12 AFV | - | - | - | - | - | 54.762,4 | 301.000,0 |
| 13 MVI | - | 76,5 | 3,9 | 14.153,5 | 785,0 | 1.579,7 | - |
| 14 MWK | 4.251,8 | 2.337,6 | 206,2 | 342.780,9 | 284.019,5 | 402.464,8 | - |
| 15 IntM | - | 20,0 | 0,9 | 1.222,4 | - | 368,7 | - |
| 16 StGH | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe | 117.716,3 | 22.839,3 | 3.005,6 | 1.534.015,9 | 329.644,6 | 4.445.290,0 | 301.000,0 |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2016
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, Umzugskostenergütungen | Sonstiges | Globale Personalmehrausgaben |
|-----------|---|--|--|--|---------------------------------------|-----------|------------------------------|
| | 441,446 | 443 | 451 | 452 | 453 | 459 | 461 |
| | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 |
| 01 LT | 668,9 | 2,0 | - | - | 14,0 | 5,0 | - |
| 02 STM | 962,8 | 2,0 | - | - | 165,5 | 144,0 | - |
| 03 IM | 127.847,7 | 45.700,6 | - | - | 5.246,5 | 1.219,2 | - |
| 04 KM | 745.018,6 | 3.300,0 | - | - | 885,5 | 215,6 | - |
| 05 JUM | 82.445,9 | 603,5 | - | - | 1.376,5 | 32.342,6 | - |
| 06 MFW | 86.468,6 | 355,0 | - | - | 301,0 | 1.210,0 | - |
| 07 MFW(W) | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 MLR | 23.768,4 | 50,8 | - | - | 251,8 | 82,8 | - |
| 09 SM | 8.064,3 | 10,4 | - | - | 41,5 | 5,0 | - |
| 10 UM | 8.992,7 | 31,0 | - | - | 57,0 | 18,0 | - |
| 11 RH | 2.050,5 | 3,0 | - | - | - | 5,0 | - |
| 12 AFV | 36.887,6 | 2.065,0 | - | - | - | - | 901.837,4 |
| 13 MVI | 266,7 | 27,0 | - | - | 37,7 | 19,0 | - |
| 14 MWK | 76.940,9 | 250,0 | - | - | 250,8 | 240,0 | - |
| 15 IntM | 118,2 | 3,0 | - | - | 30,0 | 4,0 | - |
| 16 StGH | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe | 1.200.501,8 | 52.403,3 | - | - | 8.657,8 | 35.510,2 | 901.837,4 |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2016
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

| | Globale Personalminder- ausgaben | Summe Personal- ausgaben | Geschäftsbedarf 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 | -41,0 | 59.547,4 | 1.508,2 | 162,4 | 1.599,7 | 558,4 | - |
| 02 STM | -394,2 | 27.487,6 | 1.048,9 | 198,0 | 132,4 | 431,0 | 0,1 |
| 03 IM | -3.791,9 | 2.258.656,1 | 22.554,5 | 34.939,2 | 2.344,8 | 43.081,5 | 3.782,1 |
| 04 KM | -2.483,3 | 8.755.139,9 | 2.972,4 | 100,1 | 393,3 | 398,9 | - |
| 05 JUM | -1.570,5 | 1.136.908,6 | 37.525,9 | 14.173,7 | 1.646,1 | 2.439,2 | - |
| 06 MFW | -2.215,2 | 1.049.258,4 | 28.459,0 | 1.503,9 | 688,0 | 932,5 | - |
| 07 MFW(W) | - | 9.402,5 | - | 16,0 | - | 228,0 | - |
| 08 MLR | -2.080,0 | 301.592,9 | 3.200,7 | 4.945,1 | 164,8 | 1.037,0 | - |
| 09 SM | -283,8 | 89.239,5 | 304,0 | 76,4 | 13,8 | 44,6 | - |
| 10 UM | -283,8 | 102.304,2 | 779,3 | 53,1 | 68,4 | 146,7 | - |
| 11 RH | - | 21.504,3 | 135,5 | 19,6 | 7,0 | 35,5 | - |
| 12 AFV | - | 1.297.052,4 | 645,8 | - | 237.482,0 | 166.451,0 | 196.600,0 |
| 13 MVI | -212,9 | 37.043,2 | 703,2 | 205,2 | 104,0 | 940,0 | 54,4 |
| 14 MWK | -3.503,7 | 1.573.305,5 | 6.356,3 | 112,4 | 52,0 | 1.881,4 | - |
| 15 IntM | -39,4 | 4.153,8 | 551,1 | 104,0 | 30,0 | 35,0 | - |
| 16 StGH | - | 314,0 | 34,0 | - | - | - | - |
| Summe | -16.899,7 | 16.722.910,3 | 106.778,8 | 56.609,1 | 244.726,3 | 218.640,7 | 200.436,6 |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2016
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

| | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | Kunst- und wissenschaft- liche Sammlungen sowie Bibliotheken | Aus- und Fortbildung | Sach- verständige, 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 | - | - | 138,1 | 255,0 | 123,5 | 64,3 | 3.336,2 |
| 02 STM | - | - | 105,0 | 370,8 | 750,7 | 66,8 | 6.378,2 |
| 03 IM | - | - | 3.998,8 | 1.662,1 | 4.668,2 | 97,1 | 46.748,9 |
| 04 KM | - | 4,3 | 1.629,5 | 263,7 | 14.077,8 | 31,5 | 14.391,8 |
| 05 JUM | - | - | 3.391,1 | 2.348,3 | 1.345,4 | 166,3 | 385.783,6 |
| 06 MFW | - | - | 1.555,0 | 2.032,0 | 9.499,0 | 164,5 | 21.278,0 |
| 07 MFW(W) | - | - | 10,0 | 488,0 | 158,0 | - | 2.444,3 |
| 08 MLR | - | - | 854,8 | 280,0 | 1.236,0 | 20,0 | 18.470,0 |
| 09 SM | - | - | 92,6 | 36,0 | 291,7 | 148,0 | 29.462,5 |
| 10 UM | - | - | 351,8 | 50.930,9 | 593,8 | 39,9 | 12.576,0 |
| 11 RH | - | - | 71,3 | 4,0 | 259,1 | 3,4 | 346,0 |
| 12 AFV | - | - | - | - | - | 155,0 | 2.958,5 |
| 13 MVI | 82,0 | - | 355,3 | 2.112,0 | 228,0 | 84,8 | 33.559,5 |
| 14 MWK | - | 3.663,5 | 181,6 | 169,0 | 901,2 | 36,5 | 14.429,2 |
| 15 IntM | - | - | 53,3 | 22,0 | 50,0 | 55,8 | 9.144,6 |
| 16 StGH | - | - | 1,0 | - | 18,0 | 1,0 | 5,0 |
| Summe | 82,0 | 3.667,8 | 12.789,2 | 60.973,8 | 34.200,4 | 1.134,9 | 601.312,3 |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2016
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

| | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben | Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungs- ausgaben | Globale Minderausgaben 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 | 294,5 | - | - | 8.040,3 | - | - | - |
| 02 STM | 1.065,0 | - | - | 10.546,9 | - | - | - |
| 03 IM | 3.710,7 | - | - | 167.587,9 | - | - | - |
| 04 KM | 7.371,1 | - | - | 41.634,4 | - | - | - |
| 05 JUM | 5.175,6 | - | - | 453.995,2 | - | - | - |
| 06 MFW | 195,0 | - | - | 66.306,9 | - | - | - |
| 07 MFW(W) | 5.443,5 | - | - | 8.787,8 | - | - | 6.000,0 |
| 08 MLR | 37.475,5 | - | - | 67.683,9 | - | - | - |
| 09 SM | 3.775,7 | - | - | 34.245,3 | - | - | - |
| 10 UM | 7.665,9 | - | - | 73.205,8 | - | - | - |
| 11 RH | - | - | - | 881,4 | - | - | - |
| 12 AFV | 1.167,0 | - | - | 605.459,3 | 69.500,0 | 1.688.000,0 | 45.000,0 |
| 13 MVI | 540,6 | - | - | 38.969,0 | - | - | - |
| 14 MWK | 152.513,6 | - | - | 180.296,7 | - | - | - |
| 15 IntM | 7.603,0 | - | - | 17.648,8 | - | - | - |
| 16 StGH | - | - | - | 59,0 | - | - | - |
| Summe | 233.996,7 | - | - | 1.775.348,6 | 69.500,0 | 1.688.000,0 | 51.000,0 |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2016
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

| | Tilgungs- ausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt | Summe Ausgaben für Schuldendienst | Allgemeine (nicht zweck- gebundene) Zuwendungen an öffentlichen Bereich | Schulden- diensthilfen an öffentlichen Bereich | Sonstige (zweck- gebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich | Schulden- diensthilfen 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 | - | - | - | - | 67,5 | - | 774,9 |
| 02 STM | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 IM | - | - | - | - | 37.823,0 | - | 5.446,6 |
| 04 KM | - | - | - | - | 63.290,3 | - | 5.500,0 |
| 05 JUM | - | - | - | - | 8.539,5 | - | 12.465,8 |
| 06 MFW | - | - | - | - | 7.310,0 | - | 274,0 |
| 07 MFW(W) | - | 6.000,0 | - | - | 2.095,0 | 42.838,6 | 1.400,0 |
| 08 MLR | - | - | - | - | 11.267,0 | - | 40,0 |
| 09 SM | - | - | - | - | 130.827,2 | 30,0 | 59.744,3 |
| 10 UM | - | - | - | - | 7.642,4 | 6.066,0 | 25,0 |
| 11 RH | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 AFV | - | 1.802.500,0 | 10.616.148,6 | - | 1.504.596,0 | - | 116.727,0 |
| 13 MVI | - | - | - | - | 235.573,0 | 10.073,0 | 104.009,6 |
| 14 MWK | - | - | - | - | 69.604,9 | - | 23.404,5 |
| 15 IntM | - | - | - | - | 361.641,3 | - | - |
| 16 StGH | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe | - | 1.808.500,0 | 10.616.148,6 | - | 2.440.277,1 | 59.007,6 | 329.811,7 |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2016
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) | Baumaßnahmen der Hochbau- verwaltung 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 | 10.100,0 | - | 10.942,4 | - | - | - | - |
| 02 STM | 3.264,1 | - | 3.264,1 | - | - | - | - |
| 03 IM | 79.619,2 | - | 122.888,8 | - | - | - | - |
| 04 KM | 1.117.507,0 | - | 1.186.297,3 | - | - | - | - |
| 05 JUM | 18.906,2 | - | 39.911,5 | - | - | - | - |
| 06 MFW | 298.236,5 | - | 305.820,5 | - | - | - | - |
| 07 MFW(W) | 288.458,8 | - | 334.792,4 | - | - | - | - |
| 08 MLR | 268.196,7 | - | 279.503,7 | 4.200,0 | - | - | - |
| 09 SM | 619.904,4 | - | 810.505,9 | - | - | - | - |
| 10 UM | 46.872,1 | - | 60.605,5 | - | - | - | - |
| 11 RH | 2,0 | - | 2,0 | - | - | - | - |
| 12 AFV | 4.780,0 | - | 12.242.251,6 | - | 41.375,0 | 379.421,0 | - |
| 13 MVI | 886.059,8 | - | 1.235.715,4 | - | - | - | - |
| 14 MWK | 2.655.563,4 | - | 2.748.572,8 | - | - | - | - |
| 15 IntM | 24.977,8 | - | 386.619,1 | - | - | - | - |
| 16 StGH | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe | 6.322.448,0 | - | 19.767.693,0 | 4.200,0 | 41.375,0 | 379.421,0 | - |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2016
Einnahmen und Ausgaben
- in Tausend Euro -

| | Wasser- wirtschaft - mit Grunderwerb - (nur Kap. 1005) | Sonstige Baumaßnahmen | 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 | - | - | - | 3.082,0 | - | - | - |
| 02 STM | - | - | - | 755,5 | - | - | - |
| 03 IM | - | 7.200,4 | 7.200,4 | 56.447,9 | - | - | - |
| 04 KM | - | 47,3 | 47,3 | 3.249,4 | - | - | - |
| 05 JUM | - | 1.800,0 | 1.800,0 | 13.893,9 | - | - | - |
| 06 MFW | - | 2.148,0 | 2.148,0 | 6.445,0 | - | - | - |
| 07 MFW(W) | - | - | - | 235,9 | - | - | - |
| 08 MLR | - | 100,0 | 4.300,0 | 6.971,8 | - | - | - |
| 09 SM | - | - | - | 2.911,0 | - | - | - |
| 10 UM | - | 47,3 | 47,3 | 2.436,8 | - | - | - |
| 11 RH | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 AFV | - | 14.300,0 | 435.096,0 | 548,1 | 3.230,0 | - | - |
| 13 MVI | - | 126.813,0 | 126.813,0 | 1.264,6 | 1.000,0 | - | - |
| 14 MWK | - | 815,2 | 815,2 | 139.052,2 | - | - | - |
| 15 IntM | - | - | - | 160,0 | - | - | - |
| 16 StGH | - | - | - | 5,0 | - | - | - |
| Summe | - | 153.271,2 | 578.267,2 | 237.459,1 | 4.230,0 | - | - |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2016
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 Investition- sausgaben | 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 | - | - | - | - | 3.082,0 | 3.082,0 | - |
| 02 STM | - | - | - | - | 755,5 | 755,5 | - |
| 03 IM | 1,0 | - | 26.374,4 | 8.295,1 | 91.118,4 | 98.318,8 | - |
| 04 KM | - | - | 79.874,8 | 31.864,0 | 114.988,2 | 115.035,5 | - |
| 05 JUM | 7,0 | - | - | 100,0 | 14.000,9 | 15.800,9 | - |
| 06 MFW | - | - | - | 12.833,0 | 19.278,0 | 21.426,0 | - |
| 07 MFW(W) | - | - | 189.716,0 | 47.074,0 | 237.025,9 | 237.025,9 | - |
| 08 MLR | - | - | 73.011,0 | 117.929,5 | 197.912,3 | 202.212,3 | - |
| 09 SM | - | - | 10.964,0 | 483.050,3 | 496.925,3 | 496.925,3 | - |
| 10 UM | - | - | 136.532,6 | 62.044,7 | 201.014,1 | 201.061,4 | - |
| 11 RH | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 AFV | - | 17.000,0 | 1.029.855,2 | 500,0 | 1.051.133,3 | 1.486.229,3 | 309.596,9 |
| 13 MVI | - | - | 92.900,0 | 364.280,5 | 459.445,1 | 586.258,1 | - |
| 14 MWK | 164.020,1 | - | 881,7 | 211.073,5 | 515.027,5 | 515.842,7 | - |
| 15 IntM | - | - | - | - | 160,0 | 160,0 | - |
| 16 StGH | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 | - |
| Summe | 164.028,1 | 17.000,0 | 1.640.109,7 | 1.339.044,6 | 3.401.871,5 | 3.980.138,7 | 309.596,9 |

Zergliederung für das Haushaltsjahr 2016
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 | - | - | - | - | - | 81.612,1 | -80.913,1 |
| 02 STM | - | - | - | 68,1 | 68,1 | 42.122,2 | -39.776,8 |
| 03 IM | - | - | -7.122,2 | 5.516,0 | -1.606,2 | 2.645.845,4 | -2.504.670,6 |
| 04 KM | - | - | -24.005,6 | 1.531,6 | -22.474,0 | 10.075.633,1 | -10.049.999,2 |
| 05 JUM | - | - | -1.164,6 | 175,0 | -989,6 | 1.645.626,6 | -827.776,3 |
| 06 MFW | - | - | - | 270,0 | 270,0 | 1.443.081,8 | -1.135.862,1 |
| 07 MFW(W) | - | - | -2.453,0 | 150,0 | -2.303,0 | 593.705,6 | -388.033,1 |
| 08 MLR | - | - | -4.336,8 | 3.908,0 | -428,8 | 850.564,0 | -616.569,8 |
| 09 SM | - | - | -1.187,3 | 491,1 | -696,2 | 1.430.219,8 | -1.377.298,5 |
| 10 UM | - | - | -94,6 | 600,0 | 505,4 | 437.682,3 | -287.720,8 |
| 11 RH | - | - | - | - | - | 22.387,7 | -22.386,7 |
| 12 AFV | - | - | -55.429,6 | - | 254.167,3 | 17.687.659,9 | 22.801.290,3 |
| 13 MVI | - | - | -9.253,8 | - | -9.253,8 | 1.888.731,9 | -841.982,4 |
| 14 MWK | - | - | -55.138,4 | 8.703,0 | -46.435,4 | 4.971.582,3 | -4.219.568,4 |
| 15 IntM | - | - | -213,5 | 10,0 | -203,5 | 408.378,2 | -408.374,5 |
| 16 StGH | - | - | - | - | - | 378,0 | -358,0 |
| Summe | - | - | -160.399,4 | 21.422,8 | 170.620,3 | 44.225.210,9 | - |

Kosten- und Leistungsrechnung - Landesübersicht

Stand: Ist 2012/2013

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. 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 Migration und Integration 1) | 2012 | 585,3 | 68.351,9 | 67.766,5- |
| FB Migration und Integration | 2013 | 39,5 | 132.836,8 | 132.797,3- |
| FB Baurecht, Städtebau, Landesplanung | 2012 | 475,7 | 8.755,5 | 8.279,8- |
| FB Baurecht, Städtebau, Landesplanung | 2013 | 517,4 | 9.447,7 | 8.930,3- |
| FB Nachhaltige Mobilität | 2012 | 1.715,0 | 6.381,1 | 4.666,1- |
| FB Nachhaltige Mobilität | 2013 | 1.889,3 | 8.555,9 | 6.666,6- |
| FB Finanzkontrolle | 2012 | - | 14.887,9 | 14.887,9- |
| FB Finanzkontrolle | 2013 | - | 15.407,3 | 15.407,3- |
| FB Politische Bildung | 2012 | 880,7 | 7.173,3 | 6.292,5- |
| FB Politische Bildung | 2013 | 698,1 | 5.584,9 | 4.886,8- |
| FB Verfassung, Kommunal- und Sparkassenwesen, Recht | 2012 | 313,1 | 15.473,4 | 15.160,3- |
| FB Verfassung, Kommunal- und Sparkassenwesen, Recht | 2013 | 9.188,2 | 13.700,0 | 4.511,8- |
| FB Polizei 2) | 2012 | | | |
| FB Polizei | 2013 | | | |
| FB Ausländer, Aussiedler, Ordnungsrecht und Verfassungsschutz | 2012 | 1.391,4 | 43.345,9 | 41.954,5- |
| FB Ausländer, Aussiedler, Ordnungsrecht und Verfassungsschutz | 2013 | 2.248,6 | 46.335,3 | 44.086,6- |
| FB Bevölkerungsschutz | 2012 | 2.816,9 | 19.860,7 | 17.043,8- |
| FB Bevölkerungsschutz | 2013 | 3.460,9 | 22.064,0 | 18.603,1- |
| FB Landesbeauftragter für den Datenschutz | 2012 | 2,2 | 1.963,6 | 1.961,4- |
| FB Landesbeauftragter für den Datenschutz | 2013 | 0,8 | 2.052,1 | 2.051,3- |
| FB Schulen 3) | 2012 | | | |
| FB Schulen | 2013 | | | |
| FB Religionsangelegenheiten, Jugend, Sport, Musisch-kulturelle Bildung und Weiterbildung | 2012 | 75,1 | 67.425,8 | 67.350,7- |
| FB Religionsangelegenheiten, Jugend, Sport, Musisch-kulturelle Bildung und Weiterbildung | 2013 | 48,1 | 58.041,5 | 57.993,4- |
| FB Ordentliche Gerichte 4) | 2012 | 267.940,6 | 633.042,1 | 365.101,5- |
| FB Ordentliche Gerichte | 2013 | 271.525,7 | 655.536,5 | 384.010,9- |
| FB Fachgerichte | 2012 | 17.216,8 | 102.829,6 | 85.612,8- |
| FB Fachgerichte | 2013 | 15.960,3 | 104.593,7 | 88.633,4- |
| FB Staatsanwaltschaften | 2012 | 42,7- | 117.605,3 | 117.648,0- |
| FB Staatsanwaltschaften | 2013 | 208,0- | 122.743,5 | 122.951,5- |
| FB Notariate 5) | 2012 | 307.920,1 | 204.405,1 | 103.515,0 |
| FB Notariate | 2013 | 327.213,4 | 207.539,8 | 119.673,5 |
| FB Justizvollzug | 2012 | 8.028,2 | 230.578,9 | 222.550,7- |
| FB Justizvollzug | 2013 | 9.210,6 | 242.009,6 | 232.799,0- |
| FB Juristische Ausbildung und Prüfung | 2012 | 496,6 | 9.986,6 | 9.490,0- |
| FB Juristische Ausbildung und Prüfung | 2013 | 383,3 | 10.751,5 | 10.368,3- |
| FB Steuerverwaltung | 2012 | 184.482,9 | 847.916,1 | 663.433,3- |
| FB Steuerverwaltung | 2013 | 190.184,2 | 979.485,7 | 789.301,5- |
| FB Beteiligungen | 2012 | 201.730,0 | 2.385,7 | 199.344,3 |
| FB Beteiligungen | 2013 | 211.469,6 | 2.357,0 | 209.112,7 |
| FB Statistik 6) | 2012 | 2.011,4 | 50.400,6 | 48.389,2- |
| FB Statistik | 2013 | 1.255,5 | 39.783,1 | 38.527,7- |
| FB Wirtschaftspolitik u. Wi-beobachtung | 2012 | 2.716,7 | 6.962,0 | 4.245,3- |
| FB Wirtschaftspolitik u. Wi-beobachtung | 2013 | 2.740,4 | 6.338,6 | 3.598,1- |
| FB Fachkräftesicherung 7) | 2012 | 41,5 | 6.732,9 | 6.691,4- |
| FB Fachkräftesicherung | 2013 | - | 6.048,2 | 6.048,2- |
| FB Mittelstand und Märkte | 2012 | 769,2 | 11.657,4 | 10.888,2- |
| FB Mittelstand und Märkte | 2013 | 1.279,6 | 12.084,7 | 10.805,1- |
| FB Industrie, Innov. u. wirtschafts. Forsch. | 2012 | 99,2 | 7.662,2 | 7.563,0- |
| FB Industrie, Innov. u. wirtschafts. Forsch. | 2013 | 117,6 | 7.005,1 | 6.887,5- |
| FB Quartierspolitik | 2012 | 8.433,3 | 30.644,5 | 22.211,2- |
| FB Quartierspolitik | 2013 | 5.454,7 | 35.731,8 | 30.277,1- |
| FB Energiewirtschaft | 2012 | 135,9 | 8.663,4 | 8.527,5- |
| FB Energiewirtschaft | 2013 | 336,9 | 11.092,9 | 10.756,0- |

| Fördermittel-/ Transferergebnis in Tsd. EUR | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Fördermittel-/ Trans- ferereinnahmen | Fördermittel-/ Trans- fererausgaben | Fördermittel-/ Trans- ferergebnis | Ergebnis | Konzernumlage* | Steuern und steuer- ähn. 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) |
| 279,8 | 2.433,9 | 2.154,1- | 69.920,6- | - | - | 69.920,6- |
| 355,7 | 6.572,5 | 6.216,8- | 139.014,1- | - | - | 139.014,1- |
| - | 2.416,0 | 2.416,0- | 10.695,8- | - | - | 10.695,9- |
| - | 3.098,5 | 3.098,5- | 12.028,8- | - | - | 12.028,8- |
| - | 3.424,8 | 3.424,8- | 8.090,9- | - | - | 8.090,9- |
| 10.000,0 | 10.479,9 | 479,9- | 7.146,5- | - | - | 7.146,5- |
| - | - | - | 14.887,9- | - | - | 14.887,9- |
| - | - | - | 15.407,3- | - | - | 15.407,3- |
| 554,5 | 1.443,9 | 889,4- | 7.181,9- | - | 58,9 | 7.123,1- |
| 315,6 | 1.505,4 | 1.189,8- | 6.076,6- | - | 12,5 | 6.064,1- |
| - | 2.459,9 | 2.459,9- | 17.620,2- | - | - | 17.620,3- |
| - | 18.571,1 | 18.571,1- | 23.082,9- | - | - | 23.082,9- |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.467,1 | 7.152,6 | 3.685,5- | 45.640,0- | - | - | 45.640,0- |
| 3.433,3 | 6.928,1 | 3.494,8- | 47.581,4- | - | 0,2 | 47.581,2- |
| 1.400,9 | 39.485,7 | 38.084,8- | 55.128,6- | - | - | 55.128,6- |
| 1.618,0 | 44.026,8 | 42.408,9- | 61.012,0- | - | - | 61.012,0- |
| - | - | - | 1.961,4- | - | - | 1.961,4- |
| - | - | - | 2.051,3- | - | - | 2.051,3- |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.116,3 | 264.721,4 | 260.605,1- | 327.955,8- | - | - | 327.955,7- |
| 2.993,2 | 250.698,5 | 247.705,3- | 305.698,7- | - | - | 305.698,7- |
| - | - | - | 365.101,5- | - | - | 365.101,5- |
| - | - | - | 384.010,9- | - | - | 384.010,9- |
| - | - | - | 85.612,8- | - | - | 85.612,8- |
| - | - | - | 88.633,4- | - | - | 88.633,4- |
| - | - | - | 117.648,0- | - | - | 117.648,0- |
| - | - | - | 122.951,5- | - | - | 122.951,5- |
| - | - | - | 103.515,0 | - | - | 103.515,0 |
| - | - | - | 119.673,5 | - | - | 119.673,5 |
| - | - | - | 222.550,7- | - | - | 222.550,7- |
| - | - | - | 232.799,0- | - | - | 232.799,0- |
| - | - | - | 9.490,0- | - | - | 9.490,0- |
| - | - | - | 10.368,3- | - | - | 10.368,3- |
| - | 2.583.557,1 | 2.583.557,1- | 3.246.990,4- | - | 29.693.456,8 | 26.446.466,5 |
| - | 2.885.726,0 | 2.885.726,0- | 3.675.027,5- | - | 30.099.880,2 | 26.424.852,8 |
| - | 112.262,0 | 112.262,0- | 87.082,3 | - | - | 87.082,3 |
| - | 113.285,6 | 113.285,6- | 95.827,1 | - | - | 95.827,1 |
| 4,8 | - | 4,8 | 48.384,4- | - | - | 48.384,3- |
| 161,2 | - | 161,2 | 38.366,5- | - | - | 38.366,5- |
| - | 434,9 | 434,9- | 4.680,2- | - | - | 4.680,2- |
| - | 472,8 | 472,8- | 4.070,9- | - | - | 4.070,9- |
| 32.055,7 | 54.267,2 | 22.211,6- | 28.903,0- | - | - | 28.903,0- |
| 46.295,5 | 56.694,2 | 10.398,8- | 16.447,0- | - | - | 16.446,9- |
| 3.902,0 | 13.525,3 | 9.623,3- | 20.511,5- | - | - | 20.511,5- |
| 5.045,6 | 9.699,7 | 4.654,1- | 15.459,2- | - | - | 15.459,2- |
| 11.414,5 | 90.891,1 | 79.476,5- | 87.039,5- | - | - | 87.039,5- |
| 3.871,4 | 87.815,6 | 83.944,2- | 90.831,7- | - | - | 90.831,7- |
| 158.716,9 | 346.645,0 | 187.928,1- | 210.139,3- | - | - | 210.139,3- |
| 143.904,1 | 321.676,7 | 177.772,6- | 208.049,7- | - | - | 208.049,7- |
| - | 7.366,7 | 7.366,7- | 15.894,2- | - | - | 15.894,2- |
| - | 7.306,6 | 7.306,6- | 18.062,6- | - | - | 18.062,6- |

| 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 Landwirtschaft 8) | 2012 | 11.235,3 | 90.731,9 | 79.496,6- |
| FB Landwirtschaft | 2013 | 11.972,5 | 99.053,8 | 87.081,3- |
| FB Verbraucherschutz und Ernährung | 2012 | 3.848,0 | 81.265,7 | 77.417,7- |
| FB Verbraucherschutz und Ernährung | 2013 | 3.456,7 | 84.400,5 | 80.943,8- |
| FB Geoinformation und Landentwicklung | 2012 | 14,9 | 3.605,0 | 3.590,1- |
| FB Geoinformation und Landentwicklung | 2013 | 898,5 | 3.179,5 | 2.281,0- |
| FB ForstBW | 2012 | 154.405,2 | 137.703,2 | 16.702,0 |
| FB ForstBW | 2013 | 162.006,6 | 147.123,1 | 14.883,4 |
| FB Naturschutz und Tourismus | 2012 | 177,4- | 22.872,6 | 23.049,9- |
| FB Naturschutz und Tourismus | 2013 | 872,4- | 24.404,6 | 25.277,0- |
| FB Ländlicher Raum | 2012 | 32,3 | 10.414,3 | 10.382,0- |
| FB Ländlicher Raum | 2013 | 1.113,9 | 12.699,6 | 11.585,7- |
| FB Arbeit 9) | 2012 | 522,5 | 9.420,8 | 8.898,3- |
| FB Arbeit | 2013 | 713,2 | 9.503,8 | 8.790,7- |
| FB Soziale Sicherungssysteme | 2012 | 61,8 | 2.483,0 | 2.421,2- |
| FB Soziale Sicherungssysteme | 2013 | 51,7 | 2.477,3 | 2.425,6- |
| FB Soziales 10) | 2012 | 4.627,1 | 14.596,1 | 9.969,0- |
| FB Soziales | 2013 | 7.458,4 | 15.650,6 | 8.192,2- |
| FB Gesundheit | 2012 | 3.459,2 | 123.396,3 | 119.937,1- |
| FB Gesundheit | 2013 | 3.321,7 | 126.681,0 | 123.359,3- |
| FB Frauen, Familie, Kinder und Jugendliche | 2012 | 12,2 | 31.497,0 | 31.484,8- |
| FB Frauen, Familie, Kinder und Jugendliche | 2013 | 177,2 | 36.801,7 | 36.624,5- |
| FB Prüfungswesen in der Sozialversicherung | 2012 | 1.521,9 | 2.471,5 | 949,6- |
| FB Prüfungswesen in der Sozialversicherung | 2013 | 1.226,6 | 2.469,3 | 1.242,6- |
| FB Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umwelttechnik | 2012 | 1.499,1 | 14.233,7 | 12.734,6- |
| FB Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umwelttechnik | 2013 | 3.880,7 | 17.063,4 | 13.182,7- |
| FB Verkehr 11) | 2012 | 28.041,2 | 25.640,1 | 2.401,1 |
| FB Verkehr | 2013 | 29.977,0 | 26.588,3 | 3.388,6 |
| FB Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung | 2012 | 5.407,6 | 34.224,2 | 28.816,6- |
| FB Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung | 2013 | 6.236,0 | 34.572,8 | 28.336,7- |
| FB Wasser und Boden | 2012 | 2.823,4 | 18.535,1 | 15.711,7- |
| FB Wasser und Boden | 2013 | 1.969,8- | 27.250,4 | 29.220,1- |
| FB Straßenverkehr | 2012 | 62.794,3 | 324.250,7 | 261.456,4- |
| FB Straßenverkehr | 2013 | 51.343,9 | 341.281,6 | 289.937,7- |
| FB Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz | 2012 | 48.934,0 | 52.641,7 | 3.707,7- |
| FB Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz | 2013 | 51.490,7 | 51.657,0 | 166,4- |
| FB Wissenschaft | 2012 | 833.934,8 | 3.061.128,5 | 2.227.193,7- |
| FB Wissenschaft | 2013 | 873.638,0 | 3.175.791,6 | 2.302.153,6- |
| FB Kunst | 2012 | 52.128,3 | 209.206,9 | 157.078,6- |
| FB Kunst | 2013 | 55.345,5 | 218.530,8 | 163.185,2- |
| Gesamtsumme Fachbereiche | 2012 | 2.225.360,8 | 6.795.409,8 | 4.570.048,8- |
| Gesamtsumme Fachbereiche | 2013 | 2.316.481,3 | 7.214.307,9 | 4.897.826,7- |
| SB Finanzpolitik / EU-Finanzkontrolle | 2012 | 77,7 | 4.690,4 | 4.612,7- |
| SB Finanzpolitik / EU-Finanzkontrolle | 2013 | 77,9 | 4.668,2 | 4.590,3- |
| SB Landes-Behindertenbeauftragte/r | 2012 | - | 340,9 | 340,9- |
| SB Landes-Behindertenbeauftragte/r | 2013 | 0,2 | 483,1 | 482,9- |
| SB Parlamentsmanagement | 2012 | - | 19.117,7 | 19.117,7- |
| SB Parlamentsmanagement | 2013 | - | 20.443,8 | 20.443,8- |
| SB Ressortkoordinierung | 2012 | 3.486,0 | 39.685,0 | 36.199,0- |
| SB Ressortkoordinierung | 2013 | 4.323,7 | 45.056,3 | 40.732,7- |
| SB Dienstrecht, Berufs- und Laufbahnausbildung | 2012 | 18.136,1 | 1.218,3 | 16.917,8 |
| SB Dienstrecht, Berufs- und Laufbahnausbildung | 2013 | 18.727,9 | 1.307,3 | 17.420,6 |
| SB Verwaltungsmodernisierung | 2012 | 714,3 | 7.271,2 | 6.556,9- |
| SB Verwaltungsmodernisierung | 2013 | 1.094,4 | 7.339,1 | 6.244,7- |
| SB Justitiar der Landesregierung | 2012 | - | 146,6 | 146,6- |
| SB Justitiar der Landesregierung | 2013 | - | 165,8 | 165,8- |
| SB Neue Steuerung | 2012 | 366,8 | 10.247,7 | 9.880,9- |
| SB Neue Steuerung | 2013 | 409,7 | 10.281,0 | 9.871,4- |
| SB Bezüge, Krankenfürsorge, Wiedergutmachung | 2012 | 379,9 | 52.316,4 | 51.936,5- |
| SB Bezüge, Krankenfürsorge, Wiedergutmachung | 2013 | 384,6 | 59.424,4 | 59.039,8- |
| SB Haushaltsmanagement | 2012 | 9.114,4 | 20.832,5 | 11.718,1- |
| SB Haushaltsmanagement | 2013 | 8.503,6 | 22.495,1 | 13.991,4- |
| SB und FB Vermögen und Hochbau | 2012 | 93.421,6 | 1.035.476,5 | 942.054,9- |
| SB und FB Vermögen und Hochbau | 2013 | 89.069,9 | 1.158.356,0 | 1.069.286,1- |
| Gesamtsumme Servicebereiche | 2012 | 125.696,8 | 1.191.343,2 | 1.065.646,4- |
| Gesamtsumme Servicebereiche | 2013 | 122.591,9 | 1.330.020,1 | 1.207.428,3- |
| Gesamtsumme | 2012 | 2.351.057,6 | 7.986.753,0 | 5.635.695,2- |
| Gesamtsumme | 2013 | 2.439.073,2 | 8.544.328,0 | 6.105.255,0- |

| Fördermittel-/ Transferergebnis in Tsd. EUR | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Fördermittel-/ Trans- ferereinnahmen | Fördermittel-/ Trans- fererausgaben | 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) |
| 119.379,3 | 232.442,7 | 113.063,4- | 192.560,0- | - | 3.358,1 | 189.201,9- |
| 95.676,8 | 205.014,8 | 109.338,0- | 196.419,3- | - | 266,1 | 196.153,2- |
| 424,2 | 3.214,5 | 2.790,3- | 80.208,0- | - | 53,8 | 80.154,2- |
| 302,3 | 3.502,2 | 3.199,8- | 84.143,6- | - | 333,2 | 83.810,4- |
| 14.529,5 | 21.132,1 | 6.602,6- | 10.192,7- | - | - | 10.192,7- |
| 10.361,8 | 15.699,0 | 5.337,2- | 7.618,2- | - | - | 7.618,2- |
| 14.478,6 | 10.280,3 | 4.198,3 | 20.900,3 | - | 1.482,7 | 22.383,0 |
| 14.328,0 | 11.502,4 | 2.825,7 | 17.709,1 | - | 1.457,2 | 19.166,4 |
| 12.282,2 | 35.773,1 | 23.490,9- | 46.540,8- | - | 80,0 | 46.460,8- |
| 7.502,2 | 50.272,8 | 42.770,6- | 68.047,6- | - | 10,4 | 68.037,3- |
| 30.469,1 | 94.289,3 | 63.820,2- | 74.202,2- | - | - | 74.202,3- |
| 29.977,9 | 89.999,1 | 60.021,1- | 71.606,8- | - | - | 71.606,8- |
| 43.341,2 | 24.031,2 | 19.310,0 | 10.411,7 | - | - | 10.411,7 |
| 92.288,2 | 32.082,5 | 60.205,7 | 51.415,0 | - | - | 51.415,0 |
| - | 32.561,2 | 32.561,2- | 34.982,4- | - | - | 34.982,3- |
| - | 33.563,5 | 33.563,5- | 35.989,1- | - | - | 35.989,1- |
| 555.781,7 | 718.213,6 | 162.431,9- | 172.400,9- | - | - | 172.400,9- |
| 739.177,7 | 955.553,8 | 216.376,1- | 224.568,3- | - | - | 224.568,3- |
| 870,2 | 498.741,8 | 497.871,7- | 617.808,8- | - | - | 617.808,8- |
| 898,1 | 510.503,5 | 509.605,3- | 632.964,6- | - | - | 632.964,7- |
| 40.701,1 | 293.370,5 | 252.669,3- | 284.154,1- | - | - | 284.154,2- |
| 41.247,3 | 288.574,3 | 247.327,0- | 283.951,5- | - | - | 283.951,5- |
| - | - | - | 949,6- | - | - | 949,6- |
| - | - | - | 1.242,6- | - | - | 1.242,6- |
| 1.332,4 | 19.346,1 | 18.013,7- | 30.748,3- | - | - | 30.748,3- |
| 1.138,8 | 20.575,3 | 19.436,5- | 32.619,2- | - | - | 32.619,2- |
| 889.122,2 | 1.142.703,0 | 253.580,8- | 251.179,7- | - | - | 251.179,7- |
| 962.384,9 | 1.322.445,4 | 360.060,5- | 356.671,9- | - | - | 356.671,8- |
| - | 1.775,5 | 1.775,5- | 30.592,1- | - | - | 30.592,1- |
| - | 2.248,1 | 2.248,1- | 30.584,8- | - | - | 30.584,8- |
| 5.554,2 | 186.885,5 | 181.331,3- | 197.043,0- | - | 68.220,1 | 128.822,9- |
| 5.530,3 | 181.343,7 | 175.813,3- | 205.033,4- | - | 71.972,2 | 133.061,2- |
| 92.245,3 | 88.560,4 | 3.685,0 | 257.771,4- | - | - | 257.771,4- |
| 80.544,9 | 43.929,3 | 36.615,6 | 253.322,1- | - | - | 253.322,1- |
| - | 15,7 | 15,7- | 3.723,4- | - | - | 3.723,4- |
| - | 18,4 | 18,4- | 184,8- | - | - | 184,7- |
| 590.672,8 | 605.456,3 | 14.783,5 | 2.241.977,2- | - | - | 2.241.977,2- |
| 749.668,8 | 633.026,2 | 116.642,6 | 2.185.511,0- | - | - | 2.185.511,0- |
| 44.013,0 | 140.326,1 | 96.313,2- | 253.391,8- | - | - | 253.391,8- |
| 47.022,0 | 154.427,8 | 107.405,7- | 270.590,9- | - | - | 270.590,9- |
| 2.671.109,5 | 7.681.606,4 | 5.010.496,9- | 9.580.545,7- | 0,0 | 29.766.710,4 | 20.186.164,6- |
| 3.096.043,6 | 8.378.840,1 | 5.282.796,1- | 10.180.622,8- | 0,0 | 30.173.932,0 | 19.993.289,7- |
| - | 94,8 | 94,8- | 4.707,5- | - | - | 4.707,5- |
| - | 95,4 | 95,4- | 4.685,7- | - | - | 4.685,7- |
| - | - | - | 340,9- | - | - | 340,9- |
| - | - | - | 482,9- | - | - | 482,9- |
| - | 9.527,7 | 9.527,7- | 28.645,4- | - | - | 28.645,4- |
| - | 8.732,3 | 8.732,3- | 29.176,1- | - | - | 29.176,1- |
| 412,9 | 3.799,4 | 3.386,5- | 39.585,5- | - | - | 39.585,6- |
| 274,1 | 3.836,2 | 3.562,1- | 44.294,8- | - | - | 44.294,8- |
| 60,0 | 273,0 | 213,0- | 16.704,8 | - | - | 16.704,7 |
| 55,0 | 262,5 | 207,5- | 17.213,1 | - | - | 17.213,2 |
| - | 30.958,1 | 30.958,1- | 37.515,0- | - | - | 37.515,0- |
| - | 25.887,7 | 25.887,7- | 32.132,4- | - | - | 32.132,4- |
| - | - | - | 146,6- | - | - | 146,6- |
| - | - | - | 165,8- | - | - | 165,8- |
| - | - | - | 9.880,9- | - | - | 9.880,9- |
| - | - | - | 9.871,4- | - | - | 9.871,4- |
| - | 22.417,2 | 22.417,2- | 74.353,7- | - | - | 74.353,7- |
| - | 21.559,3 | 21.559,3- | 80.599,1- | - | - | 80.599,0- |
| 4.215.504,5 | 8.599.476,9 | 4.383.972,4- | 4.395.690,5- | - | - | 4.395.690,5- |
| 4.491.398,2 | 8.955.679,0 | 4.464.280,7- | 4.478.272,1- | - | - | 4.478.272,2- |
| 310,0- | 95.482,2 | 95.792,2- | 1.037.847,1- | - | - | 1.037.847,1- |
| 114,5- | 103.819,3 | 103.933,8- | 1.173.219,9- | - | - | 1.173.219,9- |
| 4.215.667,4 | 8.762.029,3 | 4.546.361,9- | 5.612.008,3- | 0,0 | 0,0 | 5.612.008,5- |
| 4.491.612,8 | 9.119.871,7 | 4.628.258,8- | 5.835.687,1- | 0,0 | 0,0 | 5.835.687,0- |
| 6.886.776,9 | 16.443.635,7 | 9.556.858,8- | 15.192.554,0- | 0,0 | 29.766.710,4 | 14.574.156,1- |
| 7.587.656,4 | 17.498.711,8 | 9.911.054,9- | 16.016.309,9- | 0,0 | 30.173.932,0 | 14.157.602,7- |

| Anmerkungen: | | | |
|--|---|----------------------------|----------------------------|
| Verwaltungskosten | Zum 01.01.2013 wurden die durchschnittlichen Personalkosten je Laufbahn (Personalstandardkosten) neu berechnet und um durchschnittlich ca. 6,6% angehoben. Die im Jahr 2012 angesetzten Personalstandardkosten resultieren aus der Anpassung zum 01.01.2011. | | |
| Konzernumlage: | Zum Wegfall der Konzernumlage für die Jahre 2012 und 2013 siehe "Allgemeine Erläuterungen zur Veranschlagung der Haushaltsmittel und Stellen im StHHPi 2015/16". | | |
| 1) Fachbereich "Migration und Integration" | In den Verwaltungskosten sind folgende Kosten enthalten: | | |
| | | Kosten 2012 in Tsd. EUR | Kosten 2013 in Tsd. EUR |
| | Pauschale Kostenerstattungen an die Stadt- und Landkreise für die Aufwendungen der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern sowie Flüchtlingen | 49.962,9 | 111.218,2 |
| | Mietaufwendungen der Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Karlsruhe (LEA) (ab 2013 Übertrag auf den Epl. 12) | 1.333,2 | 0,0 |
| | Aufwendungen für die Erstaufnahme von Flüchtlingen in der LEA | 5.935,2 | 12.151,1 |
| | Maßnahmen und Projekte der Baden-Württemberg Stiftung (ab 2013 Zuordnung der Kosten zum Fördermittel-/ Transferbereich) | 254,0 | 0,0 |
| | Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise für die soziale Beratung und Betreuung sowie zur Förderung sozialpädagogischer Projekte (ab 2013 Zuordnung der Kosten zum Fördermittel-/ Transferbereich) | 1.982,5 | 0,0 |
| | Gesamt | 59.467,8 | 123.369,3 |
| 2) Fachbereich "Polizei" | Kosten und Erlöse stehen nicht zur Verfügung. | | |
| 3) Fachbereich "Schulen" | Die Fachbereiche Allgemeine schulische Bildung, Berufliche schulische Bildung sowie Schulentwicklung und Schulpersonal wurden zum Fachbereich Schulen zusammengefasst. Das Kultusministerium richtet sein Controlling-System neu aus. Die Schulen waren bisher nicht in die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) integriert. Im Laufe des Jahres 2014 sollen alle Schulen in die KLR integriert werden, so dass dann aussagekräftige Kosteninformationen für den Fachbereich Schulen zur Verfügung stehen. | | |
| 4) Fachbereich "Ordentliche Gerichte" | In den Verwaltungskosten der Ordentlichen Gerichte sind u. a. folgende Kosten (Erlöse) enthalten, die im Wesentlichen erhöhend wirken: | | |
| | | Kosten 2012 | Kosten 2013 |
| | Kostenart | in Tsd. EUR | in Tsd. EUR |
| | Personalkosten | 910001-910006 | 280.786,1 |
| | luK | 972050 | 19.722,3 |
| | Verfahrenspfleger/-beistand | 679011 | 4.427,6 |
| | Betreuer | 679007 | 23.089,9 |
| | Dolmetscher | 617017 | 3.734,1 |
| | Mindereinnahmen bei Gebühren | 511999 | -126.850,1 |
| | Gesamt | 204.909,9 | 230.343,6 |
| 5) Fachbereich "Notariate" | Im Fachbereich "Notariate" erfolgte eine deutliche Steigerung der Erlöse. | | |
| | Erlöse 2012 | Erlöse 2013 | |
| | 307.920,1 | 327.213,4 | |
| 6) Fachbereich "Statistik" | Das im Jahresvergleich 2013/2012 rückläufige Gesamtergebnis beruht im Wesentlichen auf den geringen Aufwendungen für die Abwicklung des Zensus 2011. | | |
| 7) Fachbereich "Fachkräftesicherung" | Im Fachbereich Fachkräftesicherung sind Projekte und Maßnahmen des Europäischen Sozialfonds der Förderperiode 2007 - 2013 enthalten. Die EU- Zahlungen (Fördermitteleinnahmen) dieser Projekte kommen in der Regel mit zeitlichem Verzug verteilt über die gesamte Förderperiode. Dies kann in manchen Jahren zu größeren Schwankungen im Gesamtergebnis führen. | | |
| 8) Fachbereich "Landwirtschaft" | Im Fachbereich Landwirtschaft werden zusätzlich noch rd. 411 Mio. Euro Transfermittel von Bund und EU außerhalb des Landeshaushaltes bewirtschaftet. | | |
| 9) Fachbereich "Arbeit" | Wegen höheren Zahlungseingangs der EU-Mittel aus dem EU-Sozialfonds (ESF) für den Förderzeitraum 2007 bis 2013 sind die Transfereinnahmen im Jahr 2013 entsprechend gestiegen. | | |
| 10) Fachbereich "Soziales" | Die gestiegenen Ausgaben sind im Wesentlichen auf höhere Zahlungen an die Stadt- und Landkreise zurückzuführen, die das Land als Nettoentlastung im Zusammenhang mit dem Wegfall des Wohngeldes für Arbeitslosengeld II-Empfänger durch das Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt gemäß § 6 AGSGB II zu entrichten hat. | | |
| 11) Fachbereich "Verkehr" | Im Fachbereich Verkehr kam es im Jahr 2013 gegenüber dem Vorjahr zu einer Einnahmeerhöhung bei GVFG Bundesmitteln und damit verbunden zu Mehrausgaben. Des Weiteren flossen mehr Haushaltsmittel für den Schienenpersonennahverkehr sowie für die Infrastrukturmaßnahme der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm ab. | | |

**Übersicht über die für das Haushaltsjahr 2015
veranschlagte Zahl der Personalstellen
Gesamtübersicht**

| Epl | Bezeichnung | Planmäßige Beamtinnen und Beamte | | | Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte | | |
|-----|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------|---------|
| | | Tit. 422 01 | | 2015+/- | Tit. 422 01 | | 2015+/- |
| | | 2014 | 2015 | | 2014 | 2015 | |
| 01 | Landtag | 145,5 3,0 kw | 150,5 5,0 kw | 5,0 + 2,0 kw + | - | - | - |
| 02 | Staatsministerium | 172,0 10,0 kw | 172,5 10,0 kw | 0,5 + - | - | - | - |
| 03 | Innenministerium | 28.436,5 719,5 kw | 28.555,5 703,0 kw | 119,0 + 16,5 kw - | - | - | - |
| 04 | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | 92.847,0 11.848,0 kw | 91.839,0 3.194,0 kw | 1.008,0 - 8.654,0 kw - | - | - | - |
| 05 | Justizministerium | 11.139,5 336,5 kw | 11.158,0 314,0 kw | 18,5 + 22,5 kw - | 51,5 | 31,5 | 20,0 - |
| 06 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft | 13.841,5 28,0 kw | 14.057,5 25,0 kw | 216,0 + 3,0 kw - | - | - | - |
| 07 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | 1.670,0 80,0 kw | 1.665,0 57,0 kw | 5,0 - 23,0 kw - | - | - | - |
| 09 | Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | 568,5 57,0 kw | 559,5 48,0 kw | 9,0 - 9,0 kw - | - | - | - |
| 10 | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | 601,0 30,0 kw | 608,5 29,0 kw | 7,5 + 1,0 kw - | - | - | - |
| 11 | Rechnungshof | 211,0 - | 211,0 - | - - | - | - | - |
| 12 | Allgemeine Finanzverwaltung | 9,0 - | 9,0 - | - - | - | - | - |
| 13 | Ministerium für Verkehr und Infrastruktur | 238,5 19,0 kw | 239,5 18,0 kw | 1,0 + 1,0 kw - | - | - | - |
| 14 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | 9.967,0 1.851,5 kw | 6.820,5 1.800,5 kw | 3.146,5 - 51,0 kw - | - | - | - |
| 15 | Ministerium für Integration | 45,0 - | 44,0 - | 1,0 - - | - | - | - |
| 16 | Staatsgerichtshof | - | 1,5 | 1,5 + | - | - | - |
| | Summe | 159.892,0 14.982,5 kw | 156.091,5 6.203,5 kw | 3.800,5 - 8.779,0 kw - | 51,5 | 31,5 | 20,0 - |

Personalstellenübersicht 2015
Gesamtübersicht

| Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | | | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | Gesamtzahl der Personalstellen | | | Epl |
|---|----------|-----------|--|------------|-----------|--------------------------------|------------|--------------|-----|
| Tit. 422 03 | | | Tit. 428 01 | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2015+/- | 2014 | 2015 | 2015+/- | 2014 | 2015 | 2015+/- | |
| - | - | - | 138,5 | 141,0 | 2,5 + | 284,0 | 291,5 | 7,5 + | 01 |
| - | - | - | 4,0 kw | 4,0 kw | - | 7,0 kw | 9,0 kw | 2,0 kw + | |
| - | - | - | 122,5 | 125,5 | 3,0 + | 294,5 | 298,0 | 3,5 + | 02 |
| - | - | - | 7,0 kw | 9,0 kw | 2,0 kw + | 17,0 kw | 19,0 kw | 2,0 kw + | |
| 5.452,0 | 5.352,0 | 100,0 - | 5.631,0 | 5.652,5 | 21,5 + | 39.519,5 | 39.560,0 | 40,5 + | 03 |
| 400,0 kw | 400,0 kw | - | 391,5 kw | 355,5 kw | 36,0 kw - | 1.511,0 kw | 1.458,5 kw | 52,5 kw - | |
| 13.280,0 | 11.930,0 | 1.350,0 - | 4.223,5 | 4.146,0 | 77,5 - | 110.350,5 | 107.915,0 | 2.435,5 - | 04 |
| - | - | - | 97,5 kw | 41,5 kw | 56,0 kw - | 11.945,5 kw | 3.235,5 kw | 8.710,0 kw - | |
| 973,0 | 845,0 | 128,0 - | 3.637,0 | 3.627,5 | 9,5 - | 15.801,0 | 15.662,0 | 139,0 - | 05 |
| - | - | - | 212,0 kw | 215,0 kw | 3,0 kw + | 548,5 kw | 529,0 kw | 19,5 kw - | |
| 1.689,0 | 1.843,0 | 154,0 + | 2.240,5 | 2.137,0 | 103,5 - | 17.771,0 | 18.037,5 | 266,5 + | 06 |
| - | - | - | 12,0 kw | 9,0 kw | 3,0 kw - | 40,0 kw | 34,0 kw | 6,0 kw - | |
| - | - | - | 51,5 | 95,0 | 43,5 + | 51,5 | 95,0 | 43,5 + | 07 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 124,0 | 124,0 | - | 1.343,0 | 1.364,5 | 21,5 + | 3.137,0 | 3.153,5 | 16,5 + | 08 |
| - | - | - | 79,5 kw | 69,0 kw | 10,5 kw - | 159,5 kw | 126,0 kw | 33,5 kw - | |
| - | - | - | 227,0 | 224,5 | 2,5 - | 795,5 | 784,0 | 11,5 - | 09 |
| - | - | - | 66,5 kw | 64,0 kw | 2,5 kw - | 123,5 kw | 112,0 kw | 11,5 kw - | |
| - | - | - | 315,5 | 315,0 | 0,5 - | 916,5 | 923,5 | 7,0 + | 10 |
| - | - | - | 28,0 kw | 25,5 kw | 2,5 kw - | 58,0 kw | 54,5 kw | 3,5 kw - | |
| - | - | - | 33,0 | 33,0 | - | 244,0 | 244,0 | - | 11 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 5,5 | 5,5 | - | 14,5 | 14,5 | - | 12 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90,0 | 73,0 | 17,0 - | 38,0 | 49,0 | 11,0 + | 366,5 | 361,5 | 5,0 - | 13 |
| - | - | - | 9,0 kw | 17,0 kw | 8,0 kw + | 28,0 kw | 35,0 kw | 7,0 kw + | |
| 64,0 | 64,0 | - | 8.826,5 | 5.792,0 | 3.034,5 - | 18.857,5 | 12.676,5 | 6.181,0 - | 14 |
| - | - | - | 820,0 kw | 848,5 kw | 28,5 kw + | 2.671,5 kw | 2.649,0 kw | 22,5 kw - | |
| - | - | - | 14,0 | 14,0 | - | 59,0 | 58,0 | 1,0 - | 15 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 + | 16 |
| 21.672,0 | 20.231,0 | 1.441,0 - | 26.847,0 | 23.722,0 | 3.125,0 - | 208.462,5 | 200.076,0 | 8.386,5 - | |
| 400,0 kw | 400,0 kw | - | 1.727,0 kw | 1.658,0 kw | 69,0 kw - | 17.109,5 kw | 8.261,5 kw | 8.848,0 kw - | |

**Übersicht über die für das Haushaltsjahr 2016
veranschlagte Zahl der Personalstellen
Gesamtübersicht**

| Epl | Bezeichnung | Planmäßige Beamtinnen und Beamte | | | Nichtplanmäßige Beamtinnen und Beamte | | |
|-----|--|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|---------|
| | | Tit. 422 01 | | | Tit. 422 01 | | |
| | | 2015 | 2016 | 2016+/- | 2015 | 2016 | 2016+/- |
| 01 | Landtag | 150,5 5,0 kw | 150,5 5,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 02 | Staatsministerium | 172,5 10,0 kw | 171,5 9,0 kw | 1,0 - 1,0 kw - | - - | - - | - - |
| 03 | Innenministerium | 28.555,5 703,0 kw | 28.576,5 698,0 kw | 21,0 + 5,0 kw - | - - | - - | - - |
| 04 | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | 91.839,0 3.194,0 kw | 91.979,0 3.349,0 kw | 140,0 + 155,0 kw + | - - | - - | - - |
| 05 | Justizministerium | 11.158,0 314,0 kw | 11.175,0 306,5 kw | 17,0 + 7,5 kw - | 31,5 - | 31,5 - | - - |
| 06 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft | 14.057,5 25,0 kw | 14.064,0 25,0 kw | 6,5 + - | - - | - - | - - |
| 07 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 08 | Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | 1.665,0 57,0 kw | 1.674,0 57,0 kw | 9,0 + - | - - | - - | - - |
| 09 | Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | 559,5 48,0 kw | 559,5 48,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 10 | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | 608,5 29,0 kw | 607,5 28,0 kw | 1,0 - 1,0 kw - | - - | - - | - - |
| 11 | Rechnungshof | 211,0 - | 211,0 - | - - | - - | - - | - - |
| 12 | Allgemeine Finanzverwaltung | 9,0 - | - - | 9,0 - - | - - | - - | - - |
| 13 | Ministerium für Verkehr und Infrastruktur | 239,5 18,0 kw | 239,5 18,0 kw | - - | - - | - - | - - |
| 14 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | 6.820,5 1.800,5 kw | 6.821,5 1.805,5 kw | 1,0 + 5,0 kw + | - - | - - | - - |
| 15 | Ministerium für Integration | 44,0 - | 44,0 - | - - | - - | - - | - - |
| 16 | Staatsgerichtshof | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - |
| | Summe | 156.091,5 6.203,5 kw | 156.275,0 6.349,0 kw | 183,5 + 145,5 kw + | 31,5 - | 31,5 - | - - |

**Personalstellenübersicht 2016
Gesamtübersicht**

| Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | | | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | Gesamtzahl der Personalstellen | | | Epl |
|---|----------|-----------|--|------------|-----------|--------------------------------|------------|------------|-----|
| Tit. 422 03 | | | Tit. 428 01 | | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2016+/- | 2015 | 2016 | 2016+/- | 2015 | 2016 | 2016+/- | |
| - | - | - | 141,0 | 140,0 | 1,0 - | 291,5 | 290,5 | 1,0 - | 01 |
| - | - | - | 4,0 kw | 3,0 kw | 1,0 kw - | 9,0 kw | 8,0 kw | 1,0 kw - | |
| - | - | - | 125,5 | 124,5 | 1,0 - | 298,0 | 296,0 | 2,0 - | 02 |
| - | - | - | 9,0 kw | 8,0 kw | 1,0 kw - | 19,0 kw | 17,0 kw | 2,0 kw - | |
| 5.352,0 | 5.252,0 | 100,0 - | 5.652,5 | 5.643,0 | 9,5 - | 39.560,0 | 39.471,5 | 88,5 - | 03 |
| 400,0 kw | 400,0 kw | - | 355,5 kw | 331,0 kw | 24,5 kw - | 1.458,5 kw | 1.429,0 kw | 29,5 kw - | |
| 11.930,0 | 13.420,0 | 1.490,0 + | 4.146,0 | 4.118,5 | 27,5 - | 107.915,0 | 109.517,5 | 1.602,5 + | 04 |
| - | - | - | 41,5 kw | 14,0 kw | 27,5 kw - | 3.235,5 kw | 3.363,0 kw | 127,5 kw + | |
| 845,0 | 835,0 | 10,0 - | 3.627,5 | 3.624,0 | 3,5 - | 15.662,0 | 15.665,5 | 3,5 + | 05 |
| - | - | - | 215,0 kw | 204,5 kw | 10,5 kw - | 529,0 kw | 511,0 kw | 18,0 kw - | |
| 1.843,0 | 1.844,0 | 1,0 + | 2.137,0 | 2.133,0 | 4,0 - | 18.037,5 | 18.041,0 | 3,5 + | 06 |
| - | - | - | 9,0 kw | 7,0 kw | 2,0 kw - | 34,0 kw | 32,0 kw | 2,0 kw - | |
| - | - | - | 95,0 | 95,0 | - | 95,0 | 95,0 | - | 07 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 124,0 | 124,0 | - | 1.364,5 | 1.365,5 | 1,0 + | 3.153,5 | 3.163,5 | 10,0 + | 08 |
| - | - | - | 69,0 kw | 68,0 kw | 1,0 kw - | 126,0 kw | 125,0 kw | 1,0 kw - | |
| - | - | - | 224,5 | 224,5 | - | 784,0 | 784,0 | - | 09 |
| - | - | - | 64,0 kw | 64,0 kw | - | 112,0 kw | 112,0 kw | - | |
| - | - | - | 315,0 | 315,0 | - | 923,5 | 922,5 | 1,0 - | 10 |
| - | - | - | 25,5 kw | 25,5 kw | - | 54,5 kw | 53,5 kw | 1,0 kw - | |
| - | - | - | 33,0 | 33,0 | - | 244,0 | 244,0 | - | 11 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 5,5 | - | 5,5 - | 14,5 | - | 14,5 - | 12 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 73,0 | 73,0 | - | 49,0 | 49,0 | - | 361,5 | 361,5 | - | 13 |
| - | - | - | 17,0 kw | 17,0 kw | - | 35,0 kw | 35,0 kw | - | |
| 64,0 | 64,0 | - | 5.792,0 | 5.792,5 | 0,5 + | 12.676,5 | 12.678,0 | 1,5 + | 14 |
| - | - | - | 848,5 kw | 853,0 kw | 4,5 kw + | 2.649,0 kw | 2.658,5 kw | 9,5 kw + | |
| - | - | - | 14,0 | 14,0 | - | 58,0 | 58,0 | - | 15 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 | - | 16 |
| 20.231,0 | 21.612,0 | 1.381,0 + | 23.722,0 | 23.671,5 | 50,5 - | 200.076,0 | 201.590,0 | 1.514,0 + | |
| 400,0 kw | 400,0 kw | - | 1.658,0 kw | 1.595,0 kw | 63,0 kw - | 8.261,5 kw | 8.344,0 kw | 82,5 kw + | |

Personalstellenquerschnitt 2015

| | | 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 | | | 5,0 | 1,0 | | 10,0 | 3,0 | | |
| 02 | Staatsministerium | 1,0 | | | 8,0 | | | 18,0 | | | |
| 03 | Innenministerium | 2,0 | 4,0 | | 5,0 | | 5,0 | 61,0 | 82,0 | | |
| 04 | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | 1,0 | | | 5,0 | | | 18,0 | 17,0 | | |
| 05 | Justizministerium | 1,0 | | | 4,0 | | 1,0 | 13,0 | | | |
| 06 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft | 2,0 | | 1,0 | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 37,0 | 4,0 | | |
| 07 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) | | | | | | | | | | |
| 08 | Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | 1,0 | | | 6,0 | | | 21,0 1,0kw | 1,0 | | |
| 09 | Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | 1,0 | | | 5,0 | | | 13,0 | | | |
| 10 | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | 1,0 | | | 6,0 | 1,0 | | 17,0 1,0kw | 6,0 | | |
| 11 | Rechnungshof | 1,0 | | | 2,0 | 4,0 | | 1,0 | 5,0 | | |
| 12 | Allgemeine Finanzverwaltung | | | | | | | | | | |
| 13 | Ministerium für Verkehr und Infrastruktur | 1,0 | | | 5,0 | | | 11,0 | | | |
| 14 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | 1,0 | | | 5,0 | | | 16,0 2,0kw | | | |
| 15 | Ministerium für Integration | 1,0 | | | 3,0 | | | 3,0 | | | |
| 16 | Staatsgerichtshof | | | | | | | | | | |
| | Summe | 15,0 | 4,0 | 1,0 | 69,0 | 7,0 | 7,0 | 239,0 4,0kw | 118,0 | | |

Personalstellenquerschnitt 2015

| 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 | 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 | Innenministerium |
| | | | | | | | | | 04 | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport |
| | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 19,0 | 140,5 | 805,0 | 1.655,0 | | 05 | Justizministerium |
| | | | | | 1,0kw | | 23,5kw | | 06 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft |
| | | | | | | | | | 07 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) |
| | | | | | | | | | 08 | Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz |
| | | | | | | | | | 09 | Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren |
| | | | | | | | | | 10 | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft |
| | | | | | | | | | 11 | Rechnungshof |
| | | | | | | | | | 12 | Allgemeine Finanzverwaltung |
| | | | | | | | | | 13 | Ministerium für Verkehr und Infrastruktur |
| | | | | | | | | | 14 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst |
| | | | | | | | | | 15 | Ministerium für Integration |
| | | | | | | | | | 16 | Staatsgerichtshof |
| | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 19,0 | 140,5 | 805,0 | 1.655,0 | | | Summe |
| | | | | | 1,0kw | | 23,5kw | | | |

Personalstellenquerschnitt 2015

| 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 | A 13 hD |
| | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 01 | Landtag | | | | | 28,0 1,0kw | 35,0 1,0kw | 28,5 | 3,0 1,0kw |
| 02 | Staatsministerium | | | | | 31,0 | 44,0 6,0kw | 14,0 2,0kw | 5,0 1,0kw |
| 03 | Innenministerium | 1,0 | 30,5 | | | 217,0 2,0kw | 549,0 8,0kw | 926,5 20,5kw | 343,0 9,0kw |
| 04 | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | | | | 1,0 | 735,0 1,0kw | 5.363,0 | 14.495,5 23,0kw | 16.833,0 1.425,0kw |
| 05 | Justizministerium | 1,0 | 1,0 | | 14,0 | 17,0 | 51,0 1,0kw | 165,5 1,0kw | 46,0 1,0kw |
| 06 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft | | | | 19,0 | 113,0 3,0kw | 224,5 9,0kw | 295,5 2,0kw | 144,5 |
| 07 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) | | | | | | | | |
| 08 | Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | | | | 3,0 | 116,0 1,0kw | 372,0 2,0kw | 617,0 8,0kw | 136,5 2,0kw |
| 09 | Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | | | | 1,0 | 67,0 1,0kw | 123,0 | 171,0 | 18,0 |
| 10 | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | | | | | 57,0 | 138,0 5,0kw | 202,5 6,0kw | 42,0 3,0kw |
| 11 | Rechnungshof | | | | | 14,0 | 11,0 | 19,0 | 5,0 |
| 12 | Allgemeine Finanzverwaltung | 1,0 | 8,0 | | | | | | |
| 13 | Ministerium für Verkehr und Infrastruktur | | | | | 24,0 1,0kw | 66,5 5,0kw | 55,5 4,0kw | 10,5 3,0kw |
| 14 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | 2.270,5 715,5kw | 2.651,5 900,0kw | 240,0 107,0kw | | 39,0 5,0kw | 128,0 10,0kw | 487,5 29,0kw | 281,0 23,0kw |
| 15 | Ministerium für Integration | | | | | 8,0 | 4,5 | 7,0 | 2,5 |
| 16 | Staatsgerichtshof | | | | | | | | |
| | Summe | 2.273,5 715,5kw | 2.691,0 900,0kw | 240,0 107,0kw | 38,0 | 1.466,0 15,0kw | 7.109,5 47,0kw | 17.485,0 95,5kw | 17.870,0 1.468,0kw |

Personalstellenquerschnitt 2015

| 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 | | |
| | 18,0 1,0kw | 7,0 1,0kw | 6,0 | 1,0 | | | 3,0 | 01 | Landtag |
| | 23,5 | 15,0 1,0kw | 5,0 | 1,0 | | 2,0 | 4,0 | 02 | Staatsministerium |
| 41,0 4,0kw | 1.386,5 41,0kw | 2.759,5 73,5kw | 4.541,5 43,5kw | 4.334,0 8,0kw | 2.964,5 177,0kw | 2.103,5 8,5kw | 4.322,0 | 03 | Innenministerium |
| 878,0 | 20.895,0 643,0kw | 25.547,5 973,0kw | 3.276,0 9,0kw | 2.223,0 88,0kw | 1.490,0 32,0kw | 4,0 | 25,0 | 04 | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport |
| 18,0 | 661,5 17,0kw | 544,0 44,0kw | 647,5 83,5kw | 432,0 71,0kw | 143,5 24,5kw | 549,0 | 1.227,5 | 05 | Justizministerium |
| 1,0 | 1.092,5 6,0kw | 1.683,0 3,0kw | 2.537,5 2,0kw | 1.268,5 | 940,0 | 920,0 | 1.684,5 | 06 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft |
| | | | | | | | | 07 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) |
| 7,0 | 107,0 16,0kw | 135,5 6,0kw | 103,5 16,0kw | 20,5 | 1,0 | 3,0 | 9,0 | 08 | Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz |
| | 58,5 3,0kw | 42,0 4,0kw | 13,0 10,0kw | 7,0 7,0kw | | 4,0 1,0kw | 6,0 | 09 | Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren |
| 7,0 | 44,0 3,0kw | 53,5 9,0kw | 20,0 1,0kw | 2,0 | | 2,0 1,0kw | 5,5 | 10 | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft |
| 2,0 | 65,0 | 45,0 | 27,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 11 | Rechnungshof |
| | | | | | | | | 12 | Allgemeine Finanzverwaltung |
| 4,0 | 30,5 2,0kw | 12,0 1,0kw | 5,0 1,0kw | 1,0 | | 3,0 | 9,5 | 13 | Ministerium für Verkehr und Infrastruktur |
| | 130,0 | 116,5 3,0kw | 158,0 2,0kw | 100,0 1,0kw | 43,0 1,0kw | 6,0 | 22,0 | 14 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst |
| | 5,0 | 5,0 | 2,0 | | | 2,0 | 1,0 | 15 | Ministerium für Integration |
| | | 1,0 | | | | | | 16 | Staatsgerichtshof |
| 958,0 4,0kw | 24.517,0 732,0kw | 30.966,5 1.118,5kw | 11.342,0 168,0kw | 8.393,0 175,0kw | 5.584,0 234,5kw | 3.599,5 10,5kw | 7.320,0 | | Summe |

Personalstellenquerschnitt 2015

| Epl. | Bezeichnung | Planstellen für Beamtinnen und Beamte | | | | | |
|------|--|--|--------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|
| | | Aufsteigende Gehälter (Besoldungsordnungen A) | | | | Zusammen Titel 422 01 | |
| | | A 8 | A 7 | A 6 mit Zulage und A 6 | A 5 | 2015 (Spalten 3- 38) | 2014 |
| | | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 01 | Landtag | 1,0 | | | | 150,5 5,0kw | 145,5 3,0kw |
| 02 | Staatsministerium | 1,0 | | | | 172,5 10,0kw | 172,0 10,0kw |
| 03 | Innenministerium | 2.654,5 16,5kw | 1.147,5 261,0kw | 68,0 8,0kw | 7,0 | 28.555,5 703,0kw | 28.436,5 719,5kw |
| 04 | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | 18,0 | 11,0 | 2,0 | 1,0 | 91.839,0 3.194,0kw | 92.847,0 11.848,0kw |
| 05 | Justizministerium | 1.796,0 | 1.640,5 30,0kw | 552,5 16,5kw | | 11.158,0 314,0kw | 11.139,5 336,5kw |
| 06 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft | 1.857,0 | 1.025,0 | 133,0 | 63,0 | 14.057,5 25,0kw | 13.841,5 28,0kw |
| 07 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) | | | | | | |
| 08 | Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | 5,0 2,0kw | | | | 1.665,0 57,0kw | 1.670,0 80,0kw |
| 09 | Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | 14,0 10,0kw | 15,0 11,0kw | | 1,0 1,0kw | 559,5 48,0kw | 568,5 57,0kw |
| 10 | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | 3,0 | 1,0 | | | 608,5 29,0kw | 601,0 30,0kw |
| 11 | Rechnungshof | 3,0 | | | | 211,0 | 211,0 |
| 12 | Allgemeine Finanzverwaltung | | | | | 9,0 | 9,0 |
| 13 | Ministerium für Verkehr und Infrastruktur | | 1,0 1,0kw | | | 239,5 18,0kw | 238,5 19,0kw |
| 14 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | 26,5 | 33,0 1,0kw | 27,0 | 39,0 | 6.820,5 1.800,5kw | 9.967,0 1.851,5kw |
| 15 | Ministerium für Integration | | | | | 44,0 | 45,0 |
| 16 | Staatsgerichtshof | 0,5 | | | | 1,5 | |
| | Summe | 6.379,5 28,5kw | 3.874,0 304,0kw | 782,5 24,5kw | 111,0 1,0kw | 156.091,5 6.203,5kw | 159.892,0 14.982,5kw |

Personalstellenquerschnitt 2015

| Stellen für nichtplanmässige Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und Richter auf Probe | | | | | | | Epl. | Bezeichnung |
|---|-----------------------|-----------------------|--------|-------------|-----------------------|------|------|--|
| Besoldungsordnungen R | Besoldungsordnungen A | Besoldungsordnungen A | | | Zusammen Titel 422 01 | | | |
| R 1 | A 13 gD und höher | A 10 bis A 12 | A 9 gD | A 6 bis A 8 | 2015 (Spalten 41-45) | 2014 | | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | | |
| | | | | | | | 01 | Landtag |
| | | | | | | | 02 | Staatsministerium |
| | | | | | | | 03 | Innenministerium |
| | | | | | | | 04 | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport |
| 31,5 | | | | | 31,5 | 51,5 | 05 | Justizministerium |
| | | | | | | | 06 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft |
| | | | | | | | 07 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) |
| | | | | | | | 08 | Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz |
| | | | | | | | 09 | Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren |
| | | | | | | | 10 | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft |
| | | | | | | | 11 | Rechnungshof |
| | | | | | | | 12 | Allgemeine Finanzverwaltung |
| | | | | | | | 13 | Ministerium für Verkehr und Infrastruktur |
| | | | | | | | 14 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst |
| | | | | | | | 15 | Ministerium für Integration |
| | | | | | | | 16 | Staatsgerichtshof |
| 31,5 | | | | | 31,5 | 51,5 | | Summe |

Personalstellenquerschnitt 2015

| Epl. | Bezeichnung | Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf und für Dienstanfänger | | | | | |
|------|--|--|----------|--------------------|----|-----------------------------|---------------------|
| | | Anwärter/innen und Dienstanfänger | | | | Zusammen Titel 422 03 | |
| | | hD | gD | mD | eD | 2015 (Spalten 48-51) | 2014 |
| | | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 01 | Landtag | | | | | | |
| 02 | Staatsministerium | | | | | | |
| 03 | Innenministerium | 44,0 | 2.560,0 | 2.748,0 400,0kw | | 5.352,0 400,0kw | 5.452,0 400,0kw |
| 04 | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | 4.810,0 | 7.120,0 | | | 11.930,0 | 13.280,0 |
| 05 | Justizministerium | | 450,0 | 395,0 | | 845,0 | 973,0 |
| 06 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft | | 1.508,0 | 335,0 | | 1.843,0 | 1.689,0 |
| 07 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) | | | | | | |
| 08 | Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | 40,0 | | 84,0 | | 124,0 | 124,0 |
| 09 | Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | | | | | | |
| 10 | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | | | | | | |
| 11 | Rechnungshof | | | | | | |
| 12 | Allgemeine Finanzverwaltung | | | | | | |
| 13 | Ministerium für Verkehr und Infrastruktur | 39,0 | | 34,0 | | 73,0 | 90,0 |
| 14 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | 12,0 | 22,0 | 30,0 | | 64,0 | 64,0 |
| 15 | Ministerium für Integration | | | | | | |
| 16 | Staatsgerichtshof | | | | | | |
| | Summe | 4.945,0 | 11.660,0 | 3.626,0 400,0kw | | 20.231,0 400,0kw | 21.672,0 400,0kw |

Personalstellenquerschnitt 2015

| Stellen für nichtbeamtete Kräfte | | | | | | | | | | Epl. | Bezeichnung |
|-----------------------------------|--------|--------|------|---------|--------|---------|---------|------|--|------|--|
| Beschäftigte (TV-L Entgeltgruppe) | | | | | | | | | | | |
| 15Ü | 15 | 14 | 13Ü | 13 | 12 | 11 | 10 | | | | |
| 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | | | | |
| | 3,0 | 7,0 | | 3,0 | 3,0 | 7,5 | 4,0 | 1,01 | | | Landtag |
| | | | | 1,0kw | | 1,0kw | | | | | |
| | 2,0 | 2,0 | | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,02 | | | Staatsministerium |
| | | 1,0kw | | 1,0kw | 2,0kw | | 1,0kw | | | | |
| | 5,0 | 101,5 | | 80,0 | 180,0 | 255,0 | 168,0 | 1,03 | | | Innenministerium |
| | 2,0kw | 17,5kw | | 19,0kw | 17,0kw | 32,0kw | 10,0kw | | | | |
| | 2,0 | 342,5 | | 805,5 | 11,5 | 920,0 | 253,5 | 1,04 | | | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport |
| | 2,0kw | 1,0kw | | 4,0kw | | 16,0kw | | | | | |
| | 1,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 1,0 | 9,0 | 5,0 | 1,05 | | | Justizministerium |
| | | | | 2,0kw | | | | | | | |
| 1,0 | 3,0 | 3,0 | | 13,5 | 30,0 | 84,0 | 36,0 | 1,06 | | | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 8,0 | 7,5 | 17,0 | | 3,0 | 1,0 | 1,07 | | | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) |
| | | | | | | | | | | | |
| | 20,0 | 84,0 | | 40,0 | 19,0 | 86,0 | 205,0 | 1,08 | | | Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz |
| | 6,0kw | 3,0kw | | 3,0kw | 3,0kw | | 14,0kw | | | | |
| | 124,5 | 2,0 | | 2,0 | 1,0 | | | 1,09 | | | Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren |
| | 6,0kw | 1,0kw | | 2,0kw | | | | | | | |
| | 4,0 | 29,5 | | 20,0 | 20,0 | 43,5 | 10,0 | 1,10 | | | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft |
| | 1,0kw | 1,0kw | | 6,0kw | 2,0kw | 6,0kw | | | | | |
| | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 8,0 | 1,0 | | 1,11 | | | Rechnungshof |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2,0 | 2,0 | | 1,12 | | | Allgemeine Finanzverwaltung |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 6,0 | | 5,0 | 4,0 | 2,0 | | 1,13 | | | Ministerium für Verkehr und Infrastruktur |
| | | 4,0kw | | 4,0kw | 3,0kw | 2,0kw | | | | | |
| 2,0 | 9,0 | 250,0 | 41,0 | 817,0 | 336,5 | 534,5 | 372,5 | 1,14 | | | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst |
| | | 6,0kw | | 242,0kw | 43,5kw | 166,5kw | 87,0kw | | | | |
| | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | | 1,15 | | | Ministerium für Integration |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1,16 | | | Staatsgerichtshof |
| | | | | | | | | | | | |
| 3,0 | 175,5 | 841,5 | 54,5 | 1.815,0 | 620,0 | 1.949,5 | 1.057,0 | | | | Summe |
| | 11,0kw | 34,5kw | | 284,0kw | 70,5kw | 223,5kw | 112,0kw | | | | |

Personalstellenquerschnitt 2015

| 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 | 19,5 1,0kw | 26,0 | | 39,5 | | 18,0 | 5,0 | 1,0 1,0kw |
| 02 | Staatsministerium | 28,0 3,0kw | 18,0 | 4,0 | 25,0 1,0kw | 7,0 | 10,5 | 3,0 | 10,0 |
| 03 | Innenministerium | 714,0 53,5kw | 1.004,0 48,0kw | 75,0 13,5kw | 1.019,5 37,0kw | 1,0 | 332,0 43,5kw | 20,5 3,0kw | 79,5 2,5kw |
| 04 | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | 1.295,5 7,5kw | 33,0 | 10,0 | 186,0 1,0kw | | 121,5 1,0kw | 2,5 | 6,0 2,0kw |
| 05 | Justizministerium | 592,5 2,0kw | 590,5 10,0kw | 17,5 | 2.182,0 177,5kw | | 31,5 5,0kw | 7,0 | 2,0 1,0kw |
| 06 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft | 545,0 | 546,5 | 11,0 | 717,5 | 1,0 | 44,0 | 5,0 | 29,0 8,0kw |
| 07 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) | 16,5 | 1,5 | | 9,0 | | 31,5 | | |
| 08 | Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | 337,5 3,0kw | 268,5 34,5kw | 43,5 | 102,0 3,5kw | | 73,0 2,0kw | 11,0 | 12,5 1,5kw |
| 09 | Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | 10,5 5,5kw | 31,5 12,5kw | | 8,0 6,0kw | | 8,0 6,0kw | | 2,0 |
| 10 | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | 56,0 2,0kw | 52,0 | 4,0 | 36,0 5,5kw | | 6,0 | 1,0 | 4,0 |
| 11 | Rechnungshof | 2,0 | 1,0 | | 5,0 | | 4,0 | | 1,0 |
| 12 | Allgemeine Finanzverwaltung | 0,5 | | | 1,0 | | | | |
| 13 | Ministerium für Verkehr und Infrastruktur | 3,0 | 6,0 1,0kw | 7,0 | 9,0 3,0kw | | 1,0 | 2,0 | |
| 14 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | 776,5 40,0kw | 379,0 21,5kw | 207,0 1,0kw | 1.176,5 198,5kw | 93,0 8,0kw | 347,5 31,5kw | 88,5 | 4,0 |
| 15 | Ministerium für Integration | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | | | | 2,0 |
| 16 | Staatsgerichtshof | | | | | | | | |
| | Summe | 4.400,0 117,5kw | 2.958,5 127,5kw | 381,0 14,5kw | 5.518,0 433,0kw | 102,0 8,0kw | 1.028,5 89,0kw | 145,5 3,0kw | 153,0 16,0kw |

Personalstellenquerschnitt 2015

| 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 | | |
| 1,0 | 2,5 | | 1,0 | | | | | 01 | Landtag |
| 1,0 | | | | | | 3,0 | | 02 | Staatsministerium |
| 172,0 9,0kw | 1.438,0 43,5kw | | 4,0 1,0kw | | 3,5 3,5kw | | | 03 | Innenministerium |
| 91,5 3,5kw | 43,0 0,5kw | | 3,0 | | 14,0 | 5,0 3,0kw | | 04 | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport |
| 18,0 | 126,5 17,5kw | | 12,0 | | 17,0 | | | 05 | Justizministerium |
| 24,5 | 39,0 1,0kw | | 4,0 | | | | | 06 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft |
| | | | | | | | | 07 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) |
| 4,0 | 57,5 1,5kw | 0,5 | 0,5 | | | | | 08 | Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz |
| 2,5 | 31,5 24,0kw | | | | | 1,0 1,0kw | | 09 | Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren |
| 5,0 | 24,0 2,0kw | | | | | | | 10 | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft |
| 1,0 | 7,0 | | | | | | | 11 | Rechnungshof |
| | | | | | | | | 12 | Allgemeine Finanzverwaltung |
| | 2,0 | | | | | 2,0 | | 13 | Ministerium für Verkehr und Infrastruktur |
| 74,5 2,0kw | 123,5 | 1,0 | 17,5 1,0kw | | 2,0 | 136,0 | 3,0 | 14 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst |
| | | | | | | | | 15 | Ministerium für Integration |
| | | | | | | | | 16 | Staatsgerichtshof |
| 395,0 14,5kw | 1.894,5 90,0kw | 1,5 | 42,0 2,0kw | | 36,5 3,5kw | 147,0 4,0kw | 3,0 | | Summe |

Personalstellenquerschnitt 2015

| Epl. | Bezeichnung | Stellen für nichtbeamtete Kräfte | | Gesamtzahl der Personalstellen | |
|------|--|--|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | Beschäftigte(TV-L Entgeltgruppe) zusammen Titel 428 01 | | | |
| | | 2015 (Spalten 54-77) | 2014 | 2015 | 2014 |
| | | 78 | 79 | 80 | 81 |
| 01 | Landtag | 141,0 4,0kw | 138,5 4,0kw | 291,5 9,0kw | 284,0 7,0kw |
| 02 | Staatsministerium | 125,5 9,0kw | 122,5 7,0kw | 298,0 19,0kw | 294,5 17,0kw |
| 03 | Innenministerium | 5.652,5 355,5kw | 5.631,0 391,5kw | 39.560,0 1.458,5kw | 39.519,5 1.511,0kw |
| 04 | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | 4.146,0 41,5kw | 4.223,5 97,5kw | 107.915,0 3.235,5kw | 110.350,5 11.945,5kw |
| 05 | Justizministerium | 3.627,5 215,0kw | 3.637,0 212,0kw | 15.662,0 529,0kw | 15.801,0 548,5kw |
| 06 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft | 2.137,0 9,0kw | 2.240,5 12,0kw | 18.037,5 34,0kw | 17.771,0 40,0kw |
| 07 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) | 95,0 | 51,5 | 95,0 | 51,5 |
| 08 | Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | 1.364,5 69,0kw | 1.343,0 79,5kw | 3.153,5 126,0kw | 3.137,0 159,5kw |
| 09 | Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | 224,5 64,0kw | 227,0 66,5kw | 784,0 112,0kw | 795,5 123,5kw |
| 10 | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | 315,0 25,5kw | 315,5 28,0kw | 923,5 54,5kw | 916,5 58,0kw |
| 11 | Rechnungshof | 33,0 | 33,0 | 244,0 | 244,0 |
| 12 | Allgemeine Finanzverwaltung | 5,5 | 5,5 | 14,5 | 14,5 |
| 13 | Ministerium für Verkehr und Infrastruktur | 49,0 17,0kw | 38,0 9,0kw | 361,5 35,0kw | 366,5 28,0kw |
| 14 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | 5.792,0 848,5kw | 8.826,5 820,0kw | 12.676,5 2.649,0kw | 18.857,5 2.671,5kw |
| 15 | Ministerium für Integration | 14,0 | 14,0 | 58,0 | 59,0 |
| 16 | Staatsgerichtshof | | | 1,5 | |
| | Summe | 23.722,0 1.658,0kw | 26.847,0 1.727,0kw | 200.076,0 8.261,5kw | 208.462,5 17.109,5kw |

Personalstellenquerschnitt 2016

| | | 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 | | | 5,0 | 1,0 | | 10,0 | 3,0 | | |
| 02 | Staatsministerium | 1,0 | | | 8,0 | | | 18,0 | | | |
| 03 | Innenministerium | 2,0 | 4,0 | | 5,0 | | 5,0 | 61,0 | 82,0 | | |
| 04 | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | 1,0 | | | 5,0 | | | 18,0 | 17,0 | | |
| 05 | Justizministerium | 1,0 | | | 4,0 | | 1,0 | 13,0 | | | |
| 06 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft | 2,0 | | 1,0 | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 37,0 | 4,0 | | |
| 07 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) | | | | | | | | | | |
| 08 | Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | 1,0 | | | 6,0 | | | 21,0 1,0kw | 1,0 | | |
| 09 | Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | 1,0 | | | 5,0 | | | 13,0 | | | |
| 10 | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | 1,0 | | | 6,0 | 1,0 | | 17,0 1,0kw | 6,0 | | |
| 11 | Rechnungshof | 1,0 | | | 2,0 | 4,0 | | 1,0 | 5,0 | | |
| 12 | Allgemeine Finanzverwaltung | | | | | | | | | | |
| 13 | Ministerium für Verkehr und Infrastruktur | 1,0 | | | 5,0 | | | 11,0 | | | |
| 14 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | 1,0 | | | 5,0 | | | 16,0 2,0kw | | | |
| 15 | Ministerium für Integration | 1,0 | | | 3,0 | | | 3,0 | | | |
| 16 | Staatsgerichtshof | | | | | | | | | | |
| | Summe | 15,0 | 4,0 | 1,0 | 69,0 | 7,0 | 7,0 | 239,0 4,0kw | 118,0 | | |

Personalstellenquerschnitt 2016

| 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 | 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 | Innenministerium |
| | | | | | | | | | 04 | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport |
| | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 19,0 | 140,5 | 806,0 | 1.657,0 | | 05 | Justizministerium |
| | | | | | 1,0kw | | 20,0kw | | 06 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft |
| | | | | | | | | | 07 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) |
| | | | | | | | | | 08 | Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz |
| | | | | | | | | | 09 | Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren |
| | | | | | | | | | 10 | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft |
| | | | | | | | | | 11 | Rechnungshof |
| | | | | | | | | | 12 | Allgemeine Finanzverwaltung |
| | | | | | | | | | 13 | Ministerium für Verkehr und Infrastruktur |
| | | | | | | | | | 14 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst |
| | | | | | | | | | 15 | Ministerium für Integration |
| | | | | | | | | | 16 | Staatsgerichtshof |
| | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 19,0 | 140,5 | 806,0 | 1.657,0 | | | Summe |
| | | | | | 1,0kw | | 20,0kw | | | |

Personalstellenquerschnitt 2016

| 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 | A 13 hD |
| | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 01 | Landtag | | | | | 28,0 1,0kw | 35,0 1,0kw | 28,5 | 3,0 1,0kw |
| 02 | Staatsministerium | | | | | 31,0 | 44,0 6,0kw | 14,0 2,0kw | 5,0 1,0kw |
| 03 | Innenministerium | 1,0 | 30,5 | | | 217,0 2,0kw | 553,0 8,0kw | 930,5 19,5kw | 348,0 8,0kw |
| 04 | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | | | | 1,0 | 735,0 1,0kw | 5.363,0 | 14.733,5 261,0kw | 17.121,0 1.665,0kw |
| 05 | Justizministerium | 1,0 | 1,0 | | 14,0 | 17,0 | 51,0 1,0kw | 165,5 1,0kw | 46,0 1,0kw |
| 06 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft | | | | 19,0 | 113,0 3,0kw | 224,5 9,0kw | 295,5 2,0kw | 144,5 |
| 07 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) | | | | | | | | |
| 08 | Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | | | | 3,0 | 116,0 1,0kw | 372,0 2,0kw | 617,0 8,0kw | 137,5 2,0kw |
| 09 | Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | | | | 1,0 | 67,0 1,0kw | 123,0 | 171,0 | 18,0 |
| 10 | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | | | | | 57,0 | 138,0 5,0kw | 202,5 6,0kw | 41,0 2,0kw |
| 11 | Rechnungshof | | | | | 14,0 | 11,0 | 19,0 | 5,0 |
| 12 | Allgemeine Finanzverwaltung | | | | | | | | |
| 13 | Ministerium für Verkehr und Infrastruktur | | | | | 24,0 1,0kw | 66,5 5,0kw | 55,5 4,0kw | 10,5 3,0kw |
| 14 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | 2.268,5 714,5kw | 2.656,5 906,0kw | 240,0 107,0kw | | 39,0 5,0kw | 128,0 10,0kw | 486,5 29,0kw | 281,0 23,0kw |
| 15 | Ministerium für Integration | | | | | 8,0 | 4,5 | 7,0 | 2,5 |
| 16 | Staatsgerichtshof | | | | | | | | |
| | Summe | 2.270,5 714,5kw | 2.688,0 906,0kw | 240,0 107,0kw | 38,0 | 1.466,0 15,0kw | 7.113,5 47,0kw | 17.726,0 332,5kw | 18.163,0 1.706,0kw |

Personalstellenquerschnitt 2016

| 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 | | |
| | 18,0 1,0kw | 7,0 1,0kw | 6,0 | 1,0 | | | 3,0 | 01 | Landtag |
| | 23,5 | 14,0 | 5,0 | 1,0 | | 2,0 | 4,0 | 02 | Staatsministerium |
| 42,0 4,0kw | 1.388,5 40,0kw | 2.763,5 71,5kw | 4.546,5 43,5kw | 4.336,0 8,0kw | 2.964,5 177,0kw | 2.103,5 8,5kw | 4.318,0 22,5kw | 03 | Innenministerium |
| 878,0 | 21.155,0 903,0kw | 25.029,5 458,0kw | 3.268,0 1,0kw | 2.135,0 60,0kw | 1.426,0 | 4,0 | 57,0 | 04 | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport |
| 18,0 | 667,5 17,0kw | 550,0 44,0kw | 653,5 83,5kw | 432,0 71,0kw | 143,5 24,5kw | 549,0 | 1.227,5 | 05 | Justizministerium |
| 1,0 | 1.093,5 6,0kw | 1.686,5 3,0kw | 2.538,5 2,0kw | 1.269,5 | 940,0 | 920,0 | 1.684,5 | 06 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft |
| | | | | | | | | 07 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) |
| 7,0 | 107,0 16,0kw | 138,5 6,0kw | 105,5 16,0kw | 22,5 | 1,0 | 3,0 | 9,0 | 08 | Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz |
| | 58,5 3,0kw | 42,0 4,0kw | 13,0 10,0kw | 7,0 7,0kw | | 4,0 1,0kw | 6,0 | 09 | Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren |
| 7,0 | 44,0 3,0kw | 53,5 9,0kw | 20,0 1,0kw | 2,0 | | 2,0 1,0kw | 5,5 | 10 | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft |
| 2,0 | 65,0 | 45,0 | 27,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 11 | Rechnungshof |
| | | | | | | | | 12 | Allgemeine Finanzverwaltung |
| 4,0 | 30,5 2,0kw | 12,0 1,0kw | 5,0 1,0kw | 1,0 | | 3,0 | 9,5 | 13 | Ministerium für Verkehr und Infrastruktur |
| | 130,0 | 116,5 3,0kw | 157,0 2,0kw | 100,0 1,0kw | 43,0 1,0kw | 6,0 | 22,0 | 14 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst |
| | 5,0 | 5,0 | 2,0 | | | 2,0 | 1,0 | 15 | Ministerium für Integration |
| | | 1,0 | | | | | | 16 | Staatsgerichtshof |
| 959,0 4,0kw | 24.786,0 991,0kw | 30.464,0 600,5kw | 11.347,0 160,0kw | 8.310,0 147,0kw | 5.520,0 202,5kw | 3.599,5 10,5kw | 7.348,0 26,5kw | | Summe |

Personalstellenquerschnitt 2016

| Epl. | Bezeichnung | Planstellen für Beamtinnen und Beamte | | | | | |
|------|--|--|--------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------|
| | | Aufsteigende Gehälter (Besoldungsordnungen A) | | | | Zusammen Titel 422 01 | |
| | | A 8 | A 7 | A 6 mit Zulage und A 6 | A 5 | 2016 (Spalten 3- 38) | 2015 |
| 01 | Landtag | 35 1,0 | 36 | 37 | 38 | 39 150,5 5,0kw | 40 150,5 5,0kw |
| 02 | Staatsministerium | 1,0 | | | | 171,5 9,0kw | 172,5 10,0kw |
| 03 | Innenministerium | 2.652,5 16,5kw | 1.147,5 261,0kw | 68,0 8,0kw | 7,0 | 28.576,5 698,0kw | 28.555,5 703,0kw |
| 04 | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | 18,0 | 11,0 | 2,0 | 1,0 | 91.979,0 3.349,0kw | 91.839,0 3.194,0kw |
| 05 | Justizministerium | 1.800,0 | 1.640,5 30,0kw | 544,5 12,5kw | | 11.175,0 306,5kw | 11.158,0 314,0kw |
| 06 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft | 1.857,0 | 1.025,0 | 144,0 | 52,0 | 14.064,0 25,0kw | 14.057,5 25,0kw |
| 07 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) | | | | | | |
| 08 | Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | 6,0 2,0kw | | | | 1.674,0 57,0kw | 1.665,0 57,0kw |
| 09 | Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | 14,0 10,0kw | 15,0 11,0kw | | 1,0 1,0kw | 559,5 48,0kw | 559,5 48,0kw |
| 10 | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | 3,0 | 1,0 | | | 607,5 28,0kw | 608,5 29,0kw |
| 11 | Rechnungshof | 3,0 | | | | 211,0 | 211,0 |
| 12 | Allgemeine Finanzverwaltung | | | | | | 9,0 |
| 13 | Ministerium für Verkehr und Infrastruktur | | 1,0 1,0kw | | | 239,5 18,0kw | 239,5 18,0kw |
| 14 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | 26,5 | 33,0 1,0kw | 27,0 | 39,0 | 6.821,5 1.805,5kw | 6.820,5 1.800,5kw |
| 15 | Ministerium für Integration | | | | | 44,0 | 44,0 |
| 16 | Staatsgerichtshof | 0,5 | | | | 1,5 | 1,5 |
| | Summe | 6.382,5 28,5kw | 3.874,0 304,0kw | 785,5 20,5kw | 100,0 1,0kw | 156.275,0 6.349,0kw | 156.091,5 6.203,5kw |

Personalstellenquerschnitt 2016

| Stellen für nichtplanmässige Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und Richter auf Probe | | | | | | | Epl. | Bezeichnung |
|---|-----------------------|-----------------------|--------|-------------|-----------------------|------|------|--|
| Besoldungsordnungen R | Besoldungsordnungen A | Besoldungsordnungen A | | | Zusammen Titel 422 01 | | | |
| R 1 | A 13 gD und höher | A 10 bis A 12 | A 9 gD | A 6 bis A 8 | 2016 (Spalten 41-45) | 2015 | | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | | |
| | | | | | | | 01 | Landtag |
| | | | | | | | 02 | Staatsministerium |
| | | | | | | | 03 | Innenministerium |
| | | | | | | | 04 | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport |
| 31,5 | | | | | 31,5 | 31,5 | 05 | Justizministerium |
| | | | | | | | 06 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft |
| | | | | | | | 07 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) |
| | | | | | | | 08 | Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz |
| | | | | | | | 09 | Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren |
| | | | | | | | 10 | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft |
| | | | | | | | 11 | Rechnungshof |
| | | | | | | | 12 | Allgemeine Finanzverwaltung |
| | | | | | | | 13 | Ministerium für Verkehr und Infrastruktur |
| | | | | | | | 14 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst |
| | | | | | | | 15 | Ministerium für Integration |
| | | | | | | | 16 | Staatsgerichtshof |
| 31,5 | | | | | 31,5 | 31,5 | | Summe |

Personalstellenquerschnitt 2016

| Epl. | Bezeichnung | Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf und für Dienstanfänger | | | | | |
|------|--|--|----------|--------------------|----|-----------------------------|---------------------|
| | | Anwärter/innen und Dienstanfänger | | | | Zusammen Titel 422 03 | |
| | | hD | gD | mD | eD | 2016 (Spalten 48-51) | 2015 |
| | | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 01 | Landtag | | | | | | |
| 02 | Staatsministerium | | | | | | |
| 03 | Innenministerium | 44,0 | 2.560,0 | 2.648,0 400,0kw | | 5.252,0 400,0kw | 5.352,0 400,0kw |
| 04 | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | 5.020,0 | 8.400,0 | | | 13.420,0 | 11.930,0 |
| 05 | Justizministerium | | 470,0 | 365,0 | | 835,0 | 845,0 |
| 06 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft | | 1.509,0 | 335,0 | | 1.844,0 | 1.843,0 |
| 07 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) | | | | | | |
| 08 | Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | 40,0 | | 84,0 | | 124,0 | 124,0 |
| 09 | Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | | | | | | |
| 10 | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | | | | | | |
| 11 | Rechnungshof | | | | | | |
| 12 | Allgemeine Finanzverwaltung | | | | | | |
| 13 | Ministerium für Verkehr und Infrastruktur | 39,0 | | 34,0 | | 73,0 | 73,0 |
| 14 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | 12,0 | 22,0 | 30,0 | | 64,0 | 64,0 |
| 15 | Ministerium für Integration | | | | | | |
| 16 | Staatsgerichtshof | | | | | | |
| | Summe | 5.155,0 | 12.961,0 | 3.496,0 400,0kw | | 21.612,0 400,0kw | 20.231,0 400,0kw |

Personalstellenquerschnitt 2016

| Stellen für nichtbeamtete Kräfte | | | | | | | | | | Epl. | Bezeichnung |
|-----------------------------------|--------|--------|-------|---------|--------|---------|---------|------|--|------|--|
| Beschäftigte (TV-L Entgeltgruppe) | | | | | | | | | | | |
| 15Ü | 15 | 14 | 13Ü | 13 | 12 | 11 | 10 | | | | |
| 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | | | | |
| | 3,0 | 7,0 | | 2,0 | 3,0 | 7,5 | 4,0 | 1,01 | | | Landtag |
| | | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,02 | | | Staatsministerium |
| | | 1,0kw | 1,0kw | 1,0kw | 2,0kw | | 1,0kw | | | | |
| | 4,0 | 101,5 | | 75,5 | 178,0 | 253,0 | 167,0 | 1,03 | | | Innenministerium |
| | 1,0kw | 17,5kw | | 14,5kw | 15,0kw | 30,0kw | 9,0kw | | | | |
| | 2,0 | 342,5 | | 801,5 | 11,5 | 904,0 | 253,5 | 1,04 | | | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport |
| | 2,0kw | 1,0kw | | | | | | | | | |
| | 1,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 9,0 | 5,0 | 1,05 | | | Justizministerium |
| | | | 2,0kw | | | | | | | | |
| 1,0 | 3,0 | 3,0 | | 13,5 | 29,0 | 84,0 | 36,0 | 1,06 | | | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 8,0 | 7,5 | 17,0 | | 3,0 | 1,0 | 1,07 | | | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) |
| | | | | | | | | | | | |
| | 20,0 | 84,0 | | 40,0 | 19,0 | 87,0 | 206,0 | 1,08 | | | Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz |
| | | 3,0kw | | 3,0kw | 3,0kw | | 14,0kw | | | | |
| | 124,5 | 2,0 | | 2,0 | 1,0 | | | 1,09 | | | Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren |
| | 6,0kw | 1,0kw | | 2,0kw | | | | | | | |
| | 4,0 | 29,5 | | 20,0 | 20,0 | 43,5 | 10,0 | 1,10 | | | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft |
| | 1,0kw | 1,0kw | | 6,0kw | 2,0kw | 6,0kw | | | | | |
| | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 8,0 | 1,0 | | 1,11 | | | Rechnungshof |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1,12 | | | Allgemeine Finanzverwaltung |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 6,0 | | 5,0 | 4,0 | 2,0 | | 1,13 | | | Ministerium für Verkehr und Infrastruktur |
| | | 4,0kw | | 4,0kw | 3,0kw | 2,0kw | | | | | |
| 2,0 | 9,0 | 250,0 | 41,0 | 817,0 | 338,5 | 535,5 | 372,5 | 1,14 | | | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst |
| | | 6,0kw | | 242,0kw | 45,5kw | 168,5kw | 87,0kw | | | | |
| | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | | 1,15 | | | Ministerium für Integration |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1,16 | | | Staatsgerichtshof |
| | | | | | | | | | | | |
| 3,0 | 174,5 | 841,5 | 54,5 | 1.806,5 | 617,0 | 1.931,5 | 1.057,0 | | | | Summe |
| | 10,0kw | 34,5kw | | 274,5kw | 70,5kw | 207,5kw | 111,0kw | | | | |

Personalstellenquerschnitt 2016

| 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 | 19,5 1,0kw | 26,0 | | 39,5 | | 18,0 | 5,0 | 1,0 1,0kw |
| 02 | Staatsministerium | 27,0 2,0kw | 18,0 | 4,0 | 25,0 1,0kw | 7,0 | 10,5 | 3,0 | 10,0 |
| 03 | Innenministerium | 712,0 51,5kw | 1.016,0 42,0kw | 74,0 12,5kw | 1.017,5 37,0kw | 1,0 | 330,0 42,5kw | 20,5 3,0kw | 78,5 1,5kw |
| 04 | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | 1.288,0 | 33,0 | 10,0 | 186,0 1,0kw | | 121,5 1,0kw | 2,5 | 6,0 2,0kw |
| 05 | Justizministerium | 592,5 2,0kw | 590,5 10,0kw | 17,5 | 2.176,0 167,5kw | | 31,5 5,0kw | 7,0 | 2,0 1,0kw |
| 06 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft | 544,0 | 546,5 | 11,0 | 717,5 | 1,0 | 44,0 | 5,0 | 27,0 6,0kw |
| 07 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) | 20,5 | 1,5 | | 9,0 | | 27,5 | | |
| 08 | Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | 337,5 3,0kw | 267,5 34,5kw | 43,5 | 101,5 3,0kw | | 74,0 2,0kw | 11,0 | 12,0 1,0kw |
| 09 | Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | 10,5 5,5kw | 31,5 12,5kw | | 8,0 6,0kw | | 8,0 6,0kw | | 2,0 |
| 10 | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | 56,0 2,0kw | 52,0 | 4,0 | 36,0 5,5kw | | 6,0 | 1,0 | 4,0 |
| 11 | Rechnungshof | 2,0 | 1,0 | | 5,0 | | 4,0 | | 1,0 |
| 12 | Allgemeine Finanzverwaltung | | | | | | | | |
| 13 | Ministerium für Verkehr und Infrastruktur | 3,0 | 6,0 1,0kw | 7,0 | 9,0 3,0kw | | 1,0 | 2,0 | |
| 14 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | 777,0 40,5kw | 379,0 21,5kw | 207,0 1,0kw | 1.172,5 198,5kw | 93,0 8,0kw | 348,5 31,5kw | 88,5 | 4,0 |
| 15 | Ministerium für Integration | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | | | | 2,0 |
| 16 | Staatsgerichtshof | | | | | | | | |
| | Summe | 4.392,5 107,5kw | 2.969,5 121,5kw | 380,0 13,5kw | 5.504,5 422,5kw | 102,0 8,0kw | 1.024,5 88,0kw | 145,5 3,0kw | 149,5 12,5kw |

Personalstellenquerschnitt 2016

| 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 | | |
| 1,0 | 2,5 | | 1,0 | | | | | 01 | Landtag |
| 1,0 | | | | | | 3,0 | | 02 | Staatsministerium |
| 170,0 7,0kw | 1.437,0 42,5kw | | 4,0 1,0kw | | 3,5 3,5kw | | | 03 | Innenministerium |
| 91,5 3,5kw | 43,0 0,5kw | | 3,0 | | 14,0 | 5,0 3,0kw | | 04 | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport |
| 22,0 | 124,0 17,0kw | | 12,0 | | 17,0 | | | 05 | Justizministerium |
| 24,5 | 39,0 1,0kw | | 4,0 | | | | | 06 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft |
| | | | | | | | | 07 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) |
| 4,0 | 57,5 1,5kw | 0,5 | 0,5 | | | | | 08 | Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz |
| 2,5 | 31,5 24,0kw | | | | | 1,0 1,0kw | | 09 | Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren |
| 5,0 | 24,0 2,0kw | | | | | | | 10 | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft |
| 1,0 | 7,0 | | | | | | | 11 | Rechnungshof |
| | | | | | | | | 12 | Allgemeine Finanzverwaltung |
| | 2,0 | | | | | 2,0 | | 13 | Ministerium für Verkehr und Infrastruktur |
| 74,5 2,0kw | 123,5 | 1,0 | 17,5 1,0kw | | 2,0 | 136,0 | 3,0 | 14 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst |
| | | | | | | | | 15 | Ministerium für Integration |
| | | | | | | | | 16 | Staatsgerichtshof |
| 397,0 12,5kw | 1.891,0 88,5kw | 1,5 | 42,0 2,0kw | | 36,5 3,5kw | 147,0 4,0kw | 3,0 | | Summe |

Personalstellenquerschnitt 2016

| Epl. | Bezeichnung | Stellen für nichtbeamtete Kräfte | | Gesamtzahl der Personalstellen | |
|------|--|--|-----------------------|--------------------------------|------------------------|
| | | Beschäftigte(TV-L Entgeltgruppe) zusammen Titel 428 01 | | | |
| | | 2016 (Spalten 54-77) | 2015 | 2016 | 2015 |
| | | 78 | 79 | 80 | 81 |
| 01 | Landtag | 140,0 3,0kw | 141,0 4,0kw | 290,5 8,0kw | 291,5 9,0kw |
| 02 | Staatsministerium | 124,5 8,0kw | 125,5 9,0kw | 296,0 17,0kw | 298,0 19,0kw |
| 03 | Innenministerium | 5.643,0 331,0kw | 5.652,5 355,5kw | 39.471,5 1.429,0kw | 39.560,0 1.458,5kw |
| 04 | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | 4.118,5 14,0kw | 4.146,0 41,5kw | 109.517,5 3.363,0kw | 107.915,0 3.235,5kw |
| 05 | Justizministerium | 3.624,0 204,5kw | 3.627,5 215,0kw | 15.665,5 511,0kw | 15.662,0 529,0kw |
| 06 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft | 2.133,0 7,0kw | 2.137,0 9,0kw | 18.041,0 32,0kw | 18.037,5 34,0kw |
| 07 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 08 | Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | 1.365,5 68,0kw | 1.364,5 69,0kw | 3.163,5 125,0kw | 3.153,5 126,0kw |
| 09 | Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | 224,5 64,0kw | 224,5 64,0kw | 784,0 112,0kw | 784,0 112,0kw |
| 10 | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | 315,0 25,5kw | 315,0 25,5kw | 922,5 53,5kw | 923,5 54,5kw |
| 11 | Rechnungshof | 33,0 | 33,0 | 244,0 | 244,0 |
| 12 | Allgemeine Finanzverwaltung | | 5,5 | | 14,5 |
| 13 | Ministerium für Verkehr und Infrastruktur | 49,0 17,0kw | 49,0 17,0kw | 361,5 35,0kw | 361,5 35,0kw |
| 14 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | 5.792,5 853,0kw | 5.792,0 848,5kw | 12.678,0 2.658,5kw | 12.676,5 2.649,0kw |
| 15 | Ministerium für Integration | 14,0 | 14,0 | 58,0 | 58,0 |
| 16 | Staatsgerichtshof | | | 1,5 | 1,5 |
| | Summe | 23.671,5 1.595,0kw | 23.722,0 1.658,0kw | 201.590,0 8.344,0kw | 200.076,0 8.261,5kw |

**Übersicht über die Personalstellen
und Personalausgaben in Landesbetrieben
Ist 2013 und Soll 2014**

| Kapitel / Bereich | 2013 | | | | | 2014 | | | | |
|--|--|----------------|--|---|--------------------------|--|----------------|--|---------------------------------------|---------------------------|
| | Beamtinnen und Beamte | Beschäftigte | nicht nach Stellen bewirtschaftetes Personal (VZÄ) | Personal insgesamt Stellen und VZÄ | Ist-Ausgaben Mio. EUR | Beamtinnen und Beamte | Beschäftigte | nicht nach Stellen bewirtschaftetes Personal (VZÄ) | Personal insgesamt Stellen und VZÄ | Soll-Ausgaben Mio. EUR |
| 0304 Landesbetrieb Gewässer Stuttgart | 22,0 | 68,0 | 6,1 | 96,1 | 4,2 | 22,0 | 71,0 | 6,1 | 99,1 | 4,9 |
| 0304 Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg | 41,5 | 80,5 | 4,0 | 126,0 | 7,5 | 41,5 | 79,5 | 4,0 | 125,0 | 7,1 |
| 0305 Landesbetrieb Gewässer Karlsruhe | 28,0 | 120,0 | 2,0 | 150,0 | 6,2 | 28,0 | 126,0 | 2,0 | 156,0 | 7,2 |
| 0306 Landesbetrieb Gewässer Freiburg | 32,0 | 178,0 | 11,0 | 221,0 | 10,7 | 32,0 | 181,0 | 11,0 | 224,0 | 11,4 |
| 0307 Landesbetrieb Gewässer Tübingen | 29,0 | 59,5 | 5,0 | 93,5 | 4,6 | 29,0 | 61,5 | 5,0 | 95,5 | 4,5 |
| 0307 Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Ba-Wü, ab 01.01.2015 Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen | 125,0 | 37,5 | 7,8 | 170,3 | 8,8 | 125,0 | 37,5 | 7,8 | 170,3 | 9,3 |
| 0307 Beschussamt Ulm (bis 31.12.2014) | 5,0 | 16,0 | 5,5 | 26,5 | 1,1 | 5,0 | 16,0 | 6,5 | 27,5 | 1,1 |
| 0308 Informatikzentrum Landesverwaltung Ba-Wü | 81,5 | 199,5 | 6,0 | 287,0 | 16,2 | 86,5 | 204,0 | 6,0 | 296,5 | 19,0 |
| 0309 Landesbetrieb IT Baden-Württemberg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0320 Logistikzentrum Baden-Württemberg | 4,5 | 41,0 | 0,5 | 46,0 | 2,2 | 4,5 | 41,0 | 0,5 | 46,0 | 2,2 |
| Summe EPL 03 | 368,5 | 800,0 | 47,9 | 1.216,4 | 61,5 | 373,5 | 817,5 | 48,9 | 1.239,9 | 66,7 |
| 0448 Landesakademie f. Schulkunst, Schul- u. Amateurtheater Schloss Rotenfels | 3,0 | 12,0 | | 15,0 | 0,6 | 3,0 | 11,5 | | 14,5 | 0,7 |
| Summe EPL 04 | 3,0 | 12,0 | 0,0 | 15,0 | 0,6 | 3,0 | 11,5 | 0,0 | 14,5 | 0,7 |
| 0508 Vollzugliches Arbeitswesen der Justizvollzugsanstalten | Stellen regulär im Stellenplan 0508 veranschlagt; Erstattung Personalkosten v. Landesbet. | | | | | Stellen regulär im Stellenplan 0508 veranschlagt; Erstattung Personalkosten v. Landesbet. | | | | |
| Summe EPL 05 | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 0603 Landesbetrieb Competence Center | 23,0 | 4,0 | 2,0 | 29,0 | 1,7 | 23,0 | 6,0 | 2,0 | 31,0 | 2,2 |
| 0610 Landeszentrum für Datenverarbeitung | 354,0 | 86,0 | 10,0 | 450,0 | 26,3 | 354,0 | 86,0 | 10,0 | 450,0 | 28,4 |
| 0614 Bundesbau Baden-Württemberg | 323,5 | 310,5 | 87,0 | 721,0 | 36,2 | 323,5 | 306,5 | 87,0 | 717,0 | 39,0 |
| 0615 Vermögen und Bau Baden-Württemberg | 912,0 | 757,5 | 331,0 | 2.000,5 | 98,1 | 912,0 | 749,5 | 331,0 | 1.992,5 | 100,4 |
| 0621 Staatlicher Verpachtungsbetrieb | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0622 Staatliche Münzen | 2,0 | 88,5 | 12,0 | 102,5 | 3,8 | 2,0 | 87,5 | 12,0 | 101,5 | 3,5 |
| 0623 Wilhelma | 6,0 | 261,0 | 21,0 | 288,0 | 12,2 | 6,0 | 259,0 | 21,0 | 286,0 | 12,1 |
| 0624 Staatsweingut Meersburg | 0,0 | 28,0 | 8,0 | 36,0 | 1,2 | 0,0 | 28,0 | 7,0 | 35,0 | 1,3 |
| Summe EPL 06 | 1.620,5 | 1.535,5 | 471,0 | 3.627,0 | 179,5 | 1.620,5 | 1.522,5 | 470,0 | 3.613,0 | 186,9 |
| 0806 Landesamt f. Geoinformation u. Landentwicklung Stuttgart | 427,0 | 136,5 | 59,0 | 622,5 | 36,0 | 427,0 | 136,5 | 59,0 | 622,5 | 35,7 |
| 0817 Fachzentrum Sonderkulturen - Staatl. Weinbauinstitut Freiburg (Tit.Gr. 91) | 13,0 | 46,5 | 0,0 | 59,5 | 3,9 | 13,0 | 46,0 | 0,0 | 59,0 | 4,1 |
| 0817 Fachzentrum Sonderkulturen - Staatl. Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg (Tit.Gr. 92) | 23,0 | 65,5 | 0,0 | 88,5 | 5,1 | 23,0 | 65,5 | 0,0 | 88,5 | 5,2 |
| 0823 Fachzentrum Tier - Haupt- und Landesgestüt Marbach (Tit.Gr. 91) | 41,0 | 44,5 | 0,0 | 85,5 | 4,9 | 41,0 | 43,5 | 0,0 | 84,5 | 5,2 |
| 0833 Landesbetrieb Forst BW | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 |
| Summe EPL 08 | 504,0 | 293,0 | 59,0 | 856,0 | 55,0 | 504,0 | 291,5 | 59,0 | 854,5 | 55,4 |
| 1410 Med. Fak. Freiburg (ohne Uniklinik) * | 333,0 | 1.755,6 | 488,0 | 2.576,6 | 192,6 | 334,0 | 1.782,0 | 495,0 | 2.611,0 | 194,8 |
| 1412 Med. Fak. Heidelberg (ohne Uniklinik) * | 363,5 | 1.736,0 | 524,0 | 2.623,5 | 242,8 | 362,5 | 1.786,0 | 524,0 | 2.672,5 | 239,3 |
| 1412 Med. Fak. Mannheim * | 149,0 | 454,3 | 238,7 | 842,0 | 45,1 | 149,0 | 456,6 | 227,4 | 833,0 | 43,3 |
| 1412 Universität Heidelberg - ohne Medizin | 1.007,0 | 1.089,5 | 1.454,5 | 3.551,0 | 232,0 | 1.007,0 | 1.089,5 | 1.454,5 | 3.551,0 | 231,6 |
| 1415 Med. Fak. Tübingen (ohne Uniklinik) * | 362,0 | 1.070,0 | 548,6 | 1.980,6 | 166,7 | 362,0 | 1.070,0 | 556,5 | 1.988,5 | 174,5 |
| 1418 Universität Stuttgart | 909,5 | 1.652,5 | 2.037,5 | 4.599,5 | 308,8 | 909,5 | 1.652,5 | 2.037,5 | 4.599,5 | 322,6 |
| 1421 Med. Fak. Ulm (ohne Uniklinik) * | 183,5 | 928,2 | 295,0 | 1.406,7 | 157,7 | 183,5 | 916,1 | 298,1 | 1.397,7 | 136,0 |
| 1421 Universität Ulm - ohne Medizin * | 339,5 | 683,0 | 381,0 | 1.403,5 | 92,1 | 338,5 | 683,0 | 381,0 | 1.402,5 | 89,2 |
| 1466 Naturkundemuseum Karlsruhe | 12,0 | 61,5 | 14,0 | 87,5 | 3,2 | 12,0 | 54,5 | 14,0 | 80,5 | 3,2 |
| 1467 Naturkundemuseum Stuttgart | 28,0 | 91,4 | 18,0 | 137,4 | 6,0 | 28,0 | 76,4 | 18,0 | 122,4 | 6,1 |
| 1480 Württembergische Staatstheater Stuttgart | 1,0 | 608,0 | 729,0 | 1.338,0 | 78,7 | 1,0 | 608,0 | 729,0 | 1.338,0 | 80,5 |
| 1482 Staatl. Kunsthalle Karlsruhe | 7,0 | 82,4 | 5,0 | 94,4 | 5,4 | 7,0 | 86,8 | 5,0 | 98,8 | 5,2 |

**Übersicht über die Personalstellen
und Personalausgaben in Landesbetrieben
Ist 2013 und Soll 2014**

| Kapitel / Bereich | 2013 | | | | | 2014 | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|--|---|--------------------------|--------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|---------------------------|
| | Beamtinnen und Beamte | Beschäftigte | nicht nach Stellen bewirtschaftetes Personal (VZÄ) | Personal insgesamt Stellen und VZÄ | Ist-Ausgaben Mio. EUR | Beamtinnen und Beamte | Beschäftigte | nicht nach Stellen bewirtschaftetes Personal (VZÄ) | Personal insgesamt Stellen und VZÄ | Soll-Ausgaben Mio. EUR |
| 1483 Staatsgalerie Stuttgart | 13,0 | 134,9 | 12,0 | 159,9 | 7,1 | 13,0 | 120,0 | 12,0 | 145,0 | 7,1 |
| 1484 Bad. Landesmuseum Karlsruhe | 16,0 | 108,2 | 13,0 | 137,2 | 6,1 | 16,0 | 103,2 | 13,0 | 132,2 | 6,1 |
| 1485 Landesmuseum Württemberg | 22,0 | 112,0 | 11,0 | 145,0 | 6,5 | 22,0 | 100,7 | 11,0 | 133,7 | 6,4 |
| 1486 Archäologisches Landesmuseum | 6,0 | 21,0 | 3,0 | 30,0 | 1,5 | 6,0 | 15,0 | 3,0 | 24,0 | 1,4 |
| 1487 Linden-Museum Stuttgart | 11,0 | 28,0 | 7,5 | 46,5 | 2,6 | 11,0 | 29,6 | 6,8 | 47,4 | 2,9 |
| 1491 Staatl. Kunsthalle Baden-Baden | 1,0 | 9,2 | 4,0 | 14,2 | 1,1 | 1,0 | 12,0 | 4,0 | 17,0 | 1,1 |
| 1492 Haus der Geschichte Baden-Württemberg | 13,5 | 38,2 | 3,0 | 54,7 | 4,1 | 13,5 | 39,3 | 3,0 | 55,8 | 4,1 |
| Summe EPL 14 | 3.777,5 | 10.663,9 | 6.786,8 | 21.228,2 | 1.560,1 | 3.776,5 | 10.681,2 | 6.792,8 | 21.250,5 | 1.555,4 |
| Summen | 6.273,5 | 13.304,4 | 7.364,7 | 26.942,6 | 1.856,7 | 6.277,5 | 13.324,2 | 7.370,7 | 26.972,4 | 1.865,1 |

* inkl. Stellen für Beamtenanwärter

**Übersicht über die Personalstellen
und Personalausgaben in Landesbetrieben
Soll 2015 und 2016**

| Kapitel / Bereich | 2015 | | | | | 2016 | | | | |
|--|--|----------------|--|---|---------------------------|--|----------------|--|---------------------------------------|---------------------------|
| | Beamtinnen und Beamte | Beschäftigte | nicht nach Stellen bewirtschaftetes Personal (VZÄ) | Personal insgesamt Stellen und VZÄ | Soll-Ausgaben Mio. EUR | Beamtinnen und Beamte | Beschäftigte | nicht nach Stellen bewirtschaftetes Personal (VZÄ) | Personal insgesamt Stellen und VZÄ | Soll-Ausgaben Mio. EUR |
| 0304 Landesbetrieb Gewässer Stuttgart | 24,5 | 74,5 | 6,3 | 105,3 | 5,1 | 24,5 | 76,5 | 6,3 | 107,3 | 5,2 |
| 0304 Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg | 45,5 | 78,5 | 4,0 | 128,0 | 7,8 | 45,5 | 78,5 | 4,0 | 128,0 | 7,7 |
| 0305 Landesbetrieb Gewässer Karlsruhe | 34,0 | 129,0 | 0,0 | 163,0 | 7,8 | 34,0 | 129,0 | 0,0 | 163,0 | 7,9 |
| 0306 Landesbetrieb Gewässer Freiburg | 32,0 | 203,0 | 11,0 | 246,0 | 12,7 | 32,0 | 207,0 | 11,0 | 250,0 | 13,0 |
| 0307 Landesbetrieb Gewässer Tübingen | 35,0 | 62,5 | 5,0 | 102,5 | 5,3 | 35,0 | 64,5 | 5,0 | 104,5 | 5,5 |
| 0307 Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen, bis 31.12.2014 Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Ba-Wü | 130,0 | 69,5 | 14,3 | 213,8 | 11,4 | 130,0 | 69,5 | 14,3 | 213,8 | 11,7 |
| 0307 Beschussamt Ulm (bis 31.12.2014) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0308 Informatikzentrum Landesverwaltung Ba-Wü | 86,5 | 203,0 | 6,0 | 295,5 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0309 Landesbetrieb IT Baden-Württemberg (Stellen in 2015 bei Kap. 0308) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 86,5 | 203,0 | 6,0 | 295,5 | 20,9 |
| 0320 Logistikzentrum Baden-Württemberg | 4,5 | 41,0 | 0,5 | 46,0 | 2,3 | 4,5 | 41,0 | 0,5 | 46,0 | 2,3 |
| Summe EPL 03 | 392,0 | 861,0 | 47,1 | 1.300,1 | 73,0 | 392,0 | 869,0 | 47,1 | 1.308,1 | 74,2 |
| 0448 Landesakademie f. Schulkunst, Schul- u. Amateurtheater Schloss Rotenfels | 3,0 | 11,3 | | 14,3 | 0,7 | 3,0 | 10,8 | | 13,8 | 0,7 |
| Summe EPL 04 | 3,0 | 11,3 | 0,0 | 14,3 | 0,7 | 3,0 | 10,8 | 0,0 | 13,8 | 0,7 |
| 0508 Vollzuges Arbeitswesen der Justizvollzugsanstalten | Stellen regulär im Stellenplan 0508 veranschlagt; Erstattung Personalkosten v. Landesbet. | | | | | Stellen regulär im Stellenplan 0508 veranschlagt; Erstattung Personalkosten v. Landesbet. | | | | |
| Summe EPL 05 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| 0603 Landesbetrieb Competence Center | 25,0 | 7,0 | 6,0 | 38,0 | 2,7 | 25,0 | 8,0 | 6,0 | 39,0 | 2,8 |
| 0610 Landeszentrum für Datenverarbeitung | 353,0 | 86,0 | 11,0 | 450,0 | 28,4 | 353,0 | 86,0 | 11,0 | 450,0 | 28,8 |
| 0614 Bundesbau Baden-Württemberg | 323,5 | 302,5 | 87,0 | 713,0 | 40,1 | 323,5 | 302,5 | 87,0 | 713,0 | 40,9 |
| 0615 Vermögen und Bau Baden-Württemberg | 929,0 | 866,5 | 348,0 | 2.143,5 | 112,1 | 945,0 | 890,5 | 348,0 | 2.183,5 | 116,7 |
| 0621 Staatlicher Verpachtungsbetrieb | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0622 Staatliche Münzen | 2,0 | 86,5 | 12,0 | 100,5 | 3,9 | 2,0 | 86,5 | 12,0 | 100,5 | 3,9 |
| 0623 Wilhelma | 6,0 | 269,0 | 21,0 | 296,0 | 12,9 | 6,0 | 269,0 | 21,0 | 296,0 | 13,2 |
| 0624 Staatsweingut Meersburg | 0,0 | 28,0 | 7,0 | 35,0 | 1,3 | 0,0 | 28,0 | 7,0 | 35,0 | 1,3 |
| Summe EPL 06 | 1.638,5 | 1.645,5 | 492,0 | 3.776,0 | 201,4 | 1.654,5 | 1.670,5 | 492,0 | 3.817,0 | 207,6 |
| 0806 Landesamt f. Geoinformation u. Landentwicklung Stuttgart | 427,0 | 130,5 | 59,0 | 616,5 | 37,4 | 427,0 | 130,5 | 59,0 | 616,5 | 37,9 |
| 0817 Fachzentrum Sonderkulturen - Staatl. Weinbauinstitut Freiburg (Tit.Gr. 91) | 13,0 | 46,0 | 0,0 | 59,0 | 4,3 | 13,0 | 46,0 | 0,0 | 59,0 | 4,4 |
| 0817 Fachzentrum Sonderkulturen - Staatl. Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg (Tit.Gr. 92) | 24,0 | 65,5 | 0,0 | 89,5 | 5,4 | 24,0 | 65,5 | 0,0 | 89,5 | 5,5 |
| 0823 Fachzentrum Tier - Haupt- und Landesgestüt Marbach (Tit.Gr. 91) | 42,0 | 42,5 | 0,0 | 84,5 | 5,3 | 42,0 | 42,5 | 0,0 | 84,5 | 5,3 |
| 0833 Landesbetrieb Forst BW | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 |
| Summe EPL 08 | 506,0 | 284,5 | 59,0 | 849,5 | 57,7 | 506,0 | 284,5 | 59,0 | 849,5 | 58,5 |
| 1410 Med. Fak. Freiburg (ohne Uniklinik) | 328,0 | 1.809,0 | 502,0 | 2.639,0 | 203,2 | 328,0 | 1.836,0 | 510,0 | 2.674,0 | 211,9 |
| 1410 Universität Freiburg - ohne Medizin | 1.099,5 | 875,0 | 1.436,0 | 3.410,5 | 217,4 | 1.099,5 | 875,0 | 1.436,0 | 3.410,5 | 221,7 |
| 1412 Med. Fak. Heidelberg (ohne Uniklinik) | 362,5 | 1.786,0 | 524,0 | 2.672,5 | 259,6 | 361,5 | 1.786,0 | 524,0 | 2.671,5 | 270,0 |
| 1412 Med. Fak. Mannheim | 141,0 | 470,0 | 227,4 | 838,4 | 45,5 | 141,0 | 470,0 | 227,4 | 838,4 | 46,9 |
| 1412 Universität Heidelberg - ohne Medizin | 1.011,0 | 1.088,0 | 1.589,5 | 3.688,5 | 236,1 | 1.011,0 | 1.088,0 | 1.589,5 | 3.688,5 | 239,7 |
| 1415 Med. Fak. Tübingen (ohne Uniklinik) | 364,0 | 1.077,1 | 556,5 | 1.997,6 | 179,2 | 364,0 | 1.077,1 | 556,5 | 1.997,6 | 183,4 |
| 1415 Universität Tübingen - ohne Medizin | 1.025,0 | 918,0 | 639,0 | 2.582,0 | 197,8 | 1.025,0 | 918,0 | 639,0 | 2.582,0 | 200,4 |
| 1418 Universität Stuttgart | 912,5 | 1.653,5 | 2.562,4 | 5.128,4 | 341,5 | 912,5 | 1.653,5 | 2.562,4 | 5.128,4 | 355,1 |
| 1420 Universität Mannheim | 415,0 | 370,0 | 366,0 | 1.151,0 | 88,4 | 415,0 | 370,0 | 366,0 | 1.151,0 | 89,7 |
| 1421 Med. Fak. Ulm (ohne Uniklinik) | 184,5 | 920,0 | 300,0 | 1.404,5 | 142,6 | 184,5 | 920,0 | 300,0 | 1.404,5 | 148,2 |
| 1421 Universität Ulm - ohne Medizin | 335,5 | 683,0 | 381,0 | 1.399,5 | 96,8 | 335,5 | 683,0 | 381,0 | 1.399,5 | 99,2 |
| 1440 Hochschule Aalen | 137,0 | 97,0 | 190,6 | 424,6 | 30,8 | 137,0 | 97,0 | 190,7 | 424,7 | 31,2 |

**Übersicht über die Personalstellen
und Personalausgaben in Landesbetrieben
Soll 2015 und 2016**

| Kapitel / Bereich | 2015 | | | | | 2016 | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|--|---|---------------------------|--------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|---------------------------|
| | Beamtinnen und Beamte | Beschäftigte | nicht nach Stellen bewirtschaftetes Personal (VZÄ) | Personal insgesamt Stellen und VZÄ | Soll-Ausgaben Mio. EUR | Beamtinnen und Beamte | Beschäftigte | nicht nach Stellen bewirtschaftetes Personal (VZÄ) | Personal insgesamt Stellen und VZÄ | Soll-Ausgaben Mio. EUR |
| 1445 Hochschule Karlsruhe | 187,0 | 159,5 | 191,0 | 537,5 | 39,5 | 187,0 | 159,5 | 195,0 | 541,5 | 40,4 |
| 1451 Hochschule Pforzheim | 162,0 | 115,5 | 41,0 | 318,5 | 33,5 | 162,0 | 115,5 | 41,0 | 318,5 | 34,1 |
| 1454 Hochschule Reutlingen | 157,0 | 145,5 | 86,0 | 388,5 | 34,2 | 159,0 | 147,5 | 90,0 | 396,5 | 34,9 |
| 1466 Naturkundemuseum Karlsruhe | 12,0 | 48,5 | 12,2 | 72,7 | 3,4 | 12,0 | 48,5 | 12,2 | 72,7 | 3,5 |
| 1467 Naturkundemuseum Stuttgart | 28,0 | 83,1 | 18,0 | 129,1 | 6,3 | 28,0 | 83,1 | 18,0 | 129,1 | 6,4 |
| 1479 Badisches Staatstheater Karlsruhe | 5,0 | 396,5 | 197,0 | 598,5 | 41,8 | 5,0 | 396,5 | 197,0 | 598,5 | 42,4 |
| 1480 Württembergische Staatstheater Stuttgart | 1,0 | 608,0 | 729,0 | 1.338,0 | 80,5 | 1,0 | 608,0 | 729,0 | 1.338,0 | 80,5 |
| 1482 Staatl. Kunsthalle Karlsruhe | 7,0 | 84,8 | 5,0 | 96,8 | 5,6 | 7,0 | 84,8 | 5,0 | 96,8 | 5,8 |
| 1483 Staatsgalerie Stuttgart | 13,0 | 127,8 | 11,0 | 151,8 | 7,4 | 13,0 | 128,5 | 11,0 | 152,5 | 7,8 |
| 1484 Bad. Landesmuseum Karlsruhe | 16,0 | 105,5 | 12,0 | 133,5 | 6,3 | 16,0 | 105,5 | 12,0 | 133,5 | 6,4 |
| 1485 Landesmuseum Württemberg | 22,0 | 97,6 | 13,0 | 132,6 | 6,6 | 22,0 | 97,6 | 13,0 | 132,6 | 6,7 |
| 1486 Archäologisches Landesmuseum | 6,0 | 18,7 | 4,0 | 28,7 | 1,7 | 6,0 | 18,7 | 4,0 | 28,7 | 1,7 |
| 1487 Linden-Museum Stuttgart | 11,0 | 29,6 | 6,8 | 47,4 | 2,9 | 11,0 | 29,6 | 6,8 | 47,4 | 3,0 |
| 1491 Staatl. Kunsthalle Baden-Baden | 1,0 | 11,0 | 3,0 | 15,0 | 1,2 | 1,0 | 11,0 | 3,0 | 15,0 | 1,2 |
| 1492 Haus der Geschichte Baden-Württemberg | 13,5 | 38,8 | 3,0 | 55,3 | 5,2 | 13,5 | 40,1 | 3,0 | 56,6 | 5,4 |
| Summe EPL 14 | 6.957,0 | 13.817,0 | 10.606,4 | 31.380,4 | 2.315,0 | 6.958,0 | 13.848,0 | 10.622,5 | 31.428,5 | 2.377,7 |
| Summen | 9.496,5 | 16.619,2 | 11.204,5 | 37.320,2 | 2.647,7 | 9.513,5 | 16.682,7 | 11.220,6 | 37.416,8 | 2.718,7 |

* inkl. Stellen für Beamtenanwärter

**Übersicht über die für die Haushaltsjahr 2014 bis 2016
veranschlagte Zahl der Personalstellen in kameralen Landesbehörden und in Landesbetrieben
Gesamtübersicht**

| Epl | Bezeichnung | Planmäßige Beamte, Nichtplanmäßige Beamte und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u.dgl. | | | | | |
|-----|--|---|-----------|-----------|--------------------|---------|---------|
| | | in kameralen Landesbehörden | | | in Landesbetrieben | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 01 | Landtag | 145,5 | 150,5 | 150,5 | | | |
| 02 | Staatsministerium | 172,0 | 172,5 | 171,5 | | | |
| 03 | Innenministerium | 33.888,5 | 33.907,5 | 33.828,5 | 373,5 | 392,0 | 392,0 |
| 04 | Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | 106.127,0 | 103.769,0 | 105.399,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 05 | Justizministerium | 12.164,0 | 12.034,5 | 12.041,5 | | | |
| 06 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft | 15.530,5 | 15.900,5 | 15.908,0 | 1.620,5 | 1.638,5 | 1.654,5 |
| 07 | Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 08 | Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | 1.794,0 | 1.789,0 | 1.798,0 | 504,0 | 506,0 | 506,0 |
| 09 | Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | 568,5 | 559,5 | 559,5 | | | |
| 10 | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | 601,0 | 608,5 | 607,5 | | | |
| 11 | Rechnungshof | 211,0 | 211,0 | 211,0 | | | |
| 12 | Allgemeine Finanzverwaltung | 9,0 | 9,0 | 0,0 | | | |
| 13 | Ministerium für Verkehr und Infrastruktur | 328,5 | 312,5 | 312,5 | | | |
| 14 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | 10.031,0 | 6.884,5 | 6.885,5 | 3.776,5 | 6.957,0 | 6.958,0 |
| 15 | Ministerium für Integration | 45,0 | 44,0 | 44,0 | | | |
| 16 | Staatsgerichtshof | 0,0 | 1,5 | 1,5 | | | |
| | Summe | 181.615,5 | 176.354,0 | 177.918,5 | 6.277,5 | 9.496,5 | 9.513,5 |

Personalstellenübersicht 2014 bis 2016
Gesamtübersicht einschließlich Landesbetriebe

| Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | | | | | Gesamtzahl der Personalstellen | | | Epl |
|------------------------------|----------|----------|--------------------|----------|----------|---|-----------|-----------|-----|
| in kameraleen Landesbehörden | | | in Landesbetrieben | | | in kameraleen Landesbehörden und Landesbetriebe | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 138,5 | 141,0 | 140,0 | | | | 284,0 | 291,5 | 290,5 | 01 |
| 122,5 | 125,5 | 124,5 | | | | 294,5 | 298,0 | 296,0 | 02 |
| 5.631,0 | 5.652,5 | 5.643,0 | 817,5 | 861,0 | 869,0 | 40.710,5 | 40.813,0 | 40.732,5 | 03 |
| 4.223,5 | 4.146,0 | 4.118,5 | 11,5 | 11,3 | 10,8 | 110.365,0 | 107.929,3 | 109.531,3 | 04 |
| 3.637,0 | 3.627,5 | 3.624,0 | | | | 15.801,0 | 15.662,0 | 15.665,5 | 05 |
| 2.240,5 | 2.137,0 | 2.133,0 | 1.522,5 | 1.645,5 | 1.670,5 | 20.914,0 | 21.321,5 | 21.366,0 | 06 |
| 51,5 | 95,0 | 95,0 | | | | 51,5 | 95,0 | 95,0 | 07 |
| 1.343,0 | 1.364,5 | 1.365,5 | 291,5 | 284,5 | 284,5 | 3.932,5 | 3.944,0 | 3.954,0 | 08 |
| 227,0 | 224,5 | 224,5 | | | | 795,5 | 784,0 | 784,0 | 09 |
| 315,5 | 315,0 | 315,0 | | | | 916,5 | 923,5 | 922,5 | 10 |
| 33,0 | 33,0 | 33,0 | | | | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 11 |
| 5,5 | 5,5 | 0,0 | | | | 14,5 | 14,5 | 0,0 | 12 |
| 38,0 | 49,0 | 49,0 | | | | 366,5 | 361,5 | 361,5 | 13 |
| 8.826,5 | 5.792,0 | 5.792,5 | 10.681,2 | 13.817,0 | 13.848,0 | 33.315,2 | 33.450,5 | 33.484,0 | 14 |
| 14,0 | 14,0 | 14,0 | | | | 59,0 | 58,0 | 58,0 | 15 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 16 |
| 26.847,0 | 23.722,0 | 23.671,5 | 13.324,2 | 16.619,2 | 16.682,7 | 228.064,2 | 226.191,7 | 227.786,2 | |

Übersicht

2015

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 |
|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| | 2015 Tsd. EUR | 2015 Tsd. EUR | 2015 Tsd. EUR |
| Epl 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | 51.000,0 | 85.000,0 | 60.000,0 |
| Epl 10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | 7.500,0 | 7.500,0 | |
| zusammen | 58.500,0 | 92.500,0 | 60.000,0 |

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 | | Zuweisungen vom Bund | 51.000,0 | | |
| | 681 01 | | Förderung der markt- und standortangepassten Land- bewirtschaftung | | 18.000,0 | 13.000,0 |
| | 683 41 | | Zuschüsse an landwirtschaftliche Unternehmen in Berggebieten und anderen benachteiligten Gebieten (Ausgleichszulage) | | 15.000,0 | |
| | 71 | | Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung - Integrierte Ländliche Entwicklung - | | | |
| | 683 71 | | Zuschüsse zur Förderung des freiwilligen Land- tausches, des freiwilligen Nutzungstausches und von Integrierten ländlichen Entwicklungskonzepten | | | |
| | 893 71 | | Zuschüsse zur Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung | | 16.500,0 | 14.800,0 |
| | 72 | | Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume | | | |
| | 883 72 | | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 1.500,0 | |
| | 893 72 | | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | | | |
| | 74 | | Einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen - Agrarinvestitionsförderungsprogramm | | | |
| | 892 74 | | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | 18.800,0 | 20.700,0 |
| | 75 | | Einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen - Beratung in Verbindung mit Managementsystemen und Energieberatung | | | |
| | 683 75 | | Zuschüsse zur Förderung der einzelbetrieblichen Beratung in Verbindung mit Managementsystemen | | | |
| | 686 75 | | Zuschüsse zur Förderung der einzelbetrieblichen Energieberatung | | | |
| | 79 | | Maßnahmen zur Verbesserung der Verarbeitungs- und | | | |

| Kap. | TitGr. | Titel Einnahmen / Ausgaben | Zweckbestimmung | Einnahmen Tsd. EUR | Ausgaben Tsd. EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR |
|------|--------|----------------------------------|---|-----------------------|----------------------|---|
| | | | Vermarktungsbedingungen | | | |
| | | 683 79 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen und Sonstige | | 100,0 | |
| | | 892 79 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen und Sonstige | | 6.600,0 | 6.500,0 |
| | 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 - | | | |
| | | 683 92 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | | |
| | | 883 92 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 3.000,0 | |
| | | 893 92 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | | 2.000,0 | 5.000,0 |
| | 93 | | Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse - | | | |
| | | 686 93 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | | 150,0 | |
| | | 893 93 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | | 150,0 | |
| | | | Epl. 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | 51.000,0 | 85.000,0 | 60.000,0 |

| 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) | 7.500,0 | | |
| | 84 | | Abwasserbeseitigung | | | |
| | 883 | 84 | TB Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen und zur Weiterentwicklung der Abwasserbeseitigung | | 1.800,0 | |
| | 85 | | Wasserbau und Gewässerökologie | | | |
| | 682 | 85 | Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maßnahmen des Hochwasserschutzes und der Gewässerökologie an Gewässern I. Ordnung | | 2.400,0 | |
| | 883 | 85 | TB Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 3.300,0 | |
| Epl. 10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | | | | 7.500,0 | 7.500,0 | |

Übersicht

2016

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 |
|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| | 2016 Tsd. EUR | 2016 Tsd. EUR | 2016 Tsd. EUR |
| Epl 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | 51.000,0 | 85.000,0 | 60.000,0 |
| Epl 10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | 7.500,0 | 7.500,0 | |
| zusammen | 58.500,0 | 92.500,0 | 60.000,0 |

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 | | Zuweisungen vom Bund | 51.000,0 | | |
| | 681 01 | | Förderung der markt- und standortangepassten Land- bewirtschaftung | | 18.000,0 | 13.000,0 |
| | 683 41 | | Zuschüsse an landwirtschaftliche Unternehmen in Berggebieten und anderen benachteiligten Gebieten (Ausgleichszulage) | | 15.000,0 | |
| | 71 | | Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung - Integrierte Ländliche Entwicklung - | | | |
| | 683 71 | | Zuschüsse zur Förderung des freiwilligen Land- tausches, des freiwilligen Nutzungstausches und von Integrierten ländlichen Entwicklungskonzepten | | | |
| | 893 71 | | Zuschüsse zur Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung | | 16.500,0 | 14.800,0 |
| | 72 | | Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume | | | |
| | 883 72 | | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 1.500,0 | |
| | 893 72 | | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | | | |
| | 74 | | Einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen - Agrarinvestitionsförderungsprogramm | | | |
| | 892 74 | | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | 18.800,0 | 20.700,0 |
| | 75 | | Einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen - Beratung in Verbindung mit Managementsystemen und Energieberatung | | | |
| | 683 75 | | Zuschüsse zur Förderung der einzelbetrieblichen Beratung in Verbindung mit Managementsystemen | | | |
| | 686 75 | | Zuschüsse zur Förderung der einzelbetrieblichen Energieberatung | | | |
| | 79 | | Maßnahmen zur Verbesserung der Verarbeitungs- und | | | |

| Kap. | TitGr. | Titel Einnahmen / Ausgaben | Zweckbestimmung | Einnahmen Tsd. EUR | Ausgaben Tsd. EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR |
|------|--------|----------------------------------|---|-----------------------|----------------------|---|
| | | | Vermarktungsbedingungen | | | |
| | | 683 79 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen und Sonstige | | 300,0 | |
| | | 892 79 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen und Sonstige | | 6.400,0 | 6.500,0 |
| | 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 - | | | |
| | | 683 92 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | | |
| | | 883 92 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 3.000,0 | |
| | | 893 92 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | | 2.000,0 | 5.000,0 |
| | 93 | | Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse - | | | |
| | | 686 93 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | | 150,0 | |
| | | 893 93 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | | 150,0 | |
| | | | Epl. 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | 51.000,0 | 85.000,0 | 60.000,0 |

| 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) | 7.500,0 | | |
| | 84 | | Abwasserbeseitigung | | | |
| | 883 | 84 | TB Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen und zur Weiterentwicklung der Abwasserbeseitigung | | 1.800,0 | |
| | 85 | | Wasserbau und Gewässerökologie | | | |
| | 682 | 85 | Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maßnahmen des Hochwasserschutzes und der Gewässerökologie an Gewässern I. Ordnung | | 2.400,0 | |
| | 883 | 85 | TB Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 3.300,0 | |
| Epl. 10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | | | | 7.500,0 | 7.500,0 | |

Übersicht

2015

über die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben für Maßnahmen nach Artikel 91 b Abs. 1 Nr. 1 und 2 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 |
|--|------------------|------------------|
| | 2015 Tsd. EUR | 2015 Tsd. EUR |
| Epl 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | 43.504,9 | 811.202,0 |
| zusammen | 43.504,9 | 811.202,0 |

II. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Titel

| Kap. | TitGr. | Titel Einnahmen / Ausgaben | Zweckbestimmung | Einnahmen Tsd. EUR | Ausgaben Tsd. EUR |
|------|--------|----------------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| 1403 | | | Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen | | |
| | 77 | | Ausbauprogramm Hochschule 2012 | | |
| | 422 | 77 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | | 120.000,0 |
| | 428 | 77 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | 20.000,0 |
| | 429 | 77 | Personalaufwand | | 163.160,5 |
| | 547 | 77 | Sachaufwand | | 29.060,0 |
| | 812 | 77 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | | 37.335,0 |
| | 981 | 77 | Zuführung an Kap. 1443 und 1444 Tit. Gr. 73, Kap. 1468 Tit.Gr. 74 sowie an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 | | 5.385,0 |
| | 78 | | Ausbauprogramm Master 2016 | | |
| | 422 | 78 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | | 11.600,0 |
| | 428 | 78 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | 6.300,0 |
| | 429 | 78 | Personalaufwand | | 13.000,0 |
| | 547 | 78 | Sachaufwand | | 4.000,0 |
| | 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 | | 27.934,7 |

| Kap. | TitGr. | Titel Einnahmen / Ausgaben | Zweckbestimmung | Einnahmen Tsd. EUR | Ausgaben Tsd. EUR |
|------|--------|----------------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| | | 891 95 | Investitionszuschuss für den Großforschungsbereich | | 8.634,2 |
| 1499 | | | Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung | | |
| | | 231 02 | Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Forschungseinrichtungen der Wissenschaftsgemein- schaft Gottfried Wilhelm Leibniz | 43.504,9 | |
| | | 632 01 | Zuschüsse für Forschungseinrichtungen der Wissen- schaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz | | 12.706,7 |
| | | 685 01 | Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft | | 119.703,4 |
| | | 685 03 | Zuschuss an die Stiftung "Deutsches Krebsfor- schungszentrum" Heidelberg | | 12.898,4 |
| | | 685 04 | Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft | | 105.993,4 |
| | | 685 05 | Zuschuss an die GESIS-Leibniz Institut für Sozialwissenschaften Mannheim | | 21.697,0 |
| | | 685 06 | Zuschuss an das Institut für deutsche Sprache in Mannheim | | 11.114,0 |
| | | 685 07 | Zuschuss an die FIZ Karlsruhe - Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur GmbH | | 10.561,0 |
| | | 685 08 | Zuschuss an das Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik Freiburg | | 5.481,0 |
| | | 685 15 | Zuschuss an das Mathematische Forschungsinstitut Oberwolfach gGmbH | | 3.087,0 |
| | | 685 24 | Zuschuss an das Leibniz-Institut für Wissensmedien | | 6.538,0 |
| | | 685 27 | Zuschuss an das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung Mannheim | | 10.233,0 |
| | | 685 41 | Zuschuss an die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften e.V. | | 4.007,5 |
| | | 685 42 | Zuschuss an die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften | | 155,4 |
| | | 685 45 | Zuschuss für das Deutsche Zentrum für Diabetes-Forschung innerhalb des Helmholtz- Zentrums München (HMGU) am Standort Tübingen | | 500,0 |
| | | 893 02 | Zuschuss an die Stiftung Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg für laufende Investitionen | | 3.333,8 |
| 73 | | | Förderung der Exzellenzinitiative | | |
| | | 685 73 | Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft zur Durchführung der Exzellenzinitiative | | 28.000,0 |
| | | 686 73 | Verwaltungskostenanteil für den Wissenschaftsrat zur Durchführung der Exzellenzinitiative | | 33,0 |
| 82 | | | Landesanteil für die Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung und die Nationale Kohorte | | |

| Kap. | TitGr. | Titel Einnahmen / Ausgaben | Zweckbestimmung | Einnahmen Tsd. EUR | Ausgaben Tsd. EUR |
|--|--------|----------------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| | | 685 82A | Zuschuss für die Außenstelle Tübingen des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Krankheiten | | 700,0 |
| | | 685 82B | Zuschuss an das DKFZ für das Kernzentrum Heidelberg und die Translationszentren des Deutschen Konsortiums für Translationale Krebsforschung | | 1.200,0 |
| | | 685 82C | Zuschüsse für die Partnerstandorte Heidelberg und Tübingen des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung | | 1.100,0 |
| | | 685 82D | Zuschüsse für die Partnerstandorte Heidelberg und Mannheim des Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-Forschung | | 600,0 |
| | | 685 82E | Zuschuss für den Partnerstandort Heidelberg des Deutschen Zentrums für Lungenforschung | | 500,0 |
| | | 685 82F | Zuschüsse für den Landesanteil bei der Langzeitstudie "Nationale Kohorte" | | 650,0 |
| Epl. 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | | | | 43.504,9 | 811.202,0 |

Übersicht

2016

über die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben für Maßnahmen nach Artikel 91 b Abs. 1 Nr. 1 und 2 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 |
|--|------------------|------------------|
| | 2016 Tsd. EUR | 2016 Tsd. EUR |
| Epl 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | 43.504,9 | 759.850,8 |
| zusammen | 43.504,9 | 759.850,8 |

II. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Titel

| Kap. | TitGr. | Titel Einnahmen / Ausgaben | Zweckbestimmung | Einnahmen Tsd. EUR | Ausgaben Tsd. EUR |
|------|--------|----------------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| 1403 | | | Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen | | |
| | 77 | | Ausbauprogramm Hochschule 2012 | | |
| | 422 | 77 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | | 120.000,0 |
| | 428 | 77 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | 20.000,0 |
| | 429 | 77 | Personalaufwand | | 117.062,4 |
| | 547 | 77 | Sachaufwand | | 27.060,0 |
| | 812 | 77 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | | 35.335,0 |
| | 981 | 77 | Zuführung an Kap. 1443 und 1444 Tit. Gr. 73, Kap. 1468 Tit.Gr. 74 sowie an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 | | 5.385,0 |
| | 78 | | Ausbauprogramm Master 2016 | | |
| | 422 | 78 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | | 11.600,0 |
| | 428 | 78 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | | 6.300,0 |
| | 429 | 78 | Personalaufwand | | 13.000,0 |
| | 547 | 78 | Sachaufwand | | 4.000,0 |
| | 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 | | 27.934,7 |

| Kap. | TitGr. | Titel Einnahmen / Ausgaben | Zweckbestimmung | Einnahmen Tsd. EUR | Ausgaben Tsd. EUR |
|------|--------|----------------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| | | 891 95 | Investitionszuschuss für den Großforschungsbereich | | 8.680,7 |
| 1499 | | | Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung | | |
| | | 231 02 | Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Forschungseinrichtungen der Wissenschaftsgemein- schaft Gottfried Wilhelm Leibniz | 43.504,9 | |
| | | 632 01 | Zuschüsse für Forschungseinrichtungen der Wissen- schaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz | | 12.706,7 |
| | | 685 01 | Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft | | 119.703,4 |
| | | 685 03 | Zuschuss an die Stiftung "Deutsches Krebsfor- schungszentrum" Heidelberg | | 12.898,4 |
| | | 685 04 | Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft | | 105.993,4 |
| | | 685 05 | Zuschuss an die GESIS-Leibniz Institut für Sozialwissenschaften Mannheim | | 21.697,0 |
| | | 685 06 | Zuschuss an das Institut für deutsche Sprache in Mannheim | | 11.114,0 |
| | | 685 07 | Zuschuss an die FIZ Karlsruhe - Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur GmbH | | 10.561,0 |
| | | 685 08 | Zuschuss an das Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik Freiburg | | 5.481,0 |
| | | 685 15 | Zuschuss an das Mathematische Forschungsinstitut Oberwolfach gGmbH | | 3.087,0 |
| | | 685 24 | Zuschuss an das Leibniz-Institut für Wissensmedien | | 6.538,0 |
| | | 685 27 | Zuschuss an das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung Mannheim | | 10.233,0 |
| | | 685 41 | Zuschuss an die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften e.V. | | 4.207,9 |
| | | 685 42 | Zuschuss an die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften | | 155,4 |
| | | 685 45 | Zuschuss für das Deutsche Zentrum für Diabetes-Forschung innerhalb des Helmholtz- Zentrums München (HMGU) am Standort Tübingen | | 500,0 |
| | | 893 02 | Zuschuss an die Stiftung Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg für laufende Investitionen | | 3.333,8 |
| 73 | | | Förderung der Exzellenzinitiative | | |
| | | 685 73 | Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft zur Durchführung der Exzellenzinitiative | | 26.500,0 |
| | | 686 73 | Verwaltungskostenanteil für den Wissenschaftsrat zur Durchführung der Exzellenzinitiative | | 33,0 |
| 82 | | | Landesanteil für die Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung und die Nationale Kohorte | | |

| Kap. | TitGr. | Titel Einnahmen / Ausgaben | Zweckbestimmung | Einnahmen Tsd. EUR | Ausgaben Tsd. EUR |
|--|--------|----------------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| | | 685 82A | Zuschuss für die Außenstelle Tübingen des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Krankheiten | | 700,0 |
| | | 685 82B | Zuschuss an das DKFZ für das Kernzentrum Heidelberg und die Translationszentren des Deutschen Konsortiums für Translationale Krebsforschung | | 1.200,0 |
| | | 685 82C | Zuschüsse für die Partnerstandorte Heidelberg und Tübingen des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung | | 1.100,0 |
| | | 685 82D | Zuschüsse für die Partnerstandorte Heidelberg und Mannheim des Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-Forschung | | 600,0 |
| | | 685 82E | Zuschuss für den Partnerstandort Heidelberg des Deutschen Zentrums für Lungenforschung | | 500,0 |
| | | 685 82F | Zuschüsse für den Landesanteil bei der Langzeitstudie "Nationale Kohorte" | | 650,0 |
| Epl. 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | | | | 43.504,9 | 759.850,8 |

Übersicht

2015

über die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben für Maßnahmen nach Artikel 143 c und 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG

Ausbau und Neubau von Hochschulen und Hochschulkliniken einschl. Großgeräte sowie Förderung von Forschungsbauten an Hochschulen einschl. Großgeräte in Fällen von überregionaler Bedeutung

I. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Einzelplänen

| | Einnahmen | Ausgaben | Verpflichtungs- |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| | | | ermächtigungen |
| | 2015 | 2015 | 2015 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Epl 12 Allgemeine Finanzverwaltung | 62.250,0 | 62.250,0 | |
| Epl 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | 40.840,0 | 126.865,9 | 33.411,0 |
| zusammen | 103.090,0 | 189.115,8 | 33.411,0 |

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 | | | |
| | 331 | 01 | Zuweisungen des Bundes für den Ausbau und Neubau von Hochschulen | 26.000,0 | | |
| | 331 | 52 | Zuweisungen des Bundes für Baumaßnahmen, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert werden | 6.800,0 | | |
| | 711 | 52 | TB Finanzierungsaufwand für Hochschulbaumaßnahmen, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert werden | | 6.800,0 | |
| | 740 | 59 | TB Bauliche Aufwendungen zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik im Hochschulgesamtbereich | | 4.000,6 | |
| | 741 | 02 | TB Ulm/Donau, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten | | 1.280,2 | |
| | 742 | 02 | TB Konstanz, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten | | 1.066,8 | |
| | 743 | 01 | TB Freiburg, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten | | 1.493,6 | |
| | 743 | 08 | TB Freiburg, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen | | 933,5 | |
| | 743 | 25 | TB Freiburg, Universität, Rempartstraße 10 - 16 , Unterbringung der Wirtschaftswissenschaften aus dem KG II | | 320,1 | |
| | 743 | 26 | TB Freiburg, Universität, Erweiterung des Infrastrukturkanals auf dem Campus Flugplatzareal | | 106,7 | |
| | 745 | 01 | TB Heidelberg, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten | | 1.653,6 | |

| Kap. | TitGr. | Titel Einnahmen / Ausgaben | Zweckbestimmung | Einnahmen Tsd. EUR | Ausgaben Tsd. EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR |
|------|--------|----------------------------------|--|-----------------------|----------------------|---|
| | | 745 08 | TB Heidelberg, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen | | 800,1 | |
| | | 745 42 | TB Heidelberg, Sanierung der Zoologischen Institute, 1. Bauabschnitt | | 640,1 | |
| | | 745 49 | TB Heidelberg, Universität, Ersatzneubau für das Zentrum des Botanischen Gartens | | 80,0 | |
| | | 745 52 | TB Heidelberg, Universität, Sanierung Kollegiengebäude Marstallhof, 1. Bauabschnitt | | 266,7 | |
| | | 746 27 | TB Heidelberg, Neubau für die Frauenklinik sowie Neubau für die Hautklinik | | 26,7 | |
| | | 747 01 | TB Tübingen, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten | | 1.173,5 | |
| | | 747 19 | TB Tübingen, Universität, Neue Aula, Sanierung Untergeschoss | | 353,4 | |
| | | 748 12 | TB Tübingen, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen | | 533,4 | |
| | | 748 32 | TB Tübingen, Sanierung der Operationssäle im CRONA für das Universitätsklinikum | | 266,7 | |
| | | 748 34 | TB Tübingen, Universitätsklinikum, Neuunterbringung der Apotheke im bestehenden Versorgungszentrum | | 800,1 | |
| | | 749 01 | TB Karlsruhe, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten | | 533,4 | |
| | | 749 12 | TB Karlsruhe, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen | | 1.386,9 | |
| | | 749 41 | TB Karlsruhe, Sanierung und Modernisierung des Gebäudes 20.30 für die Mathematik | | 533,4 | |
| | | 750 01 | TB Stuttgart, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten | | 1.616,5 | |
| | | 750 02 | TB Stuttgart, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen | | 266,7 | |
| | | 750 39 | TB Stuttgart, Pfaffenwaldring 5 C, Neubau Haus der Studierenden | | 266,7 | |
| | | 751 01 | TB Hohenheim, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten | | 586,8 | |
| | | 751 02 | TB Hohenheim, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen | | 533,4 | |
| | | 751 24 | TB Hohenheim, Universität, Erweiterungsneubau Hörsaal | | 266,7 | |
| | | 751 25 | TB Hohenheim, Universität, Ersatzneubau Forschungsgewächshausanlage, 1. Bauabschnitt | | 266,7 | |

| Kap. | TitGr. | Titel Einnahmen / Ausgaben | Zweckbestimmung | Einnahmen Tsd. EUR | Ausgaben Tsd. EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR |
|--|--------|----------------------------------|---|-----------------------|----------------------|---|
| | | 752 01 | TB Mannheim, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten | | 586,8 | |
| | | 752 15 | TB Mannheim, Neubau eines Forschungs- und Lehrgebäudes mit Kindertagesstätte | | 133,4 | |
| | | 752 17 | TB Mannheim, Universität, Schloss Ostflügel, Modernisierung von Aula, Katakomben und Kunstturm | | 266,7 | |
| | | 761 28 | TB Stuttgart, Hochschule für Technik, Erweiterungsbau | | 266,7 | |
| | | 761 36 | TB Mosbach, Duale Hochschule Baden-Württemberg, Neubau | | 853,5 | |
| | | 761 38 | TB Biberach, Hochschule, Umbau der ehemaligen Dollinger Realschule für die Hochschule | | 666,8 | |
| | | 761 39 | TB Offenburg, Hochschule, Mensa, Sanierung Küchentrakt und Erweiterung Speisesaal | | 586,8 | |
| | | 761 41 | TB Esslingen, Hochschule, Neubau eines Laborgebäudes für die Versorgungs- und Umwelttechnik am Standort Stadtmitte | | 266,7 | |
| | | 761 45 | TB Schwäbisch Gmünd, Pädagogische Hochschule, Sanierung Hörsaalgebäude, 2. Bauabschnitt | | 160,0 | |
| | | 761 46 | TB Albstadt-Sigmaringen, Hochschule, Standort Albstadt, Gebäude Haux, Brandschutzsanierung, 1. Bauabschnitt | | 160,0 | |
| | 71 | | Sonderfinanzierung von Baumaßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH | | | |
| | | 331 71 | Zuweisungen des Bundes für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen | 29.450,0 | | |
| | | 714 71 | TB Baumaßnahmen im Rahmen der Bauprogramme zur Forschungsförderung, Emissionsschutz und Nachfolgebelegung ehem. militärischer Grundstücke | | 29.450,0 | |
| Epl. 12 Allgemeine Finanzverwaltung | | | | 62.250,0 | 62.250,0 | |

| Kap. | TitGr. | Titel Einnahmen / Ausgaben | Zweckbestimmung | Einnahmen Tsd. EUR | Ausgaben Tsd. EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR |
|------|--------|----------------------------------|---|-----------------------|----------------------|---|
| 1403 | | | Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen | | | |
| | | 331 05 | Zuweisungen des Bundes nach Art. 143c GG für Hochschulbau und Ausstattung | 40.840,0 | | |
| | 70 | | Beschaffung/Wartung von EDV-Anlagen, Arbeitsplatzrechnern und Komponenten für die lokale Vernetzung der Hochschulen und deren Anwendung | | | |
| | | 812 70 | TB Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | | 3.300,0 | 2.061,0 |

| Kap. | TitGr. | Titel Einnahmen / Ausgaben | Zweckbestimmung | Einnahmen Tsd. EUR | Ausgaben Tsd. EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR |
|------|--------|----------------------------------|--|-----------------------|----------------------|---|
| | 72 | | Infrastrukturmaßnahmen für die wissenschaftlichen Bibliotheken und das Bibliotheksservice-Zentrum | | | |
| | 812 | 72 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | | 1.025,0 | 500,0 |
| | 73 | | Aufwendungen für das Hoch- und Höchstleistungsrechnen in baden-württembergischen Hochschulen | | | |
| | 429 | 73 | TB Personalaufwand | | 499,8 | |
| | 547 | 73 | TB Sachaufwand | | 1.001,0 | |
| | 812 | 73 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | | 4.000,0 | |
| | 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. | | 1.942,1 | |
| 1410 | | | Universität Freiburg einschließlich Klinikum | | | |
| | 812 | 50 | Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte | | | |
| | 891 | 50 | Investitionszuschuss an die Universität für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte | | 5.017,0 | |
| | 98 | | Universitätsklinikum Freiburg | | | |
| | 891 | 98A | Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte | | 11.250,0 | |
| 1412 | | | Universität Heidelberg einschließlich Klinikum | | | |
| | 891 | 50 | Investitionszuschuss an die Universität für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte | | 3.168,0 | |
| | 96 | | Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg und Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim | | | |
| | 893 | 96A | Zuschuss für Baumaßnahmen und Ersteinrichtungskosten der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg | | 4.500,0 | |
| | 893 | 96B | Zuschuss an die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim für Baumaßnahmen und Erstausrüstung | | 4.350,0 | 30.850,0 |
| | 98 | | Universitätsklinikum Heidelberg | | | |
| | 891 | 98A | Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte | | 11.250,0 | |

| Kap. | TitGr. | Titel Einnahmen / Ausgaben | Zweckbestimmung | Einnahmen Tsd. EUR | Ausgaben Tsd. EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR |
|------|--------|----------------------------------|---|-----------------------|----------------------|---|
| 1414 | | | Universität Konstanz | | | |
| | | 812 50 | Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte | | 2.965,0 | |
| 1415 | | | Universität Tübingen einschließlich Klinikum | | | |
| | | 891 50 | Investitionszuschuss an die Universität für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte | | 4.546,8 | |
| | 98 | | Universitätsklinikum Tübingen | | | |
| | | 891 98A | Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte | | 11.250,0 | |
| 1417 | | | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | | | |
| | 94 | | Universitätsbereich | | | |
| | | 891 94B | Investitionszuschuss für Ausstattungsmaßnahmen, Großgeräte und Baumaßnahmen für den Universitätsbereich | | 4.568,0 | |
| 1418 | | | Universität Stuttgart | | | |
| | | 891 50 | Investitionszuschuss an die Universität für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte | | 2.968,0 | |
| 1419 | | | Universität Hohenheim | | | |
| | | 812 50 | Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte | | 781,6 | |
| 1420 | | | Universität Mannheim | | | |
| | | 891 50 | Investitionszuschuss an die Universität für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte | | 436,0 | |
| 1421 | | | Universität Ulm einschließlich Klinikum | | | |
| | | 891 50 | Investitionszuschuss an die Universität für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte | | 1.914,0 | |
| | 98 | | Universitätsklinikum Ulm | | | |
| | | 891 98A | Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte | | 8.430,0 | |
| | | 891 98D | Zuschuss zum Bau einer Chirurgischen Klinik einschl. Dermatologie | | 5.000,0 | |
| 1430 | | | Pädagogische Hochschule Ludwigsburg | | | |
| | | 812 20 | Ausstattungsmaßnahmen | | 230,0 | |
| 1442 | | | Hochschule Esslingen | | | |
| | | 812 20 | Ausstattungsmaßnahmen | | 525,0 | |
| 1444 | | | Hochschule Heilbronn | | | |
| | | 812 20 | Ausstattungsmaßnahmen | | 1.000,0 | |
| 1449 | | | Hochschule Nürtingen-Geislingen | | | |
| | | 812 20 | Ausstattungsmaßnahmen | | 104,0 | |

| Kap. | TitGr. | Titel Einnahmen / Ausgaben | Zweckbestimmung | Einnahmen Tsd. EUR | Ausgaben Tsd. EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR |
|--|--------|----------------------------------|---|-----------------------|----------------------|---|
| 1450 | | | Hochschule Offenburg | | | |
| | | 812 20 | Ausstattungsmaßnahmen | | 700,0 | |
| 1455 | | | Hochschule Schwäbisch Gmünd | | | |
| | | 812 20 | Ausstattungsmaßnahmen | | 1.273,7 | |
| 1456 | | | Hochschule Albstadt-Sigmaringen | | | |
| | | 812 20 | Ausstattungsmaßnahmen | | 100,0 | |
| 1457 | | | Hochschule Stuttgart (Technik) | | | |
| | | 812 20 | Ausstattungsmaßnahmen | | 850,9 | |
| 1459 | | | Hochschule Stuttgart (Medien) | | | |
| | | 812 20 | Ausstattungsmaßnahmen | | 650,0 | |
| 1470 | | | Hochschule für Musik Freiburg | | | |
| | | 812 20 | Ausstattungsmaßnahmen | | 300,0 | |
| 1475 | | | Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe | | | |
| | | 812 20 | Ausstattungsmaßnahmen | | 30,0 | |
| 1476 | | | Akademie der Bildenden Künste Stuttgart | | | |
| | | 812 20 | Ausstattungsmaßnahmen | | 400,0 | |
| Epl. 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | | | | 40.840,0 | 126.865,9 | 33.411,0 |

Übersicht

2016

über die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben für Maßnahmen nach Artikel 143 c und 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG

Ausbau und Neubau von Hochschulen und Hochschulkliniken einschl. Großgeräte sowie Förderung von Forschungsbauten an Hochschulen einschl. Großgeräte in Fällen von überregionaler Bedeutung

I. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Einzelplänen

| | Einnahmen | Ausgaben | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
| | 2016 | 2016 | 2016 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Epl 12 Allgemeine Finanzverwaltung | 62.250,0 | 62.250,0 | |
| Epl 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | 40.840,0 | 117.865,9 | 2.561,0 |
| zusammen | 103.090,0 | 180.115,8 | 2.561,0 |

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 | | | |
| | 331 | 01 | Zuweisungen des Bundes für den Ausbau und Neubau von Hochschulen | 26.000,0 | | |
| | 331 | 52 | Zuweisungen des Bundes für Baumaßnahmen, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert werden | 6.800,0 | | |
| | 711 | 52 | TB Finanzierungsaufwand für Hochschulbaumaßnahmen, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert werden | | 6.800,0 | |
| | 740 | 59 | TB Bauliche Aufwendungen zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik im Hochschulgesamtbereich | | 3.890,2 | |
| | 741 | 02 | TB Ulm/Donau, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten | | 1.193,0 | |
| | 742 | 02 | TB Konstanz, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten | | 778,1 | |
| | 743 | 01 | TB Freiburg, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten | | 1.919,2 | |
| | 743 | 08 | TB Freiburg, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen | | 778,1 | |
| | 743 | 25 | TB Freiburg, Universität, Rempartstraße 10 - 16 , Unterbringung der Wirtschaftswissenschaften aus dem KG II | | 518,7 | |
| | 743 | 26 | TB Freiburg, Universität, Erweiterung des Infrastrukturkanals auf dem Campus Flugplatzareal | | 518,7 | |
| | 745 | 01 | TB Heidelberg, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten | | 1.919,2 | |

| Kap. | TitGr. | Titel Einnahmen / Ausgaben | Zweckbestimmung | Einnahmen Tsd. EUR | Ausgaben Tsd. EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR |
|------|--------|----------------------------------|--|-----------------------|----------------------|---|
| | | 745 08 | TB Heidelberg, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen | | 778,1 | |
| | | 745 42 | TB Heidelberg, Sanierung der Zoologischen Institute, 1. Bauabschnitt | | 114,1 | |
| | | 745 52 | TB Heidelberg, Universität, Sanierung Kollegengebäude Marstallhof, 1. Bauabschnitt | | 518,7 | |
| | | 747 01 | TB Tübingen, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten | | 1.296,8 | |
| | | 747 19 | TB Tübingen, Universität, Neue Aula, Sanierung Untergeschoss | | 518,7 | |
| | | 748 12 | TB Tübingen, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen | | 518,7 | |
| | | 748 32 | TB Tübingen, Sanierung der Operationssäle im CRONA für das Universitätsklinikum | | 194,5 | |
| | | 748 34 | TB Tübingen, Universitätsklinikum, Neuunterbringung der Apotheke im bestehenden Versorgungszentrum | | 778,1 | |
| | | 749 01 | TB Karlsruhe, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten | | 518,7 | |
| | | 749 12 | TB Karlsruhe, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen | | 1.296,8 | |
| | | 749 41 | TB Karlsruhe, Sanierung und Modernisierung des Gebäudes 20.30 für die Mathematik | | 518,7 | |
| | | 750 01 | TB Stuttgart, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten | | 1.883,1 | |
| | | 750 02 | TB Stuttgart, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen | | 259,4 | |
| | | 750 39 | TB Stuttgart, Pfaffenwaldring 5 C, Neubau Haus der Studierenden | | 259,4 | |
| | | 751 01 | TB Hohenheim, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten | | 726,2 | |
| | | 751 02 | TB Hohenheim, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen | | 518,7 | |
| | | 751 24 | TB Hohenheim, Universität, Erweiterungsneubau Hörsaal | | 259,4 | |
| | | 751 25 | TB Hohenheim, Universität, Ersatzneubau Forschungsgewächshausanlage, 1. Bauabschnitt | | 389,0 | |
| | | 752 01 | TB Mannheim, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten | | 570,6 | |
| | | 752 15 | TB Mannheim, Neubau eines Forschungs- und Lehrgebäudes mit Kindertagesstätte | | 129,7 | |

| Kap. | TitGr. | Titel Einnahmen / Ausgaben | Zweckbestimmung | Einnahmen Tsd. EUR | Ausgaben Tsd. EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR |
|--|--------|----------------------------------|--|-----------------------|----------------------|---|
| | 752 17 | TB | Mannheim, Universität, Schloss Ostflügel, Modernisierung von Aula, Katakomben und Kunstturm | | 518,7 | |
| | 761 28 | TB | Stuttgart, Hochschule für Technik, Erweiterungsbau | | 259,4 | |
| | 761 38 | TB | Biberach, Hochschule, Umbau der ehemaligen Dollinger Realschule für die Hochschule | | 648,4 | |
| | 761 39 | TB | Offenburg, Hochschule, Mensa, Sanierung Küchentrakt und Erweiterung Speisesaal | | 440,9 | |
| | 761 41 | TB | Esslingen, Hochschule, Neubau eines Laborgebäudes für die Versorgungs- und Umwelttechnik am Standort Stadtmitte | | 259,4 | |
| | 761 45 | TB | Schwäbisch Gmünd, Pädagogische Hochschule, Sanierung Hörsaalgebäude, 2. Bauabschnitt | | 155,6 | |
| | 761 46 | TB | Albstadt-Sigmaringen, Hochschule, Standort Albstadt, Gebäude Haux, Brandschutzsanierung, 1. Bauabschnitt | | 155,6 | |
| 71 | | | Sonderfinanzierung von Baumaßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH | | | |
| | 331 71 | | Zuweisungen des Bundes für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen | 29.450,0 | | |
| | 714 71 | TB | Baumaßnahmen im Rahmen der Bauprogramme zur Forschungsförderung, Emissionsschutz und Nachfol- gebelegung ehem. militärischer Grundstücke | | 29.450,0 | |
| Epl. 12 Allgemeine Finanzverwaltung | | | | 62.250,0 | 62.250,0 | |

| Kap. | TitGr. | Titel Einnahmen / Ausgaben | Zweckbestimmung | Einnahmen Tsd. EUR | Ausgaben Tsd. EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR |
|------|--------|----------------------------------|---|-----------------------|----------------------|---|
| 1403 | | | Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen | | | |
| | 331 05 | | Zuweisungen des Bundes nach Art. 143c GG für Hochschulbau und Ausstattung | 40.840,0 | | |
| 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. | | 3.300,0 | 2.061,0 |
| 72 | | | Infrastrukturmaßnahmen für die wissenschaftlichen Bibliotheken und das Bibliotheksservice-Zentrum | | | |
| | 812 72 | | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | | 1.025,0 | 500,0 |
| 73 | | | Aufwendungen für das Hoch- und Höchstleistungs- rechnen in baden-württembergischen Hochschulen | | | |
| | 429 73 | TB | Personalaufwand | | 499,8 | |
| | 547 73 | TB | Sachaufwand | | 1.001,0 | |

| Kap. | TitGr. | Titel Einnahmen / Ausgaben | Zweckbestimmung | Einnahmen Tsd. EUR | Ausgaben Tsd. EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR |
|------|---------|----------------------------------|--|-----------------------|----------------------|---|
| | 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. | | 1.942,1 | |
| 1410 | | | Universität Freiburg einschließlich Klinikum | | | |
| | 891 50 | | Investitionszuschuss an die Universität für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte | | 4.717,0 | |
| | 98 | | Universitätsklinikum Freiburg | | | |
| | 891 98A | | Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte | | 11.250,0 | |
| 1412 | | | Universität Heidelberg einschließlich Klinikum | | | |
| | 891 50 | | Investitionszuschuss an die Universität für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte | | 4.587,0 | |
| | 96 | | Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg und Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim | | | |
| | 893 96A | | Zuschuss für Baumaßnahmen und Ersteinrichtungskosten der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg | | 4.500,0 | |
| | 893 96B | | Zuschuss an die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim für Baumaßnahmen und Erstausrüstung | | 4.350,0 | |
| | 98 | | Universitätsklinikum Heidelberg | | | |
| | 891 98A | | Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte | | 11.250,0 | |
| 1414 | | | Universität Konstanz | | | |
| | 812 50 | | Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte | | 959,5 | |
| 1415 | | | Universität Tübingen einschließlich Klinikum | | | |
| | 891 50 | | Investitionszuschuss an die Universität für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte | | 4.321,2 | |
| | 98 | | Universitätsklinikum Tübingen | | | |
| | 891 98A | | Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte | | 11.250,0 | |
| 1417 | | | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | | | |
| | 94 | | Universitätsbereich | | | |
| | 891 94B | | Investitionszuschuss für Ausstattungsmaßnahmen, Großgeräte und Baumaßnahmen für den Universitätsbereich | | 5.068,0 | |

| Kap. | TitGr. | Titel Einnahmen / Ausgaben | Zweckbestimmung | Einnahmen Tsd. EUR | Ausgaben Tsd. EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR |
|--|--------|----------------------------------|---|-----------------------|----------------------|---|
| 1418 | | | Universität Stuttgart | | | |
| | | 891 50 | Investitionszuschuss an die Universität für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte | | 4.116,0 | |
| 1419 | | | Universität Hohenheim | | | |
| | | 812 50 | Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte | | 1.806,8 | |
| 1420 | | | Universität Mannheim | | | |
| | | 891 50 | Investitionszuschuss an die Universität für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte | | 1.058,0 | |
| 1421 | | | Universität Ulm einschließlich Klinikum | | | |
| | | 891 50 | Investitionszuschuss an die Universität für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte | | 1.914,0 | |
| | 98 | | Universitätsklinikum Ulm | | | |
| | | 891 98A | Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte | | 8.430,0 | |
| 1432 | | | Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd | | | |
| | | 812 20 | Ausstattungsmaßnahmen | | 200,0 | |
| 1433 | | | Pädagogische Hochschule Weingarten | | | |
| | | 812 20 | Ausstattungsmaßnahmen | | 300,0 | |
| 1444 | | | Hochschule Heilbronn | | | |
| | | 812 20 | Ausstattungsmaßnahmen | | 1.450,0 | |
| 1446 | | | Hochschule Konstanz | | | |
| | | 812 20 | Ausstattungsmaßnahmen | | 400,0 | |
| 1456 | | | Hochschule Albstadt-Sigmaringen | | | |
| | | 812 20 | Ausstattungsmaßnahmen | | 300,0 | |
| 1468 | | | Duale Hochschule Baden-Württemberg | | | |
| | | 812 20 | Ausstattungsmaßnahmen | | 250,0 | |
| 1470 | | | Hochschule für Musik Freiburg | | | |
| | | 812 20 | Ausstattungsmaßnahmen | | 300,0 | |
| 1476 | | | Akademie der Bildenden Künste Stuttgart | | | |
| | | 812 20 | Ausstattungsmaßnahmen | | 670,0 | |
| 1477 | | | Hochschule für Gestaltung Karlsruhe | | | |
| | | 812 20 | Ausstattungsmaßnahmen | | 110,5 | |
| Epl. 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | | | | 40.840,0 | 117.865,9 | 2.561,0 |

**Übersicht
über die Leistungen des Landes an die Gemeinden (Gemeindeverbände)
im Staatshaushaltsplan 2015/2016**

| I. Gesamtübersicht | 2015 | 2016 |
|---|---------------------|---------------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Leistungen im Rahmen des Gesetzes über den Finanzausgleich | | |
| 1. Finanzausgleichsmasse | 8.637.499,8 | 9.001.057,4 |
| 2. Familienleistungsausgleich | 443.040,0 | 455.520,0 |
| 3. Verkehrslasten-Verbundmasse | 228.942,7 | 228.942,7 |
| 4. Sonstige Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz | 1.859.600,0 | 2.018.400,0 |
| Summe | 11.169.082,5 | 11.703.920,1 |
| Sonstige Leistungen nach Maßgabe des Staatshaushaltsplans | | |
| 1. Investitionszuweisungen | 106.976,5 | 79.300,6 |
| 2. Laufende Zuweisungen | 614.624,4 | 642.723,1 |
| 3. Kostenerstattungen | 199.798,8 | 210.464,2 |
| Summe | 921.399,7 | 932.487,9 |
| Leistungen insgesamt (brutto) | 12.090.482,2 | 12.636.408,0 |
| Finanzausgleichsumlage | 3.470.000,0 | 3.570.000,0 |
| Leistungen insgesamt (netto) | 8.620.482,2 | 9.066.408,0 |

Bemerkungen:

1. Die Übersicht enthält auch Leistungen, die den Aufwand der Gemeinden (GV) für gesetzlich übertragene Aufgaben abgelten.
2. Beträge, die auf Grund von Erfahrungsschätzen, unter Verwendung der Finanzstatistik gewonnen wurden, sind mit dem Zusatz "Teilbetrag/TB" gekennzeichnet.
3. 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).
4. Bei den sonstigen Leistungen nach Maßgabe des Staatshaushaltsplans sind etwaige Anteile an globalen Minderausgaben nicht berücksichtigt.
5. In den Übersichten sind Mittel des Bundes und der EU nicht enthalten.

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

1. Finanzausgleichsmasse

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|--|--------|-------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| 1.1 Finanzausgleichsmasse ohne Kommunalen Investitionsfonds | | | | | |
| 0442 | | | Landesinstitut für Schulentwicklung, Landesmedienzentrum und Medienförderung | | |
| | 685 | 03 | Zuschuss an das Landesmedienzentrum | 1.600,0 | 1.600,0 |
| 1205 | | | Kommunaler Finanzausgleich | | |
| | 72 | | Finanzausgleichsmasse | | |
| | 613 | 72A | Finanzzuweisungen aus der Finanzausgleichsmasse A | 6.698.719,8 | 6.993.928,6 |
| | 883 | 72A | Zuweisungen an den Ausgleichstock (§ 3a Abs. 1 Nr. 1 FAG) | 87.000,0 | 87.000,0 |
| | 883 | 72D | Pauschale Investitionszuweisungen | 793.850,0 | 862.198,8 |
| 1303 | | | Verkehr | | |
| | 87 | | Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr gem. § 45a Personenbeförderungsgesetz | | |
| | 633 | 87 | Ausgleich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise | 12.900,0 | 12.900,0 |
| | 682 | 87A | Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen | 2.300,0 | 2.300,0 |
| | 682 | 87B | Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unternehmen | 131.800,0 | 131.800,0 |
| | 683 | 87 | Ausgleich an private Unternehmen | 53.000,0 | 53.000,0 |
| | 88 | | Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr gem. § 45a Personenbeförderungsgesetz | | |
| | 633 | 88 | TB Ausgleich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise | 3.800,0 | 3.800,0 |
| | 682 | 88A | TB Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen | 11.530,0 | 11.530,0 |
| | 891 | 93 | Förderung von Investitionen des öffentlichen Nahverkehrs | 11.000,0 | 11.000,0 |
| | | | Summe Finanzausgleichsmasse ohne Kommunalen Investitionsfonds | 7.807.499,8 | 8.171.057,4 |

1.2 Kommunaler Investitionsfonds

| | | | | | |
|------|----|---------|---|----------|----------|
| 0402 | 91 | 883 91A | Förderung des Schulhausbaus | 64.130,0 | 51.425,0 |
| | | 883 91B | Förderung von Baumaßnahmen an Ganztagschulen | 8.500,0 | 0,0 |
| 0460 | 75 | 883 75 | Sportstättenbauförderung | 12.000,0 | 13.800,0 |
| 0708 | 96 | 883 96 | EFRE-Förderung im Rahmen des Ziels "Investition in Wachstum und Beschäftigung" 2014 bis 2020 | 1.000,0 | 1.000,0 |

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|---|--------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 0712 | 74 | 883 74 | TB Förderung städtebaulicher Sanierung und Entwicklung | 105.000,0 | 116.000,0 |
| 0802 | 81 | 883 81 | Landesgartenschauen und "Mehr Natur in unserer Gemeinde/Stadt" | 3.200,0 | 4.200,0 |
| 0803 | 91 | 883 91A | Förderung Breitbandversorgung | 7.500,0 | 6.500,0 |
| | 92 | 883 92 | Tourismusförderung | 5.000,0 | 5.150,0 |
| | 93 | 883 93 (ohne Tit. 547 93) | Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum | 37.857,0 | 38.161,0 |
| 0905 | | 883 01 | Förderung von Einrichtungen für geistig oder körperlich behinderte Menschen | 7.413,0 | 7.414,0 |
| 0917 | 73 | 883 73 | TB Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenilfe | 1.000,0 | 1.350,0 |
| 0920 | 71 | 883 71 | Förderung der Altenhilfe | 1.500,0 | 1.500,0 |
| 0922 | 91 | | TB Krankenhausfinanzierung | 437.000,0 | 455.200,0 |
| 1005 | 83 | 883 83 | Förderung des Baus von Wasserversorgungsanlagen und zur Weiterentwicklung von Aufbereitungstechnologien | 15.700,0 | 13.750,0 |
| | 84 | 883 84 | TB Förderung des Baus von Abwasserbeseitigungsanlagen | 43.000,0 | 45.000,0 |
| | 85 | 883 85 | TB Förderung von wasserwirtschaftlichen, gewässerökologischen und kulturbautechnischen Maßnahmen | 42.000,0 | 42.000,0 |
| | 89 | 883 89 | Förderung der Sanierung von Altablagerungen | 15.200,0 | 14.550,0 |
| 1006 | 84 | 883 84 | Förderung von Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Abfallwirtschaft | 1.000,0 | 1.000,0 |
| 1007 | 83 | 883 83 | Förderung von kommunalen Umweltprojekten | 6.000,0 | 6.000,0 |
| 1205 | 72 | 883 72C | Fremdenverkehrslastenausgleich | 6.000,0 | 6.000,0 |
| 1304 | | 883 02 | Förderung von verkehrlichen Infrastrukturmaßnahmen der Stadt Heilbronn im Zuge der Bundesgartenschau 2019 | 10.000,0 | 0,0 |
| Summe Kommunalen Investitionsfonds | | | | 830.000,0 | 830.000,0 |
| Summe Finanzausgleichsmasse | | | | 8.637.499,8 | 9.001.057,4 |

2. Familienleistungsausgleich

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|---|--------|-------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1205 | | | Kommunaler Finanzausgleich | | |
| | 72 | 613 72B | Familienleistungsausgleich | 443.040,0 | 455.520,0 |
| Summe Familienleistungsausgleich | | | | 443.040,0 | 455.520,0 |

3. Verkehrslasten-Verbundmasse

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|------|--------|-------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 1205 | | | Kommunaler Finanzausgleich | | |
| | 75 | | Verkehrslasten-Verbundmasse | | |
| | | 613 75 | Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise nach § 28 FAG zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs | 15.000,0 | 15.000,0 |

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|------|--------|-------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | | 633 75 | Laufende Zuweisungen | 110.071,3 | 110.071,3 |
| | | 883 75B | Pauschale Investitionszuweisungen | 73.871,4 | 73.871,4 |
| 1303 | | | Verkehr | | |
| | | 891 93 | 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 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|------|--------|-------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| 1205 | | | Kommunaler Finanzausgleich | | |
| | | 613 11 | Grunderwerbsteuerüberlassung an die Stadt- und Landkreise nach dem örtlichen Aufkommen (§ 11 Abs. 2 FAG) | 538.100,0 | 551.700,0 |
| | | | Forstverwaltungskostenbeitrag sowie Gebühren, Geldbußen, Verwarnungsgelder, Ordnungsstrafen und Zwangsgelder, die von den Landratsämtern als unteren Verwaltungsbehörden festgesetzt und den Landkreisen nach § 11 Abs. 3 FAG überlassen werden | 280.000,0 | 285.000,0 |
| | | 633 01 | Zuweisungen an Stadt- und Landkreise zur Durchführung der Schülerbeförderungskostenerstattung (§ 18 Abs. 3 FAG) | 190.000,0 | 190.000,0 |
| | | 633 02 | Zuweisungen an Stadt- und Landkreise zum Ausgleich der Mehrbelastungen durch Art. 1 des Verwaltungsstrukturreformgesetzes (§ 11 Abs. 5 FAG) | 301.700,0 | 306.900,0 |
| | | 633 04 | Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG) | 549.800,0 | 684.800,0 |
| | | | Summe Sonstige Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz | 1.859.600,0 | 2.018.400,0 |
| | | | Summe der Leistungen im Rahmen des Gesetzes über den Finanzausgleich | 11.169.082,5 | 11.703.920,1 |

III. Aufgliederung der sonstigen Leistungen nach Maßgabe des Staatshaushaltsplans

1. Investitionszuweisungen

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|------|--------|-------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 0310 | | | Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst | | |
| | 72 | 883 72 | Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffabwehr | 27.586,4 | 24.485,5 |
| | 75 | 883 75 | Ölwehr Bodensee | 600,0 | 600,0 |
| 0402 | | | Allgemeine Bewilligungen | | |
| | 65 | 883 65 | Angepasste sächliche Ausstattung von Lehrkräften, Lehrramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen | 106,1 | 106,1 |
| | 91 | 883 91 C | Förderung von Baumaßnahmen für Ganztagschulen | 8.500,0 | 8.500,0 |
| 0436 | | | Allgemeine Schulangelegenheiten | | |
| | 68 | 883 68 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung von Lehrkräften | 18,7 | 18,7 |
| 0439 | | | Vorschulische Bildung und Betreuung | | |
| | 79 | 883 79 | Investive Maßnahmen in der Kleinkindbetreuung | 25.000,0 | 0,0 |
| 0460 | | | Sportförderung | | |
| | | 883 07 | Förderung überregional bedeutsamer Sportstätten | 5.500,0 | 5.500,0 |
| | 72 | 883 72 | Förderung des Leistungssports für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl. | 525,0 | 525,0 |
| 0712 | | | Städtebau und Denkmalpflege | | |
| | 71 | 883 71 | Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern, Ausgrabungen und Auswertung, Publikationen, sonstige Fachaufgaben | 5.166,0 | 5.166,0 |
| 0802 | | | Allgemeine Bewilligungen | | |
| | 91 | 883 91 | Bundesgartenschau Heilbronn 2019 | 5.000,0 | 7.000,0 |
| 0803 | | | Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Tourismus | | |
| | 85 | 883 85 | Kompetenzzentrum Ökolandbau Emmendingen-Hochburg | 300,0 | 400,0 |
| | 89 | 883 89 | Projekte im Ländlichen Raum | 50,0 | 50,0 |
| | 90 | 883 90 | Ökologische Maßnahmen | 150,0 | 150,0 |
| | 91 | 883 91 | Förderung Breitbandversorgung | 10.000,0 | 10.000,0 |

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|------|--------|-------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 0804 | | | Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung d. Agrarstruktur | | |
| | 72 | 883 72 | TB Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume | 600,0 | 600,0 |
| | 92 | 883 92 | TB Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Waldbauliche und sonstige forstliche Maßnahmen - | 1.200,0 | 1.200,0 |
| 0826 | | | Veterinärwesen | | |
| | 72 | 883 72 | Tierschutz | 500,0 | 500,0 |
| 0829 | | | Naturschutz und Landschaftspflege | | |
| | 91 | 883 91 | Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege | 400,0 | 400,0 |
| 0917 | | | Wohlfahrtspflege und Bürgerschaftliches Engagement | | |
| | 73 | 883 73 | TB Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenilfe | 700,0 | 700,0 |
| 1005 | | | Wasser und Boden | | |
| | 90 | 883 90 | Förderung der Abwasserbeseitigung aus dem Aufkommen der Abwasserabgabe | 4.500,0 | 4.500,0 |
| 1007 | | | Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umwelttechnik | | |
| | 85 | 883 85 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.517,1 | 4.407,1 |
| | 86 | 883 86 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 25,5 | 25,5 |
| | 96 | 883 96 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 100,0 | 100,0 |
| | 97 | 883 97 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 100,0 | 100,0 |
| 1009 | | | Energiewirtschaft | | |
| | 71 | 883 71 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 150,0 | 0,0 |
| 1202 | | | Allgemeine Bewilligungen | | |
| | | 883 72 | Zuweisung an die Stadt Baden-Baden als Beitrag zur Modernisierung des Kongresshauses | 2.200,0 | 785,0 |
| 1303 | | | 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 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|------|--------|-------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| 1304 | | | Straßenverkehr | | |
| | | 883 01 | Kostenanteile und Zuschüsse nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz für Maßnahmen an Kreuzungen von Schienenwegen nicht bundeseigener Eisenbahnen | 2.100,0 | 2.100,0 |
| 1478 | | | Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen | | |
| | 94 | 883 94 | Zur Förderung von Museen in nichtstaatlicher Trägerschaft | 622,7 | 622,7 |
| 1481 | | | Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen, Festspiele und Orchester | | |
| | | 883 01 | Zuweisung an die Stuttgarter Philharmoniker für die Sanierungsmaßnahmen des Gustav-Siegle-Hauses | 259,0 | 259,0 |
| | | | Summe Investitionszuweisungen | 106.976,5 | 79.300,6 |

2. Laufende Zuweisungen

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|------|--------|-------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| 0302 | | | Allgemeine Bewilligungen | | |
| | | 633 05 | 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 | 5,8 | 5,8 |
| 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 | 8,2 | 8,2 |
| 0310 | | | Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst | | |
| | 72 | 633 72 | Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffabwehr | 10.600,0 | 10.600,0 |
| | 75 | 633 75 | Ölwehr Bodensee | 70,0 | 70,0 |

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|------|--------|-------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 0436 | | | Allgemeine Schulangelegenheiten | | |
| | 633 01 | | Projekt Jugendberufshelfer in Baden-Württemberg | 758,5 | 758,5 |
| 70 | 633 70 | | Präventionsmaßnahmen an Schulen | 210,0 | 210,0 |
| 71 | 633 71 | | Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung und für Hortgruppen | 43.180,8 | 43.180,8 |
| 99 | 633 99 | | Zur Förderung des Schulbauernhofs | 310,1 | 310,1 |
| 0441 | | | Überregionale und internationale Kulturpflege und Bildungshilfe für Entwicklungsländer | | |
| | 633 05 | | Zuschuss an den Träger des Schülerwohnheims des Deutsch-Französischen Gymnasiums Freiburg | 342,8 | 348,5 |
| 0453 | | | Weiterbildung | | |
| 71 | 633 71 | | Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung | 4.934,0 | 6.112,5 |
| 73 | 633 73 | | Sondermaßnahmen der Weiterbildung | 6,2 | 6,2 |
| 74 | 633 74 | | Landesprogramm Weiterbildung | 100,0 | 100,0 |
| 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 | 192,6 | 195,5 |
| 79 | 633 79 | | Förderung der Musikschulen | 11.710,1 | 11.885,8 |
| 0712 | | | Städtebau und Denkmalpflege | | |
| 74 | 633 74 | | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 200,0 | 400,0 |
| 0803 | | | Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Tourismus | | |
| 85 | 633 85 | | Kompetenzzentrum Ökolandbau Emmendingen-Hochburg | 50,0 | 50,0 |
| 90 | 633 90 | | Ökologische Maßnahmen | 250,0 | 250,0 |
| 92 | 633 92 | | Tourismusförderung | 2.557,0 | 2.557,0 |
| 93 | | | Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum | | |
| | 633 93 | | Zuweisungen für Planungsunterlagen u. dgl. an Gemeinden | 400,0 | 400,0 |
| 0829 | | | Naturschutz und Landschaftspflege | | |
| 91 | 633 91 | | Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege | 5.287,0 | 5.287,0 |

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 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 | 300,0 | 300,0 |
| 0905 | | | Hilfen für Menschen mit Behinderungen | | |
| | | 633 01 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder | 200,0 | 200,0 |
| 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 | 20.522,5 | 25.000,0 |
| 0919 | | | Familienhilfe | | |
| | 71 | 633 71 | Programm STÄRKE | 3.750,6 | 3.749,9 |
| | 75 | 685 75 | Umsetzung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) | 633,5 | 643,0 |
| 0921 | | | Förderung der Chancengleichheit und Demografie | | |
| | | 633 76 | Frauenförderung im kommunalen Bereich | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 0922 | | | Gesundheitspflege | | |
| | | 633 01 | Förderung von Sozialpsychiatrischen Diensten | 4.000,0 | 4.000,0 |
| | 75 | 633 75 | Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe und Suchtprävention | 9.102,7 | 9.102,7 |
| 1005 | | | Wasser und Boden | | |
| | 75 | 633 75 | Planung und Vorarbeiten für Maßnahmen des Hochwasserschutzes, der Niedrigwasseranreicherung, der Gewässerentwicklung und Grundwassererkundung | 909,8 | 909,8 |
| | 85 | 637 85 | Wasserbau und Gewässerökologie | 1.400,0 | 1.400,0 |
| 1006 | | | Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung | | |
| | 84 | | Kreislaufwirtschaft/ Abfalltechnik | | |
| | | 633 84 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 15,2 | 15,2 |
| 1007 | | | Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umwelttechnik | | |
| | 73 | 633 73 | Förderung von Umweltkooperationen und -projekten | 34,8 | 0,0 |
| | 85 | 633 85 | Maßnahmen des Klimaschutzes | 1.099,3 | 1.099,3 |
| | 86 | 633 86 | Umweltprogramm zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung | 481,0 | 481,0 |
| | 97 | 633 97 | Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg | 339,8 | 339,8 |

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 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 | 10.631,4 | 10.873,5 |
| 1303 | | | Verkehr | | |
| | 81 | 633 81 | Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zum Ausgleich für betriebsfremde Aufwendungen | 750,0 | 750,0 |
| | 92 | 633 92 | Zuschüsse für Verkehrsleistungen im ÖPNV/ SPNV | 23.661,4 | 23.823,0 |
| | 95 | 633 95 | Förderung von Linienomnibussen | | |
| | 97 | 633 97 | Förderung von Verkehrsverbänden im ÖPNV | 38.200,0 | 38.200,0 |
| | 98 | 633 98 | Innovationsprogramm | | |
| | 99 | 633 99 | Sonstige Fördermaßnahmen im ÖPNV sowie sonstige Maßnahmen im ÖPNV | 9.170,0 | 10.670,0 |
| 1305 | | | Baurecht, Städtebau, Landesplanung | | |
| | 75 | | Raumordnung und Landesplanung | | |
| | | 633 75A | Zuschüsse an die Regionalverbände, den Verband Region Stuttgart und den Verband Rhein-Neckar | 1.835,0 | 1.835,0 |
| | | 633 75B | Zusätzliche Zuschüsse an Regionalverbände für die grenzüberschreitende Raumplanung | 90,0 | 90,0 |
| | | 633 75C | Zuschüsse an die Regionalverbände für die Aufgabe als regionale Kompetenzzentren Windkraftplanungen | 200,0 | 200,0 |
| 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 | Umsetzung Kultur 2020 - 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 |
| 1481 | | | Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen, Festspiele und Orchester | | |
| | | 633 01 | Zuschuss für die Theater Freiburg | 8.589,5 | 8.754,5 |
| | | 633 02 | Zuschuss für das Theater und Orchester Heidelberg | 6.302,4 | 6.423,4 |
| | | 633 03 | Zuschuss für das Theater Konstanz | 1.803,2 | 1.837,8 |
| | | 633 04 | Zuschuss für das Nationaltheater Mannheim | 16.306,8 | 16.619,9 |

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|------|--------|-------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| | | 633 05 | Zuschuss für das Theater Pforzheim | 3.866,1 | 3.940,4 |
| | | 633 06 | Zuschuss für das Theater Ulm | 4.706,6 | 4.796,9 |
| | | 633 07 | Zuschuss für das Theater Heilbronn | 3.690,7 | 3.761,6 |
| | | 633 08 | Zuschuss für das Theater der Stadt Aalen | 395,5 | 403,1 |
| | | 633 11 | Zuschuss für die Stuttgarter Philharmoniker | 4.211,9 | 4.257,1 |
| | | 633 15 | Zuschuss für die Ettlinger Schlossfestspiele | 123,9 | 125,3 |
| | | 633 16 | Zuschuss für die Opernfestspiele Heidenheim | 88,3 | 89,4 |
| | | 633 17 | Zuschuss für die Rossini-Festspiele Wildbad | 84,7 | 85,7 |
| 91 | 633 91 | | Zuschüsse für kleinere Bühnen (einschließlich Figurentheater) sowie Opern- und Ballettgastspiele nichtstaatl. Bühnen | 174,6 | 176,6 |
| 93 | 633 93 | | Zur Förderung des Amateurtheaterwesens | 42,0 | 42,0 |
| 1503 | | | Aufnahme und Integration | | |
| | | 633 03 | Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern | 700,0 | 900,0 |
| | | 633 08 | Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen | 338.300,0 | 356.700,0 |
| 70 | 633 70 | | Maßnahmen und Projekte zur Integration | 3.388,1 | 4.041,3 |
| | | | Summe Laufende Zuweisungen | 614.624,4 | 642.723,1 |

3. Kostenerstattungen

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|------|--------|-------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| 0104 | | | Landeszentrale für politische Bildung | | |
| | 77 | 633 77 | Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres | 67,5 | 67,5 |
| 0302 | | | Allgemeine Bewilligungen | | |
| | | 633 02 | Kosten der Wahl des Landtags | 0,0 | 8.200,0 |
| 0312 | | | Landratsämter | | |
| | | 633 01 | Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten | 78,2 | 78,2 |
| 0330 | | | Ausländer und Aussiedler | | |
| | 70 | 633 70 | Lastenausgleich | 62,5 | 37,5 |
| 0502 | | | Allgemeine Bewilligungen | | |
| | 70 | 633 70 | Zusatzentschädigung für die Gemeinden je elektronisch erfasstem Grundbuchblatt | 1.200,0 | 1.700,0 |
| 0511 | | | Notariate und Grundbuchämter des badischen Rechtsgebiets | | |
| | 70 | 633 70 | Entschädigungen der Gemeinden des badischen Rechtsgebiets für ihre personellen Aufwendungen zugunsten der Grundbuchämter | 5.350,0 | 3.250,0 |

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|------|--------|-------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| 0512 | | | Notariate des württembergischen Rechtsgebiets | | |
| | 633 | 01 | Entschädigungen der Gemeinden des württembergischen Rechtsgebiets für ihre Aufwendungen zugunsten der Notariate | 2.650,0 | 2.650,0 |
| | 633 | 02 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden, soweit nicht Tit. 633 01 | 55,0 | 55,0 |
| 0809 | | | Landwirtschaftsverwaltung | | |
| | 633 | 01 | Kostenerstattung an den Hohenlohekreis für die Übernahme der Trägerschaft für die Akademie für Landbau und Hauswirtschaft Kupferzell | 652,0 | 661,0 |
| 0826 | | | Veterinärwesen | | |
| | 74 | 633 74 | Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesundheit (insbesondere Tierseuchenbekämpfung) | 400,0 | 400,0 |
| 0905 | | | Hilfen für Menschen mit Behinderungen | | |
| | 71 | 633 71 | Versorgung der Impfgeschädigten | 2.200,0 | 2.200,0 |
| | 72 | 633 72 | Versorgung der Opfer von Gewalttaten | 4.800,0 | 4.800,0 |
| | 73 | 633 73 | Versorgung der Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz | 100,0 | 100,0 |
| | 74 | | Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz | | |
| | | 633 74A | Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsoferfürsorge nach dem Verwaltungsrechtl. Rehabilitierungsgesetz | 65,0 | 65,0 |
| | | 633 74B | Erstattung von Leistungen der Träger der Sozialhilfe nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz | 65,0 | 65,0 |
| 0917 | | | Wohlfahrtspflege und Bürgerschaftliches Engagement | | |
| | | 633 03 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.H.d. Nettoentlastung des Landes aus dem Wegfall des Wohngeldes für Arbeitslosengeld II - Empfänger | 56.751,6 | 62.850,0 |
| | 74 | 633 74 | Erstattung von Fallpauschalen im Rahmen des Verbraucherinsolvenzverfahrens | 650,0 | 680,0 |
| 1002 | | | Allgemeine Bewilligungen | | |
| | | 633 01 | Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten nach § 52 Abs. 2 Landkreisordnung | 1.600,0 | 1.600,0 |
| 1210 | | | Versorgung | | |
| | 75 | 633 75 | Erstattung anteilmäßiger Versorgungsbezüge u. dgl. | 43.650,0 | 47.600,0 |
| 1302 | | | Allgemeine Bewilligungen | | |
| | | 633 01 | Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten nach Par. 52 Abs. 2 Landkreisordnung | 50,0 | 50,0 |
| 1303 | | | Verkehr | | |
| | 90 | 633 90 | Kosten der Landeswasserstraßen | 230,0 | 233,0 |

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|------|--------|-------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| 1304 | | | Straßenverkehr | | |
| | | 633 01 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Planung und Bauausführung an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen | 1.500,0 | 1.500,0 |
| | 77 | 633 77 | Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes | 77.600,0 | 71.600,0 |
| 1419 | | | Universität Hohenheim | | |
| | | 671 03 | Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien | 22,0 | 22,0 |
| | | | Summe Kostenerstattungen | 199.798,8 | 210.464,2 |
| | | | Summe der sonstigen Leistungen nach Maßgabe des Staatshaushaltsplans | 921.399,7 | 932.487,9 |

Übersicht über den Landesjugendplan

I. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Einzelplänen

| | Ausgaben | |
|---|------------------|------------------|
| | 2015 Tsd. EUR | 2016 Tsd. EUR |
| Epl 03 Innenministerium | 241,3 | 241,3 |
| Epl 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | 74.768,8 | 25.032,2 |
| Epl 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | 1.337,5 | 1.337,5 |
| Epl 09 Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | 315.595,9 | 335.506,1 |
| Epl 10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | 1.032,9 | 1.032,9 |
| Epl 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | 1.145,4 | 1.145,4 |
| Epl 15 Ministerium für Integration | 610,2 | 604,7 |
| zusammen | 394.732,0 | 364.900,1 |

II. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Titel

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 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 | 17,9 | 17,9 |
| 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 |
| 0337 | | | Polizeipräsidium Heilbronn | | |
| | 545 02 | TB | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung | 1,6 | 1,6 |
| 0338 | | | Polizeipräsidium Karlsruhe | | |
| | 545 02 | TB | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung | 2,8 | 2,8 |
| 0339 | | | Polizeipräsidium Konstanz | | |
| | 545 02 | TB | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung | 1,7 | 1,7 |
| 0340 | | | Polizeipräsidium Ludwigsburg | | |
| | 545 02 | TB | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung | 1,7 | 1,7 |
| 0341 | | | Polizeipräsidium Mannheim | | |
| | 545 02 | TB | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung | 2,7 | 2,7 |

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|---------------------------------|--------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 0342 | | | Polizeipräsidium Offenburg | | |
| | 545 02 | TB | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung | 1,5 | 1,5 |
| 0343 | | | Polizeipräsidium Reutlingen | | |
| | 545 02 | TB | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung | 2,1 | 2,1 |
| 0344 | | | Polizeipräsidium Stuttgart | | |
| | 545 02 | TB | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung | 2,5 | 2,5 |
| 0345 | | | Polizeipräsidium Tuttlingen | | |
| | 545 02 | TB | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung | 1,5 | 1,5 |
| 0346 | | | Polizeipräsidium Ulm | | |
| | 545 02 | TB | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung | 1,7 | 1,7 |
| Epl. 03 Innenministerium | | | | 241,3 | 241,3 |

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|------|--------|-------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| 0439 | | | Vorschulische Bildung und Betreuung | | |
| | 70 | | Förderung der Kindertagespflege | | |
| | 547 70 | | Zertifizierung und Vergabe des Gütesiegels an Anbieter von Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflegepersonen | 54,6 | 54,6 |
| | 681 70 | | Zuschüsse zur Förderung der Kindertagespflege | 2.300,0 | 2.300,0 |
| | 79 | | Investive Maßnahmen in der Kleinkindbetreuung | | |
| | 883 79 | | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 25.000,0 | |
| | 893 79 | | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger | 25.000,0 | |
| 0465 | | | Jugend und kulturelle Angelegenheiten | | |
| | 72 | | Förderung der Jugend | | |
| | 527 72 | | Reisekosten | 42,9 | 42,9 |
| | 547 72 | | Sachaufwand | 4,8 | 4,8 |
| | 633 72 | | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | |
| | 684 72 | | Zuschüsse an sonstige Träger | 2.570,8 | 2.570,8 |
| | 893 72 | | Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendbildungsakademien | 73,8 | 73,8 |

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|---|--------|-------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| | 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. | 160,1 | 160,1 |
| | 77 | | Förderung von Jugendkunstschulen | | |
| | 547 | 77 | Sachaufwand | 7,5 | 7,5 |
| | 633 | 77 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 192,6 | 195,5 |
| | 684 | 77 | Zuschüsse an sonstige Träger | 406,3 | 408,4 |
| | 79 | | Förderung der Musikschulen | | |
| | 633 | 79 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 11.710,1 | 11.885,8 |
| | 671 | 79 | Erstattungen für die Teilnahme von Schülern am Instrumentalunterricht der Musikschulen | | |
| | 684 | 79 | Zuschüsse an sonstige Träger | 6.206,0 | 6.288,7 |
| | 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 | 830,7 | 830,7 |
| Epl. 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | | | | 74.768,8 | 25.032,2 |

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|--|--------|-------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| 0803 | | | Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Tourismus | | |
| | 96 | | Landjugend | | |
| | 547 | 96 | Sachaufwand | 16,0 | 16,0 |
| | 684 | 96 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.074,5 | 1.074,5 |
| | 893 | 96 | Zuschüsse für Investitionen | 7,0 | 7,0 |
| 0833 | | | ForstBW | | |
| | 121 | 01 | TB Ablieferung des Landesbetriebs ForstBW | 240,0 | 240,0 |
| Epl. 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | | | | 1.337,5 | 1.337,5 |

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|------|--------|-------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 0903 | | | Arbeitsförderung und Berufsbildung | | |
| | 71 | | Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Eingliederung Arbeitsloser | | |
| | | 684 71 | Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen | 677,0 | 677,0 |
| 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 | | |
| | | 684 09 | Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres | 2.999,9 | 2.999,9 |
| 0918 | | | Jugendhilfe | | |
| | | 632 01 | Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl. | 120,1 | 122,0 |
| | | 671 01 | Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise gem. § 89d SGB VIII | 43.802,0 | 57.057,0 |
| | | 684 01 | Zuschüsse für Schulen an anerkannten Heimen für Minderjährige und Berufsbildungswerken | 166.840,0 | 169.355,8 |
| | | 684 02 | Zuschüsse für zentrale Aufgaben der Jugendorganisationen | 1.340,0 | 1.340,0 |
| | | 684 03 | Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig sind | 363,4 | 363,4 |
| | | 684 05 | Zuschüsse an den Ring politischer Jugend | 263,7 | 263,7 |
| | | 684 07 | Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Jugendarbeit | 357,1 | 357,1 |
| | | 684 09 | Förderung des Jugendschutzes | 722,3 | 722,3 |
| | 71 | | Förderung der Jugenderholung | | |
| | | 684 71 | Zuschüsse zur Förderung von Jugenderholungsmaßnahmen | 1.768,5 | 1.768,5 |
| | | 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 | 5.216,2 | 5.216,2 |
| | | 893 72 | Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendakademien | 26,2 | 26,2 |

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|------|--------|-------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | 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 | 2.050,0 | 2.050,0 |
| | 77 | | Jugendsozialarbeit an Schulen | | |
| | 633 | 77 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen | 20.522,5 | 25.000,0 |
| | 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 | 2.700,0 | 2.700,0 |
| 0919 | | | Familienhilfe | | |
| | 681 | 01 | Unterhaltsvorschüsse und -ausfallleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 50.000,0 | 50.000,0 |
| | 681 | 02 | Landeserziehungsgeld | 470,0 | 130,0 |
| | 681 | 04 | Zuschüsse an Familien mit Mehrlingsgeburten | 225,0 | 225,0 |
| | 71 | | Programm STÄRKE | | |
| | 547 | 71 | Sonstige sächliche Ausgaben | 49,4 | 50,1 |
| | 633 | 71 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.750,6 | 3.749,9 |
| | 72 | | Maßnahmen zur Weiterentwicklung des "Kinderlands Baden-Württemberg" | | |
| | 547 | 72 | Sonstige sächliche Ausgaben | 70,0 | 70,0 |
| | 684 | 72 | Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger | 94,9 | 94,9 |
| | 74 | | Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Kinderschutzes | | |
| | 684 | 74 | Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen des Kinderschutzes | 180,0 | 180,0 |
| 0921 | | | Förderung der Chancengleichheit und Demografie | | |
| | 684 | 02 | TB Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich der Chancengleichheit | 131,1 | 131,1 |

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|---|--------|-------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 0922 | | | Gesundheitspflege | | |
| | 75 | | Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe und Suchtprävention | | |
| | 633 75 | TB | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 7.353,2 | 7.353,2 |
| Epl. 09 Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | | | | 315.595,9 | 335.506,1 |

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|--|--------|-------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 1007 | | | Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umwelttechnik | | |
| | 77 | | Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres | | |
| | 547 77 | | Sachaufwand | 30,0 | 30,0 |
| | 685 77 | | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | 402,9 | 402,9 |
| | 981 77 | | Verrechnungen zwischen Kapiteln | 600,0 | 600,0 |
| Epl. 10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | | | | 1.032,9 | 1.032,9 |

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 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 | 1.089,2 | 1.089,2 |
| Epl. 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | | | | 1.145,4 | 1.145,4 |

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|--|--------|-------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 1503 | | | Aufnahme und Integration | | |
| | 70 | | Maßnahmen und Projekte zur Integration | | |
| | 633 70 | TB | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 338,8 | 404,1 |
| | 684 70 | TB | Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 271,4 | 200,6 |
| Epl. 15 Ministerium für Integration | | | | 610,2 | 604,7 |

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

2015

I. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Einzelplänen

| | Einnahmen | Ausgaben | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|------------------|--------------------|-----------------------------------|
| | 2015 | 2015 | 2015 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Epl 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | | 105.046,9 | |
| Epl 05 Justizministerium | | 100,0 | |
| Epl 07 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) | | 53.308,6 | 44.600,0 |
| Epl 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | | 550,0 | |
| Epl 09 Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | | 55.856,8 | 225,0 |
| Epl 12 Allgemeine Finanzverwaltung | | 1.416.546,7 | |
| Epl 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | 353.285,9 | 462.489,8 | 7.000,0 |
| zusammen | 353.285,9 | 2.093.898,8 | 51.825,0 |

II. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Titel

In allen Einzelplänen im jeweiligen Kapitel xx02 TG 77 Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten.

| 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 Nach- mittagsbetreuung und Hortgruppen an Schulen | | 43.180,8 | |
| | | 684 71 | Förderung von Horten nach § 45 Kinder- und Jugendhilfegesetz | | 9.346,0 | |
| 0439 | | | Vorschulische Bildung und Betreuung | | | |
| | | 684 01 | Zuschuss an den Landesverband der Tagesmütter- Vereine Baden-Württemberg e.V. | | 220,1 | |
| | 70 | | Förderung der Kindertagespflege | | | |
| | | 681 70 | Zuschüsse zur Förderung der Kindertagespflege | | 2.300,0 | |
| | 79 | | Investive Maßnahmen in der Kleinkindbetreuung | | | |
| | | 883 79 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 25.000,0 | |
| | | 893 79 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger | | 25.000,0 | |
| Epl. 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | | | | | 105.046,9 | |

| Kap. | TitGr. | Titel Einnahmen / Ausgaben | Zweckbestimmung | Einnahmen Tsd. EUR | Ausgaben Tsd. EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR |
|----------------------------------|--------|----------------------------------|--|-----------------------|----------------------|---|
| 0502 | | | Allgemeine Bewilligungen | | | |
| | 77 | | Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten | | | |
| | | 893 77 | Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten | | 100,0 | |
| Epl. 05 Justizministerium | | | | | 100,0 | |

| Kap. | TitGr. | Titel Einnahmen / Ausgaben | Zweckbestimmung | Einnahmen Tsd. EUR | Ausgaben Tsd. EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR |
|---|--------|----------------------------------|---|-----------------------|----------------------|---|
| 0711 | | | Wohnungswesen | | | |
| | 76 | | Wohnraumförderung | | | |
| | | 531 76 | Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen und dgl. | | 90,0 | |
| | | 581 76 | Tilgung von Baudarlehen des Bundes | | 5.000,0 | |
| | | 663 76 | Zinszuschüsse | | 43.318,6 | 44.600,0 |
| | | 681 76 | Mietzuschüsse | | 2.548,0 | |
| | | 892 76 | Zuschüsse für Mietwohnraum | | 352,0 | |
| | | 893 76 | Zuschüsse für selbst genutzten Wohnraum | | 2.000,0 | |
| Epl. 07 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) | | | | | 53.308,6 | 44.600,0 |

| Kap. | TitGr. | Titel Einnahmen / Ausgaben | Zweckbestimmung | Einnahmen Tsd. EUR | Ausgaben Tsd. EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR |
|--|--------|----------------------------------|---|-----------------------|----------------------|---|
| 0803 | | | Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Tourismus | | | |
| | | 684 01 | TB Zuschüsse für soziale Maßnahmen auf dem Lande | | 550,0 | |
| Epl. 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | | | | | 550,0 | |

| 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 | | 2.400,0 | |
| | | 684 12 | Zuschüsse an Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder | | 1.600,0 | |

| Kap. | TitGr. | Titel Einnahmen / Ausgaben | Zweckbestimmung | Einnahmen Tsd. EUR | Ausgaben Tsd. EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR |
|---|--------|----------------------------------|---|-----------------------|----------------------|---|
| 0919 | | | Familienhilfe | | | |
| | 534 | 01 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | | 27.200,0 | |
| | 537 | 01 | Kosten für den Familienpass | | 10,0 | |
| | 547 | 01 | Untersuchungen, Forschungen, Veranstaltungen und Veröffentlichungen im Familienbereich | | 291,6 | |
| | 681 | 02 | Landeserziehungsgeld | | 470,0 | |
| | 681 | 04 | Zuschüsse an Familien mit Mehrlingsgeburten | | 225,0 | |
| | 684 | 01 | Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Familienpflege tätig sind | | 648,6 | |
| 71 | | | Programm STÄRKE | | | |
| | 547 | 71 | Sonstige sächliche Ausgaben | | 49,4 | |
| | 633 | 71 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 3.750,6 | |
| 72 | | | Maßnahmen zur Weiterentwicklung des "Kinderlands Baden-Württemberg" | | | |
| | 547 | 72 | Sonstige sächliche Ausgaben | | 70,0 | |
| | 684 | 72 | Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger | | 94,9 | |
| 74 | | | Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Kinderschutzes | | | |
| | 684 | 74 | Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen des Kinderschutzes | | 180,0 | |
| 75 | | | Umsetzung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) | | | |
| | 684 | 75 | Förderung von anerkannten Schwangerschaftsbera- tungsstellen freier und kirchlicher Träger | | 17.084,7 | |
| | 685 | 75 | Förderung von anerkannten Schwangerschaftsbera- tungsstellen kommunaler Träger | | 633,5 | |
| 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 | | 948,5 | 225,0 |
| Epl. 09 Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | | | | | 55.856,8 | 225,0 |

| 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 Durchführung der Schülerbeförderungskostenerstattung (§ 18 Abs. 3 FAG) | | 190.000,0 | |
| | | 633 04 | Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG) | | 660.000,0 | |
| | 72 | | Finanzausgleichsmasse | | | |
| | | 613 72A | TB Finanzausgleichsmasse A | | 562.046,7 | |
| 1212 | | | Sammelansätze | | | |
| | | 681 02 | Krankenfürsorge für Bedienstete in Elternzeit (Zuschüsse zu den Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen) | | 4.500,0 | |

Epl. 12 Allgemeine Finanzverwaltung

1.416.546,7

| 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 | 82.068,9 | | |
| | | 231 02 | Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung der Studierenden | 122.931,0 | | |
| | | 231 03 | Bundesanteil zur rückwirkenden Kostenerstattung an die Kommunen für die ausbildungsbedingte auswärtige Unterbringung von Schülern mit Behinderung | 25.350,0 | | |
| | | 331 01 | Zuweisungen des Bundes für die Darlehensförderung der Studierenden | 122.931,0 | | |
| | | 537 01 | Kosten für die Technische Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes | | 29,3 | |
| | | 537 02 | Kosten der Programmpflege und Verfahrensbetreuung | | 530,3 | |
| | | 671 01 | Ersatz von Aufwendungen der Landesbank Baden-Württemberg für die Finanzierung des Landesanteils bei den Darlehen an Studierende | | 4.265,0 | |
| | | 671 02 | Erstattung der Verwaltungskosten aus der Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes | | 16.856,6 | |
| | | 681 01 | Ausbildungsförderung für Schüler | | 82.068,9 | |
| | | 681 02 | Ausbildungsförderung für Studierende | | 122.931,0 | |

| Kap. | TitGr. | Titel Einnahmen / Ausgaben | Zweckbestimmung | Einnahmen Tsd. EUR | Ausgaben Tsd. EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR |
|--|--------|----------------------------------|---|-----------------------|----------------------|---|
| | | 681 03 | Rückwirkende Kostenerstattung an die Kommunen für die ausbildungsbedingte auswärtige Unterbringung von Schülern mit Behinderung | | 39.000,0 | |
| | | 681 04 | Ausgleichszahlungen nach § 56 Abs. 4 BAföG | | 1.600,0 | |
| | | 863 01 | Darlehensförderung für Studierende | | 122.931,0 | |
| | | 863 02 | Darlehensförderung für Studierende (Landesanteil) bis 2014 | | 28.864,3 | |
| 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 | | |
| | | 681 02 | Zur Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses | | 7.067,8 | |
| | | 685 01 | Zuschuss an die Studienstiftung des Deutschen Volkes | | 390,0 | |
| 87 | | | Zur Förderung der sozialen Belange der Studierenden | | | |
| | | 685 87A | Finanzhilfe | | 19.666,2 | |
| | | 685 87B | Sonstige Zuschüsse zu den laufenden Ausgaben | | 3.068,8 | |
| | | 894 87 | Zuschüsse an die Studierendenwerke des Landes für Investitionen | | 11.110,0 | 7.000,0 |
| 88 | | | Zur Förderung der Interessen der Studierenden | | | |
| | | 429 88 | Personalaufwand | | 100,0 | |
| | | 547 88 | Sachaufwand | | 341,1 | |
| | | 681 88 | Studienbeihilfen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | 339,5 | |
| Epl. 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | | | | 353.285,9 | 462.489,8 | 7.000,0 |

Übersicht über die Mittel des Landes für familienfördernde Maßnahmen im Staatshaushaltsplan

2016

I. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Einzelplänen

| | Einnahmen | Ausgaben | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|------------------|--------------------|-----------------------------------|
| | 2016 | 2016 | 2016 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Epl 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | | 55.046,9 | |
| Epl 05 Justizministerium | | 100,0 | |
| Epl 07 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) | | 53.308,6 | 44.600,0 |
| Epl 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | | 550,0 | |
| Epl 09 Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | | 55.281,7 | 225,0 |
| Epl 12 Allgemeine Finanzverwaltung | | 1.576.515,8 | |
| Epl 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | 350.279,9 | 452.034,6 | 7.000,0 |
| zusammen | 350.279,9 | 2.192.837,6 | 51.825,0 |

II. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Titel

In allen Einzelplänen im jeweiligen Kapitel xx02 TG 77 Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten.

| 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 Nach- mittagsbetreuung und Hortgruppen an Schulen | | 43.180,8 | |
| | | 684 71 | Förderung von Horten nach § 45 Kinder- und Jugendhilfegesetz | | 9.346,0 | |
| 0439 | | | Vorschulische Bildung und Betreuung | | | |
| | | 684 01 | Zuschuss an den Landesverband der Tagesmütter- Vereine Baden-Württemberg e.V. | | 220,1 | |
| | 70 | | Förderung der Kindertagespflege | | | |
| | | 681 70 | Zuschüsse zur Förderung der Kindertagespflege | | 2.300,0 | |
| Epl. 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | | | | | 55.046,9 | |

| Kap. | TitGr. | Titel Einnahmen / Ausgaben | Zweckbestimmung | Einnahmen Tsd. EUR | Ausgaben Tsd. EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR |
|----------------------------------|--------|----------------------------------|--|-----------------------|----------------------|---|
| 0502 | | | Allgemeine Bewilligungen | | | |
| | 77 | | Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten | | | |
| | | 893 77 | Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten | | 100,0 | |
| Epl. 05 Justizministerium | | | | | 100,0 | |

| Kap. | TitGr. | Titel Einnahmen / Ausgaben | Zweckbestimmung | Einnahmen Tsd. EUR | Ausgaben Tsd. EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR |
|---|--------|----------------------------------|---|-----------------------|----------------------|---|
| 0711 | | | Wohnungswesen | | | |
| | 76 | | Wohnraumförderung | | | |
| | | 531 76 | Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen und dgl. | | 90,0 | |
| | | 581 76 | Tilgung von Baudarlehen des Bundes | | 6.000,0 | |
| | | 663 76 | Zinszuschüsse | | 42.318,6 | 44.600,0 |
| | | 681 76 | Mietzuschüsse | | 2.548,0 | |
| | | 892 76 | Zuschüsse für Mietwohnraum | | 352,0 | |
| | | 893 76 | Zuschüsse für selbst genutzten Wohnraum | | 2.000,0 | |
| Epl. 07 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) | | | | | 53.308,6 | 44.600,0 |

| Kap. | TitGr. | Titel Einnahmen / Ausgaben | Zweckbestimmung | Einnahmen Tsd. EUR | Ausgaben Tsd. EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR |
|--|--------|----------------------------------|---|-----------------------|----------------------|---|
| 0803 | | | Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Tourismus | | | |
| | | 684 01 | TB Zuschüsse für soziale Maßnahmen auf dem Lande | | 550,0 | |
| Epl. 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | | | | | 550,0 | |

| 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 | | 2.400,0 | |
| | | 684 12 | Zuschüsse an Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder | | 1.600,0 | |
| 0919 | | | Familienhilfe | | | |
| | | 534 01 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | | 26.597,6 | |
| | | 537 01 | Kosten für den Familienpass | | 10,0 | |
| | | 547 01 | Untersuchungen, Forschungen, Veranstaltungen und Veröffentlichungen im Familienbereich | | 291,6 | |
| | | 681 02 | Landeserziehungsgeld | | 130,0 | |
| | | 681 04 | Zuschüsse an Familien mit Mehrlingsgeburten | | 225,0 | |
| | | 684 01 | Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Familienpflege tätig sind | | 648,6 | |

| Kap. | TitGr. | Titel Einnahmen / Ausgaben | Zweckbestimmung | Einnahmen Tsd. EUR | Ausgaben Tsd. EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR |
|---|--------|----------------------------------|---|-----------------------|----------------------|---|
| | 71 | | Programm STÄRKE | | | |
| | | 547 71 | Sonstige sächliche Ausgaben | | 50,1 | |
| | | 633 71 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 3.749,9 | |
| | 72 | | Maßnahmen zur Weiterentwicklung des "Kinderlands Baden-Württemberg" | | | |
| | | 547 72 | Sonstige sächliche Ausgaben | | 70,0 | |
| | | 684 72 | Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger | | 94,9 | |
| | 74 | | Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Kinderschutzes | | | |
| | | 684 74 | Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen des Kinderschutzes | | 180,0 | |
| | 75 | | Umsetzung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) | | | |
| | | 684 75 | Förderung von anerkannten Schwangerschaftsbera- tungsstellen freier und kirchlicher Träger | | 17.442,5 | |
| | | 685 75 | Förderung von anerkannten Schwangerschaftsbera- tungsstellen kommunaler Träger | | 643,0 | |
| 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 | | 948,5 | 225,0 |
| Epl. 09 Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | | | | | 55.281,7 | 225,0 |

| 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) | | 190.000,0 | |
| | | 633 04 | Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG) | | 795.000,0 | |
| | 72 | | Finanzausgleichsmasse | | | |
| | | 613 72A | TB Finanzausgleichsmasse A | | 586.815,8 | |
| 1212 | | | Sammelansätze | | | |
| | | 681 02 | Krankenfürsorge für Bedienstete in Elternzeit (Zuschüsse zu den Kranken- und Pflege- versicherungsbeiträgen) | | 4.700,0 | |
| Epl. 12 Allgemeine Finanzverwaltung | | | | | 1.576.515,8 | |

| 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 Ausbildungs- förderung der Schüler | 87.654,9 | | |
| | | 231 02 | Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungs- förderung der Studierenden | 131.310,0 | | |
| | | 331 01 | Zuweisungen des Bundes für die Darlehensförderung der Studierenden | 131.310,0 | | |
| | | 537 01 | Kosten für die Technische Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes | | 29,3 | |
| | | 537 02 | Kosten der Programmpflege und Verfahrensbetreuung | | 530,3 | |
| | | 671 01 | Ersatz von Aufwendungen der Landesbank Baden- Württemberg für die Finanzierung des Landesanteils bei den Darlehen an Studierende | | 4.720,0 | |
| | | 671 02 | Erstattung der Verwaltungskosten aus der Durch- führung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes | | 18.356,6 | |
| | | 681 01 | Ausbildungsförderung für Schüler | | 87.654,9 | |
| | | 681 02 | Ausbildungsförderung für Studierende | | 131.310,0 | |
| | | 863 01 | Darlehensförderung für Studierende | | 131.310,0 | |
| | | 863 02 | Darlehensförderung für Studierende (Landesanteil) bis 2014 | | 32.710,1 | |
| 1409 | | | Aufwendungen für die Förderung der Studierenden im Hochschulwesen | | | |
| | | 182 04 | Tilgung von Darlehen aufgrund des Graduierten- förderungsgesetzes des Bundes vom 28.3.1978 | 5,0 | | |
| | | 681 02 | Zur Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses | | 7.067,8 | |
| | | 685 01 | Zuschuss an die Studienstiftung des Deutschen Volkes | | 390,0 | |
| | 87 | | Zur Förderung der sozialen Belange der Studierenden | | | |
| | | 685 87A | Finanzhilfe | | 21.666,2 | |
| | | 685 87B | Sonstige Zuschüsse zu den laufenden Ausgaben | | 3.068,8 | |
| | | 894 87 | Zuschüsse an die Studierendenwerke des Landes für Investitionen | | 11.110,0 | 7.000,0 |

| Kap. | TitGr. | Titel Einnahmen / Ausgaben | Zweckbestimmung | Einnahmen Tsd. EUR | Ausgaben Tsd. EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR |
|--|--------|----------------------------------|--|-----------------------|----------------------|---|
| | 88 | | Zur Förderung der Interessen der Studierenden | | | |
| | 429 | 88 | Personalaufwand | | 100,0 | |
| | 547 | 88 | Sachaufwand | | 341,1 | |
| | 681 | 88 | Studienbeihilfen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | 339,5 | |
| Epl. 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | | | | 350.279,9 | 452.034,6 | 7.000,0 |

**Übersicht
über die Mittel des Landes für Maßnahmen der Altenhilfe
im Staatshaushaltsplan**

2015 und 2016

I. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Einzelplänen

| | Ausgaben | Ausgaben | Verpflichtungs- | Verpflichtungs- |
|---|----------|----------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | ermächtigungen | ermächtigungen |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | 2015 | 2016 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Epl 09 Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | 6.086,7 | 6.086,7 | 2.525,0 | 2.525,0 |
| zusammen | 6.086,7 | 6.086,7 | 2.525,0 | 2.525,0 |

II. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Titel

| Kap. | TitGr. | Titel | Zweckbestimmung | Ausgaben | Ausgaben | Verpflichtungs- | Verpflichtungs- |
|---|--------|----------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ausgaben | | 2015 | 2016 | ermächtigungen | ermächtigungen |
| | | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | 2015 | 2016 |
| | | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| 0920 | | | Ältere Menschen und Pflege | | | | |
| | | 547 01 | Sachaufwand für Maßnahmen im Altenhilfebereich | 473,4 | 473,4 | | |
| | | 684 04 | Zuschüsse zur Aufklärung, Information und Durchführung von Vorhaben in der Altenarbeit | 200,0 | 200,0 | | |
| | 71 | | Förderung in der Altenhilfe | | | | |
| | | 684 71 | Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger | 1.700,0 | 1.700,0 | 500,0 | 500,0 |
| | | 883 71 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.500,0 |
| | | 893 71 | TB Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger | | | | |
| | 72 | | Förderung von Maßnahmen im Vor- und Umfeld von Pflegebedürftigkeit | | | | |
| | | 684 72 | TB Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 2.213,3 | 2.213,3 | 525,0 | 525,0 |
| Epl. 09 Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | | | | 6.086,7 | 6.086,7 | 2.525,0 | 2.525,0 |

Übersicht

über die Verwendung des Wettmittelfonds im Staatshaushaltsplan

I. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Einzelplänen

| | Ausgaben | Ausgaben |
|---|------------------|------------------|
| | 2015 Tsd. EUR | 2016 Tsd. EUR |
| Epl 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | 59.345,3 | 59.345,3 |
| Epl 06 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft | 333,0 | 333,0 |
| Epl 07 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) | 24.539,0 | 24.539,0 |
| Epl 09 Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | 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 | 332.365,4 | 332.365,4 |

II. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Titel

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|------|--------|-------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 0460 | | | Sportförderung | | |
| | 71 | | Förderung des Breiten- und Freizeitsports | | |
| | 684 71 | TB | Zuschüsse für laufende Zwecke | 27.255,8 | 27.381,8 |
| | 893 71 | TB | Zuschüsse zum Bau von Vereinssportanlagen und zur Beschaffung von Sportgeräten | 10.577,2 | 10.451,2 |
| | 72 | | Förderung des Leistungssports | | |
| | 547 72 | | Sachaufwand | | |
| | 684 72 | TB | Zuschüsse für laufende Zwecke des Leistungssports | 11.098,1 | 11.098,1 |
| | 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 | 500,0 | 500,0 |
| | 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 | TB | Zuschüsse an sonstige Träger | 102,3 | 102,3 |

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|---|--------|-------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| | 76 | | Förderung des Schulsports | | |
| | 429 | 76 | Personalaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen und sonstige Belange des Schulsports | 115,0 | 115,0 |
| | 547 | 76 | TB Sachaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen und sonstige Belange des Schulsports | 742,6 | 712,6 |
| | 684 | 76 | Sonstige Zuschüsse | 224,3 | 215,9 |
| | 77 | | Förderung der Wander- und Rettungsdienstorganisationen | | |
| | 547 | 77 | Sachaufwand | 1,0 | 1,0 |
| | 684 | 77 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 518,0 | 520,0 |
| | 893 | 77 | TB Zuschüsse an sonstige Träger | 2.280,3 | 2.278,3 |
| | 78 | | Verwaltung der Mittel aus Reinerträgen der staatlichen Wetten und Lotterien | | |
| | 422 | 78 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 60,7 | 61,7 |
| | 428 | 78 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 128,9 | 166,3 |
| | 79 | | Förderung der Sportschulen | | |
| | 684 | 79 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 3.100,0 | 3.100,0 |
| | 893 | 79 | TB 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 | TB 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 | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 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 und Wirtschaft | | | | 333,0 | 333,0 |

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|---|--------|-------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| 0712 | | | Städtebau und Denkmalpflege | | |
| | 71 | | Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen, Ausgrabungen und Auswertung, Publikationen, sonstige Fachaufgaben | | |
| | | 428 71A | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 4.979,6 | 5.060,5 |
| | | 428 71B | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 5,0 | 5,0 |
| | | 429 71 | Vergütungen und Löhne | 1.194,0 | 1.194,0 |
| | | 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 71 | Sachaufwand | 2.425,4 | 2.344,5 |
| | | 812 71 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl. | 101,0 | 101,0 |
| | | 883 71 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 5.166,0 | 5.166,0 |
| | | 893 71 | TB Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 10.250,0 | 10.250,0 |
| Epl. 07 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) | | | | 24.539,0 | 24.539,0 |

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 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 |
| 0917 | | | Wohlfahrtspflege und Bürgerschaftliches Engagement | | |
| | 72 | | Förderung der Selbsthilfe und des bürgerschaft- lichen 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 |

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|---|--------|-------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 0918 | | | Jugendhilfe | | |
| | 684 09 | | Förderung des Jugendschutzes | 722,3 | 722,3 |
| | 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 | TB | Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an sonstige Träger | 1.289,0 | 1.289,0 |
| 0920 | | | Ältere Menschen und Pflege | | |
| | 71 | | Förderung in der Altenhilfe | | |
| | 684 71 | TB | Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger | 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 | 2.275,8 | 2.275,8 |
| 0921 | | | Förderung der Chancengleichheit und Demografie | | |
| | 684 02 | | Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich der Chancengleichheit | 295,6 | 295,6 |
| 0922 | | | Gesundheitspflege | | |
| | 684 05 | | Förderung von Maßnahmen im Bereich der überregionalen Hospizarbeit u. dgl. | 96,0 | 96,0 |
| | 75 | | Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe und Suchtprävention | | |
| | 633 75 | TB | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.478,8 | 4.478,8 |
| | 684 75 | TB | Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Suchtkrankenhilfe tätig sind | 730,7 | 730,7 |
| Epl. 09 Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | | | | 14.840,8 | 14.840,8 |

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|------|--------|-------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| 1478 | | | Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen | | |
| | 681 32 | | Schiller-Gedächtnispreis | 2,6 | 65,0 |
| | 685 22 | TB | Zuschuss an die Stiftung Akademie Schloss Solitude | 1.052,6 | 1.056,6 |
| | 685 23 | TB | Zuschüsse an Kunstvereine | 810,0 | 810,0 |
| | 685 35 | | Zuschuss an die Stiftung Kulturgut Baden-Württemberg | 868,1 | 868,1 |

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|------|--------|-------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | 812 31 | TB | 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 | TB | Zuschüsse an Sonstige | 603,7 | 603,7 |
| 82 | | | Für Kunstförderankäufe | | |
| | 523 82 | | Erwerb von Kunstgegenständen | 294,0 | 294,0 |
| | 812 82 | | Erwerb von Kunstgegenständen | 270,0 | 270,0 |
| 85 | | | Zur Förderung von Kulturinitiativen und Soziokulturellen Zentren | | |
| | 685 85 | TB | Sonstige Zuschüsse und Maßnahmen zur Förderung von Kulturinitiativen und soziokulturellen Zentren | 1.366,5 | 1.366,5 |
| | 686 85 | TB | Zuschuss an das Theaterhaus Stuttgart | 560,6 | 560,6 |
| | 893 85 | | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 115,0 | 115,0 |
| 87 | | | Zur Förderung der Amateurmusik | | |
| | 684 87 | TB | Zuschüsse an sonstige Träger | 288,5 | 288,5 |
| 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 | 230,0 | 230,0 |
| | 685 91 | | Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Kunst | 7.005,5 | 7.001,5 |
| | 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 |
| 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 | 137,3 | 137,3 |
| | 883 94 | TB | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 614,8 | 614,8 |

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|--|--------|-------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | | 893 94 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 210,3 | 210,3 |
| 1481 | | | Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen, Festspiele und Orchester | | |
| | | 685 02 | TB Zuschuss für die Badische Landesbühne e.V. Bruchsal | 2.496,3 | 2.496,3 |
| | | 685 03 | TB Zuschuss für die Württembergische Landesbühne Esslingen a.N. | 3.998,4 | 3.998,4 |
| | | 685 04 | TB Zuschuss für das Landestheater Württemberg- Hohenzollern Tübingen Reutlingen | 3.901,8 | 3.901,8 |
| | | 685 11 | TB Zuschuss an das Württembergische Kammerorchester e.V., Heilbronn | 565,7 | 565,7 |
| | | 685 12 | TB Zuschuss für die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz | 1.628,7 | 1.628,7 |
| | | 685 13 | TB Zuschuss für das Südwestdeutsche Kammerorchester GmbH, Pforzheim | 471,6 | 471,6 |
| | | 685 14 | TB Zuschuss für die Württembergische Philharmonie Reutlingen | 1.884,4 | 1.884,4 |
| | | 685 15 | TB Zuschuss für das Stuttgarter Kammerorchester e.V. Stuttgart | 562,7 | 562,7 |
| | | 685 17 | TB Zuschuss für das Kurpfälzische Kammerorchester e.V., Mannheim | 286,4 | 286,4 |
| | | 685 18 | TB Zuschuss für das Freiburger Barockorchester | 153,4 | 153,4 |
| | | 685 19 | TB Zuschüsse für Freie Theater | 261,1 | 261,1 |
| 91 | | | Zuschüsse für kleinere Bühnen (einschließlich Figurentheater) sowie Opern- und Ballettgastspiele nichtstaatl. Bühnen | | |
| | | 685 91 | TB Zuschüsse an sonstige Träger | 1.036,0 | 973,6 |
| 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 | 29,5 | 17,0 |
| | | 684 93 | Zuschüsse an sonstige Träger | 250,6 | 263,1 |
| | | 893 93 | TB 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 2015 Tsd. EUR | Einnahmen 2016 Tsd. EUR |
|---|---------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 1202 | | Allgemeine Bewilligungen | | |
| | 093 72A | Spielbankabgabe | 13.011,0 | 11.945,0 |
| | 093 72B | Weitere Leistungen der Spielbankunternehmen | 19.174,0 | 24.170,0 |
| zusammen | | | 32.185,0 | 36.115,0 |
| | | | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
| Epl 06 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft | | | 4.778,6 | 5.557,0 |
| Epl 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | | | 3.735,1 | 4.640,6 |
| Epl 09 Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | | | 365,9 | 647,2 |
| Epl 12 Allgemeine Finanzverwaltung | | | 21.975,4 | 22.918,0 |
| Epl 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | | | 1.330,0 | 2.352,2 |
| zusammen | | | 32.185,0 | 36.115,0 |

II. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Titel

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 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 | 520,2 | 920,1 |
| 0620 | | | Betriebe und Beteiligungen | | |
| | 682 09 | | 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 |
| | 682 13 | | 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 | 492,4 | 870,9 |
| Epl. 06 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft | | | | 4.778,6 | 5.557,0 |

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|--|--------|-------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| 0803 | | | Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Tourismus | | |
| | 92 | | Tourismusförderung | | |
| | | 633 92 | Zuschüsse an die Stadt Baden-Baden für das Festspielhaus | 2.557,0 | 2.557,0 |
| | | 686 92 | TB Zuschüsse für Werbemaßnahmen und Absatzförderung | 1.178,1 | 2.083,6 |
| Epl. 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | | | | 3.735,1 | 4.640,6 |

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|---|--------|-------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 0917 | | | Wohlfahrtspflege und Bürgerschaftliches Engagement | | |
| | | 684 09 | TB Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres | 365,9 | 647,2 |
| Epl. 09 Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | | | | 365,9 | 647,2 |

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 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 | 10.631,4 | 10.873,5 |
| | | 883 72 | Zuweisung an die Stadt Baden-Baden als Beitrag zur Modernisierung des Kongresshauses | 2.200,0 | 785,0 |
| 1208 | | | Staatlicher Hochbau | | |
| | | 768 07 | TB Stuttgart, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Alten Schloss für das Württ. Landesmuseum | 123,9 | 146,1 |
| | | 781 43 | TB Badenweiler, Staatsbad, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Kurhaus | 85,3 | 146,1 |
| | | 793 21 | TB Salem, Schloss, Sanierung 2. und 3. Bauabschnitt | 137,6 | 243,4 |
| | | 793 22 | TB Hohenneuffen, Sicherung der Burgruine, Brandschutzmaßnahmen und Sanierung im Innern, 1. Bauabschnitt | 206,5 | 365,1 |
| | | 793 27 | TB Heidelberg, Instandsetzungs- und Sanierungsmaß- nahmen im Schloss | 825,8 | 1.460,6 |

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|--|--------|-------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| | 793 29 | TB | Schwetzingen, Instandsetzung des Schlosses und der Nebengebäude | | |
| | 793 35 | TB | Bruchsal , Schloss, Ausbau der Belétage | 68,8 | 104,7 |
| | 793 38 | TB | Pforzheim, Schlosskirche, Außeninstandsetzung | 55,1 | 87,6 |
| | 795 26 | TB | Maulbronn, Instandsetzung und Verbesserung der ehemaligen Klosteranlage | 440,4 | 696,0 |
| | 797 55 | TB | Bauliche Verbesserungen und Instandsetzungen einschließlich Neu- und Erweiterungsbauten an landeseigenen Kulturdenkmälern | 809,5 | 1.618,8 |
| Epl. 12 Allgemeine Finanzverwaltung | | | | 21.975,4 | 22.918,0 |

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|--|--------|-------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| 1478 | | | Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen | | |
| | 893 02 | TB | Zuschuss an die Museumsstiftung Baden-Württemberg | 964,1 | 1.705,0 |
| 87 | | | Zur Förderung der Amateurmusik | | |
| | 684 87 | TB | Zuschüsse an sonstige Träger | 365,9 | 647,2 |
| Epl. 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | | | | 1.330,0 | 2.352,2 |

Übersicht über das Programmbudget Medien im Staatshaushaltsplan

I. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Einzelplänen

| | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Epl 02 Staatsministerium | 900,0 | 900,0 |
| Epl 03 Innenministerium | 4.928,9 | 4.928,9 |
| Epl 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | 45.185,8 | 43.723,2 |
| zusammen | 51.014,7 | 49.552,1 |

II. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Titel

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|----------------------------------|--------|-------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| 0202 | | | Allgemeine Bewilligungen | | |
| | 81 | | Zur Fortführung der Initiative Kindermedienland | | |
| | | 547 81 | Sachaufwand | 900,0 | 900,0 |
| Epl. 02 Staatsministerium | | | | 900,0 | 900,0 |

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|---------------------------------|--------|-------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| 0302 | | | Allgemeine Bewilligungen | | |
| | 66 | | Aufwand für die Portalplattform "service-bw" und für E-Bürgerdienste im Rahmen des Programmbudgets Medien sowie für FöBIS | | |
| | | 534 66 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 4.500,0 | 4.500,0 |
| | | 631 66 | Anteil des Landes Baden-Württemberg an der Umlage des Bundes für den Regelbetrieb der einheitlichen Behördenrufnummer 115 | 216,4 | 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 |
| | | 546 66 | Sonstiger Sachaufwand | | |
| Epl. 03 Innenministerium | | | | 4.928,9 | 4.928,9 |

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|--|--------|-------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 1402 | | | Allgemeine Bewilligungen | | |
| | 66 | | Aufwendungen für das Forschungsnetz im Rahmen des Programmbudgets Medien | | |
| | | 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- technologie Karlsruhe | 8.733,0 | 8.837,3 |
| | | 685 66B | Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien an die Medien- und Filmgesellschaft BW GmbH und sonstige Zuwendungen im Filmbereich | 6.450,2 | 6.450,2 |
| | | 685 66C | Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien an die Filmakademie Baden-Württemberg GmbH | 11.219,7 | 11.352,8 |
| | | 686 66 | Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien für Projekte der Medienentwicklung | 402,5 | 402,5 |
| | | 893 66 | TB Zuschüsse für Investitionen an die Filmakademie Baden-Württemberg GmbH | 4.976,0 | 3.276,0 |
| | 75 | | Zukunftsinvestitionsprogramm Film | | |
| | | 685 75 | Zuschüsse für laufende Zwecke zur Finanzierung zukunftsorientierter Filmförderprojekte in Baden-Württemberg | 7.832,9 | 7.832,9 |
| Epl. 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | | | | 45.185,8 | 43.723,2 |

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

I. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Einzelplänen

| | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Epl 02 Staatsministerium | 1.000,0 | 1.000,0 |
| Epl 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | 157,6 | 157,6 |
| Epl 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | 3.408,2 | 3.418,5 |
| zusammen | 4.565,8 | 4.576,1 |

II. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Titel

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|----------------------------------|--------|-------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 0202 | | | Allgemeine Bewilligungen | | |
| | 70 | | Internationale Kooperationen | | |
| | | 685 70 | Zuschüsse zur Förderung Internationaler Kooperationen | 1.000,0 | 1.000,0 |
| Epl. 02 Staatsministerium | | | | 1.000,0 | 1.000,0 |

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 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 | 59,4 | 59,4 |
| | 92 | | Aufwand für Maßnahmen der Bildungshilfe für Entwicklungsländer | | |
| | | 681 92 | Stipendien an Angehörige der Entwicklungsländer | 48,2 | 48,2 |
| | | 686 92 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 50,0 | 50,0 |
| Epl. 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | | | | 157,6 | 157,6 |

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|--|--------|-------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| 1406 | | | Internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit | | |
| | | 427 92 | Vertretungs- und Aushilfskräfte, Honorare | 131,1 | 131,1 |
| | | 527 92 | Reisebeihilfen | 154,6 | 154,6 |
| | | 546 92 | Sonstiger Sachaufwand | 605,3 | 455,3 |
| | | 681 92 | Stipendien | 513,0 | 963,0 |
| | | 685 92 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.004,2 | 1.714,5 |
| Epl. 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | | | | 3.408,2 | 3.418,5 |

Übersicht

2015

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

I. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Einzelplänen

| | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 Tsd. EUR |
|--|------------------------------|---|
| Epl 07 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) | 150.100,0 | 121.900,0 |
| Epl 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | 38.097,0 | 43.543,0 |
| Epl 13 Ministerium für Verkehr und Infrastruktur | 1.368,0 | 1.380,0 |
| zusammen | 189.565,0 | 166.823,0 |

II. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Titel

| Kap. | TitGr. | Titel Einnahmen / Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben Tsd. EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR |
|---|--------|----------------------------------|---|----------------------|---|
| 0712 | | | Städtebau und Denkmalpflege | | |
| | 74 | | Förderung städtebaulicher Sanierung und Entwicklung in Gemeinden | | |
| | | 853 74 | Darlehen | | |
| | | 883 74 | Zuschüsse und andere Zuweisungen | 150.100,0 | 121.900,0 |
| Epl. 07 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) | | | | 150.100,0 | 121.900,0 |

| Kap. | TitGr. | Titel Einnahmen / Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben Tsd. EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR |
|--|--------|----------------------------------|--|----------------------|---|
| 0803 | | | Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Tourismus | | |
| | 93 | | Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum | | |
| | | 547 93 | Sachaufwand | 240,0 | |
| | | 633 93 | Zuweisungen für Planungsunterlagen u. dgl. an Gemeinden | 400,0 | |
| | | 883 93 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 12.957,0 | 43.543,0 |
| | | 892 93 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 18.500,0 | |
| | | 893 93 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 6.000,0 | |
| Epl. 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | | | | 38.097,0 | 43.543,0 |

| Kap. | TitGr. | Titel Einnahmen / Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben Tsd. EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR |
|--|--------|----------------------------------|--|----------------------|---|
| 1305 | | | Baurecht, Städtebau, Landesplanung | | |
| | 80 | | Flächenmanagement | | |
| | | 686 80 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 988,0 | 1.000,0 |
| | 81 | | Baukultur | | |
| | | 686 81 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 380,0 | 380,0 |
| Epl. 13 Ministerium für Verkehr und Infrastruktur | | | | 1.368,0 | 1.380,0 |

Übersicht

2016

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

I. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Einzelplänen

| | Ausgaben 2016 Tsd. EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 Tsd. EUR |
|--|------------------------------|---|
| Epl 07 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) | 167.100,0 | 121.100,0 |
| Epl 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | 38.401,0 | 44.686,0 |
| Epl 13 Ministerium für Verkehr und Infrastruktur | 1.368,0 | 1.380,0 |
| zusammen | 206.869,0 | 167.166,0 |

II. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Titel

| Kap. | TitGr. | Titel Einnahmen / Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben Tsd. EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR |
|---|--------|----------------------------------|---|----------------------|---|
| 0712 | | | Städtebau und Denkmalpflege | | |
| | 74 | | Förderung städtebaulicher Sanierung und Entwicklung in Gemeinden | | |
| | | 853 74 | Darlehen | | |
| | | 883 74 | Zuschüsse und andere Zuweisungen | 167.100,0 | 121.100,0 |
| Epl. 07 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft) | | | | 167.100,0 | 121.100,0 |

| Kap. | TitGr. | Titel Einnahmen / Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben Tsd. EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR |
|--|--------|----------------------------------|--|----------------------|---|
| 0803 | | | Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Tourismus | | |
| | 93 | | Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum | | |
| | | 547 93 | Sachaufwand | 240,0 | |
| | | 633 93 | Zuweisungen für Planungsunterlagen u. dgl. an Gemeinden | 400,0 | |
| | | 883 93 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 12.961,0 | 44.686,0 |
| | | 892 93 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 18.700,0 | |
| | | 893 93 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 6.100,0 | |
| Epl. 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | | | | 38.401,0 | 44.686,0 |

| Kap. | TitGr. | Titel Einnahmen / Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben Tsd. EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Tsd. EUR |
|--|--------|----------------------------------|--|----------------------|---|
| 1305 | | | Baurecht, Städtebau, Landesplanung | | |
| | 80 | | Flächenmanagement | | |
| | | 686 80 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 988,0 | 1.000,0 |
| | 81 | | Baukultur | | |
| | | 686 81 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | 380,0 | 380,0 |
| Epl. 13 Ministerium für Verkehr und Infrastruktur | | | | 1.368,0 | 1.380,0 |

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 Stadtanierung, 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 | Ausgaben |
|--|------------------|------------------|
| | 2015 Tsd. EUR | 2016 Tsd. EUR |
| Epl 03 Innenministerium | 34.262,5 | 34.820,7 |
| Epl 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | 84,3 | 47,3 |
| Epl 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | 191.779,2 | 192.126,0 |
| Epl 10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | 442.414,4 | 437.682,3 |
| Epl 12 Allgemeine Finanzverwaltung | 14.576,2 | 13.618,1 |
| Epl 13 Ministerium für Verkehr und Infrastruktur | 10.421,0 | 10.421,0 |
| zusammen | 693.537,7 | 688.715,4 |

II. Aufgliederung der Haushaltsansätze nach Titel

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|------|--------|-------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 0304 | | | Regierungspräsidium Stuttgart | | |
| | 682 02 | | Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer | 5.304,3 | 5.483,2 |
| 0305 | | | Regierungspräsidium Karlsruhe | | |
| | 682 02 | | Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer | 7.772,4 | 7.890,2 |
| 0306 | | | Regierungspräsidium Freiburg | | |
| | 682 02 | | Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer | 12.859,8 | 13.194,9 |
| 0307 | | | Regierungspräsidium Tübingen | | |
| | 682 02 | | Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer | 5.391,2 | 5.572,1 |
| 0310 | | | Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst | | |
| | 72 | | Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffabwehr | | |
| | 883 72 | TB | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.264,8 | 2.010,3 |

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|---------------------------------|--------|-------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| 75 | | | Ölwehr Bodensee | | |
| | 633 | 75 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 70,0 | 70,0 |
| | 883 | 75 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 600,0 | 600,0 |
| Epl. 03 Innenministerium | | | | 34.262,5 | 34.820,7 |

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|---|--------|-------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 0416 | | | Gymnasien und Staatliche Aufbaugymnasien mit Heim | | |
| | 77 | | Aufwand für den Betrieb des Landesschulzentrums für Umwelterziehung am Staatlichen Aufbaugymnasium Adelsheim | | |
| | 429 | 77 | Personalaufwand | 10,2 | 10,2 |
| | 514 | 77 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 2,4 | 2,4 |
| | 547 | 77 | Weiterer Sachaufwand | 25,3 | 25,3 |
| | 811 | 77 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. | 30,0 | |
| | 812 | 77 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | 16,4 | 9,4 |
| Epl. 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | | | | 84,3 | 47,3 |

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|------|--------|-------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| 0801 | | | Ministerium | | |
| | 531 | 01 | TB Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation | 50,0 | 50,0 |
| 0802 | | | Allgemeine Bewilligungen | | |
| | 68 | | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 119,5 | 119,5 |
| | 74 | | Forschung und Untersuchungen | 569,0 | 569,0 |
| 0803 | | | Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Tourismus | | |
| | 681 | 02 | Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT) | 32.200,0 | 29.900,0 |
| | 81 | | Landwirtschaftliches Regionalprogramm | 1.413,5 | 1.362,4 |
| | 83 | | Landtechnik, landwirtschaftliche Betriebswirtschaft und Nachwachsende Rohstoffe | 49,7 | 49,7 |
| | 84 | | Acker- und Pflanzenbau, Pflanzenschutz | 117,0 | 117,0 |
| | 85 | | Kompetenzzentrum Ökolandbau Emmendingen-Hochburg | 800,0 | 800,0 |

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|------|--------|-------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | 86 | | Obst- und Gartenbau | 1.220,5 | 1.320,5 |
| | 87 | | Weinbau | 3,3 | 3,3 |
| | 89 | | Projekte im Ländlichen Raum | 43,1 | 43,1 |
| | 90 | | Ökologische Maßnahmen | 27.010,0 | 27.010,0 |
| | 94 | | Weiterbildung im ländlichen Raum | 159,5 | 159,5 |
| | 95 | | Berufsausbildung in der Landwirtschaft | 98,0 | 98,0 |
| | 97 | | Landwirtschaftliche Betriebsberatung nach Art. 12 der Verordnung (EU) 1306/2013 | 600,0 | 600,0 |
| | 98 | | Zusammenarbeit nach Art. 35 der Verordnung (EU) 1305/2013 | 250,0 | 250,0 |
| 0804 | | | Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung d. Agrarstruktur | | |
| | 683 41 | | Zuschüsse an landwirtschaftliche Unternehmen in Berggebieten und anderen benachteiligten Gebieten (Ausgleichszulage) | 15.000,0 | 15.000,0 |
| | 71 | | Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung - Integrierte Ländliche Entwicklung - | 1.650,0 | 1.650,0 |
| 0827 | | | Chemische und Veterinäruntersuchungsämter | 46.108,7 | 46.108,7 |
| 0829 | | | Naturschutz und Landschaftspflege | 52.498,3 | 54.498,3 |
| 0830 | | | Nationalpark Schwarzwald | 8.485,7 | 9.083,6 |
| 0831 | | | Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung | | |
| | 686 01 | TB | Zuschüsse zur Förderung der Forstwirtschaft | 60,0 | 60,0 |
| | 71 | | Naturparke | | |
| | 547 71 | | Sachaufwand | 430,0 | 430,0 |
| | 633 71 | | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.150,0 | 1.150,0 |
| | 72 | | Forstliche Maßnahmen im Körperschafts- und Privatwald | | |
| | 633 72 | TB | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 135,0 | 135,0 |
| | 683 72 | TB | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 540,0 | 540,0 |
| | 686 72 | TB | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 135,0 | 135,0 |
| 0835 | | | Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt | | |
| | 73 | | Versuchs- und Forschungsbetrieb | | |
| | 429 73 | TB | Personalaufwand | 594,0 | 594,0 |
| | 547 73 | TB | Sachaufwand | 231,4 | 231,4 |

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|--|--------|-------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | 683 73 | TB | Zuschüsse zur betriebswirtschaftlichen Datensammlung in forstwirtschaftlichen Betrieben | 12,0 | 12,0 |
| | 811 73 | TB | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern | | 11,5 |
| | 812 73 | TB | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 45,9 | 34,4 |
| Epl. 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | | | | 191.779,2 | 192.126,0 |

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|--|--------|-------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 1001 | | | Ministerium | 22.941,0 | 22.991,0 |
| 1002 | | | Allgemeine Bewilligungen | 51.468,4 | 52.349,2 |
| 1005 | | | Wasser und Boden | 215.009,9 | 212.409,9 |
| 1006 | | | Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung | 9.102,8 | 9.039,3 |
| 1007 | | | Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umwelttechnik | 28.707,6 | 26.181,3 |
| 1009 | | | Energiewirtschaft | 21.133,5 | 20.712,0 |
| 1010 | | | Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg | 40.805,8 | 40.766,4 |
| 1011 | | | Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz | 53.245,4 | 53.233,2 |
| Epl. 10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | | | | 442.414,4 | 437.682,3 |

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|------|--------|-------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 1208 | | | Staatlicher Hochbau | | |
| | 797 51 | | Große Baumaßnahmen zur energetischen Sanierung und Modernisierung von Gebäuden und Betriebsein- richtungen durch verwaltungsinterne Refinanzierung | 3.000,0 | 2.000,0 |
| | 797 57 | | Planungen und bauliche Maßnahmen zur Energie- einsparung und zur verstärkten Nutzung erneuer- barer Energien bei landeseigenen Immobilien | 3.000,0 | 3.000,0 |
| 1209 | | | Staatsvermögen | | |
| | 534 02 | | Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Zusammenhang mit der Umsetzung des Ökologischen Domänenkonzepts (Staatsdomänen und landwirtschaftl. Streubesitz) | 150,0 | 165,0 |
| | 546 43 | | Ausgaben im Zusammenhang mit der Sanierung landes- eigener oder ehemals landeseigener Grundstücke | 1.800,0 | 1.800,0 |

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|--|--------|-------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| 71 | | | Aufwand für staatl. Grünanlagen, selbstbewirtschaftete landwirtschaftliche Grundstücke Baulandreserven und dgl. | | |
| | 519 | 71 | Unterhaltung und Pflege der staatlichen Grünanlagen (Behördengrün) | 5.900,0 | 6.000,0 |
| | 547 | 71 | Sachaufwand | 350,0 | 360,0 |
| | 671 | 71 | Erstattungen für die Pflege Staatlicher Anlagen und Gärten | 200,0 | 220,0 |
| | 811 | 71 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern | 57,0 | 48,1 |
| | 812 | 71 | Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl. | 119,2 | 25,0 |
| Epl. 12 Allgemeine Finanzverwaltung | | | | 14.576,2 | 13.618,1 |

| Kap. | TitGr. | Titel Ausgaben | Zweckbestimmung | Ausgaben 2015 Tsd. EUR | Ausgaben 2016 Tsd. EUR |
|--|--------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1304 | | | Straßenverkehr | | |
| | 79 | | Baumaßnahmen an Landesstraßen | | |
| | 781 | 79 | TB Erhaltung | 6.400,0 | 6.400,0 |
| | 783 | 79 | TB Einfacher Ausbau | 81,0 | 81,0 |
| | 785 | 79 | TB Ortsumgehungen, Aus- und Neubau | 3.240,0 | 3.240,0 |
| | 786 | 79 | TB Radwege an Landesstraßen | 400,0 | 400,0 |
| | 787 | 79 | Ökokonto | 300,0 | 300,0 |
| Epl. 13 Ministerium für Verkehr und Infrastruktur | | | | 10.421,0 | 10.421,0 |

Übersicht

über Ausgaben für den Einsatz der Informationstechnik (IT) und das Informationstechnische Gesamtbudget (IGB) im Staatshaushaltsplan 2015/16

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 (wie z. B. IT-Zentren und IT-Fachzentren), 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 Landessystembeauftragten, des Landessystemausschusses und der Abt. 5 im Innenministerium (frühere Stabsstelle für Verwaltungsreform) 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, Telefax, Internet/Intranet und sonstige Kommunikationsdienste).

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 und 11 sind im Hinblick auf die verfassungsrechtliche Stellung des Landtags und des Rechnungshofs 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, zivile Verteidigung),
 - 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 des Landes für den Einsatz der IT ergeben sich aus beiden Übersichten.

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
für informationstechnische Ausgaben im StHPI 2015 und 2016**

| Epl./Kap./Titel | Summe | | Fälligkeiten insgesamt | | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | 2015 Tsd. EUR | 2016 Tsd. EUR | 2016 Tsd. EUR | 2017 Tsd. EUR | 2018 Tsd. EUR | 2019 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | |
| <u>Epl.03</u> | | | | | | | | |
| 0315 518 69 | 15.100,0 | 2.375,0 | 11.040,0 | 6.455,0 | 6.535,0 | 6.535,0 | 4.240,0 | |
| <u>Epl.05</u> | | | | | | | | |
| 0503 534 69 | 14.456,0 | 5.280,0 | 0,0 | 5.000,0 | 4.176,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0505 534 69 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0506 534 69 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0507 534 69 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0509 534 69 | 1.476,0 | 474,0 | 0,0 | 502,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
| <u>Epl.06</u> | | | | | | | | |
| 0602 535 69 | 9.800,0 | 3.750,0 | 8.700,0 | 5.400,0 | 5.050,0 | 2.150,0 | 2.150,0 | |
| 711 69 | 1.800,0 | 1.800,0 | 1.800,0 | 1.800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 812 69 | 2.500,0 | 2.500,0 | 2.500,0 | 2.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| <u>Epl.10</u> | | | | | | | | |
| 1001 534 69 | 120,0 | 80,0 | 120,0 | 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 | 250,0 | 500,0 | 400,0 | 250,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 546 69 | 200,0 | 150,0 | 200,0 | 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 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 812 69 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1006 534 69 | 150,0 | 100,0 | 150,0 | 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 | 48.102,0 | 17.059,0 | 25.360,0 | 23.577,0 | 17.651,0 | 8.785,0 | 6.390,0 | |

Das informationstechnische Gesamtbudget 2015

| | Bezeichnung | insgesamt | Personal- ausgaben | Fern- melde- gebühren 511 69B | Beschaf- fung und Unter- haltung 511 69A | Mieten 518 69 | Aus- und Fort- bildung 525 69 | Dienstlei- stungen Dritter 534 69 | Baumaß- nahmen 711 69 | Maschi- nen und Geräte 812 69 | Sonst. Aufwand |
|--|--|-----------|-----------------------|--|--|------------------|--|--|-----------------------------|--|-------------------|
| Epl. 02 Staatsministerium | | | | | | | | | | | |
| 0201 | Staatsministerium | 1.650,0 | | 340,0 | 250,0 | 169,0 | 27,0 | 590,0 | | 150,0 | 124,0 |
| 0204 | Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund und Beobachter der Länder bei der Europäischen Union | 300,0 | | 70,0 | 45,0 | 60,0 | 10,0 | 30,0 | | 80,0 | 5,0 |
| Zus. Epl. 02 | | 1.950,0 | | 410,0 | 295,0 | 229,0 | 37,0 | 620,0 | | 230,0 | 129,0 |
| Epl. 03 Innenministerium | | | | | | | | | | | |
| 0301 | Ministerium | 2.172,2 | | 89,7 | 14,7 | 108,9 | 9,4 | 1.919,5 | | 5,0 | 25,0 |
| 0302 | Allgemeine Bewilligungen | 3.370,6 | | 4,0 | 39,0 | | 10,0 | 513,7 | 2.765,9 | | 38,0 |
| 0304 | Regierungspräsidium Stuttgart | 2.759,8 | | 241,2 | 421,0 | 156,0 | 62,5 | 1.683,8 | | 35,0 | 160,3 |
| 0305 | Regierungspräsidium Karlsruhe | 2.584,0 | | 51,1 | 450,5 | 199,3 | 22,9 | 1.629,3 | | 140,0 | 90,9 |
| 0306 | Regierungspräsidium Freiburg | 2.614,8 | | 139,1 | 547,7 | 175,9 | 11,0 | 1.573,3 | | 40,0 | 127,8 |
| 0307 | Regierungspräsidium Tübingen | 2.276,5 | 5,0 | 256,6 | 389,3 | 125,0 | 30,0 | 1.345,9 | | 18,0 | 106,7 |
| 0314 | Zentrale Veranschlagungen Polizei | 440,0 | | 240,0 | 200,0 | | | | | | |
| 0315 | Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei | 27.736,0 | | 227,8 | 1.236,4 | 14.456,2 | 35,9 | 10.897,6 | | 825,1 | 57,0 |
| 0316 | Polizeipräsidium Einsatz | 891,6 | | 417,6 | 189,8 | 93,5 | 7,4 | 0,5 | | | 182,8 |
| 0317 | Hochschule für Polizei Baden-Württemberg | 176,1 | | 70,5 | 42,7 | 15,8 | 1,3 | 14,9 | | | 30,9 |
| 0318 | Landeskriminalamt | 1.470,7 | | 526,4 | 371,7 | 93,9 | 62,6 | 261,1 | | | 155,0 |
| 0319 | Landesamt für Verfassungsschutz | 1.113,7 | | 260,0 | 93,7 | 125,0 | 10,0 | 440,0 | | 150,0 | 35,0 |
| 0330 | Ausländer und Aussiedler | 434,1 | | 16,0 | 26,8 | 21,1 | 2,0 | 350,0 | | 6,0 | 12,2 |
| Zus. Epl. 03 | | 48.040,1 | 5,0 | 2.540,0 | 4.023,3 | 15.570,6 | 265,0 | 20.629,6 | 2.765,9 | 1.219,1 | 1.021,6 |
| Epl. 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | | | | | | | | | | | |
| 0401 | Ministerium | 4.704,5 | | 109,1 | 429,5 | 76,2 | | 4.033,7 | | 19,0 | 37,0 |
| 0402 | Allgemeine Bewilligungen | 77,3 | | | | | 30,0 | | 47,3 | | |
| 0404 | Staatliche Schulämter | 389,2 | | 128,7 | 58,4 | 141,6 | | | | | 60,5 |
| 0408 | Sonderschulen, Staatliche Sonderschulen und Staatliche Heimsonderschulen | 402,1 | | 44,8 | 21,2 | | | | | 336,1 | |
| 0416 | Gymnasien und Staatliche Aufbaugymnasien mit Heim | 81,6 | | 28,1 | 13,1 | 5,4 | | 3,0 | | 30,0 | 2,0 |
| 0428 | Staatliche Berufliche Schulen | 27,2 | | 8,4 | 13,0 | 2,0 | | 3,1 | | | 0,7 |
| 0445 | Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung sowie Pädagogische Fachseminare | 325,8 | | 140,7 | 61,6 | | | | | 108,8 | 14,7 |
| 0448 | Zentrale Lehrerfortbildung und Akademie Schloss Rotenfels | 2,4 | | 1,6 | 0,8 | | | | | | |
| Zus. Epl. 04 | | 6.010,1 | | 461,4 | 597,6 | 225,2 | 30,0 | 4.039,8 | 47,3 | 493,9 | 114,9 |

Das informationstechnische Gesamtbudget 2015

| Bezeichnung | insgesamt | Personal- ausgaben | Fern- melde- gebühren 511 69B | Beschaf- fung und Unter- haltung 511 69A | Mieten 518 69 | Aus- und Fort- bildung 525 69 | Dienstlei- stungen Dritter 534 69 | Baumaß- nahmen 711 69 | Maschi- nen und Geräte 812 69 | Sonst. Aufwand | |
|--|---|-----------------------|--|--|------------------|--|--|-----------------------------|--|-------------------|---------|
| Epl. 05 Justizministerium | | | | | | | | | | | |
| 0501 | Ministerium | 782,6 | | 79,2 | 20,0 | 50,0 | 24,8 | 550,0 | 9,0 | 49,6 | |
| 0502 | Allgemeine Bewilligungen | 2.870,0 | | | | | | 1.070,0 | 1.800,0 | | |
| 0503 | Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften | 30.262,9 | 1.500,0 | 2.500,0 | 920,0 | 1.098,7 | 700,0 | 21.400,2 | 827,0 | 1.317,0 | |
| 0504 | Fachhochschule Schwetzingen Hochschule für Rechtspflege | 138,0 | | 15,0 | 20,0 | 3,5 | | 45,0 | 50,0 | 4,5 | |
| 0505 | Verwaltungsgerichtsbarkeit | 938,0 | | 120,0 | 50,0 | 80,0 | | 542,0 | 70,0 | 76,0 | |
| 0506 | Sozialgerichtsbarkeit | 1.113,5 | | 148,5 | 55,0 | 55,0 | | 720,0 | 60,0 | 75,0 | |
| 0507 | Finanzgericht | 717,8 | | 30,0 | 18,8 | 30,0 | | 600,0 | 10,0 | 29,0 | |
| 0508 | Justizvollzugsanstalten | 6.390,0 | | 850,0 | 1.260,0 | 90,0 | 20,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 170,0 | |
| 0509 | Arbeitsgerichtsbarkeit | 1.043,3 | | 138,6 | 79,2 | 49,5 | | 592,0 | 80,0 | 104,0 | |
| 0510 | Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen | 37,5 | | 8,0 | 2,0 | 5,0 | | 20,0 | | 2,5 | |
| 0511 | Notariate und Grundbuchämter des badischen Rechtsgebiets | 2.095,0 | | 600,0 | 215,0 | 220,0 | | 900,0 | 20,0 | 140,0 | |
| 0512 | Notariate des württembergischen Rechtsgebiets | 7.695,5 | | 1.300,0 | 386,1 | 500,0 | | 5.200,0 | 200,0 | 109,4 | |
| Zus. Epl. 05 | | 54.084,1 | 1.500,0 | 5.789,3 | 3.026,1 | 2.181,7 | 744,8 | 33.639,2 | 1.800,0 | 3.326,0 | 2.077,0 |
| Epl. 06 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft | | | | | | | | | | | |
| 0601 | Ministerium | 1.857,0 | | 270,0 | 145,0 | 145,0 | 25,0 | 890,0 | 122,0 | 260,0 | |
| 0602 | Allgemeine Bewilligungen | 15.928,0 | | | | | 73,0 | 2.733,0 | 2.148,0 | 3.166,0 | 7.808,0 |
| 0607 | Statistisches Landesamt | 1.809,0 | | 100,0 | 210,0 | 142,0 | 76,0 | 994,0 | 161,0 | 126,0 | |
| 0608 | Steuerverwaltung | 8.285,0 | 100,0 | 1.530,0 | 1.543,0 | 530,0 | 512,0 | 2.030,0 | 1.550,0 | 490,0 | |
| 0618 | Landesamt für Besoldung und Versorgung | 3.613,0 | | 62,0 | 314,0 | 63,0 | 57,0 | 2.750,0 | 250,0 | 117,0 | |
| Zus. Epl. 06 | | 31.492,0 | 100,0 | 1.962,0 | 2.212,0 | 880,0 | 743,0 | 9.397,0 | 2.148,0 | 5.249,0 | 8.801,0 |
| Epl. 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | | | | | | | | | | | |
| 0801 | Ministerium | 944,0 | | 80,0 | 30,0 | 240,0 | | 524,0 | 30,0 | 40,0 | |
| 0802 | Allgemeine Bewilligungen | 7.020,8 | 883,0 | 83,0 | 59,0 | 175,0 | 278,0 | 5.378,8 | 100,0 | 64,0 | |
| 0809 | Landwirtschaftsverwaltung | 1.640,0 | | | | | | 1.590,0 | 50,0 | | |
| 0810 | Fachzentrum Agrarmanagement | 179,0 | 30,0 | 14,0 | 22,0 | 50,0 | | 30,0 | 25,0 | 8,0 | |
| 0812 | Fachzentrum Pflanze | 466,0 | 5,0 | 30,0 | 30,0 | 56,0 | | 235,0 | 80,0 | 30,0 | |
| 0817 | Fachzentrum Sonderkulturen | 90,0 | | 5,0 | 11,0 | 16,0 | | 25,0 | 28,0 | 5,0 | |
| 0823 | Fachzentrum Tier | 329,0 | | 38,0 | 24,0 | 58,0 | | 125,0 | 62,0 | 22,0 | |
| 0826 | Veterinärwesen | 111,0 | | | | | | 111,0 | | | |
| 0827 | Chemische und Veterinäruntersuchungsämter | 1.756,0 | | 61,0 | 67,0 | 196,0 | | 1.374,0 | | 58,0 | |
| 0829 | Naturschutz und Landschaftspflege | 430,0 | 50,0 | | | | | 370,0 | 10,0 | | |
| 0830 | Nationalpark Schwarzwald | 480,0 | | 80,0 | 60,0 | 130,0 | | 150,0 | 40,0 | 20,0 | |
| 0835 | Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt | 340,0 | 5,0 | 43,0 | 86,0 | 31,0 | 14,0 | 89,0 | 48,0 | 24,0 | |
| Zus. Epl. 08 | | 13.785,8 | 973,0 | 434,0 | 389,0 | 952,0 | 292,0 | 10.001,8 | 100,0 | 373,0 | 271,0 |
| Epl. 09 Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | | | | | | | | | | | |
| 0901 | Ministerium | 592,0 | | 30,0 | 55,0 | 25,4 | 14,6 | 422,0 | | 45,0 | |
| Zus. Epl. 09 | | 592,0 | | 30,0 | 55,0 | 25,4 | 14,6 | 422,0 | | 45,0 | |

Das informationstechnische Gesamtbudget 2015

| Bezeichnung | insgesamt | Personal- ausgaben | Fern- melde- gebühren 511 69B | Beschaf- fung und Unter- haltung 511 69A | Mieten 518 69 | Aus- und Fort- bildung 525 69 | Dienstlei- stungen Dritter 534 69 | Baumaß- nahmen 711 69 | Maschi- nen und Geräte 812 69 | Sonst. Aufwand |
|---|-----------|-----------------------|--|--|------------------|--|--|-----------------------------|--|-------------------|
| Epl. 10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | | | | | | | | | | |
| 1001 Ministerium | 916,7 | 60,0 | 70,2 | 85,6 | 122,2 | 10,4 | 329,6 | | 197,4 | 41,3 |
| 1002 Allgemeine Bewilligungen | 1.762,7 | 93,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 866,7 | 47,3 | 90,0 | 615,0 |
| 1005 Wasser und Boden | 712,4 | 60,0 | | 5,0 | 1,0 | 9,0 | 603,4 | | 30,0 | 4,0 |
| 1006 Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung | 316,3 | 60,0 | | | | 7,0 | 216,3 | | 30,0 | 3,0 |
| Zus. Epl. 10 | 3.708,1 | 273,7 | 80,2 | 100,6 | 133,2 | 46,4 | 2.016,0 | 47,3 | 347,4 | 663,3 |
| Epl. 12 Allgemeine Finanzverwaltung | | | | | | | | | | |
| 1212 Sammelansätze | 1.310,0 | | 500,0 | | | | | | 700,0 | 110,0 |
| Zus. Epl. 12 | 1.310,0 | | 500,0 | | | | | | 700,0 | 110,0 |
| Epl. 13 Ministerium für Verkehr und Infrastruktur | | | | | | | | | | |
| 1301 Ministerium | 750,1 | | 60,0 | 50,0 | 125,0 | 15,0 | 330,1 | | 50,0 | 120,0 |
| 1303 Verkehr | 120,0 | | | | | | 120,0 | | | |
| 1304 Straßenverkehr | 1.698,2 | | 47,0 | 197,0 | | 203,8 | 1.050,4 | | 118,8 | 81,2 |
| Zus. Epl. 13 | 2.568,3 | | 107,0 | 247,0 | 125,0 | 218,8 | 1.500,5 | | 168,8 | 201,2 |
| Epl. 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | | | | | | | | | | |
| 1401 Ministerium | 742,5 | | 69,2 | 19,6 | 130,3 | 14,7 | 391,2 | | 59,6 | 57,9 |
| 1402 Allgemeine Bewilligungen | 315,2 | | | | | | | 315,2 | | |
| 1469 Landesarchiv Baden-Württemberg | 598,7 | 100,0 | 39,6 | 14,3 | 10,3 | | | | 287,2 | 147,3 |
| 1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen | 1.887,1 | | | | | | | | 120,0 | 1.767,1 |
| 1495 Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg | 5,6 | | | 5,5 | | | | | | 0,1 |
| Zus. Epl. 14 | 3.549,1 | 100,0 | 108,8 | 39,4 | 140,6 | 14,7 | 391,2 | 315,2 | 466,8 | 1.972,4 |
| Epl. 15 Ministerium für Integration | | | | | | | | | | |
| 1501 Ministerium | 295,3 | | 28,5 | 10,0 | 14,0 | 7,8 | 200,0 | | | 35,0 |
| 1503 Aufnahme und Integration | 53,1 | | 4,3 | 10,3 | 11,0 | 0,5 | 18,0 | | | 9,0 |
| Zus. Epl. 15 | 348,4 | | 32,8 | 20,3 | 25,0 | 8,3 | 218,0 | | | 44,0 |
| Summe alle Ressorts | 167.438,0 | 2.951,7 | 12.455,5 | 11.005,3 | 20.487,7 | 2.414,6 | 82.875,1 | 7.223,7 | 12.574,0 | 15.450,4 |

Das informationstechnische Gesamtbudget 2016

| Bezeichnung | insgesamt | Personal- ausgaben | Fern- melde- gebühren 511 69B | Beschaf- fung und Unter- haltung 511 69A | Mieten 518 69 | Aus- und Fort- bildung 525 69 | Dienstlei- stungen Dritter 534 69 | Baumaß- nahmen 711 69 | Maschi- nen und Geräte 812 69 | Sonst. Aufwand |
|---|-----------|-----------------------|--|--|------------------|--|--|-----------------------------|--|-------------------|
| Epl. 02 Staatsministerium | | | | | | | | | | |
| 0201 Staatsministerium | 1.400,0 | | 340,0 | 110,0 | 169,0 | 27,0 | 550,0 | | 80,0 | 124,0 |
| 0204 Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund und Beobachter der Länder bei der Europäischen Union | 300,0 | | 70,0 | 45,0 | 60,0 | 10,0 | 30,0 | | 80,0 | 5,0 |
| Zus. Epl. 02 | 1.700,0 | | 410,0 | 155,0 | 229,0 | 37,0 | 580,0 | | 160,0 | 129,0 |
| Epl. 03 Innenministerium | | | | | | | | | | |
| 0301 Ministerium | 2.081,1 | | 89,7 | 14,7 | 108,9 | 9,4 | 1.833,4 | | 5,0 | 20,0 |
| 0302 Allgemeine Bewilligungen | 3.761,1 | | 4,0 | 39,0 | | 10,0 | 513,7 | 3.156,4 | | 38,0 |
| 0304 Regierungspräsidium Stuttgart | 2.777,8 | | 241,2 | 439,0 | 156,0 | 62,5 | 1.683,8 | | 35,0 | 160,3 |
| 0305 Regierungspräsidium Karlsruhe | 2.594,2 | | 51,1 | 460,7 | 199,3 | 22,9 | 1.729,3 | | 40,0 | 90,9 |
| 0306 Regierungspräsidium Freiburg | 2.426,4 | | 139,1 | 558,7 | 175,9 | 11,0 | 1.403,9 | | 10,0 | 127,8 |
| 0307 Regierungspräsidium Tübingen | 2.295,2 | 5,0 | 256,6 | 400,3 | 125,0 | 30,0 | 1.353,6 | | 18,0 | 106,7 |
| 0314 Zentrale Veranschlagungen Polizei | 300,0 | | 240,0 | 60,0 | | | | | | |
| 0315 Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei | 27.768,8 | | 227,8 | 1.236,4 | 15.761,2 | 35,9 | 9.625,4 | | 825,1 | 57,0 |
| 0316 Polizeipräsidium Einsatz | 891,6 | | 417,6 | 189,8 | 93,5 | 7,4 | 0,5 | | | 182,8 |
| 0317 Hochschule für Polizei Baden-Württemberg | 176,1 | | 70,5 | 42,7 | 15,8 | 1,3 | 14,9 | | | 30,9 |
| 0318 Landeskriminalamt | 1.470,7 | | 526,4 | 371,7 | 93,9 | 62,6 | 261,1 | | | 155,0 |
| 0319 Landesamt für Verfassungsschutz | 1.113,7 | | 260,0 | 93,7 | 125,0 | 10,0 | 440,0 | | 150,0 | 35,0 |
| 0330 Ausländer und Aussiedler | 435,4 | | 16,0 | 24,3 | 21,1 | 2,0 | 354,8 | | 5,0 | 12,2 |
| Zus. Epl. 03 | 48.092,1 | 5,0 | 2.540,0 | 3.931,0 | 16.875,6 | 265,0 | 19.214,4 | 3.156,4 | 1.088,1 | 1.016,6 |
| Epl. 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | | | | | | | | | | |
| 0401 Ministerium | 4.624,5 | | 109,1 | 429,5 | 76,2 | | 3.953,7 | | 19,0 | 37,0 |
| 0402 Allgemeine Bewilligungen | 77,3 | | | | | 30,0 | | 47,3 | | |
| 0404 Staatliche Schulämter | 389,2 | | 128,7 | 58,4 | 141,6 | | | | | 60,5 |
| 0408 Sonderschulen, Staatliche Sonderschulen und Staatliche Heimsonderschulen | 399,9 | | 44,8 | 21,2 | | | | | 333,9 | |
| 0416 Gymnasien und Staatliche Aufbaugymnasien mit Heim | 83,8 | | 28,1 | 13,1 | 5,4 | | 3,0 | | 32,2 | 2,0 |
| 0428 Staatliche Berufliche Schulen | 27,2 | | 8,5 | 12,8 | 2,0 | | 3,2 | | | 0,7 |
| 0445 Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung sowie Pädagogische Fachseminare | 325,8 | | 140,7 | 61,6 | | | | | 108,8 | 14,7 |
| 0448 Zentrale Lehrerfortbildung und Akademie Schloss Rotenfels | 2,4 | | 1,6 | 0,8 | | | | | | |
| Zus. Epl. 04 | 5.930,1 | | 461,5 | 597,4 | 225,2 | 30,0 | 3.959,9 | 47,3 | 493,9 | 114,9 |

Das informationstechnische Gesamtbudget 2016

| Bezeichnung | insgesamt | Personal- ausgaben | Fern- melde- gebühren 511 69B | Beschaf- fung und Unter- haltung 511 69A | Mieten 518 69 | Aus- und Fort- bildung 525 69 | Dienstlei- stungen Dritter 534 69 | Baumaß- nahmen 711 69 | Maschi- nen und Geräte 812 69 | Sonst. Aufwand |
|---|---|-----------------------|--|--|------------------|--|--|-----------------------------|--|-------------------|
| Epl. 05 Justizministerium | | | | | | | | | | |
| 0501 | Ministerium | 782,6 | | 79,2 | 20,0 | 50,0 | 24,8 | 550,0 | 9,0 | 49,6 |
| 0502 | Allgemeine Bewilligungen | 2.870,0 | | | | | | 1.070,0 | 1.800,0 | |
| 0503 | Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften | 30.574,6 | 1.500,0 | 2.749,5 | 920,0 | 1.098,7 | 700,0 | 21.450,7 | 835,0 | 1.320,7 |
| 0504 | Fachhochschule Schwetzingen Hochschule für Rechtspflege | 138,0 | | 15,0 | 20,0 | 3,5 | | 45,0 | 50,0 | 4,5 |
| 0505 | Verwaltungsgerichtsbarkeit | 938,0 | | 120,0 | 50,0 | 80,0 | | 542,0 | 70,0 | 76,0 |
| 0506 | Sozialgerichtsbarkeit | 1.113,5 | | 148,5 | 55,0 | 55,0 | | 720,0 | 60,0 | 75,0 |
| 0507 | Finanzgericht | 717,8 | | 30,0 | 18,8 | 30,0 | | 600,0 | 10,0 | 29,0 |
| 0508 | Justizvollzugsanstalten | 6.390,0 | | 850,0 | 1.260,0 | 90,0 | 20,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 170,0 |
| 0509 | Arbeitsgerichtsbarkeit | 1.043,3 | | 138,6 | 79,2 | 49,5 | | 592,0 | 80,0 | 104,0 |
| 0510 | Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen | 38,0 | | 8,0 | 2,0 | 5,0 | | 20,0 | | 3,0 |
| 0511 | Notariate und Grundbuchämter des badischen Rechtsgebiets | 1.980,0 | | 600,0 | 110,0 | 220,0 | | 900,0 | 20,0 | 130,0 |
| 0512 | Notariate des württembergischen Rechtsgebiets | 7.695,5 | | 1.300,0 | 386,1 | 500,0 | | 5.200,0 | 200,0 | 109,4 |
| Zus. Epl. 05 | | 54.281,3 | 1.500,0 | 6.038,8 | 2.921,1 | 2.181,7 | 744,8 | 33.689,7 | 1.800,0 | 2.071,2 |
| Epl. 06 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft | | | | | | | | | | |
| 0601 | Ministerium | 1.857,0 | | 270,0 | 145,0 | 145,0 | 25,0 | 890,0 | 122,0 | 260,0 |
| 0602 | Allgemeine Bewilligungen | 15.928,0 | | | | | 73,0 | 2.733,0 | 2.148,0 | 7.808,0 |
| 0607 | Statistisches Landesamt | 1.809,0 | | 100,0 | 210,0 | 142,0 | 76,0 | 994,0 | 161,0 | 126,0 |
| 0608 | Steuerverwaltung | 8.235,0 | 100,0 | 1.530,0 | 1.543,0 | 530,0 | 512,0 | 2.030,0 | 1.500,0 | 490,0 |
| 0618 | Landesamt für Besoldung und Versorgung | 3.613,0 | | 62,0 | 314,0 | 63,0 | 57,0 | 2.750,0 | 250,0 | 117,0 |
| Zus. Epl. 06 | | 31.442,0 | 100,0 | 1.962,0 | 2.212,0 | 880,0 | 743,0 | 9.397,0 | 2.148,0 | 8.801,0 |
| Epl. 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | | | | | | | | | | |
| 0801 | Ministerium | 944,0 | | 80,0 | 30,0 | 240,0 | | 524,0 | 30,0 | 40,0 |
| 0802 | Allgemeine Bewilligungen | 7.020,8 | 883,0 | 83,0 | 59,0 | 175,0 | 278,0 | 5.378,8 | 100,0 | 64,0 |
| 0809 | Landwirtschaftsverwaltung | 1.640,0 | | | | | | 1.590,0 | 50,0 | |
| 0810 | Fachzentrum Agrarmanagement | 179,0 | 30,0 | 14,0 | 22,0 | 50,0 | | 30,0 | 25,0 | 8,0 |
| 0812 | Fachzentrum Pflanze | 466,0 | 5,0 | 30,0 | 30,0 | 56,0 | | 215,0 | 100,0 | 30,0 |
| 0817 | Fachzentrum Sonderkulturen | 90,0 | | 5,0 | 11,0 | 16,0 | | 25,0 | 28,0 | 5,0 |
| 0823 | Fachzentrum Tier | 329,0 | | 38,0 | 24,0 | 58,0 | | 125,0 | 62,0 | 22,0 |
| 0826 | Veterinärwesen | 111,0 | | | | | | 111,0 | | |
| 0827 | Chemische und Veterinäruntersuchungsämter | 1.756,0 | | 61,0 | 67,0 | 196,0 | | 1.374,0 | | 58,0 |
| 0829 | Naturschutz und Landschaftspflege | 430,0 | 50,0 | | | | | 370,0 | 10,0 | |
| 0830 | Nationalpark Schwarzwald | 480,0 | | 80,0 | 60,0 | 130,0 | | 150,0 | 40,0 | 20,0 |
| 0835 | Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt | 340,0 | 5,0 | 43,0 | 86,0 | 31,0 | 14,0 | 89,0 | 48,0 | 24,0 |
| Zus. Epl. 08 | | 13.785,8 | 973,0 | 434,0 | 389,0 | 952,0 | 292,0 | 9.981,8 | 100,0 | 271,0 |
| Epl. 09 Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren | | | | | | | | | | |
| 0901 | Ministerium | 1.592,0 | | 30,0 | 55,0 | 25,4 | 14,6 | 422,0 | 1.000,0 | 45,0 |
| Zus. Epl. 09 | | 1.592,0 | | 30,0 | 55,0 | 25,4 | 14,6 | 422,0 | 1.000,0 | 45,0 |

Das informationstechnische Gesamtbudget 2016

| Bezeichnung | insgesamt | Personal- ausgaben | Fern- melde- gebühren 511 69B | Beschaf- fung und Unter- haltung 511 69A | Mieten 518 69 | Aus- und Fort- bildung 525 69 | Dienstlei- stungen Dritter 534 69 | Baumaß- nahmen 711 69 | Maschi- nen und Geräte 812 69 | Sonst. Aufwand |
|---|-----------|-----------------------|--|--|------------------|--|--|-----------------------------|--|-------------------|
| Epl. 10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | | | | | | | | | | |
| 1001 Ministerium | 916,7 | 60,0 | 70,2 | 85,6 | 122,2 | 10,4 | 329,6 | | 197,4 | 41,3 |
| 1002 Allgemeine Bewilligungen | 1.722,6 | 93,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 826,7 | 47,3 | 90,0 | 614,9 |
| 1005 Wasser und Boden | 712,4 | 60,0 | | 5,0 | 1,0 | 9,0 | 603,4 | | 30,0 | 4,0 |
| 1006 Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft, Marktüberwachung | 316,3 | 60,0 | | | | 7,0 | 216,3 | | 30,0 | 3,0 |
| Zus. Epl. 10 | 3.668,0 | 273,7 | 80,2 | 100,6 | 133,2 | 46,4 | 1.976,0 | 47,3 | 347,4 | 663,2 |
| Epl. 12 Allgemeine Finanzverwaltung | | | | | | | | | | |
| 1212 Sammelansätze | 910,0 | | 500,0 | | | | | | 300,0 | 110,0 |
| Zus. Epl. 12 | 910,0 | | 500,0 | | | | | | 300,0 | 110,0 |
| Epl. 13 Ministerium für Verkehr und Infrastruktur | | | | | | | | | | |
| 1301 Ministerium | 1.120,1 | | 60,0 | 50,0 | 130,0 | 40,0 | 580,1 | | 100,0 | 160,0 |
| 1303 Verkehr | 120,0 | | | | | | 120,0 | | | |
| 1304 Straßenverkehr | 1.698,2 | | 47,0 | 197,0 | | 203,8 | 1.050,4 | | 118,8 | 81,2 |
| Zus. Epl. 13 | 2.938,3 | | 107,0 | 247,0 | 130,0 | 243,8 | 1.750,5 | | 218,8 | 241,2 |
| Epl. 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | | | | | | | | | | |
| 1401 Ministerium | 742,5 | | 69,2 | 19,6 | 130,3 | 14,7 | 391,2 | | 59,6 | 57,9 |
| 1402 Allgemeine Bewilligungen | 315,2 | | | | | | | 315,2 | | |
| 1469 Landesarchiv Baden-Württemberg | 598,7 | 100,0 | 39,6 | 14,3 | 10,3 | | | | 287,2 | 147,3 |
| 1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie die Kunsthochschulen | 1.887,1 | | | | | | | | 120,0 | 1.767,1 |
| 1495 Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg | 5,6 | | | 5,5 | | | | | | 0,1 |
| Zus. Epl. 14 | 3.549,1 | 100,0 | 108,8 | 39,4 | 140,6 | 14,7 | 391,2 | 315,2 | 466,8 | 1.972,4 |
| Epl. 15 Ministerium für Integration | | | | | | | | | | |
| 1501 Ministerium | 295,3 | | 28,5 | 10,0 | 14,0 | 7,8 | 200,0 | | | 35,0 |
| 1503 Aufnahme und Integration | 53,1 | | 4,3 | 10,3 | 11,0 | 0,5 | 18,0 | | | 9,0 |
| Zus. Epl. 15 | 348,4 | | 32,8 | 20,3 | 25,0 | 8,3 | 218,0 | | | 44,0 |
| Summe alle Ressorts | 168.237,1 | 2.951,7 | 12.705,1 | 10.667,8 | 21.797,7 | 2.439,6 | 81.580,5 | 7.614,2 | 13.001,0 | 15.479,5 |

Das informationstechnische Gesamtbudget 2015 und 2016

Nachrichtlich : IuK-Vorhaben außerhalb des IGB

| | Titel und Bezeichnung | Sachaufwand 2015 | Sachaufwand 2016 |
|---------------|---|------------------|------------------|
| EPL 03 | | | |
| 0302 | 526 66 Fördermittel-Bearbeitungs- und Informationssystem (FöBIS) | 250,0 | 250,0 |
| | 534 66 Dienstleistungen Dritter u. dgl. für "service-bw" | 4.500,0 | 4.500,0 |
| | 631 66 Landesanteil Umlage für Behördenrufnummer 115 | 216,4 | 216,4 |
| 0304 | 682 02 Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer, Anteil für IT | 16,0 | 16,0 |
| | 682 03 Zuschuss an den Landesbetrieb Landesgesundheitsamt, Anteil für IT | 36,8 | 36,8 |
| 0305 | 682 02 Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer, Anteil für IT | 32,6 | 32,6 |
| 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 | 14,0 | 14,0 |
| | 682 03 Zuschuss an den Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen, Anteil für IT | 24,0 | 24,0 |
| 0308 | 682 01 Zuschuss an IZLBW für laufende Zwecke | 74,3 | 0,0 |
| | 891 01 Zuschuss an IZLBW für Investitionen | 1.750,0 | 0,0 |
| 0309 | 682 01 Zuschuss an BITBW für laufende Zwecke | 74,3 | 105,7 |
| | 891 01 Zuschuss an BITBW für Investitionen | 1.750,0 | 3.500,0 |
| 0310 | TG 69 Aufwand für IuK-Technik aus Feuerschutzsteuer | 847,5 | 592,7 |
| 0315 | 534 66 Kostenanteil für das Projekt "Polizei-Online" | 126,1 | 126,1 |
| 0317 | 547 71 Anteil Aufwand für Informationstechnik | 213,5 | 227,0 |
| 0320 | 681 02 Zuführung an das Logistikzentrum, davon Anteil Aufwand für Informationstechnik | 518,3 | 568,3 |
| | Summe EPL 03 | 10.475,8 | 10.241,6 |
| EPL 05 | | | |
| 0502 | 534 70 Anpassung des Erstdatenerfassungswerkzeugs sowie Transfer der Grundbuchdaten in die neue Grundbuchstruktur | 650,0 | 980,0 |
| 0502 | 547 71 Sachausgaben für den Ausbau des Grundbuchzentralarchivs | 4.800,0 | 5.175,0 |
| 0503 | 632 02 Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Hessen zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung. | 420,0 | 420,0 |
| 0511 | 514 70 EDV Verbrauchsmittel | 3,7 | 0,0 |
| 0511 | 518 70 Mieten für Kopiergeräte | 10,0 | 3,0 |
| 0511 | 534 70 Kosten für Programme und die Nutzung juristischer Datenbanken sowie Outsourcingraten im Rahmen des BK-Outsourcing. | 50,5 | 0,0 |
| 0511 | 812 70 Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen sowie IUK Ausstattung. | 8,0 | 0,0 |
| | Summe EPL 05 | 5.942,2 | 6.578,0 |

Das informationstechnische Gesamtbudget 2015 und 2016

Nachrichtlich : IuK-Vorhaben außerhalb des IGB

| | Titel und Bezeichnung | Sachaufwand 2015 | Sachaufwand 2016 |
|---------------------|---|------------------|------------------|
| EPL 06 | | | |
| 0603 | 682 01 Landesbetrieb Competence Center | 9.750,0 | 9.800,0 |
| 0603 | 891 01 Landesbetrieb Competence Center | 1.020,0 | 850,0 |
| 0610 | 682 01 Landeszentrum für Datenverarbeitung | 40.780,0 | 40.365,0 |
| 0610 | 891 01 Landeszentrum für Datenverarbeitung | 5.500,0 | 6.000,0 |
| 0615 | 682 01 Vermögen und Bau Baden-Württemberg | 3.754,4 | 3.627,4 |
| 0622 | 682 01 Staatl. Münzen Baden-Württemberg | 32,0 | 33,0 |
| 0623 | 682 01 Wilhema | 290,0 | 264,0 |
| 0624 | 682 01 Staatsweingut Meersburg | 10,0 | 10,0 |
| Summe EPL 06 | | 61.136,4 | 60.949,4 |
| EPL 08 | | | |
| 0806 | 68201 Wirtschaftsplan LGL / GDZ | 2.232,0 | 2.232,0 |
| | 68201 Wirtschaftsplan LGL / Fachverfahren | 6.235,0 | 6.185,0 |
| 0833 | 68201 Wirtschaftsplan ForstBW | 2.840,0 | 1.696,0 |
| Summe EPL 08 | | 11.307,0 | 10.113,0 |
| 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

Beim Bankbeitrag handelt es sich um einen Teilbetrag des von der Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank (L-Bank) erwirtschafteten Gewinns, den diese unmittelbar für die Finanzierung von Landesaufgaben (Förderprogramme) einsetzt. Der Bankbeitrag beläuft sich in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 auf jeweils **63,9 EUR** im Jahr. Er wird im Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - Wirtschaftsförderung wie folgt eingesetzt:

Die Förderprogramme des Kap. 0710 im Bereich der **einzelbetrieblichen Wirtschaftsförderung** werden ausschließlich aus zu erwartenden Leistungen der Landeskreditbank (Bankbeitrag) in Höhe von jährlich jeweils **39,40 Mio. EUR** (Zinszuschüsse zur Verbilligung von Darlehen) finanziert. Im Wesentlichen handelt es sich um die Förderbereiche Gründungs- und Wachstumsfinanzierung, Technologiefinanzierung, Liquiditätskredit und Regionalfinanzierung.

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

Für die **soziale Wohnraumförderung** sind in Kap. 0711 TG 76 jährlich jeweils **19,50 Mio. EUR** veranschlagt.

Vermögensübersicht des Landes Baden-Württemberg

Vorbemerkung

In die Übersicht über das Vermögen des Landes werden nur Vermögensteile aufgenommen, deren Wert mit vertretbarem Erfassungsaufwand ermittelt und in Geldsummen ausgedrückt werden kann. Die erste Voraussetzung ist bei den beweglichen Sachen, die zweite bei den Sachen im Gemeingebrauch (Straßen, Brücken, Wasserläufe und damit zusammenhängende Grundstücke) nicht gegeben. Diese Vermögensteile sind jedoch in den Bestandsnachweisungen der verwaltenden Dienststellen nach Art und Anzahl nachprüfbar erfasst.

Um die Darstellung des Grundbesitzes des Landes übersichtlicher zu gestalten, wurde eine Form gewählt, die sich stark an die Gliederung des Bewertungsgesetzes und damit einen brauchbaren und unverfänglichen Maßstab anlehnt. Dies legte es auch nahe – da der jeweils aktuelle Verkehrswert mit vertretbarem Aufwand nicht erfassbar ist –, für alle Arten von Grundstücken den Einheitswert anzugeben. Die Veränderungen des Grundbesitzes gegenüber der letzten Vermögensübersicht sind jeweils in Klammern dargestellt (Zugang +/Abgang –).

In der Übersicht über die Landesbetriebe nach § 26 LHO ist neben dem bilanzmäßigen Eigenkapital auch das Jahresergebnis benannt.

In der Übersicht über die Beteiligungen des Landes an wirtschaftlichen Unternehmen ist neben dem Nennwert der Beteiligung auch die letzte Ausschüttung angegeben.

I. Grundbesitz

Stand 1. Januar 2014

| | ha | Einheitswert EUR |
|---|---------|------------------|
| 1. Land- und forstwirtschaftliches Vermögen (§ 33 BewG) | | |
| davon: | | |
| 1.1 Landwirtschaftlicher Grundbesitz ¹⁾ | 30.888 | 8.147.687 |
| | (- 66) | (- 170.857) |
| davon: | | |
| 1.1.1 Domänen und Hofgüter ²⁾ | 6.308 | 2.669.891 |
| 1.1.2 Landwirtschaftlich genutzter Streubesitz ²⁾³⁾ | 16.154 | 4.918.764 |
| 1.1.3 Landwirtschaftlich nicht oder nur eingeschränkt nutzbare Flächen ³⁾ | 8.426 | 559.032 |
| 1.2 Forstwirtschaftlicher Grundbesitz ⁴⁾ | 329.845 | 86.927.033 |
| | (+ 213) | (+ 0) |
| Summe land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz | 360.733 | 95.074.720 |
| 2. Grundvermögen (§ 68 BewG) | | |
| davon: | | |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke (§ 72 BewG) | 736 | 6.109.632 |
| | (- 32) | (- 1.194.805) |
| davon | | |
| 2.1.1 Baureife Grundstücke ⁵⁾ | 121 | |
| 2.1.2 Sonstige unbebaute Grundstücke ⁵⁾ (Anlagen, Flächen für Gemeinbedarf usw.) | 615 | |
| 2.2 Bebaute Grundstücke (§ 74 BewG) – ohne Erbbaugrundstücke – | 2.928 | 28.658.597 |
| | (- 38) | (- 610.044) |
| Zahl der Bauwerke 9.465, davon Gebäude 7.909 | | |
| Zeitwert ⁶⁾ 9.617 Mrd. EUR | | |
| 2.3 Erbbaugrundstücke | 457 | |
| vertragliches Jahressoll an Erbbauzinsen rund 2.898.000 EUR | | |
| Summe Grundvermögen | 4.121 | 34.768.229 |

1) Davon Naturschutzgrundstücke 11.498 ha.

2) Davon an Anstalten und sonstige Landeseinrichtungen überlassen:
Domänen und Hofgüter 2.652 ha,
Landwirtschaftlich genutzter Streubesitz 847ha.

3) Aufteilung nach § 34 Abs. 2, Ziff. 1 und 2 BewG.

4) Das staatliche Forstvermögen wird gebildet aus den landeseigenen Waldgrundstücken mit dem aufstockenden Bestand einschließlich Naturschutz- und anderer Schutzflächen, den Forstgrundstücken mit den Betriebsgebäuden und teilweise mit Dienstgebäuden, soweit sie im Einheitswert des Staatsforstbetriebes enthalten sind. In den Jahren 2012 / 2013 wurden rd. 85,7 / 232,8 ha Staatswald veräußert und 207,7 / 324,3 ha Staatswald erworben. Der forstwirtschaftliche Grundbesitz wurde auf der Basis des Automatisierten Liegenschaftsbuchs des Landes aktualisiert. Der Einheitswert des Staatsforstbetriebes wurde 2009 landesweit rückwirkend zum Stichtag der Verwaltungsstrukturreform (01.01.2005) für die neuen Verwaltungseinheiten neu erhoben und festgesetzt. Eine Überprüfung und ggf. Neufestsetzung erfolgt stets im zeitlichen Abstand zur Forsteinrichtung des jeweiligen Betriebsteils.

Die Flächen des Nationalparks, soweit sie zum 1.1.2014 in die Verwaltungszuständigkeit der Nationalparkverwaltung übergegangen sind, sind weiterhin Bestandteil des Staatsforstvermögens. Die Spaltung des Einheitswertes in Staatsforstbetrieb und Nationalpark erfolgt im Zusammenhang mit der Flächenaufteilung in den Forsteinrichtungen zu einem späteren Zeitpunkt (rückwirkend zum 1.1.2014).

5) Aufteilung entsprechend § 73 BewG.

6) Buchwert aus der Anlagenbuchhaltung

II. Landesbetriebe nach § 26 LHO

| Kapitel | Name und Sitz des Betriebes | Bilanz zum | Eigenkapital EUR | Jahresergebnis ohne Landeszuschuss/ Ablieferung EUR | Jahresergebnis mit Landeszuschuss/ Ablieferung EUR |
|---------------|---|--|---------------------|--|---|
| 0304 | RP Stuttgart Landesbetrieb Gewässer | 31.12.2010 | 37.664.213,55 | -13.899.280,35 | -1.577.606,29 |
| 0304 | RP Stuttgart Landesgesundheitsamt | 31.12.2011 | -569.993,90 | -8.584.913,48 | 10.277,78 |
| 0305 | RP Karlsruhe Landesbetrieb Gewässer | 31.12.2010 | 231.908.892,83 | -34.572.120,70 | 21.329,21 |
| 0306 | RP Freiburg Landesbetrieb Gewässer | 31.12.2010 | 219.705.051,00 | -56.670.966,06 | 522.715,73 |
| 0307 | RP Tübingen Landesbetrieb Gewässer | 31.12.2010 | 49.587.979,39 | -12.554.788,37 | 172.876,95 |
| 0307 | RP Tübingen Mess- und Eichwesen, ab 01.01.2015 Eich- und Beschusswesen | 31.12.2012 | 2.866.243,10 | -1.656.178,00 | -691.078,00 |
| 0307 | RP Tübingen Beschussamt (bis 31.12.2014) | 31.12.2012 | 1.801.412,51 | 927.164,39 | 927.164,39 |
| 0308 | Informatikzentrum Landesverwaltung Ba-Wü (bis 30.06.2015) | 31.12.2012 | 3.320.736,61 | -17.413.639,08 | 2.344.444,25 |
| 0309 | Landesbetrieb IT Baden-Württemberg (BITBW) | Bildung zum 01.07.2015, eine Bilanz liegt noch nicht vor | | | |
| 0320 | Logistikzentrum Baden-Württemberg | 31.12.2012 | 4.998.995,85 | -785.742,45 | 318.447,00 |
| 0448 | Landesakademie für Schulkunst | 31.12.2013 | 332.961,35 | -931.469,96 | -170.199,43 |
| 0508 | Vollzugliches Arbeitswesen der Justizvollzugsanstalten | 31.12.2012 | 23.051.659,74 | 540.155,49 | 1.005.445,49 |
| 0603 | Landesbetrieb Competence Center | 31.12.2013 | 7.773.934,93 | -9.351.705,13 | -71.625,00 |
| 0610 | OFD Karlsruhe Landeszentrum für Datenverarbeitung | 31.12.2013 | 36.526.136,29 | -76.497.237,75 | 8.006.762,25 |
| 0614 | OFD Karlsruhe Bundesbau Ba-Wü | 31.12.2013 | 4.758.480,82 | 3.184.991,29 | 3.184.991,29 |
| 0615 | Vermögen und Bau Baden-Württemberg | 31.12.2013 | 8.184.826,14 | -100.944.915,61 | -2.800.122,93 |
| 0621 | Staatlicher Verpachtungsbetrieb | 31.12.2012 | 380.027.324,14 | -1.566.251,15 | -1.566.251,15 |
| 0622 | Staatliche Münzen Baden-Württemberg | 31.12.2013 | 9.450.691,80 | 819.651,73 | 819.651,73 |
| 0623 | Wilhelma Stuttgart – Bad Cannstatt | 31.12.2013 | 39.754.076,13 | -9.597.199,16 | -1.880.566,75 |
| 0624 | Staatsweingut Meersburg | 31.12.2013 | 6.013.630,25 | 31.751,83 | 31.751,83 |
| 0806 | Landesamt f. Geoinformation u. Landentwicklung | 31.12.2012 | 20.010.728,75 | -40.591.872,16 | -2.706.556,72 |
| 0817 TG 91 | Staatl. Weinbauinstitut Versuchs- und Forschungsanstalt für Weinbau | 31.12.2012 | 2.268.090,67 | -2.826.539,86 | 192.239,20 |
| 0817 TG 92 | Staatl. Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau | 31.12.2012 | 4.069.853,54 | -3.945.945,06 | 608.654,43 |
| 0823 TG 91 | Haupt und Landesgestüt Marbach | 31.12.2012 | 17.768.658,20 | -4.394.576,80 | -26.662,50 |
| 0833 | Landesbetrieb Forst BW | 31.12.2012 | 86.349.186,06 | 40.088.214,95 | 6.678.214,95 |

| Kapitel | Name und Sitz des Betriebes | Bilanz zum | Eigenkapital EUR | Jahresergebnis ohne Landeszuschuss/ Ablieferung EUR | Jahresergebnis mit Landeszuschuss/ Ablieferung EUR |
|---------|--|------------|---------------------------|--|---|
| 1410 | Universität Freiburg | | | | |
| | | | Landesbetrieb ab 1.1.2015 | | |
| 1412 | Universität Heidelberg | 31.12.12 | 100.928.231,00 | -167.670.329,20 | 7.468.327,59 |
| 1415 | Universität Tübingen | | | | |
| | | | Landesbetrieb ab 1.1.2015 | | |
| 1418 | Universität Stuttgart | 31.12.12 | 238.612.613,23 | -209.524.034,00 | 20.787.611,37 |
| 1420 | Universität Mannheim | | | | |
| | | | Landesbetrieb ab 1.1.2015 | | |
| 1421 | Universität Ulm | 31.12.12 | 66.965.104,00 | -86.003.216,46 | 1.799.547,02 |
| 1440 | HAW Aalen | | | | |
| | | | Landesbetrieb ab 1.1.2015 | | |
| 1445 | HAW Karlsruhe | | | | |
| | | | Landesbetrieb ab 1.1.2015 | | |
| 1451 | HAW Pforzheim | | | | |
| | | | Landesbetrieb ab 1.1.2015 | | |
| 1454 | HAW Reutlingen | | | | |
| | | | Landesbetrieb ab 1.1.2015 | | |
| 1466 | Staatl. Museum für Naturkunde Karlsruhe | 31.12.13 | 4.523.662,98 | -4.149.099,28 | 626.015,68 |
| 1467 | Staatl. Museum für Naturkunde Stuttgart | 31.12.13 | 3.845.370,17 | -6.784.552,27 | 21.757,34 |
| 1479 | Badisches Staatstheater | | | | |
| | | | Landesbetrieb ab 1.9.2014 | | |
| 1480 | Württembergische Staatstheater Stuttgart | 31.08.13 | 10.272.214,61 | -77.225.361,52 | 2.566.590,41 |
| 1482 | Staatl. Kunsthalle Karlsruhe | 31.12.13 | 1.682.761,92 | -5.771.736,64 | -50.636,64 |
| 1483 | Staatgalerie Stuttgart | 31.12.13 | 3.216.784,33 | -8.185.158,67 | -714.796,08 |
| 1484 | Badisches Landesmuseum Karlsruhe | 31.12.13 | 4.216.162,68 | -8.610.252,58 | 48.053,76 |
| 1485 | Landesmuseum Württemberg | 31.12.12 | 4.685.237,12 | -12.257.679,30 | -2.639.732,92 |
| 1486 | Archäologisches Landesmuseum | 31.12.13 | 2.127.622,74 | -1.803.049,34 | 447.450,66 |
| 1487 | Linden-Museum Stuttgart | 31.12.13 | 2.968.791,71 | -3.589.432,85 | 260.607,90 |
| 1491 | Staatliche Kunsthalle Baden-Baden | 31.12.13 | 349.829,69 | -1.216.497,24 | -129.697,24 |
| 1492 | Haus der Geschichte | 31.12.13 | 1.721.494,56 | -4.145.316,39 | 191.183,61 |

III. Beteiligungen des Landes *)

Stand 1.1.2014

| lfd. Nr. | Name und Sitz des Unternehmens | Grund- (Stamm-) Kapital EUR | Anteil des Landes Baden-Württemberg am Grund-(Stamm-) Kapital EUR | % | Bemerkungen |
|--|--|--------------------------------------|--|-------|--|
| A. Beteiligungen an Unternehmen des öffentlichen Rechts | | | | | |
| 1. | Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank, Karlsruhe | 250.000.000,0 | 250.000.000,0 | 100,0 | Ein Teil des erwirtschafteten Gewinns wird unmittelbar für die Finanzierung von Landesaufgaben eingesetzt. |
| 2. | Landesbank Baden-Württemberg Ferner hält das Land stille Einlagen an der Landesbank in Höhe von 408,5 Mio. EUR (bis 4. April 2014). Nach Rückzahlung von 405,3 Mio. EUR werden ab 5. April 2014 noch 3,2 Mio. EUR gehalten. | 3.483.912.867,7 | 870.573.351,8 | 25,0 | |
| 3. | Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt/Main | 3.750.000.000,0 | 91.311.949,0 | 2,4 | Nach dem Gesetz über die Kreditanstalt für Wiederaufbau in der Fassung vom 23. Juni 1969 (BGBl I S. 537) findet eine Gewinnausschüttung nicht statt. Der Anteil des Landes ist in Höhe von 88% eingezahlt. |
| 4. | BKV – Bäder- und Kurverwaltung Ba-Wü Baden-Baden | 520.000,0 | 520.000,0 | 100,0 | |
| 5. | Hafenverwaltung Kehl, Kehl | 5.000.000,0 | 5.000.000,0 | 100,0 | |
| 6. | GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder, Hamburg und München | 2.000.000,0 | | | Die Anteile der Vertragsländer am Grundkapital der GKL sind unbestimmt. |

B. Unmittelbare Beteiligungen an Unternehmen des privaten Rechts

| lfd. Nr. | Name und Sitz des Unternehmens | Grund- (Stamm-) Kapital EUR | Anteil des Landes Baden-Württemberg am Grund-(Stamm-)Kapital EUR | % | Bemerkungen |
|---|---|--------------------------------------|---|-------|--|
| <u>Kreditinstitute</u> | | | | | |
| 1. | Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH, Stuttgart | 260.000,0 | 259.740,0 | 99,9 | |
| <u>Energie-Versorgungsunternehmen</u> | | | | | |
| 2. | Rhein-Main-Donau AG, München | 102.258.370,0 | 6.135,0 | 0,0 | Der Reingewinn ist vertraglich zum Bau der Großschiffahrtsstraße zu verwenden. |
| <u>Flughäfen</u> | | | | | |
| 3. | Flughafen Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen | 21.272.000,0 | 2.647.000,0 | 12,4 | |
| 4. | Flughafen Stuttgart GmbH, Stuttgart | 50.000.000,0 | 32.500.000,0 | 65,0 | |
| 5. | Rhein-Neckar Flugplatz GmbH, Mannheim | 460.180,0 | 115.050,0 | 25,0 | |
| <u>Häfen</u> | | | | | |
| 6. | Staatliche Rhein-Neckar-Hafengesellschaft Mannheim mbH, Mannheim | 1.600.000,0 | 1.600.000,0 | 100,0 | |
| <u>Verkehrs- und Transportunternehmen</u> | | | | | |
| 7. | HzL Hohenzollerische Landesbahn AG, Sigmaringen | 4.420.000,0 | 3.179.483,0 | 71,9 | |
| 8. | SWEG Südwestdeutsche Verkehrs- AG, Lahr | 5.200.000,0 | 5.200.000,0 | 100,0 | |
| <u>Unternehmen mit wissenschaftlicher Zielsetzung</u> | | | | | |
| 9. | Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg GmbH | 25.000,0 | 13.750,0 | 55,0 | ohne wirtschaftlichen Ertrag, gemeinnützig |
| 10. | FIZ Karlsruhe - Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur GmbH | 47.840,0 | 14.560,0 | 30,4 | ohne wirtschaftlichen Ertrag, gemeinnützig |
| 11. | Filmakademie Baden-Württemberg GmbH, Ludwigsburg | 26.000,0 | 26.000,0 | 100,0 | ohne wirtschaftlichen Ertrag, gemeinnützig |
| 12. | FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht GmbH, Grünwald | 163.613,0 | 10.226,0 | 6,3 | ohne wirtschaftlichen Ertrag, gemeinnützig |
| 13. | Hochschul-Informations-System GmbH - HIS, Hannover | 49.200,0 | 3.075,0 | 6,3 | ohne wirtschaftlichen Ertrag, gemeinnützig |

| lfd. Nr. | Name und Sitz des Unternehmens | Grund- (Stamm-) Kapital EUR | Anteil des Landes Baden-Württemberg am Grund-(Stamm-)Kapital EUR | % | Bemerkungen |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---|-------|--|
| 14. | Wissenschaftsforschung GmbH (DZHW), Hannover | | | | ohne wirtschaftlichen Ertrag, gemeinnützig |
| 15. | IWF Wissen und Medien, gemeinnützige GmbH i.L., Göttingen | 51.129,0 | 5.113,0 | 10,0 | seit 01.01.2011 in Liquidation |
| 16. | Popakademie Baden-Württemberg GmbH, Mannheim | 50.000,0 | 20.750,0 | 41,5 | ohne wirtschaftlichen Ertrag |
| 17. | Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH – ZEW, Mannheim | 26.000,0 | 26.000,0 | 100,0 | ohne wirtschaftlichen Ertrag, gemeinnützig |
| <u>Glücksspielunternehmen</u> | | | | | |
| 18. | Baden-Württembergische Spielbanken GmbH & Co KG, Baden-Baden | 2.600.000,0 | 2.600.000,0 | 100,0 | Haftungskapital |
| <u>Dienstleistungsunternehmen</u> | | | | | |
| 19. | NVBW – Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH, Stuttgart | 52.000,0 | 52.000,0 | 100,0 | |
| 20. | Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH (VVS), Stuttgart | 248.000,0 | 18.600,0 | 7,5 | |
| 21. | PBW-Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg GmbH, Stuttgart | 520.000,0 | 520.000,0 | 100,0 | |
| 22. | KEA-Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH, Karlsruhe | 1.024.500,0 | 598.000,0 | 58,4 | |
| 23. | SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH, Fellbach | 512.000,0 | 512.000,0 | 100,0 | |
| 24. | SAD Sonderabfall-Deponiegesellschaft Baden-Württemberg mbH, Malsch | 52.000,0 | 52.000,0 | 100,0 | |
| 25. | Baden-Württemberg International Gesellschaft für internationale wirtschaftliche und wissenschaftliche Zusammenarbeit mbH (bw-i), Stuttgart | 256.000,0 | 130.550,0 | 51,0 | Anteil L-Bank: 24,0% |
| 26. | HWW – Höchstleistungsrechner für Wissenschaft und Wirtschaft GmbH, Stuttgart | 50.000,0 | 6.250,0 | 12,5 | |
| 27. | MBW Marketing- und Absatzförderungsgesellschaft für Agrar- und Forstprodukte aus Baden-Württemberg mbH, Stuttgart | 108.000,0 | 58.800,0 | 54,4 | |
| 28. | Landesmesse Stuttgart GmbH, Stuttgart | 14.760.000,0 | 7.380.000,0 | 50,0 | |

| lfd. Nr. | Name und Sitz des Unternehmens | Grund-(Stamm-) Kapital EUR | Anteil des Landes Baden-Württemberg am Grund-(Stamm-)Kapital EUR | % | Bemerkungen |
|-----------------------------|---|-------------------------------|---|-------|--|
| 29. | BioPro Baden-Württemberg GmbH, Stuttgart | 25.000,0 | 25.000,0 | 100,0 | |
| 30. | e-mobil BW GmbH, Stuttgart | 25.000,0 | 25.000,0 | 100,0 | |
| 31. | Umwelttechnik BW - Technologie- und Innovationszentrum Umwelttechnik und Ressourceneffizienz Baden-Württemberg GmbH | 25.000,0 | 25.000,0 | 100,0 | gegründet am 14.04.2011 |
| 32. | Leichtbau BW GmbH | 25.000,0 | 25.000,0 | 100,0 | gegründet am 27.03.2013 |
| <u>Medienunternehmen</u> | | | | | |
| 33. | MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg mbH, Stuttgart | 103.000,0 | 52.530,0 | 51,0 | |
| <u>Sonstige Unternehmen</u> | | | | | |
| 34. | Baden-Württemberg Stiftung gGmbH, Stuttgart | 20.159.319,0 | 20.159.319,0 | 100,0 | s. nachfolgende Übersicht |
| 35. | Beteiligungsgesellschaft des Landes Baden-Württemberg mbH, Stuttgart | 3.000.000,0 | 3.000.000,0 | 100,0 | s. nachfolgende Übersicht |
| 36. | „Blühendes Barock“ Gartenschau Ludwigsburg GmbH, Ludwigsburg | 1.022.584,0 | 511.292,0 | 50,0 | gemeinnützig |
| 37. | Deutschordensmuseum Bad Mergentheim GmbH, Bad Mergentheim | 4.090.335,0 | 1.994.038,0 | 48,8 | gemeinnützig |
| 38. | GPBW GmbH Co KG, Stuttgart | 5.000,0 | 5.000,0 | 100,0 | |
| 39. | Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH | 41.926,0 | 1.023,0 | 2,4 | gemeinnützig |
| 40. | Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH, Stuttgart | 25.000,0 | 21.964,0 | 87,9 | |
| 41. | Wehrgeschichtliches Museum GmbH, Rastatt | 26.076,0 | 8.692,0 | 33,3 | gemeinnützig |
| 42. | EMBL Technology Fund GmbH & Co. KG, Heidelberg | 26.161.616,0 | 500.000,0 | 1,9 | |
| 43. | Murgschifferschaft Forbach, Forbach | 55.590.000,0 | 30.485.600,0 | 54,8 | Verwaltungsorganisa- tion zur Bewirtschaf- tung des Schifferwalds; Gesellschaft altdeut- schen Rechts, Nut- zungsrecht auf 54% des anfallenden Holzes in natura |

| lfd. Nr. | Name und Sitz des Unternehmens | Grund-(Stamm-) Kapital EUR | Anteil des Landes Baden-Württemberg am Grund-(Stamm-)Kapital EUR | % | Bemerkungen |
|---|--|-------------------------------|---|-------|-------------|
| 44. | NECKARPRI GmbH, Stuttgart | 25.000,0 | 25.000,0 | 100,0 | |
| 45. | Landsiedlung Baden-Württemberg GmbH, Stuttgart | 3.120.000,0 | 2.672.800,0 | 85,7 | |
| Summe A + B - Beteiligungen an Unternehmen d. öffentl. u. d. privaten Rechts | | | 1.334.497.640,8 | | |

C. Bedeutende mittelbare Beteiligungen an Unternehmen des privaten Rechts *)

| lfd. Nr. | Name und Sitz des Unternehmens | Grund-(Stamm-) Kapital EUR | Anteil des Landes Baden-Württemberg am Grund-(Stamm-)Kapital EUR | % | Bemerkungen |
|--------------|---|-------------------------------|---|-------|-------------|
| 1. | Baden-Württemberg Stiftung gGmbH: | | | | |
| 1.1. | Reederei Schwaben GmbH, Stuttgart | 1.600.000,0 | 704.000,0 | 44,0 | |
| 1.2. | Südwestdeutsche Salzwerke AG, Heilbronn | 27.000.000,0 | 12.151.215,0 | 45,0 | |
| 1.3. | Verwaltungsgesellschaft Wasseralfingen mbH, Aalen | 25.000,0 | 12.500,0 | 50,0 | |
| 1.4. | TLB - Technologie Lizenz Büro der Baden-Württembergischen Hochschulen GmbH, Karlsruhe | 52.500,0 | 3.150,0 | 6,0 | |
| Summe | | | 12.870.865,0 | | |
| 2. | Beteiligungsgesellschaft des Landes Baden-Württemberg mbH *) | | | | |
| 2.1. | Badische Staatsbrauerei Rothaus AG, Grafenhausen | 20.000.000,0 | 20.000.000,0 | 100,0 | |
| 2.2. | Staatliche Toto-Lotto GmbH, Stuttgart | 16.000.000,0 | 16.000.000,0 | 100,0 | |
| 2.3. | FBW-Fernwärmegesellschaft Baden-Württemberg mbH | 511.300,0 | 511.300,0 | 100,0 | |
| 2.4. | Baden-Württembergische Spielbanken Managementgesellschaft mbH | 52.000,0 | 52.000,0 | 100,0 | |
| 2.5. | Projektgesellschaft Neue Messe GmbH & Co KG | 25.564.594,0 | 11.504.067,0 | 45,0 | |
| 2.6. | Projektgesellschaft Neue Messe Verwaltungsgesellschaft mbH | 25.565,0 | 11.504,0 | 45,0 | |
| Summe | | | 48.078.871,0 | | |

*) Daneben hält die Beteiligungsgesellschaft des Landes Baden-Württemberg mbH eine stille Beteiligung an der LBBW in Höhe von 200 Mio. EUR sowie Genussscheine der LBBW im Nennwert von 13,0 Mio. EUR.

| | | | | | |
|------|--|--------------|-------------|------|--|
| 3. | Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank | | | | |
| 3.1. | Austria Beteiligungsgesellschaft mbH, Stuttgart | 511.292,9 | 170.464,7 | 33,3 | |
| 3.2. | Business-Park Göppingen GmbH, Göppingen | 5.000.000,0 | 500.000,0 | 10,0 | |
| 3.3. | BWK GmbH Unternehmensbeteiligungsgesellschaft, Stuttgart | 35.000.400,0 | 3.500.040,0 | 10,0 | |

| lfd. Nr. | Name und Sitz des Unternehmens | Grund-(Stamm-) Kapital EUR | Anteil des Landes Baden-Württemberg am Grund-(Stamm-)Kapital EUR | % | Bemerkungen |
|----------|---|-------------------------------|---|-------|--------------------------------|
| 3.4. | Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart | 3.483.912.867,7 | 69.900.000,0 | 2,0 | |
| 3.5. | MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH, Stuttgart | 3.591.825,0 | 962.609,2 | 26,8 | |
| 3.6. | StEP Stuttgarter EngineeringPark GmbH, Stuttgart | 2.500.000,0 | 2.500.000,0 | 100,0 | |
| 3.7. | Technologiepark Karlsruhe GmbH, Karlsruhe | 5.113.750,0 | 4.909.200,0 | 96,0 | |
| 3.8. | Technologieparks Tübingen – Reutlingen GmbH, Tübingen | 2.000.000,0 | 2.000.000,0 | 100,0 | |
| 4. | BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg: | | | | |
| 4.1. | Badenweiler Thermen und Touristik GmbH, Badenweiler | 300.000,0 | 75.300,0 | 25,1 | |
| 4.2. | Staatsbad Wildbad – Bäder- und Kurbetriebsgesellschaft mbH, Bad Wildbad | 1.022.584,0 | 1.022.584,0 | 100 | |
| 4.3. | Kurverwaltung Bad Mergentheim GmbH, Bad Mergentheim | 9.264.609,0 | 3.088.203,0 | 33,3 | |
| 5. | Flughafen Stuttgart GmbH: | | | | |
| 5.1. | AGS Airport Ground Service GmbH, Leinfelden-Echterdingen * | 50.000,0 | 30.000,0 | 60 | |
| 5.2. | City Air Terminal Luftreisebüro GmbH, Stuttgart * | 150.000,0 | 150.000,0 | 100 | Es besteht ein EAV mit der FSG |
| 5.3. | S. Stuttgart Ground Services GmbH, Leinfelden Echterdingen * | 52.200,0 | 26.600,0 | 51 | |
| 5.4. | HSG Flughafen Stuttgart Handels- und Service-GmbH, Leinfelden-Echterdingen * | 260.000,0 | 234.000,0 | 90 | Es besteht ein EAV mit der FSG |
| 5.5. | Baden-Airpark GmbH, Rheinmünster * | 25.050.000,0 | 16.491.000,0 | 65,8 | |
| 5.6. | AHS Aviation Handling Services GmbH, Hamburg * | 500.000,0 | 50.000,0 | 10 | |
| 5.7. | Flughafen Stuttgart Energie GmbH * | 25.000,0 | 25.000,0 | 100 | Es besteht ein EAV mit der FSG |

| lfd. Nr. | Name und Sitz des Unternehmens | Grund- (Stamm-) Kapital EUR | Anteil des Landes Baden-Württemberg am Grund-(Stamm-)Kapital EUR | % | Bemerkungen |
|---|--|--------------------------------------|---|-------|-----------------------|
| 5.8. | Stille Beteiligung an der Projektgesellschaft Neue Messe GmbH & Co. KG | 101.813.721,0 | 101.813.721,0 | 100 | |
| 5.9. | Cost Aviation GmbH | 100.000,0 | 75.000,0 | 75 | |
| 6. | Flughafen Friedrichshafen GmbH: | | | | |
| 6.1. | Flughafen Personal und Service GmbH, Friedrichshafen * | 25.000,0 | 18.800,0 | 75,2 | |
| 7. | Landesmesse Stuttgart GmbH | | | | |
| 7.1. | Messe Stuttgart Istanbul Fuarcilik Ltd. Sti., Istanbul/Türkei * | 125.000,0 | 125.000,0 | 100 | |
| 7.2. | Messe Stuttgart China Ltd., Hong Kong/China * | 1.300.000,0 | 1.300.000,0 | 100 | |
| 7.3. | Messe Stuttgart Inc., Atlanta/USA | 375.556,0 | 375.556,0 | 100 | |
| 7.4. | RETRO Messen GmbH, Stuttgart | 100.000,0 | 60.000,0 | 60 | |
| 8. | Landsiedlung Baden-Württemberg GmbH | | | | |
| 8.1. | Windenergie Baden-Württemberg GmbH | 50.000,0 | 25.000,0 | 50 | |
| 8.2. | Flächenagentur Baden-Württemberg GmbH | 30.000,0 | 10.000,0 | 33,33 | |
| 9. | NECKARPRI GmbH, Stuttgart | | | | |
| 9.1. | NECKARPRI-Beteiligungsgesellschaft mbH, Stuttgart | 25.000,0 | 25.000,0 | 100 | EAV mit der NECKARPRI |
| 9.1.1. | EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe | 708.108.042,2 | 331.007.444,5 | 46,75 | |
| Gesamtsumme C - Bedeutende mittelbare Beteiligungen an Unternehmen des privaten Rechts | | | 601.420.258,4 | | |

* Die Werte unter "Anteil des Landes Baden-Württemberg am Grund-(Stamm-)Kapital" beziehen sich auf die Höhe des Anteils der unmittelbaren Beteiligung an der mittelbaren Beteiligung.

IV. Darlehensforderungen des Landes – Stand 31. Dezember 2013 –

| Art der Darlehen | Höhe der Darlehensforderungen EUR |
|--|---|
| 1. Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände | 33.233,97 |
| 2. Wohnungsbauförderung | |
| 2.1. Wohnungsbaudarlehen an die Landeskreditbank – durchlaufende Darlehen – aus Bundesmitteln | 1.012.722.709,92 |
| 2.2. Wohnungsbaudarlehen an die Landeskreditbank aus Landesmitteln | 131.220.234,52 |
| 3. Sonstige Darlehen | |
| 3.1. Darlehen an öffentliche Unternehmen | 113.602,69 |
| 3.2. Darlehen an das Zentrum für Europäische Wirtschafts- forschung GmbH -ZEW | 2.600.623,94 |
| 3.3. Sonstige Darlehensforderungen | 16.625.518,39 |
| Darlehen insgesamt | 1.163.315.923,43 |

V. Bedingt rückzahlbare Darlehen

– Stand 31. Dezember 2012 –

| Verwendungszweck | Höhe der Darlehensforderungen EUR |
|--|---|
| 1. Sonderkonto bei der Landesmesse Stuttgart GmbH (vormals Stuttgarter Messe- und Kongress GmbH) Das Land hält an der Landesmesse Stuttgart GmbH eine stille Beteili- gung in Höhe von 665.000 EUR. Die jährliche Mindestverzinsung in Hö- he von 2 v. H. der Einlage wird abzüglich der Kapitalertragsteuer (und ggf. abzüglich des Solidaritätszuschlages) auf einem Sonderkonto der Landesmesse Stuttgart GmbH thesauriert. | 247.725,72 |

VI. Schulden des Landes

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Stand am | | |
|-------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 31. Dezember 2011 EUR | 31. Dezember 2012 EUR | 31. Dezember 2013 EUR |
| | Fundierte Schulden | | | |
| 1. | Schulden aus Kreditmarktmitteln | | | |
| 1.1. | Wertpapiersschulden | 16.309.010.036 | 16.399.010.036 | 17.779.316.357 |
| 1.2. | Schulden bei der Sozialversicherung ¹⁾ | 636.700.000 | 537.300.000 | 630.000.000 |
| 1.3. | Schulden bei inländischen Kreditinstituten | 23.506.026.828 | 23.950.526.827 | 24.467.526.827 |
| 1.4. | Schulden bei ausländischen Kreditinstituten | | | |
| 1.4.1. | auf EUR lautend | 1.734.335.281 | 1.294.335.281 | 1.356.335.281 |
| 1.4.2. | auf fremde Währung lautend | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Sondervermögen des Bundes ²⁾ | 1.140.000.000 | 1.140.000.000 | 865.000.000 |
| 2. | Verpflichtungen aus Ausgleichsforderungen | – | – | – |
| 3. | Schulden bei Verwaltungen | | | |
| 3.1. | beim Bund (für den Wohnungsbau) und beim Lastenausgleichsfonds. | 1.166.941.448 | 1.121.241.689 | 1.012.722.713 |
| 3.2. | bei Ländern und Gemeinden | – | – | – |
| 4. | Kreditähnliche Rechtsgeschäfte | 706.327.000 | 965.816.000 | 837.951.000 |
| | Fundierte Schulden insgesamt (lfd. Nrn. 1–4) | <u>45.199.340.593</u> | <u>45.408.229.833</u> | <u>46.948.852.178</u> |
| 5. | Kassenkredite | 0 | 0 | 0 |
| | Schulden insgesamt | <u>45.199.340.593</u> | <u>45.408.229.733</u> | <u>46.948.852.178</u> |

¹⁾ Bundesanstalt für Arbeit, Sozialversicherungsträger, öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen.

²⁾ Hierin sind enthalten Schuldscheindarlehen ggü. dem Sondervermögen des Bund (Bad Bank) i.H.v. 865 Mio. Euro, die nach den Regeln der vierteljährlichen Schuldenstatistik SFK4 eigentlich bei den Schulden der öffentlichen Haushalte / Schulden bei Verwaltungen auszuweisen wären.

Nachrichtlich:

In den vorgenannten Beträgen sind die nachstehenden Kapitalsummen nicht enthalten, für die das Land der Landeskreditbank oder einem anderen Finanzierungsinstitut den Schuldendienst bzw. den Finanzierungsaufwand zu erstatten hat.

| Lfd. Nr. | Art der Finanzierungsmaßnahme | Stand der Kapitalsumme am | | |
|-------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 31. Dezember 2011 EUR | 31. Dezember 2012 EUR | 31. Dezember 2013 EUR |
| 1. | Aus der Finanzierung des Landesanteils der Darlehensförderung der Studenten nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz durch die Landesbank | 174.521.709 | 188.880.746 | 204.933.713 |
| 2. | Aus der Finanzierung von Sonderbauprogrammen durch die Finanzierungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH | | | |
| a) | Behörden-Bauprogramm | 17.611.578 | 7.764.028 | 2.869.530 |
| b) | Bauprogramm zur Forschungsförderung und zum erhöhten Emissionsschutz landeseigener Heizwerke sowie Programm zur Nachfolgebelegung ehemaliger militärischer Liegenschaften | 131.805.603 | 137.953.568 | 107.145.792 |
| c) | Sonderprogramm für den Landesstraßenbau | 392.340.350 | 334.703.533 | 275.279.035 |
| d) | Investitionsprogramm für den Landesstraßenbau | 103.895.242 | 78.995.781 | 82.253.343 |
| | Zusammen (lfd. Nrn. 1–2) | <u>820.174.482</u> | <u>748.297.655</u> | <u>672.481.412</u> |

VII. Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen des Landes

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Gewährleistung | Stand der Verpflichtung am | | |
|-------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | 31. Dezember 2011 Mio. EUR | 31. Dezember 2012 Mio. EUR | 31. Dezember 2013 Mio. EUR |
| 1. | Wirtschaftsförderung | | | |
| 1.1. | Inlandsbürgschaften | 34,6 | 16,5 | 0,0 |
| 1.2. | Außenwirtschaft | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Rückbürgschaften und Rückgarantien | 633,4 | 633,4 | 704,0 |
| 2. | Förderungswürdige Zwecke außerhalb der Wirtschaftsförderung | | | |
| 2.1. | Gemeinnützige u. pädagogische Einrichtungen | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.2. | Öffentliche Unternehmen | 23.523,7 | 23.946,7 | 23.750,5 |
| 2.3. | Abdeckung von Haftpflichtrisiken nach dem Atomgesetz | 42,6 | 42,7 | 42,7 |
| 2.4. | Sonstige Bürgschaften, Garantien und Gewährleistungen | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 3. | Wohnungsbau | 0,0 | 100,0 | 200,0 |
| | Gewährleistungsverpflichtungen insgesamt | <u>24.240,3</u> | <u>24.745,3</u> | <u>24.703,2</u> |

In der vorstehenden Übersicht sind die aufgrund der Ermächtigung im jeweiligen Staatshaushaltsgesetz übernommenen Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen des Landes mit den urkundlich festgestellten Höchstbeträgen erfasst. Durch laufende Tilgungen entstandene Ermäßigungen des Obligos sind nicht berücksichtigt. Vollständig erloschene Verpflichtungen sind in den Summen nicht mehr enthalten.

Außer den oben dargestellten Gewährleistungen bestehen kraft Gesetzes die folgenden Eventualverbindlichkeiten des Landes:

1. Das Land ist alleiniger Gewährträger der Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank, Anstalt des öffentlichen Rechts. Es trägt die Anstaltslast und haftet für die Verbindlichkeiten der Bank unbeschränkt (§ 5 des Gesetzes über die Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank vom 11.11.1998, GBl. S. 581).

2. Das Land war neben dem Sparkassenverband Baden-Württemberg und der Landeshauptstadt Stuttgart bis zum 18.07.2005 Gewährträger der Landesbank Baden-Württemberg, Anstalt des öffentlichen Rechts. Es haftet daher anteilig für die bis zu diesem Zeitpunkt entstandenen Verbindlichkeiten der Landesbank entsprechend der Vereinbarung mit der EU-Kommission.

Gewährträgerschaften, Anstaltslasten und sonstige Gewährleistungen des Landes, die auf anderen gesetzlichen Bestimmungen oder auf allgemeinen Rechtsgrundsätzen beruhen, sind im Rahmen dieser Übersicht nicht aufgeführt.

Verzeichnis der Dienstkraftfahrzeuge und der zum Dienstreiseverkehr zugelassenen privaten Kraftfahrzeuge
- Ausgangsbasis: 2014 -

| Einzelplan | Dienstkraftfahrzeuge | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|---|--|----------------|------------------|--|---------------|-----------------|---------------|---|--|
| | Personen- kraftwagen ¹⁾ | Einsatz-, Spezial- sowie Kombifahrzeuge; Fahrzeuge mit Sonderausrüstung, Funk usw. ²⁾ | Omnibusse, Mannschafts- Transportwagen | Lastkraftwagen | Anhänger für Kfz | Krafträder und Mopeds ³⁾ | Luftfahrzeuge | Wasserfahrzeuge | Zusammen | Selbstfahrende Arbeits- maschinen | Zum Dienst- reiseverkehr zugelassene privateigene |
| | PKW 2015 | Sond 2015 | KOM 2015 | LKW 2015 | Anh. 2015 | Krad 2015 Gesamt- bestand | Luftf 2015 | Wassf 2015 | 2015 | ArbM 2015 Gesamt- bestand | PKW 2015 Gesamt- bestand |
| | Gesamtbestand | Gesamtbestand | Gesamtbestand | Gesamtbestand | Gesamtbestand | Gesamtbestand | Gesamtbestand | Gesamtbestand | Gesamtbestand | Gesamtbestand | Gesamtbestand |
| 01 LT | 4 | 1 | | | | | | | 5 | | |
| 02 SIM | 19 | 5 | | | | | | | 24 | | |
| 03 IM | 530 | 5.295 | 5 | 98 | 513 | 152 | 7 | 111 | 6.711 | 116 | 1.596 |
| 04 KM | 12 | 25 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 53 | 18 | 4.987 |
| 05 JuM | 26 | 132 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 168 | 3 | 954 |
| 06 MFW | 170 | 23 | 12 | 32 | 44 | 1 | 0 | 0 | 282 | 48 | 5.529 |
| 08 MLR | 57 | 485 | 0 | 6 | 664 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 258 | 370 |
| 09 SM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| 10 UM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 11 RH | 0 | | | | | | | | 0 | | 90 |
| 13 MVI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 14 MWK | 123 | 368 | 17 | 33 | 188 | 14 | 0 | 14 | 757 | 337 | 279 |
| 15 IntM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insges. | 949 | 6.334 | 34 | 177 | 1.427 | 167 | 7 | 125 | 9.220 | 781 | 13.844 |

¹⁾ nur PKW, die überwiegend zum Personentransport eingesetzt sind

²⁾ auch PKW, die nicht überwiegend dem Personentransport dienen und als Kurierwagen, Messfahrzeuge, zum Gerätetransport usw. verwendet werden

³⁾ auch mit Beiwagen

Auf die gesonderte Darstellung der geleaste Fahrzeuge und der Fahrzeuge in Betrieben wurde verzichtet. Aufgrund der Vorbereitungen zur Vermögensrechnung müssen Umstellungen im Bereich Leasing vorgenommen werden. Grundsätzlich sind lediglich die Leasingfahrzeuge aufzunehmen, die entsprechend der VwV-Vermögensrechnung, welche ab 01.01.2016 gilt, aktivierungspflichtig sind. Nach Abschluss der Überprüfung können sich Änderungen ergeben. Durch die Umwandlung von Landeseinrichtungen in Landesbetriebe ab dem 01.01.2015 bzw. unterjährig zum 01.07.2015 konnte die Abgrenzung bis zum Plandruck nicht eindeutig vorgenommen werden.

Verzeichnis der Dienstkraftfahrzeuge und der zum Dienstreiseverkehr zugelassenen privaten Kraftfahrzeuge
- Ausgangsbasis: 2014 -

| Einzelplan | Dienstkraftfahrzeuge | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|---|--|----------------|------------------|--|----------------|-----------------|----------------|---|--|
| | Personen- kraftwagen ¹⁾ | Einsatz-, Spezial- sowie Kombifahrzeuge; Fahrzeuge mit Sonderausrüstung, Funk usw. ²⁾ | Omnibusse, Mannschafts- Transportwagen | Lastkraftwagen | Anhänger für Kfz | Krafträder und Mopeds ³⁾ | Luftfahrzeuge | Wasserfahrzeuge | Zusammen | Selbstfahrende Arbeits- maschinen | Zum Dienst- reiseverkehr zugelassene privateigene |
| | PKW 2016 | Sond 2016 | KOM 2016 | LKW 2016 | Anh. 2016 | Krad 2016 Gesamt- bestand | Luftf 2016 | Wassf 2016 | 2016 | ArbM 2016 Gesamt- bestand | PKW 2016 Gesamt- bestand |
| | Gesamtbestand | Gesamtbestand | Gesamtbestand | Gesamtbestand | Gesamtbestand | Gesamt- bestand | Gesamt-bestand | Gesamtbestand | Gesamt-bestand | Gesamt- bestand | Gesamt- bestand |
| 01 LT | 4 | 1 | | | | | | | 5 | | |
| 02 SIM | 19 | 5 | | | | | | | 24 | | |
| 03 IM | 533 | 5.252 | 5 | 98 | 513 | 152 | 6 | 111 | 6.670 | 117 | 1.596 |
| 04 KM | 13 | 24 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 53 | 18 | 4.987 |
| 05 JuM | 26 | 132 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 168 | 3 | 954 |
| 06 MFW | 171 | 23 | 12 | 32 | 44 | 1 | 0 | 0 | 283 | 48 | 5.529 |
| 08 MLR | 57 | 485 | 0 | 6 | 669 | 0 | 0 | 0 | 1.217 | 263 | 370 |
| 09 SM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| 10 UM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 11 RH | 0 | | | | | | | | 0 | | 90 |
| 13 MVI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 14 MWK | 123 | 369 | 17 | 33 | 188 | 14 | 0 | 14 | 758 | 336 | 279 |
| 15 IntM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Insges. | 954 | 6.291 | 34 | 177 | 1.432 | 167 | 6 | 125 | 9.186 | 786 | 13.844 |

¹⁾ nur PKW, die überwiegend zum Personentransport eingesetzt sind

²⁾ auch PKW, die nicht überwiegend dem Personentransport dienen und als Kurierwagen, Messfahrzeuge, zum Gerätetransport usw. verwendet werden

³⁾ auch mit Beiwagen

Auf die gesonderte Darstellung der geleaste Fahrzeuge und der Fahrzeuge in Betrieben wurde verzichtet. Aufgrund der Vorbereitungen zur Vermögensrechnung müssen Umstellungen im Bereich Leasing vorgenommen werden. Grundsätzlich sind lediglich die Leasingfahrzeuge aufzunehmen, die entsprechend der VwV-Vermögensrechnung, welche ab 01.01.2016 gilt, aktivierungspflichtig sind. Nach Abschluss der Überprüfung können sich Änderungen ergeben. Durch die Umwandlung von Landeseinrichtungen in Landesbetriebe ab dem 01.01.2015 bzw. unterjährig zum 01.07.2015 konnte die Abgrenzung bis zum Plandruck nicht eindeutig vorgenommen werden.

